OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CUALIFICADAS POR SU ESPECIAL RELEVANCIA O IMPACTO

COMPONENTE FINANCIERO

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 21

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN PUNTO FIJO	FXX.GO1.MT7.PP	22/08/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Forma de Atención	CENTROS	ENTIDAD CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO.	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	892.099.299 - 7	CONTRATO N°	50005202025	DE	2025	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	27/12/2025	FECHA INICIO	30/12/2025	FECHA FIN	31/07/2026	TIEMPO DE ATENCIÓN	213	
REGIONAL	META		CENTRO ZONAL	CENTRO ZONAL 2	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	Villavicencio				PERIODO DEL INFORME	DESDE - 30/12/2025	HASTA - 13/01/2026	FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO	10/02/2026	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	LEYDI TATIANA PEÑA		

2. VALOR DEL CONTRATO

# CUPOS CONTRATADOS	94	VALOR COSTO CUPO MES ALISTAMIENTO	1.299.880	VALOR APORTES				VALOR ADICIONES				VALOR DISMINUCIONES				VALOR TOTAL		
VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN	1.690.995	VALOR COSTO CUPO MES CIERRE	1.665.340	APORTES ICBF		OTROS APORTES		APORTES ICBF		OTRAS ADICIONES		APORTES ICBF		OTROS APORTES		APORTES ICBF		OTROS APORTES
APORTES ICBF	$ 1.108.810.206			$ 1.108.810.206		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.108.810.206		$ -
APORTES CONTRAPARTIDA (CUANDO APLIQUE)	$ -																	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.108.810.206															$ 1.108.810.206		$ -

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

Mes	ALISTAMIENTO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10		
CUPOS CONTRATADOS	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94		
CUPOS ATENDIDOS	0												
CUPOS NO ATENDIDOS	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	TOTAL	
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 60.922.691	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.922.691	
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -											$ -	

VALOR REINVERSIONES MENSUALES	ALISTAMIENTO (Valor Aprobado)	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 1	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 2	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 3	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 4	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 5	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 6	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 7	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 8	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 9	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 10	Acta y Fecha (Aprobación)	TOTAL REINVERSIONES
	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

ETAPA	ALISTAMIENTO			ATENCIÓN Mes 1			ATENCIÓN Mes 2			ATENCIÓN Mes 3			ATENCIÓN Mes 4			ATENCIÓN Mes 5			ATENCIÓN Mes 6			ATENCIÓN Mes 7			ATENCIÓN Mes 8			ATENCIÓN Mes 9			ATENCIÓN Mes 10			CIERRE			TOTAL		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	$ 44.733.370	$ 21.607.481	$ 23.125.889	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 44.733.370	$ 21.607.481	$ 23.125.889
Coordinador	$ 5.498.688	$ 5.198.688	$ 300.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.498.688	$ 5.198.688	$ 300.000
Orientador Pedagógico para la inclusión	$ 3.195.470	$ 2.895.470	$ 300.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.195.470	$ 2.895.470	$ 300.000
Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 5.940.297	$ 1.939.878	$ 4.000.419	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.940.297	$ 1.939.878	$ 4.000.419
Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 2.309.114	$ 309.477	$ 1.999.637	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.309.114	$ 309.477	$ 1.999.637
Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 2.309.114	$ 772.960	$ 1.536.154	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.309.114	$ 772.960	$ 1.536.154
Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de decisiones.	$ 2.309.114	$ 772.960	$ 1.536.154	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.309.114	$ 772.960	$ 1.536.154
Asistentes de vida independiente	$ 5.086.961	$ 1.419.586	$ 3.667.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.086.961	$ 1.419.586	$ 3.667.375
Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 4.052.336	$ 1.327.837	$ 2.724.499	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.052.336	$ 1.327.837	$ 2.724.499
Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 2.309.114	$ 1.236.642	$ 1.072.472	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.309.114	$ 1.236.642	$ 1.072.472
Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 2.309.114	$ 1.854.721	$ 454.393	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.309.114	$ 1.854.721	$ 454.393
Auxiliar Administrativo	$ 2.335.430	$ 2.035.430	$ 300.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.335.430	$ 2.035.430	$ 300.000
Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 4.181.908	$ 1.281.623	$ 2.900.285	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.181.908	$ 1.281.623	$ 2.900.285
Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 2.896.710	$ 562.209	$ 2.334.501	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.710	$ 562.209	$ 2.334.501
N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Encuentros (Otros)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	##	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

| | | |

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 23

SOPORTES DEBIDAMENTE ORGANIZADOS.



OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 25

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, Estructura la información Financiera según el Plan Único de Cuentas PUC, con sus soportes organizados y la aplicación de las NIIF7, así como el debido registro en el software contable – World Office.

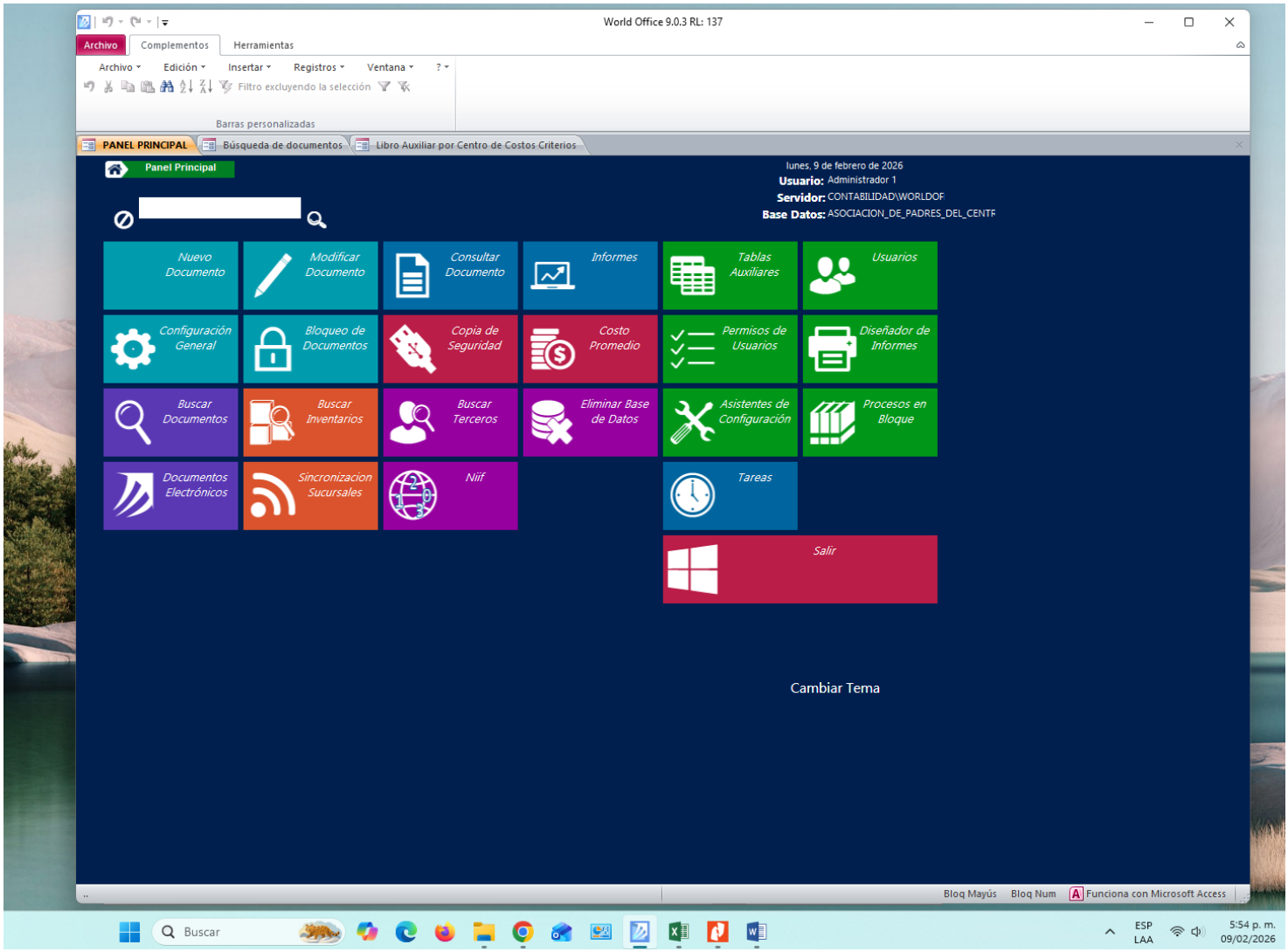
La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos soportes a la Cuenta de Cobro por servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante la **Etapa de Alistamiento**.

Dada en Villavicencio, a los Diez (10) días del mes de Febrero de 2026.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
C.C. 51.958.645

ANDREA LEAL PEREZ.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 175277 – T C.C.1.121.831.835

SOFTWARE CONTABLE.



OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 26

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAGO A PROVEEDORES

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, se encuentra al día y a Paz y Salvo por pago de servicios y compras a proveedores en el desarrollo del objeto social; que no se tiene a la fecha requerimientos, citaciones ni conciliaciones por ningún concepto con respecto a compromisos económicos laborales; ni civiles por deudas a proveedores.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos soportes a la Cuenta de Cobro por servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante la **Etapa de Alistamiento**.

Dada en Villavicencio, a los Diez (10) días del mes de Febrero de 2026.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
C.C. 51.958.645

ANDREA LEAL PEREZ.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 175277 – T C.C.1.121.831.835

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 28

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°	
Hora: *3:00 PM*	**Fecha:** *21 de enero de 2026*
Lugar:	*Sala Audiovisuales- Regional Meta*
Dependencia que Convoca:	*Grupo Gestión Misional*
Proceso:	*Promoción y Prevención – Infancia, Adolescencia y Juventud*
Objetivo:	*Realizar comité técnico operativo del contrato 50005202025 correspondiente a la etapa de alistamiento del servicio Centro de apoyo a la inclusión Punto Fijo.*

Agenda:

- verificación Participantes
- socialización y aprobación de presupuesto
- revisión y aprobación talento Humano
- socialización acciones etapa de alistamiento
- Proposiciones y varios

Desarrollo:

Se inicia el comité técnico operativo del contrato 50005202025 correspondiente a la etapa de alistamiento siendo las 3:15 pm con la **verificación de participantes,** evidenciándose la participación de las siguientes personas:

Equipo Regional

Ingrid Lorena Ramirez- Supervisora

Diana Lucia Nova- Enlace Técnico de Fortalecimiento

Yenny Alexandra Pareja Hernandez- Enlace Técnico Transversal

Juan David Libreros Gil-Enlace Operativo

Equipo Centro de Apoyo a la Inclusión

Adriana Acosta Herrera-Coordinadora Centro de Apoyo a la inclusiòn

Ana Maria Reyes- Orientadora Pedagógica

Leydi Tatiana Peña- Contadora

PÚBLICA

Una vez realizada la verificación se concluye que se cuenta con quórum según los estipulado en la guía operativa, por lo que se da inicio al desarrollo de los demás puntos de la agenda del día.

- **socialización y aprobación de presupuesto**

Se cede la palabra a Tatiana Peña Contadora del Centro de Apoyo a la Inclusión, para que realice la presentación del presupuesto, su presentación es detallada y realiza un paralelo entre la pestaña inicial que incluye los valores asignados por el instituto colombiano de Bienestar Familiar con la propuesta de presupuesto que como operador del contrato realizan para la distribución de los recursos, en dicha presentación se presentan las siguientes novedades:

En el rubro de Póliza, el valor presentado supera el tope establecido en $64.958 (Sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos). No obstante, a partir del análisis realizado, se otorga aprobación por parte de la supervisora, teniendo en cuenta la importancia de este rubro como garantía fundamental para el adecuado desarrollo del proceso de atención de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del servicio.

En cuanto al rubro de Talento Humano, se informa que, debido al incremento del Salario Mínimo Legal Vigente, fue necesario realizar ajustes salariales para la vigencia actual, lo cual implicó una disminución en los valores inicialmente proyectados, con el fin de no superar el tope definido por el ICBF. Se resalta que esta situación puede convertirse en un factor desmotivacional, dado que anualmente el talento humano espera un incremento salarial y no una disminución; sin embargo, pese a lo anterior, el equipo acepta las condiciones contractuales y se garantiza el cumplimiento del servicio.

De igual manera, se evidencia que en este rubro se presenta un saldo a favor por $64.958 (Sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos), el cual, conforme a lo mencionado anteriormente, será destinado para cubrir el excedente del rubro de Póliza.

En esta misma línea se informa que debido al incremento del salario mínimo también todo el talento humano a excepción de 3 profesionales se les debe entregar dotación, por lo que el recurso resulta insuficiente para cubrir con este tipo de obligaciones.

Ante el anterior panorama desde el equipo de apoyo a la supervisión se plantea que desde las orientaciones que se han remitido desde el equipo de infancia y adolescencia sede Nacional para esta vigencia si bien no se establecerán reinversiones, se está estudiando la generación de un memorando donde se darán orientaciones para la realización de ajustes al presupuesto teniendo en cuenta las necesidades del territorio, donde se podrán mover las inejecuciones de un rubro a otro.

De esta manera la supervisora enfatiza que se tendrá que esperar las orientaciones del memorando una vez llegue y mirar las compatibilidades de los rubros pues existen rubros que no se pueden mover entre sí. Una vez publicado el memorando se realizará consulta del rubro ambientes sano si se puede ser traslado Dotación personal y (rubro de otros) mantenimientos.

PÚBLICA

FINANCIERO

Presupuesto del contrato: alistamiento 2025 y 2026, atención y cierre para el año 2026.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN PUNTO FIJO	FXX.GO1.MT7.PP	22/08/2025
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO/INICIATIVA					
Forma de Atención	CENTROS	**Regional**	META	**MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN**	Villavicencio
Centro Zonal	META	**Zona**	21		
Entidad contratista	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	**Nit Entidad Contratista**	892.099.299 - 7	**N° del Contrato**	50005202025
Fecha de Inicio		**30/12/2025**	**Fecha de Final**		**31/07/2026**
Total Cupos Contratados	94	**Tiempo de ejecución (Dias)**	213,00	**Valor contrato**	**Valor total aportes ICBF**

ETAPA CONTRACTUAL	Costo Cupo Mes (CCM)	VALOR MENSUAL	Tiempo por Etapa (Dias)	Valor contrato	Valor total aportes ICBF
Alistamiento 2025	$ 1.272.486	$ 119.613.684	2	7.974.246	
Alistamiento 2026	$ 1.299.880	$ 122.188.720	13	52.948.445	
Alistamiento			**15**	**60.922.691**	**1.108.810.206**
Atención	$ 1.690.995	$ 158.953.530	183	969.616.535	
Cierre	$ 1.665.340	$ 156.541.960	15	78.270.980	

PUB

Rubro Talento Humano:

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS					
2.1 PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE					
CÓDIGO	COMPONENTE DEL COSTO O GASTO	ETAPA / COSTO O GASTO			
2100	TALENTO HUMANO	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2101	Coordinador	$ 5.498.688	$ 72.781.110	$ 5.998.446	$ 84.278.244
2102	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 3.195.470	$ 40.536.295	$ 3.340.905	$ 47.072.670
2103	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 5.940.297	$ 71.150.317	$ 5.815.569	$ 82.906.183
2104	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 2.309.114	$ 28.453.805	$ 2.318.164	$ 33.081.083
2105	Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 2.309.114	$ 28.453.805	$ 2.318.164	$ 33.081.083
2106	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de decisiones.	$ 2.309.114	$ 28.453.805	$ 2.318.164	$ 33.081.083
2107	Asistentes de vida independiente	$ 5.086.961	$ 51.843.790	$ 4.306.377	$ 61.237.128
2108	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 4.052.336	$ 48.528.703	$ 3.983.459	$ 56.564.498
2109	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 2.309.114	$ 28.453.805	$ 2.318.164	$ 33.081.083
2110	Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 2.309.114	$ 28.453.805	$ 2.318.164	$ 33.081.083
2111	Auxiliar Administrativo	$ 2.335.430	$ 28.691.558	$ 2.348.532	$ 33.375.520
2112	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 4.181.908	$ 54.738.614	$ 4.479.106	$ 63.399.628
2113	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 2.896.710	$ 36.680.586	$ 2.996.193	$ 42.573.489
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS TALENTO HUMANO		$ 44.733.370	$ 547.219.998	$ 44.859.407	$ 636.812.775
TOPE DE PARTICIPACIÓN TALENTO HUMANO		73,43%	56,44%	57,31%	57,45%
TOPE DE PARTICIPACION DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO, TRASPORTE Y GASTOS DE VIAJE		$ 44.733.370	$ 547.219.998	$ 44.859.407	$ 636.812.775

Rubro de nutrición, dotación y material de identificación:

2.2 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES					
2200	OMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONA	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2201	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ -	$ 179.530.332	$ 14.362.747	$ 193.893.079
2202	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ -	$ 9.328.924	$ -	$ 9.328.924
2203	Encuentros (Otros)	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES		$ -	$ 188.859.256	$ 14.362.747	$ 203.222.003
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS		0,00%	19,48%	18,35%	18,31%
2202	TRANSPORTE NNA	$ -	$ 108.269.395	$ 8.874.537	$ 117.143.932
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE TRANSPORTE NNA		0,00%	11,17%	11,34%	10,55%
2203	MATERIALES E INSUMOS	0	$ 6.757.499	$ 553.895	$ 7.311.394
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS		0,00%	0,70%	0,71%	0,66%
2204	DOTACIÓN	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220401	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ -	$ 12.247.758	$ 1.003.914	$ 13.251.672
220402	Reposición Menaje de alimentación	$ -	$ 2.069.126	$ 169.600	$ 2.238.726
220403	Dotación de aseo e higiene personal	$ -	$ 1.819.398	$ 149.131	$ 1.968.529
220404	Botiquín	$ 123.575	$ -	$ -	$ 123.575
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE DOTACIÓN		$ 123.575	$ 16.136.282	$ 1.322.645	$ 17.582.502
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE DOTACIÓN		0,20%	1,66%	1,69%	1,58%
2206	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220601	Chaleco	$ 3.827.652	$ -	$ -	$ 3.827.652
220602	Gorra	$ 1.239.568	$ -	$ -	$ 1.239.568
220603	Camisetas	$ 2.982.375	$ -	$ -	$ 2.982.375
220604	Carné	$ 700.000	$ -	$ -	$ 700.000
220605	Valla	$ 139.779	$ -	$ -	$ 139.779
220606	Pendón	$ 350.000	$ -	$ -	$ 350.000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE MATERIAL IDENTIFICACIÓN		$ 9.239.374	$ -	$ -	$ 9.239.374
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE MATERIAL IDENTIFICACIÓN		15,17%	0,00%	0,00%	0,85%
2207	PÓLIZA	$ -	$ 659.000	$ 48.691	$ 707.691
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE PÓLIZA		0,00%	0,06%	0,06%	0,06%
2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES		$ 9.362.949,00	$ 320.681.432,00	$ 25.162.515,00	$ 355.206.896,00

Otros gastos administrativos, operativos y financieros:

2.3. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS					
2300	GASTOS OPERATIVOS	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2300	GASTOS OPERATIVOS	$ 4.039.194	$ 66.722.223	$ 5.385.593	$ 76.147.010
230001	Aseo	$ 225.000	$ 3.155.000	$ 260.000	$ 3.640.000
230002	Reparación y mantenimiento de dotación instituciona	$ 100.000	$ 3.250.000	$ 300.000	$ 3.650.000
230003	Servicios públicos	$ 1.000.000	$ 15.070.000	$ 1.250.000	$ 17.320.000
230004	Papelería	$ -	$ 1.100.000	$ -	$ 1.100.000
230005	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 300.000	$ 7.300.000	$ 600.000	$ 8.200.000
230006	Acciones de movilización social	$ -	$ 2.700.000	$ 100.000	$ 2.800.000
230007	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ -	$ -
230008	Materiales o dispositivos de apoyo de baja complejidad para los participantes	$ -	$ -	$ -	$ -
230009	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 2.414.194	$ 34.147.223	$ 2.875.593	$ 39.437.010
SUBTOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS		$ 4.039.194	$ 66.722.223	$ 5.385.593	$ 76.147.010
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE		6,63%	6,88%	6,88%	6,86%
2302	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	$ 2.544.459	$ 31.129.868	$ 2.551.628	$ 36.225.955
TOPE DE PARTICIPACION DE UTILIZACION DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS		4,18%	3,21%	3,26%	3,27%
2303	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 242.719	$ 3.863.014	$ 311.837	$ 4.417.570
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES		$ 6.826.372	$ 101.715.105	$ 8.249.058	$ 116.790.535
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		$ 60.922.691	$ 969.616.535	$ 78.270.980	$ 1.108.810.206
		$ 60.922.691	$ 969.616.535	$ 78.270.980	$ 1.108.810.206

Se da aprobación al presupuesto debido a que a no se supera el tope general y según lo presupuestado se dio una distribución adecuada, pero de acuerdo con las novedades presentadas se deja abierta la posibilidad a realizar el ajuste al presupuesto una vez llegue el memorando con las orientaciones para ello.

- **Revisión y aprobación talento Humano**

En cuanto a la aprobación del Talento humano se abre el espacio y se acuerda que debido a que por parte del equipo de apoyo a la supervisión ya se había efectuado una revisión previa y remitido la retroalimentación, se puntualizara específicamente en la revisión de las observaciones generadas:

-Definición de tiempo auxiliares pedagógicos para la inclusión y asistentes de vida independiente:

Se puntualiza en este punto debido a que de acuerdo con lo estipulado en la guía operativa para los roles referenciado se debe contar con 1*40, por lo que debido a que el contrato se suscribió por 94 participantes quedan por ambos roles 14 participantes por fuera; Frente a esto la propuesta del operador fue la siguiente:

AUXILIARES PEDAGOGICOS PARA LA INCLUSION 1* 40	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CUPOS SOBRANTES
	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	14
	JOHANA MARCELA SOTO MORALES	
ASISTENTES DE VIDA INDEPENDIENTE 1*40	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	14
	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	

Con los 14 cupos que quedan por fuera desde ambos roles se contempló como lo indica la anterior tabla un auxiliar pedagógico de más uniendo los cupos sobrantes de los perfiles referenciados (28), ello debido a la necesidad del servicio, para lo cual proporcionaron la siguiente justificación técnica:

La población atendida está conformada por niñas, niños y adolescentes con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años, 11 meses y 29 días, quienes presentan como diagnóstico principal discapacidad intelectual, asociada en algunos casos a discapacidad múltiple, psicosocial, auditiva, física y visual. Estas condiciones generan necesidades específicas de apoyo, requiriendo en su mayoría apoyos extensos y, en varios casos, generalizados, para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, los procesos formativos y de aprendizaje, así como para la participación social.

En el grupo de niñas y niños entre los 6 y 9 años, 11 meses y 29 días, se identifican 29 participantes, de los cuales 13 cuentan con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), mientras que los demás presentan discapacidad intelectual en distintos niveles, con diagnósticos asociados. Este grupo requiere apoyos generalizados, orientados principalmente al fortalecimiento de habilidades adaptativas, comunicativas, comportamentales y socioemocionales.

Respecto al grupo etario de 10 y 13 años, 11 meses y 29 días, se identifican 36 participantes, de los cuales 2 presentan diagnóstico de TEA y el resto discapacidad intelectual, asociada a otras condiciones. En esta población se evidencian necesidades de acompañamiento permanente y la implementación de estrategias de intervención diferenciadas que promuevan la autonomía progresiva y la participación activa en los diferentes entornos en donde se desarrollan.

En cuanto a la población adolescente entre los 14 y 17 años, 11 meses y 29 días, se identifican 29 participantes, de los cuales 3 cuentan con diagnóstico de TEA y los demás presentan discapacidad intelectual con condiciones asociadas. Este grupo requiere apoyos extensos y generalizados, enfocados en el desarrollo de habilidades funcionales, la toma de decisiones asistida y la preparación para la transición a la vida adulta.

De manera general, la caracterización de la población evidencia la necesidad de implementar acciones integrales, continuas e individualizadas, que respondan a los diversos tipos de discapacidad presentes, garantizando procesos de inclusión, desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de las niñas, niños, adolescentes y sus familias.

En este contexto, se justifica la contratación de un auxiliar pedagógico, quien desempeñará un rol fundamental en el acompañamiento permanente de los participantes, brindando apoyos directos durante el desarrollo de las actividades formativas, adaptando estrategias pedagógicas según las necesidades individuales y favoreciendo la regulación conductual y emocional.

PUBLICA

Asimismo, su labor permitirá fortalecer la atención personalizada, apoyar los procesos de inclusión y garantizar condiciones de cuidado, seguridad y participación efectiva, especialmente en aquellos participantes que requieren apoyos extensos y generalizados, contribuyendo de manera significativa al logro de los objetivos del proceso de atención integral.

A partir de lo anterior se concluye que la población vinculada al servicio requiere de apoyos extensos y generalizados, siendo crucial por la alta demanda de atención contar con un auxiliar pedagógico de más pues estos dentro de la estructura de atención lideran principalmente los espacios de interés, mientras que las funciones de asistentes de vida independiente se pueden llevar a cabo para el total de la población (94) con la contratación de las 2 personas. En este sentido desde la SUPERVISION se dio viabilidad para la contratación de tiempo completo de 1 auxiliar pedagógico adicional pues técnicamente se ve viable por las características de la población y financieramente porque no supera el tope del rubro para talento humano.

-Subsanaciones hojas de vida

Mayra Torres: se informa que sigue pendiente el certificado de estudio técnico de Aux de Enfermería, debido a que en la institución educativa aun no se ha dado inicio al año escolar de la vigencia 2026, por lo que no ha sido posible la solicitud del certificado de estudio. Desde el equipo de apoyo a la supervisión se clarifica que si bien en la hoja de vida se ponen otros cursos con sus respectivos soportes, que permiten evidenciar que la profesional cuenta con aptitudes y actitudes en el área de enfermería, se debe anexar el soporte del estudio técnico debido a que lo referenciaron en la hoja de vida; no obstante debido a que de acuerdo a lo conversado se identifica que la profesional ya realizo el primer semestre, se da la opción de entregar reporte de notas primer semestre o soporte de pago de matrícula para el año 2026, con el fin de poder validar el estudio referenciado.

Bertha certificado laboral: también se encuentra pendiente el ajuste de un certificado laboral debido a que no se especificó en el mismo su experiencia en el proceso de manipulación de alimentos y cocina; sin embargo, este no será posible ajustar hasta antes del 13 de febrero pues es con un operador de primera infancia y hasta el momento se encuentran en etapa de alistamiento, lo que complejita su entrega previa a la fecha señalada.

Se realiza aprobación del talento humano con el compromiso de ajustar las hojas de vida y remitir a más tardar el 13 de febrero.

- **Socialización acciones etapa de alistamiento**

En este momento interviene Ana Maria Reyes Mosquera Orientadora Pedagógica del centro de Apoyo a la Inclusión quien socializa que en la etapa de alistamiento se realizaron las siguientes acciones:

Búsqueda activa (focalización)-vinculación: se revisa base de datos del contrato anterior, con el fin de realizar verificación de los participantes que teniendo en cuenta ciclo de vida y cumplimiento de criterios pueden continuar para la vigencia actual; también se realizó solicitud ante Secretaria social Municipal de base de datos de infancia a y adolescencia para identificar otros posibles beneficiarios del Servicio; a través de este ejercicio se logra completar el cupo y quedan en lista de espera 6 posibles beneficiarios de adolescencia y 1 de infancia.

Para la vinculación de los participantes se establecieron varios canales para la recepción de documentación, una de ellas fue la entrega física por parte de los cuidadores en las instalaciones del Centro de Apoyo a la Inclusión y la otra vía WhatsApp.

Socialización de la modalidad:

PÚBLICA

Se informa que se realizo 1 jornada de socialización donde se convocó a las familias por vía WhatsApp y se convocó también a entidades como la contraloría, procuraduría, Alcaldía, ICBF. En este espacio se retroalimenta sobre las generalidades del servicio y se realizo la conformación del grupo de control social por votación.

Mapeo de actores: se informa que se retomo el directorio que se construyo en la vigencia anterior en donde se registran 146 aliados del ámbito privado y público. Se orienta por parte del equipo de apoyo a la supervisión que si bien es importante partir de lo que ya está, este ejercicio se debe continuar nutriendo en cada vigencia contractual y se enfatiza que no es un ejercicio exclusivo de la etapa de alistamiento si no que se debe dar continuamente porque parte del propósito es ir nutriendo el directorio de actores y generar articulaciones y alianzas favorables para complementar acciones en el proceso de atención a favor de los niños, niñas y adolescentes participantes del servicio.

Proceso de inducción al Talento Humano: Se realizo el proceso de inducción al talento humano se indica que allí se abordaron los temas que están estipulados en la guía operativa entre ellos la información correspondiente a la misión, visión de ICBF, la guía operativa de Centros de apoyo a la inclusión, activación de rutas, política de infancia y adolescencia, formatos, entre otros.

Cronograma primer mes de atención: se estructura cronograma de los encuentros a realizar en el mes de enero.

Propuesta de Gestión de Riesgos y Desastres: se realiza revisión y actualización de propuesta de gestión de riesgos y desastres.

Después de lo anterior se procede al siguiente y último punto de la agenda del comité.

- **Proposiciones y varios**

En el momento de proposiciones y varios se realiza revisión de los estudios socioeconómicos para la aprobación del subsidio del 100% del transporte en lo participantes que por vulnerabilidad socioeconómica lo requieren:

N°	NOMBRE PARTICIPANTE	OBSERVASION
1	LAWLIETH FERNANDO DUQUE NIETO	Se aprueba subsidio de transporte
2	FRANLLER JEFREY DÍAZ JIMÉNEZ	Se aprueba subsidio de transporte
3	DANA SOFIA CRIOLLO MUÑOZ	Se aprueba subsidio de transporte
4	LAUREN VALENTINA LEAL OLIVERA	Se aprueba subsidio de transporte
5	ALISON ALEXANDRA ROZO JIMÉNEZ	Se aprueba subsidio de transporte
6	ALISSON MARIANA GIRALDO RODRÍGUEZ	Se aprueba subsidio de transporte
7	ARIADNNA JULIETH PERALTA QUEVEDO	Se aprueba subsidio de transporte
8	CESAR JESÚS ZAMBRANO PÉREZ	Se aprueba subsidio de transporte

9	DULCE MARÍA HOLGUÍN FUENTES	Se aprueba subsidio de transporte
10	EMANUEL PASTRANA PASTRANA	Se aprueba subsidio de transporte
11	JOHAN STIVEN PARRA RIVERA	Se aprueba subsidio de transporte

Se realiza aprobación del 100% del subsidio de transporte de los 11 niños, niñas y adolescentes referenciados en la anterior tabla, en la medida que una vez realizada la verificación de los estudios socioeconómicos de las familias realizadas por el operador se logra determinar que presentan vulnerabilidad socioeconómica asociada a inestabilidad laboral, ingresos bajos con respecto al número de integrantes de la familia e informalidad laboral, razón por la cual con el fin de garantizar la accesibilidad al servicio se realiza la aprobación.

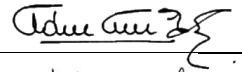
Siendo las 5:00 pm se realiza el cierre al comité técnico operativo

Decisiones

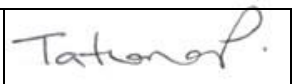
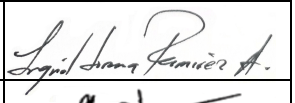
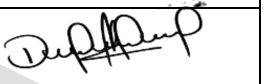
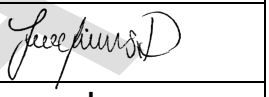
- Se aprueba talento humano con la incorporación de 1 auxiliar pedagógico adicional, teniendo en cuenta lo justificado técnica y financieramente en el desarrollo de la presente acta. Sin embargo, se deberá remitir ajuste solicitado en hoja de vida de MAYRA TORRES y en la hoja de vida de BERTHA SOFIA MARTINEZ MANTILLA.
- Se realiza aprobación de presupuesto teniendo en cuenta que no se superan los topes de los rubros prestablecidos por el instituto colombiano de Bienestar Familiar.
- Se realiza la aprobación del subsidio del 100% de 11 participantes debido a su vulnerabilidad socioeconómica y a que ya se previó dentro del presupuesto este costo sin superar los topes establecidos.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Realizar visita de verificación de infraestructura, dotación lúdico-pedagógica.	Enlaces Regionales	28/01/2026
Realizar visita de verificación de criterios de participantes.	Enlaces Regionales	28/01/2026
Programar inducción SIGE ICBF.	Enlaces Regionales	a partir de la fecha.

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Adriana Acosta Herrera	Coordinadora	Centro Educación Especial	
Ana Maria Reyes Mosquera	Orientadora Pedagógica	Centro Educación Especial	

PUBLICA

Leydi Tatiana Peña	Contadora	Centro Educación Especial	
Ingrid Lorena Ramirez	Supervisora de Contrato	ICBF	
Yenny Alexandra Pareja Hernandez	Enlace Técnico Transversal	ICBF	
Diana Lucia Nova Arevalo	Enlace Técnico Fortalecimiento	ICBF	
Juan David Libreros Gil	Enlace operativo	ICBF	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	28/01/2026	8:00 am	Centro de Educación Especial
Colaborador que elabora el acta:	Yenny Alexandra Pareja Hernandez – Enlace Técnico Transversal Diana Lucia Nova Arevalo – Enlace Técnico de Fortalecimiento Juan David Libreros Gil- Enlace operativo y Financiero		

PÚBLICA

ANEXO 1
PRESUPUESTO MENSUAL

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS					
CÓDIGO	OBJETO DEL INGRESO	INGRESOS ALISTAMIENTO	INGRESOS ATENCIÓN	INGRESOS CIERRE	% PART
1100	Aportes ICBF	$ 60.922.691	$ 969.616.535	$ 78.270.980	100,00%
1200	Donaciones (Cuando aplique)	$ -			0,00%
1300	Aportes de la Institución (Cuando aplique)	$ -			0,00%
1400	Otros Ingresos (Cuando aplique)	$ -			0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**$ 60.922.691**	**$ 969.616.535**	**$ 78.270.980**	**100,00%**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**$**		**1.108.810.206**	

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS											
2.1 PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE											
CODIGO	COMPONENTE DEL COSTO O GASTO	ALISTAMIENTO - 30 DICIEM 2025 AL 13 ENERO 2026 (15 DIAS)	ATENCIÓN - ENERO 2025 - (17 DIAS)	ATENCIÓN - FEBRERO	ATENCIÓN - MARZO	ATENCIÓN - ABRIL	ATENCIÓN - MAYO	ATENCIÓN - JUNIO	ATENCIÓN - JULIO (15 DIAS)	CIERRE - JULIO (15 DIAS)	TOTAL
2100	**3.1. TALENTO HUMANO**										
2101	Coordinador	$ 5.498.688	$ 6.798.204	$ 11.996.892	$ 11.996.892	$ 11.996.892	$ 11.996.892	$ 11.996.892	$ 5.998.446	$ 5.998.446	$ 84.278.244
2102	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 3.195.470	$ 3.786.340	$ 6.681.810	$ 6.681.810	$ 6.681.810	$ 6.681.810	$ 6.681.810	$ 3.340.905	$ 3.340.905	$ 47.072.670
2103	Auxiliares Pedagógico para la Inclusión	$ 5.940.297	$ 6.786.913	$ 11.631.138	$ 11.631.138	$ 11.827.210	$ 11.631.138	$ 11.631.138	$ 6.011.642	$ 5.815.569	$ 82.906.183
2104	Orientador para la eliminación de barreras para la comunidad	$ 2.309.114	$ 2.627.214	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ 4.832.400	$ 4.767.043	$ 2.318.164	$ 2.318.164	$ 33.081.083
2105	Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 2.309.114	$ 2.757.929	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ 4.832.400	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ 2.318.164	$ 2.318.164	$ 33.081.083
2106	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de decisiones.	$ 2.309.114	$ 2.627.214	$ 4.767.043	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ 4.832.400	$ 2.318.164	$ 2.318.164	$ 33.081.083
2107	Asistentes de vida independiente	$ 5.086.961	$ 4.824.161	$ 8.513.374	$ 8.709.446	$ 8.513.374	$ 8.513.374	$ 8.513.374	$ 4.256.687	$ 4.306.377	$ 61.237.128
2108	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 4.052.336	$ 4.514.582	$ 8.162.990	$ 7.966.918	$ 7.966.918	$ 7.966.918	$ 7.966.918	$ 3.983.459	$ 3.983.459	$ 56.564.498
2109	Orientador para el desarrollo integral desde compenentes de atención	$ 2.309.114	$ 2.627.214	$ 4.636.328	$ 4.767.043	$ 4.636.328	$ 4.832.400	$ 4.636.328	$ 2.318.164	$ 2.318.164	$ 33.081.083
2110	Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informatica.	$ 2.309.114	$ 2.627.214	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ 4.767.043	$ 4.636.328	$ 4.832.400	$ 2.318.164	$ 2.318.164	$ 33.081.083
2111	Auxiliar Administrativo	$ 2.335.430	$ 2.661.634	$ 4.697.064	$ 4.893.136	$ 4.697.064	$ 4.697.064	$ 4.697.064	$ 2.348.532	$ 2.348.532	$ 33.375.520
2112	Manipulador de Alimentos para la atención en punto fijo	$ 4.181.908	$ 5.076.304	$ 9.154.284	$ 8.958.212	$ 8.958.212	$ 8.958.212	$ 8.958.212	$ 4.675.178	$ 4.479.106	$ 63.399.628
2113	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 2.896.710	$ 3.591.748	$ 5.992.386	$ 5.992.386	$ 5.992.386	$ 6.123.101	$ 5.992.386	$ 2.996.193	$ 2.996.193	$ 42.573.489
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS TALENTO HUMANO		**$ 44.733.370**	**$ 51.306.671**	**$ 90.142.293**	**$ 90.142.293**	**$ 90.142.293**	**$ 90.142.293**	**$ 90.142.293**	**$ 45.201.862**	**$ 44.859.407**	**$ 636.812.775**
TOPE DE PARTICIPACIÓN TALENTO HUMANO											
2.1 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE		**$ 44.733.370**	**$ 51.306.671**	**$ 90.142.293**	**$ 90.142.293**	**$ 90.142.293**	**$ 90.142.293**	**$ 90.142.293**	**$ 45.201.862**	**$ 44.859.407**	**$ 636.812.775**
2.2 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES											

CODIGO	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	ALISTAMIENTO - 30 DICIEM 2025 AL 13 ENERO 2026 (15 DIAS)	ATENCIÓN - ENERO 2025 - (17 DIAS)	ATENCIÓN - FEBRERO	ATENCIÓN - MARZO	ATENCIÓN - ABRIL	ATENCIÓN - MAYO	ATENCIÓN - JUNIO	ATENCIÓN - JULIO (15 DIAS)	CIERRE - JULIO (15 DIAS)	TOTAL
2201	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ -	$ 14.960.861	$ 29.921.722	$ 29.921.722	$ 29.921.722	$ 29.921.722	$ 29.921.722	$ 14.960.861	$ 14.362.747	$ 193.893.079
2202	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ -	$ 777.410	$ 1.554.821	$ 1.554.821	$ 1.554.821	$ 1.554.820	$ 1.554.821	$ 777.410		$ 9.328.924
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES		**$ -**	**$ 15.738.271**	**$ 31.476.543**	**$ 31.476.543**	**$ 31.476.543**	**$ 31.476.542**	**$ 31.476.543**	**$ 15.738.271**	**$ 14.362.747**	**$ 203.222.003**
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES											

2202	TRANSPORTE NNA	$ -	$ 9.022.452	$ 18.044.899	$ 18.044.899	$ 18.044.899	$ 18.044.899	$ 18.044.899	$ 9.022.448	$ 8.874.537	**$ 117.143.932**
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE TRANSPORTE NNA											

2203	MATERIALES E INSUMOS	$ -	$ 563.124	$ 1.126.250	$ 1.126.250	$ 1.126.250	$ 1.126.250	$ 1.126.250	$ 563.125	$ 553.895	**$ 7.311.394**
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS											

CODIGO	DOTACIÓN	ALISTAMIENTO - 30 DICIEM 2025 AL 13 ENERO 2026 (15 DIAS)	ATENCIÓN - ENERO 2025 - (17 DIAS)	ATENCIÓN - FEBRERO	ATENCIÓN - MARZO	ATENCIÓN - ABRIL	ATENCIÓN - MAYO	ATENCIÓN - JUNIO	ATENCIÓN - JULIO (15 DIAS)	CIERRE - JULIO (15 DIAS)	TOTAL
220401	Reposición Dotación Lúdico - Pedagogico - Deportiva		$ 1.020.647	$ 2.041.293	$ 2.041.293	$ 2.041.293	$ 2.041.293	$ 2.041.293	$ 1.020.646	$ 1.003.914	$ 13.251.672
220402	Reposición Menaje de Alimentación		$ 172.429	$ 344.854	$ 344.854	$ 344.854	$ 344.854	$ 344.854	$ 172.427	$ 169.600	$ 2.238.726
220403	Dotación de Aseo e Higiene Personal		$ 151.617	$ 303.233	$ 303.233	$ 303.233	$ 303.233	$ 303.233	$ 151.616	$ 149.131	$ 1.968.529
220404	Botiquin	$ 123.575									$ 123.575
SUBTOTAL PRESUPUESTO DOTACIÓN		**$ 123.575**	**$ 1.344.693**	**$ 2.689.380**	**$ 2.689.380**	**$ 2.689.380**	**$ 2.689.380**	**$ 2.689.380**	**$ 1.344.689**	**$ 1.322.645**	**$ 17.582.502**
TOPE DE PARTICIPACIÓN PRESUPUESTO DOTACIÓN											

CODIGO	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	ATENCIÓN	ATENCIÓN	ATENCIÓN	ATENCIÓN	ATENCIÓN	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220601	Chalecos	$ 3.827.652									$ 3.827.652
220602	Gorras	$ 1.239.568									$ 1.239.568
220603	Camisetas	$ 2.982.375									$ 2.982.375
220604	Carné	$ 700.000									$ 700.000
220605	Valla	$ 139.779									$ 139.779
220606	Pendón	$ 350.000									$ 350.000
SUBTOTAL PRESUPUESTO MATERIAL IDENTIFICACIÓN		**$ 9.239.374**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				**$ -**	**$ 9.239.374**
TOPE DE PARTICIPACION PRESUPUESTO MATERIAL IDENTIFICACIÓN											

2207	POLIZAS	$ -	**$ 659.000**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 48.691**	**$ 707.691**
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE POLIZA											

2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	**$ 9.362.949**	**$ 27.327.540**	**$ 53.337.072**	**$ 53.337.072**	**$ 53.337.072**	**$ 53.337.071**	**$ 53.337.072**	**$ 26.668.533**	**$ 25.162.515**	**$ 355.206.896**

2.3 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS											
CODIGO	**GASTOS OPERATIVOS**	**ALISTAMIENTO - 30 DICIEM 2025 AL 13 ENERO 2026 (15 DIAS)**	**ATENCIÓN - ENERO 2025 - (17 DIAS)**	**ATENCIÓN - FEBRERO**	**ATENCIÓN - MARZO**	**ATENCIÓN - ABRIL**	**ATENCIÓN - MAYO**	**ATENCIÓN - JUNIO**	**ATENCIÓN - JULIO (15 DIAS)**	**CIERRE - JULIO (15 DIAS)**	**TOTAL**
2300	**GASTOS OPERATIVOS**	**$ 4.039.194**	**$ 5.560.185**	**$ 11.120.371**	**$ 11.120.371**	**$ 11.120.371**	**$ 11.120.371**	**$ 11.120.371**	**$ 5.560.183**	**$ 5.385.593**	**$ 76.147.010**
230001	Aseo	$ 225.000	$ 295.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 260.000	$ 260.000	$ 3.640.000
230002	Reparación y Mantenimiento de Dotación Institucional	$ 100.000	$ -	$ 550.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 300.000	$ 300.000	$ 3.650.000
230003	Servicios Públicos	$ 1.000.000	$ 1.320.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 1.250.000	$ 1.250.000	$ 17.320.000
230004	Papeleria			$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 100.000		$ 1.100.000
230005	Mantenimiento de Instalaciones Locativas	$ 300.000	$ 700.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 8.200.000
230006	Acciones de Movilización Social			$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 200.000	$ 100.000	$ 2.800.000
230007	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)										$ -
230008	Materiales o dispositivos de apoyo de baja complejidad para los participantes										$ -
230009	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 2.414.194	$ 3.245.185	$ 5.650.371	$ 5.600.371	$ 5.600.371	$ 5.600.371	$ 5.600.371	$ 2.850.183	$ 2.875.593	$ 39.437.010
SUBTOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS y OPERATIVOS		**$ 4.039.194**	**$ 5.560.185**	**$ 11.120.371**	**$ 11.120.371**	**$ 11.120.371**	**$ 11.120.371**	**$ 11.120.371**	**$ 5.560.183**	**$ 5.385.593**	**$ 76.147.010**
TOPE DE PARTICIPACIÓN OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS											

2302	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANO	**$ 2.544.459**	**$ 2.594.158**	**$ 5.188.311**	**$ 5.188.311**	**$ 5.188.311**	**$ 5.188.311**	**$ 5.188.311**	**$ 2.594.155**	**$ 2.551.628**	**$ 36.225.955**
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANO											

2303	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 242.719	$ 321.916	$ 643.836	$ 643.836	$ 643.836	$ 643.836	$ 643.836	$ 321.918	$ 311.837	$ 4.417.570
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF											

2.3 SUBTOTAL PRESUPUESTO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS	**$ 6.826.372**	**$ 8.476.259**	**$ 16.952.518**	**$ 16.952.518**	**$ 16.952.518**	**$ 16.952.518**	**$ 16.952.518**	**$ 8.476.256**	**$ 8.249.058**	**$ 116.790.535**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 60.922.691**	**$ 87.110.470**	**$ 160.431.883**	**$ 160.431.883**	**$ 160.431.883**	**$ 160.431.882**	**$ 160.431.883**	**$ 80.346.651**	**$ 78.270.980**	**$ 1.108.810.206**

ANEXO 2
PRESUPUESTO GENERAL

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN PUNTO FIJO	FXX.GO1.MT7.PP	22/08/2025
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO/INICIATIVA					
Forma de Atención	CENTROS	**Regional**	META	**MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN**	Villavicencio
Centro Zonal	META CENTRO ZONAL 2	**Zona**	21		
Entidad contratista	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO.	**Nit Entidad Contratista**	892.099.299 - 7	**N° del Contrato**	50005202025
Fecha de Inicio		**30/12/2025**	**Fecha de Final**		**31/07/2026**
Total Cupos Contratados	94	**Tiempo de ejecución (Días)**	213,00	**Valor contrato**	**Valor total aportes ICBF**

ETAPA CONTRACTUAL	Costo Cupo Mes (CCM)	VALOR MENSUAL	Tiempo por Etapa (Días)		
Alistamiento 2025	$ 1.272.486	$ 119.613.684	2	7.974.246	
Alistamiento 2026	$ 1.299.880	$ 122.188.720	13	52.948.445	
Alistamiento			**15**	**60.922.691**	**1.108.810.206**
Atención	$ 1.690.995	$ 158.953.530	183	969.616.535	
Cierre	$ 1.665.340	$ 156.541.960	15	78.270.980	

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

CÓDIGO	OBJETO DEL INGRESO		INGRESOS	% PART
1100	Aportes ICBF		$ 1.108.810.206	100,00%
1200	Donaciones (Cuando aplique)		$ -	0,00%
1300	Aportes contrapartida (Cuando aplique)	0%	$ -	0,00%
1400	Otros Ingresos (Cuando aplique)		$ -	0,00%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**$ 1.108.810.206**	**100,00%**

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.1 PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE

CÓDIGO	COMPONENTE DEL COSTO O GASTO	ETAPA / COSTO O GASTO			
2100	**TALENTO HUMANO**	**ALISTAMIENTO**	**ATENCIÓN**	**CIERRE**	**TOTAL**
2101	Coordinador	$ 5.498.688	$ 72.781.110	$ 5.998.446	$ 84.278.244
2102	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 3.195.470	$ 40.536.295	$ 3.340.905	$ 47.072.670
2103	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 5.940.297	$ 71.150.317	$ 5.815.569	$ 82.906.183
2104	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 2.309.114	$ 28.453.805	$ 2.318.164	$ 33.081.083
2105	Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 2.309.114	$ 28.453.805	$ 2.318.164	$ 33.081.083
2106	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de decisiones.	$ 2.309.114	$ 28.453.805	$ 2.318.164	$ 33.081.083
2107	Asistentes de vida independiente	$ 5.086.961	$ 51.843.790	$ 4.306.377	$ 61.237.128
2108	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 4.052.336	$ 48.528.703	$ 3.983.459	$ 56.564.498
2109	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 2.309.114	$ 28.453.805	$ 2.318.164	$ 33.081.083
2110	Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 2.309.114	$ 28.453.805	$ 2.318.164	$ 33.081.083
2111	Auxiliar Administrativo	$ 2.335.430	$ 28.691.558	$ 2.348.532	$ 33.375.520
2112	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 4.181.908	$ 54.738.614	$ 4.479.106	$ 63.399.628
2113	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 2.896.710	$ 36.680.586	$ 2.996.193	$ 42.573.489
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS TALENTO HUMANO	**$ 44.733.370**	**$ 547.219.998**	**$ 44.859.407**	**$ 636.812.775**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN TALENTO HUMANO	**73,43%**	**56,44%**	**57,31%**	**57,45%**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	2.1 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO, TRASPORTE Y GASTOS DE VIAJE	**$ 44.733.370**	**$ 547.219.998**	**$ 44.859.407**	**$ 636.812.775**

2.2 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

2200	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2201	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ -	$ 179.530.332	$ 14.362.747	$ 193.893.079
2202	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ -	$ 9.328.924	$ -	$ 9.328.924
2203	Encuentros (Otros)	$ -	$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES	**$ -**	**$ 188.859.256**	**$ 14.362.747**	**$ 203.222.003**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES	**0,00%**	**19,48%**	**18,35%**	**18,31%**
2202	**TRANSPORTE NNA**	**$ -**	**$ 108.269.395**	**$ 8.874.537**	**$ 117.143.932**

TOPE DE PARTICIPACIÓN DE TRANSPORTE NNA		0,00%	11,17%	11,34%	10,55%
2203	MATERIALES E INSUMOS	0	$ 6.757.499	$ 553.895	$ 7.311.394
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS		0,00%	0,70%	0,71%	0,66%

2204	DOTACIÓN	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220401	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ -	$ 12.247.758	$ 1.003.914	$ 13.251.672
220402	Reposición Menaje de alimentación	$ -	$ 2.069.126	$ 169.600	$ 2.238.726
220403	Dotación de aseo e higiene personal	$ -	$ 1.819.398	$ 149.131	$ 1.968.529
220404	Botiquín	$ 123.575	$ -	$ -	$ 123.575
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE DOTACIÓN		$ 123.575	$ 16.136.282	$ 1.322.645	$ 17.582.502
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE DOTACIÓN		0,20%	1,66%	1,69%	1,58%

2206	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220601	Chaleco	$ 3.827.652	$ -	$ -	$ 3.827.652
220602	Gorra	$ 1.239.568	$ -	$ -	$ 1.239.568
220603	Camisetas	$ 2.982.375	$ -	$ -	$ 2.982.375
220604	Carné	$ 700.000	$ -	$ -	$ 700.000
220605	Valla	$ 139.779	$ -	$ -	$ 139.779
220606	Pendón	$ 350.000	$ -	$ -	$ 350.000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE MATERIAL IDENTIFICACIÓN		$ 9.239.374	$ -	$ -	$ 9.239.374
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE MATERIAL IDENTIFICACIÓN		15,17%	0,00%	0,00%	0,85%

2207	PÓLIZA	$ -	$ 659.000	$ 48.691	$ 707.691
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE PÓLIZA		0,00%	0,06%	0,06%	0,06%
2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES		$ 9.362.949,00	$ 320.681.432,00	$ 25.162.515,00	$ 355.206.896,00

2.3. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS

2300	GASTOS OPERATIVOS	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2300	GASTOS OPERATIVOS	$ 4.039.194	$ 66.722.223	$ 5.385.593	$ 76.147.010
230001	Aseo	$ 225.000	$ 3.155.000	$ 260.000	$ 3.640.000
230002	Reparación y mantenimiento de dotación instituciona	$ 100.000	$ 3.250.000	$ 300.000	$ 3.650.000
230003	Servicios públicos	$ 1.000.000	$ 15.070.000	$ 1.250.000	$ 17.320.000
230004	Papelería	$ -	$ 1.100.000	$ -	$ 1.100.000
230005	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 300.000	$ 7.300.000	$ 600.000	$ 8.200.000
230006	Acciones de movilización social	$ -	$ 2.700.000	$ 100.000	$ 2.800.000
230007	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ -	$ -
230008	Materiales o dispositivos de apoyo de baja complejidad para los participantes	$ -	$ -	$ -	$ -
230009	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 2.414.194	$ 34.147.223	$ 2.875.593	$ 39.437.010
SUBTOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS		$ 4.039.194	$ 66.722.223	$ 5.385.593	$ 76.147.010
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE		6,63%	6,88%	6,88%	6,86%

2302	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	$ 2.544.459	$ 31.129.868	$ 2.551.628	$ 36.225.955
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS		4,18%	3,21%	3,26%	3,27%
2303	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 242.719	$ 3.863.014	$ 311.837	$ 4.417.570
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES		$ 6.826.372	$ 101.715.105	$ 8.249.058	$ 116.790.535
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		$ 60.922.691	$ 969.616.535	$ 78.270.980	$ 1.108.810.206
		$ 60.922.691	$ 969.616.535	$ 78.270.980	$ 1.108.810.206
	Diferencia	$ -	$ -	$ -	$ -
	Control de Valores	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
	% Total	100,00%	100,00%	100,00%	

Contador/Revisor Fiscal (cuando aplique)
Nombre: ANDREA LEAL PEREZ
C.C.: 1.121.831.835 de Villavicencio (M)
Tarjeta profesional: 175277 T

Representante Legal
Nombre: ADRIANA ACOSTA HERRERA
C.C.: 51.958.645 de Bogota

¡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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 29

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, durante el mes de Enero del 2026 Etapa de Alistamiento presento las siguientes Inejecuciones del Clasificador del Gasto, así:

INEJECUCIONES MES ENERO DE 2026 - ALISTAMIENTO			
CLASIFICADOR DEL GASTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	INEJECUCIÓN
TALENTO HUMANO	44.733.370	21.607.481	23.125.889
DOTACIÓN	123.575	-	123.575
MATERIAL IDENTIFICACIÓN	9.239.374	1.050.000	8.189.374
GASTOS OPERATIVOS	4.039.194	3.110.628	928.566
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	2.544.459	-	2.544.459
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	242.719	-	242.719
TOTAL	**60.922.691**	**25.768.109**	**35.154.582**

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos soportes a la Cuenta de Cobro por servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante la **Etapa de Alistamiento.**

Dada en Villavicencio, a los Diez (10) días del mes de Febrero de 2026.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
C.C. 51.958.645

ANDREA LEAL PEREZ.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 175277 – T C.C.1.121.831.835

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 30

ANEXO 1
GASTOS OPERATIVOS

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

7 Ene 2026 15:03:36
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 2066662393

Comercio
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Referencia 1
214625686

Fecha
7 Ene 2026 15:03:36

Referencia 2
NIT

Número de factura
5650294

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Servicio de Energía -

Valor del Pago
$919.530

Número de comprobante
TR1501172393

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6570**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

emsa
Electrificadora del Meta S.A

Nit
892.002.210-
6

Resumen Transacción de Pago en Línea

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Código único de seguimiento (CUS): 2066662393

Número de factura: DES5650294

Fecha del pago: 2026-01-07 15:01:03

Banco: BANCOLOMBIA

Estado: **APROBADA - Pago realizado satisfactoriamente**

$ Servicio de Energía: **$ 919.530**

Referencia de Pago: 214625686

$ Valor Total: **$ 919.530**

Si requiere más información sobre su transacción por favor comuníquese con nuestra línea de atención al cliente, teléfono +57 (608) 6614000 o al correo electrónico pqr@emsa-esp.com.co

Nueva consulta | Descargar comprobante | Volver a EMSA

→ Del 04-12 Al 18-12 = 459.765 - Cierre
- Del 19-12 Al 30-12 = 367.812 - CEE
- Del 01-01 Al 03-01 = 91.953 - Alist. 520

All rights reserved © 2026

emsa
Electrificadora del Meta S.A E.S.P
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
Línea 115 (solo operador Movistar)
Línea gratuita nacional: 018000918615
Desde cualquier operador: 316 027 8035
WhatsApp: 318 555 7464

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios

www.electrificadoradelmeta.com

CÓDIGO DEL CLIENTE

CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

214625686

*"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la **Electrificadora del Meta SA ESP** dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".*

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2026-01-05 10:36 | **FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN** | 2026-01-05 10:38 | **CUDE** | 06d1f335bb068f2b4482ee913a8b390acc5f9615c81be4d7d4c69d6729609d8a5139ebb3c77cb3b4447d911d11ee9572

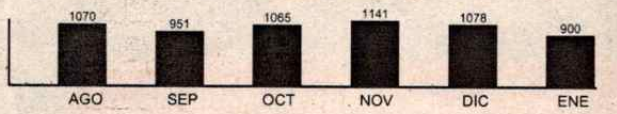
91

Suscriptor: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Dirección: FRENTE HOSPITAL BRR BARZAL ALTO

Ciudad: Villavicencio

DETALLE DE CONSUMO



(5) A-S Lectura Anterior 51251 Lectura Actual 52151
Tipo de Lectura Con Lectura Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 1032
Documento No.: DES5650294
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $1127190 05-12-25
Periodo Facturado: 04-12-2025/03-01-2026
Ruta: 90-9000300955

Información técnica

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
DIS	20292298	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 05-ENE-2026 10:01

ESTRATO		**ZONA**	Urbano	**CICLO**	16
CLASE	Oficial	**CÓDIGO CIIU**	Ensenanza especial	**ESTADO DEL PREDIO**	ACTIVA

Indicadores de calidad

Cód. Circuito	VI0213	(HC) Horas Compensadas	0
COD.Transformador	VIT5331	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	1141
(DIU)Duración en horas de interrupciones	10.627	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU)Número total de interrupciones	13	(Dt) Cargo de Distribución	199.33
(DIUG)Meta por duración	21.54	(FIUG) Meta por Frecuencia	20

V/r a Compensar $ 0

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

CONCEPTO		CONCEPTO	
Compra energía al generador G $	310.99	Perdidas reconocidas PR $	59.26
Transporte en el sistema de transmisión nacional T $	54.14	Otros costos asociados al mercado de energia O $	21.05
Transporte en el sistema de distribución local D $	263.25	Costo de comercialización C $	179.74
Total Cuv Calculado (Creg 119-07) (mononio) Nivel (1) CU= G+T+D+Cv+PR+R			888.43
Interés moratorio residencial	0,49%	Interés moratorio no residencial	1,58%

Subsidio FOES

Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Valor	Resolución

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No.DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 888.43 (Valor kWh) x 900 (Consumo en kWh)	$799,587
VALOR NETO:	$799,587
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$799,587
OTROS CONCEPTOS:	
Impuesto AP	$119,938
Ajuste a la Decena	$5
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS:	$119,943
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$919,530

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ 0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
15-ENE-2026	16-ENE-2026	**$919,530**

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO
04-12-2025/03-01-2026

Ruta: 90-9000300955

Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
214625686	**15-ENE-2026**	**$919,530**

(415)7709998002449(8020)0214625686(3900)0000919530

emsa Electrificadora del Meta S.A E.S.P Nit. 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002 VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Electrificadora del Meta SA ,Nit 892.002.210-6, SWDE-EMSA

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

7 Ene 2026 15:07:42
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 2066678705

Comercio
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Referencia 1
214662921

Fecha
7 Ene 2026 15:07:42

Referencia 2
NIT

Número de factura
5650295

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Servicio de Energía -

Valor del Pago
$236.010

Número de comprobante
TR1506348705

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6570**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

emsa
Electrificadora del Meta S.A

Nit
892.002.210-
6

Resumen Transacción de Pago en Línea

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Código único de seguimiento (CUS): 2066678705

Número de factura: DES5650295

Fecha del pago: 2026-01-07 15:06:23

Banco: BANCOLOMBIA

Estado: **APROBADA - Pago realizado satisfactoriamente**

$ Servicio de Energía:	**$ 236.010**
Referencia de Pago:	214662921
$ Valor Total:	**$ 236.010**

Si requiere más información sobre su transacción por favor comuníquese con nuestra línea de atención al cliente, teléfono +57 (608) 6614000 o al correo electrónico pqr@emsa-esp.com.co

Nueva consulta | Descargar comprobante | Volver a EMSA

- Del 04-12 Al 18-12 = 118.005 - Cierre
- Del 19-12 Al 30-12 = 94.404 - CEE
- Del 01-01 Al 03-01 = 23.601 - Alist 520

All rights reserved © 2026

emsa
Electrificadora del Meta S.A ESP
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
Línea 115 (solo operador Movistar)
Línea gratuita nacional:
018000918615
Desde cualquier operador:
316 027 8035
WhatsApp: 318 555 7464

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios
www.electrificadoradelmeta.com

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

214662921

"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la Electrificadora del Meta SA ESP dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".

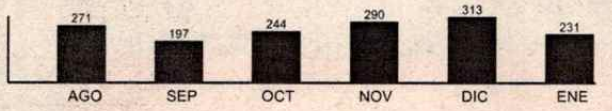
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2026-01-05 10:36 | **FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN** | 2026-01-05 10:38 | **CUDE** | 169990b7b53d497f07b4961e73b397c63817668bb4880dee5df01a53a5f46c81640971cf864d3af7bdb72ba5db0a0803

92

Suscriptor: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
Dirección: FRENTE HOSPITAL REGIONAL BRR BARZAL ALTO

Ciudad: Villavicencio

DETALLE DE CONSUMO



(2) A-S Lectura Anterior 50007 Lectura Actual 50238
Tipo de Lectura Con Lectura Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 258
Documento No.: DES5650295
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $327280 05-12-25
Periodo Facturado: 04-12-2025/03-01-2026
Ruta: 90-9000300960

Información técnica

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
ELS	09032305	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 05-ENE-2026 10:01

ESTRATO		**ZONA**	Urbano	**CICLO**	16
CLASE	Oficial	**CÓDIGO CIIU**	Ensenanza especial	**ESTADO DEL PREDIO**	ACTIVA

Indicadores de calidad

Cód. Circuito	VI0213	(HC) Horas Compensadas	0
COD.Transformador	VIT5331	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	290
(DIU)Duración en horas de interrupciones	10.627	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU)Número total de interrupciones	13	(Dt) Cargo de Distribución	199.33
(DIUG)Meta por duración	21.54	(FIUG) Meta por Frecuencia	20

V/r a Compensar $ 0

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

CONCEPTO		CONCEPTO	
Compra energía al generador G $	310.99	Perdidas reconocidas PR $	59.26
Transporte en el sistema de transmisión nacional T $	54.14	Otros costos asociados al mercado de energia O $	21.05
Transporte en el sistema de distribución local D $	263.25	Costo de comercialización C $	179.74
Total Cuv Calculado (Creg 119-07) (mononio) Nivel (1) CU= G+T+D+Cv+PR+R			888.43
Interés moratorio residencial	0,49%	Interés moratorio no residencial	1,58%

Subsidio FOES

Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Valor	Resolución

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No.DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 888.43 (Valor kWh) x 231 (Consumo en kWh)	$205,227
VALOR NETO:	$205,227
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$205,227
OTROS CONCEPTOS: Impuesto AP	$30,784
SUBTOTAL VALOR OTROS	$30,784
DESCUENTOS: Ajuste A la Decena	$-1
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	$-1
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$236,010

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ 0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
15-ENE-2026	16-ENE-2026	**$236,010**

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO
04-12-2025/03-01-2026

Ruta: 90-9000300960

Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
214662921	**15-ENE-2026**	**$236,010**

(415)7709998002449(8020)0214662921(3900)0000236010

emsa
Electrificadora del Meta S.A ESP
Nit. 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Superservicios

Electrificadora del Meta SA ,Nit 892.002.210-6, SWDE-EMSA

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

8 Ene 2026 17:30:18
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 2069627376

Comercio
UNE - EPM Telecomunicaciones

Referencia 1
190.85.33.181

Fecha
8 Ene 2026 17:30:18

Referencia 2
NIT

Número de factura
4329612710

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Movil_oneapp PSE al 3115897627 por 131120

Valor del Pago
$131.120

Número de comprobante
TR1727397376

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 0432**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Detalles de la transacción

Número de la línea	3115897627	Número de referencia	f10c1ab6-a103-44d0-9de4-746e8fd0ae50
Monto autorizado	$ 131.120		
Fecha de la transacción	08/Ene/2026	Número de autorización	2069627376
Número de orden	662982766	Número de auditoría	662118425
Opción	Pago de Factura		

* Del 18 al 30 Dic 2025 = 52.449 - CCE
* Del 01 al 13 Enero 2026 = 56.819 - Alistamiento.
* Del 14 al 18 Enero 2026 = 21.853 - Atención

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO

Factura electrónica de venta de servicios móviles

tigo business

Estos son los valores a pagar en diciembre expedidos el **2025-12-18 a las 10:45.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 892099299-7
CL 42 # 37 - 92 BARZAL ALTO BR *
MEDELLÍN - Antioquia

Número de línea: Varios
Número de cuenta: 9001674835-70 Con este Nro. pagas sin factura
Número de factura: BCPT164772153
Fecha de pago oportuno:

8 de Enero de 2026

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 09 de enero de 2026

Valor total a pagar:

$131.120,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	135.581,11
Impuestos	$	22.655,10
Descuentos comerciales	$	-27.116,22
Ajustes adicionales	$	0,01

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito pse Nequi

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

Medios de pago: Presenciales Bancolombia, BBVA, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO. **Digitales** Con Tarjeta Debito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón. BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners)
Otros Medios de Pago: Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.



Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

micuentab2b.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 50 96 12 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - Colombia. / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorizaciónnumeración de facturación DIAN No, 18764098730576 del 16 de Septiembre de 2025 a 16 de Septiembre de 2027, de la BCPT 150000000 a la 199999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT164772153. Forma de pago 2**: Crédito.

FACTURA
SERVICIOS

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION CAMPO
Número de celular: Varios
CC/NIT: 892099299-7
Número de factura: BCPT164772153
Número de cuenta: 9001674835-70
Fecha de pago oportuno: 8 de enero de 2026

Código recaudo
500

Total $131.120,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

(415)7707316035001(8020)900167483570(3900)131120(96)20260108

CODIGO CUFE DIAN 365b08770bc4286cc5132c9b53860f9775ad008be3fc103e8b15927e7186925695f39f49ab36d4a34885159c90127dacc7e73

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT. 900.646.251-1

Su factura de este mes

(A+B+C+D+E) **$131.120,00**

Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de facturación	(A)	$	135.581,11
Pospago Negocios 5.4 Plus +	3115897619	18/12/2025 al 18/01/2026		$	20.644,16
Paquete SMS Negocios 5.4 Plus+	3115897619	18/12/2025 al 18/01/2026		$	888,74
Paquete Datos Negocios 5.4 Plus+	3115897619	18/12/2025 al 18/01/2026		$	22.226,96
Pospago Negocios 5.5 Plus +	3115897627	18/12/2025 al 18/01/2026		$	26.810,01
Paquete SMS Negocios 5.5 Plus+	3115897627	18/12/2025 al 18/01/2026		$	1.154,16
Paquete Datos Negocios 5.5 Plus+	3115897627	18/12/2025 al 18/01/2026		$	28.865,74
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175387506	18/12/2025 al 18/01/2026		$	710,63
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175387506	18/12/2025 al 18/01/2026		$	17.773,26
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175387506	18/12/2025 al 18/01/2026		$	16.507,45
Impuestos			(B)	$	22.655,10
Impuesto al Consumo de Voz				$	2.046,77
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS				$	10.886,16
IVA PLAN VOZ				$	9.722,17
Descuentos comerciales	**Número de línea**		(C)	$	-27.116,22
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 20.644,16 Porcentaje 20.00%	3115897619			$	-4.128,83
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 888,74 Porcentaje 20.00%	3115897619			$	-177,75
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 22.226,96 Porcentaje 20.00%	3115897619			$	-4.445,39
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 26.810,01 Porcentaje 20.00%	3115897627			$	-5.362,00
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 1.154,16 Porcentaje 20.00%	3115897627			$	-230,83
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 28.865,74 Porcentaje 20.00%	3115897627			$	-5.773,15
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 16.507,45 Porcentaje 20.00%	3175387506			$	-3.301,49
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 710,63 Porcentaje 20.00%	3175387506			$	-142,13

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS. • NIT:900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A. E.S.P. o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Línea de atención al cliente 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300, WhatsApp 3003330000 y tiendas Tigo

Tiendas más cercanas: TIGO CENTRO MEDELLIN CR 46 # 52-50 EDIFICIO VICENTE URIBE RENDON, C.P. 050012

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:

SIC. Superintendencia de Industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

Su factura de este mes

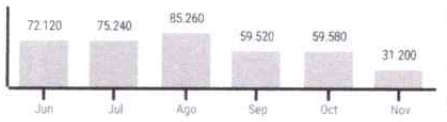
(A+B+C+D+E) **$131.120,00**

Descuentos comerciales	**Número de línea**	(C) **$**	**-27.116,22**
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 17.773,26 Porcentaje 20.00%	3175387506	$	-3.554,65
Ajustes adicionales	**Número de línea**	(D) **$**	**0,01**
Ajuste al peso		$	0,01
Saldos meses anteriores		(E) **$**	**0,00**
Saldo anterior		$	131.120,00
Valor pago anterior		$	-131.120,00

Descripción de tu plan La cuenta presenta múltiples planes

Resumen de consumos

Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Resumen por línea

Número de línea	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
3115897619	Pospago Negocios 5.4 Plus +	$ 43.759,86	$ -8.751,97	$ 0,00	$ 35.007,89
3115897627	Pospago Negocios 5.5 Plus +	$ 56.829,91	$ -11.365,98	$ 0,00	$ 45.463,93
3175387506	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 34.991,34	$ -6.998,27	$ 0,00	$ 27.993,07

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3115897619

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total	Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

30 Ene 2026 17:21:31
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 21597600

Comercio
Gases del Llano S.A. Empresa de servicios Públicos

Referencia 1
190.85.33.181

Fecha
30 Ene 2026 17:21:31

Referencia 2
NI

Número de factura
8843078

Referencia 3
8920992997

Descripción del pago
Pago factura gas-aseo

Valor del Pago
$119.350

Número de comprobante
TR1720257600

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 0432**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

608-6819080

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	Gases del Llano S.A. Empresa de servicios Públicos
Dirección:	Carrera 34 A No. 34 -29 C.E.P. Barzal - Villavicencio Meta - Colombia
Teléfono:	608 6819080
Nit:	8000212729

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación:	8920992997
Teléfono:	3115897619
Nombre:	ASOPADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO
E-mail:	ceevcio@gmail.com
Apellido:	DE VCIO
IP:	190.85.33.181

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Referencia Pago Llano Gas	170898
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	30/01/2026
Ticket ID:	8843078
Transacción/CUS:	21597600
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Pago factura gas-aseo
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	777001

FORMA DE PAGO

Total:	119350
Total Iva:	0
No. Pago:	8843078

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

RETORNAR AL COMERCIO

* Del 26-12 Al 30-12 = 19.892 - CEE
* Del 01-01 Al 13-01 = 51.718 - Alistem.
* Del 14-01 Al 25-01 = 47.740 -> Atención

119.350.

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.

Llanogas®
Empresa de Servicios Públicos
NIT 800.021.272-9
NUIR 2-5000-1000-3
www.llanogas.com

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal, Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente: 323 2540629
Horario de atención: Lunes a Viernes jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Línea de Emergencia: 320 350 9835 - 164
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA
Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002
Sobre actividades de la ley 142 de 1994

Bioagrícola
DEL LLANO S.A. E.S.P. BIC®
NIT 822.000.268-9
NUIR 1-5000-1000-2

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente: (608) 681 9081 Línea directa: 110
Horario de atención: Lunes a viernes jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA
www.bioagricoladelllano.com.co

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 170898
Período: 2025-12-26 A 2026-01-25
VENCIMIENTO: 04/02/2026
N° Factura Llano: 73652854

TOTAL FACTURA: $ 119.350
Emisión: 30/01/2026
Suspensión a partir de: 2026/02/05
N° Factura Bio: 42235583

DATOS CLIENTE

Cliente: CENTRO EDUCAION NINOS ESPECIAL
Dirección: K 42 37 92 GUARDERIA INFANTIL BARZAL ALTO
Municipio: Villavicencio
Tipo de uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 2
Ruta: 048-681
N° Catastral: 010300100002000

Código de usuario Llanogas: 0106704203701

Código de usuario Bioagrícola: 030210985001

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA
Mínima 04/11/2025 Máxima 31/03/2026 Suspensión 01/04/2026

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Diciembre	44
Noviembre	81
Octubre	74
Septiembre	89
Agosto	127
Julio	50

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 5767
Lec. Anterior: 5737
Factor Corrección: 0.97
Consumo m3: 29
Promedio: 78
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 753116
Consumo Kw/h: 343.41
Precio Kw/h ($): 225.9
P.C MU/m3 42.63

TARIFAS

Gm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cuf ($)	Cuvmij ($)
1748.25	309.91	508.3	2852	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	2570.79	20	0.0	0.0
>20	2570.79	9	0.0	

Resolución CREG: **094/2004 Y 049/2004**

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	74553	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	2852	Intereses por mora	$	0
Subsidio / contribución	$	0	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa Mora	$	0	Ajuste Facturación	$	0

TOTAL LIQUIDACIÓN GAS: $ 77.405

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 1,833 Tasa Cte: 1,262 Deuda en Mora: $ 0

Concepto	Cuotas por pagar	Valor cuota mes	Interés de mora	Iva financiación	Base iva
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Conexión	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Red Interna*	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Revision Periódica	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Postventa*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otros*	0	$ 0			
TOTAL		$ 0	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN GAS: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 77.405

Shair Arnomendy Sánchez - Gerente Llanogas

DATOS GENERALES

Tipo de uso: Residencial
N° Usuarios Res: 0
N° Usuarios no Res: 0
Est / Cat: 0/4
Frec Recol: 3
Frec Barrido: 2
Volumen m3: 0.0
Subsidio (%) 0%
Contribución (%) 0%
Tasa de interés: 0.3
Facturas Vencidas: 0

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Toneladas por Suscriptor

	Mes Actual	Semestre 2
TRBL	0,003212	0,002581
TRLU	0,001833	0,001471
TRRA	0,000195	0,000168
TRA	0,037639	0,026620
TRNA	0,044624	0,047033
TAFA	0	0
TAFNA	0	0

Valor Últimas 6 Facturas

Diciembre	$	42.208
Noviembr	$	41.895
Octubre	$	46.502
Septiembr	$	44.396
Agosto	$	41.744
Julio	$	39.966

LIQUIDACIÓN

Concepto		Valor
Tarifa	$	42.270
Descuentos	$	675
Subsidio / contribución	$	0
Dcto Incump. ind. Calidad	$	0
Ajustes	$	350
Deuda Anterior	$	0
Intereses de Mora	$	0
Otros Conceptos a Favor	$	0
Total Aseo	$	41.945
VBA	173633.883	
CF	25866.28	
CV	197923.82	
OTROS SERVICIOS		
Subtotal	$	0
Iva	$	0
Total Otros Servicios	$	0

FINANCIACIÓN

Vlr. cuota: 0 Saldo Deuda: 0 N° cuotas pendientes: 0

TOTAL BIO $ 41.945

Andrea Lesmes Herrera
Gerente Bioagrícola del Llano

El ítem de descuento corresponde a devoluciones y descuento puerta a puerta para los que apliquen.

La presente factura presentará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA.

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
170898	0106704203701	04/02/2026	77.405

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
42235583	030210985001	04/02/2026	41.945

(415)7709998014466(8020)0000170898(3900)0000077405(96)20260204

(415)7709998013612(8020)0042235583(3900)0000041945(96)20260204

Estándares de Calidad: DES. 1.0 IPLI: 100.0% IRST: 100.0% ID: 100.0

FRO-FAC-020-03 / Actualizado: 2024/08/29

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

4 Feb 2026 08:19:11
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 35401282

Comercio
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Referencia 1
20260204081533344421_1

Fecha
4 Feb 2026 08:19:11

Referencia 2
n/a

Número de factura
11725673

Referencia 3
NIT_892099299

Descripción del pago
Pago Soluciones Fijas HFC

Valor del Pago
$238.503

Número de comprobante
TR0817381282

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 0432**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Claro

Portal de pagos Empresas y Negocios

Claro

Transacción Aprobada

Pago total
COP $238.503

Estado
Transacción Aprobada

Fecha
2026/02/04 08:17:27

Referencia de transacción
35401282

Código Único de Seguimiento
35401282

IP Origen
10.75.87.54

Medio de pago
Pago con pse

Portal de pagos
Empresas y Negocios

Pago Soluciones Fijas HFC

471609300012236565

* Del 01-01 Al 13-01 = $103.351 → Alistam.
* Del 14-01 Al 31-01 = $135.152 → Atencio
238.503.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVIC

CIUDAD: VILLAVICENCIO
NIT: 892099299-7
DIRECCIÓN: CL. 42 NRO. 37-92 BARZAL ALTO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 292471609
**7 **8

SERVICIOS DE FO DATOS
CÓDIGO CLIENTE:12236565

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR
Ene 30/26	471609300012236565	$ 238,503.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	$ 200,423.00
Total Impuestos	$ 38,080.37
Intereses de Mora	$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	$ 238,503.00
Saldo Anterior	$ 0.00
Rete ICA*	$ 0.00
Valor a Pagar	$ 238,503.00

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES * PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción		Valor
Deuda Anterior	$ 0.00	$ 0.00

INTERNET

Descripción		Valor
PAQUETE HOSTING	$ 192,457.00	$ 192,457.00

OTROS

Descripción		Valor
ALIANZAS	$ 7,966.00	$ 7,966.00

IMPUESTOS

Descripción		Valor
Total IVA	$ 38,080,37	
Total Rete ICA	$ 0.00	
Total Impuesto al Consumo	$ 0,00	$ 38,080,37

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764107764915 del 26 de octubre 2015 habilita Prefijo 3 desde 2#c3857#7 hasta -00000000. Vigencia de 6 meses.
Código único factura electrónica @ 39db3809d9fe2d4ae35fcdc4d192a1383f9f48717b0f816188e0d9e34ef57cdd38ef2306f33a037e378'ca7718a

*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

Apreciado cliente, de acuerdo con las condiciones pactadas en el Contrato Único de Servicios Fijos le informamos que, a partir del 1 de febrero de 2026 la tarifa mensual del plan contratado tendrá un reajuste con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial definido por el DANE (como valor máximo). Más información, llama al *611, la línea nacional gratuita 01 8000 180 456 o en Bogotá 601 748 88 88 y en www.claro.com.co.

TOTAL A PAGAR $ 238,503.00

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)329247160930001223656 5(3900)238503(96)20260150

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco ☐ Cheque N° ☐

Fecha ☐ Total a pagar ☐

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA PAGAR TU FACTURA DESDE EL PORTAL CLARO

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVIC

REFERENCIA DE PAGO:	471609300012236565
NIT:	892099299-7
CÓDIGO CLIENTE:	12236565
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	3 - 292471609
FECHA CORTE NOVEDADES:	Dic 19/25
FECHA DE EXPEDICIÓN	Ene 01/26
PAGAR ANTES DE:	Ene 30/26
TOTAL A PAGAR:	$ 238,503.00

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

PAQUETE HOSTING

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
APYV001	Servicio Fijo - VILLAVICENCIO // CARRERA 42 # 37 92 PISO 1 LOCAL 1 - (51200 K)	1	2026-01-01	2026-01-31	$ 192,457.00	$ 192,457.00	$ 192,457.00
						SUBTOTAL	$ 192,457.00
TOTAL INTERNET							$ 192,457.00

DETALLE OTROS

ALIANZAS

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
APYV002	CLARO T-SOLUCIONA - (0)	1	2026-01-01	2026-01-31	$ 7,966.00	$ 7,966.00	$ 7,966.00
						SUBTOTAL	$ 7,966.00
TOTAL OTROS							$ 7,966.00

SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S.A.

.....Nit. 800.159.687-5.....

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

.....Nit. 892.000.265-1.....

Fecha Recaudo: 2026-02-09 09:44:23

Punto: HOSPITAL VILLAVICENCIO

Recaudador: 1006794956

Codigo de Cliente : 069050

####################

Pin: 9a0b8e4f

####################

Total Recaudado: $81,270

.....

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - DEE

Zona: **A** | Ciclo: **6** | Ruta: **601** | Orden: **13**

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP EAAV

NIT 892.000.265-1 Somos gran contribuyente, autorretenedor de IVA, ICA

34805129
Factura No.
Consecutivo de esta factura de servicios públicos

069050
Código de usuario
Con éste se identifica su servicio en la EAAV

FACTURAS VENCIDAS: 0

DEE: SETT332027

Escanea y descarga el documento electrónico equivalente DEE

DATOS DEL SUSCRIPTOR/USUARIO

I.C.B.F. Y CENTRO EDUCACION NINOS ESPECIALES

K 42 37 92

BARZAL **VILLAVICENCIO**

Cédula catastral: **500010103000000100002000000000**

Clase de uso: **OFICIAL** Estrato **0**

Unidades residenciales:

Unidades no residenciales:

DATOS TÉCNICOS

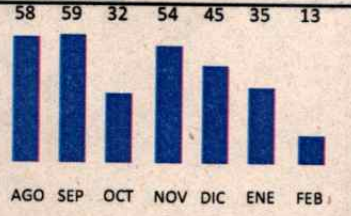
Serial medidor	Diámetro	Precinto	Con fuente alterna?
188017430	1	001659	

Fecha de suspensión 13-02-2026

PERIODO DE CONSUMO: 16-12-2025 - 16-01-2026

Lectura actual	Lectura anterior	Dif. Lecturas	Consumo ACU	Consumo ALC
4267	4254	13	13 m³	m³

Novedad de lectura: NORMAL | Método: DIFERENCIA DE LECTURAS



Promedio mes: 47 m³

Cierra la ducha mientras te enjabonas.

LIQUIDACIÓN DEL PERIODO

DESCRIPCIÓN		Cantidad	Costo por unidad	Costo total	Menos Subsidio %	Menos Subsidio Valor	Más Aporte %	Más Aporte Valor	Valor a pagar
CARGO FIJO AC		1	7.861,06	7.861,06	0		0		7.861,06
CONSUMO BASICO AC	0 - 16 m³	13	2.507,01	32.591,13	0		0		32.591,13
CONSUMO COMPLEMENTARIO AC	17-32 m³	0	2.507,01	0	0		0		0
CONSUMO SANTUARIO AC	>=33 m³	0	2.507,01	0	0		0		0
SUBTOTAL ACUEDUCTO				40.452,19	0		0		40.452,19
CARGO FIJO AL		1	6.626,33	6.626,33	0		0		6.626,33
CONSUMO BASICO AL	0 - 16 m³	13	2.636,59	34.275,67	0		0		34.275,67
CONSUMO COMPLEMENTARIO AL	17-32 m³	0	2.636,59	0	0		0		0
CONSUMO SUNTUARIO AL	>=33 m³	0	2.636,59	0	0		0		0
SUBTOTAL ALCANTARILLADO				40.902,00	0		0		40.902,00
TOTAL MES				81.354,19	0		0		81.354,19

OTROS COBROS

Concepto	Valor
Ajuste a la Decena	-4,15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-80,04
VLR TOTAL ANTICIPOS APLICADOS (-)	-80,04
SUBTOTAL OTROS $	-4,15

TOTAL A PAGAR
$ 81.270

PAGUE HASTA
11-02-2026

Esta factura incluye estos valores por tasa destinados a autoridades ambientales (Ley 99/1993)
Acueducto (tasa por uso) 4.37 por m³
Alcantarillado (Tasa retributiva) 146.42 por m³

OTROS VALORES PENDIENTES:

CARTERA EN INVESTIGACIÓN	0
PROCESO COACTIVO	0

TUS FINANCIACIONES:

Plan de financiación	Valor inicial	Saldo a la fecha	Cuotas faltan

CUDE: 30c81fccd9d00fc9c2bfb37ece431177b70578767ec6e1928711ad881d8b2f4f345c5356237b0fe6ec755a47d9602d50 Generación: 2026-02-01T11:20:23 Transmisión: 01-FEB-26 01.47.4

Estamos en racionamiento en varios sectores de la ciudad debido a la emergencia declarada el 24 de mayo de 2025 por deslizamiento que afectó el viaducto 2.0, que es la principal bocatoma de agua sobre el Guatiquía. Agradecemos tu pago oportuno en estos cruciales momentos. Los proyectos indispensables para nuestro acueducto requieren de todos.

La presente factura de servicios públicos (DEE) presenta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142/94.

MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
GERENTE GENERAL

SEÑOR USUARIO:

Si usted no ha cancelado la factura a partir de esta fecha **SE SUSPENDERÁ EL SERVICIO Y GENERARÁ COBRO DE SUSPENSIÓN Y DE REINSTALACIÓN.** De acuerdo con el Art. 154 de la ley 142 de 1994 contra los actos de suspensión del servicio proceden los recursos de reposición y apelación los cuales deberán interponerse conjuntamente en el mismo escrito ante la EAAV **dentro de los 5 días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión.**



¡TE BRINDAMOS UNA AMPLIA RED DE RECAUDO PARA TU COMODIDAD!

Banco BBVA	Banco Agrario	EFECTY
Banco Davivienda	Itaú	COTREM
Banco de Bogotá	Banco Popular	Cajeros ATH
Banco de Occidente	Bancolombia	Puntos Redeban

www.eaav.gov.co

PSE

PUNTO DE RECAUDO EN NUESTRA SEDE: Lunes a viernes 8 am a 5 pm (efectivo y tarjeta)

Forma de pago: DE CONTADO. Medios de pago: Efectivo, tarjeta debito, cheque de gerencia (según el canal)

Escanea este código y paga online

Código de usuario
069050

Factura de servicios públicos No.
34805129

(415)7709998000414(8020)90069050(3900)0000081270(96)20260211

Pague hasta	Total a pagar
11-FEB-2026	$ 81.270

Del 16-12 Al 30-12 = 37926 - CE
Del 01-01 Al 13-01 = 35217 - Alis
Del 14-01 Al 16-01 = 8.127 - Aten

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S NIT 860 028 580-2 Software Matrix
IMPRESO POR ABC SERVITECNIC LTDA NIT 900 298 525 - 0

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

9 Feb 2026 10:22:27
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 48728414

Comercio
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Referencia 1
214625686

Fecha
9 Feb 2026 10:22:27

Referencia 2
NIT

Número de factura
6056653

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Servicio de Energía -

Valor del Pago
$895.220

Número de comprobante
TR1021138414

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 0432**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

emsa
Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.

Nit
892.002.210-
6

Resumen Transacción de Pago en Línea

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Código único de seguimiento (CUS): 48728414

Número de factura: DES6056653

Fecha del pago: 2026-02-09 10:21:00

Banco: BANCOLOMBIA

Estado: **APROBADA - Pago realizado satisfactoriamente**

$ Servicio de Energia:	**$ 895.220**
Referencia de Pago:	214625686
$ Valor Total:	**$ 895.220**

Si requiere más información sobre su transacción por favor comuniquese con nuestra linea de atención al cliente, teléfono +57 (608) 6614000 o al correo electrónico pqr@emsa-esp.com.co

Nueva consulta | Descargar comprobante | Volver a EMSA

* Del 04-01 Al 13-01 = 298.407 = Alistam
* Del 14-01 Al 01-02 = 596.813 = Atención

All rights reserved © 2026

emsa
Electrificadora del Meta S.A
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
Línea 115 (solo operador Movistar)
Línea gratuita nacional:
018000918615
Desde cualquier operador:
316 027 8035
WhatsApp: 318 555 7464

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios

www.electrificadoradelmeta.com

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

214625686

"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la Electrificadora del Meta SA ESP dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2026-02-03 17:00 | **FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN** | 2026-02-03 17:01 | **CUDE** | c72a41342c05cfdf8ec6972cde241380a4193ad60cbc8320485b9c7ac0f504706b4fbfc3d6fffc2f8d79ec2771530d9a

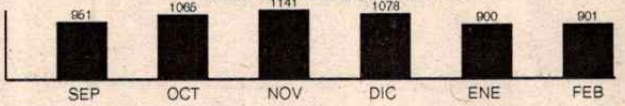
93

Suscriptor: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Dirección: FRENTE HOSPITAL BRR BARZAL ALTO

Ciudad: Villavicencio

DETALLE DE CONSUMO



(5) A-S Lectura Anterior 52151
Tipo de Lectura Con Lectura
Lectura Actual 53052
Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 1034
Documento No.: DES6056653
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $919530 07-01-26
Periodo Facturado: 04-01-2026/01-02-2026
Ruta: 90-9000300955

Información técnica

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
DIS	20292298	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 04-FEB-2026 09:02

ESTRATO		**ZONA**	Urbano	**CICLO**	16
CLASE	Oficial	**CÓDIGO CIIU**	Enseñanza especial	**ESTADO DEL PREDIO**	ACTIVA

Indicadores de calidad

Cód. Circuito	VI0210	(HC) Horas Compensadas	0
COD.Transformador	VIT5331	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	1078
(DIU)Duración en horas de interrupciones	10.73	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU)Número total de interrupciones	13	(Dt) Cargo de Distribución	198.52
(DIUG)Meta por duración	21.54	(FIUG) Meta por Frecuencia	20

V/r a Compensar $ 0

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	307.12	Perdidas reconocidas	PR $	58.89
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	52.97	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	21.21
Transporte en el sistema de distribución local	D $	264.68	Costo de comercialización	C $	159.12
Total Cuv Calculado (Creg 119-07) (mononio) Nivel (1) CU= G+T+D+Cv+PR+R					863.99
Interés moratorio residencial		0,49%	Interés moratorio no residencial		1,58%

Subsidio FOES

Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Valor	Resolución

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No.DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 863.99 (Valor kWh) x 901 (Consumo en kWh)	$778.455
VALOR NETO	$778.455
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$778.455
OTROS CONCEPTOS Impuesto AP	$116.768
SUBTOTAL VALOR OTROS	$116.768
DESCUENTOS Ajuste A la Decena	$-3
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	$-3
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$895,220

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ 0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
12-FEB-2026	13-FEB-2026	**$895,220**

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO
04-01-2026/01-02-2026

Ruta: 90-9000300955

Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
214625686	12-FEB-2026	$895,220

(415)7709998002449(8020)0214625686(3900)0000895220

emsa Electrificadora del Meta S.A Nit. 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Electrificadora del Meta SA ,Nit: 892.002.210-6, SWDE-EMSA

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

9 Feb 2026 10:25:11
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso

CUS 48739186

Comercio
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Referencia 1
214662921

Fecha
9 Feb 2026 10:25:11

Referencia 2
NIT

Número de factura
6056654

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Servicio de Energía -

Valor del Pago
$255.350

Número de comprobante
TR1024149186

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 0432**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

emsa
Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.

Nit
892.002.210-6

Resumen Transacción de Pago en Línea

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Código único de seguimiento (CUS): 48739186

Número de factura: DES6056654

Fecha del pago: 2026-02-09 10:24:05

Banco: BANCOLOMBIA

Estado: **APROBADA - Pago realizado satisfactoriamente**

$ Servicio de Energía:	**$ 255.350**
Referencia de Pago:	214662921
$ Valor Total:	**$ 255.350**

Si requiere más información sobre su transacción por favor comuníquese con nuestra línea de atención al cliente, teléfono +57 (608) 6614000 o al correo electrónico pqr@emsa-esp.com.co

Nueva consulta | Descargar comprobante | Volver a EMSA

* Del 04-01 A 13-01 = $ 85.117 → Alistam
* Del 14-01 AL 01-02 = $ 170.233 → Atencion

All rights reserved © 2026

emsa
Electrificadora del Meta S.A
E.S.P
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
Línea 115 (solo operador Movistar)
Línea gratuita nacional:
018000918615
Desde cualquier operador:
316 027 8035
WhatsApp: 318 555 7464

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios

CÓDIGO DEL CLIENTE

CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

www.electrificadoradelmeta.com

214662921

*"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la **Electrificadora del Meta SA ESP** dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".*

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2026-02-03 17:00 | **FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN** | 2026-02-03 17:01 | **CUDE** | d94b5aa2060f53f30967c855014264a5d530d134033c755362a57e1369d15c4bb33f5e4d0d734a9dceb99f27edbf5615

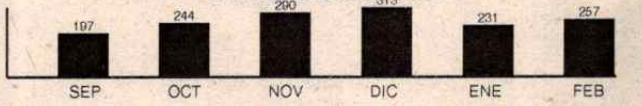
94

Suscriptor: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Dirección: FRENTE HOSPITAL REGIONAL BRR BARZAL ALTO

Ciudad: Villavicencio

DETALLE DE CONSUMO



(2) A-S Lectura Anterior 50238 Lectura Actual 50495
Tipo de Lectura Con Lectura Anomalia 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 258
Documento No.: DÉS6056654
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $236010 07-01-26
Periodo Facturado: 04-01-2026/01-02-2026
Ruta: 90-9000300960

Información técnica

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
ELS	09032305	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 04-FEB-2026 09:02

ESTRATO		**ZONA**	Urbano	**CICLO**	16
CLASE	Oficial	**CÓDIGO CIIU**	Ensenanza especial	**ESTADO DEL PREDIO**	ACTIVA

Indicadores de calidad

Cód. Circuito	VI0210	(HC) Horas Compensadas	0
COD.Transformador	VIT5331	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	313
(DIU)Duración en horas de interrupciones	10.73	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU)Número total de interrupciones	13	(Dt) Cargo de Distribución	198.52
(DIUG)Meta por duración	21.54	(FIUG) Meta por Frecuencia	20

V/r a Compensar $ 0

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

CONCEPTO		CONCEPTO	
Compra energía al generador **G $**	307.12	Perdidas reconocidas **PR $**	58.89
Transporte en el sistema de transmisión nacional **T $**	52.97	Otros costos asociados al mercado de energia **O $**	21.21
Transporte en el sistema de distribución local **D $**	264.68	Costo de comercialización **C $**	159.12
Total Cuv Calculado (Creg 119-07) (mononio) Nivel (1) CU= G+T+D+Cv+PR+R			863.99
Interés moratorio residencial	0,49%	Interés moratorio no residencial	1,58%

Subsidio FOES

Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Valor	Resolución

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No.DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 863.99 (Valor kWh) x 257 (Consumo en kWh)	$222,045
VALOR NETO	$222,045
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$222,045
OTROS CONCEPTOS: Impuesto AP	$33,307
SUBTOTAL VALOR OTROS	$33,307
DESCUENTOS: Ajuste A la Decena	$-2
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	$-2
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$255,350

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ 0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
12-FEB-2026	13-FEB-2026	**$255,350**

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO
04-01-2026/01-02-2026

Ruta: 90-9000300960

Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
214662921	**12-FEB-2026**	**$255,350**

(415)7709998002449(8020)0214662921(3900)000255350

emsa
Electrificadora del Meta S.A
Nit. 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Superservicios

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

Electrificadora del Meta SA, Nit: 892.002.210-6, SWDE-EMSA

TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF - MES DE ENERO DE 2026

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS

CARGO	Cedula	Nombre Empleado	Salario Basico	Subsidio Tte	$ PORCENTAJE DE NOMINA	DCTO SALUD 4%	DCTO PENSION 4%	OTROS DCTOS (LIBRANZAS, SEGUROS.)	TOTAL A PAGAR	% PARAFISCALES	% SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES DE NOMINA (Prima: 8,33% Ces: 8,33% Int Ces: 1% Vacac: 4,17% = 21,83%	TOTAL LABORAL POR PERSONA	FIRMA DEL PROFESIONAL / PRESTADOR DEL SERVICIO
SERVICIO CONTABILIDAD	1.122.646.831	Peña Leydi Tatiana	3.400.000	249.095	3.400.000	136.000	136.000	37.578	3.339.517	306.000	714.800	786.451	5.456.346	Tatiana P.
				249.095	**3.400.000**	136.000	136.000	37.578	3.339.517	**306.000**	**714.800**	**786.451**	**5.456.346**	

TOTAL NOMINA Y Subs Transp.	TOTAL DCTOS	VALOR A PAGAR	TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL	TOTAL PROVIS NOMINA
3.649.095	**309.578**	**3.339.517**	**1.020.800**	**786.451**
			4.669.895	**5.456.346**

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Rep Legal

ANDREA LEAL PEREZ
Revisora Fiscal CEE T.P. 175277 - T

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 03 de febrero de 2026, 9:13:16 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Nombre del destinatario
Leydi Tatiana Pea

Identificación destinatario
1122646831

Producto destino
849 - 000010 - 98

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.339.517,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

4 Feb 2026 15:47:50
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 36952807

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.85.33.181

Fecha
4 Feb 2026 15:47:50

Referencia 2
NIT

Número de factura
9499236540

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9499236540

Valor del Pago
$18.041.000

Número de comprobante
TR1545462807

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 0432**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	190.85.33.181
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9499236540
Valor:	18.041.000
Periodo de pago:	2026-01
No Transacción (CUS):	36952807
Fecha:	2026/02/04
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9499236540
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448.
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099299	7	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 42 N. 37 -91 BARZAL ALTO	VILLAVICENCIO-META	6727152	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-01	2026-02	36952807	9499236540	E	2026/02/23	2026/02/04	BANCOLOMBIA		$18,041,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	51958645	ACOSTA HERRERA ADRIANA							X											25-14	30	$7,900,000	$1,343,000	EPS005	30	$7,900,000	$987,500	CCF34	30	$7,900,000	$316,000	14-11	30	$7,900,000	0.522%	$41,300	30	$7,900,000	$395,000	No	$3,082,800
2	CC	1007207229	AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA RUBIELA	X																	231001	22	$1,320,000	$211,200	EPS005	22	$1,320,000	$165,000	CCF34	22	$1,320,000	$52,800	14-11	22	$1,320,000	0.522%	$6,900	22	$1,320,000	$66,000	No	$501,900
3	CC	40332870	CARDENAS LEON ANGELICA MARIA	X																	230201	25	$2,383,334	$381,400	EPS005	25	$2,383,334	$298,000	CCF34	25	$2,383,334	$95,400	14-11	25	$2,383,334	0.522%	$12,500	25	$2,383,334	$119,300	No	$906,600
4	CC	1006773494	DAZA VEGA JESUS GUILLERMO	X																	230301	22	$1,730,667	$277,000	EPS005	22	$1,730,667	$216,400	CCF34	22	$1,730,667	$69,300	14-11	22	$1,730,667	0.522%	$9,100	22	$1,730,667	$86,700	No	$658,500
5	CC	52799049	GAONA TORRES CLAUDIA	X																	230301	16	$938,667	$150,200	EPS017	16	$938,667	$117,400	CCF34	16	$938,667	$37,600	14-11	16	$938,667	0.522%	$4,900	16	$938,667	$47,000	No	$357,100
6	CC	40378237	GUERRERO MARIA DEL TRANSITO	X																		0	$0	$0	EPS005	23	$1,380,000	$172,500	CCF34	23	$1,380,000	$55,200	14-11	23	$1,380,000	0.522%	$7,300	23	$1,380,000	$69,000	No	$304,000
7	CC	40329279	HENAO HERRERA DEYCY CATERINE	X																	230201	19	$1,811,334	$289,900	EPS037	19	$1,811,334	$226,500	CCF34	19	$1,811,334	$72,500	14-11	19	$1,811,334	0.522%	$9,500	19	$1,811,334	$90,700	No	$689,100
8	CC	52119748	LAVERDE PEREZ YENY YASMIN	X																	230301	22	$1,730,667	$277,000	EPS005	22	$1,730,667	$216,400	CCF34	22	$1,730,667	$69,300	14-11	22	$1,730,667	0.522%	$9,100	22	$1,730,667	$86,700	No	$658,500
9	CC	1121838714	LIZARAZO MONCADA MAIRA LISETH	X																	230201	22	$2,097,334	$335,600	EPS005	22	$2,097,334	$262,200	CCF34	22	$2,097,334	$83,900	14-11	22	$2,097,334	0.522%	$11,000	22	$2,097,334	$105,000	No	$797,700
10	CC	40379446	MARTINEZ MANTILLA BERTHA SOFIA	X																		0	$0	$0	EPS005	19	$1,114,667	$139,400	CCF34	19	$1,114,667	$44,600	14-11	19	$1,114,667	0.522%	$5,900	19	$1,114,667	$55,800	No	$245,700
11	CC	40329949	MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA	X																	230301	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$362,500	CCF34	30	$2,900,000	$116,000	14-11	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$2,900,000	$145,000	No	$1,102,700
12	CC	1045741046	OCAMPO PAJARO VALERY ANDREA	X																	231001	22	$2,640,000	$422,400	EPS002	22	$2,640,000	$330,000	CCF22	22	$2,640,000	$105,600	14-11	22	$2,640,000	0.522%	$13,800	22	$2,640,000	$132,000	No	$1,003,800
13	CC	30082162	PARDO GARAY LUZ MARINA	X																	25-14	23	$1,349,334	$215,900	EPSC34	23	$1,349,334	$168,700	CCF34	23	$1,349,334	$54,000	14-11	23	$1,349,334	0.522%	$7,100	23	$1,349,334	$67,500	No	$513,200
14	CC	1121902138	PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA							X											25-14	30	$2,860,000	$457,600	EPS005	30	$2,860,000	$357,500	CCF34	30	$2,860,000	$114,400	14-11	30	$2,860,000	0.522%	$15,000	30	$2,860,000	$143,000	No	$1,087,500
15	CC	1122646831	PEÑA LEYDI TATIANA							X											230301	30	$3,400,000	$544,000	EPS005	30	$3,400,000	$425,000	CCF34	30	$3,400,000	$136,000	14-11	30	$3,400,000	0.522%	$17,800	30	$3,400,000	$170,000	No	$1,292,800
16	CC	1032471405	REYES MOSQUERA ANA MARIA	X																	25-14	30	$4,400,000	$704,000	EPS037	30	$4,400,000	$550,000	CCF34	30	$4,400,000	$176,000	14-11	30	$4,400,000	0.522%	$23,000	30	$4,400,000	$220,000	No	$1,673,000
17	CC	1121889153	SOTO MORALES JOHANNA MARCELA	X																	230301	22	$1,730,667	$277,000	EPS005	22	$1,730,667	$216,400	CCF34	22	$1,730,667	$69,300	14-11	22	$1,730,667	0.522%	$9,100	22	$1,730,667	$86,700	No	$658,500
18	CC	1121873955	TORRES GARCIA MAYRA ALEJANDRA	X																	230201	22	$1,730,667	$277,000	EPS005	22	$1,730,667	$216,400	CCF34	22	$1,730,667	$69,300	14-11	22	$1,730,667	0.522%	$9,100	22	$1,730,667	$86,700	No	$658,500
19	CC	1121948779	VASQUEZ SUAREZ JUAN SEBASTIAN	X																	230301	22	$2,097,334	$335,600	EPS002	22	$2,097,334	$262,200	CCF34	22	$2,097,334	$83,900	14-11	22	$2,097,334	0.522%	$11,000	22	$2,097,334	$105,000	No	$797,700
20	CC	35260639	ZABALA PENAGOS SONIA LILIANA	X																	230301	29	$2,764,667	$442,400	EPS005	29	$2,764,667	$345,600	CCF34	29	$2,764,667	$110,600	14-11	29	$2,764,667	0.522%	$14,500	29	$2,764,667	$138,300	No	$1,051,400
Total			Afiliados(20)																				$45,784,672	$7,405,200			$48,279,339	$6,035,600			$48,279,339	$1,931,700			$48,279,339		$253,100		$48,279,339	$2,415,400		$18,041,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$7,405,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$633,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,720,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,767,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,283,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$253,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$253,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				20	$1,931,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	19	$1,826,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$105,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				20	$6,035,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$168,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$117,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$776,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$592,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$4,380,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,449,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	20	$1,449,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$966,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	20	$966,200
TOTAL				20	$18,041,000

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

30 Ene 2026 17:08:21
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 21544970

Comercio
SEGUROS BOLIVAR S.A.

Referencia 1
NIT

Fecha
30 Ene 2026 17:08:21

Referencia 2
892099299

Número de factura
332547154176981082

Referencia 3
190.85.33.181

Descripción del pago
PAGO BOLIVAR

Valor del Pago
$37.578

Número de comprobante
TR1707124970

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 0432**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Recibo de pago

SEGUROS BOLÍVAR

Nit: 8600021807

Estado de la transacción: Pago Aprobado

Referencia: 15916957

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUACION ESPECIAL DE VILL

Nº Identificación: 892099299

Fecha: . . . . . 30 de enero de 2026

Hora: 5:08:44

Medio de pago: . . . . . PSE

Banco: . . . . . N/A

IP transacción: 10.68.20.252

Nº Autorizacion / CUS: 21544970

Producto	Nº Negocio	Valor
Póliza - BIENESTAR FAMILIAS ESTRATEGIAS	2690016594905	$ 37.578
	Sub-Total	$ 37.578
	Impuestos	$ 0
	Total:	**$ 37.578**

Compañía Seguros Bolívar s.a.

Nit: 8600021807

VIGILADO



Observación
Su pago se verá reflejado en su estado de cuenta del producto dentro de las próximas 24 horas. Si desea comunicarse con nosotros llámenos a nuestro centro de servicio al cliente "RED322": En Bogotá 3 122 122, A nivel nacional 01 8000 123 322 y desde cualquier celular de forma gratuita al #322 opción 4

SEGUROS BOLÍVAR

TOMADOR :	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO	POLIZA PRINCIPAL:	2690016594905
N.I.T. :	892099299	FECHA RENOVACION:	01/08/2026
PERIODO FACTURADO:	01/01/2026	DIRECCION:	HOSPITAL REGIONAL FRENTE
NUMERO LIBRANZA:	14122	TELEFONO:	3115897627

PAGADURIA	COMPAÑIA	RAMO	NRO_ POLIZA	FACTURA	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO MOVIMIENTO	VALOR PRIMA
N/A	2	21	2690201759105	6	1122646831	LEYDI TATIANA PENA		37.578
				Total				**37.578**

ANEXO 2
TALENTO HUMANO

TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF - MES DE ENERO DE 2026

SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN.

CARGO	Cedula	Nombre Empleado	Salario Basico	Subsidio Tte	$ PORCENTAJE DE NOMINA	DCTO SALUD 4%	DCTO PENSION 4%	OTROS DCTOS (LIBRANZ, F.S.P, R/TTE.)	TOTAL A PAGAR	% PARAFISCALES	% SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES DE NOMINA (Prima: 8,33% Ces: 8,33% Int Ces: 1% Vacac: 4,17% = 21,83%	TOTAL LABORAL POR PERSONA	FIRMA DEL PROFESIONAL / PRESTADOR DEL SERVICIO
Coordinador	51.958.645	Acosta Herrera Adriana	7.900.000	-	7.900.000	316.000	316.000	1.823.184	5.444.816	711.000	1.660.800	1.725.092	11.996.892	
Orientador Pedagógico para la Inclusión	1.032.471.405	Reyes Mosquera Ana María	4.400.000	-	4.400.000	176.000	176.000	-	4.048.000	396.000	925.000	960.810	6.681.810	
Auxiliares Pedagógico para la Inclusión	1.006.773.494	Daza Vega Jesus Guillermo	2.360.000	182.670	1.730.667	69.227	69.227	-	1.774.883	156.000	364.046	410.190	2.843.573	
Auxiliares Pedagógico para la Inclusión	52.119.748	Laverde Perez Yeny Yasmin	2.360.000	182.670	1.730.667	69.227	69.227	-	1.774.883	156.000	364.046	410.190	2.843.573	
Auxiliares Pedagógico para la Inclusión	1.121.889.153	Soto Morales Johanna Marcela	2.360.000	182.670	1.730.667	69.227	69.227	-	1.774.883	156.000	364.046	410.190	2.843.573	
Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	40.329.279	Henao Herrera Deycy Caterine	2.860.000	157.760	1.811.333	72.453	72.453	-	1.824.187	163.200	380.994	423.404	2.936.691	
Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente.	1.121.948.779	Vasquez Suarez Juan Sebastian	2.860.000	182.670	2.097.333	83.893	83.893	-	2.112.217	188.900	441.014	490.257	3.400.174	
Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y	1.121.838.714	Lizarazo Moncada Maira Liseth	2.860.000	182.670	2.097.333	83.893	83.893	-	2.112.217	188.900	441.014	490.257	3.400.174	
Asistentes de vida independiente	1.121.873.955	Torres Garcia Mayra Alejandra	2.360.000	182.670	1.730.667	69.227	69.227	-	1.774.883	156.000	364.046	410.190	2.843.573	
Asistentes de vida independiente	1.121.902.138	Peña Peña Leonor Isabela	2.860.000	182.670	2.097.333	83.893	83.893	-	2.112.217	188.900	441.014	490.257	3.400.174	
Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	1.045.741.046	Ocampo Pajaro Valery Andrea	3.600.000	-	2.640.000	105.600	105.600	-	2.428.800	237.600	555.000	576.486	4.009.086	
Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	21.244.715	Echeverry Ramos Liliana	2.500.000	-	1.833.333	-	-	-	1.833.333	-	-	-	1.833.333	
Orientador para el desarrollo integral desde compenentes de atención	40.332.870	Cardenas León Angelica Maria	2.860.000	207.579	2.383.333	95.333	95.333	-	2.400.246	214.600	501.234	557.110	3.863.856	
Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnologia e informatica.	35.260.639	Zabala Penagos Sonia Liliana	2.860.000	240.792	2.764.667	110.587	110.587	-	2.784.285	248.900	581.326	646.250	4.481.935	
Aux Administrativa	40.329.949	Mendez Cruz Diana Marcela	2.900.000	249.095	2.900.000	116.000	116.000	-	2.917.095	261.000	609.700	677.269	4.697.064	
Manipulador de Alimentos Jefe	1.007.207.229	Aguirre Martinez Esneida Rubiela	1.800.000	182.670	1.320.000	52.800	52.800	-	1.397.070	118.800	277.500	320.515	2.219.485	
Manipulador de Alimentos Aux	40.379.446	Martinez Mantilla Bertha Sofia	1.760.000	157.760	1.114.667	44.587	-	-	1.227.840	100.400	100.713	271.276	1.744.816	
Manipulador de Alimentos Aux	30.080.162	Pardo Garay Luz Marina	1.760.000	190.973	1.349.333	53.973	53.973	-	1.432.360	121.500	283.754	328.386	2.273.946	
Servicios Generales Jefe	40.378.237	Guerrero María del Transito	1.800.000	190.973	1.380.000	55.200	-	-	1.515.773	124.200	124.600	335.084	2.154.857	
Servicios Generales Aux	52.799.049	Gaona Torres Claudia	1.760.000	132.851	938.667	37.547	37.547	-	996.424	84.600	197.406	228.443	1.581.967	
				2.989.143	**45.950.000**	1.764.667	1.664.880	**1.823.184**	**43.686.412**	**3.972.500**	**8.977.253**	**10.161.656**	**72.050.552**	

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Rep Legal

ANDREA LEAL PEREZ
Revisora Fiscal CEE T.P. 175277 - T

TOTAL NOMINA Y Subs Transp.	TOTAL DCTOS	VALOR A PAGAR	TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL	TOTAL PROVIS NOMINA
48.939.143	**5.252.731**	**43.686.412**	**12.949.753**	**10.161.656**
			61.888.896	**72.050.552**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 03 de febrero de 2026, 9:14:13 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Adriana Acosta Her

Producto destino
364 - 852378 - 57

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Identificación destinatario
51958645

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 5.444.816,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299
Martes, 03 de febrero de 2026, 8:44:46 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Ana Maria Reyes Mo

Producto destino
240 - 634053 - 16

Banco
Banco Caja Social

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Identificación destinatario
1032471405

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 4.048.000,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 03 de febrero de 2026, 8:51:57 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Jesus Daza Vega

Producto destino
241 - 149344 - 40

Banco
Banco Caja Social

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Identificación destinatario
1006773494

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.774.883,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 03 de febrero de 2026, 9:00:42 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Yeny Yasmin Laverd

Producto destino
240 - 916575 - 09

Banco
Banco Caja Social

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Identificación destinatario
52119748

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.774.883,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 03 de febrero de 2026, 9:10:15 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Johana Marcela Sot

Producto destino
912 - 355702 - 41

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Identificación destinatario
1121889153

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.774.883,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 03 de febrero de 2026, 9:00:10 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Deycy Caterine Hen

Producto destino
357 - 3861 - 19

Banco
Banco De Bogota

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Identificación destinatario
40329279

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.824.187,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 03 de febrero de 2026, 9:03:09 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Juan Sebastian Vas

Producto destino
241 - 210620 - 02

Banco
Banco Caja Social

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Identificación destinatario
1121948779

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.112.217,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 03 de febrero de 2026, 9:01:13 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Maira Liseth Lizar

Producto destino
550 - 4884055389 - 99

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Identificación destinatario
1121838714

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.112.217,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 03 de febrero de 2026, 9:11:51 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Mayra Alejandra To

Producto destino
573 - 56835 - 53

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Identificación destinatario
1121873955

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.774.883,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 03 de febrero de 2026, 9:06:00 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Leonor Isabela Pea

Producto destino
550 - 0971000904 - 44

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Identificación destinatario
1121902138

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.112.217,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 03 de febrero de 2026, 9:02:28 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Valery Andrea Ocam

Producto destino
488 - 4404778 - 07

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Identificación destinatario
1045741046

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.428.800,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 03 de febrero de 2026, 9:05:13 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Liliana Echeverry

Producto destino
364 - 4498 - 68

Banco
Banco De Bogota

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Identificación destinatario
21244715

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.833.333,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 03 de febrero de 2026, 8:55:15 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Nombre del destinatario
Angelica Maria Car

Identificación destinatario
40332870

Producto destino
550 - 0966000322 - 29

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 2.400.246,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 03 de febrero de 2026, 8:49:01 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Sonia Liliana Zaba

Producto destino
550 - 4884477829 - 93

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Identificación destinatario
35260639

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.784.285,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299
Martes, 03 de febrero de 2026, 9:12:42 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Diana Marcela Mend

Producto destino
849 - 355364 - 47

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Identificación destinatario
40329949

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.917.095,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 03 de febrero de 2026, 9:08:06 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Esneida Rubiela Ag

Producto destino
573 - 45867 - 91

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Identificación destinatario
1007207229

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.397.070,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 03 de febrero de 2026, 9:01:46 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Nombre del destinatario
Bertha Sofia Marti

Identificación destinatario
40379446

Producto destino
240 - 815140 - 78

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 1.227.840,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 03 de febrero de 2026, 9:11:21 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Luz Marina Pardo G

Producto destino
849 - 883582 - 90

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Identificación destinatario
30082162

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.432.360,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Maria Del Transito

Producto destino
912 - 356133 - 31

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Identificación destinatario
40378237

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.515.773,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 03 de febrero de 2026, 8:54:40 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Claudia Gaona Torr

Producto destino
241 - 521609 - 31

Banco
Banco Caja Social

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Identificación destinatario
52799049

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 996.424,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Villavicencio, 30 de Enero de 2026

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

LILIANA ECHEVERRY RAMOS.
C.C. 21.244.715 de Puerto López

LA SUMA DE: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/cte. ($1.833.333)

Por concepto de: Servicios prestados al CEE como NUTRICIONISTA durante 22 días mes de Enero de 2026. Según Contrato de Prestación de servicios firmado por las partes.

Pasa la cuenta:

LILIANA ECHEVERRY RAMOS.
C.C N. 21244715

Vo. Bo y Aprobado

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Representante Legal CEE

DECLARACIÓN

- Yo, LILIANA ECHEVERRY RAMOS, identificada como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de Diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito NO aplicar Retención en la Fuente.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	21244715	LILIANA ECHEVERRY RAMOS	cra 18a # 32-56 casa a 16	3112324418	liliecheverryr@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2026-01	2026-01	I	03/02/2026	41355603	TOTAL A PAGAR	
					$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	21244715	LILIANA ECHEVERRY RAMOS	cra 16a # 32-56 casa a 16	3112324418	liliecheverryr@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-01	2026-01	I	03/02/2026	41355603	$508.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	21244715	ECHEVERRY RAMOS LILIANA	57	0			N																23020I	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	218.900	14-23	1.750.905	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

4 Feb 2026 15:47:50
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 36952807

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.85.33.181

Fecha
4 Feb 2026 15:47:50

Referencia 2
NIT

Número de factura
9499236540

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9499236540

Valor del Pago
$18.041.000

Número de comprobante
TR1545462807

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 0432**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electronicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	190.85.33.181
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9499236540
Valor:	18.041.000
Periodo de pago:	2026-01
No Transacción (CUS):	36952807
Fecha:	2026/02/04
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9499236540
Aportes en linea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099299	7	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 42 N. 37 -91 BARZAL ALTO	VILLAVICENCIO-META	6727152	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	36952807	9499236540	E	2026/02/23	2026/02/04	BANCOLOMBIA		$18,041,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	51958645	ACOSTA HERRERA ADRIANA							X											25-14	30	$7,900,000	$1,343,000	EPS005	30	$7,900,000	$987,500	CCF34	30	$7,900,000	$316,000	14-11	30	$7,900,000	0.522%	$41,300	30	$7,900,000	$395,000	No	$3,082,800
2	CC	1007207229	AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA RUBIELA	X																	231001	22	$1,320,000	$211,200	EPS005	22	$1,320,000	$165,000	CCF34	22	$1,320,000	$52,800	14-11	22	$1,320,000	0.522%	$6,900	22	$1,320,000	$66,000	No	$501,900
3	CC	40332870	CARDENAS LEON ANGELICA MARIA	X																	230201	25	$2,383,334	$381,400	EPS005	25	$2,383,334	$298,000	CCF34	25	$2,383,334	$95,400	14-11	25	$2,383,334	0.522%	$12,500	25	$2,383,334	$119,300	No	$906,600
4	CC	1006773494	DAZA VEGA JESUS GUILLERMO	X																	230301	22	$1,730,667	$277,000	EPS005	22	$1,730,667	$216,400	CCF34	22	$1,730,667	$69,300	14-11	22	$1,730,667	0.522%	$9,100	22	$1,730,667	$86,700	No	$658,500
5	CC	52799049	GAONA TORRES CLAUDIA	X																	230301	16	$938,667	$150,200	EPS017	16	$938,667	$117,400	CCF34	16	$938,667	$37,600	14-11	16	$938,667	0.522%	$4,900	16	$938,667	$47,000	No	$357,100
6	CC	40378237	GUERRERO MARIA DEL TRANSITO	X																		0	$0	$0	EPS005	23	$1,380,000	$172,500	CCF34	23	$1,380,000	$55,200	14-11	23	$1,380,000	0.522%	$7,300	23	$1,380,000	$69,000	No	$304,000
7	CC	40329279	HENAO HERRERA DEYCY CATERINE	X																	230201	19	$1,811,334	$289,900	EPS037	19	$1,811,334	$226,500	CCF34	19	$1,811,334	$72,500	14-11	19	$1,811,334	0.522%	$9,500	19	$1,811,334	$90,700	No	$689,100
8	CC	52119748	LAVERDE PEREZ YENY YASMIN	X																	230301	22	$1,730,667	$277,000	EPS005	22	$1,730,667	$216,400	CCF34	22	$1,730,667	$69,300	14-11	22	$1,730,667	0.522%	$9,100	22	$1,730,667	$86,700	No	$658,500
9	CC	1121838714	LIZARAZO MONCADA MAIRA LISETH	X																	230201	22	$2,097,334	$335,600	EPS005	22	$2,097,334	$262,200	CCF34	22	$2,097,334	$83,900	14-11	22	$2,097,334	0.522%	$11,000	22	$2,097,334	$105,000	No	$797,700
10	CC	40379446	MARTINEZ MANTILLA BERTHA SOFIA	X																		0	$0	$0	EPS005	19	$1,114,667	$139,400	CCF34	19	$1,114,667	$44,600	14-11	19	$1,114,667	0.522%	$5,900	19	$1,114,667	$55,800	No	$245,700
11	CC	40329949	MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA	X																	230301	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$362,500	CCF34	30	$2,900,000	$116,000	14-11	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$2,900,000	$145,000	No	$1,102,700
12	CC	1045741046	OCAMPO PAJARO VALERY ANDREA	X																	231001	22	$2,640,000	$422,400	EPS002	22	$2,640,000	$330,000	CCF22	22	$2,640,000	$105,600	14-11	22	$2,640,000	0.522%	$13,800	22	$2,640,000	$132,000	No	$1,003,800
13	CC	30082162	PARDO GARAY LUZ MARINA	X																	25-14	23	$1,349,334	$215,900	EPSC34	23	$1,349,334	$168,700	CCF34	23	$1,349,334	$54,000	14-11	23	$1,349,334	0.522%	$7,100	23	$1,349,334	$67,500	No	$513,200
14	CC	1121902138	PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA							X											25-14	30	$2,860,000	$457,600	EPS005	30	$2,860,000	$357,500	CCF34	30	$2,860,000	$114,400	14-11	30	$2,860,000	0.522%	$15,000	30	$2,860,000	$143,000	No	$1,087,500
15	CC	1122646831	PEÑA LEYDI TATIANA							X											230301	30	$3,400,000	$544,000	EPS005	30	$3,400,000	$425,000	CCF34	30	$3,400,000	$136,000	14-11	30	$3,400,000	0.522%	$17,800	30	$3,400,000	$170,000	No	$1,292,800
16	CC	1032471405	REYES MOSQUERA ANA MARIA	X																	25-14	30	$4,400,000	$704,000	EPS037	30	$4,400,000	$550,000	CCF34	30	$4,400,000	$176,000	14-11	30	$4,400,000	0.522%	$23,000	30	$4,400,000	$220,000	No	$1,673,000
17	CC	1121889153	SOTO MORALES JOHANNA MARCELA	X																	230301	22	$1,730,667	$277,000	EPS005	22	$1,730,667	$216,400	CCF34	22	$1,730,667	$69,300	14-11	22	$1,730,667	0.522%	$9,100	22	$1,730,667	$86,700	No	$658,500
18	CC	1121873955	TORRES GARCIA MAYRA ALEJANDRA	X																	230201	22	$1,730,667	$277,000	EPS005	22	$1,730,667	$216,400	CCF34	22	$1,730,667	$69,300	14-11	22	$1,730,667	0.522%	$9,100	22	$1,730,667	$86,700	No	$658,500
19	CC	1121948779	VASQUEZ SUAREZ JUAN SEBASTIAN	X																	230301	22	$2,097,334	$335,600	EPS002	22	$2,097,334	$262,200	CCF34	22	$2,097,334	$83,900	14-11	22	$2,097,334	0.522%	$11,000	22	$2,097,334	$105,000	No	$797,700
20	CC	35260639	ZABALA PENAGOS SONIA LILIANA	X																	230301	29	$2,764,667	$442,400	EPS005	29	$2,764,667	$345,600	CCF34	29	$2,764,667	$110,600	14-11	29	$2,764,667	0.522%	$14,500	29	$2,764,667	$138,300	No	$1,051,400
Total			Afiliados(20)																				$45,784,672	$7,405,200			$48,279,339	$6,035,600			$48,279,339	$1,931,700			$48,279,339		$253,100		$48,279,339	$2,415,400		$18,041,000

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$7,405,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$633,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,720,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,767,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,283,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$253,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$253,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				20	$1,931,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	19	$1,826,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$105,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				20	$6,035,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$168,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$117,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$776,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$592,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$4,380,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,449,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	20	$1,449,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$966,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	20	$966,200
TOTAL				20	$18,041,000

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Sábado, 31 de enero de 2026, 11:24:59 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Ene 2026

Nombre del destinatario
Cooperativa De Aho

Identificación destinatario
892000373

Producto destino
351 - 1865 - 07

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco De Bogota

Valor
COP $ 1.484.184,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.33.181

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE
INFORME NOVEDADES DE DESCUENTOS DE NOMINA
ENERO 2026

Empresa: **108 CENTRO DE EDUCACION PARA NIÑOS ESPECIALES**
Periodo Deducción: Enero 01 a Febrero 01
Señor (a):

Le solicito Realizar Los Descuentos De Nomina, Según La Siguiente Relación:

CEDULA	NOMBRE ASOCIADO	Nro. PRODUCTO	CONCEPTO	VALOR CUOTA	VALOR TOTAL
51958645	ACOSTA HERRERA ADRIANA	19101000312	Operaciones Especificas	1.484.184,00	**1.484.184,00**
			Total por Concepto Nómina		
			Libre Inversion	1.484.184,00	
			Total General		**1.484.184,00**
			Total Asociados		**1,00**

ANEXO 3
MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Miércoles, 28 de enero de 2026, 10:16:45 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Mateo Rodriguez Ac

Producto destino
550 - 4884097219 - 89

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
27 Ene 2026

Identificación destinatario
1121870443

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.013.250,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Mateo RA

Enero 13, 2026

Cuenta de Cobro

ASOSIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

MATEO RODRIGUEZ ACOSTA, C.C. 1.121.870.443

LA SUMA DE:

UN MILLÓN CINCUENTA MIL PESOS. ($ 1.050.000)

POR CONCEPTO Y SUMINISTRO DE:

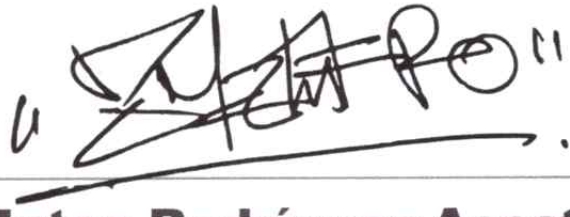
- 20 CARNETS PLASTIFICADOS PERSONALIZADOS, CON MEDIDAS DE 5.5 CM X 8.5 CM.
- 1 PENDÓN EN PANAFLEX CON ESTRUCTURA, CON MEDIDAS DE 100 CM. X 200 CM.

Los cuales deben ser consignados a la cuenta de ahorros número 488409721989 de Banco Davivienda a nombre propio.

matfro0386@gmail.com 312 447 4094

Mateo RA

Descripción	Cantidad	Total
Carnets plastificados personalizados, con medidas de 5.5 cm. x 8.5 cm. (35.000 pesos Precio unidad)	20	$700.000
Pendón en panaflex con estructura, con medidas de 100 cm. X 200 cm.	1	$350.000
	Total	$1.050.000



Mateo Rodríguez Acosta
Diseñador Gráfico

matfro0386@gmail.com 312 447 4094

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14945170281

(415)7707212489984(8020) 000001494517028 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 2 1 8 7 0 4 4 3	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 8 7 0 4 4 3	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RODRIGUEZ	ACOSTA	MATEO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 12 SUR 18 81

42. Correo electrónico matfro0386@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 0 0 0 1	3 1 2 4 4 7 4 0 9 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 1 0	2 0 1 4 1 2 2 3	4 7 4 1	2 0 2 2 0 1 0 4	6 2 0 9	6 3 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ ACOSTA MATEO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ANEXO 4
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN PUNTO FIJO	F23.GO1.MT7.PP	22/08/2025
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo **$ 25.768.109**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Alistamiento	30/01/2026	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51050601	5526	COORDINADOR: SALARIO MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Coordinador	$ 3.423.333	SI
Alistamiento	04/02/2026	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5539	COORDINADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Coordinador	$ 1.027.815	SI
Alistamiento	30/01/2026	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 574	COORDINADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Coordinador	$ 747.540	NO
Alistamiento	30/01/2026	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51050601	5526	ORIENTADOR PEDAGOGICO: SALARIO MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 1.906.667	SI
Alistamiento	04/02/2026	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5539	ORIENTADOR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 572.452	SI
Alistamiento	30/01/2026	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 574	ORIENTADOR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 416.351	NO
Alistamiento	30/01/2026	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51050601 51052701	5526	AUXILIAR PEDAGOGICO: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 434.850	SI
Alistamiento	04/02/2026	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5539	AUXILIAR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 118.552	SI
Alistamiento	30/01/2026	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 574	AUXILIAR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 93.224	NO
Alistamiento	30/01/2026	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51050601 51052701	5526	AUXILIAR PEDAGOGICO: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 434.850	SI
Alistamiento	04/02/2026	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5539	AUXILIAR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 118.552	SI
Alistamiento	30/01/2026	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 574	AUXILIAR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 93.224	NO
Alistamiento	30/01/2026	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51050601 51052701	5526	AUXILIAR PEDAGOGICO: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 434.850	SI
Alistamiento	04/02/2026	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5539	AUXILIAR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 118.552	SI
Alistamiento	30/01/2026	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 574	AUXILIAR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 93.224	NO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN PUNTO FIJO	F23.GO1.MT7.PP	22/08/2025
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo **$ 25.768.109**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Alistamiento	30/01/2026	DEYCY CATERINE HENAO HERRERA	CC	40.329.279	Nomina	51050601 51052701	5526	ORIENTADOR: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 207.272	SI
Alistamiento	04/02/2026	DEYCY CATERINE HENAO HERRERA	CC	40.329.279	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5539	ORIENTADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 57.637	SI
Alistamiento	30/01/2026	DEYCY CATERINE HENAO HERRERA	CC	40.329.279	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 574	ORIENTADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 44.568	NO
Alistamiento	30/01/2026	JUAN SEBASTIAN VASQUEZ SUAREZ	CC	1.121.948.779	Nomina	51050601 51052701	5526	ORIENTADOR: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 518.182	SI
Alistamiento	04/02/2026	JUAN SEBASTIAN VASQUEZ SUAREZ	CC	1.121.948.779	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5539	ORIENTADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 143.357	SI
Alistamiento	30/01/2026	JUAN SEBASTIAN VASQUEZ SUAREZ	CC	1.121.948.779	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 574	ORIENTADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 111.421	NO
Alistamiento	30/01/2026	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51050601 51052701	5526	ORIENTADOR: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y	$ 518.182	SI
Alistamiento	04/02/2026	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5539	ORIENTADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de decisiones.	$ 143.357	SI
Alistamiento	30/01/2026	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 574	ORIENTADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de decisiones	$ 111.421	NO
Alistamiento	30/01/2026	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51050601 51052701	5526	ASISTENTE VIDA INDEPEND: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$ 434.850	SI
Alistamiento	04/02/2026	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5539	ASISTENTE VIDA INDEPEND: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$ 118.552	SI
Alistamiento	30/01/2026	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 574	ASISTENTE VIDA INDEPEND: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$ 93.224	NO
Alistamiento	30/01/2026	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51050601 51052701	5526	ASISTENTE VIDA INDEPEND: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$ 518.182	SI
Alistamiento	04/02/2026	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5539	ASISTENTE VIDA INDEPEND: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$ 143.357	SI
Alistamiento	30/01/2026	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 574	ASISTENTE VIDA INDEPEND: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$ 111.421	NO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN PUNTO FIJO	F23.GO1.MT7.PP	22/08/2025
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo **$ 25.768.109**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Alistamiento	30/01/2026	VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO	CC	1.045.741.046	Nomina	51050601	5526	ORIENTADOR NUTRICION: SALARIO MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 600.000	SI
Alistamiento	04/02/2026	VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO	CC	1.045.741.046	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5539	ORIENTADOR NUTRICION: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 180.151	SI
Alistamiento	30/01/2026	VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO	CC	1.045.741.046	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 574	ORIENTADOR NUTRICION: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 131.020	NO
Alistamiento	30/01/2026	LILIANA ECHEVERRY RAMOS	CC	21.244.715	Nomina	51109501	5526	ORIENTADOR NUTRICION: SALARIO MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 416.666	SI
Alistamiento	30/01/2026	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51050601 51052701	5526	ORIENTADOR: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 829.091	SI
Alistamiento	04/02/2026	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5539	ORIENTADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 229.277	SI
Alistamiento	30/01/2026	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 574	ORIENTADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 178.274	NO
Alistamiento	30/01/2026	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51050601 51052701	5526	ORIENTADOR: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 1.243.638	SI
Alistamiento	04/02/2026	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5539	ORIENTADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 343.669	SI
Alistamiento	30/01/2026	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 574	ORIENTADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 267.414	NO
Alistamiento	30/01/2026	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51050601 51052701	5526	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 1.364.608	SI
Alistamiento	04/02/2026	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5539	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 377.339	SI
Alistamiento	30/01/2026	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 574	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 293.483	NO
Alistamiento	30/01/2026	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51050601 51052701	5526	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 341.516	SI
Alistamiento	04/02/2026	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5539	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 90.076	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN PUNTO FIJO	F23.GO1.MT7.PP	22/08/2025
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo **$ 25.768.109**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Alistamiento	30/01/2026	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 574	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 72.845	NO
Alistamiento	30/01/2026	BERTHA SOFIA MARTINEZ MANTILLA	CC	40.379.446	Nomina	51050601 51052701	5526	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 133.940	SI
Alistamiento	04/02/2026	BERTHA SOFIA MARTINEZ MANTILLA	CC	40.379.446	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	5539	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 21.374	SI
Alistamiento	30/01/2026	BERTHA SOFIA MARTINEZ MANTILLA	CC	40.379.446	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 574	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 28.554	NO
Alistamiento	30/01/2026	LUZ MARINA PARDO GARAY	CC	30.080.162	Nomina	51050601 51052701	5526	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 401.819	SI
Alistamiento	04/02/2026	LUZ MARINA PARDO GARAY	CC	30.080.162	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5539	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 105.835	SI
Alistamiento	30/01/2026	LUZ MARINA PARDO GARAY	CC	30.080.162	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 574	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 85.664	NO
Alistamiento	30/01/2026	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51050601 51052701	5526	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 409.819	SI
Alistamiento	04/02/2026	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	5539	SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 64.976	SI
Alistamiento	30/01/2026	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 574	SERVICIOS GENERALES: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2026	TALENTO_HUMANO	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 87.414	NO
Alistamiento	27/01/2026	MATEO RODRIGUEZ ACOSTA	CC	1.121.870.443	Cuenta Cobro	51959506	5518	COMPRA DE CARNETS PLASTIFICADOS PERSONALIZADOS DE 5,5 CC X 8,5 CM	MATERIAL_IDENTIFICACION	Carné	$ 700.000	SI
Alistamiento	27/01/2026	MATEO RODRIGUEZ ACOSTA	CC	1.121.870.443	Cuenta Cobro	51959506	5518	COMPRA DE PENDON EN PANAFLEX CON ESTRUCTURA DE 100CM X 200 CM	MATERIAL_IDENTIFICACION	Pendón	$ 350.000	SI
Alistamiento	07/01/2026	ELECTRIFICADORA DEL META S.A	NIT	892.002.210 - 6	Factura	51353001	5510	SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N° 214625686 - 214662921	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 115.554	SI
Alistamiento	08/01/2026	COLOMBIA MOVIL S.A	NIT	830.114.921 - 1	Factura	51353501	5512	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N° 164772153	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 56.819	SI
Alistamiento	30/01/2026	LLANO GAS S.A	NIT	800.021.272 - 9	Factura	51355501 51350501	5529	SERVICIO DE LLANO GAS Y BIOARGICOLA. FACT N° 73652854 - 42235583	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 51.718	SI
Alistamiento	04/02/2026	COMCEL S.A	NIT	800.153.993 - 7	Factura	51353501	5538	SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N° 292471609	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 103.351	SI
Alistamiento	09/02/2026	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE V/CIO	NIT	892.000.265 - 1	Factura	51352501	5548	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. FACT N° 34805129	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 35.217	SI
Alistamiento	09/02/2026	ELECTRIFICADORA DEL META S.A	NIT	892.002.210 - 6	Factura	51353001	5549	SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N° 214625686 - 214662921	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 383.524	SI
Alistamiento	30/01/2026	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51050601	5526	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO MES DE ENERO DE 2026	GASTOS_OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 1.581.274	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN PUNTO FIJO	F23.GO1.MT7.PP	22/08/2025
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo **$ 25.768.109**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Alistamiento	04/02/2026	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5539	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2026	GASTOS_OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 442.376	SI
Alistamiento	30/01/2026	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 574	SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2026	GASTOS_OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 340.795	NO

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los 10 dias de Febrero de 2026

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)

Nombre: **ANDREA LEAL PEREZ**

C.C.: **1.121.831.835 de Villavicencio (M)**

Tarjeta profesional: **175277 T**

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

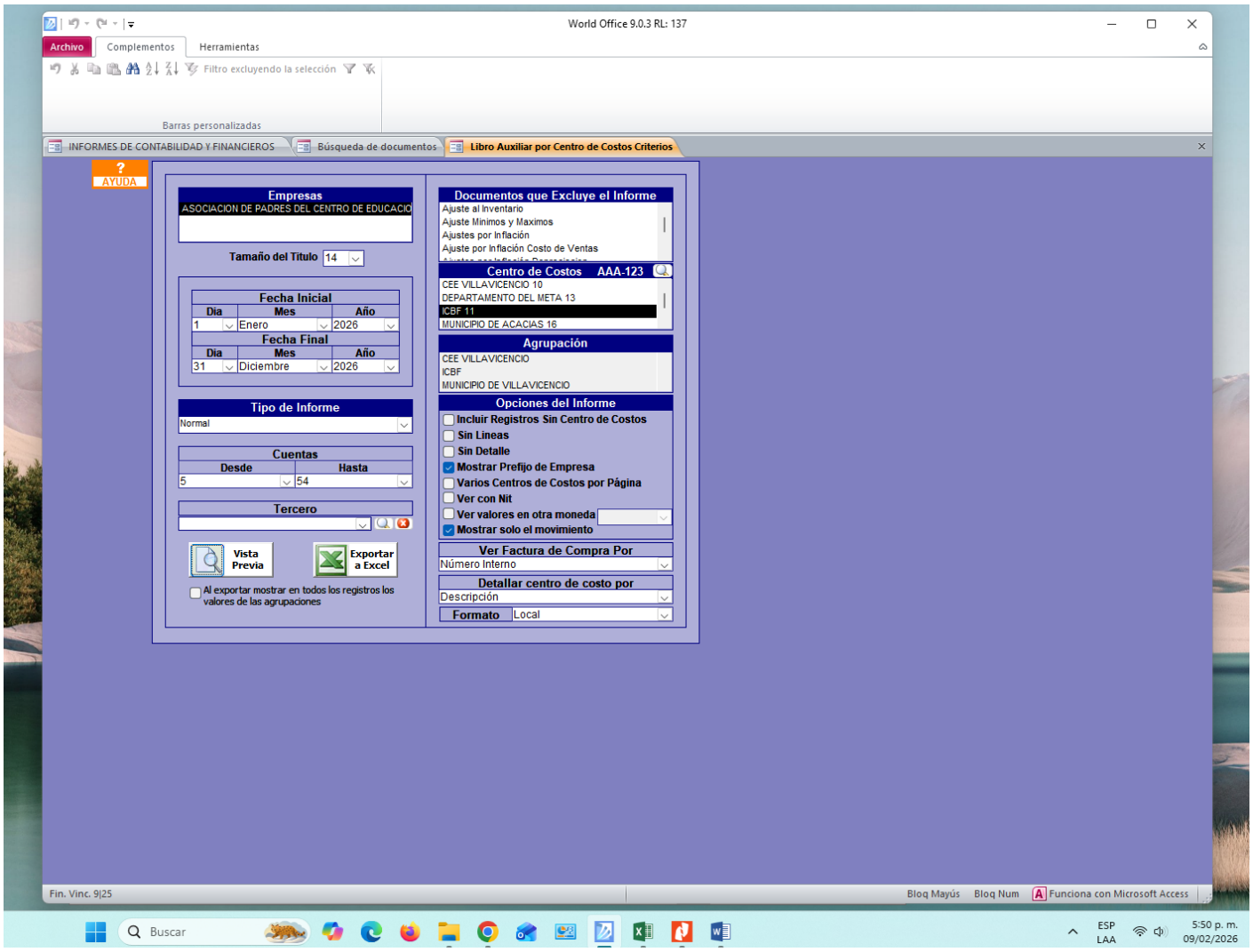
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

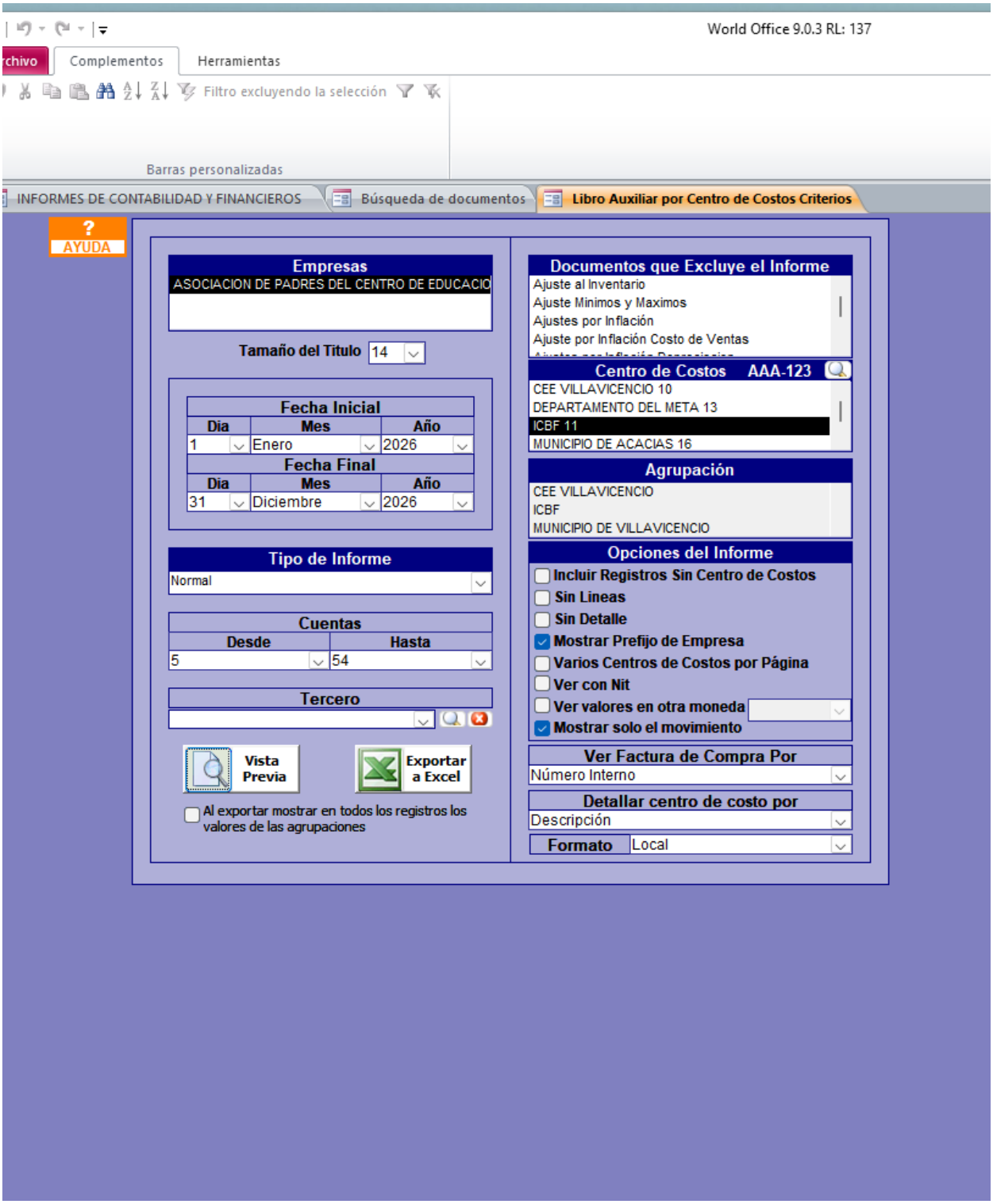
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 31

Se anexa Certificación
mes de enero de 2026.
Alistamiento.
Se evidencia en la
Cláusula 26 y 35.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 32

CONTABILIDAD SEPARADA – CENTRO DE COSTOS.




World Office 9.0.3 RL: 137
Complementos
Herramientas
Filtro excluyendo la selección
Barras personalizadas
INFORMES DE CONTABILIDAD Y FINANCIEROS
Búsqueda de documentos
Libro Auxiliar por Centro de Costos Criterios
AYUDA
Empresas
ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIO
Tamaño del Titulo 14
Fecha Inicial
Dia Mes Año
1 Enero 2026
Fecha Final
Dia Mes Año
31 Diciembre 2026
Tipo de Informe
Normal
Cuentas
Desde Hasta
5 54
Tercero
Vista Previa
Exportar a Excel
Al exportar mostrar en todos los registros los valores de las agrupaciones
Documentos que Excluye el Informe
Ajuste al Inventario
Ajuste Minimos y Maximos
Ajustes por Inflación
Ajuste por Inflación Costo de Ventas
Centro de Costos AAA-123
CEE VILLAVICENCIO 10
DEPARTAMENTO DEL META 13
ICBF 11
MUNICIPIO DE ACACIAS 16
Agrupación
CEE VILLAVICENCIO
ICBF
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Opciones del Informe
Incluir Registros Sin Centro de Costos
Sin Lineas
Sin Detalle
Mostrar Prefijo de Empresa
Varios Centros de Costos por Página
Ver con Nit
Ver valores en otra moneda
Mostrar solo el movimiento
Ver Factura de Compra Por
Número Interno
Detallar centro de costo por
Descripción
Formato Local

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 34

Certificación Bancaria

Bancolombia

Villavicencio, 23 de diciembre de 2025

Señores

A quien interese

Ciudad Villavicencio

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el Señor(a) **ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificado(a) con NIT **N° 892099299** la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de Apertura	Saldo	Estado
CUENTA DE AHORROS	84900007104	2025/12/23	$ 0	ACTIVA

El manejo de este (los) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con **BANCOLOMBIA.**

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Radicado 8018098931

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO
ASOPADRES - PERSONERIA JURIDICA 587 DE 1982

Villavicencio, 30 de Enero de 2026

Señores:
BANCOLOMBIA S.A.
Oficina Sucursal Unicentro
La ciudad

BANCOLOMBIA S.A. VILLAVICENCIO - UNICENTRO VILLAVICENCIO 2026 ENE. 30 OF. 849 RECIBIDO No 152

Asunto: Conversión a Cuenta Maestra

Respetados Señores:

De manera atenta solicitamos la Conversión de la Cuenta de Ahorros N° 849-000071-04 a Cuenta Maestra, dicha Cuenta está a nombre de la **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO NIT: 892.099.299 – 7**. Esta Cuenta es para el manejo exclusivo de los recursos girados por parte de ICBF en virtud del Contrato de Aporte N° 50005202025.

Las condiciones de manejo son con firmas conjuntas la Directora Ejecutiva y Representante Legal **ADRIANA ACOSTA HERRERA** identificada con cedula de ciudadanía N° 51.958.645 de Bogotá y la Presidenta de la Junta Directiva del CEE **MARIA ARACELY RAMIREZ,** identificada con cedula de ciudadanía N° 40.380.968 de Villavicencio.

Cordial Saludo,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
C.C. 51.958.645 de Bogotá
Representante Legal

MARIA ARACELY RAMIREZ R
C.C. 40.380.968 de Villavicencio
Presidenta Junta del CEE

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 35

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, se encuentra al día y a Paz y Salvo con las obligaciones laborales que como empleador se generan con relación al personal contratado para la ejecución del Contrato de Aporte N. 50005202025 con el ICBF, como son: Salarios, Prestaciones, Honorarios, Aportes a Seguridad Social y Pagos Aportes Parafiscales, suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores y otros necesarios en el desarrollo del Objeto Social.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos soportes a la Cuenta de Cobro por servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante la **Etapa de Alistamiento**.

Dada en Villavicencio, a los Diez (10) días del mes de Febrero de 2026.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
C.C. 51.958.645

ANDREA LEAL PEREZ.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 175277 – T C.C.1.121.831.835

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 36
SE ENCUENTRAN EN LA CLAUSULA 30 DEL COMPONENTE FINANCIERO

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 37

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, manifiesta su total compromiso de mantener durante toda la ejecución del Contrato actuaciones y/o acciones íntegras, honestas y transparentes, en estricto cumplimiento de los principios de la función pública, la normatividad vigente y las disposiciones contractuales establecidas por el ICBF.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos soportes a la Cuenta de Cobro por servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante la **Etapa de Alistamiento**.

Dada en Villavicencio, a los Diez (10) días del mes de Febrero de 2026.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
C.C. 51.958.645

ANDREA LEAL PEREZ.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 175277 – T C.C.1.121.831.835