	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	5	**ESTADO DEL CONTRATO:**	ACTIVO
Fecha:	viernes, 19 de diciembre 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 noviembre al 30 de noviembre 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:**	$ 155.318	**Fecha:**	30/11/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

VULNERACIÓN						
CUPOS EJECUTADOS	**BECA**	**TOTAL BECA**	**CUPOS EJECUTADOS**	**SOSTENIMIENTO**	**TOTAL SOSTENIMIENTO**	**TOTAL A PAGAR**
135	$ 474.500	$ 43.757.731	135	$ 840.000	$ 112.168.000	**$ 155.925.731**
DISCAPACIDAD						
84	$ 711.750	$ 56.228.250	84	$ 960.000	$ 80.528.000	**$ 136.756.250**
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	$ 129.701.122
Discapacidad	$ 2.640.788	45,4%	104	84	20	$ 98.801.127
3.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 4.238.195	90%	278	218	60	**$ 228.502.249**

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: **$ 521.184.229**

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	$ 318.454.404	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.859.069.484
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 638.903.770	$ 532.602.071	$ 544.048.056	$ 539.161.815	$ 529.617.127	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.784.332.839
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	-$ 211.162.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 74.736.645

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	$ 99.985.120	$ 100.439.820	$ 410.415.088	$ 56.599.880	$ 99.985.120	$ -	
	SOSTENIMIENTO		$ -	$ 246.000.000	$ 246.000.000	$ 192.696.000	$ 193.274.000	$ 788.446.000	$ 53.304.000	$ 192.696.000	$ -	
SUBTOTAL: GASTOS MADRES O PADRES SUSTITUTOS		**$ -**	**$ -**	**$ 402.585.000**	**$ 402.585.000**	**$ 292.681.120**	**$ 293.713.820**	**$ 1.198.861.088**	**$ 109.903.880**	**$ 292.681.120**	**$ -**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

54%

TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 1.550.000	$ 1.550.000	$ 1.550.000	$ 1.426.000	$ 6.369.467	$ -	$ 554.016	$ -			
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 893.333	$ -	$ -	$ -			
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	OBSERVACIONES T.H		
	Cesantías	$ -	$ -	$ 145.775	$ 145.775	$ 145.780	$ -	$ -	-$ 5	$ 651.150	$ -			
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 64.635	$ 64.635	$ 64.640	$ -	$ -	-$ 5	$ 288.720	$ -			
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 145.775	$ 145.775	$ 145.780	$ -	$ -	-$ 5	$ 651.150	$ -			
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 17.500	$ 17.500	$ 17.490	$ -	$ -	$ 10	$ 78.120	$ -			
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 139.500	$ 139.500	$ 139.500	$ 139.500	$ 344.100	$ -	$ 279.100	$ -			
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 325.841	$ 325.841	$ 334.000	$ 458.000	$ 1.129.746	-$ 8.159	$ 362.134	$ -			
	Honorarios	$ -	$ -	$ 112.487.000	$ 112.487.000	$ 109.537.001	$ 175.997.001	$ 505.379.867	$ 2.949.999	$ 40.527.000	$ -			
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 29.974	$ 29.974	$ 115.000	$ 115.000	$ 115.000	-$ 85.026	$ 29.974	$ -			
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.057.960	$ 29.942.040	$ -	$ 57.960	$ -			
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 121.106.000**	**$ 121.106.000**	**$ 118.249.191**	**$ 184.393.461**	**$ 544.173.553**	**$ 2.856.809**	**$ 43.479.324**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**	
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	Dotación Escolar	$ -	$ -	$ 12.560.092	$ 12.560.092	$ 2.301.900	$ 812.946	$ 14.131.593	$ 10.258.192	$ 1.487.403	$ -			
	Dotación Personal	$ -	$ -	$ 37.680.275	$ 37.680.275	$ 24.531.129	$ 21.469.584	$ 132.647.001	$ 13.149.146	$ 11.112.654	$ -			
	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Gastos de Emergencia	$ -	$ -	$ 31.269.826	$ 31.269.826	$ 14.727.047	$ 14.890.342	$ 57.727.528	$ 16.542.779	$ 12.033.480	$ -			
	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	$ 1.267.599	$ 436.980	$ 6.856.535	$ 2.558.097	$ 1.801.624	$ -			
	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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.496.757	$ 2.800.000	$ 17.600.000	-$ 2.496.757	$ 13.702	$ -			
	Dotación Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Fondo Común (Dotación - Emergencias)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
SUBTOTAL: GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES		**$ -**	**$ -**	**$ 85.335.889**	**$ 85.335.889**	**$ 45.324.432**	**$ 40.409.852**	**$ 228.962.657**	**$ 40.011.457**	**$ 26.448.863**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**	
	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 300.000	$ 300.000	$ 286.826	$ 286.826	$ 1.742.488	$ 13.174	-$ 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	$ 17.500.000	$ -	$ -	$ -		
	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Papelería	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ -	$ 66.996	$ 7.255.577	$ 1.500.000	-$ 50.000	$ -		
	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$ -	$ -	$ 250.000	$ 250.000	$ 556.920	$ 538.200	$ 834.900	-$ 306.920	-$ 203.980	$ -		
	Aseo	$ -	$ -	$ 900.000	$ 900.000	$ 600.000	$ 1.164.000	$ 3.684.200	$ 300.000	$ 36.000	$ -		
	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ 2.250.000	$ 2.250.000	$ 5.408.990	$ 5.408.990	$ 13.252.861	-$ 3.158.990	$ 0	$ -		
	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ 4.580.000	$ 4.580.000	$ 4.535.800	$ 4.090.000	$ 15.521.900	$ 44.200	$ 4.535.800	$ -		
	Servicio de contabilidad	$ -	$ -	$ 11.306.140	$ 11.306.140	$ 11.248.197	$ 10.086.981	$ 42.741.569	$ 57.943	$ 13.557.809	$ -		
	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ -	$ -	$ 2.584.700	$ 2.584.700	$ 518.650	$ 606.577	$ 3.191.276	$ 2.066.050	$ 12.074	$ -		
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 30.920.840**	**$ 30.920.840**	**$ 26.655.383**	**$ 25.748.570**	**$ 120.639.800**	**$ 4.265.457**	**$ 17.887.693**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 639.947.729**	**$ 639.947.729**	**$ 482.910.126**	**$ 544.265.703**	**$ 2.092.637.098**	**$ 157.037.603**	**$ 380.497.000**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$	544.265.703,00	
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$	2.784.332.839,00	
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$	2.092.637.098,00	
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$	691.695.741,00	$ 691.639.050,59 $ 56.690,41
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$	157.037.602,73	$ 311.142.050
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN	**592,05%**		

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?	NOVIEMBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	18/11/2025			

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:

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 NOVIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE 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

Se realizó adición, prórroga y modificación contractual al contrato 15004032025. La adición corresponde a un valor de $318.454.404, y la prórroga quedó establecida hasta el 30 de noviembre de 2025, pasando el valor total del contrato de $2.555.615.080 a $2.874.069.484.

Teniendo en cuenta la información anterior, el 24 de noviembre de 2025 se recibieron tres transferencias por un valor total de $529.617.127, discriminadas así: Una transferencia por $522.867.127, correspondiente a la atención del mes de octubre de 2025. Considerando que la proyección mensual, de acuerdo con los cupos contratados, es de $635.153.770, el saldo de la atención del mes de noviembre es $112.286.643. Una segunda transferencia por $3.000.000, destinada a la adquisición de elementos para la celebración de cumpleaños de los usuarios de la modalidad, conforme al memorando 20250000000014053 y a los lineamientos del ICBF. Una tercera transferencia por $3.750.000, correspondiente al rubro 112 – Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia.

Durante el mes de noviembre se atendieron 218 cupos de los 278 contratados, de los cuales 135 correspondieron a la modalidad de vulneración y 84 a la modalidad de discapacidad.

GASTOS

NOTA 1 – RUBRO 2101 BECA: Para la atención del mes de noviembre este rubro se ejecutó un valor de $99.985.120 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:

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

BECAS MADRES				
MODALIDAD	MUNICIPIO	DIAS DE ATENCION PARA BECA	VALOR BECA CUPO DIA	VALOR BECA MADRE SUSTITUTA
VULNERACION	Chiquinquira	585	$ 15.817	$ 9.252.945
	Saboya	270	$ 15.817	$ 4.270.590
	Sogamoso	458	$ 15.817	$ 7.244.186
	Tunja 2	1.247	$ 15.817	$ 19.723.799
	Moniquira	207	$ 15.817	$ 3.266.211
TOTAL VULNERACION		**2.767**	**$ 15.817**	**$ 43.757.731**
DISCAPACIDAD	Chiquinquira	780	$ 23.725	$ 18.505.500
	Saboya	540	$ 23.725	$ 12.811.500
	Sogamoso	420	$ 23.725	$ 9.964.500
	San Miguel De Sema	30	$ 23.725	$ 711.750
	Tunja 2	450	$ 23.725	$ 10.676.250
	Moniquira	150	$ 23.725	$ 3.558.750
TOTAL DISCAPACIDAD		**2.370**	**$ 23.725**	**$ 56.228.250**
TOTAL BECA NOVIEMBRE				**$ 99.985.120**

CHIQUINQUIRA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS)	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS)	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	0	0	$ -	2	60	$ 949.000	$ 949.000	
1	1	30	$ 711.750	2	49,5	$ 782.925	$ 1.423.500	Una madre con atencion a 1 niño(a) en condicion de discapacidad por 30 dias y 2 niños(as) en condicion de vulneracion por 49,5 dias por un egreso el 20 de noviembre
7	1	30	$ 711.750	2	60	$ 949.000	$ 9.964.500	
2	2	60	$ 1.423.500	0	0	$ -	$ 2.847.000	
1	3	86,5	$ 2.052.213	1	30	$ 474.500	$ 1.423.500	Una madre con atencion a 1 niño(a) en condicion de vulneracion por 30 dias y 3 niños(as) en condicion de discapacidad por 86,5 dias por un egreso el 27 de noviembre
1	0	0	$ -	3	90	$ 1.423.500	$ 1.423.500	
1	1	30	$ 711.750	0	0	$ -	$ 711.750	
2			$ -			$ -	$ 474.500	Dos madres sin ubicaciones
22	11	326,5	$ 7.746.213	14	409,5	$ 6.476.925	$ 27.758.250	

SABOYA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS)	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS)	DIAS	TOTAL		
3	2	60	$ 1.423.500	0	0	$ -	$ 4.270.500	
2	0	0	$ -	3	90	$ 1.423.500	$ 2.847.000	
1	0	0	$ -	4	120	$ 1.898.000	$ 1.423.500	
3	2	60	$ 1.423.500	1	30	$ 474.500	$ 4.270.500	
3	3	90	$ 2.135.250	0	0	$ -	$ 4.270.500	
12	7	210	$ 4.982.250	8	240	$ 3.796.000	$ 17.082.000	

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

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

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

MONIQUIRA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS)	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS)	DIAS	TOTAL		
1	1	30	$ 711.750	4	103,5	$ 1.637.025	$ 1.423.500	Una madre con atencion a 1 niño(a) en condicion de discapacidad y 4 niños(as) en condicion de vulneracion por 103,5 sduas por egreso el 14 de noviembre
1	1	30	$ 711.750	4	117,5	$ 1.858.458	$ 1.423.500	Una madre con atencion a 1 niño(a) en condicion de discapacidad por 30 dias y 4 niños en condicion de vulneracion por 117,5 dias por egreso el 28 de noviembre
1	2	60	$ 1.423.500	3	83,5	$ 1.320.692	$ 1.423.500	Una madre con atencion a 2 niños(as) en condicion de discapacidad por 60 dias y 3 niños(as) en condicion de vulneracion por 83,5 dias por ingreso el 7 de noviembre
1	1	30	$ 711.750	3	66,5	$ 1.051.808	$ 1.423.500	Un padre con atencion a 1 niño(a) en condicion de discapacidad y 3 niños(as) en condicion de vulneracion por egreso el 7 de noviembre
1	0	0	$ -	3	71,5	$ 1.130.892	$ 1.130.892	Un padre con atencion a 3 niños(as) en condicion de vulneracion por 71,5 dias por ingreso el 19 de noviembre
5	5	150	$ 3.558.750	17	442,5	$ 6.998.875	$ 6.824.892	

SOGAMOSO								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS)	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS)	DIAS	TOTAL		
1	0	0	$ -	5	150	$ 2.372.500	$ 1.423.500	
1	1	30	$ 711.750	2	35,5	$ 561.492	$ 1.273.242	Una madre con atencion a 1 niño(a) en condicion de discapacidad por 30 dias y 2 niños(as) en condicion de vulneracion por 35,5 dias por egreso el 6 de noviembre
1	0	0	$ -	3	41	$ 648.483	$ 648.483	Una madre con atencion a 3 niños(as) en condicion de vulneracion por 41 dais por 2 egresos el 6 de noviembree
1	1	30	$ 711.750	2	60	$ 949.000	$ 1.423.500	
4	2	60	$ 1.423.500	1	30	$ 474.500	$ 5.694.000	
1	2	60	$ 1.423.500	0	0	$ -	$ 1.423.500	
1	0	0	$ -	3	21,5	$ 340.058	$ 340.058	Una madre con atencion a 3 niños(as) en condicion de vulneracion por 21,5 dias por un egreso el 12 de noviembre, un ingreso el 24 de noviembre y un ingreso el 27 de noviembre
1	2	60	$ 1.423.500	1	26,5	$ 419.142	$ 1.423.500	Una madre con atencion a 2 niños(as) en condicion de discapacidad por 30 dais y un niño(a) en condicion de vulneracion por 26,5 dias por ingreso el 04 de noviembre
2	0	0	$ -	2	60	$ 949.000	$ 1.898.000	
1	0	0	$ -	3	90	$ 1.423.500	$ 1.423.500	
1							$ 237.250	Una madre sin ubicaciones
15	8	240	$ 5.694.000	22	514,5	$ 4.531.475	$ 17.208.559	

Calle 24D # 40-29, Bogotá D.C. * Colombia
Teléfono: 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)	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS)	DIAS	TOTAL		
2	2	60	$ 1.423.500	0	0	$ -	$ 2.847.000	
1	0	0	$ -	3	65	$ 1.028.083	$ 1.028.083	Una madre con atencion a 3 niños(as) en condicion de vulneracion por 65 dias por ingreso el 21 de noviembre y egreso el 26 de noviembre
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	
1	0	0	$ -	4	85	$ 1.344.417	$ 1.344.417	Una madre con atencion a 4 niños(as) en condicion de vulneracion por 85 dias por egreso el 21 de noviembre e ingreso el 26 de noviembre
3	1	30	$ 711.750	3	90	$ 1.423.500	$ 4.270.500	
1	1	30	$ 711.750	3	70,5	$ 1.115.075	$ 1.423.500	Una madre con atencion a 1 niño(a) en condicion de discapacidad por 30 dias y 3 niños(as) en condicion de vulneracion por 70,5 dias por un egreso el 11 de noviembre
3	0	0	$ -	3	90	$ 1.423.500	$ 4.270.500	
1	0	0	$ -	4	96,5	$ 1.526.308	$ 1.423.500	Una madre con atencion a 4 niños(as) en condicion de vulenracion por 96,5 dias por egreso el 7 de noviembre
1	0	0	$ -	3	85	$ 1.344.417	$ 1.344.417	Una madre con atencion a 3 niños(as) en condicion de vulneracion por 85 dias por ingreso el 2 denoviembre y egresi el 27 de noviembre del mismo niño(a)
3	0	0	$ -	2	60	$ 949.000	$ 2.847.000	
1	0	0	$ -	5	52	$ 822.467	$ 822.467	Una madre con atencion a 5 niños(as) en condicion de vulneracion por 52 dias por 2 egresos el 7 de noviembre y 2 ingresos el 26 de noviembre
1	1	30	$ 711.750	2	60	$ 949.000	$ 1.423.500	
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	55,5	$ 877.825	$ 1.423.500	Una madre con atencion a 1 niño(a) en condicion de discapacidad por 30 dias y 2 niños(as) en condicion de vulneracion por 55,5 dias por egreso el 26 de noviembre
1							$ 237.250	Una madre sin ubicaciones
24	12	360	$ 8.541.000	45	1139,5	$ 18.023.092	$ 30.399.715	

NOTA 2 – RUBRO 2102 CUOTA DE SOSTENIMIENTO: Para el mes de noviembre, el valor de la cuota de sostenimiento fue de $192.696.000 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:

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

CUOTA DE SOSTENIMIENTO				
MODALIDAD	MUNICIPIO	DIAS DE ATENCION	VALOR CUOTA DE SOSTENIMIENTO CUPO DIA	VALOR CUOTA DE SOSTENIMIENTO
VULNERACION	Chiquinquira	890	$ 28.000	$ 24.906.000
	Saboya	390	$ 28.000	$ 10.920.000
	Sogamoso	665	$ 28.000	$ 18.606.000
	Tunja 2	1.620	$ 28.000	$ 45.346.000
	Moniquira	443	$ 28.000	$ 12.390.000
TOTAL VULNERACION		**4.006**	**$ 28.000**	**$ 112.168.000**
DISCAPACIDAD	Chiquinquira	807	$ 32.000	$ 25.808.000
	Saboya	630	$ 32.000	$ 20.160.000
	Sogamoso	420	$ 32.000	$ 13.440.000
	San Miguel De Sema	30	$ 32.000	$ 960.000
	Tunja 2	480	$ 32.000	$ 15.360.000
	Moniquira	150	$ 32.000	$ 4.800.000
TOTAL DISCAPACIDAD		**2.517**	**$ 32.000**	**$ 80.528.000**
TOTAL CUOTA DE SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE				**$ 192.696.000**

CHIQUINQUIRA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS)	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON	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	0	0	$ -	2	60	$ 1.680.000	$ 1.680.000	
1	1	30	$ 960.000	2	49,5	$ 1.386.000	$ 2.346.000	Una madre con atencion a 1 niño(a) en condicion de discapacidad por 30 dias y 2 niños(as) en condicion de vulneracion por 49,5 dias por un egreso el 20 de noviembre
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	86,5	$ 2.768.000	1	30	$ 840.000	$ 3.608.000	Una madre con atencion a 1 niño(a) en condicion de vulneracion por 30 dias y 3 niños(as) en condicion de discapacidad por 86,5 dias por un egreso el 27 de noviembre
1	0	0	$ -	3	90	$ 2.520.000	$ 2.520.000	
1	1	30	$ 960.000	0	0	$ -	$ 960.000	
2	0	0	$ -	0	0	$ -	$ -	Dos madres sin ubicaciones
22	11	326,50	$ 10.448.000	14	410	$ 11.466.000	$ 50.714.000	

SABOYA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS)	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON	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	
3	3	90	$ 2.880.000	0	0	$ -	$ 8.640.000	
12	7	210	6.720.000	8	240	6.720.000	$ 31.080.000	

SAN MIGUEL DE SEMA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS)	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON	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. * Colombia
Teléfono: 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)	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON	DIAS	TOTAL		
1	1	30	$ 960.000	4	103,5	$ 2.898.000	$ 3.858.000	Una madre con atencion a 1 niño(a) en condicion de discapacidad y 4 niños(as) en condicion de vulneracion por 103,5 sduas por egreso el 14 de noviembre
1	1	30	$ 960.000	4	117,5	$ 3.290.000	$ 4.250.000	Una madre con atencion a 1 niño(a) en condicion de discapacidad por 30 dias y 4 niños en condicion de vulneracion por 117,5 dias por egreso el 28 de noviembre
1	2	60	$ 1.920.000	3	83,5	$ 2.338.000	$ 4.258.000	Una madre con atencion a 2 niños(as) en condicion de discapacidad por 60 dias y 3 niños(as) en condicion de vulneracion por 83,5 dias por ingreso el 7 de noviembre
1	1	30	$ 960.000	3	66,5	$ 1.862.000	$ 2.822.000	Un padre con atencion a 1 niño(a) en condicion de discapacidad y 3 niños(as) en condicion de vulneracion por egreso el 7 de noviembre
1	0	0	$ -	3	71,5	$ 2.002.000	$ 2.002.000	Un padre con atencion a 3 niños(as) en condicion de vulneracion por 71,5 dias por ingreso el 19 de noviembre
5	5	150,00	$ 4.800.000	17	443	$ 12.390.000	$ 17.190.000	

SOGAMOSO								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS)	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON	DIAS	TOTAL		
1	0	0	$ -	5	150	$ 4.200.000	$ 4.200.000	
1	1	30	$ 960.000	2	35,5	$ 994.000	$ 1.954.000	Una madre con atencion a 1 niño(a) en condicion de discapacidad por 30 dias y 2 niños(as) en condicion de vulneracion por 35,5 dias por egreso el 6 de noviembre
1	0	0	$ -	3	41	$ 1.148.000	$ 1.148.000	Una madre con atencion a 3 niños(as) en condicion de vulneracion por 41 dais por 2 egresos el 6 de noviembree
1	1	30	$ 960.000	2	60	$ 1.680.000	$ 2.640.000	
4	2	60	$ 1.920.000	1	30	$ 840.000	$ 11.040.000	
1	2	60	$ 1.920.000	0	0	$ -	$ 1.920.000	
1	0	0	$ -	3	21,5	$ 602.000	$ 602.000	Una madre con atencion a 3 niños(as) en condicion de vulneracion por 21,5 dias por un egreso el 12 de noviembre, un ingreso el 24 de noviembre y un ingreso el 27 de noviembre
1	2	60	$ 1.920.000	1	26,5	$ 742.000	$ 2.662.000	Una madre con atencion a 2 niños(as) en condicion de discapacidad por 30 dais y un niño(a) en condicion de vulneracion por 26,5 dias por ingreso el 04 de noviembre
2	0	0	$ -	2	60	$ 1.680.000	$ 3.360.000	
1	0	0	$ -	3	90	$ 2.520.000	$ 2.520.000	
1	0	0	$ -	0	0	$ -	$ -	
15	8	240	$ 7.680.000	22	515	$ 14.406.000	$ 32.046.000	

TUNJA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS)	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON	DIAS	TOTAL		
2	2	60	$ 1.920.000	0	0	$ -	$ 3.840.000	
1	0	0	$ -	3	65	$ 1.820.000	$ 1.820.000	Una madre con atencion a 3 niños(as) en condicion de vulneracion por 65 dias por ingreso el 21 de noviembre y egreso el 26 de noviembre
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	
1	0	0	$ -	4	85	$ 2.380.000	$ 2.380.000	Una madre con atencion a 4 niños(as) en condicion de vulneracion por 85 dias por egreso el 21 de noviembre e ingreso el 26 de noviembre
3	1	30	$ 960.000	3	90	$ 2.520.000	$ 10.440.000	
1	1	30	$ 960.000	3	70,5	$ 1.974.000	$ 2.934.000	Una madre con atencion a 1 niño(a) en condicion de discapacidad por 30 dias y 3 niños(as) en condicion de vulneracion por 70,5 dias por un egreso el 11 de noviembre
3	0	0	$ -	3	90	$ 2.520.000	$ 7.560.000	
1	0	0	$ -	4	96,5	$ 2.702.000	$ 2.702.000	Una madre con atencion a 4 niños(as) en condicion de vulenracion por 96,5 dias por egreso el 7 de noviembre
1	0	0	$ -	3	85	$ 2.380.000	$ 2.380.000	Una madre con atencion a 3 niños(as) en condicion de vulneracion por 85 dias por ingreso el 2 denoviembre y egresi el 27 de noviembre del mismo niño(a)
3	0	0	$ -	2	60	$ 1.680.000	$ 5.040.000	
1	0	0	$ -	5	52	$ 1.456.000	$ 1.456.000	Una madre con atencion a 5 niños(as) en condicion de vulneracion por 52 dias por 2 egresos el 7 de noviembre y 2 ingresos el 26 de noviembre
1	1	30	$ 960.000	2	60	$ 1.680.000	$ 2.640.000	
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	55,5	$ 1.554.000	$ 2.514.000	Una madre con atencion a 1 niño(a) en condicion de discapacidad por 30 dias y 2 niños(as) en condicion de vulneracion por 55,5 dias por egreso el 26 de noviembre
23	12	$ 360	$ 11.520.000	45	1.140	31.906.000	$ 60.706.000	

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

NOTA 3 – RUBRO 2201 DOTACION ESCOLAR: En este rubro se ejecutó un valor de $2.301.900 para el mes de noviembre correspondiente a la adquisición de útiles escolares y uniformes.

N°	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETENCIONES	VALOR A PAGAR	DOCUMENTO EQUIVALENTE
1	ESPITIA LOPEZ MARTHA	23809017	DOTAC ESCOLAR-ESTIMULACION	$ 362.000	$ 7.605	$ 354.395	L 300-611
2	HUERTAS GUTIERREZ ERIKA YASMIN	1018484128	DOTAC ESCOLAR-ESTIMULACION	$ 341.000	$ 7.435	$ 333.565	L 300-697
3	HUERTAS GUTIERREZ ERIKA YASMIN	1018484128	DOTAC ESCOLAR	$ 300.000	$ 6.303	$ 293.697	L 300 653
4	HUERTAS GUTIERREZ ERIKA YASMIN	1018484128	DOTAC ESCOLAR	$ 274.000	$ 6.303	$ 267.697	L 300 654
5	LOPEZ SIERRA CLAUDIA LORENA	1053337068	DOTAC ESCOLAR	$ 466.500	$ 9.840	$ 456.660	L 300 626
6	PASH SAS	860503159	DOTACION PERSONAL	$ 390.400		$ 390.400	L 300 600
7	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	$ 168.000	$ 3.529	$ 164.471	L 300 599
			TOTALES	**$ 2.301.900**	**$ 41.015**	**$ 2.260.885**	

Madre Sustituta		BITELBINA HURTADO VILLAMIL			
Factura		FE-20			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	ANDADOR MUSICAL	1	$ 120.000	$ 0	$ 120.000,00
2	TABLERO MAGNETICO DE FIGURAS	1	$ 48.000	$ 0	$ 48.000,00
3	TAPETE CON SONIDO ANIMALES	1	$ 100.000	$ 0	$ 100.000,00
4	JUGUETE MUSICAL 68261	1	$ 40.000	$ 0	$ 40.000,00
5	JUGUETE MUSICAL 68261	1	$ 40.000	$ 0	$ 40.000,00
6	PELOTA DE CAUCHO	1	$ 14.000	$ 0	$ 14.000,00
TOTAL					**$ 362.000,00**

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

Madre Sustituta		Lida Aidaly Pérez Corredor			
Factura		ET-30129			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Colores jumbo	2	$ 18.000	$ 0	$ 36.000,00
2	Caja de marcadores	1	$ 22.000	$ 0	$ 22.000,00
3	Cuaderno de dibujo	1	$ 10.000	$ 0	$ 10.000,00
4	Arma todo grande	1	$ 39.496	$ 7.504	$ 47.000,00
5	Títeres en tela	2	$ 16.807	$ 3.193	$ 39.999,99
6	Kit pelotas texturas y tam dif	1	$ 18.487	$ 3.513	$ 21.999,99
7	Carro de armar y encajar	1	$ 84.034	$ 15.966	$ 100.000,00
8	Rompecabezas grande	2	$ 5.882	$ 1.118	$ 13.999,99
9	Plastilina moldeable	1	$ 15.126	$ 2.874	$ 18.000,00

ESTIMULACION					
Niño/a		DILAN MOISES MUCELES			
Madre Sustituta		Leidy Johana González Renoga			
Factura		ET-30128			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Tapete antideslizante	1	$ 67.227	$ 12.773	$ 80.000,00
2	Kit pelotas texturas y tam dif	1	$ 18.487	$ 3.513	$ 21.999,99
3	Sonajero plastico/ silicona	2	$ 11.765	$ 2.235	$ 28.000,01
4	Juguete animales con sonido	1	$ 109.244	$ 20.756	$ 130.000,00
5	Títeres en tela	2	$ 16.807	$ 3.193	$ 39.999,99
TOTAL					$ 300.000

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
MASAJEADOR MANUAL	UNIDAD	1
KIT DE ACEITES PARA MASAJES.	UNIDAD	1
PELOTAS DE FISIOTERAPIA	UNIDAD	1
PROYECTOR DE IMAGEN	UNIDAD	1

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

Madre Sustituta		SANDRA MILENA RAMIREZ PAEZ			
Factura		FEP-9469			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Plastilina jumbo	1	$ 10.084	$ 1.916	$ 12.000
2	Resma marfil carta	1	$ 15.126	$ 2.874	$ 18.000
3	Papel crepe x 10und	1	$ 6.723	$ 1.277	$ 8.000
4	Pegante blanco liquido	1	$ 4.622	$ 878	$ 5.500
5	Color oe-142 x 12 d/punta 4mm	1	$ 10.000	$ 0	$ 10.000
6	Tempera escolar payasito	1	$ 2.941	$ 559	$ 3.500
7	Ficha arma todo kids	1	$ 67.227	$ 12.773	$ 80.000
8	Xilófono mad animales	1	$ 20.588	$ 3.912	$ 24.500
9	Set infantil km 258a aros y bolas	1	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
10	Tablero mágico tablero	1	$ 75.630	$ 14.370	$ 90.000
11	Didáctico tablero mágico champiñón	1	$ 75.630	$ 14.370	$ 90.000
12	Tablero mágico tablero sensorial	1	$ 21.008	$ 3.992	$ 25.000
13	Tablero sensorial	1	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
TOTAL					**$ 466.500**

Madre Sustituta		Nancy Marcela Suarez			
Factura		FAC 5222			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Pantalón	1	*$ 109.160*	*$ 20.740*	*$ 129.900*
2	Camiseta	1	$ 50.336	$ 9.564	$ 59.900
3	Blazer	1	$ 167.983	$ 31.917	$ 199.900
4	Bolsa	1	$ 588	$ 112	$ 700
TOTAL					**$ 390.400**

NOTA 4 – RUBRO 2202 DOTACION PERSONAL: Este rubro presenta una ejecución para el mes de noviembre de $24.531.129 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.

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

N°	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETEFUENTE	VALOR A PAGR	DOCUMENTO EQUIVALENTE
1	ANA GISELA SALINAS	1.053.339.831	DOTACION PERSONAL	$ 810.000	$ 20.250	$ 789.750	L 300 00000000619
2	ANA GISELA SALINAS	1.053.339.831	DOTACION PERSONAL	$ 1.008.000	$ 25.200	$ 982.800	L 300 00000000620
3	ANA GISELA SALINAS	1.053.339.831	DOTACION PERSONAL	$ 190.000	$ 4.750	$ 185.250	L 300 00000000621
4	ANA GISELA SALINAS	1.053.339.831	DOTACION PERSONAL	$ 329.000	$ 8.225	$ 320.775	L 300 00000000622
5	ANA GISELA SALINAS	1.053.339.831	DOTACION PERSONAL	$ 293.000	$ 7.325	$ 285.675	L 300 00000000623
6	ANA GISELA SALINAS	1.053.339.831	DOTACION PERSONAL	$ 500.000	$ 12.500	$ 487.500	L 300 00000000624
7	ANA GISELA SALINAS	1.053.339.831	DOTACION PERSONAL	$ 511.000	$ 12.775	$ 498.225	L 300 00000000625
8	ANA GISELA SALINAS	1.053.339.831	DOTACION PERSONAL	$ 150.000	$ 3.750	$ 146.250	L 300 00000000695
9	FRANCELENA SANABRIA CAMACHO	23.493.909	DOTACION PERSONAL	$ 100.000	$ 3.500	$ 96.500	L 300 00000000613
10	FRANCELENA SANABRIA CAMACHO	23.493.909	DOTACION PERSONAL	$ 75.000	$ 2.625	$ 72.375	L 300 00000000614
11	FRANCELENA SANABRIA CAMACHO	23.493.909	DOTACION PERSONAL	$ 80.000	$ 2.800	$ 77.200	L 300 00000000615
12	FRANCELENA SANABRIA CAMACHO	23.493.909	DOTACION PERSONAL	$ 80.000	$ 2.800	$ 77.200	L 300 00000000616
13	FRANCELENA SANABRIA CAMACHO	23.493.909	DOTACION PERSONAL	$ 120.000	$ 4.200	$ 115.800	L 300 00000000617
14	FRANCELENA SANABRIA CAMACHO	23.493.909	DOTACION PERSONAL	$ 80.000	$ 2.800	$ 77.200	L 300 00000000618
15	DIOSMIRA DUQUE ARIZA	23.782.696	DOTACION PERSONAL	$ 680.000	$ 23.800	$ 656.200	L 300 00000000670
16	DIOSMIRA DUQUE ARIZA	23.782.696	DOTACION PERSONAL	$ 757.000	$ 26.495	$ 730.505	L 300 00000000671

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

Nº	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETEFUENTE	VALOR A PAGR	DOCUMENTO EQUIVALENTE
17	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860.030.478	DOTACION PERSONAL	$ 1.925.500		$ 178.600	L 300 00000000672
18	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860.030.478	DOTACION PERSONAL	$ 1.667.900		$ 435.500	L 300 00000000673
19	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860.030.478	DOTACION PERSONAL	$ 1.756.960		$ 1.473.900	L 300 00000000674
20	SYM BEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 1.683.201	$ 35.361	$ 1.647.840	L 300 00000000604
21	SYM BEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 1.456.897	$ 30.607	$ 1.426.290	L 300 00000000605
22	SYM BEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 409.799	$ 8.609	$ 401.190	L 300 00000000655
23	SYM BEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 409.799	$ 8.609	$ 401.190	L 300 00000000656
24	SYM BEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 669.400	$ 14.063	$ 655.337	L 300 00000000657
25	SYM BEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 623.101	$ 13.090	$ 610.011	L 300 00000000658
26	SYM BEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 705.097	$ 14.813	$ 690.284	L 300 00000000659
27	SYM BEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 510.296	$ 10.721	$ 499.575	L 300 00000000660
28	SYM BEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 1.019.101	$ 21.410	$ 997.691	L 300 00000000661
29	SYM BEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 593.085	$ 12.460	$ 580.625	L 300 00000000662
30	SYM BEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 580.298	$ 12.191	$ 568.107	L 300 00000000663
31	SYM BEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 1.459.100	$ 30.653	$ 1.428.447	L 300 00000000664
32	SYM BEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 663.098	$ 13.931	$ 649.167	L 300 00000000665
33	SYM BEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 523.200	$ 10.992	$ 512.208	L 300 00000000666
34	SYM BEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 958.798	$ 20.143	$ 938.655	L 300 00000000667
35	SYM BEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 494.301	$ 10.384	$ 483.917	L 300 00000000669
36	SYM BEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 659.198	$ 13.849	$ 645.349	L 300 00000000668
			VALOR TOTAL	$ 24.531.129	$ 445.681	$ 20.823.088	

DOT PERSONAL					
Niño/a		MATHIAS JOSE CHOURIO CAMBAR			
Madre Sustituta		GLORIA TEODOLINDA MATEUS CASTRO			
Factura		FEG-702			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Camisa niño	1	$ 50.000	$ 0	$ 50.000
2	camiseta	1	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
3	camiseta	2	$ 35.000	$ 0	$ 70.000
4	chaqueta	1	$ 80.000	$ 0	$ 80.000
5	buso capota	1	$ 70.000	$ 0	$ 70.000
6	Bóxer	6	$ 6.000	$ 0	$ 36.000
7	Pantalón	3	$ 70.000	$ 0	$ 210.000
8	pijamas	2	$ 40.000	$ 0	$ 80.000
9	pantaloneta náutica	1	$ 20.000	$ 0	$ 20.000

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

10	pantalón sudadera	1	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
11	medias	4	$ 6.000	$ 0	$ 24.000
12	Toalla estampada	2	$ 35.000	$ 0	$ 70.000
TOTAL					**$ 810.000**

Madre Sustituta		PIEDAD PAEZ VALERIANO			
Factura		FEG-705			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Bóxer	3	$ 15.000	$ 0	$ 45.000
2	Bóxer niña	3	$ 10.000	$ 0	$ 30.000
3	Camibuso	3	$ 40.000	$ 0	$ 120.000
4	Camiseta	1	$ 35.000	$ 0	$ 35.000
5	Top niña	3	$ 20.000	$ 0	$ 60.000
6	Chaqueta	1	$ 80.000	$ 0	$ 80.000
7	Buso algodón	1	$ 80.000	$ 0	$ 80.000
8	Jean	2	$ 90.000	$ 0	$ 180.000
9	Pantalón	1	$ 70.000	$ 0	$ 70.000
10	Pijamas	2	$ 40.000	$ 0	$ 80.000
11	Toalla rayas	2	$ 40.000	$ 0	$ 80.000
12	Pantalón sudadera	1	$ 80.000	$ 0	$ 80.000
13	Pantalón sudadera	1	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
14	Medias	4	$ 7.000	$ 0	$ 28.000
TOTAL					**$ 1.008.000**

Madre Sustituta		GRISELA SIERRA VIQUEZ			
Factura		FEG711			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	chaqueta niña	1	$ 80.000	$ 0	$ 80.000
2	pantalón sudadera	1	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
3	camiseta niña	2	$ 35.000	$ 0	$ 70.000
TOTAL					**$ 190.000**

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

Madre Sustituta		LUZ STELLA ANGEL MATEUS			
Factura		FEG-721			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Buso	1	$ 90.000	$ 0	$ 90.000
2	Jean	1	$ 100.000	$ 0	$ 100.000
3	Blusa	1	$ 70.000	$ 0	$ 70.000
4	medias	2	$ 7.000	$ 0	$ 14.000
5	Brasiel	1	$ 25.000	$ 0	$ 25.000
6	Bóxer	2	$ 15.000	$ 0	$ 30.000
TOTAL					**$ 329.000**

Madre Sustituta		LUZ STELLA ANGEL MATEUS			
Factura		FEG-719			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Chaqueta dama	1	$ 90.000	$ 0	$ 90.000
2	pantalón	1	$ 90.000	$ 0	$ 90.000
3	buso	1	$ 70.000	$ 0	$ 70.000
4	bóxer	2	$ 7.000	$ 0	$ 14.000
5	medias	2	$ 7.000	$ 0	$ 14.000
6	top	1	$ 15.000	$ 0	$ 15.000
TOTAL					**$ 293.000**

Madre Sustituta		CARMEN YANETH PINEDA			
Factura		FEG-717			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Buso Mickey	1	$ 100.000	$ 0	$ 100.000
2	chaqueta	1	$ 120.000	$ 0	$ 120.000
3	blusa acierto	1	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
4	medias	3	$ 5.000	$ 0	$ 15.000
5	Bóxer	1	$ 15.000	$ 0	$ 15.000
6	bóxer	2	$ 10.000	$ 0	$ 20.000
7	top	2	$ 15.000	$ 0	$ 30.000
8	pantalón sudadera	1	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
9	jean draxi	1	$ 100.000	$ 0	$ 100.000
TOTAL					**$ 500.000**

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

Madre Sustituta		KATHERIN DANIELA RAMIREZ PAEZ			
Factura		FEG-715			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Toalla rayas	2	$ 40.000	$ 0	$ 80.000
2	Bóxer	3	$ 15.000	$ 0	$ 45.000
3	medias	3	$ 7.000	$ 0	$ 21.000
4	jean	1	$ 90.000	$ 0	$ 90.000
5	blusa	1	$ 70.000	$ 0	$ 70.000
6	chaqueta cuerina	1	$ 130.000	$ 0	$ 130.000
7	brasiel	3	$ 25.000	$ 0	$ 75.000
TOTAL					$ 511.000

Madre Sustituta		GLORIA TEODOLINDA MATEUS CASTRO			
Factura		CONT-1386			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Buble Gumers	1	$ 80.000	$ 0	$ 80.000
2	chancla sueca	1	$ 20.000	$ 0	$ 20.000
TOTAL					$ 100.000

Madre Sustituta		GRISELA SIERRA VIQUEZ			
Factura		CONT-1451			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Jipi zapatos	1	$ 75.000	$ 0	$ 75.000
TOTAL					$ 75.000

Madre Sustituta		KATHERIN DANIELA RAMIREZ PAEZ			
Factura		CONT-1459			
ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Bublle Gumers	1	$ 80.000	$ 0	$ 80.000
TOTAL					$ 80.000

NOTA 5 – RUBRO 2204 GASTOS DE EMERGENCIA: Este rubro presenta una ejecución para el mes de noviembre de $14.727.047 que corresponden a:

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 noviembre de $1.267.599 que correspondiente a acompañamiento hospitalario

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

NOTA 7 – RUBRO 3102 SALARIOS: Para el mes de noviembre este rubro presenta una ejecución de $1.550.000 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre este rubro presenta una ejecución de $334.000 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:

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

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**

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

NOTA 15 – RUBRO 3111 HONORARIOS: Este rubro para el mes de noviembre presenta una ejecución de $109.537.001, 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	1/11/2025	30/11/2025	30	5.500.000
BOYACA	TUNJA	1049627036	EDWIN JEOVANNY CUERVO CARO	COORDINADOR GENERAL DE MODALIDAD	1/11/2025	30/11/2025	30	5.500.000
BOYACA	SOGAMOSO / MONIQUIRA	33377350	ANYI VIVIANA CADENA BURGOS	COORDINADOR GENERAL DE MODALIDAD	1/11/2025	30/11/2025	30	4.235.000
TOTAL COORDINADORES								15.235.000
BOYACA	TUNJA	1049642530	KAREN LORENA RUIZ FERNANDEZ	GESTOR DE CASO	1/11/2025	30/11/2025	30	3.800.000
BOYACA	MONIQUIRA	1054681458	KAREN YISSETH AMAYA CAMACHO	GESTOR DE CASO	1/11/2025	30/11/2025	30	2.128.000
BOYACA	SOGAMOSO	1049655740	NATHALIA ANDREA CANO GERENA	GESTOR DE CASO	1/11/2025	30/11/2025	30	3.800.000
BOYACA	TUNJA	1049631647	LINA CATHERINNE CELY GONZÁLEZ	GESTOR DE CASO	5/11/2025	30/11/2025	26	3.293.333
BOYACA	TUNJA	1049602699	LINA MARCELA LOPEZ LOPEZ	GESTOR DE CASO	6/11/2025	30/11/2025	25	3.166.667
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1049611907	YUDY ANGELICA ROJAS CARO	GESTOR DE CASO	1/11/2025	30/11/2025	30	3.800.000
TOTAL GESTORES DE CASO								19.988.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1049657341	ANGHELA MARIA ARIAS DIAZ	TRABAJADOR SOCIAL	1/11/2025	30/11/2025	30	3.700.000
BOYACA	TUNJA	1049647138	DAVID FELIPE VARGAS ÁLVAREZ	TRABAJADOR SOCIAL	1/11/2025	30/11/2025	30	3.700.000
BOYACA	SOGAMOSO	1057598848	DORA YANIN ARGUELLO MONTAÑEZ	TRABAJADOR SOCIAL	1/11/2025	30/11/2025	30	2.072.000
BOYACA	MONIQUIRA	23784106	GENNY MARCELA RUBIANO ROMERO	TRABAJADOR SOCIAL	1/11/2025	30/11/2025	30	3.700.000
BOYACA	TUNJA	1049640802	MAGALY DEL CARMEN CELY CARREÑO	TRABAJADOR SOCIAL	1/11/2025	30/11/2025	30	3.700.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1049656572	YESICA TATIANA CUCHIVAGUEN RODRIGUE	TRABAJADOR SOCIAL	5/11/2025	30/11/2025	26	3.206.667
TOTAL TRABAJADORES SOCIALES								20.078.667
BOYACA	SOGAMOSO	1052401427	SOFIA LORENA MARTINEZ ACERO	NUTRICIONISTA	1/11/2025	30/11/2025	30	3.080.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1053325748	YENNY DAYANA MEDINA DUQUE	NUTRICIONISTA	1/11/2025	30/11/2025	30	4.000.000
BOYACA	TUNJA	1007454513	YESSIKA MAILYN GARCIA ARAQUE	NUTRICIONISTA	1/11/2025	30/11/2025	30	4.000.000
TOTAL NUTRICIONISTAS								11.080.000
BOYACA	MONIQUIRA	1049630312	ADRIANA PATRICIA CUEVAS CORREDOR	PROFESIONAL PSICOLOGO	1/11/2025	30/11/2025	30	2.072.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	23500407	CLAUDIA AZUCENA RODRIGUEZ IBAGUE	PROFESIONAL PSICOLOGO	1/11/2025	30/11/2025	30	3.700.000
BOYACA	SOGAMOSO	1049625417	DIANA CAROLINA HIGUERA PEREZ	PROFESIONAL PSICOLOGO	1/11/2025	30/11/2025	30	3.700.000
BOYACA	TUNJA	1049616084	JEIMY NATHALY BAUTISTA CHAPARRO	PROFESIONAL PSICOLOGO	1/11/2025	30/11/2025	30	3.700.000
BOYACA	SABOYA	1049645151	KAREN GISELA SARMIENTO ROJAS	PROFESIONAL PSICOLOGO	1/11/2025	30/11/2025	30	3.700.000
BOYACA	TUNJA	33377726	YURI ALEXANDRA JAIME SÁNCHEZ	PROFESIONAL PSICOLOGO	7/11/2025	12/11/2025	6	740.000
BOYACA	TUNJA	40038426	DORA YANNET GUERRERO SANCHEZ	PROFESIONAL PSICOLOGO	14/11/2025	30/11/2025	17	2.096.667
TOTAL PROFESIONALES PSICOLOGOS								19.708.667
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1053335779	LEIDY LORENA SIERRA RUIZ	PROFESIONAL DE AREA	1/11/2025	30/11/2025	30	3.400.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1053337041	LIZETH VANESSA CAMACHO CASTAÑEDA	PROFESIONAL DE AREA	1/11/2025	30/11/2025	30	3.400.000
BOYACA	TUNJA	1049607653	SANDRA MILENA QUITO HERNÁNDEZ	PROFESIONAL DE AREA	1/11/2025	30/11/2025	30	3.400.000
BOYACA	SOGAMOSO	1049613302	ERIKA ALEJANDRA RODRIGUEZ ESPITIA	PROFESIONAL DE AREA	5/11/2025	30/11/2025	26	2.946.667
TOTAL PROFESIONALES DE AREA								13.146.667
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1057436232	JOSE DANILO MERCHAN GALLEGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1/11/2025	30/11/2025	30	3.400.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1053604207	JULLIAN PAOLA VILLALOBOS CASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1/11/2025	30/11/2025	30	3.400.000
TOTAL AUXILIARES ADMINISTRATIVOS								6.800.000
BOYACA	TUNJA	1049642000	MARIA FERNANDA FORERO	PROFESIONAL SIM	1/11/2025	30/11/2025	30	3.500.000
								3.500.000
TOTAL HONORARIOS NOVIEMBRE								109.537.001

NOTA 16 – RUBRO 3113 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: Para el mes de noviembre 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 TERMINACIÓN	DIAS	HONORARIOS DEVENGADOS
BOGOTA	BOGOTA	1022380347	DIANA MARCELA BABATIVA BARACALDO	ASIGI	1/11/2025	30/11/205	30	4.000.000
BOGOTA	BOGOTA	1007273807	JEAN CARLOS CARDOZO RIVERA	AUXILIAR ASIGI	1/11/2025	30/11/205	30	2.000.000
TOTAL IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION								6.000.000

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

NOTA 17 – RUBRO 3204 SERVICIOS PUBLICOS: Para el mes de noviembre se ejecutó un valor de $286.826 correspondientes a:

SERVICIO	PROVEEDOR	VALOR A PAGAR
Acueducto	Proactiva	$ 27.525
Acueducto	Proactiva	$ 55.051
Energia	EBSA	$ 46.158
Energia	EBSA	$ 30.772
Internet	Comcel SA	$ 125.900
Gas	Vanti	$ 1.420
TOTAL		**$ 286.826**

NOTA 18 – RUBRO 3205 UTILIZACION DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS: Para el mes de noviembre 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 $4.535.800 correspondiente a los traslados de los profesionales para dar cumplimiento a la entrega de sus productos. El recurso se distribuyó de la siguiente manera:

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

PROFESIONAL	CONCEPTO	VALOR
Anyi Viviana Cadena Burgos	Movilidad Noviembre Coordinador	$ 230.000
Eliana Lisbeth Zambrano Garcia	Movilidad Noviembre Coordinador	$ 50.000
Edwin Jeovanny Cuervo Caro	Movilidad Noviembre Coordinador	$ 4.800
Karen Lorena Ruiz Fernandez	Movilidad Noviembre Gestor Caso	$ 248.000
Karen Yisseth Amaya Camacho	Movilidad Noviembre Gestor Caso	$ 130.000
Nathalia Andrea Cano Gerena	Movilidad Noviembre Gestor Caso	$ 130.000
Lina Cely	Movilidad Noviembre Gestor Caso	$ 105.000
Lina Lopez	Movilidad Noviembre Gestor Caso	$ 130.000
Yudy Angelica Rojas Caro	Movilidad Noviembre Gestor Caso	$ 160.000
Anghela Maria Arias Diaz	Movilidad Noviembre Trabajador Social	$ 130.000
David Felipe Vargas Álvarez	Movilidad Noviembre Trabajador Social	$ 129.600
Magaly Del Carmen Cely Carreño	Movilidad Noviembre Trabajador Social	$ 135.000
Dora Guerrero	Movilidad Noviembre Trabajador Social	$ 91.200
Genny Marcela Rubiano Romero	Movilidad Noviembre Trabajador Social	$ 130.000
Yesica Tatiana Cuchivaguen Rodriguez	Movilidad Noviembre Trabajador Social	$ 130.000
Yenny Dayana Medina Duque	Movilidad Noviembre Nutricionista	$ 280.000
Sofia Lorena Martinez Acero	Movilidad Noviembre Nutricionista	$ 299.600
Yessica Garcia	Movilidad Noviembre Nutricionista	$ 250.000
Claudia Azucena Rodriguez Ibague	Movilidad Noviembre Prof Psicosocial	$ 180.000
Diana Carolina Higuera Perez	Movilidad Noviembre Prof Psicosocial	$ 130.000
Jeimy Nathaly Bautista Chaparro	Movilidad Noviembre Prof Psicosocial	$ 151.000
Karen Gisela Sarmiento Rojas	Movilidad Noviembre Prof Psicosocial	$ 130.000
Adriana Patricia Cuevas Corredor	Movilidad Noviembre Prof Psicosocial	$ 100.000
Jose Padilla	Movilidad Noviembre Edora Arguello	$ 130.000
Erika Alejandra Rodriguez Espitia	Movilidad Noviembre Profesional De Area	$ 180.000
Leidy Lorena Sierra Ruiz	Movilidad Noviembre Profesional De Area	$ 160.000
Lizeth Vanessa Camacho Castañeda	Movilidad Noviembre Profesional De Area	$ 160.000
Sandra Milena Quito Hernández	Movilidad Noviembre Profesional De Area	$ 102.000
Nicolas Juya	Movilidad Noviembre Auxiliar Administrativo	$ 160.000
Jullian Paola Villalobos Castro	Movilidad Noviembre Auxiliar Administrativo	$ 80.000
Leidy Saavedra	Movilidad Noviembre Auxiliar Administrativo	$ 50.000
Maria Fernanda Forero	Movilidad Noviembre Profesional SIM	$ 59.600
	TOTAL	$ 4.535.800

NOTA 21 – RUBRO 3211 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4 POR MIL): Durante el mes de noviembre la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos del contrato, genero un Gravamen por valor de $5.408.990

NOTA 22 – RUBRO 3215 SERVICIO DE CONTABILIDAD: El gasto de servicios de contabilidad durante el mes de noviembre fue de $11.248.197 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	1/11/2025	30/11/2025	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	1/11/2025	30/11/2025	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	1/11/2025	30/11/2025	30	$ 2.264.493	200.000	2.464.493	181.159	2.283.334	476.042	203.804	31.093	3.705.091
			TOTAL						$ 4.832.588	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

CID-CHS-25-03

CONTRATO DE APORTE No. 15004032025
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS

INFORME FINANCIERO
MES NOVIEMBRE 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 NOV	$ 237.250,00	34466
2	TUNJA	1095927022	ALBA ROCIO LESMES GAMBOA	BECA NOV	$ 1.423.500,00	34467
3	TUNJA	1117495974	AMELIA VARGAS CARDOZO	BECA NOV	$ 1.028.098,00	34468
4	TUNJA	35376784	ANA CECILIA TENJO RUIZ	BECA NOV	$ 1.423.500,00	34469
5	TUNJA	33368624	ANGELICA MARIA VILLAMIL PINZON	BECA NOV	$ 1.423.500,00	34470
6	TUNJA	33367845	ARACELI EMILCE RUIZ CASTELLANOS	BECA NOV	$ 1.344.426,00	34471
7	TUNJA	23965625	BLANCA HERCILIA PULIDO PARRA	BECA NOV	$ 1.423.500,00	34472
8	TUNJA	23315810	CARMEN VILLAMIL CABRERA	BECA NOV	$ 1.423.500,00	34473
9	TUNJA	1019037647	CLAUDIA LILIANA PIRATEQUE SUAREZ	BECA NOV	$ 1.423.500,00	34474
10	TUNJA	53050688	ELIZABETH HERNANDEZ PATIÑO	BECA NOV	$ 1.423.500,00	34475
11	TUNJA	1085267222	FERNANDA CAROLINA ROJAS PALACIOS	BECA NOV	$ 1.344.425,00	34476
12	TUNJA	23652691	FLOR MARIA RINCON ARIAS	BECA NOV	$ 1.423.500,00	34477
13	TUNJA	23495201	GLORIA EDILMA OSTIOS LANCHEROS	BECA NOV	$ 1.423.500,00	34478
14	TUNJA	60303002	JUDITH ESPERANZA ARENAS BELTRAN	BECA NOV	$ 1.423.500,00	34479
15	TUNJA	23782205	JULIA PILAR FORERO GUERRERO	BECA NOV	$ 949.000,00	34480
16	TUNJA	1095788337	LEIDY JOHANNA GONZALEZ RENOGA	BECA NOV	$ 822.476,00	34481
17	TUNJA	40035577	LIDA AIDALY PEREZ CORREDOR	BECA NOV	$ 1.423.500,00	34482
18	TUNJA	40028466	LUZ MARINA MATAMOROS RODRIGUEZ	BECA NOV	$ 1.423.500,00	34483
19	TUNJA	23495441	RIA CONCEPCION CASTELLANOS ALVARA	BECA NOV	$ 1.423.500,00	34484
20	TUNJA	46666215	MARTHA CECILIA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	BECA NOV	$ 949.000,00	34485
21	TUNJA	60296075	MARTHA STELLA PEREZ SANCHEZ	BECA NOV	$ 1.423.500,00	34486
22	TUNJA	40049856	NURY JULIETH BOLIVAR NIETO	BECA NOV	$ 949.000,00	34487
23	TUNJA	1116816969	RUBID BRICEIDA IDROBO MEJIA	BECA NOV	$ 1.423.500,00	34488
24	TUNJA	1006503378	YOLDI TATIANA VARGAS CARDOZO	BECA NOV	$ 1.423.500,00	34489
				TOTALES	$ 30.399.675,00	

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 - 34466

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	ADRIANA GONZALEZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34466 Vence el 2025-11-30

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 :196ef0761015fcd90b2c987b878f925995a241534bd978efe3815fb679c8f8df43d230ebf76addc60cafdc2b3974b195

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Adriana Gonzalez Lopez	**No. Producto**	3206384308
No. Identificación	40046305	**Entidad Financiera**	NEQUI
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1582
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$237,250.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400SL
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34467

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	ALBA LESMES-BECA NOVIEMBRE		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- 34467 Vence el 2025-11-30

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 :d4c57187a238588644f47e01d4876b1ba9947cc5a692d36c551733a8677c8848c52699e41d39727de28834b3197d3210

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Alba Rocio Lesmes Gamboa	**No. Producto**	24061869279
No. Identificación	1095927022	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1581
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400SK
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34468

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	AMELIA VARGAS-BECA NOVIEMBRE		0	.00	1,028,098.00

Total Bruto	1,028,098.00
Total a Pagar	**$ 1.028.098,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.028.098,00 Cuota 2 P - 003- 34468 Vence el 2025-11-30

VALOR EN LETRAS

Un Millon Veintiocho Mil Noventa 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 :88c948964990cbd787b48ce166566fc07ad0795f6dfec8b444b076de8e226a2f063f2e8be7cbea481940b80f0dee4427

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Amelia Vargas Cardozo	**No. Producto**	201262912
No. Identificación	1117495974	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1580
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,028,098.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	251F0422534400RU
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34469

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	ANA TENJO-BECA NOVIEMBRE		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- 34469 Vence el 2025-11-30

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 :07003d809fd465f8d5b22b1c86b20be717194cbc8fba1a9a0dd011e5e1abc069e7a68c61efd236bc2099da6d3ef129ee

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Ana Cecilia Tenjo Ruiz	**No. Producto**	24058746022
No. Identificación	35376784	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1579
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400SJ
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34470

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	ANGELICA VILLAMIL-BECA NOVIEMBRE		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- 34470 Vence el 2025-11-30

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 :b6e0ed16f2c5a15613e501f4dc5d5869f9beea1da59af8426b06f21991da163db75467277662f639c3036a0fdcac4bbc

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	2025/12/08	2025/12/12

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**	1578
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400SI
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34471

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	ARACELI RUIZ-BECA NOVIEMBRE		0	.00	1,344,426.00

Total Bruto	1,344,426.00
Total a Pagar	**$ 1.344.426,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.344.426,00 Cuota 2 P - 003- 34471 Vence el 2025-11-30 ,

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Cuarenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintiseis 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 :387ab74ee26f30bcae4690046e3eaeee9349277569192319ad55c919d0f35b0eab10521a8624668abd635f9cea22cd50

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Araceli Emilse Ruiz Castellano	**No. Producto**	24125815138
No. Identificación	33367845	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1563
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,344,426.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400S5
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34472

Señores	PULIDO PARRA BLANCA CECILIA			**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
NIT	23.965.625-8				
Dirección	Transversal 8 # 62-55 Barrio ASIS				
Teléfono	3142517299				
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	BLANCA PULIDO-BECA NOVIEMBRE		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- 34472 Vence el 2025-11-30

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 :e867f3419fb92ce55ec56dca1f91b2f1a9053d55524282fdf2893d76464eff2ae540d6af9c3df8f4b89c6a6d00f2a900

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Blanca Hercilia Pulido Parra	**No. Producto**	349345504
No. Identificación	23965625	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1562
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400S4
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34473

Señores	CARMEN VILLAMIL CABRERA
NIT	23.315.810-6
Dirección	Carrera 6F N°1B-25 Barrio La Florida
Teléfono	3137123495
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA
Factura Proveedor	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	CARMEN VILLAMIL-BECA NOVIEMBRE		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- 34473 Vence el 2025-11-30

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 :bc7b3140f61d20a9f9fe34a1beba72be2bf4fb1081ed13e4cdb2ce4dc11856b851f341bca6d84714cd95882bb9edaad4

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Carmen Villamil Cabrera	**No. Producto**	349247338
No. Identificación	23315810	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1561
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400S3
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34474

Señores	PIRATEQUE SUAREZ CLAUDIA LILIANA		
NIT	1.019.037.647-5		
Dirección	CRA 1ESTE # 4-106 MZ 2 CASA 2 COOSERVICIOS		
Teléfono	3193759776		
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	CLAUDIA PIRATEQUE-BECA NOVIEMBRE		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- 34474 Vence el 2025-11-30

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 :a14a6f87134e2d237d9d744d40914ea06b6195db8a47e14232c4d8167adbb4dafe6937cc4c1b9fa21d9c5de4c6ef4020

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Cladia Liliana Pirateque Suare	**No. Producto**	49237459201
No. Identificación	1019037647	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1577
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400SH
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34475

Señores	ELIZABETH HERNANDEZ PATIÑO		
NIT	53.050.688-3		
Dirección	CALLE7SURNo 9-25 URBANIZACION LA GRANJA SUR		
Teléfono	3114407862		
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	ELIZABETH HERNANDEZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34475 Vence el 2025-11-30

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 :ca49b662404ddf89fb8c8aca2af4dd7d1cf1feddd14a778f5912ec73eefa89f08700924b98bbc058f6e60fce38b5bbc6

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Elizabeth Hernandez Patiño	**No. Producto**	88204700278
No. Identificación	53050688	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1576
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400SG
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34476

Señores	FERNANDA CAROLINA ROJAS PALACIOS		
NIT	1.085.267.222-5		
Dirección	CALLE 15 # 15 -73 BARRIO RICAUTE		
Teléfono	3107428714		
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	FERNANDA ROJAS-BECA NOVIEMBRE		0	.00	1,344,425.00

Total Bruto	1,344,425.00
Total a Pagar	**$ 1.344.425,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.344.425,00 Cuota 2 P - 003- 34476 Vence el 2025-11-30

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Cuarenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Veinticinco Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sligo 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 :0291335c8ec49a8cec420c253441be1b3303dfc51a3d51de2ea576e651aa5156cef5691e7ca51489014e74019ed95c2d

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Fernanda Carolina Rojas Palaci	**No. Producto**	616040218
No. Identificación	1085267222	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1560
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,344,425.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	251F0422534400RR
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34477

Señores	RINCON ARIAS FLOR MARIA		
NIT	23.652.691-		
Dirección	Transversal 7 #62-27 BARRIO ASIS		
Teléfono	3162690343		
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	FLOR RINCON-BECA NOVIEMBRE		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- 34477 Vence el 2025-11-30

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 :4ac6e77da9b43f85b14a736ea27c6b9b76455ca7c45b851005c8c5439c5a48be4ce70fd7eb8c467de8d6d4d6dc5144fd

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Flor Maria Rincon Arias	**No. Producto**	04840873922
No. Identificación	23652691	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1575
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400SF
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34478

Señores	OSTIOS LANCHEROS GLORIA EDILMA		
NIT	23.495.201-1		
Dirección	CALLE 4 No 3-102 BARRIO COOSERVICIOS		
Teléfono	3192890418		
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	GLORIA OSTIOS-BECA NOVIEMBRE		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- 34478 Vence el 2025-11-30

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 :918473cb787035ee19e4802e8b8ae250109bfb0a306f02c9fb9b154ada0264cc3ad9b59af782cd56b4ad11b38fcd4350

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Gloria Edilma Ostios Lancheros	**No. Producto**	24060704463
No. Identificación	23495201	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1574
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400SE
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34479

Señores	JUDITH ESPERANZA ARENAS BELTRAN
NIT	60.303.002-4
Dirección	CALLE 61 # 6-61 BARRIO ASIS
Teléfono	3219144879
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA
Factura Proveedor	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	JUDITH ARENAS-BECA NOVIEMBRE		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- 34479 Vence el 2025-11-30

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 :e9847a9531b4800eec52ea6220e31c9463f535802214b2c15656343072fefd1f9b03ef69386152a1f2ac32af569a438a

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Judith Esperanza Arenas Beltra	**No. Producto**	687060731
No. Identificación	60303002	**Entidad Financiera**	CONFIAR
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1583
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400SM
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34480

Señores	JULIA PILAR FORERO GUERRERO			**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
NIT	23.782.205-1				
Dirección	CALLE 75 NO 4-10 BARRIO PALOS VERDES				
Teléfono	3103336656				
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	JULIA FORERO-BECA NOVIEMBRE		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- 34480 Vence el 2025-11-30

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 :1f6f5251ce935a0fe54c3b2e112f1aefe74c64363e14d5ccc33192c29f3de7669cf108ea1bd84b8f952d54085adfd537

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Julia Pilar Forero Guerrero	**No. Producto**	24061356711
No. Identificación	23782205	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1573
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$949,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400SD
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34481

Señores	LEIDY JOHANNA GONZALEZ RENOGA
NIT	1.095.788.337-5
Dirección	Carrera 2D este #4a-77, Manzana 7, casa 13 BARRIO
Teléfono	3117686901
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA
Factura Proveedor	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	LEIDY GONZALEZ-BECA NOVIEMBRE		0	.00	822,476.00

Total Bruto	822,476.00
Total a Pagar	**$ 822.476,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 822.476,00 Cuota 2 P - 003- 34481 Vence el 2025-11-30

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Veintidos Mil Cuatrocientos Setenta Y Seis 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 :b7c294029280e3107c0586ddb44fda296c46fcbae61e2dfa9e84771135e3803963e40f260ebe952513a8007b97896bfe

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Leidy Johanna Gonzalez Renoga	**No. Producto**	24141827551
No. Identificación	1095788337	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1572
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$822,476.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400SC
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34482

				Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
Señores	LIDA AIDALY PEREZ CORREDOR				
NIT	40.035.577-4				
Dirección	CALLE 75 #3-22, PALOS VERDES				
Teléfono	3123599910				
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	LIDA PEREZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34482 Vence el 2025-11-30

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 :eafcb3b610de05d0b17c8a77afdaab4b588f0cb0aeca0b1a89d1d6d7dae5734a18ce2284f3902267d4ff3b10a7f918ad

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Lida Aidaly Perez Corredor	**No. Producto**	25871594379
No. Identificación	40035577	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1571
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400SB
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34483

Señores	LUZ MARINA MATAMOROS RODRIGUEZ
NIT	40.028.466-6
Dirección	TRANVERSAL 16ANo8-44 BARRIO CORTIJO
Teléfono	3178917314
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA
Factura Proveedor	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	LUZ MATAMOROS-BECA NOVIEMBRE		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- 34483 Vence el 2025-11-30

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 :a37380f94e4dc6a8b17171ee4833c9fd75397fa568471d6490200027318b191da16521391abddb3918e98c83597c4435

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Luz Matamoros	**No. Producto**	0550488450904286
No. Identificación	40028466	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1570
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400SA
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34484

Señores	MARIA CONCEPCION CASTELLANOS ALVARADO
NIT	23.495.441-2
Dirección	CRA 9 A NO. 54 A 48
Teléfono	3135836687
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA
Factura Proveedor	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MARIA CASTELLANOS-BECA NOVIEMBRE		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- 34484 Vence el 2025-11-30

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 :d749834fc12cfa952f61fd790902e032e7eaa4b72266a4dc1325cceb3b863c57a92476b487480a5a0470af0e73df94c0

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Maria Concepcion Castellanos A	**No. Producto**	24086409203
No. Identificación	23495441	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1569
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400S9
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34485

Señores	MARTHA CECILIA DOMINGUEZ RODRIGUEZ
NIT	46.666.215-2
Dirección	CARRERA 4 NO. 6 A-18 BARRIO BOCHICA
Teléfono	3203300764
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MARTHA DOMINGUEZ-BECA NOVIEMBRE		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 - 34485 Vence el 2025-11-30

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 :ba9af6d9ced2e70f854cf00365fb57662fed655077bfec7bceab25ec94f556bc75c7edaf9f6b8c7e3cf1956b5c2aa2c4

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Martha Cecilia Dominguez Rodri	**No. Producto**	210250059045
No. Identificación	46666215	**Entidad Financiera**	BANCO POPULAR
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1567
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$949,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	251F0422534400RS
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34486

Señores	MARTA ESTELA PEREZ SANCHEZ
NIT	60.296.075-
Dirección	CARRERA 3B No 6-15 BARRIO SOL DE ORIENTE
Teléfono	3102389647
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MARTHA PEREZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34486 Vence el 2025-11-30

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 :9904f4f9da3f64ffbe84f0943d3ff72477d77a706dc3c00a01cd50c9a84ca615067976c043a46fba51566872339f5f94

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Marta Estela Perez Sanchez	**No. Producto**	210250019478
No. Identificación	60296075	**Entidad Financiera**	BANCO POPULAR
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1568
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	251F0422534400RT
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34487

Señores	BOLIVAR NIETO NURY JULIETH
NIT	40.049.856-5
Dirección	MANZANA 33 CASA12 COOSERVICIOS
Teléfono	3102551688
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA
Factura Proveedor	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	NURY BOLIVAR-BECA NOVIEMBRE		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- 34487 Vence el 2025-11-30

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 :cb06037a9917cd56c8a05a527ea1a2de2ce4239aa87ab6e6813b9c598c4d4006fa4e4615e45ebbbfa652127d1478c360

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nury Julieth Bolivar Nieto	**No. Producto**	24095961938
No. Identificación	40049856	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1566
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$949,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A321253440OS8
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34488

Señores	RUBID BRICEIDA IDROBO MEJIA
NIT	1.116.816.969-6
Dirección	Calle 5A #4D-15, Barrio Doña Eva 2da etapa 2do pis
Teléfono	3145413205
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA
Factura Proveedor	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	RUBID IDROBO-BECA NOVIEMBRE		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- 34488 Vence el 2025-11-30

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 :8d34166f62e2911db94be539f57e83edf6761ac66dab1e2c08fa5b90ce362d0f046e11732be7681d0d8ccbfe81efca52

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Rubid Briceida Idrobo Mejia	**No. Producto**	24120428034
No. Identificación	1116816969	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1565
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400S7
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34489

Señores	YOLDI TATIANA VARGAS CARDOZO
NIT	1.006.503.378-
Dirección	CALLE 12A 2A -10 BARRIO SURINAMA+
Teléfono	3204105606
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA
Factura Proveedor	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	YOLDI VARGAS-BECA NOVIEMBRE		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- 34489 Vence el 2025-11-30

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 :1d5e8913b51fafc21ae7400a5c1f8c8a5b05591df4ec6daa310809055dffd0e04980d341c04c3c130f8c5bfbe01e6cd9

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Yoldy Tatiana Vargas Cardozo	**No. Producto**	3204105606
No. Identificación	1006503378	**Entidad Financiera**	NEQUI
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1564
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400S6
Estado	EXT	**Información**	Beca Noviembre 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 NOVIEMBRE 2025

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 NOV	$ 1.423.500	34490
2	CHIQUINQUIRA	33701118	BLANCA CECILIA GUERRERO RODRIGUEZ	BECA NOV	$ 1.423.500	34491
3	CHIQUINQUIRA	23492417	CRISTINA JIMENEZ FONSECA	BECA NOV	$ 1.423.500	34492
4	CHIQUINQUIRA	46679462	DORIS JUANITA CASTELLANOS PINILLA	BECA NOV	$ 237.250	34493
5	CHIQUINQUIRA	23497528	EDISMELDA PEÑA PEÑA	BECA NOV	$ 1.423.500	34494
6	CHIQUINQUIRA	23492166	GLADYS RODIGUEZ ARIZA	BECA NOV	$ 1.423.500	34495
7	CHIQUINQUIRA	23496470	GLORIA TEODOLINDA MATEUS CASTRO	BECA NOV	$ 949.000	34496
8	CHIQUINQUIRA	36284795	GRISELA SIERRA VIRQUEZ	BECA NOV	$ 1.423.500	34497
9	CHIQUINQUIRA	1053337864	JESSICA FERNANDA RUIZ MATEUS	BECA NOV	$ 1.423.500	34498
10	CHIQUINQUIRA	1000136427	KATERINE RODRIGUEZ MORALES	BECA NOV	$ 1.423.500	34499
11	CHIQUINQUIRA	52072247	LILIA MARLENY SALINAS PAEZ	BECA NOV	$ 1.423.500	34500
12	CHIQUINQUIRA	24156446	LUZ MARINA RINCON ALFONSO	BECA NOV	$ 1.423.500	34501
13	CHIQUINQUIRA	46680002	LUZ STELLA ANGEL MATEUS	BECA NOV	$ 1.423.500	34502
14	CHIQUINQUIRA	23493547	MARIA FILOMENA HERNANDEZ GUERRERO	BECA NOV	$ 237.250	34503
15	CHIQUINQUIRA	23490533	MARIA OFELIA GONZALEZ ORTEGON	BECA NOV	$ 1.423.500	34504
16	CHIQUINQUIRA	4094326	MILTHON EDUARDO GARCIA SALINAS	BECA NOV	$ 711.750	34505
17	CHIQUINQUIRA	23495211	MIRYAN AMANDA GONZALEZ MANCIPE	BECA NOV	$ 1.423.500	34506
18	CHIQUINQUIRA	46675572	NIEVE AZUCENA SALINAS PAEZ	BECA NOV	$ 1.423.500	34507

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

No.	MUNICIPIO	No.CC	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	BECA	DOC SOPORTE
19	CHIQUINQUIRA	1053347802	PAULA JULITZA CORTES PEÑA	BECA NOV	$ 1.423.500	34540
20	CHIQUINQUIRA	33701026	SANDRA MILENA MARTINEZ MARTINEZ	BECA NOV	$ 1.423.500	34541
21	CHIQUINQUIRA	23496691	SONIA INES TOBAR VILLAMIL	BECA NOV	$ 1.423.500	34542
22	CHIQUINQUIRA	1053333344	VIVIANA MARCELA GONZALEZ CORTES	BECA NOV	$ 1.423.500	34543
23	SABOYA	7307863	ANGELMIRO LOPEZ GALEANO	BECA NOV	$ 1.423.500	34544
24	SABOYA	33702521	CARMEN YANETH PINEDA GARCIA	BECA NOV	$ 1.423.500	34546
25	SABOYA	33701726	DAMARIS SOLANGE PAEZ UMAÑA	BECA NOV	$ 1.423.500	34555
26	SABOYA	1053328546	DIANA CATHERINE PAEZ UMAÑA	BECA NOV	$ 1.423.500	34559
27	SABOYA	1053348498	KATHERINE DANIELA RAMIREZ PAEZ	BECA NOV	$ 1.423.500	34560
28	SABOYA	1053333114	MAIRA ALEJANDRA PAEZ VALERIANO	BECA NOV	$ 1.423.500	34561
29	SABOYA	23491338	MARIA IDOLINDA PAEZ AVILA	BECA NOV	$ 1.423.500	34562
30	SABOYA	23882362	MARY LUZ GONZALEZ LOPEZ	BECA NOV	$ 1.423.500	34563
31	SABOYA	52045288	NINFA DEICY PAEZ VALERIANO	BECA NOV	$ 1.423.500	34564
32	SABOYA	46677804	PATRICIA MARINA RAMIREZ PAEZ	BECA NOV	$ 1.423.500	34565
33	SABOYA	46677536	PIEDAD PAEZ VALERIANO	BECA NOV	$ 1.423.500	34566
34	SABOYA	46680262	SANDRA MILENA RAMIREZ PAEZ	BECA NOV	$ 1.423.500	34567
35	SAN MIGUEL DE S	23499971	LUZ HELENA CASAS RODRIGUEZ	BECA NOV	$ 711.750	34568
				TOTALES	**$ 45.552.000**	

2

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 - 34490

Señores	CORTES PEÑA ALBA STELLA
NIT	28.438.078-7
Dirección	CRA 16 #19A -06. San Mateo
Teléfono	3112564671
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	ALBA CORTES-BECA NOVIEMBRE		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- 34490 Vence el 2025-11-30

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 :2af09265ac75c13682df207aa6f35f4b88eed8fdca3b620a3879c1470cefcbca99ade43357ba46182ea1b393228ff6d4

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Alba Stella Cortes Pena	**No. Producto**	24040094225
No. Identificación	28438078	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1637
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400TX
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34491

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	BLANCA GUERRERO-BECA NOVIEMBRE		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- 34491 Vence el 2025-11-30

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 :27ce4a39194edc007e92090bea0aff79148889fff030f2952c8512defc6680e0a601d8b3eb179197b8e94a26dd3628a9

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Blanca Cecilia Guerrero Rodrig	**No. Producto**	24040067610
No. Identificación	33701118	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1638
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400TY
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34492

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

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	CRISTINA JIMENEZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34492 Vence el 2025-11-30

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 :dfb71cb4f237195d8e83080f3eea5f5f4f36964bfbd6380257ccc08d2bc4913c41ac7012959bc496e0fc292bcf609e79

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Cristina Jimenez Fonseca	**No. Producto**	24040144517
No. Identificación	23492417	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1625
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400TL
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34493

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	DORIS CASTELLANOS-BECA NOVIEMBRE		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- 34493 Vence el 2025-11-30

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sligo 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 :3855a65d34bd514ab11a194ab09438245a908e82f0e4794690c5cfa0bf4d1f3cd4c4305f8e483489c655090edd159b79

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Doris Juanita Castellanos P	**No. Producto**	24040092818
No. Identificación	46679462	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1626
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$237,250.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400TM
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34494

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	EDISMELDA PEÑA-BECA NOVIEMBRE		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- 34494 Vence el 2025-11-30

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 :b1c52f480babf45df247fabfa0669290d085d29fc7f69c52509322c369976e86d0231d0971e7a55c7c8fecb323810749

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Edismelda Pena Pena	**No. Producto**	24040092313
No. Identificación	23497528	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1636
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400TW
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34495

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	GLADYS RODIGUEZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34495 Vence el 2025-11-30

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 :fec618087ecc728dcfac304e4665803ba711674320b844884089a855c40ce0302fab1c93a19224630dc92ec58fd54a01

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Gladys Rodriguez Ariza	**No. Producto**	24040146032
No. Identificación	23492166	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1641
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400U1
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34496

Señores	MATEUS CASTRO GLORIA TEODOLINDA			**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
NIT	23.496.470-				
Dirección	CALLE 19A No 16-24 B. San Mateo				
Teléfono	3124242604				
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	GLORIA MATEUS-BECA NOVIEMBRE		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- 34496 Vence el 2025-11-30

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 :15cd23b738f40517e19b409d03d31e530f9f28bd27717d31312557571a4a14b8d577371f308022cc103873493453e691

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Gloria Teodolinda Mateus Castr	**No. Producto**	24040091194
No. Identificación	23496470	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1629
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$949,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400TP
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34497

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	GRISELA SIERRA-BECA NOVIEMBRE		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- 34497 Vence el 2025-11-30

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 :aaed06c89cf1b50721d334f394eb3f1b2d887d22f83d8cfbd600e18b09374c2ec70318434ab4cce58c0140121235c2d2

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Grisela Sierra Viquez	**No. Producto**	24129032113
No. Identificación	36284795	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1639
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400TZ
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34498

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	JESSICA RUIZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34498 Vence el 2025-11-30

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 :ad4e3959baf8fd0896da77cde1a9f44bd1d2679d92941d4f25a072a416f6fe953089b134536418ba84e5d9e69c9ef8fb

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	2025/12/08	2025/12/12

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**	1631
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400TR
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34499

Señores	RODRIGUEZ MORALES KATERINE				
NIT	1.000.136.427-7				
Dirección	CALLE 18B No 20-22 B. Villa Republicana				
Teléfono	3133210933			**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	KATERINE RODRIGUEZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34499 Vence el 2025-11-30

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 :7ad3254ec0c6f487219db98160b24441064e6aee49af08febb0649e59bd6c9b0257047c4f2ce8c60151834d4266858aa

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Kateriene Rodriguez Morales	**No. Producto**	24129024237
No. Identificación	1000136427	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1640
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400U0
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34500

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	LILIA SALINAS-BECA NOVIEMBRE		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- 34500 Vence el 2025-11-30

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 :aad93be71e24c69247665009d4d096f1b0d0d4af492ee4b823c52117109ff047c1c9e21234103e46daa19188a48ff399

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Lilia Marleny Salinas Paez	**No. Producto**	23011930010
No. Identificación	52072247	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1634
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400TU
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34501

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	LUZ RINCON-BECA NOVIEMBRE		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- 34501 Vence el 2025-11-30

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 :3c580413abbe8d4ef80fd680cb02e3e20320335c86b6e2dffe05a9f23283fb8df04e68e24f05f73887a4e7a2928b9bac

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Luz Mariana Rincon DE_CASAS	**No. Producto**	24040096694
No. Identificación	24156446	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1635
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400TV
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34502

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	LUZ ANGEL-BECA NOVIEMBRE		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- 34502 Vence el 2025-11-30

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 :f6fefd09eeec3b0f0191160dce1b528bba64ef839ed859932f109235c1347322fa5b4f4d3373c206960d785cfc2b280b

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Luz Stella Angel Mateus	**No. Producto**	24142043712
No. Identificación	46680002	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1630
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400TQ
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34503

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MARIA HERNANDEZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34503 Vence el 2025-11-30

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 :91c77fb66e423910983d15071b7eb51a7548f8fcb50bb1b0f5bdbd70b389493a70636585ee697e647b5b9e69c79115cb

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Maria Filomena Hernadez G	**No. Producto**	23011931842
No. Identificación	23493547	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1623
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$237,250.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400TJ
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34504

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MARIA GONZALEZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34504 Vence el 2025-11-30

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 :911c368b6cf63632a9f68328dbd3014f4d9d8a182ee809dfea5b1c9ddf98a1a62bb873bac1783c407e5eabe59ec7dfdd

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 - 34505

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MILTHON GARCIA-BECA NOVIEMBRE		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- 34505 Vence el 2025-11-30

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 :6cc93c5c3d7d6781a2179ba5b913362e3e016599ff1528e518b10ec34079af3819d83d71fd3c7186b97f0ccca351e08e

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	2025/12/08	2025/12/12

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**	1621
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$711,750.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	251F0422534400S1
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34506

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MIRYAN GONZALEZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34506 Vence el 2025-11-30

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 :5d75a0c78f27bb477d9c286a31ef2cac17f353d1cad4a450529c6a6de7ce6775bac2b4bf1fe2af4409700f6b9b7e36ec

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Miryan Amada Gonzales Mancipe	**No. Producto**	24040143615
No. Identificación	23495211	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1633
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400TT
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34507

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	NIEVE SALINAS-BECA NOVIEMBRE		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- 34507 Vence el 2025-11-30

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 :8dc8b5ffb99d679a91d7e86f418edb6374da4283751239e5799573b5e05fafdc3c12e47e61ac7e1585ffe329e90c1e6d

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nieve Azucena Salinas Paez	**No. Producto**	24040094535
No. Identificación	46675572	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1642
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400U2
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34541

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	PAULA CORTES-BECA NOVIEMBRE		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- 34541 Vence el 2025-11-30

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 :9c02fb6bd96655a723a0ff0efe7a2a224373ca712f3c6ce05be4db4d6e2c090a20747571eb03cae76c95ff70fe59c090

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Paula Cortes	**No. Producto**	0550488429666495
No. Identificación	1053347802	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1632
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400TS
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34542

Señores	MARTINEZ MARTINEZ SANDRA MILENA				
NIT	33.701.026-1				
Dirección	CALLE 13 No 4-12 B. El Ocaso				
Teléfono	3133437942			**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	SANDRA MARTINEZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34542 Vence el 2025-11-30

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 :cdcd920b5119a3a90fb7e1b2c35dfc1622e1242f5764151cac98210191b92e09297730e9290bc7253115de04dd42b067

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sandra Milena Martinez Martine	**No. Producto**	24115191417
No. Identificación	33701026	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1627
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400TN
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34543

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	SONIA TOBAR-BECA NOVIEMBRE		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- 34543 Vence el 2025-11-30

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 :a1d11ec57b4b2995a676a440f93590f18aac68fc0d7a246906e010dfc3b07dd18e4f77a806db95ad5ef9fc24edededdf

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sonia Ines Tobar Villamil	**No. Producto**	24040123161
No. Identificación	23496691	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1622
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400TI
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34544

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

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	VIVIANA GONZALEZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34544 Vence el 2025-11-30

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 :6f6e4d85d5dcecadd9d330b40d5cc88151288eca921db06d826113d7c76cf89f763b34925ced677ca0eaa8bb1ff73aff

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Viviana Marcela Gonzales Corte	**No. Producto**	24129023056
No. Identificación	1053333344	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1628
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400TO
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34540

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

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	ANGELMIRO LOPEZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34540 Vence el 2025-11-30

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 :95b3b5aaf85d15cd33e3ac677c534609195c17b831d5d261e316943b55ae8738b12bb6b1ce3ab4a910b85059da364ef7

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Angelmiro Lopez Galeano	**No. Producto**	24106392937
No. Identificación	7307863	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1678
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400V1
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34546

Señores	PINEDA GARCIA CARMEN YANETH
NIT	33.702.521-9
Dirección	VEREDA MOLINO
Teléfono	3202266593
Ciudad	SABOYA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	CARMEN PINEDA-BECA NOVIEMBRE		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- 34546 Vence el 2025-11-30

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 :fcc9feaf7485468e287d234fdbfa97350b346c77c307a026fa3dc8775f6f7dbd5a45bc2f3057757e86fd68f1ea644fa4

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Carmen Yaneth Pineda Garcia	**No. Producto**	24082018953
No. Identificación	33702521	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1681
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400V4
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34555

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	DAMARIS PAEZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34555 Vence el 2025-11-30

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 :104f3ae72688f82a8297a88adc89ad46384a243f2eace23f0bb4fa8e6ca3422fd4611f060f5f8b6822fe962934193afe

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Damaris Solange Paez Umana	**No. Producto**	24040089627
No. Identificación	33701726	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1683
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400V6
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34559

Señores	PAEZ UMAÑA DIANA CATHERINE			**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
NIT	1.053.328.546-2				
Dirección	VEREDA MOLINO				
Teléfono	3208546013				
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	DIANA PAEZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34559 Vence el 2025-11-30

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 :487cc3b8955dd6315080f0f4bcb27977e6e04b4332ceb8aa238ea735d99d4ce02d64c0f2278fb450a25b30469445c4e9

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Diana Catherine Paez Umana	**No. Producto**	24069244968
No. Identificación	1053328546	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1675
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400UY
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34560

Señores	RAMIREZ PAEZ KATERINE DANIELA			**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
NIT	1.053.348.498-2				
Dirección	TUNJA-BOYACA				
Teléfono	22222222				
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	KATHERINE RAMIREZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34560 Vence el 2025-11-30

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 :96de1fe42ddcc1efc642885563ddb42ca99489db114754dc06940fe42bacd046d44579b27e3f51f53de3fa2c4557664c

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Katherin Daniela Ramirez Paez	**No. Producto**	24142037755
No. Identificación	1053348498	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1682
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400V5
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34561

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MAIRA PAEZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34561 Vence el 2025-11-30

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 :afefde92b11aab42577b0d343bf5ff305b853429d63c74c98d92c6973090689f47125cd7a6d691282f79081a6047d886

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Maira Alejandra Paez Valeriano	**No. Producto**	24129034210
No. Identificación	1053333114	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1684
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400V7
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34562

Señores	PAEZ AVILA MARIA IDOLINDA				
NIT	23.491.338-3				
Dirección	VEREDA MOLINO				
Teléfono	3125386969			**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
Ciudad	SABOYA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MARIA PAEZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34562 Vence el 2025-11-30

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 :7f3f8bc6da786150ed69ea952521a67d17f6202dffb4eb9417f43e5cee6a92179074f323ddd338ddf4234fd581c24090

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Maria Idolinda Paez Avila	**No. Producto**	24040105295
No. Identificación	23491338	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1686
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400V9
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34563

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	MARY GONZALEZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34563 Vence el 2025-11-30

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 :2777e61563d64bc837e29ad439386ff23089b9ab9db79dff403e7fa06bbca851ea7b9a1820d342c5b3a9421905b6ea99

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Mary Luz Gonzales Lopez	**No. Producto**	24040058584
No. Identificación	23882362	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1676
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400UZ
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34564

Señores	PAEZ VALERIANO NINFA DEICY				
NIT	52.045.288-7				
Dirección	VEREDA PUENTE DE TIERRA				
Teléfono	3114556146			**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
Ciudad	SABOYA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	NINFA PAEZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34564 Vence el 2025-11-30

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 :26629557d2b503d3e5060b1215d421f9cfd13b78f59ae8dcf61f7169047971fdaba7a3e090ec7e940f2b527755f67c5b

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Ninfa Deisy Paez Valeriano	**No. Producto**	24040103554
No. Identificación	52045288	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1679
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400V2
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34565

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	PATRICIA RAMIREZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34565 Vence el 2025-11-30

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 :192627c540d12692ed72ad72782db40dbda039fbc0cc89bcdbf8c847cac659dc1913698936ce684e2b8cc7ba2bb4a20a

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Patricia Marina Ramirez Paez	**No. Producto**	23011239546
No. Identificación	46677804	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1677
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400V0
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34566

Señores	PAEZ VALERIANO PIEDAD				
NIT	46.677.536-9				
Dirección	VEREDA MOLINO				
Teléfono	3133626271			**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
Ciudad	SABOYA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	PIEDAD PAEZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34566 Vence el 2025-11-30

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 :67196fd13ffa23929d325905fae6195bae88b22f9c24208692f1ad054005e3e20288e4328bbaa6ce8445a0c5a6f4d819

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Piedad Paez Valeriano	**No. Producto**	24040104425
No. Identificación	46677536	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1685
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400V8
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34567

Señores	RAMIREZ PAEZ SANDRA MILENA			**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
NIT	46.680.262-7				
Dirección	VEREDA MOLINO				
Teléfono	3132061026				
Ciudad	SABOYA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	SANDRA RAMIREZ-BECA NOVIEMBRE		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- 34567 Vence el 2025-11-30

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 :818047caa4f5cf79026eb623c9f8f2e4270f2c00ba3140d9282b4bc6dee1e277e963d582c364d2bb5c83667bb34bfb24

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sandra Milena Ramirez Paez	**No. Producto**	24040095374
No. Identificación	46680262	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1680
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400V3
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34568

Señores	CASAS RODRIGUEZ LUZ HELENA
NIT	23.499.971-2
Dirección	CRA 4 NO4-44 Centro
Teléfono	3212451548
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	LUZ CASAS-BECA NOVIEMBRE		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- 34568 Vence el 2025-11-30

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 :3d206cbaa7e9a3ac29c1c2b1f550b92087873af31f3c6d5cf07370dff6313492849bcd35b352fa702a97543eafc6cfc8

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Luz Elena Casas Rodriguez	**No. Producto**	24040171867
No. Identificación	23499971	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1703
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$711,750.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400VQ
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Ene 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CONTRATO DE APORTE No. 15004032025
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS

INFORME FINANCIERO
MES NOVIEMBRE 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 NOV	$ 1.423.500	34569
2	SOGAMOSO	46362365	GILMA ALARCON ALVAREZ	BECA NOV	$ 1.273.244	34570
3	SOGAMOSO	46360105	GLORIA RUBI MERCHAN FIGUEROA	BECA NOV	$ 648.488	34571
4	SOGAMOSO	46383074	HELENA PATRICIA HERRERA CRUZ	BECA NOV	$ 1.423.500	34572
5	SOGAMOSO	46670482	JANETH GONZALEZ DAZA	BECA NOV	$ 1.423.500	34573
6	SOGAMOSO	46363868	LUZ MARINA ACEVEDO CARREÑO	BECA NOV	$ 1.423.500	34574
7	SOGAMOSO	46362850	LUZ MARIELA SIERRA BARRERA	BECA NOV	$ 340.067	34575
8	SOGAMOSO	46359068	MARIA HERMELINDA FERNANDEZ ROBLES	BECA NOV	$ 1.423.500	34576
9	SOGAMOSO	52126041	MARIA ISABEL GUZMÁN MORENO	BECA NOV	$ 1.423.500	34577
10	SOGAMOSO	46361797	MARIA LETICIA PEREZ VARGAS	BECA NOV	$ 237.250	34578
11	SOGAMOSO	46356506	MARIA PATRICIA SOSA DE SANCHEZ	BECA NOV	$ 949.000	34579
12	SOGAMOSO	24188096	MARTHA TEREZA RIAÑO OCHOA	BECA NOV	$ 1.423.500	34580
13	SOGAMOSO	46366292	NANCY MARCELA SUAREZ PIRAGAUTA	BECA NOV	$ 1.423.500	34581
14	SOGAMOSO	46376461	SARA LILIANA RODRÍGUEZ GARZÓN	BECA NOV	$ 1.423.500	34582
15	SOGAMOSO	22515334	YULENIS DÍAZ PÉREZ	BECA NOV	$ 949.000	34583
				TOTALES	**$ 17.208.549**	

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 - 34569

Señores	SIERRA BARRERA BLANCA FLOR			**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
NIT	46.372.005-1				
Dirección	CARRERA 4 # 5-117				
Teléfono	3224829310				
Ciudad	SOGAMOSO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	-0	2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	BLANCA SIERRA-BECA NOVIEMBRE		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- 34569 Vence el 2025-11-30

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 :9ee6e95561fec2ce3c80c84cbf4f32adf406c8413b857eac4c569d1f07b6e24f98a13d0bbbe6f55b7225190877fe666a

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Blanca Flor Sierra Barrera	**No. Producto**	24078487264
No. Identificación	46372005	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1711
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,423,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400VY
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34570

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
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	GILMA ALARCON-BECA NOVIEMBRE		0	.00	1,273,244.00

Total Bruto	1,273,244.00
Total a Pagar	**$ 1.273.244,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 1.273.244,00 Cuota 2 P - 003- 34570 Vence el 2025-11-30

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Setenta Y Tres Mil Doscientos Cuarenta Y Cuatro 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 :625b1305ab3084ef2eb0ba15022a1c0ee87020a3cfb67423f279cdbed88e0e6af0b18d844110965359cb25c162a9695e

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Gilma Alarcon Alvarez	**No. Producto**	24010112658
No. Identificación	46362365	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1705
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,273,244.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400VS
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**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 - 34571

Señores	MERCHAN FIGUEROA GLORIA RUBI
NIT	46.360.105-6
Dirección	CARRERA 18 # 2-09, UNIVERSITARIO
Teléfono	3143782031
Ciudad	SOGAMOSO - COLOMBIA
Factura Proveedor	-0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195952400	GLORIA MERCHAN-BECA NOVIEMBRE		0	.00	648,488.00

Total Bruto	648,488.00
Total a Pagar	**$ 648.488,00**

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 648.488,00 Cuota 2 P - 003- 34571 Vence el 2025-11-30

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Cuarenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta Y Ocho 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 :3d2d22f384bb3d0df3f4f2d07d8f1a1b9855860aff7cb431d54f234cac8d0d625ef77b6a0eaa3259f199e82fefa567f4

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	2025/12/08	2025/12/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Gloria Rubi Merchan Figueroa	**No. Producto**	23009048451
No. Identificación	46360105	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1707
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$648,488.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	251A3212534400VU
Estado	EXT	**Información**	Beca Mes Nov 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYJ004LQFU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA