BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/2024
		Versión 4	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 período	560.031.886,21

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
Atención Mes 4	31/10/2024	JEIMMY VIVIANA MARTINEZ MOLINA	CC	1033679130	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Coordinador(a)	4.696.980,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	FRANCIA OSPINA BERMUDEZ	CC	66857675	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Pedagogo	4.918.500,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	NATALIA ANDREA PEREA GUTIEEREZ	CC	1114836942	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Pedagogo	2.951.100,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	TATIANA HERNANDEZ URBANO	CC	1144079061	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	4.281.758,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	MARTHA CECILIA NARVAEZ	CC	1113645995	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	4.281.758,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	NATALIA ANDREA PEREA GUTIEEREZ	CC	1130676304	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	4.281.758,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	MARIA FLOR SANCLEMENTE	CC	29701129	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	4.281.758,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	Estefanía Sánchez Mejía	CC	1151955722	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	4.281.758,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	ROMELIA GARCIA REYES	CC	66877735	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	4.281.758,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	RAMON ALBERTO SUAREZ RAMOS	CC	1102877506	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	4.281.758,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	CLARA DEL SOCORRO HINCAPIE HURTADO	CC	29464084	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	4.281.758,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	RUBY JULIETH SIERRA CRUZ	CC	66931419	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	4.098.900,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	LINA MARCELA SARMIENTO QUINTERO	CC	1113670784	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	4.281.758,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	SEBASTIAN SERNA SANCLEMENTE	CC	1144109456	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	4.281.758,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	ENOC ROMERO BELTRAN	CC	6402778	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	4.281.758,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	OLIVIA BALANTA	CC	66654867	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	4.281.758,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	MERCY SOBEIBA PLAYONERO PAZ	CC	1147953179	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	4.281.758,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	AURA MARIA MARTINEZ TORRES	CC	1113520960	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	4.281.758,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	MARITZA DUBIER HURTADO TORRES	CC	29705348	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	4.076.000,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	LAURA DANIELA CRUZ GONZALEZ	CC	1006361693	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	2.445.600,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	VALENTINA PEÑA ESCOBAR	CC	1114899264	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	1.833.603,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	JEIMMY VIVIANA MARTINEZ MOLINA	CC	1033679130	Documento soporte			Cuenta de Cobro	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Coordinador General	1.371.157,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	FRANCIA OSPINA BERMUDEZ	CC	66857675	Documento soporte			Cuenta de Cobro	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	3.929.500,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	NATALIA ANDREA PEREA GUTIEEREZ	CC	1114836942	Documento soporte			Cuenta de Cobro	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	2.357.700,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	BEISY ISABEL BARRIOS OROZCO	CC	22668537	Documento soporte			Cuenta de Cobro	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Nutricionista Dietista	1.178.372,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	JEIMMY VIVIANA MARTINEZ MOLINA	CC	1033679130	Documento soporte			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	FRANCIA OSPINA BERMUDEZ	CC	66857675	Documento soporte			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	NATALIA ANDREA PEREA GUTIEEREZ	CC	1114836942	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	CLARA DEL SOCORRO HINCAPIE HURTADO	CC	29464084	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	NATALIE MENESES CAJAS	CC	1130676304	Documento soporte			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	RAMON ALBERTO SUAREZ RAMOS	CC	1102877506	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	ROMELIA GARCIA REYES	CC	66877735	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	TATIANA HERNANDEZ URBANO	CC	1144079061	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	MARTHA CECILIA NARVAEZ	CC	1113645995	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	Estefanía Sánchez Mejía	CC	1151955722	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	SEBASTIAN SERNA SANCLEMENTE	CC	1144109456	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	MARIA FLOR SANCLEMENTE	CC	29701129	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	NATALIA ANDREA PEREA GUTIEEREZ	CC	1114836942	Documento soporte			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	AURA MARIA MARTINEZ TORRES	CC	1113520960	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	LINA MARCELA SARMIENTO QUINTERO	CC	1113670784	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	MARITZA DUBIER HURTADO TORRES	CC	29705348	Documento soporte			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	LAURA DANIELA CRUZ GONZALEZ	CC	1006361693	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	OLIVIA BALANTA	CC	66654867	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	MERCY SOBEIBA PLAYONERO PAZ	CC	1147953179	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	VALENTINA PEÑA ESCOBAR	CC	1114899264	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	JULIETH RUBY SIERRA	CC	66931419	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	LEONARDO FABIO BENAVIDES LINCE	CC	94301981	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	LEONARDO FABIO BENAVIDES LINCE	CC	94301981	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	4.281.758,00	NO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/2024
		Versión 4	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 período	560.031.886,21

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
Atención Mes 4	31/10/2024	VALENTINA PEÑA ESCOBAR	CC	1114899264	Documento soporte			Cuenta de Cobro	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	693.169,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	JOHAN SEBASTIAN MOLINA VIVEROS	CC	1113698827	Factura			Factura electrónica de venta N° 3	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	59.936.799,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	ANGIE MELIZA HURTADO	CC	1.006.218.930	Documento soporte			Documento soporte	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	10.296.154,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	ANNY JOHANNA NUÑEZ	CC	1.112.218.580	Documento soporte			Documento soporte	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	15.442.100,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	Diego Fernando Cano	CC	94.326.685	Documento soporte			Documento soporte	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	6.140.850,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	Sandra Patricia Hurtado	CC	29.706.298	Documento soporte			Documento soporte	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	664.414,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	Sandra Patricia Hurtado	CC	29.706.298	Documento soporte			Documento soporte	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	664.414,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	ROMELIA GARCIA REYES	CC	66.877.735	Documento soporte			Documento soporte	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	668.400,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	ROMELIA GARCIA REYES	CC	66.877.735	Documento soporte			Documento soporte	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	663.500,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	Sandra Patricia Hurtado	CC	29.706.298	Documento soporte			Documento soporte	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	664.414,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	ROMELIA GARCIA REYES	CC	66.877.735	Documento soporte			Documento soporte	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	1.328.828,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	ALEXANDRA MONTAÑO MEDINE	CC	1.007.907.990	Documento soporte			Documento soporte intensificación	MATERIAL DE CONSUMO	Papel bond - Resma	13.800.000,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	HECTOR FABIO LOZANO	CC	6.403.962	Documento soporte			Documento soporte	MATERIAL DE CONSUMO	Papel bond - Resma	6.492.120,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	HECTOR FABIO LOZANO	CC	6.403.962	Documento soporte			Documento soporte	MATERIAL DE CONSUMO	Papel bond - Resma	6.184.120,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	COMERCIALIZADORA MARDEN	NIT	800.045.599	Factura			Factura Electrónica	MATERIAL DE CONSUMO	Papel bond - Resma	1.873.375,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	LUZ MARY MORALES RAMIREZ	CC	1.112.223.421	Documento soporte			Documento soporte	MATERIAL DE CONSUMO	Papel bond - Resma	5.714.270,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	LUZ MARY MORALES RAMIREZ	CC	1.112.223.421	Documento soporte			Documento soporte	MATERIAL DE CONSUMO	Papel bond - Resma	6.007.350,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	PAPELERIA DEL PACIFICO SAS	NIT	800.115.345	Factura			Factura Electrónica	MATERIAL DE CONSUMO	Papel bond - Resma	359.960,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	JOSE AGREDO AGUILAR	CC	6.646.635	Documento soporte			Documento soporte	DOTACIÓN	Kit de aseo personal	305.000,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	PAPELERIA DEL PACIFICO SAS	NIT	800.115.345	Factura			Factura Electrónica	DOTACIÓN	Kit de aseo personal	615.049,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	ALEXANDRA MONTAÑO MEDINE	CC	1.007.907.990	Documento soporte			Documento soporte	GASTOS OPERATIVOS	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	580.000,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	DIANA SUGEY HURTADO TORRES	CC	29.705.349	Documento soporte			Documento soporte	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	4.000.000,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	ANA CRISTINA HURTADO	CC	1.112.223.613	Documento soporte			Documento soporte	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	2.500.000,00	NO
Atención Mes 4	31/10/2024	ANA CRISTINA HURTADO	CC	1.112.223.613	Documento soporte			Documento soporte	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	2.500.000,00	NO