	PROCESO PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO HOGAR SUSTITUTO	F1.G28.P	2/5/2025
		Versión 4	Página 4 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	4	**ESTADO DEL CONTRATO:**	ACTIVO
Fecha:	miércoles, 19 de noviembre de 2025	**Hora Inicio:**	12:00:00 a. m.
		Hora Final:	11:59:00 p. m.
Lugar:	Chiquinquira, Moniquira, Saboya, San Miguel de Sema, Sogamoso, Tunja		
Dependencia que Convoca:	Supervision de Contrato		
Objetivo:	Legalizar cuentas del periodo del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2025		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	JOAQUIN IGNACIO PEÑA VILLAMIL	**Nombres Representante Legal:**	Maria Carolina Perdomo Galindo		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	Adriana Patricia Zapata		
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 2028 GRADO 19 CON FUNCIONES DE SUPERVISOR	**Nombre de la Entidad:**	Corporacion Infancia y Desarrollo - LA CID		
Regional:	BOYACÁ	**Dirección:**	Diagonal 17 16-30 - Tunja		
Centro Zonal:	GRUPO DE ASISTENCIA TECNICA	**Teléfonos:**	3176460751		
Correo Electrónico:	joaquin.pena@ocbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	direccciongeneral@cid.org.co		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	251-84797-6 BANCO DE OCCIDENTE	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 155.319	**Fecha:**	31/10/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

VULNERACIÓN						
CUPOS EJECUTADOS	**BECA**	**TOTAL BECA**	**CUPOS EJECUTADOS**	**SOSTENIMIENTO**	**TOTAL SOSTENIMIENTO**	**TOTAL A PAGAR**
135	$ 474.500	$ 44.010.803	135	$ 840.000	$ 113.050.000	**$ 157.060.803**
DISCAPACIDAD						
84	$ 711.750	$ 56.429.913	84	$ 960.000	$ 80.224.000	**$ 136.653.913**
TUTOR						
0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	**$ -**

CUPOS ATENDIDOS						
Modalidades	**Valor Cupo/Mes**	**PORCENTAJES**	**Cupos Contratados**	**Cupos Ejecutados**	**Cupos Inejecutados**	**Valor Total Por Modalidad**
Vulneracion	$ 1.597.407	44,7%	174	135	39	$ 129.782.362
Discapacidad	$ 2.640.788	45,4%	104	84	20	$ 99.370.050
3.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 4.238.195	90%	278	218	60	**$ 229.152.412**

2. Gestión de Recursos del contrato de aporte (Adiciones - Disminuciones

DISMINUCIONES		**ADICIONES**	
EGRESOS	**TOTAL**	**INGRESOS**	**TOTAL**
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ 15.000.000
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Disminuir	**$ -**	**Total a Adicionar**	**$ 15.000.000**
Total a pagar del periodo:	**$**		**522.867.127**

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	**DESEMBOLSO 2**	**DESEMBOLSO 3**	**DESEMBOLSO 4**	**DESEMBOLSO 5**	**DESEMBOLSO 6**	**DESEMBOLSO 7**	**DESEMBOLSO 8**	**DESEMBOLSO 9**	**DESEMBOLSO 10**	**DESEMBOLSO 11**	**DESEMBOLSO 12**	**TOTAL**
$ 635.153.770	$ 635.153.770	$ 635.153.770	$ 635.153.770	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.540.615.080
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 638.903.770	$ 532.602.071	$ 544.048.056	$ 539.161.815	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.254.715.712
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
-$ 3.750.000	$ 102.551.699	$ 91.105.714	$ 95.991.955	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 285.899.368

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

RUBRO	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**DISMINUCIÓN**	**ADICIÓN**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL MES**	**TOTAL EJECUTADO**	**Pagos realizados en el mes que se revisa**	**Total pagos acumulados**	**Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar**	**Cuentas por pagar acumuladas**	**AHORRO DE LAS TRANSACCIONES**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO	BECA		$ -	$ 156.585.000	$ 156.585.000	$ 100.439.820	$ 102.923.003	$ 309.975.268	$ 56.145.180	$ 100.439.820	$ -	
	SOSTENIMIENTO		$ -	$ 246.000.000	$ 246.000.000	$ 193.274.000	$ 198.220.000	$ 595.172.000	$ 52.726.000	$ 193.274.000	$ -	
SUBTOTAL: GASTOS MADRES O PADRES SUSTITUTOS		**$ -**	**$ -**	**$ 402.585.000**	**$ 402.585.000**	**$ 293.713.820**	**$ 301.143.003**	**$ 905.147.268**	**$ 108.871.180**	**$ 293.713.820**	**$ -**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

57%

TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 1.550.000	$ 1.550.000	$ 1.550.050	$ 1.426.000	$ 4.943.467	-$ 50	$ 430.016	$ -			
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 693.333	$ -	$ -	$ -			
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	OBSERVACIONES T.H		
	Cesantías	$ -	$ -	$ 145.775	$ 145.775	$ 145.780	$ -	$ -	-$ 5	$ 505.370	$ -			
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 64.635	$ 64.635	$ 64.640	$ -	$ -	-$ 5	$ 224.080	$ -			
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 145.775	$ 145.775	$ 145.780	$ -	$ -	-$ 5	$ 505.370	$ -			
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 17.500	$ 17.500	$ 17.490	$ -	$ -	$ 10	$ 60.630	$ -			
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 139.500	$ 139.500	$ 139.500	$ -	$ 204.600	$ -	$ 279.100	$ -			
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 325.841	$ 325.841	$ 333.950	$ -	$ 671.746	-$ 8.109	$ 486.134	$ -			
	Honorarios	$ -	$ -	$ 112.487.000	$ 112.487.000	$ 112.487.000	$ 117.587.000	$ 329.382.866	$ -	$ 106.987.000	$ -			
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 29.974	$ 29.974	$ -	$ -	$ -	$ 29.974	$ 29.974	$ -			
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 9.903.400	$ 23.884.080	$ -	$ 115.920	$ -			
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 121.106.000**	**$ 121.106.000**	**$ 121.084.190**	**$ 129.116.400**	**$ 359.780.092**	**$ 21.810**	**$ 109.623.594**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**	
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	Dotación Escolar	$ -	$ -	$ 12.560.092	$ 12.560.092	$ 263.400	$ 1.010.589	$ 13.318.647	$ 12.296.692	-$ 1.551	$ -			
	Dotación Personal	$ -	$ -	$ 37.680.275	$ 37.680.275	$ 17.363.184	$ 52.578.391	$ 111.177.417	$ 20.317.091	$ 8.051.109	$ -			
	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Gastos de Emergencia	$ -	$ -	$ 31.269.826	$ 31.269.826	$ 13.132.245	$ 16.938.635	$ 42.837.186	$ 18.137.581	$ 12.196.775	$ -			
	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112)	$ -	$ -	$ 3.825.696	$ 3.825.696	$ 971.004	$ 1.262.131	$ 6.419.555	$ 2.854.692	$ 971.005	$ -			
	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costo 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.740.680	$ 8.400.000	$ 14.800.000	-$ 8.740.680	$ 316.945	$ -			
	Dotación Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Fondo Común (Dotación - Emergencias)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
SUBTOTAL: GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES		**$ -**	**$ -**	**$ 85.335.889**	**$ 85.335.889**	**$ 40.470.513**	**$ 80.189.746**	**$ 188.552.805**	**$ 44.865.376**	**$ 21.534.283**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**	
	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 300.000	$ 300.000	$ 312.668	$ 693.492	$ 1.455.662	-$ 12.668	-$ 10	$ -			

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	Recreación	$ -	$ -	$ 3.750.000	$ 3.750.000	$ -	$ -	$ 14.915.029	$ 3.750.000	$ -	$ -		
	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ -	$ -	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 14.000.000	$ -	$ -	$ -		
	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Papelería	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ 1.500.000		$ 151.712	$ 7.188.581	$ 1.500.000	$ 16.996	$ -		
	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$ -	$ -	$ 250.000	$ 250.000		$ 296.700	$ 296.700	$ 250.000	-$ 222.700	$ -		
	Aseo	$ -	$ -	$ 900.000	$ 900.000	$ 600.000	$ 618.005	$ 2.520.200	$ 300.000	$ 600.000	$ -		
	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ 2.250.000	$ 2.250.000	$ 3.456.193	$ 3.456.193	$ 7.843.871	-$ 1.206.193	$ 0	$ -		
	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ 4.580.000	$ 4.580.000	$ 4.352.800	$ 4.259.500	$ 11.431.900	$ 227.200	$ 4.090.000	$ -		
	Servicio de contabilidad	$ -	$ -	$ 11.306.140	$ 11.306.140	$ 11.248.347	$ 6.675.963	$ 32.654.588	$ 57.793	$ 12.396.593	$ -		
	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ -	$ -	$ 2.584.700	$ 2.584.700	$ 100.000	$ -	$ 2.584.699	$ 2.484.700	$ 100.001	$ -		
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 30.920.840**	**$ 30.920.840**	**$ 23.570.008**	**$ 19.651.565**	**$ 94.891.230**	**$ 7.350.832**	**$ 16.980.880**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 639.947.729**	**$ 639.947.729**	**$ 478.838.531**	**$ 530.100.714**	**$ 1.548.371.395**	**$ 161.109.198**	**$ 441.852.577**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$	530.100.714,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$	2.254.715.712,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$	1.548.371.395,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$	706.344.317,00
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$	161.109.197,82
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN	**530,58%**	

$ 706.347.536,26 -$ 3.219,26

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):								
Si Aplica:							**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):								
Si Aplica:							**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**		**NO**	
¿Cuál es el mes a legalizar?	SEPTIEMBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	20/10/2025			

La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**		**FISICO**	
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**		**NO**	
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**		**NO**	X
Explicar				
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

•El saldo en bancos reportado en el informe es de $697.283.217, mientras que el saldo del extracto bancario asciende a $697.250.455. La diferencia de $45.417 corresponde a los rendimientos financieros generados en el mes de septiembre. Sin embargo, no existe un espacio específico para registrar los rendimientos financieros que aún están pendientes por consignar al ICBF, ya que el campo "Rendimientos Financieros consignados a la fecha" se entiende destinado únicamente a aquellos rendimientos que ya han sido consignados.Aún no se ha recibido indicación sobre la cuenta en la cual deben realizarse dichas consignaciones.

• Las fórmulas de las casillas "Total Beca" tanto en la modalidad de Discapacidad como en la de Vulneración, dentro de la sección "2. Planilla Liquidación Cupos para Desembolso", presentan un error. Actualmente, el cálculo no tiene en cuenta el número de días, por lo que siempre arroja el mismo valor de $1.423.500, sin importar la cantidad de días registrado. Además, la fórmula está protegida, lo que impide modificar la información allí vinculada. Esta situación genera que el valor de "Total a pagar del periodo" no corresponda a la realidad.
• La casilla "AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN" muestra un valor de 546,29%, el cual no corresponde al avance real del contrato. Esto obedece a un error en la fórmula aplicada, actualmente configurada como "=N41/H106". Adicionalmente, la celda se encuentra en formato porcentaje aplicado de manera posterior a la fórmula, lo que genera una multiplicación automática por 100 y distorsiona el resultado. La fórmula correcta para reflejar el avance real debería ser "=H106/N41", aplicando previamente el formato de porcentaje a la celda. De esta forma, el resultado sería 59,14%, que corresponde al avance real de la ejecución del contrato.

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
JOAQUIN IGNACIO PEÑA VILLAMIL	**Maria Carolina Perdomo Galindo** Representante Legal
Legalizador de Cuentas del Contrato	**Leidy Daniela Useche** Contador

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

NOTAS AL INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO 15004032025
DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.

La **CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO** identificada con NIT 830.082.544 – 7 cuenta con un debido software contable multiusuarios denominado SIIGO legalmente adquirido por la empresa INFORMATICA Y GESTION. El registro de la información contable del contrato 150049032025 se registrará con el centro de costos 257 que permite reportar la contabilidad del contrato en forma separada e independiente. La contabilidad está discriminada por fuentes y rubros de conformidad con las normas internacionales NIIF. Preparara sus Estados Financieros conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas en adelante NIIF para PYMES.

Para la elaboración del presente presupuesto se ha tenido en cuenta el Componente Financiero estructurado en el punto 3.13.1 definido en el Manual Operativo Modalidad de Acogimiento Familiar – Hogar Sustituto MO4.P versión 2 de 08/07/2022.

INGRESOS

El **14 de octubre de 2025** se recibo un desembolso por un total de **$539.161.815.** $530.361.815 correspondiente a la atención prestada durante el mes de septiembre y $8.400.000 correspondiente a dotación obsequio de cumpleaños. Teniendo en cuenta que la proyección mensual de acuerdo a los cupos contratados es de $635.153.770 el saldo del mes de septiembre es de $95.991.955 como se ve reflejado en la casilla “Desembolso 4” en el espacio “Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (inejecuciones en R.P)”

Para el mes de octubre se atendieron 218 cupos de los 278 contratados. 135 bajo la modalidad de vulneración y 84 bajo la modalidad de discapacidad.

GASTOS

NOTA 1 – RUBRO 2101 BECA: Para la atención del mes de octubre en este rubro se ejecutó un valor de $100.440.715 correspondiente a la atención 218 cupos, 135 bajo la modalidad de vulneración y 84 en la modalidad de discapacidad. Distribuidos en los municipios de la siguiente manera:

CHIQUINQUIRA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
5	2	60	$ 1.423.500	1	30	$ 474.500	$ 7.117.500	
1	1	30	$ 711.750	3	90	$ 1.423.500	$ 1.423.500	
1	1	9	$ 201.663	0	-	$ -	$ 201.663	Una madre con atención a un beneficiario en condición de discapacidad por 8,5 días por egreso el 9 de octubre
1	0	-	$ -	2	31	$ 482.408	$ 482.408	Una madre con atención a dos beneficiarios en condición de discapacidad: uno con atención por 30 días y otro con atención por 0,5 días, ambos con ingreso el 30 de octubre
1	1	11	$ 249.113	2	45	$ 703.842	$ 952.954	Una madre con atención a un beneficiario en condición de discapacidad y a dos beneficiarios en condición de vulneración por un total de 44,5 días: uno por 30 días y otro por 14,5 días, con ingreso el 16 de octubre.
7	1	30	$ 711.750	2	60	$ 949.000	$ 9.964.500	
2	2	60	$ 1.423.500	0	-	$ -	$ 2.847.000	
1	3	90	$ 2.135.250	1	30	$ 474.500	$ 1.423.500	
1	0	-	$ -	3	90	$ 1.423.500	$ 1.423.500	
1	1	20	$ 462.638	0	-	$ -	$ 462.638	Una madre con atención a un beneficiario en condición de discapacidad por 19,5 días, con egreso el 20 de octubre.
1	1	30	$ 711.750	0	-	$ -	$ 711.750	
1	0	-	$ -	0	-	$ -	$ 237.250	Una madre sin ubicaciones
23	13	339	$ 8.030.913	14	375	$ 5.931.250	$ 27.248.163	

SABOYA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
3	2	60	$ 1.423.500	0	-	$ -	$ 4.270.500	
2	0	-	$ -	3	90	$ 1.423.500	$ 2.847.000	
1	0	-	$ -	4	120	$ 1.898.000	$ 1.423.500	
3	2	60	$ 1.423.500	1	30	$ 474.500	$ 4.270.500	
2	3	90	$ 2.135.250	0	-	$ -	$ 2.847.000	
1	3	69	$ 1.625.163	0	-	$ -	$ 1.423.500	Una madre con atención a tres beneficiarios en condición de discapacidad: dos atendidos por 30 días y uno con atención por 8,5 días, con ingreso el 22 de octubre.
12	10	279	$ 6.607.413	8	240	$ 3.796.000	$ 17.082.000	

SAN MIGUEL DE SEMA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
1	1	30	$ 711.750	0	-	$ -	$ 711.750	
1	1	30	$ 1.423.500	0	-	$ -	$ 711.750	

Calle 24D # 40-29,Bogotá D.C. * Telefonó:601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

MONIQUIRA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
1	1	30	$ 711.750	4	105	$ 1.652.842	$ 1.423.500	Una madre con atención a un beneficiario en condición de discapacidad por 30 días. Asimismo, cuatro beneficiarios en condición de vulneración por un total de 104,5 días: tres por 30 días y uno por 14,5 días, con ingreso el 16 de octubre
1	1	30	$ 711.750	5	101	$ 1.597.483	$ 1.423.500	Una madre con atención a un beneficiario en condición de vulneración por 30 días. Además, atención a cinco beneficiarios en condición de vulneración por un total de 101 días: tres por 30 días, uno por 8,5 días con retiro el 9 de octubre y uno con atención por 2,5 días con ingreso el 28 de octubre
1	2	60	$ 1.423.500	2	60	$ 949.000	$ 1.423.500	
1	1	30	$ 711.750	3	68	$ 1.067.625	$ 1.423.500	Una madre con atención a un beneficiario en condición de discapacidad por 30 días, y a tres beneficiarios en condición de vulneración por un total de 67,5 días: dos con atención por 30 días y uno con atención por 7,5 días, con ingreso el 23 de octubre.
1	0	-	$ -	3	77	$ 1.209.975	$ 1.209.975	Una madre con atención a tres beneficiarios en condición de vulneración por un total de 76,5 días: dos por 30 días cada uno y uno con atención por 16,5 días, con retiro el 17 de octubre.
5	5	150	$ 3.558.750	17	410	$ 6.476.925	$ 6.903.975	

SOGAMOSO								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
1	0	-	$ -	5	150	$ 2.372.500	$ 1.423.500	
2	1	30	$ 711.750	2	60	$ 949.000	$ 2.847.000	
2	0	-	$ -	3	90	$ 1.423.500	$ 2.847.000	
4	2	60	$ 1.423.500	1	30	$ 474.500	$ 5.694.000	
2	2	60	$ 1.423.500	0	-	$ -	$ 2.847.000	
1	0	-	$ -	1	7	$ 102.808	$ 102.808	Una madre con atención a un beneficiario en condición de vulneración por 6,5 días, con ingreso el 24 de octubre
2	0	-	$ -	2	60	$ 949.000	$ 1.898.000	
1			$ -			$ -	$ 237.250	Una madre sin ubicaciones
15	5	150	$ 3.558.750	14	397	$ 5.219.500	$ 17.896.584	

Calle 24D # 40-29,Bogotá D.C. * Telefonó:601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

TUNJA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
1	0	0	$ -	2	19	$ 300.517	$ 300.517	Una madre con atención a dos beneficiarios en condición de vulneración por 9,5 días cada uno, con egreso el 10 de octubre
1	2	60	$ 1.423.500	0	0	$ -	$ 1.423.500	
5	0	0	$ -	2	60	$ 949.000	$ 4.745.000	
1	1	30	$ 711.750	5	150	$ 2.372.500	$ 1.423.500	
1	3	90	$ 2.135.250	1	30	$ 474.500	$ 1.423.500	
4	0	0	$ -	3	90	$ 1.423.500	$ 5.694.000	
4	1	30	$ 711.750	3	90	$ 1.423.500	$ 5.694.000	
1	0	0	$ -	4	110,5	$ 1.747.742	$ 1.423.500	Una madre con atención a cuatro beneficiarios en condición de vulneración: tres con atención por 30 días cada uno y uno con atención por 20,5 días, con ingreso el 10 de octubre
1	2	60	$ 1.423.500	1	15,5	$ 245.158	$ 1.423.500	Una madre con atención a dos beneficiarios en condición de discapacidad por 30 días cada uno, y a un beneficiario en condición de vulneración por 15,5 días, con retiro el 16 de octubre
1	0	0	$ -	4	85,5	$ 1.352.325	$ 1.352.325	Una madre con atención a cuatro beneficiarios en condición de vulneración: dos con atención por 30 días cada uno, uno con atención por 20,5 días con ingreso el 10 de octubre, y uno con atención por 5 días, con ingreso el 10 de octubre y retiro el 15 de octubre
1	1	30	$ 711.750	3	46	$ 727.567	$ 1.423.500	Una madre con atención a un beneficiario en condición de discapacidad por 30 días, y atención a tres beneficiarios en condición de vulneración por un total de 46 días: uno con atención por 30 días, uno con atención por 13,5 días con ingreso el 17 de octubre, y uno con atención por 2,5 días con retiro el 3 de octubre
1	0	0	$ -	4	120	$ 1.898.000	$ 1.423.500	
1	2	60	$ 1.423.500	1	30	$ 474.500	$ 1.423.500	
1	1	30	$ 711.750	2	60	$ 949.000	$ 1.423.500	
24	13	390	$ 9.252.750	35	906,5	$ 14.337.808	$ 30.597.424	

NOTA 2 – RUBRO 2102 CUOTA DE SOSTENIMIENTO: Para el mes de septiembre, el valor de la cuota de sostenimiento fue de $198.220.000 correspondiente a la atención de 218 cupos, 135 en condición de vulneración y 84 en condición de discapacidad. Distribuidos en los municipios de la siguiente manera:

CHIQUINQUIRA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
5	2	60	$ 1.920.000	1	30	$ 840.000	$ 13.800.000	
1	1	30	$ 960.000	3	90	$ 2.520.000	$ 3.480.000	
1	1	8,5	$ 272.000	0	0	$ -	$ 272.000	
1	0	0	$ -	2	30,5	$ 854.000	$ 854.000	Una madre con atención a dos beneficiarios en condición de discapacidad: uno con atención por 30 días y otro con atención por 0,5 días, ambos con ingreso el 30 de octubre.
1	1	10,5	$ 336.000	2	44,5	$ 1.246.000	$ 1.582.000	Una madre con atención a un beneficiario en condición de discapacidad y a dos beneficiarios en condición de vulneración por un total de 44,5 días: uno por 30 días y otro por 14,5 días, con ingreso el 16 de octubre
7	1	30	$ 960.000	2	60	$ 1.680.000	$ 18.480.000	
2	2	60	$ 1.920.000	0	0	$ -	$ 3.840.000	
1	3	90	$ 2.880.000	1	30	$ 840.000	$ 3.720.000	
1	0	0	$ -	3	90	$ 2.520.000	$ 2.520.000	
1	1	19,5	$ 624.000	0	0	$ -	$ 624.000	Una madre con atención a un beneficiario en condición de discapacidad por 19,5 días, con egreso el 20 de octubre
1	1	30	$ 960.000	0	0	$ -	$ 960.000	
22	13	338,50	$ 10.832.000	14	375	$ 10.500.000	$ 50.132.000	

SABOYA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
3	2	60	$ 1.920.000	0	0	$ -	$ 5.760.000	
2	0	0	$ -	3	90	$ 2.520.000	$ 5.040.000	
1	0	0	$ -	4	120	$ 3.360.000	$ 3.360.000	
3	2	60	$ 1.920.000	1	30	$ 840.000	$ 8.280.000	
2	3	90	$ 2.880.000	0	0	$ -	$ 5.760.000	
1	3	68,5	$ 2.192.000	0	0	$ -	$ 2.192.000	Una madre con atención a tres beneficiarios en condición de discapacidad: dos atendidos por 30 días y uno con atención por 8,5 días, con ingreso el 22 de octubre
12	10	279	8.912.000	8	240	6.720.000	$ 30.392.000	

SAN MIGUEL DE SEMA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
1	1	30	$ 960.000	0	0	$ -	$ 960.000	
1	1	30,00	$ 960.000	-	-	$ -	$ 960.000	

Calle 24D # 40-29,Bogotá D.C. * Telefonó:601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

MONIQUIRA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
1	1	30	$ 960.000	4	104,5	$ 2.926.000	$ 3.886.000	Una madre con atención a un beneficiario en condición de discapacidad por 30 días. Asimismo, cuatro beneficiarios en condición de vulneración por un total de 104,5 días: tres por 30 días y uno por 14,5 días, con ingreso el 16 de octubre
1	1	30	$ 960.000	5	101	$ 2.828.000	$ 3.788.000	Una madre con atención a un beneficiario en condición de vulneración por 30 días. Además, atención a cinco beneficiarios en condición de vulneración por un total de 101 días: tres por 30 días, uno por 8,5 días con retiro el 9 de octubre y uno con atención por 2,5 días con ingreso el 28 de octubre
1	2	60	$ 1.920.000	2	60	$ 1.680.000	$ 3.600.000	
1	1	30	$ 960.000	3	67,5	$ 1.890.000	$ 2.850.000	Una madre con atención a un beneficiario en condición de discapacidad por 30 días, y a tres beneficiarios en condición de vulneración por un total de 67,5 días: dos con atención por 30 días y uno con atención por 7,5 días, con ingreso el 23 de octubre.
1	0	0	$ -	3	76,5	$ 2.142.000	$ 2.142.000	Una madre con atención a tres beneficiarios en condición de vulneración por un total de 76,5 días: dos por 30 días cada uno y uno con atención por 16,5 días, con retiro el 17 de octubre
5	5	150,00	$ 4.800.000	17	410	$ 11.466.000	$ 16.266.000	

SOGAMOSO								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
1	0	0	$ -	5	150	$ 4.200.000	$ 4.200.000	
2	1	30	$ 960.000	2	60	$ 1.680.000	$ 5.280.000	
2	0	0	$ -	3	90	$ 2.520.000	$ 5.040.000	
4	2	60	$ 1.920.000	1	30	$ 840.000	$ 11.040.000	
2	2	60	$ 1.920.000	0	0	$ -	$ 3.840.000	
1	0	0	$ -	1	6,5	$ 182.000	$ 182.000	Una madre con atención a un beneficiario en condición de vulneración por 6,5 días, con ingreso el 24 de octubre
2	0	0	$ -	2	60	$ 1.680.000	$ 3.360.000	
14	5	150	$ 4.800.000	14	397	$ 11.102.000	$ 32.942.000	

Calle 24D # 40-29,Bogotá D.C. * Telefonó:601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

TUNJA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
1	0	0	$ -	2	19	$ 532.000	$ 532.000	Una madre con atención a dos beneficiarios en condición de vulneración por 9,5 días cada uno, con egreso el 10 de octubre
1	2	60	$ 1.920.000	0	0	$ -	$ 1.920.000	
5	0	0	$ -	2	60	$ 1.680.000	$ 8.400.000	
1	1	30	$ 960.000	5	150	$ 4.200.000	$ 5.160.000	
1	3	90	$ 2.880.000	1	30	$ 840.000	$ 3.720.000	
4	0	0	$ -	3	90	$ 2.520.000	$ 10.080.000	
4	1	30	$ 960.000	3	90	$ 2.520.000	$ 13.920.000	
1	0	0	$ -	4	110,5	$ 3.094.000	$ 3.094.000	Una madre con atención a cuatro beneficiarios en condición de vulneración: tres con atención por 30 días cada uno y uno con atención por 20,5 días, con ingreso el 10 de octubre
1	2	60	$ 1.920.000	1	15,5	$ 434.000	$ 2.354.000	Una madre con atención a dos beneficiarios en condición de discapacidad por 30 días cada uno, y a un beneficiario en condición de vulneración por 15,5 días, con retiro el 16 de octubre
1	0	0	$ -	4	85,5	$ 2.394.000	$ 2.394.000	Una madre con atención a cuatro beneficiarios en condición de vulneración: dos con atención por 30 días cada uno, uno con atención por 20,5 días con ingreso el 10 de octubre, y uno con atención por 5 días, con ingreso el 10 de octubre y retiro el 15 de octubre
1	1	30	$ 960.000	3	46	$ 1.288.000	$ 2.248.000	Una madre con atención a un beneficiario en condición de discapacidad por 30 días, y atención a tres beneficiarios en condición de vulneración por un total de 46 días: uno con atención por 30 días, uno con atención por 13,5 días con ingreso el 17 de octubre, y uno con atención por 2,5 días con retiro el 3 de octubre
1	0	0	$ -	4	120	$ 3.360.000	$ 3.360.000	
1	2	60	$ 1.920.000	1	30	$ 840.000	$ 2.760.000	
1	1	30	$ 960.000	2	60	$ 1.680.000	$ 2.640.000	
24	13	$ 390	$ 12.480.000	35	907	25.382.000	$ 62.582.000	

NOTA 3 – RUBRO 2201 DOTACION ESCOLAR: En este rubro se ejecutó un valor de $263.600 para el mes de octubre correspondiente a la adquisición de útiles escolares y uniformes.

Nº	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETENCIONES	VALOR A PAGAR	DOCUMENTO EQUIVALENTE
1	LA SUPER TIENDA ESCOLAR SOGAMOSO	901325464	DOTAC ESCOLAR	$ 68.400	$ -	$ 68.400	L 300 -484
2	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTAC ESCOLAR	$ 90.000	$ 1.891	$ 88.109	L-300-552
3	NANCY PIRAGAUTA	46366292	DERECHOS GRADO	$ 105.000	$ -	$ 105.000	P-3-32826
			TOTALES	$ 263.400	$ 1.891	$ 261.509	

Madre Sustituta		Sara Liliana Rodríguez			
Factura		FE 1652			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Colores oe-142 doble punta 12 lápices 24 colores	1	$ 9.000	$ 0	$ 9.000,00
2	Juego geométrico oe-240 4	1	$ 5.500	$ 0	$ 5.500,00
3	Bolígrafo oe-076f semi gel 0.7 negro	2	$ 800	$ 0	$ 1.600,00
4	Bolígrafo oe-076f rojo semi gel	2	$ 800	$ 0	$ 1.600,00
5	Lápiz oe-150 negro	2	$ 600	$ 0	$ 1.200,00
6	Borrador Pelikan pz-20 nata	2	$ 1.000	$ 0	$ 2.000,00
7	Diccionario español básico ilustrado	1	$ 5.000	$ 0	$ 5.000,00
8	Diccionario inglés - español chicago	1	$ 8.000	$ 0	$ 8.000,00
9	Hoja examen clip 100 unid	1	$ 11.500	$ 0	$ 11.500,00
10	Cuaderno norma 100 h cuadros imágenes femenino	2	$ 3.000	$ 0	$ 6.000,00
11	Resma reprógrafo carta 500 h	1	$ 17.000	$ 0	$ 17.000,00
TOTAL					**$ 68.400,00**

NOTA 4 – RUBRO 2202 DOTACION PERSONAL: Este rubro presenta una ejecución para el mes de octubre de $17.363.184 que corresponden a la compra y entrega de dotación a beneficiarios que ingresaron a los hogares o reposición de la dotación con la que ya cuentan los beneficiarios antiguos de los hogares.

Nº	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETEFUENTE	VALOR A PAGR	DOCUMENTO EQUIVALENTE
1	SYMBEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 289.601	$ 6.084	$ 283.517	L-300-485
2	SYMBEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 774.201	$ 16.265	$ 757.936	L-300-486
3	SYMBEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 364.501	$ 7.658	$ 356.843	L-300-487
4	SYMBEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 430.497	$ 9.044	$ 421.453	L-300-488
5	SYMBEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 446.199	$ 9.374	$ 436.825	L-300-489
6	SYMBEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 759.598	$ 15.958	$ 743.640	L-300-490
7	SYMBEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 366.401	$ 7.698	$ 358.704	L-300-537
8	SYMBEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 89.900	$ 1.889	$ 88.011	L-300-538
9	SYMBEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 303.400	$ 6.374	$ 297.026	L-300-539
10	SYMBEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 398.500	$ 8.372	$ 390.128	L-300-540
11	SYMBEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 674.800	$ 14.176	$ 660.624	L-300-541
12	SYMBEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 559.400	$ 11.752	$ 547.648	L-300-542
13	SYMBEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 567.998	$ 11.933	$ 556.065	L-300-543
14	SYMBEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 783.899	$ 16.468	$ 767.431	L-300-544
15	SYMBEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 729.299	$ 15.321	$ 713.978	L-300-545
16	SYMBEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 844.793	$ 17.748	$ 827.045	L-300-546
17	SYMBEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 735.197	$ 15.445	$ 719.752	L-300-547

18	DIOSMIRA DUQUE ARIZA	23.782.696	DOTACION PERSONAL	$ 588.000	$ 20.580	$ 567.420	L-300-491
19	DIOSMIRA DUQUE ARIZA	23.782.696	DOTACION PERSONAL	$ 586.000	$ 20.510	$ 565.490	L-300-492
20	DIOSMIRA DUQUE ARIZA	23.782.696	DOTACION PERSONAL	$ 1.087.000	$ 38.045	$ 1.048.955	L-300-493
21	DIOSMIRA DUQUE ARIZA	23.782.696	DOTACION PERSONAL	$ 1.084.000	$ 37.940	$ 1.046.060	L-300-494
22	DIOSMIRA DUQUE ARIZA	23.782.696	DOTACION PERSONAL	$ 715.000	$ 25.025	$ 689.975	L-300-553
23	FRANCELENA SANABRIA CAMAC	23.493.909	DOTACION PERSONAL	$ 80.000	$ 2.800	$ 77.200	L-300-495
24	FRANCELENA SANABRIA CAMAC	23.493.909	DOTACION PERSONAL	$ 80.000	$ 2.800	$ 77.200	L-300-496
25	FRANCELENA SANABRIA CAMAC	23.493.909	DOTACION PERSONAL	$ 20.000	$ 700	$ 19.300	L-300-555
26	FRANCELENA SANABRIA CAMAC	23.493.909	DOTACION PERSONAL	$ 80.000	$ 2.800	$ 77.200	L-300-556
27	ANA GISELA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	$ 210.000	$ 5.250	$ 204.750	L-300-497
28	ANA GISELA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	$ 270.000	$ 6.750	$ 263.250	L-300-498
29	ANA GISELA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	$ 1.173.000	$ 29.325	$ 1.143.675	L-300-554
30	ANA GISELA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	$ 80.000	$ 2.000	$ 78.000	L-300-591
31	ANA GISELA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	$ 64.000	$ 1.600	$ 62.400	L-300-592
32	ANA GISELA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	$ 40.000	$ 1.000	$ 39.000	L-300-593
33	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860.030.478	DOTACION PERSONAL	$ 178.600		$ 178.600	L-300-549
34	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860.030.478	DOTACION PERSONAL	$ 435.500		$ 435.500	L-300-550
35	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860.030.478	DOTACION PERSONAL	$ 1.473.900		$ 1.473.900	L-300-551
			VALOR TOTAL	$ 17.363.184	$ 388.684	$ 16.974.501	

Madre Sustituta		Elizabeth Hernández Patiño			
Factura		FE-91			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Buzo	2	$ 62.941	$ 11.959	$ 149.799,58
2	Calzoncillos o Panties	3	$ 13.978	$ 2.656	$ 49.901,46
3	Pantalón	1	$ 75.546	$ 14.354	$ 89.899,74
TOTAL					**$ 289.600,78**

Madre Sustituta		Rubid Briceida Idrobo Mejia			
Factura		FE-92			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Calzoncillos o Panties	3	$ 12.577	$ 2.390	$ 44.899,89
2	Brasieres o Formadores	2	$ 37.773	$ 7.177	$ 89.899,74
3	Pantalón	2	$ 79.790	$ 15.160	$ 189.900,20
4	Chaqueta	1	$ 117.563	$ 22.337	$ 139.899,97
5	Toalla	1	$ 54.538	$ 10.362	$ 64.900,22
6	Camisetas	2	$ 41.933	$ 7.967	$ 99.800,54
7	Zapatos	1	$ 121.765	$ 23.135	$ 144.900,35
TOTAL					**$ 774.200,91**

Madre Sustituta		Rubid Briceida Idrobo Mejia			
Factura		FE-93			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Esqueletos	2	$ 16.765	$ 3.185	$ 39.900,70
2	Pantalón de sudadera	2	$ 58.782	$ 11.169	$ 139.901,16
3	Cami Buzo	2	$ 58.739	$ 11.160	$ 139.798,82
4	Calzoncillos o Panties	3	$ 12.577	$ 2.390	$ 44.899,89
TOTAL					**$ 364.500,57**

Madre Sustituta		Blanca Hercilia Pulido Parra			
Factura		FE-94			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Pijama Térmica	1	$ 54.538	$ 10.362	$ 64.900,22
2	Toalla	1	$ 54.538	$ 10.362	$ 64.900,22
3	Calzoncillos o Panties	3	$ 21.008	$ 3.992	$ 74.998,56
4	Camisetas	1	$ 37.731	$ 7.169	$ 44.899,89
5	Buzo	1	$ 58.739	$ 11.160	$ 69.899,41
6	Jean	1	$ 75.546	$ 14.354	$ 89.899,74
7	Pares de medias	3	$ 5.882	$ 1.118	$ 20.998,74
TOTAL					**$ 430.496,78**

Calle 24D # 40-29,Bogotá D.C. * Telefonó:601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

Madre Sustituta		Blanca Hercilia Pulido Parra			
Factura		FE-95			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Pijama Térmica	1	$ 54.538	$ 10.362	$ 64.900,22
2	Toalla	1	$ 54.538	$ 10.362	$ 64.900,22
3	Calzoncillos o Panties	3	$ 18.403	$ 3.497	$ 65.698,71
4	Camisetas	1	$ 41.933	$ 7.967	$ 49.900,27
5	Buzo	1	$ 67.143	$ 12.757	$ 79.900,17
6	Jean	1	$ 83.950	$ 15.951	$ 99.900,50
7	Pares de medias	3	$ 5.882	$ 1.118	$ 20.998,74
TOTAL					$ 446.198,83

Madre Sustituta		Luz Marina Matamoros Rodríguez			
Factura		FE-96			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Zapatos	2	$ 126.008	$ 23.942	$ 299.899,04
2	Jean	2	$ 92.395	$ 17.555	$ 219.900,10
3	Camisa Elegante	2	$ 62.983	$ 11.967	$ 149.899,54
4	Sudadera	1	$ 75.546	$ 14.354	$ 89.899,74
TOTAL					$ 759.598,42

Madre Sustituta		Elizabeth Hernández Patiño			
Factura		FE-91			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Buzo	2	$ 62.941	$ 11.959	$ 149.799,58
2	Calzoncillos o Panties	3	$ 13.978	$ 2.656	$ 49.901,46
3	Pantalón	1	$ 75.546	$ 14.354	$ 89.899,74
TOTAL					$ 289.600,78

Madre Sustituta		BITELBINA			
Factura		FE-18			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	RUANA BEBÉ	1	$ 35.000	$ 0	$ 35.000
2	PIJAMAS ALGODON PANT ALON	2	$ 27.000	$ 0	$ 54.000
3	BABEROS	4	$ 12.000	$ 0	$ 48.000
4	RODILLERAS BEBÉ	3	$ 10.000	$ 0	$ 30.000
5	TOALLAS BEBÉ	2	$ 35.000	$ 0	$ 70.000
6	BRAGA ALGODON DRILL	2	$ 50.000	$ 0	$ 100.000
7	PAQUETE MEDIAS X 3	1	$ 12.000	$ 0	$ 12.000
8	CONJUNTO BERMUDA	2	$ 45.000	$ 0	$ 90.000
9	BODYS BEBE	3	$ 13.000	$ 0	$ 39.000
10	CONJUNTO SUDADERA 3 PIEZAS	1	$ 45.000	$ 0	$ 45.000
11	CONJUNTO CHAQUETA 3 PIEZAS	1	$ 65.000	$ 0	$ 65.000
TOTAL					$ 588.000

Madre Sustituta		PAMELA			
Factura		FE-15			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	SANDALIAS NIÑA	1	$ 58.000	$ 0	$ 58.000
2	ZAPATOS CROKS	1	$ 25.000	$ 0	$ 25.000
3	CONJUNTO PANTALON	1	$ 65.000	$ 0	$ 65.000
4	ZAPATILLAS NIÑA ALTA	1	$ 65.000	$ 0	$ 65.000
5	TOALLAS GRANDES	2	$ 30.000	$ 0	$ 60.000
6	PANTIS NIÑA CALVIN	4	$ 8.000	$ 0	$ 32.000
7	BUSOS NIÑA CAPOTA	2	$ 48.000	$ 0	$ 96.000
8	PIJAMA PANTALON	2	$ 35.000	$ 0	$ 70.000
9	CONJUNTO FALDA SHORT	1	$ 65.000	$ 0	$ 65.000
10	BLUSAS NIÑA	2	$ 25.000	$ 0	$ 50.000
TOTAL					$ 586.000

Calle 24D # 40-29,Bogotá D.C. * Telefonó:601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

Madre Sustituta		William Patiño Espitia			
Factura		FE-17			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Falda short jean	1	$ 55.000	$ 0	$ 55.000
2	Pijama térmica	2	$ 40.000	$ 0	$ 80.000
3	Bicicletero	1	$ 12.000	$ 0	$ 12.000
4	Media fina	4	$ 4.000	$ 0	$ 16.000
5	Zapatilla dama	1	$ 150.000	$ 0	$ 150.000
6	Sandalias diario	1	$ 20.000	$ 0	$ 20.000
7	Blusas dama	5	$ 40.000	$ 0	$ 200.000
8	Buso chaqueta	2	$ 70.000	$ 0	$ 140.000
9	Pantis dama	6	$ 9.000	$ 0	$ 54.000
10	Brasier	3	$ 20.000	$ 0	$ 60.000
11	Jean ancho dama	3	$ 80.000	$ 0	$ 240.000
12	Toalla	2	$ 30.000	$ 0	$ 60.000
TOTAL					$ 1.087.000

Madre Sustituta		Amy Pamela Mutis			
Factura		FE-16			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	FALDA JEAN	1	$ 50.000	$ 0	$ 50.000
2	ZAPATILLAS DAMA	2	$ 65.000	$ 0	$ 130.000
3	PIJAMA PANTALON	2	$ 43.000	$ 0	$ 86.000
4	JEAN ANCHO DAMA	3	$ 80.000	$ 0	$ 240.000
5	CAMISETAS DIARIO	4	$ 40.000	$ 0	$ 160.000
6	BUSO CHAQUETA	2	$ 65.000	$ 0	$ 130.000
7	TOALLA GRANDE	2	$ 30.000	$ 0	$ 60.000
8	PIJAMA SUDADERA	1	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
9	BICICLETERO	1	$ 12.000	$ 0	$ 12.000
10	SANDALIAS	1	$ 25.000	$ 0	$ 25.000
11	BRASIER	3	$ 25.000	$ 0	$ 75.000
12	PANTIS DAMA	6	$ 10.000	$ 0	$ 60.000
13	MEDIA FINA	4	$ 4.000		$ 16.000
TOTAL					$ 1.084.000

Madre Sustituta		BITELBINA			
Factura		FE-19			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	CHAQUETA NAUTICA	1	$ 65.000	$ 0	$ 65.000
2	BUSO CHAQUETA	1	$ 50.000	$ 0	$ 50.000
3	PAR ZAPATILLAS	1	$ 65.000	$ 0	$ 65.000
4	TOALLA MEDIANA ESTAMP	2	$ 33.000	$ 0	$ 66.000
5	PIJAMA PANTALON	2	$ 35.000	$ 0	$ 70.000
6	PANTALONES JEAN DRILL	3	$ 50.000	$ 0	$ 150.000
7	BLUSA DIARIO	4	$ 28.000	$ 0	$ 112.000
8	PANTIS	6	$ 6.000	$ 0	$ 36.000
9	MEDIAS	4	$ 2.000	$ 0	$ 8.000
10	SANDALIAS DIARIO	1	$ 18.000	$ 0	$ 18.000
11	FALDA SHORT	1	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
12	PANTALON SUDADERA	1	$ 25.000	$ 0	$ 25.000
13	SHORT BICICLETERO	1	$ 10.000	$ 0	$ 10.000
TOTAL					$ 715.000

Madre Sustituta		SANDRA MARTINEZ			
Factura		CONT-1285			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	BUBLE GUMMERS	1	$ 80.000	$ 0	$ 80.000
TOTAL					$ 80.000

Madre Sustituta		MIRIAM GONZALEZ			
Factura		FEG-680			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Pantalón dama	1	$ 90.000	$ 0	$ 90.000
2	Camibuso niña	1	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
3	Chaqueta	1	$ 80.000	$ 0	$ 80.000
TOTAL					$ 210.000

Madre Sustituta		SANDRA MARTINEZ			
Factura		FEG-681			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Falda short	1	$ 80.000	$ 0	$ 80.000
2	Chaqueta dama	1	$ 90.000	$ 0	$ 90.000
3	Saco	1	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
4	Camibuso	1	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
TOTAL					$ 270.000

NOTA 5 – RUBRO 2204 GASTOS DE EMERGENCIA: Este rubro presenta una ejecución para el mes de octubre de $13.132.245 que corresponden a:

No.	MUNICIPIO	NUMERO DE	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTO DE EMERGENCI	RETE FUENTE	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORT
1	CHIQUINQUIRA	1053333344	VIVIANA MARCELA GONZALEZ CORT	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 97.200		$ 97.200	L-300-516
2	CHIQUINQUIRA	1053333344	VIVIANA MARCELA GONZALEZ CORT	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 160.000		$ 160.000	P-3-31846
3	CHIQUINQUIRA	23496691	SONIA INES TOBAR VILLAMIL	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 112.000		$ 112.000	L-300-517
4	CHIQUINQUIRA	23496691	SONIA INES TOBAR VILLAMIL	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 170.000		$ 170.000	P-3-31847
5	CHIQUINQUIRA	1053347802	PAULA JULITZA CORTES PEÑA	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 40.000		$ 40.000	P-3-31848
6	CHIQUINQUIRA	46675572	NIEVE AZUCENA SALINAS PAEZ	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 78.000		$ 78.000	L-300-518
7	CHIQUINQUIRA	46675572	NIEVE AZUCENA SALINAS PAEZ	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 40.000		$ 40.000	P-3-31838
8	CHIQUINQUIRA	23493547	MARIA FILOMENA HERNANDEZ GUER	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 188.000		$ 188.000	L-300-519
9	CHIQUINQUIRA	23493547	MARIA FILOMENA HERNANDEZ GUER	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 100.000		$ 100.000	P-3-31839
10	CHIQUINQUIRA	46680002	LUZ STELLA ANGEL MATEUS	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 190.000		$ 190.000	L-300-520
11	CHIQUINQUIRA	46680002	LUZ STELLA ANGEL MATEUS	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 120.000		$ 120.000	P-3-31840
12	CHIQUINQUIRA	24156446	LUZ MARINA RINCON ALFONSO	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 76.000		$ 76.000	L-300-521
13	CHIQUINQUIRA	24156446	LUZ MARINA RINCON ALFONSO	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 50.000		$ 50.000	P-3-31841
14	CHIQUINQUIRA	1000136427	KATERINE RODRIGUEZ MORALES	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 342.000		$ 342.000	L-300-522
15	CHIQUINQUIRA	1000136427	KATERINE RODRIGUEZ MORALES	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 160.000		$ 160.000	P-3-31842
16	CHIQUINQUIRA	1053337864	JESSICA FERNANDA RUIZ MATEUS	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 40.000		$ 40.000	P-3-31843

No.	MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICAC	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTO DE EMERGENCIA	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE
1	MONIQUIRA	PPT 5273452	JAIRO ANTONIO OROPEZA	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 80.000	$ 80.000	L-300-512
2	MONIQUIRA	PPT 5273452	JAIRO ANTONIO OROPEZA	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 50.000	$ 50.000	P-3-31669
3	MONIQUIRA	1121043671	EVELIN ROSALBA PINTO ROMER	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 390.000	$ 390.000	L-300-513
4	MONIQUIRA	1121043671	EVELIN ROSALBA PINTO ROMER	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 200.000	$ 200.000	P-3-31670
5	MONIQUIRA	1101175352	AMY PAMELA MUTIS MUÑOZ	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 200.000	$ 200.000	L-300-514
6	MONIQUIRA	1101175352	AMY PAMELA MUTIS MUÑOZ	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 100.000	$ 100.000	P-3-31671
7	MONIQUIRA	24178952	BITELBINA HURTADO VILLAMIL	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 174.901	$ 174.901	L-300-515
				TOTALES	$ 1.194.901	$ 1.194.901	

No.	MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICAC	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTOS DE EMERGENCIA	RETE FUENTE	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE
1	SOGAMOSO	46376461	SARA LILIANA RODRÍGUEZ GARZÓN	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 198.700		$ 198.700	L-300-505
2	SOGAMOSO	46376461	SARA LILIANA RODRÍGUEZ GARZÓN	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 45.000		$ 45.000	P-3-51589
3	SOGAMOSO	46356506	MARIA PATRICIA SOSA DE SANCHEZ	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 347.300		$ 347.300	L-300-506
4	SOGAMOSO	46359068	MARIA HERMELINDA FERNANDEZ ROBL	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 52.000		$ 52.000	L-300-507
5	SOGAMOSO	46359068	MARIA HERMELINDA FERNANDEZ ROBL	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 45.000		$ 45.000	P-3-51590
6	SOGAMOSO	46383074	HELENA PATRICIA HERRERA CRUZ	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 259.600		$ 259.600	L-300-508
7	SOGAMOSO	46383074	HELENA PATRICIA HERRERA CRUZ	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 160.000		$ 160.000	P-3-51591
8	SOGAMOSO	46360105	GLORIA RUBI MERCHAN FIGUEROA	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 46.000		$ 46.000	L-300-509
9	SOGAMOSO	46360105	GLORIA RUBI MERCHAN FIGUEROA	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 45.000		$ 45.000	P-3-51592
10	SOGAMOSO	46362365	GILMA ALARCON ALVAREZ	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 144.900		$ 144.900	L-300-510
11	SOGAMOSO	46372005	BLANCA FLOR SIERRA BARRERA	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 52.000		$ 52.000	L-300-511
12	SOGAMOSO	46372005	BLANCA FLOR SIERRA BARRERA	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 45.000		$ 45.000	P-3-51593
13	SOGAMOSO	1049627532	DANIEL SANTIAGO VARGAS	TRANSP GASTO EMERGENCIA O	$ 1.460.000	$ 51.100	$ 1.408.900	P-3-31545
					$ 2.900.500	**$ 51.100**	**$ 2.849.400**	

No.	MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICAC	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTOS DE EMERGENCIA	RETE FUENTE	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE
1	SOGAMOSO	46376461	SARA LILIANA RODRÍGUEZ GARZÓN	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 198.700		$ 198.700	L-300-505
2	SOGAMOSO	46376461	SARA LILIANA RODRÍGUEZ GARZÓN	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 45.000		$ 45.000	P-3-51589
3	SOGAMOSO	46356506	MARIA PATRICIA SOSA DE SANCHEZ	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 347.300		$ 347.300	L-300-506
4	SOGAMOSO	46359068	MARIA HERMELINDA FERNANDEZ ROBL	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 52.000		$ 52.000	L-300-507
5	SOGAMOSO	46359068	MARIA HERMELINDA FERNANDEZ ROBL	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 45.000		$ 45.000	P-3-51590
6	SOGAMOSO	46383074	HELENA PATRICIA HERRERA CRUZ	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 259.600		$ 259.600	L-300-508
7	SOGAMOSO	46383074	HELENA PATRICIA HERRERA CRUZ	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 160.000		$ 160.000	P-3-51591
8	SOGAMOSO	46360105	GLORIA RUBI MERCHAN FIGUEROA	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 46.000		$ 46.000	L-300-509
9	SOGAMOSO	46360105	GLORIA RUBI MERCHAN FIGUEROA	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 45.000		$ 45.000	P-3-51592
10	SOGAMOSO	46362365	GILMA ALARCON ALVAREZ	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 144.900		$ 144.900	L-300-510
11	SOGAMOSO	46372005	BLANCA FLOR SIERRA BARRERA	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 52.000		$ 52.000	L-300-511
12	SOGAMOSO	46372005	BLANCA FLOR SIERRA BARRERA	GASTO EMERGENCIA OCT	$ 45.000		$ 45.000	P-3-51593
13	SOGAMOSO	1049627532	DANIEL SANTIAGO VARGAS	TRANSP GASTO EMERGENCIA O	$ 1.460.000	$ 51.100	$ 1.408.900	P-3-31545
					$ 2.900.500	**$ 51.100**	**$ 2.849.400**	

NOTA 6 – RUBRO 2205 ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA GESTIÓN EN EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y/O ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (CENTRO DE COSTO 112): Este rubro presenta una ejecución para el mes de octubre de $971.004 que correspondiente a acompañamiento hospitalario

No.	MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTOS DE EMERGENCIA	RETE FUENTE	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE
1	TUNJA	40049569	NIDIA CAROLINA ROJAS	GASTO RUBRO 112	$ 78.000	$ -	$ 78.000	P-3-31541
2	TUNJA	1056799855	MARIA FERNANDA LOPEZ	GASTO RUBRO 112	$ 490.052	$ 29.403	$ 460.649	P-3-31542
3	TUNJA	1049657024	HEIDDY VELANDIA	GASTO RUBRO 112	$ 402.952	$ 24.177	$ 378.775	P-3-31543
				TOTALES	**$ 971.004**	**$ 53.580**	**$ 917.424**	

NOTA 7 – RUBRO 3102 SALARIOS: Para el mes de octubre este rubro presenta una ejecución de $1.550.050 correspondiente a la ejecución por cargo de auxiliar administrativo vinculado mediante contrato laboral con un salario básico.

NOTA 8 – RUBRO 3103 AUXILIO DE TRANSPORTE: Para el mes de octubre este rubro presenta una ejecución de $200.000 correspondiente a la ejecución por cargo de auxiliar administrativo vinculado mediante contrato laboral con un salario básico de $1.550.000.

NOTA 9 – RUBRO 3105 CESANTIAS: Para el mes de octubre este rubro presenta una ejecución de $145.780 correspondiente a la provisión de cesantías que determina la ley se debe pagar al trabajador en el momento de la liquidación o consignar al fondo de cesantías según corresponda al terminar el periodo laborado. Esta provisión corresponde al 8.33% del salario básico + el auxilio de transporte

NOTA 10 – RUBRO 3106 VACACIONES: Para el mes de octubre este rubro presenta una ejecución de $64.640 correspondiente a la provisión de vacaciones que determina la ley se debe otorgar al trabajador 15 días hábiles por cada año trabajado en caso de que el trabajador no cumpla el año el valor provisionado debe ser pagado al trabajador en su liquidación. Esta provisión corresponde al 4.17% del salario.

NOTA 11 – RUBRO 3107 PRIMA DE SERVICIOS: Para el mes de octubre este rubro presenta una ejecución de $145.780 correspondiente a la provisión de la prima de servicios que determina la ley se debe pagar al trabajador dos veces al año el primer semestre a más tardar el 30 de junio y el segundo semestre a más tardar el 20 de diciembre en caso de que el trabajador se retire antes de llegar a uno de estos plazos el valor provisionado debe ser pagado al trabajador en su liquidación. Esta provisión corresponde al 8.33% del salario + el auxilio de transporte.

NOTA 12 – RUBRO 3108 INTERESES / CESANTIAS: Para el mes de octubre este rubro presenta una ejecución de $17.490 correspondiente a la provisión de los intereses de cesantías que determina la ley se debe pagar al trabajador a más tardar el 14 de febrero del siguiente año en caso de que el trabajador finalice contrato antes de llegar a este plazo el valor provisionado debe ser pagado al trabajador en su liquidación. Esta provisión corresponde al 1% del salario + el auxilio de transporte.

NOTA 13 – RUBRO 3109 APORTES PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN): Para el mes de octubre este rubro presenta una ejecución de $139.500 correspondiente al pago de aportes parafiscales. Este valor corresponde al 2% SENA, 3% ICBF Y 4% de Caja de Compensación del salario básico.

NOTA 14 – RUBRO 3110 APORTES SALUD, PENSIÓN Y ARL: Para el mes de octubre este rubro presenta una ejecución de $333.950 correspondiente al pago de seguridad social del trabajador que es responsabilidad al empleador. Este valor corresponde al 12% Fondo de Pensión, 8.5% Salud Y 1.044% de ARL.

Los valores relacionados de la nota 3102 a la nota 3110 se relacionan de manera detalla en el siguiente cuadro:

PROVISION PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	
PERIODO DE TRABAJO DESDE DOCUMENTO	
30	
SALARIO BASICO	**1.550.000**
SALARIO DEVENGADO	1.550.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	200.000
TOTAL DEVENGADO	**1.750.000**
CESANTIAS - 8,33%	145.775
INT CESANTIAS - 1%	17.500
PRIMA SERVICIOS - 8,33%	145.775
VACACIONES - 4,17%	64.635
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	**373.686**
APORTE PENSION - 12% -	186.000
APORTE SALUD - 8.5% -	131.750
RIESGOS PROFESIONALES - 0,522%	8.091
TOTAL APORTES EMPLEADOR(AFP+EPS+ARL)	**325.841**
CAJA COMPENSACION 4%	62.000
I.C.B.F 3%	46.500
SENA 2%	31.000
TOTAL APORTES PARAFISCALES	**139.500**
DOTACION	-
APRENDIZ DEL SENA	
TOTAL RUBRO	**2.589.027**

NOTA 15 – RUBRO 3111 HONORARIOS: Este rubro para el mes de octubre presenta una ejecución de $112.087.000, correspondientes a:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DIAS	HONORARIOS DEVENGADOS
BOYACA	CHIQUINQUIRA	33701617	ELIANA LISBETH ZAMBRANO GARCIA	COORDINADOR GENERAL DE MODALIDAD	1/10/2025	31/10/2025	30	5.500.000
BOYACA	TUNJA	1049627036	EDWIN JEOVANNY CUERVO CARO	COORDINADOR GENERAL DE MODALIDAD	1/10/2025	31/10/2025	30	5.500.000
BOYACA	SOGAMOSO / MONIQUIRA	33377350	ANYI VIVIANA CADENA BURGOS	COORDINADOR GENERAL DE MODALIDAD	1/10/2025	31/10/2025	30	4.235.000
TOTAL COORDINADORES								15.235.000
BOYACA	TUNJA	1049642530	KAREN LORENA RUIZ FERNANDEZ	GESTOR DE CASO	1/10/2025	31/10/2025	30	3.800.000
BOYACA	MONIQUIRA	1054681458	KAREN YISSETH AMAYA CAMACHO	GESTOR DE CASO	1/10/2025	31/10/2025	30	2.128.000
BOYACA	SOGAMOSO	1049655740	NATHALIA ANDREA CANO GERENA	GESTOR DE CASO	1/10/2025	31/10/2025	30	3.800.000
BOYACA	SOGAMOSO	46387243	SIRLEY VACCA TORRES	GESTOR DE CASO	1/10/2025	31/10/2025	30	3.800.000
BOYACA	TUNJA	1099548463	XYLENA SILVA RUIZ	GESTOR DE CASO	1/10/2025	31/10/2025	30	3.800.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1049611907	YUDY ANGELICA ROJAS CARO	GESTOR DE CASO	1/10/2025	31/10/2025	30	3.800.000
TOTAL GESTORES DE CASO								21.128.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1049657341	ANGHELA MARIA ARIAS DIAZ	TRABAJADOR SOCIAL	1/10/2025	31/10/2025	30	3.700.000
BOYACA	TUNJA	1049647138	DAVID FELIPE VARGAS ÁLVAREZ	TRABAJADOR SOCIAL	1/10/2025	31/10/2025	30	3.700.000
BOYACA	SOGAMOSO	1057598848	DORA YANIN ARGUELLO MONTAÑEZ	TRABAJADOR SOCIAL	1/10/2025	31/10/2025	30	3.700.000
BOYACA	TUNJA	1049640802	MAGALY DEL CARMEN CELY CARREÑO	TRABAJADOR SOCIAL	1/10/2025	31/10/2025	30	3.700.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1049623714	MAYRA LILIANA GUTIERREZ CUERVO	TRABAJADOR SOCIAL	1/10/2025	31/10/2025	30	3.700.000
BOYACA	MONIQUIRA	23784106	GENNY MARCELA RUBIANO ROMERO	TRABAJADOR SOCIAL	1/10/2025	31/10/2025	30	2.072.000
TOTAL TRABAJADORES SOCIALES								20.572.000
BOYACA	SOGAMOSO	1052401427	SOFIA LORENA MARTINEZ ACERO	NUTRICIONISTA	1/10/2025	31/10/2025	30	3.080.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1053325748	YENNY DAYANA MEDINA DUQUE	NUTRICIONISTA	1/10/2025	31/10/2025	30	4.000.000
BOYACA	TUNJA	1007454513	YESSIKA MAILYN GARCIA ARAQUE	NUTRICIONISTA	1/10/2025	31/10/2025	30	4.000.000
TOTAL NUTRICIONISTAS								11.080.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	23500407	CLAUDIA AZUCENA RODRIGUEZ IBAGUE	PROFESIONAL PSICOLOGO	1/10/2025	31/10/2025	30	3.700.000
BOYACA	SOGAMOSO	1049625417	DIANA CAROLINA HIGUERA PEREZ	PROFESIONAL PSICOLOGO	1/10/2025	31/10/2025	30	3.700.000
BOYACA	TUNJA	1049629041	ERIKA TATIANA WALTEROS BALLESTEROS	PROFESIONAL PSICOLOGO	1/10/2025	31/10/2025	30	3.700.000
BOYACA	TUNJA	1049616084	JEIMY NATHALY BAUTISTA CHAPARRO	PROFESIONAL PSICOLOGO	1/10/2025	31/10/2025	30	3.700.000
BOYACA	SABOYA	1049645151	KAREN GISELA SARMIENTO ROJAS	PROFESIONAL PSICOLOGO	1/10/2025	31/10/2025	30	3.700.000
BOYACA	MONIQUIRA	1049630312	ADRIANA PATRICIA CUEVAS CORREDOR	PROFESIONAL PSICOLOGO	1/10/2025	31/10/2025	30	2.072.000
TOTAL PROFESIONALES PSICOLOGOS								20.572.000
BOYACA	SOGAMOSO	33369437	LAURA KATHERINE PEÑA SILVA	PROFESIONAL DE AREA	1/10/2025	31/10/2025	30	3.400.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1053335779	LEIDY LORENA SIERRA RUIZ	PROFESIONAL DE AREA	1/10/2025	31/10/2025	30	3.400.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1053337041	LIZETH VANESSA CAMACHO CASTAÑEDA	PROFESIONAL DE AREA	1/10/2025	31/10/2025	30	3.400.000
BOYACA	TUNJA	1049607653	SANDRA MILENA QUITO HERNÁNDEZ	PROFESIONAL DE AREA	1/10/2025	31/10/2025	30	3.400.000
TOTAL PROFESIONALES DE AREA								13.600.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1057436232	JOSE DANILO MERCHAN GALLEGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1/10/2025	31/10/2025	30	3.400.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1053604207	JULLIAN PAOLA VILLALOBOS CASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1/10/2025	31/10/2025	30	3.400.000
TOTAL AUXILIARES ADMINISTRATIVOS								6.800.000
BOYACA	TUNJA	1049642000	MARIA FERNANDA FORERO	PROFESIONAL SIM	1/10/2025	31/10/2025	30	3.500.000
								3.500.000
TOTAL HONORARIOS OCTUBRE								112.487.000

NOTA 16 – RUBRO 3113 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: Para el mes de octubre se ejecutó un valor de $6.000.000. Para llevar a cabo la siguiente actividad:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓ	DIAS	HONORARIOS DEVENGADOS
BOGOTA	BOGOTA	1022380347	DIANA MARCELA BABATIVA BARACALDO	ASIGI	1/9/2025	30/9/2025	30	4.000.000
BOGOTA	BOGOTA	1007273807	JEAN CARLOS CARDOZO RIVERA	AUXILIAR ASIGI	1/9/2025	30/9/2025	30	2.000.000
TOTAL IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION								6.000.000

NOTA 17 – RUBRO 3204 SERVICIOS PUBLICOS: Para el mes de octubre se ejecutó un valor de $312.688 correspondientes a:

SERVICIO	PROVEEDOR	VALOR A PAGAR
Internet	Comcel SA	$ 125.900
Energia Electrica	EBSA	$ 102.800
Gas	Vanti	$ 1.410
Proactiva	Veolia	$ 82.558
TOTAL		**$ 312.668**

NOTA 18 – RUBRO 3205 UTILIZACION DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS: Para el mes de octubre se presentó una ejecución por este rubro de $3.500.000 correspondientes a la utilización de ambientes sanos, es decir de la Sede.

NOTA 19 – RUBRO 3209 ASEO: Este rubro refleja una ejecución de $600.000 correspondiente al pago de una persona encargada de la limpieza general de la sede. Dicha persona presta sus servicios dos medios días a la semana, dedicándose exclusivamente a las labores de aseo.

NOTA 20 – RUBRO 3210 TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIÓN PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y/O TRASLADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: Este rubro presenta una ejecución por $4.352.800 correspondiente a los traslados de los profesionales para dar cumplimiento a la entrega de sus productos. El recurso se distribuyó de la siguiente manera:

PROFESIONAL	CONCEPTO	VALOR
Anyi Viviana Cadena Burgos	Movilidad Octubre Coordinador	$ 220.000
Eliana Lisbeth Zambrano Garcia	Movilidad Octubre Coordinador	$ 100.000
Edwin Jeovanny Cuervo Caro	Movilidad Octubre Coordinador	$ 54.800
Karen Lorena Ruiz Fernandez	Movilidad Octubre Gestor Caso	$ 250.800
Karen Yisseth Amaya Camacho	Movilidad Octubre Gestor Caso	$ 100.000
Nathalia Andrea Cano Gerena	Movilidad Octubre Gestor Caso	$ 100.000
Sirley Vacca Torres	Movilidad Octubre Gestor Caso	$ 100.000
Xylena Silva Ruiz	Movilidad Octubre Gestor Caso	$ 154.000
Yudy Angelica Rojas Caro	Movilidad Octubre Gestor Caso	$ 100.000
Anghela Maria Arias Diaz	Movilidad Octubre Trabajador Social	$ 147.000
David Felipe Vargas Álvarez	Movilidad Octubre Trabajador Social	$ 208.800
Magaly Del Carmen Cely Carreño	Movilidad Octubre Trabajador Social	$ 110.400
Mayra Liliana Gutierrez Cuervo	Movilidad Octubre Trabajador Social	$ 160.000
Genny Marcela Rubiano Romero	Movilidad Octubre Trabajador Social	$ 100.000
Yenny Dayana Medina Duque	Movilidad Octubre Nutricionista	$ 250.000
Sofia Lorena Martinez Acero	Movilidad Octubre Nutricionista	$ 299.400
Yessica Garcia	Movilidad Octubre Nutricionista	$ 200.400
Claudia Azucena Rodriguez Ibague	Movilidad Octubre Prof Psicosocial	$ 150.000
Diana Carolina Higuera Perez	Movilidad Octubre Prof Psicosocial	$ 100.000
Erika Tatiana Walteros Ballesteros	Movilidad Octubre Prof Psicosocial	$ 107.200
Jeimy Nathaly Bautista Chaparro	Movilidad Octubre Prof Psicosocial	$ 110.400
Karen Gisela Sarmiento Rojas	Movilidad Octubre Prof Psicosocial	$ 129.000
Adriana Patricia Cuevas Corredor	Movilidad Octubre Prof Psicosocial	$ 100.000
Jose Padilla	Movilidad Octubre Edora Arguello	$ 99.000
Laura Katherine Peña Silva	Movilidad Octubre Profesional De Area	$ 100.000
Leidy Lorena Sierra Ruiz	Movilidad Octubre Profesional De Area	$ 130.000
Lizeth Vanessa Camacho Castañeda	Movilidad Octubre Profesional De Area	$ 130.000
Sandra Milena Quito Hernández	Movilidad Octubre Profesional De Area	$ 105.600
Nicolas Juya	Movilidad Octubre Auxiliar Administrativo	$ 111.600
Jullian Paola Villalobos Castro	Movilidad Octubre Auxiliar Administrativo	$ 50.000
Leidy Saavedra	Movilidad Octubre Auxiliar Administrativo	$ 60.000
Maria Fernanda Forero	Movilidad Octubre Profesional SIM	$ 214.400
	TOTAL	**$ 4.352.800**

NOTA 21 – RUBRO 3211 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4 POR MIL): Durante el mes de octubre la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos del contrato, genero un Gravamen por valor de $3.456.193

NOTA 22 – RUBRO 3215 SERVICIO DE CONTABILIDAD: El gasto de servicios de contabilidad durante el mes de octubre fue de $11.248.347 correspondiente a:

Proyecto	DPTO DEL PROYECTO	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	CARGO	SALARIO MENSUAL	IN	FIN	DIAS TRABAJADOS	*SALARIO DEVENGADO*	*AUXILIO DE TRANSPORTE*	*TOTAL DEVENGADO*	TOTAL DEDUCIBLE	NETO A PAGAR	*TOTAL APORTES EMPLEDOR*	*TOTAL PARAFISCALES*	*DOTACION*	*TOTAL*
ICBF REGIONAL BOYACA No.15007952024	BOGOTÁ	1.031.159.796	LEIDY DANIELA USECHE	Contadora	2.568.290	1/09/2025	30/09/2025	30	$ 2.568.290	-	2.568.290	411.463	2.156.827	539.906	231.146	-	3.900.000
ICBF REGIONAL BOYACA No.15007952024	BOGOTÁ	1.022.331.783	DIANA ROCIO DIAZ	Analista Contable	2.264.298	1/09/2025	30/09/2025	30	$ 2.264.298	200.000	2.464.298	181.144	2.283.154	476.001	203.787	30.908	3.704.610
ICBF REGIONAL BOYACA No.15007952024	BOGOTÁ	1.020.828.665	DANIELA NOVA CASTILLO	Compras	2.264.493	1/09/2025	30/09/2025	30	$ 2.264.493	200.000	2.464.493	181.159	2.283.334	476.042	203.804	31.093	3.705.091
				TOTAL					$ 4.832.580	400.000	7.497.081	773.766	6.723.315	1.491.948	638.737	62.001	11.309.700

María Carolina Perdomo
C.C. 52.264.386
Representante Legal

Adriana Patricia Zapata
Revisor Fiscal
T.P. 83.545-T

Corporación Infancia y Desarrollo
Nit 830082544-7

CHS CERTIFIED qa CID-CHS-25-03 CHS ALLIANCE VERIFICATION SCHEME

CONTRATO DE APORTE No. 15004032025
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS

INFORME FINANCIERO
MES OCTUBRE 2024

1. GASTOS DIRECTOS

2101. Beca-Chiquinquirá

No.	MUNICIPIO	No.CC	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	BECA	DOC SOPORTE
1	CHIQUINQUIRA	28438078	ALBA STELLA CORTES PEÑA	BECA OCT	$ 1.423.500	32581
2	CHIQUINQUIRA	33701118	BLANCA CECILIA GUERRERO RODRIGUEZ	BECA OCT	$ 1.423.500	32582
3	CHIQUINQUIRA	23492417	CRISTINA JIMENEZ FONSECA	BECA OCT	$ 1.423.500	32583
4	CHIQUINQUIRA	46679462	DORIS JUANITA CASTELLANOS PINILLA	BECA OCT	$ 201.663	32584
5	CHIQUINQUIRA	23497528	EDISMELDA PEÑA PEÑA	BECA OCT	$ 1.423.500	32585
6	CHIQUINQUIRA	23492166	GLADYS RODIGUEZ ARIZA	BECA OCT	$ 1.423.500	32586
7	CHIQUINQUIRA	23496470	GLORIA TEODOLINDA MATEUS CASTRO	BECA OCT	$ 482.409	32587
8	CHIQUINQUIRA	36284795	GRISELA SIERRA VIRQUEZ	BECA OCT	$ 952.960	32588
9	CHIQUINQUIRA	1053337864	JESSICA FERNANDA RUIZ MATEUS	BECA OCT	$ 1.423.500	32589
10	CHIQUINQUIRA	1000136427	KATERINE RODRIGUEZ MORALES	BECA OCT	$ 1.423.500	32590
11	CHIQUINQUIRA	52072247	LILIA MARLENY SALINAS PAEZ	BECA OCT	$ 1.423.500	32591
12	CHIQUINQUIRA	24156446	LUZ MARINA RINCON ALFONSO	BECA OCT	$ 1.423.500	32592
13	CHIQUINQUIRA	46680002	LUZ STELLA ANGEL MATEUS	BECA OCT	$ 1.423.500	32593
14	CHIQUINQUIRA	23493547	MARIA FILOMENA HERNANDEZ GUERRERO	BECA OCT	$ 462.638	32594
15	CHIQUINQUIRA	23490533	MARIA OFELIA GONZALEZ ORTEGON	BECA OCT	$ 1.423.500	32595
16	CHIQUINQUIRA	4094326	MILTHON EDUARDO GARCIA SALINAS	BECA OCT	$ 711.750	32596

Calle 24D # 40-29, Bogotá D.C. * Colombia
Teléfono: 601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

17	CHIQUINQUIRA	23495211	MIRYAN AMANDA GONZALEZ MANCIPE	BECA OCT	$ 1.423.500	32597
18	CHIQUINQUIRA	46675572	NIEVE AZUCENA SALINAS PAEZ	BECA OCT	$ 1.423.500	32598
19	CHIQUINQUIRA	46678434	OLGA ROCIO PAEZ VALERIANO	BECA OCT	$ 237.250	32599
20	CHIQUINQUIRA	1053347802	PAULA JULITZA CORTES PEÑA	BECA OCT	$ 1.423.500	32600
21	CHIQUINQUIRA	33701026	SANDRA MILENA MARTINEZ MARTINEZ	BECA OCT	$ 1.423.500	32601
22	CHIQUINQUIRA	23496691	SONIA INES TOBAR VILLAMIL	BECA OCT	$ 1.423.500	32602
23	CHIQUINQUIRA	1053333344	VIVIANA MARCELA GONZALEZ CORTES	BECA OCT	$ 1.423.500	32603
24	SABOYA	7307863	ANGELMIRO LOPEZ GALEANO	BECA OCT	$ 1.423.500	32604
25	SABOYA	33702521	CARMEN YANETH PINEDA GARCIA	BECA OCT	$ 1.423.500	32605
26	SABOYA	33701726	DAMARIS SOLANGE PAEZ UMAÑA	BECA OCT	$ 1.423.500	32606
27	SABOYA	1053328546	DIANA CATHERINE PAEZ UMAÑA	BECA OCT	$ 1.423.500	32607
28	SABOYA	1053348498	KATHERINE DANIELA RAMIREZ PAEZ	BECA OCT	$ 1.423.500	32608
29	SABOYA	1053333114	MAIRA ALEJANDRA PAEZ VALERIANO	BECA OCT	$ 1.423.500	32609
30	SABOYA	23491338	MARIA IDOLINDA PAEZ AVILA	BECA OCT	$ 1.423.500	32610
31	SABOYA	23882362	MARY LUZ GONZALEZ LOPEZ	BECA OCT	$ 1.423.500	32611
32	SABOYA	52045288	NINFA DEICY PAEZ VALERIANO	BECA OCT	$ 1.423.500	32612
33	SABOYA	46677804	PATRICIA MARINA RAMIREZ PAEZ	BECA OCT	$ 1.423.500	32613
34	SABOYA	46677536	PIEDAD PAEZ VALERIANO	BECA OCT	$ 1.423.500	32614
35	SABOYA	46680262	SANDRA MILENA RAMIREZ PAEZ	BECA OCT	$ 1.423.500	32615
36	SAN MIGUEL DE S	23499971	LUZ HELENA CASAS RODRIGUEZ	BECA OCT	$ 711.750	32616
				TOTALES	**$ 45.041.920**	

Calle 24D # 40-29, Bogotá D.C. * Colombia
Teléfono: 601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32581

Señores	CORTES PEÑA ALBA STELLA				
NIT	28.438.078-7				
Dirección	CRA 16 #19A -06. San Mateo				
Teléfono	3112564671			**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	ALBA CORTES-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32581 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :f086b9196ab3e97a9a7098f5347b938779f4466d9d5557365a9e9ab4470c3152a7cfa3020896012b4d686f868157b346

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Alba Stella Cortes Pena	**No. Producto**	24040094225
No. Identificación	28438078	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1223
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400V5
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32582

Señores	GUERRERO RODRIGUEZ BLANCA CECILIA
NIT	33.701.118-9
Dirección	CRA 17 B No 19-07 B. Villa Republicana
Teléfono	3143348310
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	BLANCA GUERRERO-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32582 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :b43655089e95b348699680f656b435bffa95791f35a43c63bfedf379eec677c40aab5ace547479b3f13e03ba4d0760cd

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Blanca Cecilia Guerrero Rodrig	**No. Producto**	24040067610
No. Identificación	33701118	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1224
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400V6
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32583

Señores	JIMENEZ FONSECA CRISTINA		
NIT	23.492.417-1		
Dirección	CHIQUINQUIRA		
Teléfono	2222222		
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	CRISTINA JIMENEZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32583 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :46dcc2d4d43a0c688bfe2c45087fd590eff36c297a6ffc89d009f8ecfefe1f0e06dd7ee2f9454aa4421be5fda50d7441

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Cristina Jimenez Fonseca	**No. Producto**	24040144517
No. Identificación	23492417	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1202
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400UK
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32584

Señores	CASTELLANOS PINILLA DORIS JUANITA		
NIT	46.679.462-1		
Dirección	CRA 18A No 19a-03		
Teléfono	3114435710		
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	DORIS CASTELLANOS-BECA OCT		0	.00	201,663.00

Total Bruto	201,663.00
Total a Pagar	**$ 201.663,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 201.663,00 Cuota 2 P - 003- 32584 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Doscientos Un Mil Seiscientos Sesenta Y Tres Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :b596fe41ab1779867006d702a7fd50495b05ba99df2bb3c3458f0f4c75f2294fb87fffaa65419d2d76b0c089c2d5e1de

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Doris Juanita Castellanos P	**No. Producto**	24040092818
No. Identificación	46679462	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1204
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$201,663.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400UM
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

Corporación Infancia y Desarrollo

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32585

Señores	PEÑA PEÑA EDISMELDA
NIT	23.497.528-3
Dirección	CALLE 20 26-25 B. San Mateo
Teléfono	3107976379
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA
Factura Proveedor	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	EDISMELDA PEÑA-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32585 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :435c034846ecd61645c079a524e195f2e0b491bf7347f6ad98058e5b4f050815d28c67d6b1b439b5b3e4ff8ab8917e5d

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Edismelda Pena Pena	**No. Producto**	24040092313
No. Identificación	23497528	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1222
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400V4
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32586

Señores	RODRIGUEZ ARIZA GLADYS		
NIT	23.492.166-8		
Dirección	cra 7A No 18-46 B. Cantarana		
Teléfono	3102233536		
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	GLADYS RODIGUEZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32586 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :56f7b550fd179ccfe98d7fc557a2ecd95b492d78573c21b1a59ca0cd90a66a26ea3def60103ed415c1461ffce974f809

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Gladys Rodriguez Ariza	**No. Producto**	24040146032
No. Identificación	23492166	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1228
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400VA
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32587

Señores	MATEUS CASTRO GLORIA TEODOLINDA		
NIT	23.496.470-		
Dirección	CALLE 19A No 16-24 B. San Mateo		
Teléfono	3124242604		
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	GLORIA MATEUS-BECA OCT		0	.00	482,409.00

Total Bruto	482,409.00
Total a Pagar	**$ 482.409,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 482.409,00 Cuota 2 P - 003- 32587 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ochenta Y Dos Mil Cuatrocientos Nueve Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :a5d2268550b88845c487e646c26fbab005b4b6962613f202cfbafccfa5084d690294417c0a79316ca714bd9e73f3d06c

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Gloria Teodolinda Mateus Castr	**No. Producto**	24040091194
No. Identificación	23496470	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1209
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$482,409.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400UR
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32588

Señores	SIERRA VIQUEZ GRISELA		
NIT	36.284.795-6		
Dirección	CARRERA 18A No. 19A-57 B. Villa Republicana		
Teléfono	3107526997		
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	GRISELA SIERRA-BECA OCT		0	.00	952,960.00

Total Bruto	952,960.00
Total a Pagar	**$ 952.960,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 952.960,00 Cuota 2 P - 003- 32588 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Novecientos Cincuenta Y Dos Mil Novecientos Sesenta Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :615ca33ccab783b355b0c84c60dbc17b351c09b010e0c48c944c806d71e8fa35dbc5640eb37b267ba2c9db46ec2de39d

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Grisela Sierra Viquez	**No. Producto**	24129032113
No. Identificación	36284795	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1225
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$952,960.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400V7
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32589

Señores	RUIZ MATEUS JESSICA FERNANDA		
NIT	1.053.337.864-8		
Dirección	CALLE 8B # 9A 66 SUR. VALLE REAL		
Teléfono	3128378201		
Ciudad	SABOYA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	JESSICA RUIZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32589 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :5e3b2c723917f091982a6c69ac9e0c4ec3cfd145b04e0825177d80218b6e77bd9343ac1132a1e46e6b4f6e92da403281

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Jessica Fernanda Ruiz Mateus	**No. Producto**	35252954358
No. Identificación	1053337864	**Entidad Financiera**	Bancolombia
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1212
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	7900	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400UU
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32590

Señores	RODRIGUEZ MORALES KATERINE		
NIT	1.000.136.427-7		
Dirección	CALLE 18B No 20-22 B. Villa Republicana		
Teléfono	3133210933		
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	KATERINE RODRIGUEZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32590 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :cb4394b06d47a9e6100c8ddafea96fa0dfc45f6394fc2ee02e0393622fee74e9fd06e7fcec8b656e6959f4432648c31b

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Kateriene Rodriguez Morales	**No. Producto**	24129024237
No. Identificación	1000136427	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1226
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400V8
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32591

Señores	SALINAS PAEZ LILIA MARLENY		
NIT	52.072.247-1		
Dirección	CRA 18A No 19a-63 B. Villa Republicana		
Teléfono	3125439883		
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	LILIA SALINAS-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32591 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :38b84c76c20f606140dd5ba900565711679cd9b694a57b1b63bc206f27f844edc6efcb2e890123fa2ef092c0492d26fa

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Lilia Marleny Salinas Paez	**No. Producto**	23011930010
No. Identificación	52072247	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1216
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400UY
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32592

Señores	RINCON DE CASAS LUZ MARINA		
NIT	24.156.446-9		
Dirección	CRA 7 No 3-38 B. Los Sauces		
Teléfono	3115895748		
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	LUZ RINCON-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32592 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :c8557ed8509b4485b1b96a71a466f1d548ffb33f8aa2145940d5c9c51840ac13d2da5d8fcdc646546aba265c6d661010

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Luz Mariana Rincon DE_CASAS	**No. Producto**	24040096694
No. Identificación	24156446	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1217
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400UZ
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32593

Señores	ANGEL MATEUS LUZ STELLA		
NIT	46.680.002-9		
Dirección	TUNJA -BOYACA		
Teléfono	2222222		
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	LUZ ANGEL-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32593 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :d661510afb4c68f9f30dd5067fb8e72040d22c7c5a2080123323acf69503fa3914e9c263f8131c58306c70a732a6ccb9

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Luz Stella Angel Mateus	**No. Producto**	24142043712
No. Identificación	46680002	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1211
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400UT
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32594

Señores	HERNANDEZ GUERRERO MARIA FILOMENA		
NIT	23.493.547-5		
Dirección	MARIAFH83@HOTMAIL.COM		
Teléfono	3124825966		
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MARIA HERNANDEZ-BECA OCT		0	.00	462,638.00

Total Bruto	462,638.00
Total a Pagar	**$ 462.638,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 462.638,00 Cuota 2 P - 003- 32594 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Sesenta Y Dos Mil Seiscientos Treinta Y Ocho Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :aee25f8ea10f8b11cb3db0d33a60b2cfdcc90be5d78e2440daac4cdfb77cd23e03845918ac19805b473ecdd5792fad90

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Maria Filomena Hernadez G	**No. Producto**	23011931842
No. Identificación	23493547	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1198
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$462,638.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400UG
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32595

Señores	GONZALEZ ORTEGON MARIA OFELINA
NIT	23.490.533-9
Dirección	VEREDA TENERIA
Teléfono	3208406156
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MARIA GONZALEZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32595 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :5b82739a42383f5519e915462a0489e79e31bc1e305597db40c654b1c46b653821c309e7927a8df44ec25d1d6295dee5

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Maria Ofelina Gonzales Ortegon	**No. Producto**	24040161497
No. Identificación	23490533	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1200
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400UI
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32596

Señores	GARCIA SALINAS MILTHON EDUARDO
NIT	4.094.326-3
Dirección	CARRERA 11 N° 17-10 B. Centro
Teléfono	3125362060
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA
Factura Proveedor	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MILTHON GARCIA-BECA OCT		0	.00	711,750.00

Total Bruto	711,750.00
Total a Pagar	**$ 711.750,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 711.750,00 Cuota 2 P - 003- 32596 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Setecientos Once Mil Setecientos Cincuenta Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :692f0d25feb95dcdbcda48c84d053500f6a4c87846cbf6efb90ec7991df7f3a7f69b06bf71ac1d2a97dbd9f3af5d266f

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Milthon Eduardo Garcia Salina	**No. Producto**	705149623
No. Identificación	4094326	**Entidad Financiera**	Banco AV Villas
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1196
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$711,750.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251F0422531400E7
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

Corporación Infancia y Desarrollo

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32597

Señores	GONZALEZ MANCIPE MIRYAN AMADA		
NIT	23.495.211-5		
Dirección	CALLE 13 NO 4-11B. El Ocaso		
Teléfono	3125362060		
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MIRYAN GONZALEZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32597 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :cc82f28457e5cb57c1405e2896bdbb9d9e3bea81bdb9bb4e99b98edb08f1cf271403af20fb55bd71298ee5d8035ff245

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Miryan Amada Gonzales Mancipe	**No. Producto**	24040143615
No. Identificación	23495211	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1214
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400UW
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32598

Señores	SALINAS PAEZ NIEVE AZUCENA		
NIT	46.675.572-5		
Dirección	VEREDA CASA BLANCA		
Teléfono	3143753728		
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	NIEVE SALINAS-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32598 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :a01007e2df27d01f54d014502417fe11ce9946e8e727ae2cc88f881bfeec424a201f7c9b2437f72998ac883d64a500d4

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nieve Azucena Salinas Paez	**No. Producto**	24040094535
No. Identificación	46675572	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1229
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400VB
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32599

Señores	PAEZ VALERIANO OLGA ROCIO		
NIT	46.678.434-		
Dirección	VEREDA PUENTE DE TIERRA		
Teléfono	3118619531		
Ciudad	SABOYA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	OLGA PAEZ-BECA OCT		0	.00	237,250.00

Total Bruto	237,250.00
Total a Pagar	**$ 237.250,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 237.250,00 Cuota 2 P - 003- 32599 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Siete Mil Doscientos Cincuenta Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :08073aec28ec59606934a771b4c94e29dad487ce209eb73682af237b8801bac7c52e35ed0d690196a7eda420466afee9

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Olga Rocio Paez Valeriano	**No. Producto**	24040066097
No. Identificación	46678434	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1199
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$237,250.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400UH
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

Corporación Infancia y Desarrollo

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32600

Señores	CORTES PEÑA PAULA JULITZA		
NIT	1.053.347.802-4		
Dirección	CARRERA 13 # 29-09		
Teléfono	3224388659		
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	PAULA CORTES-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32600 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :afda8d02bc2fec1907dfdf7d2e9dc88c2ae70b78a15701d70c0bebdad5fba2ef8e4a1980a1c8ffe770dd5a87ac093c77

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Paula Cortes	**No. Producto**	0550488429666495
No. Identificación	1053347802	**Entidad Financiera**	Banco Davivienda
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1213
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400UV
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32601

Señores	MARTINEZ MARTINEZ SANDRA MILENA		
NIT	33.701.026-1		
Dirección	CALLE 13 No 4-12 B. El Ocaso		
Teléfono	3133437942		
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	SANDRA MARTINEZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32601 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por:Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :c40e39ca72b3b05fd0ab68f8a83f42ee901583de362df0b44b6878372f332ce189b418f3e4b2038d9df462c90d253e22

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sandra Milena Martinez Martine	**No. Producto**	24115191417
No. Identificación	33701026	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1206
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400UO
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32602

Señores	TOBAR VILLAMIL SONIA INES		
NIT	23.496.691-1		
Dirección	CRA 3 No 14A 42 B. Sucre		
Teléfono	3138794972		
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	SONIA TOBAR-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32602 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :6d8253fae488f0a56d1cf5b43478ef13770b5b1cd52806a6b8ce00d99a746c183301b5e0c6ff9a4238ef7f9833f34c10

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sonia Ines Tobar Villamil	**No. Producto**	24040123161
No. Identificación	23496691	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1197
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400UF
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32603

				Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
Señores	GONZALEZ CORTES VIVIANA MARCELA				
NIT	1.053.333.344-1				
Dirección	CALLE 10 No. 9C-107 B. Villa del Rosario				
Teléfono	3002216114				
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	VIVIANA GONZALEZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32603 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :16bcb755a0f6b990cf5f326e314b655803b98b886b73feb448e443b4f304d3ba614f0707c2e0d1696d25a51fa81292e6

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Viviana Marcela Gonzales Corte	**No. Producto**	24129023056
No. Identificación	1053333344	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1207
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400UP
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32604

Señores	LOPEZ GALEANO ALGEMIRO		
NIT	7.307.863-4		
Dirección	VEREDA MOLINO		
Teléfono	3115072991		
Ciudad	SABOYA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	ANGELMIRO LOPEZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32604 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :c408bd859ed5032316109b3489eb250cbf459f3ea3c2c79b67a37f9173de3180ab0fdcc9e505b9ce228a30959e28fdb5

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Angelmiro Lopez Galeano	**No. Producto**	24106392937
No. Identificación	7307863	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1208
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400UQ
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

Corporación Infancia y Desarrollo

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32605

Señores	PINEDA GARCIA CARMEN YANETH			**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
NIT	33.702.521-9				
Dirección	VEREDA MOLINO				
Teléfono	3202266593				
Ciudad	SABOYA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	CARMEN PINEDA-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32605 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :30f0ce9bd2872efa14a6dd18fc7c1993691867fb963643914f4b80f2f2b54f435d7ef02e911a13032b587a87672ca525

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Carmen Yaneth Pineda Garcia	**No. Producto**	24082018953
No. Identificación	33702521	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1218
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400V0
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32606

Señores	PAEZ UMAÑA DAMARIS SOLANGIE		
NIT	33.701.726-7		
Dirección	vereda molino		
Teléfono	3105861015		
Ciudad	SABOYA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	DAMARIS PAEZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32606 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :cb954270a625317f68c27ac872d1eca1ecf50a25e372951f1861e8451ed1c4758a7d453da3fcdf260ebfd3f571fbd040

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Damaris Solange Paez Umana	**No. Producto**	24040089627
No. Identificación	33701726	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1220
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400V2
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32607

Señores	PAEZ UMAÑA DIANA CATHERINE		
NIT	1.053.328.546-2		
Dirección	VEREDA MOLINO		
Teléfono	3208546013		
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	DIANA PAEZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32607 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :5659e8e27f464806ac2880b12655a85eb20561c5c61cd7d63c25489acc25c38f19cdcf8f4460329c5c72fcfbe8937ee4

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Diana Catherine Paez Umana	**No. Producto**	24069244968
No. Identificación	1053328546	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1201
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400UJ
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32608

Señores	RAMIREZ PAEZ KATERINE DANIELA
NIT	1.053.348.498-2
Dirección	TUNJA-BOYACA
Teléfono	22222222
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	KATHERINE RAMIREZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32608 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :c85c4680c0a66736c10e7970ab06f644b56253953ad5a6ad6ac0bffbf04643210feb0d72d96f597c86fe806d20deb182

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Katherin Daniela Ramirez Paez	**No. Producto**	24142037755
No. Identificación	1053348498	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1219
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400V1
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

Corporación Infancia y Desarrollo

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32609

Señores	PAEZ VALERIANO MAIRA ALEJANDRA
NIT	1.053.333.114-4
Dirección	VEREDA MOLINO
Teléfono	3102992468
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA
Factura Proveedor	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MAIRA PAEZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32609 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :9854ab04cf5f6b0f22c554c48b3f251d26d591e63d5d27a517e9ffb6f448d034c3d572ae6e062132eaf9ba31b39ff531

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Maira Alejandra Paez Valeriano	**No. Producto**	24129034210
No. Identificación	1053333114	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1221
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400V3
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32610

Señores	PAEZ AVILA MARIA IDOLINDA
NIT	23.491.338-3
Dirección	VEREDA MOLINO
Teléfono	3125386969
Ciudad	SABOYA - COLOMBIA
Factura Proveedor	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MARIA PAEZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32610 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :209c87bcef82223d4138650298d35c6f499d1d3bfe17a4feb477ddd0d7ed9ae7c7aebb73db00c41012367cb200b156a6

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Maria Idolinda Paez Avila	**No. Producto**	24040105295
No. Identificación	23491338	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1230
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400VC
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32611

Señores	GONZALEZ LOPEZ MARY LUZ
NIT	23.882.362-9
Dirección	VEREDA PUENTE DE TIERRA
Teléfono	3143771426
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MARY GONZALEZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32611 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :aebab3c17ba2283cdd5c4d94883742ca1e51f2c2603d5bea468968cccb1a50689d04e4fd3838e2c823ddc2d240b29897

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Mary Luz Gonzales Lopez	**No. Producto**	24040058584
No. Identificación	23882362	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1203
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400UL
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32612

Señores	PAEZ VALERIANO NINFA DEICY
NIT	52.045.288-7
Dirección	VEREDA PUENTE DE TIERRA
Teléfono	3114556146
Ciudad	SABOYA - COLOMBIA
Factura Proveedor	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	NINFA PAEZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32612 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :56cd0944cc8a7b89fb0f7cc3efb982687c89c6c54a5f042b1de8b1397fdbd56a32fecc69647e55e08cc455717cef48cd

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Ninfa Deisy Paez Valeriano	**No. Producto**	24040103554
No. Identificación	52045288	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1210
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400US
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32613

Señores	RAMIREZ PAEZ PATRICIA MARINA		
NIT	46.677.804-8		
Dirección	VEREDA MOLINO		
Teléfono	3153616524		
Ciudad	SABOYA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	PATRICIA RAMIREZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32613 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :540fa473d0bb7d496fb4a5a71d506ec908afb5b459b548c577bca464a2c9c0aa81af365cfa2e97f95d1f2dd281241700

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Dębitar	Patricia Marina Ramirez Paez	**No. Producto**	23011239546
No. Identificación	46677804	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1205
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400UN
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32614

Señores	PAEZ VALERIANO PIEDAD
NIT	46.677.536-9
Dirección	VEREDA MOLINO
Teléfono	3133626271
Ciudad	SABOYA - COLOMBIA
Factura Proveedor	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	PIEDAD PAEZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32614 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :40a36187119cf1644931b3435777a9becd5b8a983c248a2df422e19950f5c950fbb052eaa613999b7cc766c072876a25

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Piedad Paez Valeriano	**No. Producto**	24040104425
No. Identificación	46677536	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1227
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400V9
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

Corporación Infancia y Desarrollo

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32615

Señores	RAMIREZ PAEZ SANDRA MILENA		
NIT	46.680.262-7		
Dirección	VEREDA MOLINO		
Teléfono	3132061026		
Ciudad	SABOYA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	SANDRA RAMIREZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32615 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :a48dc0c97afafc4eb350761f2e2fc9a28e9e678ff631f1aaa3000be398a91e7120abce912f28a20dbfbe8cad977a7f50

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sandra Milena Ramirez Paez	**No. Producto**	24040095374
No. Identificación	46680262	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1215
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400UX
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

Corporación Infancia y Desarrollo

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32616

Señores	CASAS RODRIGUEZ LUZ HELENA			**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
NIT	23.499.971-2				
Dirección	CRA 4 NO4-44 Centro				
Teléfono	3212451548				
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	LUZ CASAS-BECA OCT		0	.00	711,750.00

Total Bruto	711,750.00
Total a Pagar	**$ 711.750,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 711.750,00 Cuota 2 P - 003- 32616 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Setecientos Once Mil Setecientos Cincuenta Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :3f77c6684015eedd13780adb076385a631f236a03eb657791c4fd0198f3f20148f43b739d063a9561f9c5947af6dd0eb

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Luz Elena Casas Rodriguez	**No. Producto**	24040171867
No. Identificación	23499971	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1195
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$711,750.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400UE
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

Corporación
Infancia y Desarrollo
Nit 830082544-7

CID-CHS-25-03

CONTRATO DE APORTE No. 15004032025
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS

INFORME FINANCIERO
MES OCTUBRE 2025

1. GASTOS DIRECTOS
2101. Beca-Moniquira

No.	MUNICIPIO	No.CC	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	BECA	DOC SOPORTE
1	MONIQUIRA	1101175352	AMY PAMELA MUTIS MUÑOZ	BECA OCT	$ 1.423.500	32617
2	MONIQUIRA	24178952	BITELBINA HURTADO VILLAMIL	BECA OCT	$ 1.423.500	32618
3	MONIQUIRA	1121043671	EVELIN ROSALBA PINTO ROMERO	BECA OCT	$ 1.423.500	32619
4	MONIQUIRA	74243657	WILLIAM PATIÑO ESPITIA	BECA OCT	$ 1.423.500	32620
5	MONIQUIRA	5273452	JAIRO ANTONIO OROPEZA	BECA OCT	$ 1.209.981	32621
					$ 6.903.981,00	

1

Calle 24D # 40-29, Bogotá D.C. * Colombia
Teléfono: 601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32617

Señores	MUTIS MUÑOZ AMY PAMELA		
NIT	1.101.175.352-6		
Dirección	CALLE 18 No 06- 29 B. SANTANDER		
Teléfono	3167584491		
Ciudad	MONIQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	AMY MUTIS-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32617 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :e46542c09f9b2f46199ed0769c3ca96b78d7c7717a67a20c53914de3205bfa5920dcf1d289b19963dc40bd999660dc56

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32618

Señores	HURTADO VILLAMIL BITELBINA
NIT	24.178.952-9
Dirección	CARRERA 5 N° 13-20 B EL . REMANSO
Teléfono	3114466417
Ciudad	MONIQUIRA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	BITELBINA HURTADO-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32618 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :d9ab9067cf82effe12f712e99d2b69d90021cf981f44392cc74fce8b1ed98fcb49afda871a9e2c7e78b193940686db2b

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32619

Señores	PINTO ROMERO EVELIN ROSALBA		
NIT	1.121.043.671-7		
Dirección	CALLE 3 # 14-43 B. LAS COLINAS		
Teléfono	3146417362		
Ciudad	MONIQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	EVELIN PINTO-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32619 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :d4eb48618d79181f8950c77ebb720d8263725be636d91d698b8e5b9f6766818bbb1aca6f49e4cb1ccdcb05997f83ac0f

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32620

Señores	PATIÑO ESPITIA WILLIAM		
NIT	74.243.657-		
Dirección	CALLE 15 N° 9 - 23 B. LA CAJITA		
Teléfono	3002750240		
Ciudad	MONIQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	WILLIAM PATIÑO-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32620 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :5ce0acf6f69498ca8cd6436f5d5e25d6c04eb82356dac16a61e22303a43e063df708383ca2da080f9d49775e018397a1

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32621

Señores	OROPEZA JAIRO ANTONIO		
NIT	5.273.452-		
Dirección	CARRERA 5 n 17 BARRIO PORTALES DEL RIO		
Teléfono	3208247652		
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	JAIRO OROPEZA-BECA OCT		0	.00	1,209,981.00

Total Bruto	1,209,981.00
Total a Pagar	**$ 1.209.981,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.209.981,00 Cuota 2 P - 003- 32621 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Nueve Mil Novecientos Ochenta Y Un Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :2dabaa76666777333a7ec363656e791056089f7fb2d0710954f441d20405ce77c766b12235c17b107e181c305e06cd63

Corporación
Infancia y Desarrollo
Nit 830082544-7

CHS CERTIFIED
CID-CHS-25-03
CHS ALLIANCE VERIFICATION SCHEME

CONTRATO DE APORTE No. 15004032025
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS

INFORME FINANCIERO
MES OCTUBRE 2025

1. GASTOS DIRECTOS
2102. Beca-Sogamoso

No.	MUNICIPIO	No.CC	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	BECA	DOC SOPORTE
1	SOGAMOSO	46372005	BLANCA FLOR SIERRA BARRERA	BECA OCT	$ 1.423.500	32622
2	SOGAMOSO	46362365	GILMA ALARCON ALVAREZ	BECA OCT	$ 1.423.500	32623
3	SOGAMOSO	46360105	GLORIA RUBI MERCHAN FIGUEROA	BECA OCT	$ 1.423.500	32624
4	SOGAMOSO	46383074	HELENA PATRICIA HERRERA CRUZ	BECA OCT	$ 1.423.500	32625
5	SOGAMOSO	46670482	JANETH GONZALEZ DAZA	BECA OCT	$ 1.423.500	32626
6	SOGAMOSO	46363868	LUZ MARINA ACEVEDO CARREÑO	BECA OCT	$ 1.423.500	32627
7	SOGAMOSO	46362850	LUZ MARIELA SIERRA BARRERA	BECA OCT	$ 102.811	32628
8	SOGAMOSO	46359068	MARIA HERMELINDA FERNANDEZ ROBLES	BECA OCT	$ 1.423.500	32629
9	SOGAMOSO	52126041	MARIA ISABEL GUZMÁN MORENO	BECA OCT	$ 1.423.500	32630
10	SOGAMOSO	46361797	MARIA LETICIA PEREZ VARGAS	BECA OCT	$ 237.250	32631
11	SOGAMOSO	46356506	MARIA PATRICIA SOSA DE SANCHEZ	BECA OCT	$ 949.000	32632
12	SOGAMOSO	24188096	MARTHA TEREZA RIAÑO OCHOA	BECA OCT	$ 1.423.500	32633
13	SOGAMOSO	46366292	NANCY MARCELA SUAREZ PIRAGAUTA	BECA OCT	$ 1.423.500	32634
14	SOGAMOSO	46376461	SARA LILIANA RODRÍGUEZ GARZÓN	BECA OCT	$ 1.423.500	32635
15	SOGAMOSO	22515334	YULENIS DÍAZ PÉREZ	BECA OCT	$ 949.000	32636
				TOTALES	**$ 17.896.561**	

Calle 24D # 40-29, Bogotá D.C. * Colombia
Teléfono: 601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

Corporación Infancia y Desarrollo

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32622

Señores	SIERRA BARRERA BLANCA FLOR		
NIT	46.372.005-1		
Dirección	CARRERA 4 # 5-117		
Teléfono	3224829310		
Ciudad	SOGAMOSO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	BLANCA SIERRA-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32622 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :469cd6f225efd5df46e6e3380672409b3b1df4dcfe33aedc59381a8dc4a3c167ed0358298fcf4ccbbb22514de761aabc

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Blanca Flor Sierra Barrera	**No. Producto**	24078487264
No. Identificación	46372005	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1305
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400XD
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32623

Señores	ALARCON ALVAREZ GILMA
NIT	46.362.365-3
Dirección	CALLE 7 # 12 - 16 APTO 301 LA CASTELLANA
Teléfono	3124942375
Ciudad	SOGAMOSO - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	GILMA ALARCON-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32623 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :ece729647ae8ef1d4be77602e96b7437d54ae9e2e0afe0743fac3e0f0d485f23bd1f3767e4910e7198ea588c6f24a645

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Gilma Alarcon Alvarez	**No. Producto**	24010112658
No. Identificación	46362365	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1299
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400X7
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32624

				Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
Señores	MERCHAN FIGUEROA GLORIA RUBI				
NIT	46.360.105-6				
Dirección	CARRERA 18 # 2-09, UNIVERSITARIO				
Teléfono	3143782031				
Ciudad	SOGAMOSO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	GLORIA MERCHAN-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32624 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :c9bdb35bc5cdc1e19dc9066c0e1491bab599f7240951fbbe91fcfd18024b4356af27271dac108ec448bc892d6b30a4b5

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Gloria Rubi Merchan Figueroa	**No. Producto**	23009048451
No. Identificación	46360105	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1301
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400X9
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32625

Señores	HERRERA CRUZ HELENA PATRICIA		
NIT	46.383.074-5		
Dirección	CALLE 2 # 19 - 54, UNIVERSITARIO		
Teléfono	3124760464		
Ciudad	SOGAMOSO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	HELENA HERRERA-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32625 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :8f02925514c5c73163a508d66c6f0a52f8741eed8bbef8675c31e3f4481e3b5a99c4e60f64dbd0462c1dd79662bb3ce2

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Helena Patricia Herrera Cruz	**No. Producto**	24100205617
No. Identificación	46383074	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1302
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400XA
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32626

				Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
Señores	GONZALEZ DAZA JANETH				
NIT	46.670.482-8				
Dirección	CARRERA 18A # 2 - 45, UNIVERSITARIO				
Teléfono	3153948456				
Ciudad	SOGAMOSO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	JANETH GONZALEZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32626 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :bb03f03215c202798631592895ce1dfb2246b247db248fc16ce1aff04b9b3df9ccdec0ab6bc6f58823e8d19dfb216610

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Janeth Gonzales Daza	**No. Producto**	24087285842
No. Identificación	46670482	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1311
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	7900	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400XJ
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

Corporación Infancia y Desarrollo

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32627

Señores	ACEVEDO CARREÑO LUZ MARINA		
NIT	46.363.868-		
Dirección	CALLE 9 # 23-43 APTO 1 VALDEZ TABERA		
Teléfono	3138717874		
Ciudad	SOGAMOSO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	LUZ ACEVEDO-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32627 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :0cac464cfbd0261bd112a97c9f7db75ed8b390501e777d8f71ac61098f5208906c93d1d647f5ff464da1c50bde01db36

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Luz Marina Acevedo Carreno	**No. Producto**	24080730435
No. Identificación	46363868	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1312
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400XK
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

Corporación Infancia y Desarrollo

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32628

Señores	SIERRA BARRERA LUZ MARIELA		
NIT	46.362.850-4		
Dirección	CALLE 1 SUR # 4-63		
Teléfono	3202178963		
Ciudad	SOGAMOSO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	LUZ SIERRA-BECA OCT		0	.00	102,811.00

Total Bruto	102,811.00
Total a Pagar	**$ 102.811,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 102.811,00 Cuota 2 P - 003- 32628 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Ciento Dos Mil Ochocientos Once Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :db4c2420e2eef84b86d70e8d4f7d53bac4f61ab2e8bb1872f836001570cb6d2acd7ee72d2d0bf8c3a1e607801dd88002

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Luz Mariela Sierra Barrera	**No. Producto**	24018734090
No. Identificación	46362850	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1304
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$102,811.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400XC
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32629

Señores	FERNANDEZ ROBLES MARIA HERMELINDA		
NIT	46.359.068-1		
Dirección	CARRERA 5 # 4-81 , SUGAMUXI		
Teléfono	3142444382		
Ciudad	SOGAMOSO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MARIA FERNANDEZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32629 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :ac64756a031a493828d526f222963f09da2ab88e568bd07278961e597bec0547ce0d1a6673e9e9f06015102728c405e9

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Maria Hermelinda Fernandez Rob	**No. Producto**	23010208068
No. Identificación	46359068	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1306
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400XE
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32630

Señores	GUZMAN MORENO MARIA ISABEL
NIT	52.126.041-3
Dirección	CARRERA 18 # 22-34 , SANTA ISABEL
Teléfono	3133217134
Ciudad	SOGAMOSO - COLOMBIA
Factura Proveedor	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MARIA GUZMÁN-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32630 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :3d8c86f0ac37021ae96241a87f2f2d1b17cae132191161d6ec5c148a9f68ccfd235cd95c097483a6046a25648d06a13c

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Maria Isabel Guzman Moreno	**No. Producto**	24112064686
No. Identificación	52126041	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1309
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400XH
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32631

Señores	PEREZ VARGAS MARIA LETICIA		
NIT	46.361.797-7		
Dirección	CARRERA 10 A # 43-04		
Teléfono	3115886331		
Ciudad	SOGAMOSO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MARIA PEREZ-BECA OCT		0	.00	237,250.00

Total Bruto	237,250.00
Total a Pagar	**$ 237.250,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 237.250,00 Cuota 2 P - 003- 32631 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Siete Mil Doscientos Cincuenta Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :1d5c1aff8adcadfc097b91fb84ecbba68aec20defe30844bfac6e606f106f0650f87a90d8f6fc78c5c966b348073a7af

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Maria Leticia Perez Vargas	**No. Producto**	24005334348
No. Identificación	46361797	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1300
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$237,250.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400X8
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32632

Señores	SOSA DE SANCHEZ MARIA PATRICIA		
NIT	46.356.506-		
Dirección	SOGAMOSO		
Teléfono	22222222		
Ciudad	SOGAMOSO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MARIA SOSA-BECA OCT		0	.00	949,000.00

Total Bruto	949,000.00
Total a Pagar	**$ 949.000,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 949.000,00 Cuota 2 P - 003- 32632 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Novecientos Cuarenta Y Nueve Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :c15f13672e4c45c944505b926ae0427a432eef0d3fd99ce25412cf20f9ee852f0c4d6fb6a159c2f4113a5233348db4b8

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Maria Patricia Sosa de Sanchez	**No. Producto**	24087251522
No. Identificación	46356506	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1310
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$949,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	7900	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400XI
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32633

Señores	RIAÑO OCHOA MARTHA TEREZA		
NIT	24.188.096-1		
Dirección	CALLE 7 # 11-58, LA CASTELLANA		
Teléfono	3103028664		
Ciudad	SOGAMOSO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MARTHA RIAÑO-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32633 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :06fd56b0fc5ffd45ad4d01fcc7e3612305d634d1493d3e19f1d9c66539924893a7cf44144c0aebdb463128ff0b031ea7

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Martha Tereza Riano Ochoa	**No. Producto**	24021815577
No. Identificación	24188096	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1303
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400XB
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32634

Señores	SUAREZ PIRAGAUTA NANCY MARCELA		
NIT	46.366.292-2		
Dirección	CALLE 5A # 18-15, SIMON BOLIVAR		
Teléfono	3125296012		
Ciudad	SOGAMOSO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	NANCY SUAREZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32634 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :d910d9ce6b13db23d2b5a03b88edb9947f90cf54b5eb3db3c304d060df612358fc7f9af11c6806255adb7d1e1b6631a0

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nancy Marcela Suarez Piragaut	**No. Producto**	24087276949
No. Identificación	46366292	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1313
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	7900	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400XL
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32635

Señores	RODRIGUEZ GARZON SARA LILIANA
NIT	46.376.461-3
Dirección	CARRERA 18#3-13 UNIVERSITARIO
Teléfono	3106084514
Ciudad	SOGAMOSO - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	SARA RODRÍGUEZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32635 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :61dddf55dbe06b4c2bbdd39302b182d8384ff52634981ce5e8cc768a3ec23d47f4caa5736130a96d5d341a471be9525a

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sara Rodriguez Garzon	**No. Producto**	841466931
No. Identificación	46376461	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1307
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400XF
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32636

Señores	DIAZ PEREZ YULENIS		
NIT	22.515.334-6		
Dirección	Calle 50 # 10-42 JUAN JOSÉ RONDÓN		
Teléfono	3135495473		
Ciudad	SOGAMOSO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	YULENIS DÍAZ-BECA OCT		0	.00	949,000.00

Total Bruto	949,000.00
Total a Pagar	**$ 949.000,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 949.000,00 Cuota 2 P - 003- 32636 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Novecientos Cuarenta Y Nueve Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :5800098b1d7d4c4a406bea90665ba61f28851ae9fede9d26bf0623949446ae64866c64ea8fda5299ac4c7de67440a6e6

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Yulenis Diaz Perez	**No. Producto**	841426984
No. Identificación	22515334	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1308
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$949,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400XG
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

Corporación Infancia y Desarrollo
Nit 830082544-7

CID-CHS-25-03

CONTRATO DE APORTE No. 15004032025
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS

INFORME FINANCIERO
MES OCTUBRE 2025

3. GASTOS DIRECTOS
2101. Beca – Tunja

No.	MUNICIPIO	No.CC	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	BECA	DOC SOPORTE
1	TUNJA	40046305	ADRIANA GONZALEZ LOPEZ	BECA OCT	$ 300.524,00	32637
2	TUNJA	1095927022	ALBA ROCIO LESMES GAMBOA	BECA OCT	$ 1.423.500,00	32638
3	TUNJA	1117495974	AMELIA VARGAS CARDOZO	BECA OCT	$ 949.000,00	32639
4	TUNJA	35376784	ANA CECILIA TENJO RUIZ	BECA OCT	$ 1.423.500,00	32640
5	TUNJA	33368624	ANGELICA MARIA VILLAMIL PINZON	BECA OCT	$ 1.423.500,00	32641
6	TUNJA	33367845	ARACELI EMILCE RUIZ CASTELLANOS	BECA OCT	$ 1.423.500,00	32642
7	TUNJA	23965625	BLANCA HERCILIA PULIDO PARRA	BECA OCT	$ 1.423.500,00	32643
8	TUNJA	23315810	CARMEN VILLAMIL CABRERA	BECA OCT	$ 1.423.500,00	32644
9	TUNJA	1019037647	CLAUDIA LILIANA PIRATEQUE SUAREZ	BECA OCT	$ 1.423.500,00	32645
10	TUNJA	53050688	ELIZABETH HERNANDEZ PATIÑO	BECA OCT	$ 1.423.500,00	32646
11	TUNJA	1085267222	FERNANDA CAROLINA ROJAS PALACIOS	BECA OCT	$ 949.000,00	32647
12	TUNJA	23652691	FLOR MARIA RINCON ARIAS	BECA OCT	$ 1.423.500,00	32648
13	TUNJA	23495201	GLORIA EDILMA OSTIOS LANCHEROS	BECA OCT	$ 1.423.500,00	32649
14	TUNJA	60303002	JUDITH ESPERANZA ARENAS BELTRAN	BECA OCT	$ 1.352.334,00	32650
15	TUNJA	23782205	JULIA PILAR FORERO GUERRERO	BECA OCT	$ 949.000,00	32651
16	TUNJA	1095788337	LEIDY JOHANNA GONZALEZ RENOGA	BECA OCT	$ 1.423.500,00	32652
17	TUNJA	40035577	LIDA AIDALY PEREZ CORREDOR	BECA OCT	$ 1.423.500,00	32653
18	TUNJA	40028466	LUZ MARINA MATAMOROS RODRIGUEZ	BECA OCT	$ 1.423.500,00	32654
19	TUNJA	23495441	RIA CONCEPCION CASTELLANOS ALVARA	BECA OCT	$ 1.423.500,00	32655
20	TUNJA	46666215	MARTHA CECILIA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	BECA OCT	$ 949.000,00	32656
21	TUNJA	60296075	MARTHA STELLA PEREZ SANCHEZ	BECA OCT	$ 1.423.500,00	32657
22	TUNJA	40049856	NURY JULIETH BOLIVAR NIETO	BECA OCT	$ 949.000,00	32658
23	TUNJA	1116816969	RUBID BRICEIDA IDROBO MEJIA	BECA OCT	$ 1.423.500,00	32659
24	TUNJA	1006503378	YOLDI TATIANA VARGAS CARDOZO	BECA OCT	$ 1.423.500,00	32660
				TOTALES	$ 30.597.358,00	

Calle 24D # 40-29, Bogotá D.C. * Colombia
Teléfono: 601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32637

Señores	ADRIANA GONZALEZ LOPEZ		
NIT	40.046.305-5		
Dirección	Calle 3 sur #18-22		
Teléfono	3168880937		
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	ADRIANA GONZALEZ-BECA OCT		0	.00	300,524.00

Total Bruto	300,524.00
Total a Pagar	**$ 300.524,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 300.524,00 Cuota 2 P - 003- 32637 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Trescientos Mil Quinientos Veinticuatro Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :f6d8cb01df47089cc6ef7adc7215282d60178a84261eb0cc1b57f13497abf812fc842c0947ab8b22d24e4d228c33b0bd

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Adriana Gonzalez Lopez	**No. Producto**	3206384308
No. Identificación	40046305	**Entidad Financiera**	0507
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1366
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$300,524.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400YW
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32638

Señores	ALBA ROCIO LESMES GAMBOA		
NIT	1.095.927.022-8		
Dirección	CARRERA 4 No 16A-27 BARRIO PATRIOTAS APTO 404		
Teléfono	3133627334		
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	ALBA LESMES-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32638 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :80f35b09b62fbb561ef9dd2e3d8ed1cf807ca6986d3413fbf61a1e62a479bf545afffa0f6195bcf70be98f3ea54ad502

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Alba Rocio Lesmes Gamboa	**No. Producto**	24061869279
No. Identificación	1095927022	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1365
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400YV
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32639

Señores	AMELIA VARGAS CARDOZO
NIT	1.117.495.974-8
Dirección	CALLE 10 # 13-61 BARRIO LAS AMERICAS
Teléfono	3115544404
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA
Factura Proveedor	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	AMELIA VARGAS-BECA OCT		0	.00	949,000.00

Total Bruto	949,000.00
Total a Pagar	**$ 949.000,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 949.000,00 Cuota 2 P - 003- 32639 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Novecientos Cuarenta Y Nueve Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :e43b57024a150307583efbacbab6be8b3c0cdc1e0e40ca803dd9912dc1dd211403e28e7645bb7c17490ba19811a439af

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Amelia Vargas Cardozo	**No. Producto**	201262912
No. Identificación	1117495974	**Entidad Financiera**	Banco de Bogotá
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1364
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$949,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251F0422531400ED
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32640

Señores	TENJO RUIZ ANA CECILIA		
NIT	35.376.784-7		
Dirección	Carrera 11 n° 60-15 casa 62 barrio el poblado		
Teléfono	3204819736		
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	ANA TENJO-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32640 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :876be7ff01700bd648b0de57bdd23c70b3427b90901ddff62812f23c750da82814b4355d7f334bafd688e954a727d7ff

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Ana Cecilia Tenjo Ruiz	**No. Producto**	24058746022
No. Identificación	35376784	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1363
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400YU
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32641

Señores	VILLAMIL PINZON ANGELICA MARIA		
NIT	33.368.624-6		
Dirección	CARRERA 9A # 76A 19 BALCONES DEL NORTE		
Teléfono	3105692733		
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	ANGELICA VILLAMIL-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32641 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :2ce4b6ad5c7fd14f057dbab004f959f36c6adfadc79f28b49ea2e3a41fd31808a3cc5297b315a51992db4c6cbac380cd

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Angelica Maria Villamil Pinzon	**No. Producto**	88263817570
No. Identificación	33368624	**Entidad Financiera**	Bancolombia
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1362
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400YT
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

Corporación Infancia y Desarrollo

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32642

Señores	RUIZ CASTELLANOS ARACELI EMILSE
NIT	33.367.845-2
Dirección	CARRERA 9A N° 54 A -45 apto 2 Prados del Norte
Teléfono	3103381291
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA
Factura Proveedor	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	ARACELI RUIZ-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32642 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :de5640bd1e9084d7ec4eabe5f80771356fe55bcbb599003989d340075188a763d400250b404702b3196215445eb7612a

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/10	2025/11/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Araceli Emilse Ruiz Castellano	**No. Producto**	24125815138
No. Identificación	33367845	**Entidad Financiera**	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1347
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/10	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2025/11/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1501	**No. Transacción**	251PASA2531400YG
Estado	EXT	**Información**	BecaMesOct2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OXJ004KOSS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 32643

Señores	PULIDO PARRA BLANCA CECILIA		
NIT	23.965.625-8		
Dirección	Transversal 8 # 62-55 Barrio ASIS		
Teléfono	3142517299		
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-10-31	2025-10-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	BLANCA PULIDO-BECA OCT		0	.00	1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	**$ 1.423.500,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.423.500,00 Cuota 2 P - 003- 32643 Vence el 2025-10-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764076383205 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 2 Años, **prefijo** DSE **desde el número** 15001 **al** 45000

CUDS :864416b20288921344814d470ccfb7cbf4e5d16c9b84c99f69d7e2a81ffc1dfcee2969565adf1ffb1f77ab5704a172eb