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	901.822.949,21

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 5	30/11/2024	JEIMMY VIVIANA MARTINEZ MOLINA	CC	1033679130	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Coordinador(a)	5.012.280,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	FRANCIA OSPINA BERMUDEZ	CC	66857675	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Pedagogo	4.918.500,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	NATALIA ANDREA PEREA GUTIEEREZ	CC	1114836942	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Pedagogo	4.057.808,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	TATIANA HERNANDEZ URBANO	CC	1144079061	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	4.281.758,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	MARTHA CECILIA NARVAEZ	CC	1113645995	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	4.281.758,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	NATALIA ANDREA PEREA GUTIEEREZ	CC	1130676304	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	4.281.758,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	DANIELA DUQUE GIRALDO	CC	29701129	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	4.281.758,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	Estefanía Sánchez Mejía	CC	1151955722	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	4.281.758,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	ROMELIA GARCIA REYES	CC	66877735	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	4.281.758,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	RAMON ALBERTO SUAREZ RAMOS	CC	1102877506	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	4.281.758,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	CLARA DEL SOCORRO HINCAPIE HURTADO	CC	29464084	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	4.281.758,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	RUBY JULIETH SIERRA CRUZ	CC	66931419	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 2	**4.098.900**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	LINA MARCELA SARMIENTO QUINTERO	CC	1113670784	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	4.281.758,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	SEBASTIAN SERNA SANCLEMENTE	CC	1144109456	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	4.281.758,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	ENOC ROMERO BELTRAN	CC	6402778	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	4.281.758,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	OLIVIA BALANTA	CC	66654867	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	4.281.758,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	MERCY SOBEIBA PLAYONERO PAZ	CC	1147953179	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	4.281.758,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	AURA MARIA MARTINEZ TORRES	CC	1113520960	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	4.281.758,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	MARITZA DUBIER HURTADO TORRES	CC	29705348	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	4.076.000,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	LAURA DANIELA CRUZ GONZALEZ	CC	1006361693	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	2.743.953,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	VALENTINA PEÑA ESCOBAR	CC	1114899264	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	1.833.603,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	YURI MONTENEGRO TRUJILLO	CC	1113537878	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	1.070.440,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	CLARA BONILLA CARVAJAL	CC	1113537878	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	535.220,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	KARIME ERAZO ACEVEDO	CC	1113537878	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	4.281.758,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	YOHANA CASTAÑEDA GALEANO	CC	66990166	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	1.070.440,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	VIVIANA GONZALEZ VILLA	CC	66875167	Nomina			Cuenta de Cobro	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	535.220,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	JEIMMY VIVIANA MARTINEZ MOLINA	CC	1033679130	Documento soporte			Cuenta de Cobro	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Coordinador General	**1.371.157**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	FRANCIA OSPINA BERMUDEZ	CC	66857675	Documento soporte			Cuenta de Cobro	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	**3.929.500**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	NATALIA ANDREA PEREA GUTIEEREZ	CC	1114836942	Documento soporte			Cuenta de Cobro	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	**2.357.700**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	JEIMMY VIVIANA MARTINEZ MOLINA	CC	1033679130	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	**37.098**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	FRANCIA OSPINA BERMUDEZ	CC	66857675	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	**37.098**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	NATALIA ANDREA PEREA GUTIEEREZ	CC	1114836942	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	**37.098**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	TATIANA HERNANDEZ URBANO	CC	1144079061	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	**37.098**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	MARTHA CECILIA NARVAEZ	CC	1113645995	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	**37.098**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	NATALIA ANDREA PEREA GUTIEEREZ	CC	1130676304	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	**37.098**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	DANIELA DUQUE GIRALDO	CC	29701129	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	**37.098**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	Estefanía Sánchez Mejía	CC	1151955722	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	**37.098**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	ROMELIA GARCIA REYES	CC	66877735	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	**37.098**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	RAMON ALBERTO SUAREZ RAMOS	CC	1102877506	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	**37.098**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	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**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	RUBY JULIETH SIERRA CRUZ	CC	66931419	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	**37.098**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	LINA MARCELA SARMIENTO QUINTERO	CC	1113670784	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	**37.098**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	SEBASTIAN SERNA SANCLEMENTE	CC	1144109456	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	**37.098**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	ENOC ROMERO BELTRAN	CC	6402778	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	**37.098**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	OLIVIA BALANTA	CC	66654867	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	**37.098**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	MERCY SOBEIBA PLAYONERO PAZ	CC	1147953179	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	**37.098**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	AURA MARIA MARTINEZ TORRES	CC	1113520960	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	**37.098**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	MARITZA DUBIER HURTADO TORRES	CC	29705348	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	**37.098**	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	LAURA DANIELA CRUZ GONZALEZ	CC	1006361693	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	**37.098**	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 periodo	901.822.949,21

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 5	30/11/2024	VALENTINA PEÑA ESCOBAR	CC	1114899264	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	YURI MONTENEGRO TRUJILLO	CC	1113537878	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	CLARA BONILLA CARVAJAL	CC	1113537878	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	KARIME ERAZO ACEVEDO	CC	1113537878	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	YOHANA CASTAÑEDA GALEANO	CC	66990166	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	VIVIANA GONZALEZ VILLA	CC	66875167	Nomina			Cuenta de Cobro	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	37.098	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	VALENTINA PEÑA ESCOBAR	CC	1114899264	Documento soporte			Cuenta de Cobro	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	693.169	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	ANGIE MELIZA HURTADO	CC	1.006.218.930	Documento soporte			Cuenta de Cobro	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	10.084.890,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	ANNY JOHANNA NUÑEZ	CC	1.112.218.580	Documento soporte			Cuenta de Cobro	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	11.977.700,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	Diego Fernando Cano	CC	94.326.685	Documento soporte			Cuenta de Cobro	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	12.474.000,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	JOHAN SEBASTIAN MOLINA VIVEROS	CC	1.113.698.827	Documento soporte			Cuenta de Cobro	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	12.960.000,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	JOHAN SEBASTIAN MOLINA VIVEROS	CC	1.113.698.827	Documento soporte			Cuenta de Cobro	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	28.552.800,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	ALIMENTOS DEL VALLE S.A	NIT	890.110.964	Factura			Factura Electronica	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	2.226.597,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	ALIMENTOS DEL VALLE S.A	NIT	890.110.964	Factura			Factura Electronica	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	2.346.954,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	YURI MONTENEGRO TRUJILLO	CC	1.113.537.878	Documento soporte			Cuenta de Cobro	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	691.800,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	CLARA INES BONILLA CARVAJAL	CC	29.351.252	Documento soporte			Cuenta de Cobro	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	616.900,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	JOSE FAULLE PORRAS TORO	CC	7.546.596	Documento soporte			Cuenta de Cobro	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	664.414,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	RAMON ALBERTO SUAREZ RAMOS	CC	1.102.877.506	Documento soporte			Cuenta de Cobro	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	664.414,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	OLIVIA BALANTA	CC	66.654.867	Documento soporte			Cuenta de Cobro	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	664.414,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	SOWY EXPRESS	CC	1.144.203.047	Documento soporte			Cuenta de Cobro	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	664.414,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	SOWY EXPRESS	CC	1.144.203.047	Documento soporte			Cuenta de Cobro	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	664.414,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	Sandra Patricia Hurtado	CC	29.706.298	Documento soporte			Cuenta de Cobro	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	664.414,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	Sandra Patricia Hurtado	CC	29.706.298	Documento soporte			Cuenta de Cobro	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	664.414,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	PAPELERIA DEL PACIFICO SAS	NIT	800.115.345	Factura			Factura Electronica	MATERIAL DE CONSUMO	Papel bond - Resma	2.512.645,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	ALEXANDRA MONTAÑO MEDINE	CC	1.007.907.990	Documento soporte			Cuenta de Cobro	MATERIAL DE CONSUMO	Papel bond - Resma	12.670.000,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	LUZ MARY MORALES RAMIREZ	CC	1.112.223.421	Documento soporte			Cuenta de Cobro	MATERIAL DE CONSUMO	Papel bond - Resma	11.589.400,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	ALEXANDRA MONTAÑO MEDINE	CC	1.007.907.990	Documento soporte			Cuenta de Cobro	MATERIAL DE CONSUMO	Papel bond - Resma	13.402.500,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	PAPELERIA DEL PACIFICO SAS	NIT	800.115.345	Factura			Factura Electronica	DOTACIÓN	Kit de aseo personal	615.049,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	JOSE AGREDO AGUILAR	CC	6.646.635	Documento soporte			Cuenta de Cobro	DOTACIÓN	Kit de aseo personal	303.627,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	ANA CRISTINA HURTADO	CC	1.112.223.613	Documento soporte			Cuenta de Cobro	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	2.500.000,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	ANA CRISTINA HURTADO	CC	1.112.223.613	Documento soporte			Cuenta de Cobro	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	2.500.000,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	DIANA SUGEY HURTADO TORRES	CC	29.705.349	Documento soporte			Cuenta de Cobro	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	4.000.000,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	ALEXANDRA MONTAÑO MEDINE	CC	1.007.907.990	Documento soporte			Cuenta de Cobro	GASTOS OPERATIVOS	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	572.500,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	Juan Mauricio Patiño Ceballos	CC	94.468.971	Documento soporte			Cuenta de Cobro	APOYO A INICIATIVAS	Apoyo Iniciativas	10.320.000,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	Ronys Daniel Duque Ratia	CC	1.140.421.931	Documento soporte			Cuenta de Cobro	APOYO A INICIATIVAS	Apoyo Iniciativas	9.554.600,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	Juan Mauricio Patiño Ceballos	CC	94.468.971	Documento soporte			Cuenta de Cobro	APOYO A INICIATIVAS	Apoyo Iniciativas	10.320.000,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	POLIZA			Factura			POLIZA	SEGURO	Seguro	755.394,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	POLIZA			Factura			POLIZA	SEGURO	Seguro	755.394,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	POLIZA			Factura			POLIZA	SEGURO	Seguro	755.394,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	POLIZA			Factura			POLIZA	SEGURO	Seguro	755.394,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	POLIZA			Factura			POLIZA	SEGURO	Seguro	755.394,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	POLIZA			Factura			POLIZA	SEGURO	Seguro	376.425,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	JULIAN ANDRES LOZANO PINZON	CC	14.701.374	Factura			Factura reinversión maletines kit escolar	MATERIAL DE CONSUMO	Estuche acrílico - Caja	17.700.000,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	MARIA RUBIELA OSPINA	CC	29.655.698	Factura			Factura reinversión maletines kit escolar	MATERIAL DE CONSUMO	Estuche acrílico - Caja	33.250.000,00	NO
Atención Mes 5	30/11/2024	LUZ MARICEL PALACIOS	CC	66.656.411	Factura			Factura reinversión maletines kit escolar	MATERIAL DE CONSUMO	Estuche acrílico - Caja	15.750.000,00	NO