Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 26 de diciembre de 2025, 2:16:39 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
22 Dic 2025

Nombre del destinatario
Mayra Alejandra To

Identificación destinatario
1121873955

Producto destino
573 - 56835 - 53

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.386.808,00

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

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

LIQUIDACIÓN LABORAL DE MUTUO ACUERDO

Lugar y Fecha:	Villavicencio, 18 de Diciembre de 2025
Nombre:	**TORRES GARCIA MAYRA ALEJANDRA**
	1.121.873.955
Causal de Liquidación	TERMINACIÓN DE CONTRATO
Cargo	ASISTENTE DE VIDA INDEPENDIENTE.
Inicio de Liquidación	20 de Mayo de 2025
Fecha de Liquidación	18 de Diciembre de 2025
Tiempo a Liquidar	209 Dias
Salario Basico	2.300.000
Auxilio de Transporte	200.000
Salario mensual base de liquidación	**2.500.000**

LIQUIDACIÓN

Cesantias	209	Dias	$\frac{2.500.000 \times 209}{360}$	1.451.389
Intereses de Cesantias	209	Dias	$\frac{1.451.389 \times 209 \times 12\%}{360}$	101.113
Prima de Servicios (01/07/25 A 18/12/25)	168	Dias	$\frac{2.500.000 \times 168}{360}$	1.166.667
Vacaciones	209	Dias	$\frac{2.300.000 \times 209}{720}$	667.639
Valor total de Liquidación				**3.386.808**

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

Recibi de Conformidad:

C.C No. 1121873955

Elaborado

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO NIT 892 099 299-7 CONTABILIDAD

Aprobado

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 26 de diciembre de 2025, 2:30:58 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
23 Dic 2025

Nombre del destinatario
Ana Maria Reyes Mo

Identificación destinatario
1032471405

Producto destino
240 - 634053 - 16

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 6.083.000,00

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

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

LIQUIDACIÓN LABORAL DE MUTUO ACUERDO

Lugar y Fecha:	Villavicencio, 18 de Diciembre de 2025
Nombre:	**REYES MOSQUERA ANA MARIA**
	1.032.471.405
Causal de Liquidación	TERMINACIÓN DE CONTRATO
Cargo	ORIENTADOR PEDAGOGICO PARA LA INCLUSIÓN
Inicio de Liquidación	19 de Mayo de 2025
Fecha de Liquidación	18 de Diciembre de 2025
Tiempo a Liquidar	210 Dias
Salario Basico	4.400.000
Auxilio de Transporte	0
Salario mensual base de liquidación	**4.400.000**

LIQUIDACIÓN

Cesantias	210	Dias	$\frac{4.400.000 \times 210}{360}$	2.566.667
Intereses de Cesantias	210	Dias	$\frac{2.566.667 \times 210 \times 12\%}{360}$	179.667
Prima de Servicios (01/07/25 A 18/12/25)	168	Dias	$\frac{4.400.000 \times 168}{360}$	2.053.333
Vacaciones	210	Dias	$\frac{4.400.000 \times 210}{720}$	1.283.333
Valor total de Liquidación				**6.083.000**

SON: SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Recibi de Conformidad:

C.C No. 1032471405

Elaborado

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO NIT 892 099 299-7 CONTABILIDAD

Aprobado

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 26 de diciembre de 2025, 2:31:30 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
23 Dic 2025

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 $ 4.051.969,00

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

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

LIQUIDACIÓN LABORAL DE MUTUO ACUERDO

Lugar y Fecha:	Villavicencio, 18 de Diciembre de 2025
Nombre:	**CARDENAS LEÓN ANGELICA MARIA**
	40.332.870
Causal de Liquidación	TERMINACIÓN DE CONTRATO
Cargo	ORIENTADOR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DESDE COMPONENTES DE ATENCIÓN.
Inicio de Liquidación	26 de Mayo de 2025
Fecha de Liquidación	18 de Diciembre de 2025
Tiempo a Liquidar	203 Dias
Salario Basico	3.000.000
Auxilio de Transporte	0
Salario mensual base de liquidación	**3.000.000**

LIQUIDACIÓN

Cesantias	203	Dias	$\frac{3.000.000 \times 203}{360}$	1.691.667
Intereses de Cesantias	203	Dias	$\frac{1.691.667 \times 203 \times 12\%}{360}$	114.469
Prima de Servicios (01/07/25 A 18/12/25)	168	Dias	$\frac{3.000.000 \times 168}{360}$	1.400.000
Vacaciones	203	Dias	$\frac{3.000.000 \times 203}{720}$	845.833
Valor total de Liquidación				**4.051.969**

SON: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Recibi de Conformidad:

C.C No 40332870 V/cio

Elaborado

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO NIT 892 099 299-7 CONTABILIDAD

Aprobado

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 26 de diciembre de 2025, 2:32:06 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
23 Dic 2025

Nombre del destinatario
Jesus Daza Vega

Identificación destinatario
1006773494

Producto destino
241 - 149344 - 40

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 3.253.865,00

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

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

LIQUIDACIÓN LABORAL DE MUTUO ACUERDO

Lugar y Fecha:	Villavicencio, 18 de Diciembre de 2025
Nombre:	**DAZA VEGA JESUS GUILLERMO**
	1.006.773.494
Causal de Liquidación	TERMINACIÓN DE CONTRATO
Cargo	AUX PEDAGOGICO PARA LA INCLUSIÓN
Inicio de Liquidación	02 de Junio de 2025
Fecha de Liquidación	18 de Diciembre de 2025
Tiempo a Liquidar	197 Dias
Salario Basico	2.300.000
Auxilio de Transporte	200.000
Salario mensual base de liquidación	**2.500.000**

LIQUIDACIÓN

Cesantias	197	Dias	$\frac{2.500.000 \times 197}{360}$	1.368.056
Intereses de Cesantias	197	Dias	$\frac{1.368.056 \times 197 \times 12\%}{360}$	89.836
Prima de Servicios (01/07/25 A 18/12/25)	168	Dias	$\frac{2.500.000 \times 168}{360}$	1.166.667
Vacaciones	197	Dias	$\frac{2.300.000 \times 197}{720}$	629.306
Valor total de Liquidación				**3.253.865**

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Recibi de Conformidad:

C.C No. 1006773494

Elaborado

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO NIT 892 099 799-7 CONTABILIDAD

Aprobado

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 26 de diciembre de 2025, 2:32:42 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
23 Dic 2025

Nombre del destinatario
Ana Cecilia Gaviri

Identificación destinatario
40919814

Producto destino
602 - 8029 - 15

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Av Villas

Valor
COP $ 4.764.363,00

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

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

LIQUIDACIÓN LABORAL DE MUTUO ACUERDO

Lugar y Fecha:	Villavicencio, 18 de Diciembre de 2025
Nombre:	**GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA**
	40.919.814
Causal de Liquidación	TERMINACIÓN DE CONTRATO
Cargo	ORIENTADOR DE SEGUIMIENTO A LA SALUD Y LA NUTRICIÓN.
Inicio de Liquidación	02 de Junio de 2025
Fecha de Liquidación	18 de Diciembre de 2025
Tiempo a Liquidar	197 Dias
Salario Basico	3.600.000
Auxilio de Transporte	0
Salario mensual base de liquidación	**3.600.000**

LIQUIDACIÓN

Cesantias	197	Dias	3.600.000 x 197 / 360	1.970.000
Intereses de Cesantias	197	Dias	1.970.000 x 197 x 12% / 360	129.363
Prima de Servicios (01/07/25 A 18/12/25)	168	Dias	3.600.000 x 168 / 360	1.680.000
Vacaciones	197	Dias	3.600.000 x 197 / 720	985.000
Valor total de Liquidación				**4.764.363**

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

Recibi de Conformidad:

Ana Cecilia Gaviria A
C.C No. 40.919.814

Tatiana
Elaborado

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT 892 099 299-7
CONTABILIDAD

Aprobado

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 26 de diciembre de 2025, 2:33:16 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
23 Dic 2025

Nombre del destinatario
Deycy Caterine Hen

Identificación destinatario
40329279

Producto destino
950 - 2784 - 99

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Bbva

Valor
COP $ 3.274.211,00

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

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

LIQUIDACIÓN LABORAL DE MUTUO ACUERDO

Lugar y Fecha:	Villavicencio, 18 de Diciembre de 2025
Nombre:	**HENAO HERRERA DEYCY CATERINE**
	40.329.279
Causal de Liquidación	TERMINACIÓN DE CONTRATO
Cargo	ORIENTADOR PARA LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS PARA LA COMUNICACIÓN.
Inicio de Liquidación	15 de Julio de 2025
Fecha de Liquidación	18 de Diciembre de 2025
Tiempo a Liquidar	154 Dias
Salario Basico	3.000.000
Auxilio de Transporte	0
Salario mensual base de liquidación	**3.000.000**

LIQUIDACIÓN

Cesantias	154	Dias	$\frac{3.000.000 \times 154}{360}$	1.283.333
Intereses de Cesantias	154	Dias	$\frac{1.283.333 \times 154 \times 12\%}{360}$	65.878
Prima de Servicios	154	Dias	$\frac{3.000.000 \times 154}{360}$	1.283.333
Vacaciones	154	Dias	$\frac{3.000.000 \times 154}{720}$	641.667
Valor total de Liquidación				**3.274.211**

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

Recibi de Conformidad:

C.C No. 40329279 Yuv.

Elaborado

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO NIT 892 099 299-7 CONTABILIDAD

Aprobado

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 26 de diciembre de 2025, 2:33:44 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
23 Dic 2025

Nombre del destinatario
Yeny Yasmin Laverd

Identificación destinatario
52119748

Producto destino
240 - 916575 - 09

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 3.253.865,00

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

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

LIQUIDACIÓN LABORAL DE MUTUO ACUERDO

Lugar y Fecha:	Villavicencio, 18 de Diciembre de 2025
Nombre:	**LAVERDE PEREZ YENY YASMIN**
	52.119.748
Causal de Liquidación	TERMINACIÓN DE CONTRATO
Cargo	AUX PEDAGOGICO PARA LA INCLUSIÓN
Inicio de Liquidación	02 de Junio de 2025
Fecha de Liquidación	18 de Diciembre de 2025
Tiempo a Liquidar	197 Dias
Salario Basico	2.300.000
Auxilio de Transporte	200.000
Salario mensual base de liquidación	**2.500.000**

LIQUIDACIÓN

Cesantias	197	Dias	$\frac{2.500.000 \times 197}{360}$	1.368.056
Intereses de Cesantias	197	Dias	$\frac{1.368.056 \times 197 \times 12\%}{360}$	89.836
Prima de Servicios (01/07/25 A 18/12/25)	168	Dias	$\frac{2.500.000 \times 168}{360}$	1.166.667
Vacaciones	197	Dias	$\frac{2.300.000 \times 197}{720}$	629.306
Valor total de Liquidación				**3.253.865**

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Recibi de Conformidad:

C.C No. 52119748 Bta

Elaborado

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO NIT 892 099 299-7 CONTABILIDAD

Aprobado

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 26 de diciembre de 2025, 2:34:19 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
23 Dic 2025

Nombre del destinatario
Maria Del Pilar Su

Identificación destinatario
1121851204

Producto destino
241 - 278647 - 18

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 2.327.460,00

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

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

LIQUIDACIÓN LABORAL DE MUTUO ACUERDO

Lugar y Fecha:	Villavicencio, 18 de Diciembre de 2025
Nombre:	**SUAREZ MARIA DEL PILAR**
	1.121.851.204
Causal de Liquidación	TERMINACIÓN DE CONTRATO
Cargo	SERVICIOS GENERALES AUX
Inicio de Liquidación	02 de Junio de 2025
Fecha de Liquidación	18 de Diciembre de 2025
Tiempo a Liquidar	197 Dias
Salario Basico	1.600.000
Auxilio de Transporte	200.000
Salario mensual base de liquidación	**1.800.000**

LIQUIDACIÓN

Cesantias	197	Dias	$\frac{1.800.000 \times 197}{360}$	985.000
Intereses de Cesantias	197	Dias	$\frac{985.000 \times 197 \times 12\%}{360}$	64.682
Prima de Servicios (01/07/25 A 18/12/25)	168	Dias	$\frac{1.800.000 \times 168}{360}$	840.000
Vacaciones	197	Dias	$\frac{1.600.000 \times 197}{720}$	437.778
Valor total de Liquidación				**2.327.460**

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Recibi de Conformidad:

Ma del Pilar Suarez
C.C No. 1.121851204

Tatiana P.
Elaborado

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT 892 099 299-7
CONTABILIDAD

Aprobado

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 26 de diciembre de 2025, 2:34:51 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
23 Dic 2025

Nombre del destinatario
Juan Sebastian Vas

Identificación destinatario
1121948779

Producto destino
241 - 210620 - 02

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 2.690.636,00

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

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

LIQUIDACIÓN LABORAL DE MUTUO ACUERDO

Lugar y Fecha:	Villavicencio, 18 de Diciembre de 2025
Nombre:	**VASQUEZ SUAREZ JUAN SEBASTIAN**
	1.121.948.779
Causal de Liquidación	TERMINACIÓN DE CONTRATO
Cargo	ORIENTADOR PARA LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS PARA LA MOVILIDAD Y LA VIDA INDEPENDIENTE.
Inicio de Liquidación	12 de Agosto de 2025
Fecha de Liquidación	18 de Diciembre de 2025
Tiempo a Liquidar	127 Dias
Salario Basico	3.000.000
Auxilio de Transporte	0
Salario mensual base de liquidación	**3.000.000**

LIQUIDACIÓN

Cesantias	127	Dias	$\frac{3.000.000 \times 127}{360}$	1.058.333
Intereses de Cesantias	127	Dias	$\frac{1.058.333 \times 127 \times 12\%}{360}$	44.803
Prima de Servicios	127	Dias	$\frac{3.000.000 \times 127}{360}$	1.058.333
Vacaciones	127	Dias	$\frac{3.000.000 \times 127}{720}$	529.167
Valor total de Liquidación				**2.690.636**

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

Recibi de Conformidad:

C.C No. 1121948779

Elaborado

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO NIT 892 099 299-7 CONTABILIDAD

Aprobado

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 26 de diciembre de 2025, 2:36:04 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
23 Dic 2025

Nombre del destinatario
Sonia Liliana Zaba

Identificación destinatario
35260639

Producto destino
550 - 4884477829 - 93

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 4.133.836,00

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

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

LIQUIDACIÓN LABORAL DE MUTUO ACUERDO

Lugar y Fecha:	Villavicencio, 18 de Diciembre de 2025
Nombre:	**ZABALA PENAGOS SONIA LILIANA**
	35.260.639
Causal de Liquidación	TERMINACIÓN DE CONTRATO
Cargo	ORIENTADOR PARA EL DESARROLLO Y ACCESO A HERRAMIENTAS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA.
Inicio de Liquidación	20 de Mayo de 2025
Fecha de Liquidación	18 de Diciembre de 2025
Tiempo a Liquidar	209 Dias
Salario Basico	3.000.000
Auxilio de Transporte	0
Salario mensual base de liquidación	**3.000.000**

LIQUIDACIÓN

Cesantias	209	Dias	$\frac{3.000.000 \times 209}{360}$	1.741.667
Intereses de Cesantias	209	Dias	$\frac{1.741.667 \times 209 \times 12\%}{360}$	121.336
Prima de Servicios (01/07/25 A 18/12/25)	168	Dias	$\frac{3.000.000 \times 168}{360}$	1.400.000
Vacaciones	209	Dias	$\frac{3.000.000 \times 209}{720}$	870.833
VALOR NETO POR PAGAR				**4.133.836**

SON: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

Recibi de Conformidad:

Liliana Zabala P.

C.C No. 35.260.639

Elaborado

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO NIT 892 099 209

CONTABILIDAD

Aprobado

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 26 de diciembre de 2025, 2:36:41 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
23 Dic 2025

Nombre del destinatario
Leonor Isabela Pea

Identificación destinatario
1121902138

Producto destino
550 - 0971000904 - 44

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 3.970.303,00

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

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

LIQUIDACIÓN LABORAL DE MUTUO ACUERDO

Lugar y Fecha:	Villavicencio, 18 de Diciembre de 2025
Nombre:	**PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA**
	1.121.902.138
Causal de Liquidación	TERMINACIÓN DE CONTRATO
Cargo	ASISTENTE DE VIDA INDEPENDIENTE.
Inicio de Liquidación	02 de Junio de 2025
Fecha de Liquidación	18 de Diciembre de 2025
Tiempo a Liquidar	197 Dias
Salario Basico	3.000.000
Auxilio de Transporte	0
Salario mensual base de liquidación	**3.000.000**

LIQUIDACIÓN

Cesantias	197	Dias	$\frac{3.000.000 \times 197}{360}$	1.641.667
Intereses de Cesantias	197	Dias	$\frac{1.641.667 \times 197 \times 12\%}{360}$	107.803
Prima de Servicios (01/07/25 A 18/12/25)	168	Dias	$\frac{3.000.000 \times 168}{360}$	1.400.000
Vacaciones	197	Dias	$\frac{3.000.000 \times 197}{720}$	820.833
Valor total de Liquidación				**3.970.303**

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE

Recibi de Conformidad:

C.C No. 1121902138

Elaborado

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO NIT 892 099 299-7

CONTABILIDAD

Aprobado

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Jueves, 11 de diciembre de 2025, 11:24:52 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
11 Dic 2025

Nombre del destinatario
Ingris Johana Jara

Identificación destinatario
52381542

Producto destino
849 - 158635 - 31

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 30.000,00

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

LA GRAN BODEGA DEL PLASTICO REAL

INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ
NIT: 52.381.542-3
Responsable de IVA
CRA. 37 N° 26 - 18 BR. Siete De Agosto
668 2999 - 320 498 6103
lagranbodega43@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4755
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

LGB - 65198

Fecha Factura: 11/12/2025
Fecha Vencimiento: 11/12/2025
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 11/12/2025 12:50:05
Fecha de Validacion : 11/12/2025 12:50:05

Nombre: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO EDUCACION ESPECIAL
Razon Social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892099299-7
Direccion: cra 42 nro 37 - 92 barzal alto
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: **Celular:** 3115897627

Vendedor: DIDIER REYES
Resolucion DIAN No. 18764100007525 / 2025-10-10 vence 2026-04-10 de: LGB 60818 - 150000 vigencia en meses 6

CUFE:7a3bafc39dbbb7ba974bb43f768838e09d841d816a02ce6ee4c5cae63c6edf74aed5d3a0f7c6b0412b0bafb33d29f7fb

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1411000072	VASO 9OZ B/C GEN PQ*40(CJ*25PQ)	UNIDAD	5.00	5,042.01	0.00	0.00	25,210.08	4,789.91	19	30,000.00

Encuentro familiar - Socialización - cierre

Total Items: 1 **Son:** TREINTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO:		TARIFAS DE IVA			OBS
		TARIFA	BASE	IVA	
EFECTIVO	: 30,000	19.00%	25,210	4,789	

Fecha de Recibido: _____	Firma Emisor de la Factura	**VALOR RECIBIDO** 30,000
Nombre: _____		**CAMBIO**
Firma: _____	_____	

Subtotal:	25,210
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**25,210**
Iva:	4,790
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**30,000**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**30,000**

Consignar a nombre de INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ Cuenta de Ahorros N° 357-139930 Banco de Bogota

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO)LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5)SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

AGIL aplicativo de gestión de información en línea
ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Jueves, 11 de diciembre de 2025, 4:25:47 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
11 Dic 2025

Nombre del destinatario
Myriam Marlen Gord

Identificación destinatario
21189704

Producto destino
364 - 677802 - 09

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 555.750,00

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

Panadería y Panificadora Rosquipan

MYRIAM MARLEN GORDILLO NOVOA - NIT 21189704-5
Calle 8 #12A - 58 Barrio Estero, Villavicencio, Meta, C.P. 500003
Tel: +573232810871
ventas@rosquipan.com ; rosquipan.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE160188
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 42 37 92 BARZAL, Colombia, Villavicencio, Meta			11/12/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3115897627	**NIT**	892099299-7	11/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	Pan de Arroz 75g Sellado - Ref: A6	Unidad	$2.850,00	200		-	$570.000,00

Encuentro Familiar - Socialización. - Cierre

Quinientos setenta mil pesos (COP)

Moneda: COP
Generado: 2025-12-11 14:08:36-05:00
Validación DIAN: 2025-12-11 14:09:37-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

TARIFA ICA 2X1000, ACTIVIDAD ECONÓMICA 1081. Somos agente de retención en el impuesto sobre las ventas Medio de Pago: Transferencia bancaria a nombre de Myriam Marlen Gordillo Novoa C.C. 21189704, cuenta de ahorros #364-677802-09 de Bancolombia.

CUFE: 651d8861e95d27b046fae2901d2f7594d8d34b7ff83ba4a6b98c89c6e592d4d3e2d8e021aad512b0abcdcf6c49826795

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio.

Subtotal	$570.000,00
Total	$570.000,00

Total de lineas: 1
Cantidad total: 200

Myriam M. Gordillo N

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764095789693 de 2025-07-18 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE50001 hasta FE50050000 con vigencia hasta 2026-01-18

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141159131678

(415)7707212489984(8020) 000014115913167 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 1 1 8 9 7 0 4	5	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	21189704	

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GORDILLO	NOVOA	MYRIAM	MARLEN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
PANADERÍA Y PANIFICADORA ROSQUIPAN	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 8 12 A 58 BRR ESTERO

42. Correo electrónico: ventas@rosquipan.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 0 0 0 0 3	3 2 3 2 8 1 0 8 7 1	3 1 8 5 5 9 5 9 0 0

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
1 0 8 1	2 0 1 2 0 1 0 2	4 7 2 9	2 0 1 4 0 1 0 1	5 6 1 9	0 0 9 0		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	5	7	3	3	4	2	5	2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

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

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 GORDILLO NOVOA MYRIAM MARLEN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Lunes, 15 de diciembre de 2025, 5:55:18 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
15 Dic 2025

Nombre del destinatario
Maria Luceyle Herr

Identificación destinatario
38226264

Producto destino
475 - 20070 - 67

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Scotiabank Colpatria S.a

Valor
COP $ 372.000,00

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

Espacio para
Logo Corporativo

MARIA LUCEYLE HERRERA PALMA
NIT 38.226.264-7
CR 3 ESTE 14 71 MZ B CA 05 CONJ CERRADO
QUINTAS DE MORELIA DOS
Tel: (57) 3107505066
Villavicencio - Colombia
lucelyh2010@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVL 600

Señores	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	CR 42 37-92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2025, 12:43
Expedición	11/12/2025, 12:43
Vencimiento	11/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CHOCOLATE X 500 GRS. CORONA	10.00	17,850.00	178,500.00
2	LECHE LIQUIDA MONTERIFRIO-COLANTA X 1000	50.00	3,870.00	193,500.00

Encuentro Familiar - Socialización. - cierre

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos setenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 372,000.00

Observaciones:

Total Bruto	372,000.00
Total a Pagar	**372,000.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083906071 aprobado en 20241122 prefijo FVL desde el número 301 al 700 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: 661d56a1af9989b78c56d1e20368bb9092451a91e47bc85b9ed06b5497854fce98cc6b8fbf24bb39f7c18f2b779e81d3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Banco: BANCOLOMBIA

Cuenta AHORROS 849-000065-70

MES: DICIEMBRE DE 2025

PARA MANEJO DE RECURSOS ICBF

Saldo según extracto:	52.352.724,61
Saldo según Libros:	52.352.724,61
Diferencia:	**0,00**

TRANSFERENCIAS CREDITO (RECIBIDOS) NO REGISTRADOS EN BANCOS

Transf	Fecha	FINALIDAD	Valor
Total			**0,00**

TRANSFERENCIAS DEBITO NO REGISTRADOS EN BANCOS (DISPERSIÓN) Y REGISTRADO

Transf	Fecha	Beneficiario	Valor
Total			**0,00**

CONSIGNACION NO REGISTRADA EN BANCOS

	Fecha	Beneficiario	Valor
Total			**0,00**

CHEQUES POR COBRAR

CHEQUE	Fecha	Beneficiario	Valor
Total			**0,00**

0,00

Leydi Tatiana Peña
Contadora CEE

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT 892 099 299-7
CONTABILIDAD

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de diciembre de 2025 HASTA: 31 de diciembre de

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000065-70

RESUMEN

SALDO INICIAL: 71,048,879.71

SALDO FINAL: 52,352,724.61

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/12/01	SALDO INICIAL		000000	71,048,879.71
2025/12/02	SALDO DIA		000000	71,049,269.01
2025/12/02	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	389.30
2025/12/03	SALDO DIA		000000	49,637,479.08
2025/12/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-85,305.93
2025/12/03	PAGO CTA MAE PRODUCTOS ALIME	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-133,384.00
2025/12/03	PAGO PSE SOI ACH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-8,175,300.00
2025/12/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-13,017,800.00
2025/12/04	SALDO DIA		000000	49,637,615.06
2025/12/04	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	135.98
2025/12/05	SALDO DIA		000000	47,253,919.27
2025/12/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-9,496.79
2025/12/05	PAGO CTA MAE PRODUCTOS ALIME	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-788,609.00
2025/12/05	PAGO PSE ELECTRIFICADORA DEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-327,280.00
2025/12/05	PAGO PSE ELECTRIFICADORA DEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,127,190.00
2025/12/05	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-131,120.00
2025/12/09	SALDO DIA		000000	47,254,242.92
2025/12/09	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	323.65
2025/12/10	SALDO DIA		000000	47,247,757.67
2025/12/10	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	64.72
2025/12/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-26.09
2025/12/10	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-6,523.88
2025/12/11	SALDO DIA		000000	46,548,886.83
2025/12/11	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	63.76
2025/12/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,784.60
2025/12/11	PAGO CTA MAE INGRIS JOHANA J	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-30,000.00
2025/12/11	PAGO CTA MAE EDWIN RUIZ TACH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-46,800.00
2025/12/11	PAGO CTA MAE SOLUCIONES INST	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-63,600.00
2025/12/11	PAGO CTA MAE Myriam Marlen G	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-555,750.00
2025/12/12	SALDO DIA		000000	45,696,852.27
2025/12/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,394.56
2025/12/12	PAGO CTA MAEST MARIA LUCEYLE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-848,640.00
2025/12/14	SALDO DIA		000000	45,697,040.04
2025/12/14	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	187.77
2025/12/15	SALDO DIA		000000	45,016,289.30
2025/12/15	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	61.66
2025/12/15	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,712.40
2025/12/15	PAGO CTA MAE MARIA MONICA DU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-306,100.00
2025/12/15	PAGO CTA MAEST MARIA LUCEYLE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-372,000.00
2025/12/16	SALDO DIA		000000	43,361,267.75
2025/12/16	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	59.39
2025/12/16	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-6,593.94
2025/12/16	PAGO CTA MAEST CRISTALERIAS U	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-180,000.00
2025/12/16	PAGO CTA MAE YESICA FERNANDA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,468,487.00
2025/12/17	SALDO DIA		000000	41,553,120.67
2025/12/17	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	56.92
2025/12/17	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-7,204.00
2025/12/17	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,801,000.00
2025/12/18	SALDO DIA		000000	40,986,535.28
2025/12/18	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	56.14
2025/12/18	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,257.53
2025/12/18	PAGO CTA MAEST Nelly Johana R	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-393,984.00
2025/12/18	PAGO CTA MAEST MARIA LUCEYLE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-170,400.00
2025/12/19	SALDO DIA		000000	144,895,197.09
2025/12/19	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-131,447.19
2025/12/19	PAGO CTA MAE MAYRA ALEJANDRA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,389,600.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de diciembre de 2025 HASTA:31 de diciembre de

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000065-70

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/12/19	PAGO CTA MAE DIANA MARCELA M	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,656,000.00
2025/12/19	PAGO CTA MAE EDILSA BADILLO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,003,200.00
2025/12/19	PAGO CTA MAE ADRIANA ACOSTA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,647,376.00
2025/12/19	PAGO CTA MAE Luz Marina Pard	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,003,200.00
2025/12/19	PAGO CTA MAEST Deycy Caterine	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,656,000.00
2025/12/19	PAGO CTA MAE MARIA DEL TRANS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,099,200.00
2025/12/19	PAGO CTA MAE DEISY YANETH GR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,656,000.00
2025/12/19	PAGO CTA MAEST MARIA DEL PILA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,003,200.00
2025/12/19	PAGO CTA MAE JOHANA MARCELA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,389,600.00
2025/12/19	PAGO CTA MAEST SONIA LILIANA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,656,000.00
2025/12/19	PAGO CTA MAE Esneida Rubiela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,058,400.00
2025/12/19	PAGO CTA MAEST ANA CECILIA GA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,073,600.00
2025/12/19	PAGO CTA MAEST ANA MARIA REYE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,428,800.00
2025/12/19	PAGO CTA MAEST YENY YASMIN LA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,389,600.00
2025/12/19	PAGO CTA MAEST LEONOR ISABELA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,656,000.00
2025/12/19	PAGO CTA MAEST ANGELICA MARIA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,656,000.00
2025/12/19	PAGO CTA MAEST JESUS DAZA VEG	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,389,600.00
2025/12/19	PAGO CTA MAEST Juan Sebastian	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,656,000.00
2025/12/19	PAGO CTA MAEST Valery Ocampo	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,500,000.00
2025/12/19	PAGO CTA MAE LEYDI TATIANA P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,894,422.00
2025/12/19	PAGO INTERBANCARIO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	136,901,907.00
2025/12/21	SALDO DIA		000000	144,896,983.46
2025/12/21	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	1,786.37
2025/12/22	SALDO DIA		000000	105,539,013.80
2025/12/22	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	433.72
2025/12/22	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-156,806.38
2025/12/22	PAGO CTA MAE ADRIANA ACOSTA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-10,866,450.00
2025/12/22	PAGO CTA MAE MARIA DEL TRANS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,560,041.00
2025/12/22	PAGO CTA MAE DIANA MARCELA M	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,274,211.00
2025/12/22	PAGO CTA MAE EDILSA BADILLO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,327,460.00
2025/12/22	PAGO CTA MAE Luz Marina Pard	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,100,373.00
2025/12/22	PAGO CTA MAE DEISY YANETH GR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,133,836.00
2025/12/22	PAGO CTA MAE LEYDI TATIANA P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,838,750.00
2025/12/22	PAGO CTA MAE JOHANA MARCELA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,253,865.00
2025/12/22	PAGO CTA MAE MAYRA ALEJANDRA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,386,808.00
2025/12/22	PAGO CTA MAE Esneida Rubiela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,459,803.00
2025/12/23	SALDO DIA		000000	67,584,476.93
2025/12/23	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	185.16
2025/12/23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-151,214.03
2025/12/23	PAGO CTA MAEST SONIA LILIANA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,133,836.00
2025/12/23	PAGO CTA MAEST ANA CECILIA GA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,764,363.00
2025/12/23	PAGO CTA MAEST JESUS DAZA VEG	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,253,865.00
2025/12/23	PAGO CTA MAEST Juan Sebastian	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,690,636.00
2025/12/23	PAGO CTA MAEST ANGELICA MARIA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,051,969.00
2025/12/23	PAGO CTA MAEST LEONOR ISABELA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,970,303.00
2025/12/23	PAGO CTA MAEST ANA MARIA REYE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-6,083,000.00
2025/12/23	PAGO CTA MAEST MARIA DEL PILA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,327,460.00
2025/12/23	PAGO CTA MAEST Deycy Caterine	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,274,211.00
2025/12/23	PAGO CTA MAEST YENY YASMIN LA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,253,865.00
2025/12/24	SALDO DIA		000000	54,271,235.13
2025/12/24	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-53,040.80
2025/12/24	PAGO CTA MAE IVAN ANDRES MAL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-705,024.00
2025/12/24	PAGO CTA MAE RUBEN ARTURO SA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,590,205.00
2025/12/24	PAGO CTA MAE HIRLEY ROMAN CA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-112,500.00
2025/12/24	PAGO CTA MAE FABIO NELSON MO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,160,051.00
2025/12/24	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,779,150.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de diciembre de 2025 HASTA: 31 de diciembre de

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000065-70

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/12/24	PAGO CTA MAEST LLANOCARNES EX	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,254,560.00
2025/12/24	PAGO CTA MAE KEVIN DAVID MOR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,240,875.00
2025/12/24	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-246,560.00
2025/12/24	PAGO CTA MAE Andres Villarra	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,833,596.00
2025/12/24	PAGO CTA MAE JUAN DAVID BELL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,337,680.00
2025/12/25	SALDO DIA		000000	54,271,532.49
2025/12/25	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	297.36
2025/12/26	SALDO DIA		000000	52,743,683.45
2025/12/26	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-6,087.04
2025/12/26	PAGO CTA MAEST COOPERATIVA DE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,484,184.00
2025/12/26	PAGO PSE SEGUROS BOLIVAR S.A.	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-37,578.00
2025/12/28	SALDO DIA		000000	52,744,116.95
2025/12/28	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	433.50
2025/12/29	SALDO DIA		000000	52,504,803.78
2025/12/29	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	143.84
2025/12/29	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-954.01
2025/12/29	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-238,503.00
2025/12/30	SALDO DIA		000000	52,352,437.75
2025/12/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-607.03
2025/12/30	PAGO PSE Gases del Llano S.A.	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-151,759.00
2025/12/31	SALDO FINAL		000000	52,352,724.61
2025/12/31	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	286.86

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892099299-7

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200507 Banco Cta Ahorros 849-000065-70 ICBF CENTRO APOYO							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			71.048.879,71	0,00	71.048.879,71
APORTES EN LINEA S.A	03/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA PLANI		(ADP) CE 5465	0,00	13.017.800,00	58.031.079,71
SOI / SERVICIOS Y OPERACION	03/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA PLANI		(ADP) CE 5466	0,00	8.175.300,00	49.855.779,71
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL	03/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5467	0,00	133.384,00	49.722.395,71
ELECTRIFICADORA DEL META S	05/12/2025	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		(ADP) CE 5468	0,00	845.393,00	48.877.002,71
ELECTRIFICADORA DEL META S	05/12/2025	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		(ADP) CE 5468	0,00	245.460,00	48.631.542,71
ELECTRIFICADORA DEL META S	05/12/2025	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		(ADP) CE 5468	0,00	281.797,00	48.349.745,71
ELECTRIFICADORA DEL META S	05/12/2025	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		(ADP) CE 5468	0,00	81.820,00	48.267.925,71
COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P	05/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5470	0,00	131.120,00	48.136.805,71
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL	05/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5471	0,00	788.609,00	47.348.196,71
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	10/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5472	0,00	6.523,88	47.341.672,83
SOLUCIONES INSTITUCIONALES	11/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5473	0,00	63.600,00	47.278.072,83
JARAVA DIAZ LA GRAN BODEGA	11/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5474	0,00	30.000,00	47.248.072,83
GORDILLO NOVOA PANADERIA Y	11/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5475	0,00	555.750,00	46.692.322,83
RUIZ TACHA PLASTICOS RG VILL	11/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5476	0,00	46.800,00	46.645.522,83
HERRERA PALMA DISTRIBUIDOR	12/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5477	0,00	848.640,00	45.796.882,83
DUARTE GUERRERO SURTIPAP	15/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5478	0,00	306.100,00	45.490.782,83
HERRERA PALMA DISTRIBUIDOR	15/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5479	0,00	372.000,00	45.118.782,83
MONTOYA PINEDA YESICA FERN	16/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5480	0,00	1.468.487,00	43.650.295,83
ALMACEN CRISTALERIAS LA ME	16/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5481	0,00	180.000,00	43.470.295,83
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	17/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LA		(ADP) CE 5482	0,00	1.084.880,00	42.385.415,83
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	17/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LA		(ADP) CE 5482	0,00	716.120,00	41.669.295,83
REYES GONZALEZ NELLY / FABR	18/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5483	0,00	393.984,00	41.275.311,83
HERRERA PALMA DISTRIBUIDOR	18/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5484	0,00	170.400,00	41.104.911,83
ACOSTA HERRERA ADRIANA	19/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5486	0,00	2.647.376,00	38.457.535,83
MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA	19/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5486	0,00	1.656.000,00	36.801.535,83
PEÑA LEYDI TATIANA	19/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5486	0,00	1.894.422,00	34.907.113,83
REYES MOSQUERA ANA MARÍA	19/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5486	0,00	2.428.800,00	32.478.313,83
AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA R	19/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5486	0,00	1.058.400,00	31.419.913,83
BADILLO SANTIAGO EDILSA	19/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5486	0,00	1.003.200,00	30.416.713,83
CARDENAS LEON ANGELICA MA	19/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5486	0,00	1.656.000,00	28.760.713,83
DAZA VEGA JESUS GUILLERMO	19/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5486	0,00	1.389.600,00	27.371.113,83
GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA	19/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5486	0,00	2.073.600,00	25.297.513,83
GUERRERO MARIA DEL TRANSIT	19/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5486	0,00	1.099.200,00	24.198.313,83
GRAJALES BERNAL DEISY YANE	19/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5486	0,00	1.656.000,00	22.542.313,83
HENAO HERRERA DEYCY CATE	19/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5486	0,00	1.656.000,00	20.886.313,83
LAVERDE PEREZ YENY YASMIN	19/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5486	0,00	1.389.600,00	19.496.713,83
PARDO GARAY LUZ MARINA	19/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5486	0,00	1.003.200,00	18.493.513,83
PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA	19/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5486	0,00	1.656.000,00	16.837.513,83
SOTO MORALES JOHANNA MAR	19/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5486	0,00	1.389.600,00	15.447.913,83
SUAREZ MARÍA DEL PILAR	19/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5486	0,00	1.003.200,00	14.444.713,83
TORRES GARCIA MAYRA ALEJA	19/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5486	0,00	1.389.600,00	13.055.113,83
VASQUEZ SUAREZ JUAN SEBAS	19/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5486	0,00	1.656.000,00	11.399.113,83
ZABALA PENAGOS SONIA LILIAN	19/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5486	0,00	1.656.000,00	9.743.113,83
OCAMPO PAJARO VALERY ANDR	19/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5486	0,00	1.500.000,00	8.243.113,83
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	19/12/2025	PAGO CUENTA DE COBRO CORRE		?) NC L-001 3416	136.901.907,00	0,00	145.145.020,83
ACOSTA HERRERA ADRIANA	22/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5487	0,00	10.866.450,00	134.278.570,83
AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA R	22/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5487	0,00	2.459.803,00	131.818.767,83
BADILLO SANTIAGO EDILSA	22/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5487	0,00	2.327.460,00	129.491.307,83
GRAJALES BERNAL DEISY YANE	22/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5487	0,00	4.133.836,00	125.357.471,83
GUERRERO MARIA DEL TRANSIT	22/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5487	0,00	2.560.041,00	122.797.430,83
MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA	22/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5487	0,00	3.274.211,00	119.523.219,83
PARDO GARAY LUZ MARINA	22/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5487	0,00	2.100.373,00	117.422.846,83