Eliana Marcela Reyes Corredor

De: correspondencia.Boyaca
Enviado el: jueves, 12 de marzo de 2026 9:06 a. m.
Para: Diana Rocio Diaz Vega; Aura Yessenia Rincon Ortega
CC: Andrea Eliana Burgos Soraca; Eliana Marcela Reyes Corredor
Asunto: RE: INFORME FINANCIERO FEBRERO CONTRATO No15006892025
Datos adjuntos: 202636000000044612.pdf; 20263600000004461200002.pdf

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado

Buenos días.

De manera atenta informo que su solicitud fue radicada bajo el número **202636000000044612** para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

BIENESTAR FAMILIAR

CORRESPONDENCIA REGIONAL BOYACÁ
Oficina de Correspondencia
Grupo Interno de Trabajo Administrativo y de Talento Humano
ICBF Sede Regional Boyacá
KR 6 # 73 – 98 Barrio Palos Verdes
Teléfono: 608 7 473716 Ext. 800002
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to

have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

De: Diana Rocio Diaz Vega <auxiliarcontable2@cid.org.co>
Enviado el: miércoles, 11 de marzo de 2026 04:40 p. m.
Para: Aura Yessenia Rincon Ortega <Aura.RinconO@icbf.gov.co>; Eliana Marcela Reyes Corredor <Eliana.Reyes@icbf.gov.co>; correspondencia.Boyaca <correspondencia.Boya@icbf.gov.co>
CC: Dirección Financiera CID <direccionfinanciera@cid.org.co>; Leidy Daniela Useche Vela <contador@cid.org.co>; ANYI VIVIANA CADENA BURGOS <coordinadorgeneralhs3@cid.org.co>; Edwin Jeovanny Cuervo Caro <coordinadorgeneralhs1@cid.org.co>; Eliana Lisbeth Zambrano Garcia <coordinadorgeneralhs2@cid.org.co>; María Carolina Perdomo <direcciongeneral@cid.org.co>
Asunto: INFORME FINANCIERO FEBRERO CONTRATO No15006892025

Bogotá, 11 de marzo de 2026

Señores
ICBF REGIONAL BOYACÁ
Atn. AURA YESSENIA RINCON ORTEGA
Profesional Universitario
Supervisor de contrato 15006892025

Cordial Saludo Dra Aura,

Por medio del presente, envío informe de seguimiento financiero con sus soportes, Contrato No. 15006892025 en la modalidad de **HOGARES SUSTITUTOS.**

Asi mismo informo que las obligaciones del componente financieros correspondientes al mes de Febrero estan cargadas en el one drive.

Quedo atenta a sus comentarios.

--

Corporación Infancia y Desarrollo
Nit 830082544-7

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

Bogotá D.C., 11 de Marzo de 2026

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF
AURA YESSENIA RINCON ORTEGA
Profesional Universitario
Supervisor Contrato de Aporte 15006892025
ICBF Dirección Regional Boyacá
Tunja-Boyacá

Asunto: Informe atención Febrero

Respetados-as
En el marco del contrato de aporte No **15006892025** suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Entidad Administradora del Servicio, Corporación Infancia y Desarrollo - La CID, se realiza entrega del informe atención Febrero:

- Informe de seguimiento financiero.
- Conciliación Bancaria

Gracias por la atención prestada, quedo atenta a cualquier duda, comentario o aclaración de su parte.

Cordialmente;

MARIA CAROLINA PERDOMO
Directora General
Corporación Infancia y Desarrollo

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

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROTECCIÓN** **FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO HOGAR SUSTITUTO**	F1.G28.P	2/5/2025
		Versión 4	Página 4 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	3	**ESTADO DEL CONTRATO:**	ACTIVO
Fecha:	miércoles, 11 de marzo de 2026	**Hora Inicio:**	12:00:00 a. m.
		Hora Final:	11:59:00 p. m.
Lugar:	Chiquinquira, Moniquira, Saboya, San Miguel de Sema, Sogamoso, Tunja		
Dependencia que Convoca:	Supervision de Contrato		
Objetivo:	Legalizar cuentas del periodo del 01 de febrero al 28 de febrero de 2026		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	Aura Yessenia Rincon Ortega	**Nombres Representante Legal:**	Maria Carolina Perdomo Galindo		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	Adriana Patricia Zapata		
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - GRUPO PROTECCION ESPECIAL Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS	**Nombre de la Entidad:**	Corporacion Infancia y Desarrollo - LA CID		
Regional:	BOYACÁ	**Dirección:**	Diagonal 17 16-30 - Tunja		
Centro Zonal:	NO APLICA	**Teléfonos:**	3176460751		
Correo Electrónico:	Aura.RinconO@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	direcciongeneral@cid.org.co		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	251847984 BANCO DE OCCIDENTE	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 42.430	**Fecha:**	28/2/2026

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

VULNERACIÓN

CUPOS EJECUTADOS	BECA	TOTAL BECA	CUPOS EJECUTADOS	SOSTENIMIENTO	TOTAL SOSTENIMIENTO	TOTAL A PAGAR
120	$ 583.635	$ 53.840.329	120	$ 930.000	$ 111.150.500	**$ 164.990.829**
DISCAPACIDAD						
83	$ 875.453	$ 69.788.155	83	$ 1.056.000	$ 87.912.000	**$ 157.700.155**
TUTOR						
0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	**$** -

CUPOS ATENDIDOS

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
Vulneracion	$ 1.597.407	44,7%	178	120	58	$ 161.838.550
Discapacidad	$ 2.640.788	45,4%	114	83	31	$ 132.684.512
3.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 4.238.195	90%	292	203	89	**$ 294.523.062**

2. Gestión de Recursos del contrato de aporte (Adiciones - Disminuciones

DISMINUCIONES		ADICIONES	
EGRESOS	**TOTAL**	**INGRESOS**	**TOTAL**
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Disminuir	**$** -	**Total a Adicionar**	**$** -

Total a pagar del periodo:	**$**		**617.214.046**

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	DESEMBOLSO 12	TOTAL
$ 24.606.407	$ 796.180.929	$ 796.180.929	$ 796.180.929	$ 796.180.929	$ 796.180.929	$ 796.180.929	$ 796.180.929	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.597.872.910
Desembolso Real Realizado por la Supervisión													
$ -	$ 714.834.593	$ 719.439.779	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.434.274.372
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)													
$ 24.606.407	$ 81.346.336	$ 76.741.150	$ 796.180.929	$ 796.180.929	$ 796.180.929	$ 796.180.929		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.367.417.609

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO	BECA		$ -	$ 203.688.615	$ 203.688.615	$ 123.630.173	$ 122.495.254	$ 122.495.254	$ 80.058.442	$ 123.630.179	$ -	
	SOSTENIMIENTO		$ -	$ 285.294.000	$ 285.294.000	$ 199.062.500	$ 199.416.500	$ 199.416.500	$ 86.231.500	$ 199.062.500	$ -	
SUBTOTAL: GASTOS MADRES O PADRES SUSTITUTOS		**$ -**	**$ -**	**$ 488.982.615**	**$ 488.982.615**	**$ 322.692.673**	**$ 321.911.754**	**$ 321.911.754**	**$ 166.289.942**	**$ 322.692.679**	**$ -**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Salario	$ -	$ -	$ 6.018.573	$ 6.018.573	$ 4.480.493	$ 6.976.920	$ 6.976.920	$ 1.538.080	$ 847.573	$ -	
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 747.285	$ 747.285	$ 556.312	$ 971.470	$ 971.470	$ 190.973	$ -	$ -	
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**OBSERVACIONES T.H**

61%

TALENTO HU	Cesantías	$ -	$ -	$ 583.596	$ 583.596	$ 419.580	$ -	$ -	$ 164.016	$ 732.680	$ -			
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 250.974	$ 250.974	$ 186.840	$ -	$ -	$ 64.134	$ 326.280	$ -			
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 563.596	$ 563.596	$ 419.580	$ -	$ -	$ 144.016	$ 732.680	$ -			
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 67.659	$ 67.659	$ 50.340	$ -	$ -	$ 17.319	$ 87.920	$ -			
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 541.672	$ 541.672	$ 403.100	$ 301.200	$ 301.200	$ 138.572	$ 402.900	$ -			
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 1.296.639	$ 1.296.639	$ 1.144.470	$ 720.508	$ 720.508	$ 152.169	$ 1.144.322	$ -			
	Honorarios	$ -	$ -	$ 120.304.000	$ 120.304.000	$ 120.358.524	$ 101.184.322	$ 101.184.322	-$ 54.524	$ 109.939.675	$ -			
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 150.000	$ 150.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000			
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 7.401.869	$ 7.401.869	$ 7.351.780	$ 4.385.856	$ 4.385.856	$ -	$ 10.318.052	$ 50.089			
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 137.925.863**	**$ 137.925.863**	**$ 135.371.019**	**$ 114.540.276**	**$ 114.540.276**	**$ 2.354.755**	**$ 124.532.082**	**$ 200.089**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**	
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	Dotación Escolar	$ -	$ -	$ 42.253.726	$ 42.253.726	$ 60.481.073	$ 49.168.004	$ 49.168.004	$ -	$ 11.313.069	-$ 18.227.347			
	Dotación Personal	$ -	$ -	$ 42.253.726	$ 42.253.726	$ 11.913.698	$ 5.038.800	$ 12.151.075	$ -	$ 6.142.718	$ 30.340.028			
	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	$ -	$ -	$ 8.493.988	$ 8.493.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.493.988			
	Gastos de Emergencia	$ -	$ -	$ 21.126.863	$ 21.126.863	$ 12.463.963	$ 9.455.235	$ 9.455.235	$ -	$ 11.252.099	$ 8.662.900			
	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112)	$ -	$ -	$ 684.924	$ 684.924	$ 2.021.332	$ 1.092.600	$ 1.092.600	$ -	$ 1.888.998	-$ 1.336.408			
	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costo 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Dotación Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Fondo Común (Dotación - Emergencias)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
SUBTOTAL: GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES		**$ -**	**$ -**	**$ 114.813.227**	**$ 114.813.227**	**$ 86.880.066**	**$ 64.754.639**	**$ 71.866.914**	**$ -**	**$ 30.596.884**	**$ 27.933.161**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**	
	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 600.000	$ 600.000	$ 290.163	$ 125.900	$ 408.430	$ -	$ 164.763	$ 309.837			
	Recreación	$ -	$ -	$ 12.428.010	$ 12.428.010	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.428.010			

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ -	$ -	$ 3.700.000	$ 3.700.000	$ 3.623.400	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ -	$ 3.623.400	$ 76.600		
	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ -	$ -	$ 285.714	$ 285.714	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 285.714		
	Papelería	$ -	$ -	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 2.108.277	$ 2.602.422	$ 2.602.422	$ -	-$ 254.574	$ 3.891.723		
	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$ -	$ -	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.200.000		
	Aseo	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 600.000	$ 564.000	$ 564.000	$ -	$ 636.000	$ 400.000		
	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ 4.109.687	$ 4.109.687	$ 2.131.450	$ 2.131.450	$ 2.131.763	$ -	$ 0	$ 1.978.237		
	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ 11.785.714	$ 11.785.714	$ 4.883.000	$ 3.375.500	$ 3.375.500	$ -	$ 4.997.800	$ 6.902.714		
	Servicio de contabilidad	$ -	$ -	$ 12.612.613	$ 12.612.613	$ 11.257.568	$ 17.713.624	$ 17.713.624	$ 1.255.045	$ 4.955.933	$ 100.000		
	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ -	$ -	$ 571.429	$ 571.429	$ 100.000	$ -	$ 609.583	$ -	$ 120.417	$ 471.429		
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 289.902	$ 289.902	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 55.293.167**	**$ 55.293.167**	**$ 24.993.858**	**$ 30.802.798**	**$ 31.695.224**	**$ 1.255.045**	**$ 14.243.739**	**$ 29.044.264**	**BANCOS**	
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 797.014.872**	**$ 797.014.872**	**$ 569.937.616**	**$ 532.009.467**	**$ 540.014.168**	**$ 169.899.742**	**$ 492.065.384**	**$ 57.177.514**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$	532.009.467,14
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$	1.434.274.372,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$	540.014.168,14
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$	894.302.633,66
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$	169.899.742,00
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN	**18,72%**	

0,00%

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):								
Si Aplica:							**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):								
Si Aplica:							**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**		**NO**	
¿Cuál es el mes a legalizar?	SEPTIEMBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	20/10/2025			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**		**FISICO**	
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**		**NO**	
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**		**NO**	X
Explicar				
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:
•El saldo en bancos reportado en el informe es de $697.283.217, mientras que el saldo del extracto bancario asciende a $697.250.455. La diferencia de $45.417 corresponde a los rendimientos financieros generados en el mes de septiembre. Sin embargo, no existe un espacio específico para registrar los rendimientos financieros que aún están pendientes por consignar al ICBF, ya que el campo "Rendimientos Financieros consignados a la fecha" se entiende destinado únicamente a aquellos rendimientos que ya han sido consignados.Aún no se ha recibido indicación sobre la cuenta en la cual deben realizarse dichas consignaciones. • Las fórmulas de las casillas "Total Beca" tanto en la modalidad de Discapacidad como en la de Vulneración, dentro de la sección "2. Planilla Liquidación Cupos para Desembolso", presentan un error. Actualmente, el cálculo no tiene en cuenta el número de días, por lo que siempre arroja el mismo valor de $1.423.500, sin importar la cantidad de días registrado. Además, la fórmula está protegida, lo que impide modificar la información allí vinculada. Esta situación genera que el valor de "Total a pagar del periodo" no corresponda a la realidad. • La casilla "AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN" muestra un valor de 546,29%, el cual no corresponde al avance real del contrato. Esto obedece a un error en la fórmula aplicada, actualmente configurada como "=N41/H106". Adicionalmente, la celda se encuentra en formato porcentaje aplicado de manera posterior a la fórmula, lo que genera una multiplicación automática por 100 y distorsiona el resultado. La fórmula correcta para reflejar el avance real debería ser "=H106/N41", aplicando previamente el formato de porcentaje a la celda. De esta forma, el resultado sería 59,14%, que corresponde al avance real de la ejecución del contrato.

8. COMPROMISOS:		
COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

9. FIRMAS:	
POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD): Aura Yessenia Rincon Ortega	 Maria Carolina Perdomo Galindo
Legalizador de Cuentas del Contrato	 Leidy Daniela Useche

¡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.

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

CONCILIACION BANCARIA

DEL: 01/02/2026

AL: 28/02/2026

BANCO:	BANCO OCCIDENTE	SUCURSAL HOGARES SUSTITUTOS	CUENTA CONTABLE No.	1120054900
			CUENTA BANCARIA No.	251-84798-4

SALDO SEGÚN EXTRACTO	$ 706.837.682
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 706.837.682
DIFERENCIA	0,00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR (1)	0,00
DESEMBOLSOS NO REPORTADOS EN BANCOS (2)	0,00
CONSIGNACION NO ACREDITADAS (3)	0,00
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (4)	0,00
CONSIGNACION NO REPORTADAS EN BANCO (5)	0,00
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (6)	0,00
DIFERENCIA CONCILIADA	0,00

3. CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA	CONCEPTO (BCO)	VALOR
	TOTAL	0,00

CHEQUES SIN COBRAR (1)

FECHA	No.	BENEFICIARIO	VALOR
TOTAL			0,00

4. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS

FECHA	CONCEPTO (BCO)	VALOR
		0,00
TOTAL		0,00

2. DESEMBOLSOS NO REPORTADOS EN BANCOS

FECHA	No.	CONCEPTO	VALOR
			0,00
TOTAL			0,00

5. CONSIGNACION NO REPORTADA EN BANCOS

FECHA	CONCEPTO (LB)	VALOR
		0,00
	TOTAL	0,00

6. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
		0,00
	TOTAL	0,00

PREPARADO POR:	APROBADO POR:	FECHA
Diana Diaz	Daniela Useche	28/02/2026

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
CR 22 # 143 - 11 BR NUEVA AUTOPISTA
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG603382

CUENTA No. 251-84798-4
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 28 de Febrero del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	706,837,681.50
+ 31 CREDITOS	719,482,208.80
- 527 DEBITOS	532,017,256.37
SALDO ACTUAL	894,302,633.93
SALDO PROMEDIO	553,102,529.46

"Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ReteICA, correspondiente a los meses de enero y febrero, este deberá efectuarse hasta el 20 de marzo. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional."

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A576740	0.00	1,936.54	706,839,618.04
03	INTERESES LIQUIDADOS	A060941	0.00	1,936.55	706,841,554.59
04	PAGO TERCERO ACH	A696111	1,370,904.00	0.00	705,470,650.59
04	PAGO TERCERO ACH	A696033	231,518.00	0.00	705,239,132.59
04	PAGO TERCERO ACH	A696035	292,000.00	0.00	704,947,132.59
04	INTERESES LIQUIDADOS	A695011	0.00	1,936.55	704,949,069.14
04	GMF	0000000	7,577.69	0.00	704,941,491.45
05	PAGO TERCERO ACH	A642700	2,127,759.00	0.00	702,813,732.45
05	PAGO TERCERO ACH	A642702	2,637,169.00	0.00	700,176,563.45
05	PAGO TERCERO ACH	A642704	2,332,428.00	0.00	697,844,135.45
05	PAGO TERCERO ACH	A642706	1,745,659.00	0.00	696,098,476.45
05	PAGO TERCERO ACH	A642708	1,745,659.00	0.00	694,352,817.45
05	PAGO TERCERO ACH	A642710	1,859,928.00	0.00	692,492,889.45
05	INTERESES LIQUIDADOS	A641765	0.00	1,931.35	692,494,820.80
05	GMF	0000000	49,794.42	0.00	692,445,026.38
06	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A537663	0.00	17,510,751.00	709,955,777.38
06	PAGO TERCERO ACH	A539428	3,896,848.00	0.00	706,058,929.38
06	PAGO TERCERO ACH	A539430	4,357,496.00	0.00	701,701,433.38
06	PAGO TERCERO ACH	A539432	4,666,667.00	0.00	697,034,766.38
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A537263	4,121,600.00	0.00	692,913,166.38
06	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A537851	1,362,200.00	0.00	691,550,966.38
06	PAGO TERCERO ACH	A539732	564,000.00	0.00	690,986,966.38
06	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A538337	434,000.00	0.00	690,552,966.38
06	INTERESES LIQUIDADOS	A534575	0.00	1,897.11	690,554,863.49
06	GMF	0000000	77,611.24	0.00	690,477,252.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681731	114,800.00	0.00	690,362,452.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681757	100,000.00	0.00	690,262,452.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681764	50,000.00	0.00	690,212,452.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681772	100,000.00	0.00	690,112,452.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681780	88,000.00	0.00	690,024,452.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681787	250,000.00	0.00	689,774,452.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681795	100,000.00	0.00	689,674,452.25
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A680927	100,000.00	0.00	689,574,452.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681805	100,000.00	0.00	689,474,452.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681808	100,000.00	0.00	689,374,452.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681813	120,000.00	0.00	689,254,452.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681820	100,000.00	0.00	689,154,452.25
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A680934	100,000.00	0.00	689,054,452.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681824	76,800.00	0.00	688,977,652.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681829	100,000.00	0.00	688,877,652.25
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A680942	170,000.00	0.00	688,707,652.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681832	160,000.00	0.00	688,547,652.25

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG603382 184403 1/6

CUENTA No. 251-84798-4
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
09	PAGO TERCERO ACH	A681835	88,000.00	0.00	688,459,652.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681860	100,000.00	0.00	688,359,652.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681863	88,000.00	0.00	688,271,652.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681867	100,000.00	0.00	688,171,652.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681871	103,400.00	0.00	688,068,252.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681875	100,000.00	0.00	687,968,252.25
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A680951	197,300.00	0.00	687,770,952.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681880	150,000.00	0.00	687,620,952.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681885	156,000.00	0.00	687,464,952.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681888	100,000.00	0.00	687,364,952.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681892	72,000.00	0.00	687,292,952.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681916	100,000.00	0.00	687,192,952.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681918	100,000.00	0.00	687,092,952.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681920	106,000.00	0.00	686,986,952.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681922	1,750,905.00	0.00	685,236,047.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681924	1,750,905.00	0.00	683,485,142.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681926	1,750,905.00	0.00	681,734,237.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681928	1,750,905.00	0.00	679,983,332.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681930	1,663,360.00	0.00	678,319,972.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681932	3,846,000.00	0.00	674,473,972.25
09	PAGO TERCERO ACH	A681934	2,916,000.00	0.00	671,557,972.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680221	3,972,000.00	0.00	667,585,972.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680223	4,776,000.00	0.00	662,809,972.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680225	2,650,500.00	0.00	660,159,472.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680227	120,790.00	0.00	660,038,682.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680229	278,000.00	0.00	659,760,682.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680231	1,459,087.00	0.00	658,301,595.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680238	1,750,905.00	0.00	656,550,690.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680240	291,817.00	0.00	656,258,873.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680242	700,362.00	0.00	655,558,511.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680244	1,750,905.00	0.00	653,807,606.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680247	1,750,905.00	0.00	652,056,701.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680252	1,167,270.00	0.00	650,889,431.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680257	1,750,905.00	0.00	649,138,526.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680261	1,750,905.00	0.00	647,387,621.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680266	1,624,451.00	0.00	645,763,170.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680272	1,167,270.00	0.00	644,595,900.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680276	1,750,905.00	0.00	642,844,995.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680278	1,167,270.00	0.00	641,677,725.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680280	1,750,905.00	0.00	639,926,820.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680453	1,750,905.00	0.00	638,175,915.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680458	1,167,270.00	0.00	637,008,645.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680464	671,180.00	0.00	636,337,465.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680469	427,999.00	0.00	635,909,466.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680476	1,986,000.00	0.00	633,923,466.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680484	2,112,000.00	0.00	631,811,466.25
09	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A677241	8,200.00	0.00	631,803,266.25
09	IVA COBRADO	A677251	1,558.00	0.00	631,801,708.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680489	100,500.00	0.00	631,701,208.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680494	1,116,000.00	0.00	630,585,208.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680499	2,621,500.00	0.00	627,963,708.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680504	3,042,000.00	0.00	624,921,708.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680510	1,860,000.00	0.00	623,061,708.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680517	4,650,000.00	0.00	618,411,708.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680523	3,460,500.00	0.00	614,951,208.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680531	2,588,500.00	0.00	612,362,708.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680534	1,860,000.00	0.00	610,502,708.25

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
09	PAGO TERCERO ACH	A680536	2,112,000.00	0.00	608,390,708.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680539	1,860,000.00	0.00	606,530,708.25
09	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A677245	8,200.00	0.00	606,522,508.25
09	IVA COBRADO	A677256	1,558.00	0.00	606,520,950.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680542	3,042,000.00	0.00	603,478,950.25
09	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A677249	8,200.00	0.00	603,470,750.25
09	IVA COBRADO	A677270	1,558.00	0.00	603,469,192.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680546	2,112,000.00	0.00	601,357,192.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680318	1,860,000.00	0.00	599,497,192.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680322	1,069,500.00	0.00	598,427,692.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680325	682,000.00	0.00	597,745,692.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680329	442,700.00	0.00	597,302,992.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680332	95,600.00	0.00	597,207,392.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680339	184,585.00	0.00	597,022,807.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680344	124,000.00	0.00	596,898,807.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680350	95,000.00	0.00	596,803,807.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680354	102,000.00	0.00	596,701,807.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680362	124,000.00	0.00	596,577,807.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680367	2,316,000.00	0.00	594,261,807.25
09	PAGO TERCERO ACH	A680372	536,050.04	0.00	593,725,757.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680377	875,452.00	0.00	592,850,305.21
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A680958	875,452.00	0.00	591,974,853.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680383	1,750,905.00	0.00	590,223,948.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680388	291,817.00	0.00	589,932,131.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680391	1,750,905.00	0.00	588,181,226.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680397	1,750,905.00	0.00	586,430,321.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680403	1,750,905.00	0.00	584,679,416.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680412	1,750,905.00	0.00	582,928,511.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680587	291,817.00	0.00	582,636,694.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680592	1,750,905.00	0.00	580,885,789.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680596	1,459,087.00	0.00	579,426,702.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680600	1,750,905.00	0.00	577,675,797.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680603	1,750,905.00	0.00	575,924,892.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680608	1,167,270.00	0.00	574,757,622.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680612	1,750,905.00	0.00	573,006,717.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680616	1,468,815.00	0.00	571,537,902.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680620	1,001,906.00	0.00	570,535,996.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680624	1,750,905.00	0.00	568,785,091.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680628	1,750,905.00	0.00	567,034,186.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680632	1,750,905.00	0.00	565,283,281.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680636	1,750,905.00	0.00	563,532,376.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680640	1,614,723.00	0.00	561,917,653.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680643	1,167,270.00	0.00	560,750,383.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680648	1,750,905.00	0.00	558,999,478.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680652	1,750,905.00	0.00	557,248,573.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680655	1,750,905.00	0.00	555,497,668.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680657	1,750,905.00	0.00	553,746,763.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680659	1,750,905.00	0.00	551,995,858.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680662	1,750,905.00	0.00	550,244,953.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680667	1,459,087.00	0.00	548,785,866.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680673	1,750,905.00	0.00	547,034,961.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680679	1,750,905.00	0.00	545,284,056.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680684	1,750,905.00	0.00	543,533,151.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680688	1,459,087.00	0.00	542,074,064.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680694	1,750,905.00	0.00	540,323,159.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680701	1,056,000.00	0.00	539,267,159.21
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A680966	1,056,000.00	0.00	538,211,159.21

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG603382 184403 2/6

CUENTA No. 251-84798-4
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
09	PAGO TERCERO ACH	A680706	2,916,000.00	0.00	535,295,159.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680711	50,000.00	0.00	535,245,159.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680717	2,112,000.00	0.00	533,133,159.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680722	3,042,000.00	0.00	530,091,159.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680727	2,112,000.00	0.00	527,979,159.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680734	2,112,000.00	0.00	525,867,159.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680740	156,000.00	0.00	525,711,159.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680742	3,168,000.00	0.00	522,543,159.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680747	1,986,000.00	0.00	520,557,159.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680752	2,916,000.00	0.00	517,641,159.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680758	2,112,000.00	0.00	515,529,159.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680763	1,860,000.00	0.00	513,669,159.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680766	2,112,000.00	0.00	511,557,159.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680769	2,340,500.00	0.00	509,216,659.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680773	1,257,500.00	0.00	507,959,159.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680776	3,042,000.00	0.00	504,917,159.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680780	2,637,000.00	0.00	502,280,159.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680783	2,112,000.00	0.00	500,168,159.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680788	3,398,500.00	0.00	496,769,659.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680791	2,234,000.00	0.00	494,535,659.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680796	1,860,000.00	0.00	492,675,659.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680801	2,790,000.00	0.00	489,885,659.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680806	3,720,000.00	0.00	486,165,659.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680811	2,112,000.00	0.00	484,053,659.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680817	2,313,500.00	0.00	481,740,159.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680821	2,344,500.00	0.00	479,395,659.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680825	3,846,000.00	0.00	475,549,659.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680828	1,986,000.00	0.00	473,563,659.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680830	2,112,000.00	0.00	471,451,659.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680832	3,168,000.00	0.00	468,283,659.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680834	3,042,000.00	0.00	465,241,659.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680837	1,986,000.00	0.00	463,255,659.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680842	3,168,000.00	0.00	460,087,659.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680847	156,000.00	0.00	459,931,659.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680851	180,200.00	0.00	459,751,459.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680855	40,000.00	0.00	459,711,459.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680860	204,000.00	0.00	459,507,459.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680865	460,000.00	0.00	459,047,459.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680872	50,000.00	0.00	458,997,459.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680876	126,000.00	0.00	458,871,459.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680880	88,000.00	0.00	458,783,459.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680885	137,000.00	0.00	458,646,459.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680891	482,000.00	0.00	458,164,459.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680893	166,000.00	0.00	457,998,459.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680895	126,000.00	0.00	457,872,459.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680897	382,000.00	0.00	457,490,459.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680900	1,575,810.00	0.00	455,914,649.21
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A680971	1,750,905.00	0.00	454,163,744.21
09	PAGO TERCERO ACH	A680905	1,750,905.00	0.00	452,412,839.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681030	1,750,905.00	0.00	450,661,934.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681035	1,750,905.00	0.00	448,911,029.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681041	1,750,905.00	0.00	447,160,124.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681047	1,750,905.00	0.00	445,409,219.21
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A680977	972,725.00	0.00	444,436,494.21
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A680985	1,750,905.00	0.00	442,685,589.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681051	1,750,905.00	0.00	440,934,684.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681056	1,750,905.00	0.00	439,183,779.21

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG603382 184403 3/6

CUENTA No. 251-84798-4
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
09	PAGO TERCERO ACH	A681060	1,245,088.00	0.00	437,938,691.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681063	1,673,087.00	0.00	436,265,604.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681070	583,635.00	0.00	435,681,969.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681075	1,750,905.00	0.00	433,931,064.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681079	1,750,905.00	0.00	432,180,159.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681305	1,750,905.00	0.00	430,429,254.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681313	1,750,905.00	0.00	428,678,349.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681322	1,750,905.00	0.00	426,927,444.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681327	1,750,905.00	0.00	425,176,539.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681331	1,750,905.00	0.00	423,425,634.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681376	1,167,270.00	0.00	422,258,364.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681380	1,750,905.00	0.00	420,507,459.21
09	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A677247	8,200.00	0.00	420,499,259.21
09	IVA COBRADO	A677261	1,558.00	0.00	420,497,701.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681384	2,790,000.00	0.00	417,707,701.21
09	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A677243	8,200.00	0.00	417,699,501.21
09	IVA COBRADO	A677253	1,558.00	0.00	417,697,943.21
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A681084	2,790,000.00	0.00	414,907,943.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681389	2,916,000.00	0.00	411,991,943.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681393	3,846,000.00	0.00	408,145,943.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681398	2,790,000.00	0.00	405,355,943.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681403	3,768,500.00	0.00	401,587,443.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681476	2,790,000.00	0.00	398,797,443.21
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A681089	1,550,000.00	0.00	397,247,443.21
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A681091	3,042,000.00	0.00	394,205,443.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681481	2,790,000.00	0.00	391,415,443.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681486	3,720,000.00	0.00	387,695,443.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681491	1,984,000.00	0.00	385,711,443.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681497	2,666,000.00	0.00	383,045,443.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681502	930,000.00	0.00	382,115,443.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681505	2,112,000.00	0.00	380,003,443.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681508	3,042,000.00	0.00	376,961,443.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681564	2,790,000.00	0.00	374,171,443.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681567	44,000.00	0.00	374,127,443.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681574	4,098,000.00	0.00	370,029,443.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681582	4,156,000.00	0.00	365,873,443.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681586	2,112,000.00	0.00	363,761,443.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681671	2,790,000.00	0.00	360,971,443.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681676	1,860,000.00	0.00	359,111,443.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681682	213,000.00	0.00	358,898,443.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681702	300,000.00	0.00	358,598,443.21
09	PAGO TERCERO ACH	A681707	366,600.00	0.00	358,231,843.21
09	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A677707	4,000,000.00	0.00	354,231,843.21
09	INTERESES LIQUIDADOS	A673986	0.00	1,891.72	354,233,734.93
09	INTERESES LIQUIDADOS	A674305	0.00	1,891.72	354,235,626.65
09	INTERESES LIQUIDADOS	A674144	0.00	1,891.73	354,237,518.38
09	GMF	0000000	1,328,981.64	0.00	352,908,536.74
10	PAGO TERCERO ACH	A761948	1,167,270.00	0.00	351,741,266.74
10	PAGO TERCERO ACH	A761950	1,860,000.00	0.00	349,881,266.74
10	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A761636	1,475,500.00	0.00	348,405,766.74
10	INTERESES LIQUIDADOS	A761312	0.00	966.87	348,406,733.61
10	GMF	0000000	18,011.08	0.00	348,388,722.53
11	PAGO TERCERO ACH	A739467	3,166,667.00	0.00	345,222,055.53
11	PAGO TERCERO ACH	A739469	3,250,000.00	0.00	341,972,055.53
11	PAGO TERCERO ACH	A739471	3,416,667.00	0.00	338,555,388.53
11	PAGO TERCERO ACH	A739473	3,250,000.00	0.00	335,305,388.53
11	PAGO A TERCEROS AVAL	A739431	2,916,667.00	0.00	332,388,721.53

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG603382 184403 3/6

CUENTA No. 251-84798-4
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11	PAGO TERCERO ACH	A739475	3,166,667.00	0.00	329,222,054.53
11	PAGO TERCERO ACH	A739477	3,166,667.00	0.00	326,055,387.53
11	PAGO TERCERO ACH	A739479	3,166,667.00	0.00	322,888,720.53
11	PAGO A TERCEROS AVAL	A739433	2,916,667.00	0.00	319,972,053.53
11	PAGO TERCERO ACH	A739481	3,166,667.00	0.00	316,805,386.53
11	PAGO TERCERO ACH	A739483	3,166,667.00	0.00	313,638,719.53
11	PAGO TERCERO ACH	A739485	3,250,000.00	0.00	310,388,719.53
11	PAGO TERCERO ACH	A739487	2,553,600.00	0.00	307,835,119.53
11	PAGO TERCERO ACH	A739489	3,166,667.00	0.00	304,668,452.53
11	PAGO TERCERO ACH	A739491	2,553,600.00	0.00	302,114,852.53
11	PAGO A TERCEROS AVAL	A739435	3,416,667.00	0.00	298,698,185.53
11	PAGO TERCERO ACH	A739493	2,916,667.00	0.00	295,781,518.53
11	PAGO TERCERO ACH	A739495	3,250,000.00	0.00	292,531,518.53
11	PAGO TERCERO ACH	A739497	3,166,667.00	0.00	289,364,851.53
11	PAGO TERCERO ACH	A739499	3,166,667.00	0.00	286,198,184.53
11	PAGO TERCERO ACH	A739501	2,620,800.00	0.00	283,577,384.53
11	PAGO TERCERO ACH	A739503	2,210,000.00	0.00	281,367,384.53
11	PAGO TERCERO ACH	A739505	1,005,867.00	0.00	280,361,517.53
11	PAGO TERCERO ACH	A739507	540,400.00	0.00	279,821,117.53
11	INTERESES LIQUIDADOS	A738085	0.00	954.49	279,822,072.02
11	GMF	0000000	274,270.45	0.00	279,547,801.57
12	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A439238	125,900.00	0.00	279,421,901.57
12	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A439759	1,660,700.00	0.00	277,761,201.57
12	PAGO TERCERO ACH	A440309	3,200,000.00	0.00	274,561,201.57
12	PAGO TERCERO ACH	A440312	2,916,667.00	0.00	271,644,534.57
12	PAGO TERCERO ACH	A440315	3,166,667.00	0.00	268,477,867.57
12	PAGO TERCERO ACH	A440318	910,000.00	0.00	267,567,867.57
12	INTERESES LIQUIDADOS	A437962	0.00	765.88	267,568,633.45
12	GMF	0000000	47,919.74	0.00	267,520,713.71
13	INTERESES LIQUIDADOS	A247666	0.00	732.93	267,521,446.64
16	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A165443	289,902.00	0.00	267,231,544.64
16	INTERESES LIQUIDADOS	A162793	0.00	732.94	267,232,277.58
16	INTERESES LIQUIDADOS	A164009	0.00	732.94	267,233,010.52
16	INTERESES LIQUIDADOS	A163981	0.00	732.94	267,233,743.46
17	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A609820	0.00	86,140,358.00	353,374,101.46
17	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A610907	1,000,000.00	0.00	352,374,101.46
17	INTERESES LIQUIDADOS	A608542	0.00	732.15	352,374,833.61
17	GMF	0000000	4,000.00	0.00	352,370,833.61
18	INTERESES LIQUIDADOS	A410309	0.00	965.40	352,371,799.01
19	INTERESES LIQUIDADOS	A151924	0.00	965.40	352,372,764.41
20	PAGO TERCERO ACH	A961777	7,789.00	0.00	352,364,975.41
20	INTERESES LIQUIDADOS	A959360	0.00	965.40	352,365,940.81
20	GMF	0000000	31.16	0.00	352,365,909.65
23	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A863564	0.00	615,788,670.00	968,154,579.65
23	PAGO TERCERO ACH	A862110	478,830.25	0.00	967,675,749.40
23	PAGO TERCERO ACH	A862114	256,441.14	0.00	967,419,308.26
23	PAGO TERCERO ACH	A862117	246,832.11	0.00	967,172,476.15
23	PAGO TERCERO ACH	A862120	361,638.15	0.00	966,810,838.00
23	PAGO TERCERO ACH	A862125	245,271.24	0.00	966,565,566.76
23	PAGO TERCERO ACH	A862128	245,265.97	0.00	966,320,300.79
23	PAGO TERCERO ACH	A862132	350,593.53	0.00	965,969,707.26
23	PAGO TERCERO ACH	A862137	352,242.11	0.00	965,617,465.15
23	PAGO TERCERO ACH	A862141	373,713.86	0.00	965,243,751.29
23	PAGO TERCERO ACH	A862145	256,235.12	0.00	964,987,516.17
23	PAGO TERCERO ACH	A862148	350,594.15	0.00	964,636,922.02
23	PAGO TERCERO ACH	A862150	352,238.92	0.00	964,284,683.10
23	PAGO TERCERO ACH	A862153	256,234.83	0.00	964,028,448.27

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
23	PAGO TERCERO ACH	A862157	276,201.87	0.00	963,752,246.40
23	PAGO TERCERO ACH	A862162	373,743.05	0.00	963,378,503.35
23	PAGO TERCERO ACH	A862166	256,235.78	0.00	963,122,267.57
23	PAGO TERCERO ACH	A862171	345,221.43	0.00	962,777,046.14
23	PAGO TERCERO ACH	A862355	215,359.86	0.00	962,561,686.28
23	PAGO TERCERO ACH	A862357	200,944.59	0.00	962,360,741.69
23	PAGO TERCERO ACH	A862360	235,667.57	0.00	962,125,074.12
23	PAGO TERCERO ACH	A862364	204,002.33	0.00	961,921,071.79
23	PAGO TERCERO ACH	A862368	349,895.01	0.00	961,571,176.78
23	PAGO TERCERO ACH	A862371	246,244.38	0.00	961,324,932.40
23	PAGO TERCERO ACH	A862375	345,222.49	0.00	960,979,709.91
23	PAGO TERCERO ACH	A862379	230,775.36	0.00	960,748,934.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862397	343,949.00	0.00	960,404,985.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862399	247,713.00	0.00	960,157,272.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862401	231,263.00	0.00	959,926,009.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862403	342,761.00	0.00	959,583,248.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862405	233,710.00	0.00	959,349,538.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862407	231,263.00	0.00	959,118,275.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862299	748,635.00	0.00	958,369,640.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862301	630,471.00	0.00	957,739,169.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862303	742,761.00	0.00	956,996,408.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862305	778,465.00	0.00	956,217,943.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862307	815,647.00	0.00	955,402,296.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862309	333,983.00	0.00	955,068,313.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862311	220,273.00	0.00	954,848,040.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862313	782,900.00	0.00	954,065,140.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862315	288,431.00	0.00	953,776,709.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862317	804,682.00	0.00	952,972,027.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862319	758,914.00	0.00	952,213,113.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862321	316,361.00	0.00	951,896,752.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862323	819,827.00	0.00	951,076,925.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862325	710,161.00	0.00	950,366,764.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862327	152,870.00	0.00	950,213,894.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862329	506,139.00	0.00	949,707,755.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862331	284,054.00	0.00	949,423,701.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862333	198,882.00	0.00	949,224,819.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862335	582,206.00	0.00	948,642,613.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862337	273,804.00	0.00	948,368,809.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862339	826,856.00	0.00	947,541,953.55
23	PAGO TERCERO ACH	A862341	798,045.00	0.00	946,743,908.55
23	INTERESES LIQUIDADOS	A860708	0.00	965.39	946,744,873.94
23	INTERESES LIQUIDADOS	A860405	0.00	965.39	946,745,839.33
23	INTERESES LIQUIDADOS	A861219	0.00	965.39	946,746,804.72
23	GMF	0000000	85,642.67	0.00	946,661,162.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219392	428,281.00	0.00	946,232,881.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219396	414,590.00	0.00	945,818,291.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219399	430,748.00	0.00	945,387,543.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219407	417,268.00	0.00	944,970,275.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219031	321,070.00	0.00	944,649,205.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219033	240,465.00	0.00	944,408,740.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219035	320,793.00	0.00	944,087,947.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219037	462,381.00	0.00	943,625,566.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219039	367,015.00	0.00	943,258,551.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219041	353,653.00	0.00	942,904,898.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219043	233,220.00	0.00	942,671,678.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219045	261,816.00	0.00	942,409,862.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219047	235,962.00	0.00	942,173,900.05

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
24	PAGO TERCERO ACH	A219049	235,962.00	0.00	941,937,938.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219051	358,197.00	0.00	941,579,741.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219053	270,981.00	0.00	941,308,760.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219055	310,036.00	0.00	940,998,724.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219057	330,464.00	0.00	940,668,260.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219071	250,033.00	0.00	940,418,227.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219073	388,135.00	0.00	940,030,092.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219089	424,160.00	0.00	939,605,932.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219095	317,415.00	0.00	939,288,517.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219098	325,153.00	0.00	938,963,364.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219103	343,281.00	0.00	938,620,083.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219107	87,668.00	0.00	938,532,415.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219111	220,652.00	0.00	938,311,763.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219118	149,396.00	0.00	938,162,367.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219123	285,423.00	0.00	937,876,944.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219129	175,735.00	0.00	937,701,209.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219163	179,282.00	0.00	937,521,927.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219165	189,656.00	0.00	937,332,271.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219167	505,649.00	0.00	936,826,622.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219169	392,080.00	0.00	936,434,542.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219171	307,458.00	0.00	936,127,084.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219173	305,500.00	0.00	935,821,584.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219175	348,086.00	0.00	935,473,498.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219343	515,380.00	0.00	934,958,118.05
24	PAGO TERCERO ACH	A219357	1,898,073.00	0.00	933,060,045.05
24	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A218859	4,767,244.00	0.00	928,292,801.05
24	INTERESES LIQUIDADOS	A218289	0.00	2,593.59	928,295,394.64
24	GMF	0000000	54,404.43	0.00	928,240,990.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028149	8,343.00	0.00	928,232,647.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028151	6,319.00	0.00	928,226,328.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028153	7,164.00	0.00	928,219,164.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028155	7,436.00	0.00	928,211,728.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028157	5,767.00	0.00	928,205,961.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028159	8,965.00	0.00	928,196,996.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028161	10,140.00	0.00	928,186,856.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028163	7,185.00	0.00	928,179,671.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028165	7,647.00	0.00	928,172,024.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028167	8,019.00	0.00	928,164,005.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028169	2,132.00	0.00	928,161,873.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028171	5,348.00	0.00	928,156,525.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028173	3,404.00	0.00	928,153,121.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028175	6,677.00	0.00	928,146,444.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028177	3,965.00	0.00	928,142,479.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028179	4,118.00	0.00	928,138,361.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028181	4,244.00	0.00	928,134,117.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028183	12,351.00	0.00	928,121,766.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028185	9,820.00	0.00	928,111,946.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028187	6,942.00	0.00	928,105,004.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028189	6,900.00	0.00	928,098,104.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028191	7,814.00	0.00	928,090,290.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028193	149,000.00	0.00	927,941,290.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028195	314,300.00	0.00	927,626,990.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028197	299,700.00	0.00	927,327,290.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028199	217,700.00	0.00	927,109,590.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028201	136,100.00	0.00	926,973,490.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028203	147,800.00	0.00	926,825,690.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028205	247,100.00	0.00	926,578,590.21

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG603382 184403 5/6

CUENTA No. 251-84798-4
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
25	PAGO TERCERO ACH	A028207	272,100.00	0.00	926,306,490.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028209	158,400.00	0.00	926,148,090.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028211	197,800.00	0.00	925,950,290.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028213	119,300.00	0.00	925,830,990.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028215	232,200.00	0.00	925,598,790.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028217	269,700.00	0.00	925,329,090.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028219	135,900.00	0.00	925,193,190.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028221	93,500.00	0.00	925,099,690.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028223	103,200.00	0.00	924,996,490.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028225	103,150.00	0.00	924,893,340.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028227	322,700.00	0.00	924,570,640.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028229	105,400.00	0.00	924,465,240.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028231	142,000.00	0.00	924,323,240.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028233	303,197.00	0.00	924,020,043.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028235	285,699.00	0.00	923,734,344.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028237	245,794.00	0.00	923,488,550.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028239	358,296.00	0.00	923,130,254.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028241	177,701.00	0.00	922,952,553.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028243	250,698.00	0.00	922,701,855.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028245	355,000.00	0.00	922,346,855.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028247	355,000.00	0.00	921,991,855.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028249	320,000.00	0.00	921,671,855.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028251	616,765.00	0.00	921,055,090.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028253	618,723.00	0.00	920,436,367.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028255	485,000.00	0.00	919,951,367.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028257	10,461.00	0.00	919,940,906.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028259	5,872.00	0.00	919,935,034.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028261	5,665.00	0.00	919,929,369.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028263	8,260.00	0.00	919,921,109.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028265	5,432.00	0.00	919,915,677.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028267	5,432.00	0.00	919,910,245.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028269	7,702.00	0.00	919,902,543.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028271	8,058.00	0.00	919,894,485.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028273	8,388.00	0.00	919,886,097.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028275	5,867.00	0.00	919,880,230.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028277	7,702.00	0.00	919,872,528.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028279	8,058.00	0.00	919,864,470.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028281	5,867.00	0.00	919,858,603.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028283	6,296.00	0.00	919,852,307.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028285	8,250.00	0.00	919,844,057.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028287	5,867.00	0.00	919,838,190.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028289	7,572.00	0.00	919,830,618.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028291	4,458.00	0.00	919,826,160.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028293	4,656.00	0.00	919,821,504.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028295	5,226.00	0.00	919,816,278.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027837	4,498.00	0.00	919,811,780.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027839	8,004.00	0.00	919,803,776.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027841	5,453.00	0.00	919,798,323.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027843	7,573.00	0.00	919,790,750.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027845	5,124.00	0.00	919,785,626.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027847	7,749.00	0.00	919,777,877.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027849	5,485.00	0.00	919,772,392.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027851	5,132.00	0.00	919,767,260.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027853	7,535.00	0.00	919,759,725.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027855	5,184.00	0.00	919,754,541.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027857	5,132.00	0.00	919,749,409.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027859	9,876.00	0.00	919,739,533.21

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG603382 184403 5/6

CUENTA No. 251-84798-4
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
25	PAGO TERCERO ACH	A027861	9,674.00	0.00	919,729,859.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027863	10,052.00	0.00	919,719,807.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027865	9,697.00	0.00	919,710,110.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027867	7,393.00	0.00	919,702,717.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027869	5,329.00	0.00	919,697,388.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027871	7,607.00	0.00	919,689,781.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027873	10,720.00	0.00	919,679,061.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027875	8,081.00	0.00	919,670,980.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027877	7,742.00	0.00	919,663,238.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027879	5,174.00	0.00	919,658,064.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027881	6,383.00	0.00	919,651,681.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027883	5,233.00	0.00	919,646,448.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027885	5,233.00	0.00	919,641,215.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027887	7,167.00	0.00	919,634,048.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027889	4,727.00	0.00	919,629,321.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027891	6,190.00	0.00	919,623,131.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027893	6,789.00	0.00	919,616,342.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027895	3,280.00	0.00	919,613,062.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027897	10,861.00	0.00	919,602,201.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027899	6,096.00	0.00	919,596,105.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027901	4,268.00	0.00	919,591,837.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027903	12,494.00	0.00	919,579,343.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027905	5,876.00	0.00	919,573,467.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027907	2,541,202.00	0.00	917,032,265.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027909	2,637,169.00	0.00	914,395,096.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027911	2,094,790.00	0.00	912,300,306.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027913	2,094,790.00	0.00	910,205,516.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027915	1,859,928.00	0.00	908,345,588.21
25	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A027431	781,838.00	0.00	907,563,750.21
25	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A027487	781,838.00	0.00	906,781,912.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027985	607,398.00	0.00	906,174,514.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027987	548,399.00	0.00	905,626,115.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027989	321,601.00	0.00	905,304,514.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027991	318,999.00	0.00	904,985,515.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027993	395,198.00	0.00	904,590,317.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027995	422,602.00	0.00	904,167,715.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027997	89,999.00	0.00	904,077,716.21
25	PAGO TERCERO ACH	A027999	318,400.00	0.00	903,759,316.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028001	439,645.00	0.00	903,319,671.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028003	321,000.00	0.00	902,998,671.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028005	351,204.00	0.00	902,647,467.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028007	301,400.00	0.00	902,346,067.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028009	406,803.00	0.00	901,939,264.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028011	326,000.00	0.00	901,613,264.21
25	PAGO TERCERO ACH	A028013	471,598.00	0.00	901,141,666.21
25	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A027629	212,400.00	0.00	900,929,266.21
25	INTERESES LIQUIDADOS	A026663	0.00	2,543.13	900,931,809.34
25	GMF	0000000	108,397.33	0.00	900,823,412.01
26	INTERESES LIQUIDADOS	A974456	0.00	2,468.01	900,825,880.02
27	PAGO TERCERO ACH	A171503	354,900.00	0.00	900,470,980.02
27	PAGO TERCERO ACH	A171505	341,300.00	0.00	900,129,680.02
27	PAGO TERCERO ACH	A171507	331,100.00	0.00	899,798,580.02
27	PAGO TERCERO ACH	A171119	327,300.00	0.00	899,471,280.02
27	PAGO TERCERO ACH	A171128	366,800.00	0.00	899,104,480.02
27	PAGO TERCERO ACH	A171131	425,700.00	0.00	898,678,780.02
27	PAGO TERCERO ACH	A170885	4,357,496.00	0.00	894,321,284.02
27	INTERESES LIQUIDADOS	A157199	0.00	2,468.02	894,323,752.04

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG603382 184403 6/6

CUENTA No. 251-84798-4
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	INTERESES LIQUIDADOS	A051705	0.00	2,450.13	894,326,202.17
27	INTERESES LIQUIDADOS	A051727	0.00	2,450.14	894,328,652.31
27	GMF	0000000	26,018.38	0.00	894,302,633.93

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

De : FEB 1/2026 A : FEB 31/2026

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC		DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900 HOGARE 251847984 2026			706,837,681.50					894,302,635.03
G-220-00000000008-002	2026/02/04	JUAN GALLEGO	10	265-	1		231,518.00	706,606,163.50
G-220-00000000009-002	2026/02/04	SARA RODRIGU	11	265	1		292,000.00	706,314,163.50
G-220-00000000010-002	2026/02/04	GRUPO COMERC	12	265	1		1370,904.00	704,943,259.50
G-220-00000000011-002	2026/02/05	JULLIAN VILL	13	265	1		1745,659.00	703,197,600.50
G-220-00000000012-002	2026/02/05	NICOLAS JUYA	14	265	1		1745,659.00	701,451,941.50
G-220-00000000013-002	2026/02/05	JEAN CARDOZO	15	265	1		1859,928.00	699,592,013.50
G-220-00000000014-002	2026/02/05	DANIELA NOVA	16	265	1		2332,428.00	697,259,585.50
G-220-00000000015-002	2026/02/05	DIANA DIAZ-S	17	265	1		2637,169.00	694,622,416.50
G-220-00000000016-002	2026/02/05	LEIDY USECHE	18	265	1		2127,759.00	692,494,657.50
G-220-00000000017-002	2026/02/06	MARIA LEON-S	19	265	1		564,000.00	691,930,657.50
G-220-00000000018-002	2026/02/06	ELIANA ZAMBR	20	265	1		4666,667.00	687,263,990.50
G-220-00000000019-002	2026/02/06	DIANA BABATI	21	265	1		4357,496.00	682,906,494.50
G-220-00000000020-002	2026/02/06	ANYI CADENA-	22	265	1		4121,600.00	678,784,894.50
G-220-00000000307-002	2026/02/06	DIEGO RODRIG	30	265	1		434,000.00	678,350,894.50
L-994-00000000457-002	2026/02/06	ICBF-DESEMBO		265	1	17510,751.00		695,861,645.50
G-220-00000000492-002	2026/02/06	EDWIN CUERVO	13	265	1		3896,848.00	691,964,797.50
G-220-00000000501-002	2026/02/06	TRES ELEFANT	40	265	1		1362,200.00	690,602,597.50
G-220-00000000021-002	2026/02/09	ANYI CADENA-		265	1		170,000.00	690,432,597.50
G-220-00000000022-002	2026/02/09	EDWIN CUERVO		265	1		114,800.00	690,317,797.50
G-220-00000000023-002	2026/02/09	ELIANA ZAMBR		265	1		120,000.00	690,197,797.50
G-220-00000000024-002	2026/02/09	ELIANA RINCO		265	1		100,000.00	690,097,797.50
G-220-00000000025-002	2026/02/09	KAREN RUIZ-M		265	1		160,000.00	689,937,797.50
G-220-00000000026-002	2026/02/09	LINA CELY-MO		265	1		156,000.00	689,781,797.50
G-220-00000000027-002	2026/02/09	NATHALIA CAN		265	1		100,000.00	689,681,797.50
G-220-00000000028-002	2026/02/09	VIVIAN BONIL		265	1		100,000.00	689,581,797.50
G-220-00000000029-002	2026/02/09	YUDY ROJAS-M		265	1		100,000.00	689,481,797.50
G-220-00000000030-002	2026/02/09	ANGHELA ARIA		265	1		100,000.00	689,381,797.50
G-220-00000000031-002	2026/02/09	DAVID VARGAS		265	1		76,800.00	689,304,997.50
G-220-00000000032-002	2026/02/09	JOSE PADILLA		265	1		100,000.00	689,204,997.50
G-220-00000000033-002	2026/02/09	GENNY RUBIAN		265	1		100,000.00	689,104,997.50
G-220-00000000034-002	2026/02/09	MAGALY CELY-		265	1		88,000.00	689,016,997.50
G-220-00000000035-002	2026/02/09	YESICA CUCHI		265	1		100,000.00	688,916,997.50
G-220-00000000036-002	2026/02/09	YENNY MEDINA		265	1		250,000.00	688,666,997.50
G-220-00000000037-002	2026/02/09	YESSIKA GARC		265	1		197,300.00	688,469,697.50
G-220-00000000038-002	2026/02/09	ANGIE VEGA-M		265	1		106,000.00	688,363,697.50
G-220-00000000039-002	2026/02/09	ADRIANA CUEV		265	1		100,000.00	688,263,697.50
G-220-00000000040-002	2026/02/09	CLAUDIA RODR		265	1		100,000.00	688,163,697.50
G-220-00000000041-002	2026/02/09	DIANA HIGUER		265	1		100,000.00	688,063,697.50
G-220-00000000042-002	2026/02/09	DORA GUERRER		265	1		72,000.00	687,991,697.50
G-220-00000000043-002	2026/02/09	JEIMY BAUTIS		265	1		88,000.00	687,903,697.50
G-220-00000000044-002	2026/02/09	KAREN SARMIE		265	1		100,000.00	687,803,697.50
G-220-00000000045-002	2026/02/09	ERIKA RODRÍG		265	1		150,000.00	687,653,697.50
G-220-00000000046-002	2026/02/09	LEIDY SIERRA		265	1		100,000.00	687,553,697.50
G-220-00000000047-002	2026/02/09	LIZETH CAMAC		265	1		100,000.00	687,453,697.50
G-220-00000000048-002	2026/02/09	SANDRA QUITO		265	1		88,000.00	687,365,697.50
G-220-00000000049-002	2026/02/09	MARIA FORERO		265	1		50,000.00	687,315,697.50
G-220-00000000050-002	2026/02/09	JULLIAN VILL		265	1		100,000.00	687,215,697.50
G-220-00000000051-002	2026/02/09	NICOLAS JUYA		265	1		103,400.00	687,112,297.50
G-220-00000000052-002	2026/02/09	AMY MUTIS-BE		265	1		1750,905.00	685,361,392.50
G-220-00000000053-002	2026/02/09	BITELBINA HU		265	1		1750,905.00	683,610,487.50
G-220-00000000054-002	2026/02/09	EVELIN PINTO		265	1		1750,905.00	681,859,582.50
G-220-00000000055-002	2026/02/09	WILLIAM PATI		265	1		1750,905.00	680,108,677.50
G-220-00000000056-002	2026/02/09	JAIRO ANTONI		265	1		1663,360.00	678,445,317.50
G-220-00000000057-002	2026/02/09	ANGIE TORRES		265	1		427,999.00	678,017,318.50
G-220-00000000058-002	2026/02/09	BLANCA SIERR		265	1		1750,905.00	676,266,413.50
G-220-00000000059-002	2026/02/09	GILMA ALARCO		265	1		1459,087.00	674,807,326.50
G-220-00000000060-002	2026/02/09	GLORIA MERCH		265	1		700,362.00	674,106,964.50

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC		DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900 HOGARE 251847984 2026			706,837,681.50					894,302,635.03
G-220-00000000061-002	2026/02/09	HELENA HERRE		265	1		1750,905.00	672,356,059.50
G-220-00000000062-002	2026/02/09	JANETH GONZA		265	1		1750,905.00	670,605,154.50
G-220-00000000063-002	2026/02/09	LUZ ACEVEDO-		265	1		1750,905.00	668,854,249.50
G-220-00000000064-002	2026/02/09	LUZ SIERRA-B		265	1		1167,270.00	667,686,979.50
G-220-00000000065-002	2026/02/09	MARIA FERNAN		265	1		1750,905.00	665,936,074.50
G-220-00000000066-002	2026/02/09	MARIA GUZMÁN		265	1		1750,905.00	664,185,169.50
G-220-00000000067-002	2026/02/09	MARIA PEREZ-		265	1		291,817.00	663,893,352.50
G-220-00000000068-002	2026/02/09	MARIA SOSA-B		265	1		1167,270.00	662,726,082.50
G-220-00000000069-002	2026/02/09	MARTHA RIAÑO		265	1		1750,905.00	660,975,177.50
G-220-00000000070-002	2026/02/09	MAYERLY HUÉR		265	1		1167,270.00	659,807,907.50
G-220-00000000071-002	2026/02/09	NANCY SUAREZ		265	1		1750,905.00	658,057,002.50
G-220-00000000072-002	2026/02/09	SARA RODRÍGU		265	1		1624,451.00	656,432,551.50
G-220-00000000073-002	2026/02/09	YENY BARRERA		265	1		671,180.00	655,761,371.50
G-220-00000000074-002	2026/02/09	YULENIS DÍAZ		265	1		1167,270.00	654,594,101.50
G-220-00000000075-002	2026/02/09	ALBA CORTES-		265	1		1750,905.00	652,843,196.50
G-220-00000000076-002	2026/02/09	BLANCA GUERR		265	1		1750,905.00	651,092,291.50
G-220-00000000077-002	2026/02/09	CRISTINA JIM		265	1		1750,905.00	649,341,386.50
G-220-00000000078-002	2026/02/09	DORIS CASTEL		265	1		291,817.00	649,049,569.50
G-220-00000000079-002	2026/02/09	EDISMELDA PE		265	1		1750,905.00	647,298,664.50
G-220-00000000080-002	2026/02/09	GLADYS RODIG		265	1		1750,905.00	645,547,759.50
G-220-00000000081-002	2026/02/09	GLORIA MATEU		265	1		1167,270.00	644,380,489.50
G-220-00000000082-002	2026/02/09	GRISELA SIER		265	1		1459,087.00	642,921,402.50
G-220-00000000083-002	2026/02/09	JESSICA RUIZ		265	1		1001,906.00	641,919,496.50
G-220-00000000084-002	2026/02/09	KATERINE ROD		265	1		1750,905.00	640,168,591.50
G-220-00000000085-002	2026/02/09	LILIA SALINA		265	1		1750,905.00	638,417,686.50
G-220-00000000086-002	2026/02/09	LUZ RINCON-B		265	1		1614,723.00	636,802,963.50
G-220-00000000087-002	2026/02/09	LUZ ANGEL-BE		265	1		1468,815.00	635,334,148.50
G-220-00000000088-002	2026/02/09	MARIA HERNAN		265	1		291,817.00	635,042,331.50
G-220-00000000089-002	2026/02/09	MARIA GONZAL		265	1		1750,905.00	633,291,426.50
G-220-00000000090-002	2026/02/09	MILTHON GARC		265	1		875,452.00	632,415,974.50
G-220-00000000091-002	2026/02/09	MIRYAN GONZA		265	1		1750,905.00	630,665,069.50
G-220-00000000092-002	2026/02/09	NIEVE SALINA		265	1		1459,087.00	629,205,982.50
G-220-00000000093-002	2026/02/09	PAULA CORTES		265	1		1750,905.00	627,455,077.50
G-220-00000000094-002	2026/02/09	SANDRA MARTI		265	1		1459,087.00	625,995,990.50
G-220-00000000095-002	2026/02/09	SONIA TOBAR-		265	1		1750,905.00	624,245,085.50
G-220-00000000096-002	2026/02/09	VIVIANA GONZ		265	1		1750,905.00	622,494,180.50
G-220-00000000097-002	2026/02/09	ANGELMIRO LO		265	1		1750,905.00	620,743,275.50
G-220-00000000098-002	2026/02/09	CARMEN PINED		265	1		1167,270.00	619,576,005.50
G-220-00000000099-002	2026/02/09	DAMARIS PAEZ		265	1		1750,905.00	617,825,100.50
G-220-00000000100-002	2026/02/09	DIANA PAEZ-B		265	1		1750,905.00	616,074,195.50
G-220-00000000101-002	2026/02/09	KATHERINE RA		265	1		1750,905.00	614,323,290.50
G-220-00000000102-002	2026/02/09	MAIRA PAEZ-B		265	1		1750,905.00	612,572,385.50
G-220-00000000103-002	2026/02/09	MARIA PAEZ-B		265	1		1750,905.00	610,821,480.50
G-220-00000000104-002	2026/02/09	MARY GONZALE		265	1		1750,905.00	609,070,575.50
G-220-00000000105-002	2026/02/09	NINFA PAEZ-B		265	1		1750,905.00	607,319,670.50
G-220-00000000106-002	2026/02/09	PATRICIA RAM		265	1		1750,905.00	605,568,765.50
G-220-00000000107-002	2026/02/09	PIEDAD PAEZ-		265	1		1750,905.00	603,817,860.50
G-220-00000000108-002	2026/02/09	SANDRA RAMIR		265	1		1750,905.00	602,066,955.50
G-220-00000000109-002	2026/02/09	LUZ CASAS-BE		265	1		875,452.00	601,191,503.50
G-220-00000000110-002	2026/02/09	ADRIANA GONZ		265	1		1167,270.00	600,024,233.50
G-220-00000000111-002	2026/02/09	ALBA LESMES-		265	1		1750,905.00	598,273,328.50
G-220-00000000112-002	2026/02/09	ANA TENJO-BE		265	1		1750,905.00	596,522,423.50
G-220-00000000113-002	2026/02/09	ANGELICA VIL		265	1		1750,905.00	594,771,518.50
G-220-00000000114-002	2026/02/09	ARACELI RUIZ		265	1		1750,905.00	593,020,613.50
G-220-00000000115-002	2026/02/09	BLANCA PULID		265	1		1750,905.00	591,269,708.50
G-220-00000000116-002	2026/02/09	CARMEN VILLA		265	1		1750,905.00	589,518,803.50

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC		DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900 HOGARE 251847984 2026			706,837,681.50					894,302,635.03
G-220-00000000117-002	2026/02/09	CLAUDIA PIRA		265	1		1750,905.00	587,767,898.50
G-220-00000000118-002	2026/02/09	ELIZABETH HE		265	1		1750,905.00	586,016,993.50
G-220-00000000119-002	2026/02/09	FERNANDA ROJ		265	1		1750,905.00	584,266,088.50
G-220-00000000120-002	2026/02/09	FLOR RINCON-		265	1		1750,905.00	582,515,183.50
G-220-00000000121-002	2026/02/09	FRANCY RODRI		265	1		1167,270.00	581,347,913.50
G-220-00000000122-002	2026/02/09	GLORIA OSTIO		265	1		1750,905.00	579,597,008.50
G-220-00000000123-002	2026/02/09	JUDITH ARENA		265	1		1750,905.00	577,846,103.50
G-220-00000000124-002	2026/02/09	JULIA FORERO		265	1		583,635.00	577,262,468.50
G-220-00000000125-002	2026/02/09	LEIDY GONZAL		265	1		1673,087.00	575,589,381.50
G-220-00000000126-002	2026/02/09	LIDA PEREZ-B		265	1		1245,088.00	574,344,293.50
G-220-00000000127-002	2026/02/09	LUZ MATAMORO		265	1		1750,905.00	572,593,388.50
G-220-00000000128-002	2026/02/09	MARIA CASTEL		265	1		1750,905.00	570,842,483.50
G-220-00000000129-002	2026/02/09	MARTHA DOMIN		265	1		972,725.00	569,869,758.50
G-220-00000000130-002	2026/02/09	MARTHA PEREZ		265	1		1750,905.00	568,118,853.50
G-220-00000000131-002	2026/02/09	NURY BOLIVAR		265	1		1750,905.00	566,367,948.50
G-220-00000000132-002	2026/02/09	RUBID IDROBO		265	1		1750,905.00	564,617,043.50
G-220-00000000133-002	2026/02/09	AMY MUTIS-CU		265	1		3972,000.00	560,645,043.50
G-220-00000000134-002	2026/02/09	BITELBINA HU		265	1		3846,000.00	556,799,043.50
G-220-00000000135-002	2026/02/09	EVELIN PINTO		265	1		4776,000.00	552,023,043.50
G-220-00000000136-002	2026/02/09	WILLIAM PATI		265	1		2916,000.00	549,107,043.50
G-220-00000000137-002	2026/02/09	JAIRO ANTONI		265	1		2650,500.00	546,456,543.50
G-220-00000000138-002	2026/02/09	ANGIE TORRES		265	1		682,000.00	545,774,543.50
G-220-00000000139-002	2026/02/09	BLANCA SIERR		265	1		4650,000.00	541,124,543.50
G-220-00000000140-002	2026/02/09	GILMA ALARCO		265	1		1986,000.00	539,138,543.50
G-220-00000000141-002	2026/02/09	GLORIA MERCH		265	1		1116,000.00	538,022,543.50
G-220-00000000142-002	2026/02/09	HELENA HERRE		265	1		2621,500.00	535,401,043.50
G-220-00000000143-002	2026/02/09	JANETH GONZA		265	1		3042,000.00	532,359,043.50
G-220-00000000144-002	2026/02/09	LUZ ACEVEDO-		265	1		2112,000.00	530,247,043.50
G-220-00000000145-002	2026/02/09	LUZ SIERRA-C		265	1		1860,000.00	528,387,043.50
G-220-00000000146-002	2026/02/09	MARIA FERNAN		265	1		3460,500.00	524,926,543.50
G-220-00000000147-002	2026/02/09	MARIA GUZMÁN		265	1		2112,000.00	522,814,543.50
G-220-00000000148-002	2026/02/09	MARIA DE-CUO		265	1		1860,000.00	520,954,543.50
G-220-00000000149-002	2026/02/09	MARTHA RIAÑO		265	1		3042,000.00	517,912,543.50
G-220-00000000150-002	2026/02/09	MAYERLY HUÉR		265	1		1860,000.00	516,052,543.50
G-220-00000000151-002	2026/02/09	NANCY SUAREZ		265	1		2112,000.00	513,940,543.50
G-220-00000000152-002	2026/02/09	SARA RODRÍGU		265	1		2588,500.00	511,352,043.50
G-220-00000000153-002	2026/02/09	YENY BARRERA		265	1		1069,500.00	510,282,543.50
G-220-00000000154-002	2026/02/09	YULENIS DÍAZ		265	1		1860,000.00	508,422,543.50
G-220-00000000155-002	2026/02/09	ALBA CORTES-		265	1		2344,500.00	506,078,043.50
G-220-00000000156-002	2026/02/09	BLANCA GUERR		265	1		3846,000.00	502,232,043.50
G-220-00000000157-002	2026/02/09	CRISTINA JIM		265	1		2112,000.00	500,120,043.50
G-220-00000000158-002	2026/02/09	EDISMELDA PE		265	1		2313,500.00	497,806,543.50
G-220-00000000159-002	2026/02/09	GLADYS RODIG		265	1		3042,000.00	494,764,543.50
G-220-00000000160-002	2026/02/09	GLORIA MATEU		265	1		1860,000.00	492,904,543.50
G-220-00000000161-002	2026/02/09	GRISELA SIER		265	1		1986,000.00	490,918,543.50
G-220-00000000162-002	2026/02/09	JESSICA RUIZ		265	1		1257,500.00	489,661,043.50
G-220-00000000163-002	2026/02/09	KATERINE ROD		265	1		2112,000.00	487,549,043.50
G-220-00000000164-002	2026/02/09	LILIA SALINA		265	1		3398,500.00	484,150,543.50
G-220-00000000165-002	2026/02/09	LUZ RINCON-C		265	1		2234,000.00	481,916,543.50
G-220-00000000166-002	2026/02/09	LUZ ANGEL-CU		265	1		2340,500.00	479,576,043.50
G-220-00000000167-002	2026/02/09	MARIA GONZAL		265	1		2112,000.00	477,464,043.50
G-220-00000000168-002	2026/02/09	MILTHON GARC		265	1		1056,000.00	476,408,043.50
G-220-00000000169-002	2026/02/09	MIRYAN GONZA		265	1		2637,000.00	473,771,043.50
G-220-00000000170-002	2026/02/09	NIEVE SALINA		265	1		1986,000.00	471,785,043.50
G-220-00000000171-002	2026/02/09	PAULA CORTES		265	1		3042,000.00	468,743,043.50
G-220-00000000172-002	2026/02/09	SANDRA MARTI		265	1		1986,000.00	466,757,043.50

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC		DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900 HOGARE 251847984 2026			706,837,681.50					894,302,635.03
G-220-00000000173-002	2026/02/09	SONIA TOBAR-		265	1		2916,000.00	463,841,043.50
G-220-00000000174-002	2026/02/09	VIVIANA GONZ		265	1		2916,000.00	460,925,043.50
G-220-00000000175-002	2026/02/09	ANGELMIRO LO		265	1		2112,000.00	458,813,043.50
G-220-00000000176-002	2026/02/09	CARMEN PINED		265	1		1860,000.00	456,953,043.50
G-220-00000000177-002	2026/02/09	DAMARIS PAEZ		265	1		3720,000.00	453,233,043.50
G-220-00000000178-002	2026/02/09	DIANA PAEZ-C		265	1		3042,000.00	450,191,043.50
G-220-00000000179-002	2026/02/09	KATHERINE RA		265	1		2790,000.00	447,401,043.50
G-220-00000000180-002	2026/02/09	MAIRA PAEZ-C		265	1		2112,000.00	445,289,043.50
G-220-00000000181-002	2026/02/09	MARIA PAEZ-C		265	1		3168,000.00	442,121,043.50
G-220-00000000182-002	2026/02/09	MARY GONZALE		265	1		2112,000.00	440,009,043.50
G-220-00000000183-002	2026/02/09	NINFA PAEZ-C		265	1		2112,000.00	437,897,043.50
G-220-00000000184-002	2026/02/09	PATRICIA RAM		265	1		3168,000.00	434,729,043.50
G-220-00000000185-002	2026/02/09	PIEDAD PAEZ-		265	1		3168,000.00	431,561,043.50
G-220-00000000186-002	2026/02/09	SANDRA RAMIR		265	1		2112,000.00	429,449,043.50
G-220-00000000187-002	2026/02/09	LUZ CASAS-CU		265	1		1056,000.00	428,393,043.50
G-220-00000000188-002	2026/02/09	ADRIANA GONZ		265	1		1860,000.00	426,533,043.50
G-220-00000000189-002	2026/02/09	ALBA LESMES-		265	1		2112,000.00	424,421,043.50
G-220-00000000190-002	2026/02/09	ANA TENJO-CU		265	1		4156,000.00	420,265,043.50
G-220-00000000191-002	2026/02/09	ANGELICA VIL		265	1		4098,000.00	416,167,043.50
G-220-00000000192-002	2026/02/09	ARACELI RUIZ		265	1		2790,000.00	413,377,043.50
G-220-00000000193-002	2026/02/09	BLANCA PULID		265	1		3846,000.00	409,531,043.50
G-220-00000000194-002	2026/02/09	CARMEN VILLA		265	1		2916,000.00	406,615,043.50
G-220-00000000195-002	2026/02/09	CLAUDIA PIRA		265	1		2790,000.00	403,825,043.50
G-220-00000000196-002	2026/02/09	ELIZABETH HE		265	1		2790,000.00	401,035,043.50
G-220-00000000197-002	2026/02/09	FERNANDA ROJ		265	1		2790,000.00	398,245,043.50
G-220-00000000198-002	2026/02/09	FLOR RINCON-		265	1		3042,000.00	395,203,043.50
G-220-00000000199-002	2026/02/09	FRANCY RODRI		265	1		1860,000.00	393,343,043.50
G-220-00000000200-002	2026/02/09	GLORIA OSTIO		265	1		2112,000.00	391,231,043.50
G-220-00000000201-002	2026/02/09	JUDITH ARENA		265	1		2790,000.00	388,441,043.50
G-220-00000000202-002	2026/02/09	JULIA FORERO		265	1		930,000.00	387,511,043.50
G-220-00000000203-002	2026/02/09	LEIDY GONZAL		265	1		2666,000.00	384,845,043.50
G-220-00000000204-002	2026/02/09	LIDA PEREZ-C		265	1		1984,000.00	382,861,043.50
G-220-00000000205-002	2026/02/09	LUZ MATAMORO		265	1		3720,000.00	379,141,043.50
G-220-00000000206-002	2026/02/09	MARIA CASTEL		265	1		2790,000.00	376,351,043.50
G-220-00000000207-002	2026/02/09	MARTHA DOMIN		265	1		1550,000.00	374,801,043.50
G-220-00000000208-002	2026/02/09	MARTHA PEREZ		265	1		3042,000.00	371,759,043.50
G-220-00000000209-002	2026/02/09	NURY BOLIVAR		265	1		2790,000.00	368,969,043.50
G-220-00000000210-002	2026/02/09	RUBID IDROBO		265	1		3768,500.00	365,200,543.50
G-220-00000000211-002	2026/02/09	DEISSY CHAPA	23	265	1		366,600.00	364,833,943.50
G-220-00000000212-002	2026/02/09	FLOTA RAQUIR	24	265	1		1575,810.00	363,258,133.50
G-220-00000000213-002	2026/02/09	HELENA HERRE		265	1		442,700.00	362,815,433.50
G-220-00000000214-002	2026/02/09	GRISELA SIER		265	1		482,000.00	362,333,433.50
G-220-00000000215-002	2026/02/09	BLANCA GUERR		265	1		137,000.00	362,196,433.50
G-220-00000000216-002	2026/02/09	DIANA PAEZ-G		265	1		156,000.00	362,040,433.50
G-220-00000000217-002	2026/02/09	LUZ RINCON-G		265	1		88,000.00	361,952,433.50
G-220-00000000218-002	2026/02/09	DANIEL VARGA		265	1		2316,000.00	359,636,433.50
G-220-00000000219-002	2026/02/09	JESSICA RUIZ		265	1		50,000.00	359,586,433.50
G-220-00000000220-002	2026/02/09	SONIA TOBAR-		265	1		50,000.00	359,536,433.50
G-220-00000000221-002	2026/02/09	DANIEL VARGA		265	1		300,000.00	359,236,433.50
G-220-00000000222-002	2026/02/09	FRANCY YULIE		265	1		213,000.00	359,023,433.50
G-220-00000000223-002	2026/02/09	BITELBINA HU		265	1		120,790.00	358,902,643.50
G-220-00000000224-002	2026/02/09	NINFA PAEZ-G		265	1		204,000.00	358,698,643.50
G-220-00000000225-002	2026/02/09	GILMA ALARCO		265	1		100,500.00	358,598,143.50
G-220-00000000226-002	2026/02/09	MARIA PAEZ-G		265	1		382,000.00	358,216,143.50
G-220-00000000227-002	2026/02/09	MARY GONZALE		265	1		156,000.00	358,060,143.50
G-220-00000000228-002	2026/02/09	ANGIE TORRES		265	1		124,000.00	357,936,143.50

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC		DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900 HOGARE 251847984 2026			706,837,681.50					894,302,635.03
G-220-00000000229-002	2026/02/09	NIEVE SALINA		265	1		126,000.00	357,810,143.50
G-220-00000000230-002	2026/02/09	LUZ ANGEL-GA		265	1		460,000.00	357,350,143.50
G-220-00000000231-002	2026/02/09	YULENIS DIAZ		265	1		124,000.00	357,226,143.50
G-220-00000000232-002	2026/02/09	MARIA GUZMAN		265	1		95,000.00	357,131,143.50
G-220-00000000233-002	2026/02/09	VIVIANA GONZ		265	1		180,200.00	356,950,943.50
G-220-00000000234-002	2026/02/09	PIEDAD PAEZ-		265	1		166,000.00	356,784,943.50
G-220-00000000235-002	2026/02/09	LUZ SIERRA-G		265	1		95,600.00	356,689,343.50
G-220-00000000236-002	2026/02/09	GLORIA MATEU		265	1		40,000.00	356,649,343.50
G-220-00000000237-002	2026/02/09	FLOR RINCON-		265	1		44,000.00	356,605,343.50
G-220-00000000238-002	2026/02/09	NOHORA EMILS		265	1		536,050.04	356,069,293.46
G-220-00000000239-002	2026/02/09	YENY BARRERA		265	1		102,000.00	355,967,293.46
G-220-00000000240-002	2026/02/09	SARA RODRIGU		265	1		184,585.00	355,782,708.46
G-220-00000000241-002	2026/02/09	LILIA SALINA		265	1		126,000.00	355,656,708.46
G-220-00000000242-002	2026/02/09	EVELIN PINTO		265	1		278,000.00	355,378,708.46
G-220-00000000496-002	2026/02/09	CID ADMON-UT	35	265	1		4000,000.00	351,378,708.46
G-220-00000000500-002	2026/02/10	TRES ELEFANT	39	265	1		1475,500.00	349,903,208.46
G-220-00000000243-002	2026/02/11	ELIANA RINCO		265	1		2620,800.00	347,282,408.46
G-220-00000000244-002	2026/02/11	KAREN RUIZ-H		265	1		3250,000.00	344,032,408.46
G-220-00000000245-002	2026/02/11	LINA CELY-HO		265	1		3250,000.00	340,782,408.46
G-220-00000000246-002	2026/02/11	NATHALIA CAN		265	1		3250,000.00	337,532,408.46
G-220-00000000247-002	2026/02/11	VIVIAN BONIL		265	1		2210,000.00	335,322,408.46
G-220-00000000248-002	2026/02/11	YUDY ROJAS-H		265	1		3250,000.00	332,072,408.46
G-220-00000000249-002	2026/02/11	ANGHELA ARIA		265	1		3166,667.00	328,905,741.46
G-220-00000000250-002	2026/02/11	DAVID VARGAS		265	1		3166,667.00	325,739,074.46
G-220-00000000251-002	2026/02/11	DORA ARGUELL		265	1		3166,667.00	322,572,407.46
G-220-00000000252-002	2026/02/11	GENNY RUBIAN		265	1		2553,600.00	320,018,807.46
G-220-00000000253-002	2026/02/11	YESICA CUCHI		265	1		3166,667.00	316,852,140.46
G-220-00000000254-002	2026/02/11	YENNY MEDINA		265	1		3416,667.00	313,435,473.46
G-220-00000000255-002	2026/02/11	YESSIKA GARC		265	1		3416,667.00	310,018,806.46
G-220-00000000256-002	2026/02/11	ANGIE VEGA-H		265	1		1005,867.00	309,012,939.46
G-220-00000000257-002	2026/02/11	ADRIANA CUEV		265	1		2553,600.00	306,459,339.46
G-220-00000000258-002	2026/02/11	CLAUDIA RODR		265	1		3166,667.00	303,292,672.46
G-220-00000000259-002	2026/02/11	DIANA HIGUER		265	1		3166,667.00	300,126,005.46
G-220-00000000260-002	2026/02/11	DORA GUERRER		265	1		3166,667.00	296,959,338.46
G-220-00000000261-002	2026/02/11	JEIMY BAUTIS		265	1		3166,667.00	293,792,671.46
G-220-00000000262-002	2026/02/11	KAREN SARMIE		265	1		3166,667.00	290,626,004.46
G-220-00000000263-002	2026/02/11	ERIKA RODRÍG		265	1		2916,667.00	287,709,337.46
G-220-00000000264-002	2026/02/11	LEIDY SIERRA		265	1		2916,667.00	284,792,670.46
G-220-00000000265-002	2026/02/11	LIZETH CAMAC		265	1		2916,667.00	281,876,003.46
G-220-00000000266-002	2026/02/11	DIOSMIRA DUQ	25	265	1		540,400.00	281,335,603.46
G-220-00000000267-002	2026/02/12	VIVIAN BONIL	26	265	1		910,000.00	280,425,603.46
G-220-00000000268-002	2026/02/12	MARIA FORERO	27	265	1		3200,000.00	277,225,603.46
G-220-00000000269-002	2026/02/12	MAGALY CELY-	28	265	1		3166,667.00	274,058,936.46
G-220-00000000270-002	2026/02/12	SANDRA QUITO	29	265	1		2916,667.00	271,142,269.46
G-220-00000000491-002	2026/02/12	CLARO-FAC 52	31	265	1		125,900.00	271,016,369.46
G-220-00000000511-002	2026/02/12	TRES ELEFANT	51	265	1		1660,700.00	269,355,669.46
G-220-00000000497-002	2026/02/16	CID ADMON-CR	36	265	1		289,902.00	269,065,767.46
L-994-00000000458-002	2026/02/17	ICBF-DESEMBO		265	1	86140,358.00		355,206,125.46
G-220-00000000499-002	2026/02/17	ANA SARMIENT	38	265	1		1000,000.00	354,206,125.46
G-220-00000000508-002	2026/02/20	ICBF-CXP REN	48	265	1		7,789.00	354,198,336.46
G-220-00000000437-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		748,635.00	353,449,701.46
G-220-00000000438-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		630,471.00	352,819,230.46
G-220-00000000439-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		742,761.00	352,076,469.46
G-220-00000000440-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		778,465.00	351,298,004.46
G-220-00000000441-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		815,647.00	350,482,357.46
G-220-00000000442-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		333,983.00	350,148,374.46

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC		DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900 HOGARE 251847984 2026			706,837,681.50					894,302,635.03
G-220-00000000443-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		220,273.00	349,928,101.46
G-220-00000000444-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		782,900.00	349,145,201.46
G-220-00000000445-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		288,431.00	348,856,770.46
G-220-00000000446-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		804,682.00	348,052,088.46
G-220-00000000447-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		758,914.00	347,293,174.46
G-220-00000000448-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		316,361.00	346,976,813.46
G-220-00000000449-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		819,827.00	346,156,986.46
G-220-00000000450-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		710,161.00	345,446,825.46
G-220-00000000451-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		152,870.00	345,293,955.46
G-220-00000000452-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		506,139.00	344,787,816.46
G-220-00000000453-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		284,054.00	344,503,762.46
G-220-00000000454-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		198,882.00	344,304,880.46
G-220-00000000455-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		582,206.00	343,722,674.46
G-220-00000000456-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		273,804.00	343,448,870.46
G-220-00000000457-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		826,856.00	342,622,014.46
G-220-00000000458-002	2026/02/23	EDGAR HERNA		265	1		798,045.00	341,823,969.46
L-994-00000000459-002	2026/02/23	ICBF-DESEMBO		265	1	615788,670.00		957,612,639.46
G-220-00000000271-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		358,197.00	957,254,442.46
G-220-00000000272-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		270,981.00	956,983,461.46
G-220-00000000273-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		310,036.00	956,673,425.46
G-220-00000000274-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		330,464.00	956,342,961.46
G-220-00000000275-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		250,033.00	956,092,928.46
G-220-00000000276-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		388,135.00	955,704,793.46
G-220-00000000277-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		424,160.00	955,280,633.46
G-220-00000000278-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		317,415.00	954,963,218.46
G-220-00000000279-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		325,153.00	954,638,065.46
G-220-00000000280-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		343,281.00	954,294,784.46
G-220-00000000281-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		87,668.00	954,207,116.46
G-220-00000000282-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		220,652.00	953,986,464.46
G-220-00000000283-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		149,396.00	953,837,068.46
G-220-00000000284-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		285,423.00	953,551,645.46
G-220-00000000285-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		175,735.00	953,375,910.46
G-220-00000000286-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		179,282.00	953,196,628.46
G-220-00000000287-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		189,656.00	953,006,972.46
G-220-00000000288-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		505,649.00	952,501,323.46
G-220-00000000289-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		392,080.00	952,109,243.46
G-220-00000000290-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		307,458.00	951,801,785.46
G-220-00000000291-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		305,500.00	951,496,285.46
G-220-00000000292-002	2026/02/24	CLAUDIA LOPE		265	1		348,086.00	951,148,199.46
G-220-00000000293-002	2026/02/24	GRUPO COMERC		265	1		428,281.00	950,719,918.46
G-220-00000000294-002	2026/02/24	GRUPO COMERC		265	1		414,590.00	950,305,328.46
G-220-00000000295-002	2026/02/24	GRUPO COMERC		265	1		430,748.00	949,874,580.46
G-220-00000000296-002	2026/02/24	GRUPO COMERC		265	1		417,268.00	949,457,312.46
G-220-00000000297-002	2026/02/24	GRUPO COMERC		265	1		321,070.00	949,136,242.46
G-220-00000000298-002	2026/02/24	GRUPO COMERC		265	1		240,465.00	948,895,777.46
G-220-00000000299-002	2026/02/24	GRUPO COMERC		265	1		320,793.00	948,574,984.46
G-220-00000000300-002	2026/02/24	GRUPO COMERC		265	1		462,381.00	948,112,603.46
G-220-00000000301-002	2026/02/24	GRUPO COMERC		265	1		367,015.00	947,745,588.46
G-220-00000000302-002	2026/02/24	GRUPO COMERC		265	1		353,653.00	947,391,935.46
G-220-00000000303-002	2026/02/24	GRUPO COMERC		265	1		233,220.00	947,158,715.46
G-220-00000000304-002	2026/02/24	GRUPO COMERC		265	1		261,816.00	946,896,899.46
G-220-00000000305-002	2026/02/24	GRUPO COMERC		265	1		235,962.00	946,660,937.46
G-220-00000000306-002	2026/02/24	GRUPO COMERC		265	1		235,962.00	946,424,975.46
G-220-00000000509-002	2026/02/24	NATALIA COR	49	265	1		1898,073.00	944,526,902.46
G-220-00000000510-002	2026/02/24	DANIELA NOVA	50	265	1		515,380.00	944,011,522.46
G-220-00000000308-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		10,461.00	944,001,061.46

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC		DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900 HOGARE 251847984 2026			706,837,681.50					894,302,635.03
G-220-00000000309-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		5,872.00	943,995,189.46
G-220-00000000310-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		5,665.00	943,989,524.46
G-220-00000000311-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		8,260.00	943,981,264.46
G-220-00000000312-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		5,432.00	943,975,832.46
G-220-00000000313-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		5,432.00	943,970,400.46
G-220-00000000314-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		7,702.00	943,962,698.46
G-220-00000000315-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		8,058.00	943,954,640.46
G-220-00000000316-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		8,388.00	943,946,252.46
G-220-00000000317-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		5,867.00	943,940,385.46
G-220-00000000318-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		7,702.00	943,932,683.46
G-220-00000000319-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		8,058.00	943,924,625.46
G-220-00000000320-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		5,867.00	943,918,758.46
G-220-00000000321-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		6,296.00	943,912,462.46
G-220-00000000322-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		8,250.00	943,904,212.46
G-220-00000000323-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		5,867.00	943,898,345.46
G-220-00000000324-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		7,572.00	943,890,773.46
G-220-00000000325-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		4,458.00	943,886,315.46
G-220-00000000326-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		4,656.00	943,881,659.46
G-220-00000000327-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		5,226.00	943,876,433.46
G-220-00000000328-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		4,498.00	943,871,935.46
G-220-00000000329-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		8,004.00	943,863,931.46
G-220-00000000330-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		5,453.00	943,858,478.46
G-220-00000000331-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		7,573.00	943,850,905.46
G-220-00000000332-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		5,124.00	943,845,781.46
G-220-00000000333-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		7,749.00	943,838,032.46
G-220-00000000334-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		5,485.00	943,832,547.46
G-220-00000000335-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		5,132.00	943,827,415.46
G-220-00000000336-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		7,535.00	943,819,880.46
G-220-00000000337-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		5,184.00	943,814,696.46
G-220-00000000338-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		5,132.00	943,809,564.46
G-220-00000000339-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		9,876.00	943,799,688.46
G-220-00000000340-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		9,674.00	943,790,014.46
G-220-00000000341-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		10,052.00	943,779,962.46
G-220-00000000342-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		9,697.00	943,770,265.46
G-220-00000000343-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		7,393.00	943,762,872.46
G-220-00000000344-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		5,329.00	943,757,543.46
G-220-00000000345-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		7,607.00	943,749,936.46
G-220-00000000346-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		10,720.00	943,739,216.46
G-220-00000000347-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		8,081.00	943,731,135.46
G-220-00000000348-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		7,742.00	943,723,393.46
G-220-00000000349-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		5,174.00	943,718,219.46
G-220-00000000350-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		6,383.00	943,711,836.46
G-220-00000000351-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		5,233.00	943,706,603.46
G-220-00000000352-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		5,233.00	943,701,370.46
G-220-00000000353-002	2026/02/25	EDGAR HERNAN		265	1		7,167.00	943,694,203.46
G-220-00000000354-002	2026/02/25	EDGAR HERNAN		265	1		4,727.00	943,689,476.46
G-220-00000000355-002	2026/02/25	EDGAR HERNAN		265	1		6,190.00	943,683,286.46
G-220-00000000356-002	2026/02/25	EDGAR HERNAN		265	1		6,789.00	943,676,497.46
G-220-00000000357-002	2026/02/25	EDGAR HERNAN		265	1		3,280.00	943,673,217.46
G-220-00000000358-002	2026/02/25	EDGAR HERNAN		265	1		10,861.00	943,662,356.46
G-220-00000000359-002	2026/02/25	EDGAR HERNAN		265	1		6,096.00	943,656,260.46
G-220-00000000360-002	2026/02/25	EDGAR HERNAN		265	1		4,268.00	943,651,992.46
G-220-00000000361-002	2026/02/25	EDGAR HERNAN		265	1		12,494.00	943,639,498.46
G-220-00000000362-002	2026/02/25	EDGAR HERNAN		265	1		5,876.00	943,633,622.46
G-220-00000000363-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		8,343.00	943,625,279.46
G-220-00000000364-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		6,319.00	943,618,960.46

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC		DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900 HOGARE 251847984 2026			706,837,681.50					894,302,635.03
G-220-00000000365-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		7,164.00	943,611,796.46
G-220-00000000366-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		7,436.00	943,604,360.46
G-220-00000000367-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		5,767.00	943,598,593.46
G-220-00000000368-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		8,965.00	943,589,628.46
G-220-00000000369-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		10,140.00	943,579,488.46
G-220-00000000370-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		7,185.00	943,572,303.46
G-220-00000000371-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		7,647.00	943,564,656.46
G-220-00000000372-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		8,019.00	943,556,637.46
G-220-00000000373-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		2,132.00	943,554,505.46
G-220-00000000374-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		5,348.00	943,549,157.46
G-220-00000000375-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		3,404.00	943,545,753.46
G-220-00000000376-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		6,677.00	943,539,076.46
G-220-00000000377-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		3,965.00	943,535,111.46
G-220-00000000378-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		4,118.00	943,530,993.46
G-220-00000000379-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		4,244.00	943,526,749.46
G-220-00000000380-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		12,351.00	943,514,398.46
G-220-00000000381-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		9,820.00	943,504,578.46
G-220-00000000382-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		6,942.00	943,497,636.46
G-220-00000000383-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		6,900.00	943,490,736.46
G-220-00000000384-002	2026/02/25	CLAUDIA LOPE		265	1		7,814.00	943,482,922.46
G-220-00000000385-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		478,830.00	943,004,092.46
G-220-00000000386-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		256,441.00	942,747,651.46
G-220-00000000387-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		246,832.00	942,500,819.46
G-220-00000000388-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		361,638.00	942,139,181.46
G-220-00000000389-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		245,271.00	941,893,910.46
G-220-00000000390-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		245,266.00	941,648,644.46
G-220-00000000391-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		350,594.00	941,298,050.46
G-220-00000000392-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		352,242.00	940,945,808.46
G-220-00000000393-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		373,714.00	940,572,094.46
G-220-00000000394-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		256,235.00	940,315,859.46
G-220-00000000395-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		350,594.00	939,965,265.46
G-220-00000000396-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		352,239.00	939,613,026.46
G-220-00000000397-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		256,235.00	939,356,791.46
G-220-00000000398-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		276,202.00	939,080,589.46
G-220-00000000399-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		373,743.00	938,706,846.46
G-220-00000000400-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		256,236.00	938,450,610.46
G-220-00000000401-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		345,221.00	938,105,389.46
G-220-00000000402-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		215,360.00	937,890,029.46
G-220-00000000403-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		200,945.00	937,689,084.46
G-220-00000000404-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		235,668.00	937,453,416.46
G-220-00000000405-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		204,002.00	937,249,414.46
G-220-00000000406-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		349,895.00	936,899,519.46
G-220-00000000407-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		246,244.00	936,653,275.46
G-220-00000000408-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		345,222.00	936,308,053.46
G-220-00000000409-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		230,775.00	936,077,278.46
G-220-00000000410-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		343,949.00	935,733,329.46
G-220-00000000411-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		247,713.00	935,485,616.46
G-220-00000000412-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		231,263.00	935,254,353.46
G-220-00000000413-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		342,761.00	934,911,592.46
G-220-00000000414-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		233,710.00	934,677,882.46
G-220-00000000415-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		231,263.00	934,446,619.46
G-220-00000000416-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		303,197.00	934,143,422.46
G-220-00000000417-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		285,699.00	933,857,723.46
G-220-00000000418-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		245,794.00	933,611,929.46
G-220-00000000419-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		358,296.00	933,253,633.46
G-220-00000000420-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		177,701.00	933,075,932.46

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC		DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900 HOGARE 251847984 2026			706,837,681.50					894,302,635.03
G-220-00000000421-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		250,698.00	932,825,234.46
G-220-00000000422-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		607,398.00	932,217,836.46
G-220-00000000423-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		548,399.00	931,669,437.46
G-220-00000000424-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		321,601.00	931,347,836.46
G-220-00000000425-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		318,999.00	931,028,837.46
G-220-00000000426-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		395,198.00	930,633,639.46
G-220-00000000427-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		422,602.00	930,211,037.46
G-220-00000000428-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		89,999.00	930,121,038.46
G-220-00000000429-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		318,400.00	929,802,638.46
G-220-00000000430-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		439,645.00	929,362,993.46
G-220-00000000431-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		321,000.00	929,041,993.46
G-220-00000000432-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		351,204.00	928,690,789.46
G-220-00000000433-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		301,400.00	928,389,389.46
G-220-00000000434-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		406,803.00	927,982,586.46
G-220-00000000435-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		326,000.00	927,656,586.46
G-220-00000000436-002	2026/02/25	GRUPO COMERC		265	1		471,598.00	927,184,988.46
G-220-00000000465-002	2026/02/25	LA SUPER TIE		265	1		149,000.00	927,035,988.46
G-220-00000000466-002	2026/02/25	LA SUPER TIE		265	1		314,300.00	926,721,688.46
G-220-00000000467-002	2026/02/25	LA SUPER TIE		265	1		299,700.00	926,421,988.46
G-220-00000000468-002	2026/02/25	LA SUPER TIE		265	1		217,700.00	926,204,288.46
G-220-00000000469-002	2026/02/25	LA SUPER TIE		265	1		136,100.00	926,068,188.46
G-220-00000000470-002	2026/02/25	LA SUPER TIE		265	1		147,800.00	925,920,388.46
G-220-00000000471-002	2026/02/25	LA SUPER TIE		265	1		247,100.00	925,673,288.46
G-220-00000000472-002	2026/02/25	LA SUPER TIE		265	1		272,100.00	925,401,188.46
G-220-00000000473-002	2026/02/25	LA SUPER TIE		265	1		158,400.00	925,242,788.46
G-220-00000000474-002	2026/02/25	LA SUPER TIE		265	1		197,800.00	925,044,988.46
G-220-00000000475-002	2026/02/25	LA SUPER TIE		265	1		119,300.00	924,925,688.46
G-220-00000000476-002	2026/02/25	LA SUPER TIE		265	1		232,200.00	924,693,488.46
G-220-00000000477-002	2026/02/25	LA SUPER TIE		265	1		269,700.00	924,423,788.46
G-220-00000000478-002	2026/02/25	LA SUPER TIE		265	1		135,900.00	924,287,888.46
G-220-00000000479-002	2026/02/25	LA SUPER TIE		265	1		93,500.00	924,194,388.46
G-220-00000000480-002	2026/02/25	LA SUPER TIE		265	1		103,200.00	924,091,188.46
G-220-00000000481-002	2026/02/25	LA SUPER TIE		265	1		103,150.00	923,988,038.46
G-220-00000000482-002	2026/02/25	LA SUPER TIE		265	1		322,700.00	923,665,338.46
G-220-00000000483-002	2026/02/25	LA SUPER TIE		265	1		105,400.00	923,559,938.46
G-220-00000000484-002	2026/02/25	LA SUPER TIE		265	1		142,000.00	923,417,938.46
G-220-00000000485-002	2026/02/25	FERNANDO TOB		265	1		355,000.00	923,062,938.46
G-220-00000000486-002	2026/02/25	FERNANDO TOB		265	1		355,000.00	922,707,938.46
G-220-00000000487-002	2026/02/25	FERNANDO TOB		265	1		320,000.00	922,387,938.46
G-220-00000000488-002	2026/02/25	FERNANDO TOB		265	1		616,765.00	921,771,173.46
G-220-00000000489-002	2026/02/25	FERNANDO TOB		265	1		618,723.00	921,152,450.46
G-220-00000000490-002	2026/02/25	FERNANDO TOB		265	1		485,000.00	920,667,450.46
G-220-00000000493-002	2026/02/25	EDWIN CUERVO	32	265	1		781,838.00	919,885,612.46
G-220-00000000494-002	2026/02/25	EDWIN CUERVO	33	265	1		781,838.00	919,103,774.46
G-220-00000000495-002	2026/02/25	LEIDY USECHE	34	265	1		212,400.00	918,891,374.46
G-220-00000000503-002	2026/02/25	JULLIAN VILL	42	265	1		2094,790.00	916,796,584.46
G-220-00000000504-002	2026/02/25	NICOLAS JUYA	43	265	1		2094,790.00	914,701,794.46
G-220-00000000505-002	2026/02/25	JEAN CARDOZO	45	265	1		1859,928.00	912,841,866.46
G-220-00000000506-002	2026/02/25	DIANA DIAZ-S	46	265	1		2637,169.00	910,204,697.46
G-220-00000000507-002	2026/02/25	LEIDY USECHE	47	265	1		2541,202.00	907,663,495.46
G-220-00000000459-002	2026/02/27	CLAUDIA LOPE		265	1		354,900.00	907,308,595.46
G-220-00000000460-002	2026/02/27	CLAUDIA LOPE		265	1		341,300.00	906,967,295.46
G-220-00000000461-002	2026/02/27	CLAUDIA LOPE		265	1		331,100.00	906,636,195.46
G-220-00000000462-002	2026/02/27	CLAUDIA LOPE		265	1		327,300.00	906,308,895.46
G-220-00000000463-002	2026/02/27	CLAUDIA LOPE		265	1		366,800.00	905,942,095.46
G-220-00000000464-002	2026/02/27	CLAUDIA LOPE		265	1		425,700.00	905,516,395.46

De : FEB 1/2026 A : FEB 31/2026

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC		DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900 HOGARE 251847984 2026			706,837,681.50					894,302,635.03
G-220-00000000502-002	2026/02/27	DIANA BABATI	41	265	1		4357,496.00	901,158,899.46
G-220-00000000498-002	2026/02/28	CID-CRUCE DE	37	265	1		4767,244.00	896,391,655.46
L-307-00000000251-004	2026/02/28	BANCO DE OCC		265	1		2131,450.23	894,260,205.23
L-307-00000000251-006	2026/02/28	ICBF-CXP REN		265	1	42,429.80		894,302,635.03
		TOTALES CUENTA ====>				719,482,208.80	532,017,255.27	894,302,635.03

EXTRACTO BANCARIO CTA. AHORROS			VS	LIBRO AUXILIAR 11200540			
FECHA	NOMBRE	SALDO	DIFERENCIA	SALDO	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 4.776.000	$ -	(4.776.000,00)	EVELIN PINTO-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000135 00002	2026/02/09
2026/02/24	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	-$ 4.767.244	$ -	(4.767.244,00)	CID-CRUCE DE SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO	G 220 00000000498 00002	2026/02/28
2026/02/06	PAGO TERCERO ACH	-$ 4.666.667	$ -	(4.666.667,00)	ELIANA ZAMBRANO-HONOR COORDINADOR ENE	G 220 00000000018 00002	2026/02/06
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 4.650.000	$ -	(4.650.000,00)	BLANCA SIERRA-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000139 00002	2026/02/09
2026/02/06	PAGO TERCERO ACH	-$ 4.357.496	$ -	(4.357.496,00)	DIANA BABATIVA-HONOR ASIGI ENE	G 220 00000000019 00002	2026/02/06
2026/02/27	PAGO TERCERO ACH	-$ 4.357.496	$ -	(4.357.496,00)	DIANA BABATIVA-HONOR ASIGI FEB	G 220 00000000502 00002	2026/02/27
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 4.156.000	$ -	(4.156.000,00)	ANA TENJO-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000190 00002	2026/02/09
2026/02/06	PAGO A TERCEROS AVAL	-$ 4.121.600	$ -	(4.121.600,00)	ANYI CADENA-HONOR COORDINADOR ENE	G 220 00000000020 00002	2026/02/06
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 4.098.000	$ -	(4.098.000,00)	ANGELICA VILLAMIL-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000191 00002	2026/02/09
2026/02/09	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	-$ 4.000.000	$ -	(4.000.000,00)	CID ADMON-UTILIZACION DE ESPACIOS ENERO	G 220 00000000496 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.972.000	$ -	(3.972.000,00)	AMY MUTIS-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000133 00002	2026/02/09
2026/02/06	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.896.848	$ -	(3.896.848,00)	EDWIN CUERVO-HONOR COORDINADOR ENE	G 220 00000000492 00002	2026/02/06
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.846.000	$ -	(3.846.000,00)	BITELBINA HURTADO-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000134 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.846.000	$ -	(3.846.000,00)	BLANCA GUERRERO-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000156 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.846.000	$ -	(3.846.000,00)	BLANCA PULIDO-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000193 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.768.500	$ -	(3.768.500,00)	RUBID IDROBO-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000210 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.720.000	$ -	(3.720.000,00)	DAMARIS PAEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000177 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.720.000	$ -	(3.720.000,00)	LUZ MATAMOROS-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000205 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.460.500	$ -	(3.460.500,00)	MARIA FERNANDEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000146 00002	2026/02/09
2026/02/11	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.416.667	$ -	(3.416.667,00)	YENNY MEDINA-HONOR NUTRICIONISTA ENE	G 220 00000000254 00002	2026/02/11
2026/02/11	PAGO A TERCEROS AVAL	-$ 3.416.667	$ -	(3.416.667,00)	YESSIKA GARCIA-HONOR NUTRICIONISTA ENE	G 220 00000000255 00002	2026/02/11
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.398.500	$ -	(3.398.500,00)	LILIA SALINAS-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000164 00002	2026/02/09
2026/02/11	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.250.000	$ -	(3.250.000,00)	KAREN RUIZ-HONOR GESTOR DE CASO ENE	G 220 00000000244 00002	2026/02/11
2026/02/11	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.250.000	$ -	(3.250.000,00)	LINA CELY-HONOR GESTOR DE CASO ENE	G 220 00000000245 00002	2026/02/11
2026/02/11	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.250.000	$ -	(3.250.000,00)	NATHALIA CANO-HONOR GESTOR DE CASO ENE	G 220 00000000246 00002	2026/02/11
2026/02/11	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.250.000	$ -	(3.250.000,00)	YUDY ROJAS-HONOR GESTOR DE CASO ENE	G 220 00000000248 00002	2026/02/11
2026/02/12	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.200.000	$ -	(3.200.000,00)	MARIA FORERO-HONOR PROF SIM ENE	G 220 00000000268 00002	2026/02/12
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.168.000	$ -	(3.168.000,00)	MARIA PAEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000181 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.168.000	$ -	(3.168.000,00)	PATRICIA RAMIREZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000184 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.168.000	$ -	(3.168.000,00)	PIEDAD PAEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000185 00002	2026/02/09
2026/02/11	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.166.667	$ -	(3.166.667,00)	ANGHELA ARIAS-HONOR TRABAJADOR SOCIAL ENE	G 220 00000000249 00002	2026/02/11
2026/02/11	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.166.667	$ -	(3.166.667,00)	DAVID VARGAS-HONOR TRABAJADOR SOCIAL ENE	G 220 00000000250 00002	2026/02/11
2026/02/11	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.166.667	$ -	(3.166.667,00)	DORA ARGUELLO-HONOR TRABAJADOR SOCIAL ENE	G 220 00000000251 00002	2026/02/11
2026/02/11	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.166.667	$ -	(3.166.667,00)	YESICA CUCHIVAGUEN-HONOR TRABAJADOR SOCIAL ENE	G 220 00000000253 00002	2026/02/11
2026/02/11	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.166.667	$ -	(3.166.667,00)	CLAUDIA RODRIGUEZ-HONOR PSICOLOGO ENE	G 220 00000000258 00002	2026/02/11
2026/02/11	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.166.667	$ -	(3.166.667,00)	DIANA HIGUERA-HONOR PSICOLOGO ENE	G 220 00000000259 00002	2026/02/11
2026/02/11	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.166.667	$ -	(3.166.667,00)	DORA GUERRERO-HONOR PSICOLOGO ENE	G 220 00000000260 00002	2026/02/11
2026/02/11	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.166.667	$ -	(3.166.667,00)	JEIMY BAUTISTA-HONOR PSICOLOGO ENE	G 220 00000000261 00002	2026/02/11
2026/02/11	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.166.667	$ -	(3.166.667,00)	KAREN SARMIENTO-HONOR PSICOLOGO ENE	G 220 00000000262 00002	2026/02/11
2026/02/12	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.166.667	$ -	(3.166.667,00)	MAGALY CELY-HONOR TRABAJADOR SOCIAL ENE	G 220 00000000269 00002	2026/02/12
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.042.000	$ -	(3.042.000,00)	JANETH GONZALEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000143 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.042.000	$ -	(3.042.000,00)	MARTHA RIAÑO-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000149 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.042.000	$ -	(3.042.000,00)	GLADYS RODIGUEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000159 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.042.000	$ -	(3.042.000,00)	PAULA CORTES-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000171 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-$ 3.042.000	$ -	(3.042.000,00)	DIANA PAEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000178 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.042.000	$ -	(3.042.000,00)	FLOR RINCON-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000198 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.042.000	$ -	(3.042.000,00)	MARTHA PEREZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000208 00002	2026/02/09
2026/02/11	PAGO TERCERO ACH	-$ 2.916.667	$ -	(2.916.667,00)	ERIKA RODRÍGUEZ-HONOR PROF AREA ENE	G 220 00000000263 00002	2026/02/11
2026/02/11	PAGO A TERCEROS AVAL	-$ 2.916.667	$ -	(2.916.667,00)	LEIDY SIERRA-HONOR PROF AREA ENE	G 220 00000000264 00002	2026/02/11
2026/02/11	PAGO A TERCEROS AVAL	-$ 2.916.667	$ -	(2.916.667,00)	LIZETH CAMACHO-HONOR PROF AREA ENE	G 220 00000000265 00002	2026/02/11
2026/02/12	PAGO TERCERO ACH	-$ 2.916.667	$ -	(2.916.667,00)	SANDRA QUITO-HONOR PROF AREA ENE	G 220 00000000270 00002	2026/02/12
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 2.916.000	$ -	(2.916.000,00)	WILLIAM PATIÑO-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000136 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 2.916.000	$ -	(2.916.000,00)	SONIA TOBAR-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000173 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 2.916.000	$ -	(2.916.000,00)	VIVIANA GONZALEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000174 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 2.916.000	$ -	(2.916.000,00)	CARMEN VILLAMIL-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000194 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 2.790.000	$ -	(2.790.000,00)	KATHERINE RAMIREZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000179 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 2.790.000	$ -	(2.790.000,00)	ARACELI RUIZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000192 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 2.790.000	$ -	(2.790.000,00)	CLAUDIA PIRATEQUE-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000195 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 2.790.000	$ -	(2.790.000,00)	ELIZABETH HERNANDEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000196 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 2.790.000	$ -	(2.790.000,00)	FERNANDA ROJAS-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000197 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 2.790.000	$ -	(2.790.000,00)	JUDITH ARENAS-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000201 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 2.790.000	$ -	(2.790.000,00)	MARIA CASTELLANOS-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000206 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-$ 2.790.000	$ -	(2.790.000,00)	NURY BOLIVAR-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000209 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 2.666.000	$ -	(2.666.000,00)	LEIDY GONZALEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000203 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$ 2.650.500	$ -	(2.650.500,00)	JAIRO ANTONIO-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000137 00002	2026/02/09
2026/02/05	PAGO TERCERO ACH	-$ 2.637.169	$ -	(2.637.169,00)	DIANA DIAZ-SUELDO X PAGAR ENERO	G 220 00000000015 00002	2026/02/05

2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	2.637.169	$ -	(2.637.169,00)	DIANA DIAZ-SUELDO X PAGAR FEBRERO	G 220 00000000506 00002	2026/02/25
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	2.637.000	$ -	(2.637.000,00)	MIRYAN GONZALEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000169 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	2.621.500	$ -	(2.621.500,00)	HELENA HERRERA-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000142 00002	2026/02/09
2026/02/11	PAGO TERCERO ACH	-$	2.620.800	$ -	(2.620.800,00)	ELIANA RINCON-HONOR GESTOR DE CASO ENE	G 220 00000000243 00002	2026/02/11
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	2.588.500	$ -	(2.588.500,00)	SARA RODRÍGUEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000152 00002	2026/02/09
2026/02/11	PAGO TERCERO ACH	-$	2.553.600	$ -	(2.553.600,00)	GENNY RUBIANO-HONOR TRABAJADOR SOCIAL ENE	G 220 00000000252 00002	2026/02/11
2026/02/11	PAGO TERCERO ACH	-$	2.553.600	$ -	(2.553.600,00)	ADRIANA CUEVAS-HONOR PSICOLOGO ENE	G 220 00000000257 00002	2026/02/11
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	2.541.202	$ -	(2.541.202,00)	LEIDY USECHE-SUELDO X PAGAR FEBRERO	G 220 00000000507 00002	2026/02/25
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	2.344.500	$ -	(2.344.500,00)	ALBA CORTES-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000155 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	2.340.500	$ -	(2.340.500,00)	LUZ ANGEL-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000166 00002	2026/02/09
2026/02/05	PAGO TERCERO ACH	-$	2.332.428	$ -	(2.332.428,00)	DANIELA NOVA-SUELDO X PAGAR ENERO	G 220 00000000014 00002	2026/02/05
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	2.316.000	$ -	(2.316.000,00)	DANIEL VARGAS-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000218 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	2.313.500	$ -	(2.313.500,00)	EDISMELDA PEÑA-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000158 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	2.234.000	$ -	(2.234.000,00)	LUZ RINCON-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000165 00002	2026/02/09
2026/02/11	PAGO TERCERO ACH	-$	2.210.000	$ -	(2.210.000,00)	VIVIAN BONILLA-HONOR GESTOR DE CASO ENE	G 220 00000000247 00002	2026/02/11
2026/02/05	PAGO TERCERO ACH	-$	2.127.759	$ -	(2.127.759,00)	LEIDY USECHE-SUELDO X PAGAR ENERO	G 220 00000000016 00002	2026/02/05
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	2.112.000	$ -	(2.112.000,00)	LUZ ACEVEDO-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000144 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	2.112.000	$ -	(2.112.000,00)	MARIA GUZMÁN-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000147 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	2.112.000	$ -	(2.112.000,00)	NANCY SUAREZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000151 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	2.112.000	$ -	(2.112.000,00)	CRISTINA JIMENEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000157 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	2.112.000	$ -	(2.112.000,00)	KATERINE RODRIGUEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000163 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	2.112.000	$ -	(2.112.000,00)	MARIA GONZALEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000167 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	2.112.000	$ -	(2.112.000,00)	ANGELMIRO LOPEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000175 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	2.112.000	$ -	(2.112.000,00)	MAIRA PAEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000180 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	2.112.000	$ -	(2.112.000,00)	MARY GONZALEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000182 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	2.112.000	$ -	(2.112.000,00)	NINFA PAEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000183 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	2.112.000	$ -	(2.112.000,00)	SANDRA RAMIREZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000186 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	2.112.000	$ -	(2.112.000,00)	ALBA LESMES-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000189 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	2.112.000	$ -	(2.112.000,00)	GLORIA OSTIOS-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000200 00002	2026/02/09
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	2.094.790	$ -	(2.094.790,00)	JULLIAN VILLALOBOS-SUELDO X PAGAR FEBRER	G 220 00000000503 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	2.094.790	$ -	(2.094.790,00)	NICOLAS JUYA-SUELDO X PAGAR FEBRERO	G 220 00000000504 00002	2026/02/25
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.986.000	$ -	(1.986.000,00)	GILMA ALARCON-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000140 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.986.000	$ -	(1.986.000,00)	GRISELA SIERRA-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000161 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.986.000	$ -	(1.986.000,00)	NIEVE SALINAS-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000170 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.986.000	$ -	(1.986.000,00)	SANDRA MARTINEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000172 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.984.000	$ -	(1.984.000,00)	LIDA PEREZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000204 00002	2026/02/09
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	1.898.073	$ -	(1.898.073,00)	NATALIA CORREDOR - LIQ CONSOLIDADAS	G 220 00000000509 00002	2026/02/24
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.860.000	$ -	(1.860.000,00)	LUZ SIERRA-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000145 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.860.000	$ -	(1.860.000,00)	MARIA DE-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000148 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.860.000	$ -	(1.860.000,00)	MAYERLY HUÉRFANO-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000150 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.860.000	$ -	(1.860.000,00)	YULENIS DÍAZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000154 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.860.000	$ -	(1.860.000,00)	GLORIA MATEUS-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000160 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.860.000	$ -	(1.860.000,00)	CARMEN PINEDA-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000176 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.860.000	$ -	(1.860.000,00)	ADRIANA GONZALEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000188 00002	2026/02/09
2026/02/10	PAGO TERCERO ACH	-$	1.860.000	$ -	(1.860.000,00)	FRANCY RODRIGUEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000199 00002	2026/02/09
2026/02/05	PAGO TERCERO ACH	-$	1.859.928	$ -	(1.859.928,00)	JEAN CARDOZO-SUELDO X PAGAR ENERO	G 220 00000000013 00002	2026/02/05
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	1.859.928	$ -	(1.859.928,00)	JEAN CARDOZO-SUELDO X PAGAR FEBRERO	G 220 00000000505 00002	2026/02/25
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	AMY MUTIS-BECA ENERO	G 220 00000000052 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	BITELBINA HURTADO-BECA ENERO	G 220 00000000053 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	EVELIN PINTO-BECA ENERO	G 220 00000000054 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	WILLIAM PATIÑO-BECA ENERO	G 220 00000000055 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	BLANCA SIERRA-BECA ENERO	G 220 00000000058 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	HELENA HERRERA-BECA ENERO	G 220 00000000061 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	JANETH GONZALEZ-BECA ENERO	G 220 00000000062 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	LUZ ACEVEDO-BECA ENERO	G 220 00000000063 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	MARIA FERNANDEZ-BECA ENERO	G 220 00000000065 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	MARIA GUZMÁN-BECA ENERO	G 220 00000000066 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	MARTHA RIAÑO-BECA ENERO	G 220 00000000069 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	NANCY SUAREZ-BECA ENERO	G 220 00000000071 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	ALBA CORTES-BECA ENERO	G 220 00000000075 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	BLANCA GUERRERO-BECA ENERO	G 220 00000000076 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	CRISTINA JIMENEZ-BECA ENERO	G 220 00000000077 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	EDISMELDA PEÑA-BECA ENERO	G 220 00000000079 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	GLADYS RODIGUEZ-BECA ENERO	G 220 00000000080 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	KATERINE RODRIGUEZ-BECA ENERO	G 220 00000000084 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	LILIA SALINAS-BECA ENERO	G 220 00000000085 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	MARIA GONZALEZ-BECA ENERO	G 220 00000000089 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	MIRYAN GONZALEZ-BECA ENERO	G 220 00000000091 00002	2026/02/09

2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	PAULA CORTES-BECA ENERO	G 220 00000000093 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	SONIA TOBAR-BECA ENERO	G 220 00000000095 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	VIVIANA GONZALEZ-BECA ENERO	G 220 00000000096 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	ANGELMIRO LOPEZ-BECA ENERO	G 220 00000000097 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	DAMARIS PAEZ-BECA ENERO	G 220 00000000099 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	DIANA PAEZ-BECA ENERO	G 220 00000000100 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	KATHERINE RAMIREZ-BECA ENERO	G 220 00000000101 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	MAIRA PAEZ-BECA ENERO	G 220 00000000102 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	MARIA PAEZ-BECA ENERO	G 220 00000000103 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	MARY GONZALEZ-BECA ENERO	G 220 00000000104 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	NINFA PAEZ-BECA ENERO	G 220 00000000105 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	PATRICIA RAMIREZ-BECA ENERO	G 220 00000000106 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	PIEDAD PAEZ-BECA ENERO	G 220 00000000107 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	SANDRA RAMIREZ-BECA ENERO	G 220 00000000108 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	ALBA LESMES-BECA ENERO	G 220 00000000111 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	ANA TENJO-BECA ENERO	G 220 00000000112 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	ANGELICA VILLAMIL-BECA ENERO	G 220 00000000113 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	ARACELI RUIZ-BECA ENERO	G 220 00000000114 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	BLANCA PULIDO-BECA ENERO	G 220 00000000115 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	CARMEN VILLAMIL-BECA ENERO	G 220 00000000116 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	CLAUDIA PIRATEQUE-BECA ENERO	G 220 00000000117 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	ELIZABETH HERNANDEZ-BECA ENERO	G 220 00000000118 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	FERNANDA ROJAS-BECA ENERO	G 220 00000000119 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	FLOR RINCON-BECA ENERO	G 220 00000000120 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	GLORIA OSTIOS-BECA ENERO	G 220 00000000122 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	JUDITH ARENAS-BECA ENERO	G 220 00000000123 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	LUZ MATAMOROS-BECA ENERO	G 220 00000000127 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	MARIA CASTELLANOS-BECA ENERO	G 220 00000000128 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	MARTHA PEREZ-BECA ENERO	G 220 00000000130 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	NURY BOLIVAR-BECA ENERO	G 220 00000000131 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.750.905	$ -	(1.750.905,00)	RUBID IDROBO-BECA ENERO	G 220 00000000132 00002	2026/02/09
2026/02/05	PAGO TERCERO ACH	-$	1.745.659	$ -	(1.745.659,00)	JULLIAN VILLALOBOS-SUELDO X PAGAR ENERO	G 220 00000000011 00002	2026/02/05
2026/02/05	PAGO TERCERO ACH	-$	1.745.659	$ -	(1.745.659,00)	NICOLAS JUYA-SUELDO X PAGAR ENERO	G 220 00000000012 00002	2026/02/05
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.673.087	$ -	(1.673.087,00)	LEIDY GONZALEZ-BECA ENERO	G 220 00000000125 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.663.360	$ -	(1.663.360,00)	JAIRO ANTONIO-BECA ENERO	G 220 00000000056 00002	2026/02/09
2026/02/12	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-$	1.660.700	$ -	(1.660.700,00)	TRES ELEFANTES-FAC 9619 DOTC PERSO FEB_VUL SOG	G 220 00000000511 00002	2026/02/12
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.624.451	$ -	(1.624.451,00)	SARA RODRÍGUEZ-BECA ENERO	G 220 00000000072 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.614.723	$ -	(1.614.723,00)	LUZ RINCON-BECA ENERO	G 220 00000000086 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.575.810	$ -	(1.575.810,00)	FLOTA RAQUIRA-FAC 63 GASTO EMERG ENE	G 220 00000000212 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-$	1.550.000	$ -	(1.550.000,00)	MARTHA DOMINGUEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000207 00002	2026/02/09
2026/02/10	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-$	1.475.500	$ -	(1.475.500,00)	TRES ELEFANTES-FAC 9597 DOT PERS FEB_VUL FEB	G 220 00000000500 00002	2026/02/10
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.468.815	$ -	(1.468.815,00)	LUZ ANGEL-BECA ENERO	G 220 00000000087 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.459.087	$ -	(1.459.087,00)	GILMA ALARCON-BECA ENERO	G 220 00000000059 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.459.087	$ -	(1.459.087,00)	GRISELA SIERRA-BECA ENERO	G 220 00000000082 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.459.087	$ -	(1.459.087,00)	NIEVE SALINAS-BECA ENERO	G 220 00000000092 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.459.087	$ -	(1.459.087,00)	SANDRA MARTINEZ-BECA ENERO	G 220 00000000094 00002	2026/02/09
2026/02/04	PAGO TERCERO ACH	-$	1.370.904	$ -	(1.370.904,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4526 COMPRA PAPELERIA	G 220 00000000010 00002	2026/02/04
2026/02/06	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-$	1.362.200	$ -	(1.362.200,00)	TRES ELEFANTES-FAC 9563 DOT PERS FEB_VUL FEB	G 220 00000000501 00002	2026/02/06
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.257.500	$ -	(1.257.500,00)	JESSICA RUIZ-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000162 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.245.088	$ -	(1.245.088,00)	LIDA PEREZ-BECA ENERO	G 220 00000000126 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.167.270	$ -	(1.167.270,00)	LUZ SIERRA-BECA ENERO	G 220 00000000064 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.167.270	$ -	(1.167.270,00)	MARIA SOSA-BECA ENERO	G 220 00000000068 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.167.270	$ -	(1.167.270,00)	MAYERLY HUÉRFANO-BECA ENERO	G 220 00000000070 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.167.270	$ -	(1.167.270,00)	YULENIS DÍAZ-BECA ENERO	G 220 00000000074 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.167.270	$ -	(1.167.270,00)	GLORIA MATEUS-BECA ENERO	G 220 00000000081 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.167.270	$ -	(1.167.270,00)	CARMEN PINEDA-BECA ENERO	G 220 00000000098 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.167.270	$ -	(1.167.270,00)	ADRIANA GONZALEZ-BECA ENERO	G 220 00000000110 00002	2026/02/09
2026/02/10	PAGO TERCERO ACH	-$	1.167.270	$ -	(1.167.270,00)	FRANCY RODRIGUEZ-BECA ENERO	G 220 00000000121 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.116.000	$ -	(1.116.000,00)	GLORIA MERCHAN-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000141 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.069.500	$ -	(1.069.500,00)	YENY BARRERA-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000153 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-$	1.056.000	$ -	(1.056.000,00)	MILTHON GARCIA-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000168 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.056.000	$ -	(1.056.000,00)	LUZ CASAS-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000187 00002	2026/02/09
2026/02/11	PAGO TERCERO ACH	-$	1.005.867	$ -	(1.005.867,00)	ANGIE VEGA-HONOR NUTRICIONISTA ENE	G 220 00000000256 00002	2026/02/11
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	1.001.906	$ -	(1.001.906,00)	JESSICA RUIZ-BECA ENERO	G 220 00000000083 00002	2026/02/09
2026/02/17	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-$	1.000.000	$ -	(1.000.000,00)	ANA SARMIENTO-ANTICIPO PAPELERIA FEB	G 220 00000000499 00002	2026/02/17
2026/02/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-$	972.725	$ -	(972.725,00)	MARTHA DOMINGUEZ-BECA ENERO	G 220 00000000129 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	930.000	$ -	(930.000,00)	JULIA FORERO-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000202 00002	2026/02/09
2026/02/12	PAGO TERCERO ACH	-$	910.000	$ -	(910.000,00)	VIVIAN BONILLA-HONOR GESTOR DE CASO ENE	G 220 00000000267 00002	2026/02/12

2026/02/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-$	875.452	$ -	(875.452,00)	MILTHON GARCIA-BECA ENERO	G 220 00000000090 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	875.452	$ -	(875.452,00)	LUZ CASAS-BECA ENERO	G 220 00000000109 00002	2026/02/09
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	826.856	$ -	(826.856,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8877 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000457 00002	2026/02/23
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	819.827	$ -	(819.827,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8861 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000449 00002	2026/02/23
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	815.647	$ -	(815.647,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8866 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000441 00002	2026/02/23
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	804.682	$ -	(804.682,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8868 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000446 00002	2026/02/23
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	798.045	$ -	(798.045,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8874 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000458 00002	2026/02/23
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	782.900	$ -	(782.900,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8878 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000444 00002	2026/02/23
2026/02/25	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-$	781.838	$ -	(781.838,00)	EDWIN CUERVO-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000493 00002	2026/02/25
2026/02/25	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-$	781.838	$ -	(781.838,00)	EDWIN CUERVO-HONOR COORDINADOR ENE	G 220 00000000494 00002	2026/02/25
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	778.465	$ -	(778.465,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8869 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000440 00002	2026/02/23
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	758.914	$ -	(758.914,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8872 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000447 00002	2026/02/23
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	748.635	$ -	(748.635,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8859 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000437 00002	2026/02/23
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	742.761	$ -	(742.761,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8860 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000439 00002	2026/02/23
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	710.161	$ -	(710.161,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8876 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000450 00002	2026/02/23
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	700.362	$ -	(700.362,00)	GLORIA MERCHAN-BECA ENERO	G 220 00000000060 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	682.000	$ -	(682.000,00)	ANGIE TORRES-CUOTA SOSTENIMIENTO ENE	G 220 00000000138 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	671.180	$ -	(671.180,00)	YENY BARRERA-BECA ENERO	G 220 00000000073 00002	2026/02/09
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	630.471	$ -	(630.471,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8871 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000438 00002	2026/02/23
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	618.723	$ -	(618.723,00)	FERNANDO TOBO-FAC 7486 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000489 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	616.765	$ -	(616.765,00)	FERNANDO TOBO-FAC 7485 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000488 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	607.398	$ -	(607.398,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4604 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000422 00002	2026/02/25
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	583.635	$ -	(583.635,00)	JULIA FORERO-BECA ENERO	G 220 00000000124 00002	2026/02/09
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	582.206	$ -	(582.206,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8858 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000455 00002	2026/02/23
2026/02/06	PAGO TERCERO ACH	-$	564.000	$ -	(564.000,00)	MARIA LEON-SERV ASEO ENERO	G 220 00000000017 00002	2026/02/06
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	548.399	$ -	(548.399,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4603 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000423 00002	2026/02/25
2026/02/11	PAGO TERCERO ACH	-$	540.400	$ -	(540.400,00)	DIOSMIRA DUQUE-FAC 26 DOTAC PERSONAL FEB MON	G 220 00000000266 00002	2026/02/11
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	536.050	$ -	(536.050,04)	NOHORA EMILSEN-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000238 00002	2026/02/09
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	515.380	$ -	(515.380,00)	DANIELA NOVA-LIQ DEF PRESTAC SOCIALES	G 220 00000000510 00002	2026/02/24
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	506.139	$ -	(506.139,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8862 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000452 00002	2026/02/23
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	505.649	$ -	(505.649,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11706 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000288 00002	2026/02/24
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	485.000	$ -	(485.000,00)	FERNANDO TOBO-FAC 7487 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000490 00002	2026/02/25
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	482.000	$ -	(482.000,00)	GRISELA SIERRA-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000214 00002	2026/02/09
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	478.830	-$ 0	(478.830,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4552 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000385 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	471.598	$ -	(471.598,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4613 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000436 00002	2026/02/25
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	462.381	$ -	(462.381,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4586 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000300 00002	2026/02/24
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	460.000	$ -	(460.000,00)	LUZ ANGEL-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000230 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	442.700	$ -	(442.700,00)	HELENA HERRERA-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000213 00002	2026/02/09
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	439.645	$ -	(439.645,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4607 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000430 00002	2026/02/25
2026/02/06	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-$	434.000	$ -	(434.000,00)	DIEGO RODRIGUEZ-ANTICIPO RUBRO 112	G 220 00000000307 00002	2026/02/06
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	430.748	$ -	(430.748,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4591 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000295 00002	2026/02/24
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	428.281	$ -	(428.281,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4593 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000293 00002	2026/02/24
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	427.999	$ -	(427.999,00)	ANGIE TORRES-BECA ENERO	G 220 00000000057 00002	2026/02/09
2026/02/27	PAGO TERCERO ACH	-$	425.700	$ -	(425.700,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11756 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000464 00002	2026/02/27
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	424.160	$ -	(424.160,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11724 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000277 00002	2026/02/24
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	422.602	$ -	(422.602,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4599 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000427 00002	2026/02/25
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	417.268	$ -	(417.268,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4590 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000296 00002	2026/02/24
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	414.590	$ -	(414.590,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4592 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000294 00002	2026/02/24
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	406.803	$ -	(406.803,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4611 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000434 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	395.198	$ -	(395.198,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4600 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000426 00002	2026/02/25
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	392.080	$ -	(392.080,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11707 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000289 00002	2026/02/24
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	388.135	$ -	(388.135,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11727 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000276 00002	2026/02/24
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	382.000	$ -	(382.000,00)	MARIA PAEZ-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000226 00002	2026/02/09
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	373.743	-$ 0	(373.743,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4555 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000399 00002	2026/02/25
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	373.714	$ 0	(373.714,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4564 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000393 00002	2026/02/25
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	367.015	$ -	(367.015,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4585 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000301 00002	2026/02/24
2026/02/27	PAGO TERCERO ACH	-$	366.800	$ -	(366.800,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11757 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000463 00002	2026/02/27
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	366.600	$ -	(366.600,00)	DEISSY CHAPARRO-ACOMP HOSP RUBRO (112)EN	G 220 00000000211 00002	2026/02/09
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	361.638	-$ 0	(361.638,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4548 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000388 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	358.296	$ -	(358.296,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4563 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000419 00002	2026/02/25
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	358.197	$ -	(358.197,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11713 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000271 00002	2026/02/24
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	355.000	$ -	(355.000,00)	FERNANDO TOBO-FAC 7481 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000485 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	355.000	$ -	(355.000,00)	FERNANDO TOBO-FAC 7483 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000486 00002	2026/02/25
2026/02/27	PAGO TERCERO ACH	-$	354.900	$ -	(354.900,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11751 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000459 00002	2026/02/27
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	353.653	$ -	(353.653,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4584 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000302 00002	2026/02/24
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	352.242	-$ 0	(352.242,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4559 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000392 00002	2026/02/25
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	352.239	$ 0	(352.239,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4549 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000396 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	351.204	$ -	(351.204,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4608 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000432 00002	2026/02/25

2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	350.594	-$	0	(350.594,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4558 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000391 00002	2026/02/25
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	350.594	$	0	(350.594,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4562 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000395 00002	2026/02/25
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	349.895	-$	0	(349.895,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4570 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000406 00002	2026/02/25
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	348.086	$	-	(348.086,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11730 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000292 00002	2026/02/24
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	345.222	-$	0	(345.222,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4573 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000408 00002	2026/02/25
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	345.221	-$	0	(345.221,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4565 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000401 00002	2026/02/25
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	343.949	$	-	(343.949,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4576 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000410 00002	2026/02/25
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	343.281	$	-	(343.281,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11720 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000280 00002	2026/02/24
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	342.761	$	-	(342.761,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4579 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000413 00002	2026/02/25
2026/02/27	PAGO TERCERO ACH	-$	341.300	$	-	(341.300,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11753 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000460 00002	2026/02/27
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	333.983	$	-	(333.983,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8879 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000442 00002	2026/02/23
2026/02/27	PAGO TERCERO ACH	-$	331.100	$	-	(331.100,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11752 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000461 00002	2026/02/27
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	330.464	$	-	(330.464,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11729 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000274 00002	2026/02/24
2026/02/27	PAGO TERCERO ACH	-$	327.300	$	-	(327.300,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11754 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000462 00002	2026/02/27
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	326.000	$	-	(326.000,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4612 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000435 00002	2026/02/25
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	325.153	$	-	(325.153,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11723 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000279 00002	2026/02/24
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	322.700	$	-	(322.700,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1716 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000482 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	321.601	$	-	(321.601,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4602 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000424 00002	2026/02/25
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	321.070	$	-	(321.070,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4589 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000297 00002	2026/02/24
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	321.000	$	-	(321.000,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4609 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000431 00002	2026/02/25
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	320.793	$	-	(320.793,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4587 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000299 00002	2026/02/24
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	320.000	$	-	(320.000,00)	FERNANDO TOBO-FAC 7484 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000487 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	318.999	$	-	(318.999,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4601 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000425 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	318.400	$	-	(318.400,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4606 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000429 00002	2026/02/25
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	317.415	$	-	(317.415,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11722 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000278 00002	2026/02/24
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	316.361	$	-	(316.361,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8867 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000448 00002	2026/02/23
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	314.300	$	-	(314.300,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1732 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000466 00002	2026/02/25
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	310.036	$	-	(310.036,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11718 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000273 00002	2026/02/24
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	307.458	$	-	(307.458,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11732 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000290 00002	2026/02/24
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	305.500	$	-	(305.500,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11731 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000291 00002	2026/02/24
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	303.197	$	-	(303.197,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4574 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000416 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	301.400	$	-	(301.400,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4610 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000433 00002	2026/02/25
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	300.000	$	-	(300.000,00)	DANIEL VARGAS-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000221 00002	2026/02/09
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	299.700	$	-	(299.700,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1731 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000467 00002	2026/02/25
2026/02/04	PAGO TERCERO ACH	-$	292.000	$	-	(292.000,00)	SARA RODRIGUEZ-ANTICIPO CITA MEDICA	G 220 00000000009 00002	2026/02/04
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	291.817	$	-	(291.817,00)	MARIA PEREZ-BECA ENERO	G 220 00000000067 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	291.817	$	-	(291.817,00)	DORIS CASTELLANOS-BECA ENERO	G 220 00000000078 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	291.817	$	-	(291.817,00)	MARIA HERNANDEZ-BECA ENERO	G 220 00000000088 00002	2026/02/09
2026/02/16	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	-$	289.902	$	-	(289.902,00)	CID ADMON-CRUCE DIAN RETFTE MES DE ENERO	G 220 00000000497 00002	2026/02/16
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	288.431	$	-	(288.431,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8864 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000445 00002	2026/02/23
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	285.699	$	-	(285.699,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4571 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000417 00002	2026/02/25
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	285.423	$	-	(285.423,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11697 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000284 00002	2026/02/24
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	284.054	$	-	(284.054,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8875 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000453 00002	2026/02/23
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	278.000	$	-	(278.000,00)	EVELIN PINTO-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000242 00002	2026/02/09
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	276.202	$	0	(276.202,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4554 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000398 00002	2026/02/25
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	273.804	$	-	(273.804,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8873 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000456 00002	2026/02/23
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	272.100	$	-	(272.100,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1726 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000472 00002	2026/02/25
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	270.981	$	-	(270.981,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11710 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000272 00002	2026/02/24
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	269.700	$	-	(269.700,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1721 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000477 00002	2026/02/25
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	261.816	$	-	(261.816,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4582 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000304 00002	2026/02/24
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	256.441	-$	0	(256.441,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4550 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000386 00002	2026/02/25
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	256.236	$	0	(256.236,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4561 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000400 00002	2026/02/25
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	256.235	-$	0	(256.235,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4551 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000394 00002	2026/02/25
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	256.235	$	0	(256.235,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4560 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000397 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	250.698	$	-	(250.698,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4597 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000421 00002	2026/02/25
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	250.033	$	-	(250.033,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11728 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000275 00002	2026/02/24
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	250.000	$	-	(250.000,00)	YENNY MEDINA-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000036 00002	2026/02/09
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	247.713	$	-	(247.713,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4577 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000411 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	247.100	$	-	(247.100,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1727 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000471 00002	2026/02/25
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	246.832	-$	0	(246.832,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4553 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000387 00002	2026/02/25
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	246.244	-$	0	(246.244,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4572 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000407 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	245.794	$	-	(245.794,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4598 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000418 00002	2026/02/25
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	245.271	-$	0	(245.271,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4556 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000389 00002	2026/02/25
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	245.266	$	0	(245.266,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4557 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000390 00002	2026/02/25
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	240.465	$	-	(240.465,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4588 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000298 00002	2026/02/24
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	235.962	$	-	(235.962,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4594 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000305 00002	2026/02/24
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	235.962	$	-	(235.962,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4595 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000306 00002	2026/02/24
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	235.668	$	0	(235.668,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4568 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000404 00002	2026/02/25

2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	233.710	$ -	(233.710,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4580 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000414 00002	2026/02/25
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	233.220	$ -	(233.220,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4583 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000303 00002	2026/02/24
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	232.200	$ -	(232.200,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1722 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000476 00002	2026/02/25
2026/02/04	PAGO TERCERO ACH	-$	231.518	$ -	(231.518,00)	JUAN GALLEGOS-FAC 4784 RENTA IMPRESORA E	G 220 00000000008 00002	2026/02/04
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	231.263	$ -	(231.263,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4578 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000412 00002	2026/02/25
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	231.263	$ -	(231.263,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4581 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000415 00002	2026/02/25
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	230.775	-$ 0	(230.775,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4575 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000409 00002	2026/02/25
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	220.652	$ -	(220.652,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11719 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000282 00002	2026/02/24
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	220.273	$ -	(220.273,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8870 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000443 00002	2026/02/23
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	217.700	$ -	(217.700,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1730 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000468 00002	2026/02/25
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	215.360	$ 0	(215.360,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4566 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000402 00002	2026/02/25
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	213.000	$ -	(213.000,00)	FRANCY YULIETH-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000222 00002	2026/02/09
2026/02/25	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	-$	212.400	$ -	(212.400,00)	LEIDY USECHE-APORTES FINCOMERCIO ENERO	G 220 00000000495 00002	2026/02/25
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	204.002	-$ 0	(204.002,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4569 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000405 00002	2026/02/25
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	204.000	$ -	(204.000,00)	NINFA PAEZ-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000224 00002	2026/02/09
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	200.945	$ 0	(200.945,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4567 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000403 00002	2026/02/25
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	198.882	$ -	(198.882,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8863 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000454 00002	2026/02/23
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	197.800	$ -	(197.800,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1724 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000474 00002	2026/02/25
2026/02/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-$	197.300	$ -	(197.300,00)	YESSIKA GARCIA-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000037 00002	2026/02/09
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	189.656	$ -	(189.656,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11702 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000287 00002	2026/02/24
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	184.585	$ -	(184.585,00)	SARA RODRIGUEZ-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000240 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	180.200	$ -	(180.200,00)	VIVIANA GONZALES-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000233 00002	2026/02/09
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	179.282	$ -	(179.282,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11700 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000286 00002	2026/02/24
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	177.701	$ -	(177.701,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4596 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000420 00002	2026/02/25
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	175.735	$ -	(175.735,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11698 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000285 00002	2026/02/24
2026/02/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-$	170.000	$ -	(170.000,00)	ANYI CADENA-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000021 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	166.000	$ -	(166.000,00)	PIEDAD PAEZ-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000234 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	160.000	$ -	(160.000,00)	KAREN RUIZ-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000025 00002	2026/02/09
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	158.400	$ -	(158.400,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1725 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000473 00002	2026/02/25
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	156.000	$ -	(156.000,00)	LINA CELY-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000026 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	156.000	$ -	(156.000,00)	DIANA PAEZ-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000216 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	156.000	$ -	(156.000,00)	MARY GONZALES-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000227 00002	2026/02/09
2026/02/23	PAGO TERCERO ACH	-$	152.870	$ -	(152.870,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8865 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000451 00002	2026/02/23
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	150.000	$ -	(150.000,00)	ERIKA RODRÍGUEZ-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000045 00002	2026/02/09
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	149.396	$ -	(149.396,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11716 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000283 00002	2026/02/24
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	149.000	$ -	(149.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1733 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000465 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	147.800	$ -	(147.800,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1728 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000470 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	142.000	$ -	(142.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1713 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000484 00002	2026/02/25
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	137.000	$ -	(137.000,00)	BLANCA GUERRERO-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000215 00002	2026/02/09
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	136.100	$ -	(136.100,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1729 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000469 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	135.900	$ -	(135.900,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1720 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000478 00002	2026/02/25
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	126.000	$ -	(126.000,00)	NIEVE SALINAS-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000229 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	126.000	$ -	(126.000,00)	LILIA SALINAS-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000241 00002	2026/02/09
2026/02/12	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-$	125.900	$ -	(125.900,00)	CLARO-FAC 5255 SERVICIO INTERNET FEBRERO	G 220 00000000491 00002	2026/02/12
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	124.000	$ -	(124.000,00)	ANGIE TORRES-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000228 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	124.000	$ -	(124.000,00)	YULENIS DIAZ-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000231 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	120.790	$ -	(120.790,00)	BITELBINA HURTADO-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000223 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	120.000	$ -	(120.000,00)	ELIANA ZAMBRANO-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000023 00002	2026/02/09
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	119.300	$ -	(119.300,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1723 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000475 00002	2026/02/25
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	114.800	$ -	(114.800,00)	EDWIN CUERVO-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000022 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	106.000	$ -	(106.000,00)	ANGIE VEGA-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000038 00002	2026/02/09
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	105.400	$ -	(105.400,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1714 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000483 00002	2026/02/25
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	103.400	$ -	(103.400,00)	NICOLAS JUYA-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000051 00002	2026/02/09
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	103.200	$ -	(103.200,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1718 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000480 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	103.150	$ -	(103.150,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1717 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000481 00002	2026/02/25
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	102.000	$ -	(102.000,00)	YENY BARRERA-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000239 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	100.500	$ -	(100.500,00)	GILMA ALARCON-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000225 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	100.000	$ -	(100.000,00)	ELIANA RINCON-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000024 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	100.000	$ -	(100.000,00)	NATHALIA CANO-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000027 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-$	100.000	$ -	(100.000,00)	VIVIAN BONILLA-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000028 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-$	100.000	$ -	(100.000,00)	YUDY ROJAS-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000029 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	100.000	$ -	(100.000,00)	ANGHELA ARIAS-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000030 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	100.000	$ -	(100.000,00)	JOSE PADILLA-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000032 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	100.000	$ -	(100.000,00)	GENNY RUBIANO-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000033 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	100.000	$ -	(100.000,00)	YESICA CUCHIVAGUEN-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000035 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	100.000	$ -	(100.000,00)	ADRIANA CUEVAS-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000039 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	100.000	$ -	(100.000,00)	CLAUDIA RODRIGUEZ-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000040 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	100.000	$ -	(100.000,00)	DIANA HIGUERA-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000041 00002	2026/02/09

2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	100.000	$ -	(100.000,00)	KAREN SARMIENTO-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000044 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	100.000	$ -	(100.000,00)	LEIDY SIERRA-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000046 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	100.000	$ -	(100.000,00)	LIZETH CAMACHO-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000047 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	100.000	$ -	(100.000,00)	JULLIAN VILLALOBOS-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000050 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	95.600	$ -	(95.600,00)	LUZ SIERRA-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000235 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	95.000	$ -	(95.000,00)	MARIA GUZMAN-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000232 00002	2026/02/09
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	93.500	$ -	(93.500,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1719 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000479 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	89.999	$ -	(89.999,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4605 DOTACION ESCOLAR FEB	G 220 00000000428 00002	2026/02/25
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	88.000	$ -	(88.000,00)	MAGALY CELY-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000034 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	88.000	$ -	(88.000,00)	JEIMY BAUTISTA-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000043 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	88.000	$ -	(88.000,00)	SANDRA QUITO-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000048 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	88.000	$ -	(88.000,00)	LUZ RINCON-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000217 00002	2026/02/09
2026/02/24	PAGO TERCERO ACH	-$	87.668	$ -	(87.668,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11717 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000281 00002	2026/02/24
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	76.800	$ -	(76.800,00)	DAVID VARGAS-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000031 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	72.000	$ -	(72.000,00)	DORA GUERRERO-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000042 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	50.000	$ -	(50.000,00)	MARIA FORERO-MOVILIDAD ENE	G 220 00000000049 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	50.000	$ -	(50.000,00)	JESSICA RUIZ-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000219 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	50.000	$ -	(50.000,00)	SONIA TOBAR-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000220 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	44.000	$ -	(44.000,00)	FLOR RINCON-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000237 00002	2026/02/09
2026/02/09	PAGO TERCERO ACH	-$	40.000	$ -	(40.000,00)	GLORIA MATEUS-GAST EMERG ENERO	G 220 00000000236 00002	2026/02/09
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	12.494	$ -	(12.494,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8858 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000361 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	12.351	$ -	(12.351,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11706 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000380 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	10.861	$ -	(10.861,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8862 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000358 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	10.720	$ -	(10.720,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4586 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000346 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	10.461	$ -	(10.461,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4552 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000308 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	10.140	$ -	(10.140,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11724 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000369 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	10.052	$ -	(10.052,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4591 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000341 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	9.876	$ -	(9.876,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4593 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000339 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	9.820	$ -	(9.820,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11707 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000381 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	9.697	$ -	(9.697,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4590 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000342 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	9.674	$ -	(9.674,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4592 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000340 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	8.965	$ -	(8.965,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11727 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000368 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	8.388	$ -	(8.388,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4564 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000316 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	8.343	$ -	(8.343,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11713 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000363 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	8.260	$ -	(8.260,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4548 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000311 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	8.250	$ -	(8.250,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4555 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000322 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	8.081	$ -	(8.081,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4585 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000347 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	8.058	$ -	(8.058,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4559 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000315 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	8.058	$ -	(8.058,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4549 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000319 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	8.019	$ -	(8.019,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11720 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000372 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	8.004	$ -	(8.004,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4570 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000329 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	7.814	$ -	(7.814,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11730 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000384 00002	2026/02/25
2026/02/20	PAGO TERCERO ACH	-$	7.789	$ -	(7.789,00)	ICBF-CXP RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO	G 220 00000000508 00002	2026/02/20
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	7.749	$ -	(7.749,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4576 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000333 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	7.742	$ -	(7.742,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4584 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000348 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	7.702	$ -	(7.702,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4558 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000314 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	7.702	$ -	(7.702,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4562 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000318 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	7.647	$ -	(7.647,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11723 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000371 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	7.607	$ -	(7.607,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4587 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000345 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	7.573	$ -	(7.573,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4573 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000331 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	7.572	$ -	(7.572,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4565 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000324 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	7.535	$ -	(7.535,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4579 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000336 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	7.436	$ -	(7.436,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11729 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000366 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	7.393	$ -	(7.393,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4589 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000343 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	7.185	$ -	(7.185,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11722 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000370 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	7.167	$ -	(7.167,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8879 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000353 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	7.164	$ -	(7.164,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11718 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000365 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	6.942	$ -	(6.942,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11732 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000382 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	6.900	$ -	(6.900,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11731 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000383 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	6.789	$ -	(6.789,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8867 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000356 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	6.677	$ -	(6.677,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11697 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000376 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	6.383	$ -	(6.383,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4582 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000350 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	6.319	$ -	(6.319,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11710 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000364 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	6.296	$ -	(6.296,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4554 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000321 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	6.190	$ -	(6.190,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8864 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000355 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	6.096	$ -	(6.096,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8875 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000359 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	5.876	$ -	(5.876,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8873 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000362 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$	5.872	$ -	(5.872,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4550 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000309 00002	2026/02/25

2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 5.867	$ -	(5.867,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4551 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000317 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 5.867	$ -	(5.867,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4560 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000320 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 5.867	$ -	(5.867,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4561 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000323 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 5.767	$ -	(5.767,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11728 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000367 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 5.665	$ -	(5.665,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4553 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000310 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 5.485	$ -	(5.485,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4577 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000334 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 5.453	$ -	(5.453,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4572 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000330 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 5.432	$ -	(5.432,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4556 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000312 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 5.432	$ -	(5.432,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4557 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000313 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 5.348	$ -	(5.348,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11719 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000374 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 5.329	$ -	(5.329,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4588 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000344 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 5.233	$ -	(5.233,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4594 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000351 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 5.233	$ -	(5.233,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4595 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000352 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 5.226	$ -	(5.226,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4568 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000327 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 5.184	$ -	(5.184,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4580 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000337 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 5.174	$ -	(5.174,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4583 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000349 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 5.132	$ -	(5.132,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4578 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000335 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 5.132	$ -	(5.132,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4581 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000338 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 5.124	$ -	(5.124,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4575 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000332 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 4.727	$ -	(4.727,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8870 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000354 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 4.656	$ -	(4.656,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4567 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000326 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 4.498	$ -	(4.498,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4569 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000328 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 4.458	$ -	(4.458,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4566 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000325 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 4.268	$ -	(4.268,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8863 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000360 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 4.244	$ -	(4.244,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11702 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000379 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 4.118	$ -	(4.118,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11700 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000378 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.965	$ -	(3.965,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11698 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000377 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.404	$ -	(3.404,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11716 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000375 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 3.280	$ -	(3.280,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8865 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000357 00002	2026/02/25
2026/02/25	PAGO TERCERO ACH	-$ 2.132	$ -	(2.132,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 11717 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000373 00002	2026/02/25
2026/02/06	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE (	$ 17.510.751	$ -	17.510.751,00	ICBF-DESEMBOLSO FASE ALIS 31 DIC	L 994 00000000457 00002	2026/02/06
2026/02/17	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE (	$ 86.140.358	$ -	86.140.358,00	ICBF-DESEMBOLSO GIRO ADICIONAL ALSITAMIENTO ENE	L 994 00000000458 00002	2026/02/17
2026/02/23	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE (	$ 615.788.670	$ -	615.788.670,00	ICBF-DESEMBOLSO ATENCION ENERO	L 994 00000000459 00002	2026/02/23
	GASTOS BANCARIOS	-$ 2.131.450,23	$ -	(2.131.450,23)	BANCO DE OCCIDENTE-GASTOS BANCARIOS	L 307 00000000251 00004	2026/02/28
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 42.429,80	$ -	42.429,80	ICBF-CXP RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEB	L 307 00000000251 00006	2026/02/28
SALDO TOTAL SALDO		**$ 187.464.953**	**-$ 0**	**$ 187.464.954**	**SALDO TOTAL**		
SALDO ANTERIOR		**$706.837.681,50**	$ -	**$ 706.837.682**	SALDO ANTERIOR		
SALDO ACTUAL		**$ 894.302.635**	**-$ 0**	**$ 894.302.635**	**SALDO ACTUAL**		

Hogares Sustitutos												
COMISION			G*F*M 4*100			IVA			INTERES			RETEFUENTE
2026/02/09	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-$ 8.200,00	2026/02/04	GMF	-$ 7.577,69	2026/02/09	IVA COBRADO	-$ 1.558,00	2026/02/02	INTERESES LIQUIDADOS	$ 1.936,54	
2026/02/09	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-$ 8.200,00	2026/02/05	GMF	-$ 49.794,42	2026/02/09	IVA COBRADO	-$ 1.558,00	2026/02/03	INTERESES LIQUIDADOS	$ 1.936,55	
2026/02/09	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-$ 8.200,00	2026/02/06	GMF	-$ 77.611,24	2026/02/09	IVA COBRADO	-$ 1.558,00	2026/02/04	INTERESES LIQUIDADOS	$ 1.936,55	
2026/02/09	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-$ 8.200,00	2026/02/09	GMF	-$ 1.328.981,64	2026/02/09	IVA COBRADO	-$ 1.558,00	2026/02/05	INTERESES LIQUIDADOS	$ 1.931,35	
2026/02/09	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-$ 8.200,00	2026/02/10	GMF	-$ 18.011,08	2026/02/09	IVA COBRADO	-$ 1.558,00	2026/02/06	INTERESES LIQUIDADOS	$ 1.897,11	
			2026/02/11	GMF	-$ 274.270,45				2026/02/09	INTERESES LIQUIDADOS	$ 1.891,72	
			2026/02/12	GMF	-$ 47.919,74				2026/02/09	INTERESES LIQUIDADOS	$ 1.891,73	
			2026/02/17	GMF	-$ 4.000,00				2026/02/09	INTERESES LIQUIDADOS	$ 1.891,72	
			2026/02/20	GMF	-$ 31,16				2026/02/10	INTERESES LIQUIDADOS	$ 966,87	
			2026/02/23	GMF	-$ 85.642,67				2026/02/11	INTERESES LIQUIDADOS	$ 954,49	
			2026/02/24	GMF	-$ 54.404,43				2026/02/12	INTERESES LIQUIDADOS	$ 765,88	
			2026/02/25	GMF	-$ 108.397,33				2026/02/13	INTERESES LIQUIDADOS	$ 732,93	
			2026/02/27	GMF	-$ 26.018,38				2026/02/16	INTERESES LIQUIDADOS	$ 732,94	
									2026/02/16	INTERESES LIQUIDADOS	$ 732,94	
									2026/02/16	INTERESES LIQUIDADOS	$ 732,94	
									2026/02/17	INTERESES LIQUIDADOS	$ 732,15	
									2026/02/18	INTERESES LIQUIDADOS	$ 965,40	
									2026/02/19	INTERESES LIQUIDADOS	$ 965,40	
									2026/02/20	INTERESES LIQUIDADOS	$ 965,40	
									2026/02/23	INTERESES LIQUIDADOS	$ 965,39	
									2026/02/23	INTERESES LIQUIDADOS	$ 965,39	
									2026/02/23	INTERESES LIQUIDADOS	$ 965,39	
									2026/02/24	INTERESES LIQUIDADOS	$ 2.593,59	
									2026/02/25	INTERESES LIQUIDADOS	$ 2.543,13	
									2026/02/26	INTERESES LIQUIDADOS	$ 2.468,01	
									2026/02/27	INTERESES LIQUIDADOS	$ 2.468,02	
									2026/02/27	INTERESES LIQUIDADOS	$ 2.450,14	
									2026/02/27	INTERESES LIQUIDADOS	$ 2.450,13	
		-$ 41.000,00			-$ 2.082.660,23			-$ 7.790,00			$ 42.429,80	$ 0,00
								- 41.000,00				

TOTAL GASTOS BANCARIOS	-$ 2.131.450,23
TOTAL INTERESES BANCARIOS	$ 42.429,80

NOTAS AL INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO 15006892025

DEL 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026.

La **CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO** identificada con NIT 830.082.544 – 7 cuenta con un debido software contable multiusuarios denominado SIIGO legalmente adquirido por la empresa INFORMATICA Y GESTION. El registro de la información contable del contrato 15006892025 se registrará con el centro de costos 265 que permite reportar la contabilidad del contrato en forma separada e independiente. La contabilidad está discriminada por fuentes y rubros de conformidad con las normas internacionales NIIF. Preparara sus Estados Financieros conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas en adelante NIIF para PYMES.

Para la elaboración del presente presupuesto se ha tenido en cuenta el Componente Financiero estructurado en el punto 3.13.1 definido en el Manual Operativo Modalidad de Acogimiento Familiar – Hogar Sustituto MO4.P versión 2 de 08/07/2022.

INGRESOS

El 24 de marzo de 2026 se recibió desembolso por un valor de $617.214.046 por concepto de atención del mes de febrero correspondiente a las acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112). 1

La cuenta bancaria genero rendimientos financieros por un valor de $54.842 los cuales serán consignados al ICBF en el mes de abril.

GASTOS

NOTA 1 – RUBRO 2101 BECA: Para la atención del mes de marzo este rubro se ejecutó un valor de $128.976.761 correspondiente a la atención 210 cupos, 127 bajo la modalidad de vulneración y 83 en la modalidad de discapacidad. Distribuidos en los municipios de la siguiente manera:

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

BECAS MADRES				
MODALIDAD	**MUNICIPIO**	**DIAS DE ATENCION PARA BECA**	**VALOR BECA CUPO DIA**	**VALOR BECA MADRE SUSTITUTA**
VULNERACION	**Chiquinquira**	522	$ 19.455	$ 10.155.249
	Saboya	238	$ 19.455	$ 4.620.444
	Sogamoso	707	$ 19.455	$ 13.744.604
	Tunja 2	1.394	$ 19.455	$ 27.109.846
	Moniquira	155	$ 19.455	$ 3.005.720
TOTAL VULNERACION		**3.014**		**$ 58.635.863**
DISCAPACIDAD	**Chiquinquira**	791	$ 29.182	$ 23.068.173
	Saboya	540	$ 29.182	$ 15.758.145
	Sogamoso	450	$ 29.182	$ 13.131.788
	San Miguel De Sema	30	$ 29.182	$ 875.453
	Tunja 2	420	$ 29.182	$ 12.256.335
	Moniquira	180	$ 29.182	$ 5.252.715
TOTAL DISCAPACIDAD		**2.411**		**$ 70.342.608**
TOTAL BECA MARZO				**$ 128.978.471**

Se evidencia una diferencia de $1.710 entre el valor registrado en el informe financiero y el valor consignado en la planilla soporte de la cuenta de cobro. Esta variación se originó en el proceso contable de reconocimiento de la beca, la cual se registra mediante documento soporte electrónico. Dicho documento cuenta con un plazo máximo de transmisión a la DIAN, con el fin de garantizar el reconocimiento del gasto en el periodo correspondiente. A partir de los gastos contabilizados en el centro de costo del proyecto, se elabora el informe financiero.

Al momento de la contabilización de estas becas se presentaron diferencias menores derivadas de redondeos y ajustes de valores, en algunos casos de hasta cinco pesos, lo que generó la diferencia anteriormente mencionada.

Es importante precisar que la respectiva nota de ajuste fue realizada y contabilizada, por lo cual en el mes de marzo ya se refleja la corrección en el informe financiero correspondiente, dejando conciliados los valores reportados frente a los soportes.

Finalmente, se aclara que a las madres se les efectuó el pago total correspondiente al valor de su beca, sin que se presentaran afectaciones en los montos recibidos, ya que al momento del pago se identificó la diferencia y se procedió con el ajuste contable correspondiente.

El valor de ejecución de este rubro se encuentra distribuido así:

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

CHIQUINQUIRA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL		
6	2	60	$ 1.750.905	0	0	$ -	$ 10.505.430	
1	1	30	$ 875.453	3	86,5	$ 1.682.814	$ 1.750.905	Una madre con atención a 1 niño en condición de discapacidad por 30 días, y 3 niños en condición de vulneración 2 por 30 días y 1 por 26,5 días por egreso el 27 de marzo
1	0	0	$ -	3	37	$ 719.817	$ 719.817	1 madre con atención a 3 niños en condición de vulneración, 1 por 30 días y 2 por 3,5 días por ingreso el 27 de marzo
1	2	60	$ 1.750.905	1	30	$ 583.635	$ 1.750.905	
1	0	0	$ -	2	60	$ 1.167.270	$ 1.167.270	
2	1	30	$ 875.453	1	30	$ 583.635	$ 2.918.175	
1	1	10,5	$ 306.408	2	60	$ 1.167.270	$ 1.473.678	Una madre con atención a 2 niños en condición de discapacidad por 30 días c/u y 1 niño en condición de discapacidad por 10,5 días por egreso el 11 de marzo
1	2	60	$ 1.750.905	2	60	$ 1.167.270	$ 1.750.905	
1	1	30	$ 875.453	2	35	$ 680.908	$ 1.556.360	Una madre con atención a 1 niño en condición de discapacidad por 30 días y atención a 2 niños en condición de vulneración 1 por 28,5 días por ingreso el 2 de marzo y 1 por 6,5 días por ingreso el 24 de marzo
1	0	0	$ -	3	90	$ 1.750.905	$ 1.750.905	
1	1	30	$ 875.453	0	0	$ -	$ 875.453	
3	1	30	$ 875.453	2	60	$ 1.167.270	$ 5.252.715	
1	2	60	$ 1.750.905	1	2,5	$ 48.636	$ 1.750.905	Una madre con atención a 2 niños en condición de discapacidad por 30 días c/u y atención a 1 niño en condición de vulneración por 2,5 días por egreso el 3 de marzo
21	14	400,5	$ 11.687.291	22	551,0	$ 10.719.430	$ 33.223.422	

SABOYA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON	DIAS	TOTAL		
6	2	60	$ 1.750.905	0	0	$ -	$ 10.505.430	
1	0	0	$ -	2	60	$ 1.167.270	$ 1.167.270	
1	0	0	$ -	4	116,5	$ 2.266.449	$ 1.750.905	Una madre con atención a 4 niños en condición de vulneración, 3 niños por 30 días c/u 1 por 26,5 días por egreso el 27 de marzo
1	2	60	$ 1.750.905	1	30	$ 583.635	$ 1.750.905	
1	0	0	$ -	3	87,5	$ 1.702.269	$ 1.702.269	Una madre con atención a 3 niños en condición de vulneración, 2 por 30 días c/u y 1 por 27,5 días por ingreso el 3 de marzo
2	3	90	$ 2.626.358	0	0	$ -	$ 3.501.810	
12	7	210	$ 6.128.168	10	294	$ 5.719.623	$ 20.378.589	

SAN MIGUEL DE SEMA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON	DIAS	TOTAL		
1	1	30	$ 875.453	0	0	$ -	$ 875.453	
1	1	30	$ 1.750.905	0	0	$ -	$ 875.453	

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

MONIQUIRA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON	DIAS	TOTAL		
1	2	60	$ 1.750.905	2	60	$ 1.167.270	$ 1.750.905	
1	1	30	$ 875.453	3	90	$ 1.750.905	$ 1.750.905	
1	2	60	$ 1.750.905	3	76,5	$ 1.488.269	$ 1.750.905	Una madre con atención a 2 niños en condición de discapacidad por 30 días c/u y atención a 3 niños en condición de vulneración, 2 por 30 días c/u y 1 por 16,5 días por egreso el 17 de marzo
1	1	30	$ 875.453	2	60	$ 1.167.270	$ 1.750.905	
1	0	0	$ -	3	64,5	$ 1.254.815	$ 1.254.815	Una madre con atención a 3 niños en condición de vulneración, 2 por 30 días c/u y 1 por 4,5 días por ingreso el 26 de marzo
5	6	180	$ 5.252.715	13	351	$ 6.828.530	$ 8.258.435	

SOGAMOSO								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON	DIAS	TOTAL		
1	0	0	$ -	3	81	$ 1.575.815	$ 1.575.815	Una madre con atención a 3 niños en condición de vulneración, 1 por 30 días, 1 por 26,5 días por ingreso el 4 de marzo y 1 por 24,5 días por ingreso el 6 de marzo
1	0	0	$ -	5	150	$ 2.918.175	$ 1.750.905	
1	1	30	$ 875.453	1	30	$ 583.635	$ 1.459.088	
1	0	0	$ -	3	78	$ 1.517.451	$ 1.517.451	Una madre con atención a 3 niños en condición de vulneración, 2 por 30 días c/u y 1 por 18 días por ingreso el 6 de marzo y egreso el 24 de marzo
1	1	30	$ 875.453	2	60	$ 1.167.270	$ 1.750.905	
2	2	60	$ 1.750.905	1	30	$ 583.635	$ 3.501.810	
1	0	0	$ -	4	57,5	$ 1.118.634	$ 1.118.634	Una madre con atención a 4 niños en condición de vulneración, 1 por 3,5 días por egreso el 4 de marzo, 2 por 16,5 días por egreso el 17 de marzo y 1 por 21 días por ingreso el 6 de marzo y egreso el 27 de marzo
3	2	60	$ 1.750.905	0	0	$ -	$ 5.252.715	
1	2	60	$ 1.750.905	2	33	$ 641.999	$ 1.750.905	Una madre con atención a 2 niños en condición de discapacidad por 30 días c/u, 1 niño en condición de vulneración por 30 días y 1 niño en condición de vulneración por 3 días por ingreso el 24 de marzo y retiro el 27 de marzo
1	0	0	$ -	2	60	$ 1.167.270	$ 1.167.270	
1	0	0	$ -	3	55	$ 1.069.998	$ 1.069.998	Una madre con atención a 3 niños en condición de vulneración, 1 por 30 días, 1 por 10,5 días por egreso el 11 de marzo y por 14,5 días por ingreso el 16 de marzo
1	0	0	$ -	3	90	$ 1.750.905	$ 1.750.905	
1	1	30	$ 875.453	3	56,5	$ 1.099.179	$ 1.750.905	Una madre con atención a 1 niño en condición de discapacidad por 30 días. 3 niños en condición de vulneración, 1 por 30 días, 1 por 5,5 días por egreso el 6 de marzo, y 1 por 21 días por ingreso el 6 de marzo y egreso el 27 de marzo
1	0	0	$ -	2	60	$ 1.167.270	$ 1.167.270	
1							$ 291.818	
18	9	270	$ 7.879.073	34	841	$ 16.361.235	$ 26.876.418	

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

TUNJA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON	DIAS	TOTAL		
2	0	0	$ -	2	60	$ 1.167.270	$ 2.334.540	
2	2	60	$ 1.750.905	0	0	$ -	$ 3.501.810	
1	1	30	$ 875.453	4	93,5	$ 1.818.996	$ 1.750.905	Una madre con atención a 1 niño en condición de discapacidad por 30 días. 4 niños en condición de vulneración, 3 por 30 días c/u y 1 por 3,5 días por ingreso el 27 de marzo
1	3	82,5	$ 2.407.494	1	30	$ 583.635	$ 1.750.905	Una madre con atención a 1 niño en condición de vulneración por 30 días. 3 niños en condición de discapacidad, 2 niños por 30 días c/u y 1 por 22,5 días por egreso el 23 de marzo
8	0	0	$ -	3	90	$ 1.750.905	$ 14.007.240	
1	1	30	$ 875.453	2	60	$ 1.167.270	$ 1.750.905	
1	1	30	$ 875.453	3	59	$ 1.147.816	$ 1.750.905	Una madre con atención a 1 niño en condición de discapacidad por 30 días. 3 niños en condición e vulneración, 1 por 30 días, 1 por 23,5 días por egreso el 24 de marzo y 1 por 5,5 días por ingreso el 25 de marzo
2	2	60	$ 1.750.905	1	30	$ 583.635	$ 3.501.810	
1	0	0	$ -	2	60	$ 1.167.270	$ 1.167.270	
1	0	0	$ -	4	120	$ 2.334.540	$ 1.750.905	
1	0	0	$ -	4	89	$ 1.731.451	$ 1.731.451	Una madre con atención a 4 niños en condición de vulneración, 2 por 30 días c/u, 1 por 15,5 días por egreso el 16 de marzo y 1 por 13,5 días por ingreso el 17 de marzo
1	0	0	$ -	4	93,5	$ 1.818.996	$ 1.750.905	Una madre con atención a 4 niño en condición de vulneración, 3 por 30 días c/u y 1 por 3,5 días por ingreso el 27 de marzo
1	1	30	$ 875.453	3	55	$ 1.069.998	$ 1.750.905	Una madre con atención a 1 niño en condición de discapacidad por 30 días. Atención a 3 niños en condición de vulneración, 1 por 30 días, 1 por 3,5 días por egreso el 4 de marzo y 1 por 21,5 días por ingreso el 9 de marzo
1	0	0	$ -	3	44,5	$ 865.725	$ 865.725	Una madre con atención a 3 niños en condición de vulneración, 1 por 26,5 días por ingreso el 4 de marzo, 1 por 14,5 días por ingreso el 16 de marzo y 1 por 3,5 días por ingreso el 27 de marzo
24	11	322,5	$ 9.411.114	36	884,5	$ 17.207.505	$ 39.366.181	

NOTA 2 – RUBRO 2102 CUOTA DE SOSTENIMIENTO: Para el mes de marzo, el valor de la cuota de sostenimiento fue de $206.220.100 correspondiente a la atención de 210 cupos, 127 en condición de vulneración y 83 en condición de discapacidad. Distribuidos en los municipios de la siguiente manera:

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

CUOTA DE SOSTENIMIENTO				
MODALIDAD	**MUNICIPIO**	**DIAS DE ATENCION**	**VALOR CUOTA DE SOSTENIMIENTO CUPO DIA**	**VALOR CUOTA DE SOSTENIMIENTO**
VULNERACION	**Chiquinquira**	701	$ 31.000	$ 21.731.000
	Saboya	294	$ 31.000	$ 9.114.000
	Sogamoso	871	$ 31.000	$ 27.001.000
	Tunja 2	1.605	$ 31.000	$ 49.739.500
	Moniquira	351	$ 31.000	$ 10.881.000
TOTAL VULNERACION		**3.822**	**$ 28.000**	**$ 118.466.500**
DISCAPACIDAD	**Chiquinquira**	791	$ 35.200	$ 27.825.600
	Saboya	600	$ 35.200	$ 21.120.000
	Sogamoso	450	$ 35.200	$ 15.840.000
	San Miguel De Sema	30	$ 35.200	$ 1.056.000
	Tunja 2	443	$ 35.200	$ 15.576.000
	Moniquira	180	$ 35.200	$ 6.336.000
TOTAL DISCAPACIDAD		**2.493**	**$ 32.000**	**$ 87.753.600**
TOTAL CUOTA DE SOSTENIMIENTO MARZO				**$ 206.220.100**

El valor de ejecución de este rubro se encuentra distribuido así:

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

CHIQUINQUIRA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
6	2	60	$ 2.112.000	0	0	$ -	$ 12.672.000	
1	1	30	$ 1.056.000	3	86,5	$ 2.681.500	$ 3.737.500	Una madre con atención a 1 niño en condición de discapacidad por 30 días, y 3 niños en condición de vulneración 2 por 30 días y 1 por 26,5 días por egreso el 27 de marzo
1	0	0	$ -	3	37	$ 1.147.000	$ 1.147.000	1 madre con atención a 3 niños en condición de vulneración, 1 por 30 días y 2 por 3,5 días por ingreso el 27 de marzo
1	2	60	$ 2.112.000	1	30	$ 930.000	$ 3.042.000	
1	0	0	$ -	2	60	$ 1.860.000	$ 1.860.000	
2	1	30	$ 1.056.000	1	30	$ 930.000	$ 3.972.000	
1	1	10,5	$ 369.600	2	60	$ 1.860.000	$ 2.229.600	Una madre con atención a 2 niños en condición de discapacidad por 30 días c/u y 1 niño en condición de discapacidad por 10,5 días por egreso el 11 de marzo
1	2	60	$ 2.112.000	2	60	$ 1.860.000	$ 3.972.000	
1	1	30	$ 1.056.000	2	35	$ 1.085.000	$ 2.141.000	Una madre con atención a 1 niño en condición de discapacidad por 30 días y atención a 2 niños en condición de vulneración 1 por 28,5 días por ingreso el 2 de marzo y 1 por 6,5 días por ingreso el 24 de marzo
1	0	0	$ -	3	90	$ 2.790.000	$ 2.790.000	
1	1	30	$ 1.056.000	0	0	$ -	$ 1.056.000	
3	1	30	$ 1.056.000	2	60	$ 1.860.000	$ 8.748.000	
1	2	60	$ 2.112.000	1	2,5	$ 77.500	$ 2.189.500	Una madre con atención a 2 niños en condición de discapacidad por 30 días c/u y atención a 1 niño en condición de vulneración por 2,5 días por egreso el 3 de marzo
21	14	401	14.097.600	22	551	17.081.000	$ 49.556.600	

SABOYA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
6	2	60	$ 2.112.000	0	0	$ -	$ 12.672.000	
1	0	0	$ -	2	60	$ 1.860.000	$ 1.860.000	
1	0	0	$ -	4	116,5	$ 3.611.500	$ 3.611.500	Una madre con atención a 4 niños en condición de vulneración, 3 niños por 30 días c/u 1 por 26,5 días por egreso el 27 de marzo
1	2	60	$ 2.112.000	1	30	$ 930.000	$ 3.042.000	
1	0	0	$ -	3	87,5	$ 2.712.500	$ 2.712.500	Una madre con atención a 3 niños en condición de vulneración, 2 por 30 días c/u y 1 por 27,5 días por ingreso el 3 de marzo
2	3	90	$ 3.168.000	0	0	$ -	$ 6.336.000	
12	7	210	7.392.000	10	294	9.114.000	$ 30.234.000	

SAN MIGUEL DE SEMA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
1	1	30	$ 1.056.000	0	0	0	$ 1.056.000	
1	1	30,00	$ 1.056.000	-	-	$ -	$ 1.056.000	

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

MONIQUIRA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
1	2	60	$ 2.112.000	2	60	$ 1.860.000	$ 3.972.000	
1	1	30	$ 1.056.000	3	90	$ 2.790.000	$ 3.846.000	
1	2	60	$ 2.112.000	3	76,5	$ 2.371.500	$ 4.483.500	Una madre con atención a 2 niños en condición de discapacidad por 30 días c/u y atención a 3 niños en condición de vulneración, 2 por 30 días c/u y 1 por 16,5 días por egreso el 17 de marzo
1	1	30	$ 1.056.000	2	60	$ 1.860.000	$ 2.916.000	
1	0	0	$ -	3	64,5	$ 1.999.500	$ 1.999.500	Una madre con atención a 3 niños en condición de vulneración, 2 por 30 días c/u y 1 por 4,5 días por ingreso el 26 de marzo
5	6	180	6.336.000	13	351	10.881.000	$ 17.217.000	

SOGAMOSO								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
1	0	0	$ -	3	81	$ 2.511.000	$ 2.511.000	Una madre con atención a 3 niños en condición de vulneración, 1 por 30 días, 1 por 26,5 días por ingreso el 4 de marzo y 1 por 24,5 días por ingreso el 6 de marzo
1	0	0	$ -	5	150	$ 4.650.000	$ 4.650.000	
1	1	30	$ 1.056.000	1	30	$ 930.000	$ 1.986.000	
1	0	0	$ -	3	78	$ 2.418.000	$ 2.418.000	Una madre con atención a 3 niños en condición de vulneración, 2 por 30 días c/u y 1 por 18 días por ingreso el 6 de marzo y egreso el 24 de marzo
1	1	30	$ 1.056.000	2	60	$ 1.860.000	$ 2.916.000	
2	2	60	$ 2.112.000	1	30	$ 930.000	$ 6.084.000	
1	0	0	$ -	4	57,5	$ 1.782.500	$ 1.782.500	Una madre con atención a 4 niños en condición de vulneración, 1 por 3,5 días por egreso el 4 de marzo, 2 por 16,5 días por egreso el 17 de marzo y 1 por 21 días por ingreso el 6 de marzo y egreso el 27 de marzo
3	2	60	$ 2.112.000	0	0	$ -	$ 6.336.000	
1	2	60	$ 2.112.000	2	33	$ 1.023.000	$ 3.135.000	Una madre con atención a 2 niños en condición de discapacidad por 30 días c/u, 1 niño en condición de vulneración por 30 días y 1 niño en condición de vulneración por 3 días por ingreso el 24 de marzo y retiro el 27 de marzo
1	0	0	$ -	2	60	$ 1.860.000	$ 1.860.000	
1	0	0	$ -	3	55	$ 1.705.000	$ 1.705.000	Una madre con atención a 3 niños en condición de vulneración, 1 por 30 días, 1 por 10,5 días por egreso el 11 de marzo y por 14,5 días por ingreso el 16 de marzo
1	0	0	$ -	3	90	$ 2.790.000	$ 2.790.000	
1	1	30	$ 1.056.000	3	56,5	$ 1.751.500	$ 2.807.500	Una madre con atención a 1 niño en condición de discapacidad por 30 días. 3 niños en condición de vulneración, 1 por 30 días, 1 por 5,5 días por egreso el 6 de marzo, y 1 por 21 días por ingreso el 6 de marzo y egreso el 27 de marzo
1	0	0	$ -	2	60	$ 1.860.000	$ 1.860.000	
1	0	0	$ -	0	0	$ -	$ -	
18	9	270	9.504.000	34	841	26.071.000	$ 42.841.000	

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

NOTA 4 – RUBRO 2201 DOTACION ESCOLAR: Del rubro de dotación escolar para el mes de marzo presenta una ejecución de $46.945.097 correspondiente a la compra de listas de útiles escolares de los beneficiarios.

N°	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETEFUENTE	VALOR	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CUENTA X PAGAR
1	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 139.900	$ -	$ 139.900	L-307-283	
2	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 12.000	$ -	$ 12.000	L-307-284	
3	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 259.800	$ -	$ 259.800	L-307-285	
4	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 57.000	$ -	$ 57.000	L-307-286	
5	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 174.000	$ -	$ 174.000	L-307-287	
6	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 59.000	$ -	$ 59.000	L-307-288	
7	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 370.300	$ -	$ 370.300	L-307-289	
8	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 316.800	$ -	$ 316.800	L-307-290	
9	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 154.500	$ -	$ 154.500	L-307-291	
10	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 228.000	$ -	$ 228.000	L-307-292	
11	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 408.100	$ -	$ 408.100	L-307-293	
12	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 114.300	$ -	$ 114.300	L-307-294	
13	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 362.900	$ -	$ 362.900	L-307-295	
14	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 227.000	$ -	$ 227.000	L-307-296	
15	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 451.300	$ -	$ 451.300	L-307-297	
16	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 320.400	$ -	$ 320.400	L-307-298	
17	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 328.300	$ -	$ 328.300	L-307-455	$ 328.300
18	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 328.300	$ -	$ 328.300	L-307-456	$ 328.300
19	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 83.200		$ 83.200	L-307-260	
20	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 398.000		$ 398.000	L-307-261	
21	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 212.800		$ 212.800	L-307-262	
22	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 491.200		$ 491.200	L-307-263	
23	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 777.000		$ 777.000	L-307-264	

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

24	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 606.000		$ 606.000	L-307-265	
25	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 659.000		$ 659.000	L-307-266	
26	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 256.000		$ 256.000	L-307-267	
27	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 322.000		$ 322.000	L-307-268	
28	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 352.000		$ 352.000	L-307-269	
29	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 419.000		$ 419.000	L-307-270	
30	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 564.000		$ 564.000	L-307-271	
31	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 314.000		$ 314.000	L-307-272	
32	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 566.000		$ 566.000	L-307-273	
33	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 289.000		$ 289.000	L-307-274	
34	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 495.000		$ 495.000	L-307-275	
35	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 483.000		$ 483.000	L-307-276	
36	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 346.000		$ 346.000	L-307-277	
37	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 624.024		$ 624.024	L-307-278	
38	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 404.000		$ 404.000	L-307-279	
39	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 236.000		$ 236.000	L-307-280	
40	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 731.000		$ 731.000	L-307-281	
41	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 598.000		$ 598.000	L-307-282	
42	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 172.000		$ 172.000	L-307-326	
43	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 732.000		$ 732.000	L-307-327	
44	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 149.400		$ 149.400	L-307-328	
45	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 138.500		$ 138.500	L-307-329	
46	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 149.400		$ 149.400	L-307-330	
47	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 220.000		$ 220.000	L-307-331	
48	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 201.400		$ 201.400	L-307-332	

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

49	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 775.000		$ 775.000	L-307-333	
50	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 221.100		$ 221.100	L-307-334	
51	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 172.500		$ 172.500	L-307-310	
52	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 39.500		$ 39.500	L-307-311	
53	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 362.597		$ 362.597	L-307-312	
54	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 96.000		$ 96.000	L-307-313	
55	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 110.000		$ 110.000	L-307-314	
56	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 93.000		$ 93.000	L-307-315	
57	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 100.000		$ 100.000	L-307-316	
58	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 315.000		$ 315.000	L-307-317	
59	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 110.000		$ 110.000	L-307-318	
60	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 96.000		$ 96.000	L-307-319	
61	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 81.500		$ 81.500	L-307-320	
62	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 380.000		$ 380.000	L-307-321	
63	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 380.000		$ 380.000	L-307-322	
64	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 29.000		$ 29.000	L-307-323	
65	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 29.000		$ 29.000	L-307-324	
66	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 96.000		$ 96.000	L-307-325	
67	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 422.501		$ 422.501	L-307-346	$ 422.501
68	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 185.000		$ 185.000	L-307-347	$ 185.000
69	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 664.999	$ 13.971	$ 651.029	L-307-348	$ 651.029
70	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 127.500		$ 127.500	L-307-349	$ 127.500
71	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 425.500		$ 425.500	L-307-350	$ 425.500
72	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 216.000		$ 216.000	L-307-351	$ 216.000
73	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 363.401		$ 363.401	L-307-352	$ 363.401
74	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 82.000		$ 82.000	L-307-353	$ 82.000
75	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 422.501		$ 422.501	L-307-354	$ 422.501

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

76	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 215.000		$ 215.000	L-307-355	$ 215.000
77	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 422.501		$ 422.501	L-307-356	$ 422.501
78	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 422.501		$ 422.501	L-307-357	$ 422.501
79	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 239.400		$ 239.400	L-307-358	$ 239.400
80	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 422.501		$ 422.501	L-307-359	$ 422.501
81	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 239.400		$ 239.400	L-307-360	$ 239.400
82	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 196.499		$ 196.499	L-307-361	$ 196.499
83	JORGE ESTUPIÑAN	9.532.939	DOTACION ESCOLAR	$ 130.000		$ 130.000	L-307-335	
84	JORGE ESTUPIÑAN	9.532.939	DOTACION ESCOLAR	$ 265.000		$ 265.000	L-307-336	
85	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 279.650		$ 279.650	L-307-439	$ 279.650
86	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 380.650		$ 380.650	L-307-440	$ 380.650
87	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 344.150		$ 344.150	L-307-441	$ 344.150
88	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 220.000		$ 220.000	L-307-442	$ 220.000
89	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 413.525		$ 413.525	L-307-443	$ 413.525
90	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 831.120	$ 17.461	$ 813.659	L-307-340	$ 813.659
91	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 113.050		$ 113.050	L-307-341	$ 113.050
92	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 113.050		$ 113.050	L-307-342	$ 113.050
93	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 95.200		$ 95.200	L-307-343	$ 95.200
94	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 95.200		$ 95.200	L-307-344	$ 95.200
95	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 872.000	$ 30.520	$ 841.480	P-003-40611	$ 841.480
96	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 555.900	$ 19.457	$ 536.444	P-003-40612	$ 536.444
97	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 802.000	$ 28.070	$ 773.930	P-003-40614	$ 773.930
98	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 865.700	$ 30.300	$ 835.401	P-003-40615	$ 835.401
99	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 904.000	$ 31.640	$ 872.360	P-003-40618	$ 872.360
100	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 682.500	$ 23.888	$ 658.613	P-003-40619	$ 658.613
101	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 594.500	$ 20.808	$ 573.693	P-003-40620	$ 573.693
102	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 710.500	$ 24.868	$ 685.633	P-003-40621	$ 685.633
103	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 775.000	$ 27.125	$ 747.875	P-003-40622	$ 747.875
104	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 701.500	$ 24.553	$ 676.948	P-003-40623	$ 676.948
105	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 840.000	$ 29.400	$ 810.600	P-003-40624	$ 810.600

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

106	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 1.142.000	$ 39.970	$ 1.102.030	P-003-40625	$ 1.102.030
107	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 967.000	$ 33.845	$ 933.155	P-003-40628	$ 933.155
108	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 911.000	$ 31.885	$ 879.115	P-003-40629	$ 879.115
109	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 883.900	$ 30.937	$ 852.964	P-003-40630	$ 852.964
110	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 821.700	$ 28.760	$ 792.941	P-003-40631	$ 792.941
111	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 727.700	$ 25.470	$ 702.231	P-003-40632	$ 702.231
112	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 883.900	$ 30.937	$ 852.964	P-003-40633	$ 852.964
113	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 814.900	$ 28.522	$ 786.379	P-003-40634	$ 786.379
114	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 276.000		$ 276.000	P-003-40635	$ 276.000
115	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 362.000		$ 362.000	P-003-40636	$ 362.000
116	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 388.900		$ 388.900	P-003-40637	$ 388.900
117	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 327.500		$ 327.500	P-003-40638	$ 327.500
118	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 402.000		$ 402.000	P-003-40639	$ 402.000
119	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 96.500		$ 96.500	P-003-40640	$ 96.500
120	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 102.000		$ 102.000	P-003-40641	$ 102.000
121	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 498.700		$ 498.700	P-003-40642	$ 498.700
122	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 478.000		$ 478.000	P-003-40643	$ 478.000
123	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 476.000		$ 476.000	P-003-40644	$ 476.000
124	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 383.000		$ 383.000	P-003-40645	$ 383.000
125	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 175.000		$ 175.000	P-003-40646	$ 175.000
126	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	$ 320.000		$ 320.000	P-003-40647	$ 320.000
			TOTALES	$ 47.876.097	$ 572.381	$ 47.303.740		

La diferencia de $931.000 entre el total de la tapa y el valor relacionado en el informe financiero corresponde a las siguientes notas crédito emitidas por los proveedores:

- Edgar Hernández – Nota crédito 65 - $391.000
- Diosmira Duque – Nota crédito 01 - $540.000

A continuación, se relacionan los elementos adquiridos:

Proveedor: Claudia López
Factura: FEP11920

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Esfero negro	UNIDAD	1
2	Pincel No. 2 No. 6 No. 8	UNIDAD	3
3	Maleta para niña de 9 años	UNIDAD	1
4	Cartuchera para niña de 9 años	UNIDAD	1

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

Proveedor: Claudia López
Factura: FEP11919

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	OBRA LITERARIA "CUENTOS DE AMOR,LOCURA Y MUERTE" de Horacio Quiroga	UNIDAD	1

Proveedor: Claudia López
Factura: FEP11907

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Cuadernos cuadriculados de 50 hojas	UNIDAD	12
2	Block papel blanco tamaño oficio	BLOCK	1
3	Papel Iris tamaño carta *35 unidades	BLOCK	1
4	Pliegos de papel bond o periódico	UNIDAD	5
5	Foamy 1/8 * 10 UNIDADES diferentes colores	UNIDAD	1
6	Frasco de silicona líquida 250 ml	UNIDAD	1
7	Cartulina de colores 1/8 * 10 UNIDADES	PAQUETE	1
8	Lapiz de Mina Negra No. 2	UNIDAD	2
9	Esfero negro	UNIDAD	2
10	Esfero Rojo	UNIDAD	2
11	Borrador	UNIDAD	1
12	Tajalápiz	UNIDAD	1
13	Caja de colores Norma *24	CAJA	1
14	Marcadores Punta Pincel X12	CAJA	1
15	Pegastic 40 gr	UNIDAD	1
16	Tijeras	UNIDAD	1
17	Morral para adolescente	UNIDAD	1
18	Regla de 30 cm	UNIDAD	1

Proveedor: Claudia López
Factura: FEP11918

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Caja de colores Norma *24	CAJA	1
2	Lapiz negro	UNIDAD	10
3	Borrador de nata	UNIDAD	2
4	Cartuchera para niña de 5 años	UNIDAD	1

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

Proveedor: Claudia López
Factura: FEP11916

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Morral para niña de 6 años	UNIDAD	1
2	Caja de colores Norma *24	UNIDAD	1
3	Cartuchera para niña de 6 años	UNIDAD	1
4	Cartilla "COQUITO ESPECIAL"	UNIDAD	1

Proveedor: Claudia López
Factura: FEP11911

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Cuadernos cuadriculados de 100 hojas	UNIDAD	5
2	Cuadernos cuadriculados de 50 hojas	UNIDAD	8
3	Caja de colores Norma *24	CAJA	1
4	Tajalapiz	UNIDAD	1
5	Borrador de nata	UNIDAD	1
6	Esfero negro	UNIDAD	2
7	Esfero rojo	UNIDAD	2
8	Lapiz No. 2	UNIDAD	1
9	Juego de Escuadras 45 y 60 grados	KIT	1
10	Pliego de cartulina de 70 x 100 centímetros color diferente	PLIEGO	5
11	Cartulina de colores 1/8 * 10 UNIDADES	PAQUETE	1
12	Block Cuadriculado tamaño carta	BLOCK	2
13	Block hoja blanca tamaño carta	BLOCK	1
14	Graduador Semicirculo 180gds 12cm	UNIDAD	1
15	Hoja Examen Oficio	UNIDAD	10
16	Flauta	UNIDAD	1

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

Proveedor: Claudia López
Factura: FEP11910

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Cuadernos Cuadriculados 100 Hojas	UNIDAD	10
2	Cuaderno Anillados grandes x 100 hojas	UNIDAD	3
3	Cuaderno cuadricuado 50 hojas	UNIDAD	3
4	Caja de colores Norma *24	CAJA	1
5	Cartuchera grande para adolescente de 16 años	UNIDAD	1
6	Cinta adhesiva transparente *40 mts	UNIDAD	1
7	Cartulina de colores 1/8 * 10 UNIDADES	PAQUETE	1
8	Kit Matemático Compás + Reglas + Borrador	KIT	1
9	Foamy 1/8 * 10 UNIDADES diferentes colores	PAQUETE	1
10	Plumones Lavables X12 Norma	CAJA	1
11	Borrador	UNIDAD	2
12	Tajalapiz	UNIDAD	1
13	Tijeras Punta Roma	UNIDAD	1
14	Pegastic 40 gr	UNIDAD	1
15	Colbón 225 gramos	UNIDAD	1
16	Vinilos acrilico 125 gr color rojo y verde	UNIDAD	2
17	Lapiz	UNIDAD	3
18	Esfero Negro	UNIDAD	2

Proveedor: Claudia López
Factura: FEP11909

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Resma de papel tamaño oficio	RESMA	1
2	Colbón 225 gramos	UNIDAD	1
3	Morral para niño de 6 años	UNIDAD	1
4	Colores jumbo triangulares X 12 PELIKAN	CAJA	1

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

Proveedor: Claudia López
Factura: FEP11906

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Cuaderno 7 materias	UNIDAD	1
2	Esfero negro	UNIDAD	2
3	Esfero rojo	UNIDAD	2
4	Resma de papel tamaño carta	RESMA	1
5	Marcadores Borrables para Tablero Acrilico color negro y rojo	UNIDAD	2
6	Borrador de lapíz	UNIDAD	2
7	Portaminas Z Pencil 0.7	UNIDAD	1
8	Minas para portaminas 0.7	UNIDAD	1
9	Gancho clip metalico estandar x100 und triton	CAJA	1
10	Gancho O Grapa Para Cosedora Galvanizado 26/6 X 5000	CAJA	1
11	Resaltadores Sharpie Permanente Punta Biselada X4 Colores	CAJA	1
12	Tijeras punta roma	UNIDAD	1
13	Regla de 30 cm	UNIDAD	1
14	Corrector cinta x 6 metros	UNIDAD	1
15	Carpeta de plastico tamaño carta y oficio	UNIDAD	2
16	Maleta para adolescente	UNIDAD	1
17	Cinta adhesiva transparente *40 mts	UNIDAD	1

Proveedor: Claudia López
Factura: FEP11908

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Cuaderno cuadriculado de 100 hojas	UNIDAD	3
2	Cuaderno cuadriculado de 50 hojas	UNIDAD	4
3	Lápiz Negro	UNIDAD	2
4	Lápiz Rojo	UNIDAD	2
5	Colbón 225 gramos	UNIDAD	1
6	Rollo de Papel higiénico	ROLLO	2
7	Tijeras punta roma	UNIDAD	1
8	Foamy 1/8 * 10 UNIDADES diferentes colores	PAQUETE	1
9	Barras de silicona delgada	UNIDAD	2
10	Cartulina Negra 1/8 * 10 UNIDADES	PAQUETE	1
11	Caja de colores norma *24	UNIDAD	1
12	Tajalapiz	UNIDAD	1
13	Papel Iris tamaño carta *35 unidades	PAQUETE	1
14	Borrador	UNIDAD	1
15	Cartulina de colores 1/8 * 10 UNIDADES	PAQUETE	1
16	Vinilo acrilico 125 gr color rojo y verde	UNIDAD	2
17	Carpeta de plastico tamaño oficio	UNIDAD	1
18	Resma de papel tamaño carta	UNIDAD	1

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

Proveedor: Claudia López
Factura: FEP11905

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Agenda 7 materias - Grande	UNIDAD	1
2	Esfero negro	UNIDAD	3
3	Esfero Morado	UNIDAD	3
4	Resma de papel tamaño carta	UNIDAD	1
5	Cartulina de colores 1/8 * 10 UNIDADES	PAQUETE	1
6	Marcadores Punta Pincel X12	CAJA	1
7	Papel Iris tamaño carta *35 unidades	BLOCK	1
8	Corrector en lapiz Liquido	UNIDAD	1
9	Carpeta plastica carta para universidad	UNIDAD	1
10	Block Cuadriculado tamaño carta	BLOCK	1
11	Block papel blanco tamaño oficio	BLOCK	1

Proveedor: Claudia López
Factura: FEP11903

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Cuadernos cuadriculados de 100 hojas	UNIDAD	10
2	Cuadernos Anillados Grandes de 100 hojas	UNIDAD	3
3	Cuadernos cuadriculados de 50 hojas	UNIDAD	3
4	Caja de colores Norma *24	UNIDAD	1
5	Cartuchera grande para adolescente	UNIDAD	1
6	Pistola de Silicona 80 w Eterna	UNIDAD	1
7	Barras de silicona Delgada	UNIDAD	5
8	Cinta adhesiva transparente *40 mts	UNIDAD	1
9	Cartulina de colores 1/8 * 10 UNIDADES	PAQUETE	1
10	Kit Matemático Compás + Reglas + Borrador	KIT	1
11	Foamy 1/8 * 10 UNIDADES diferentes colores	PAQUETE	1
12	Plumones Lavables X12 Norma	UNIDAD	1
13	Borrador	UNIDAD	2
14	Tajalapiz	UNIDAD	1
15	Tijeras punta Roma	UNIDAD	1
16	Pegastic 40 gr	UNIDAD	1

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

Proveedor: Claudia López
Factura: FEP11904

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Cuaderno 7 materias	UNIDAD	1
2	Esfero negro	UNIDAD	2
3	Esfero rojo	UNIDAD	2
4	Resma de papel tamaño carta	RESMA	1
5	Marcadores Borrables para Tablero Acrilico color negro y rojo	UNIDAD	2
6	Borrador de lapíz	UNIDAD	2
7	Portaminas Z Pencil 0.7	UNIDAD	1
8	Minas para portaminas 0.7	UNIDAD	1
9	Gancho clip metalico estandar x100 und triton	CAJA	1
10	Gancho O Grapa Para Cosedora Galvanizado 26/6 X 5000	CAJA	1
11	Resaltadores Sharpie Permanente Punta Biselada X4 Colores	CAJA	1
12	Tijeras punta roma	UNIDAD	1
13	Regla de 30 cm	UNIDAD	1
14	Corrector cinta x 6 metros	UNIDAD	1
15	Calculadora Cientifica fx570 CASIO	UNIDAD	1
16	Cinta adhesiva transparente *40 mts	UNIDAD	1

Proveedor: Claudia López
Factura: FEP12057

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Cuadernos cuadriculados 100 hojas	UNIDAD	13
2	Morral para adolescente de 18 años	UNIDAD	1
3	Cartuchera para adolescente de 18 años	UNIDAD	1
4	Caja de colores Norma *24	CAJA	1
5	Lapíz negro	UNIDAD	3
6	Esfero Negro	UNIDAD	3
7	Esfero Rojo	UNIDAD	2
8	Borrador	UNIDAD	2
9	Tajalapiz	UNIDAD	2
10	Compas	UNIDAD	1
11	Block Cuadriculado tamaño carta	BLOCK	1
12	Papel Iris tamaño carta *35 unidades	BLOCK	1
13	Bloc de papel mantequilla, 40 hojas de 1/8	BLOCK	1
14	Pegastic 40 gr	UNIDAD	1
15	Marcadores Punta Pincel X12	CAJA	1
16	Cartulina de colores 1/8 * 10 UNIDADES	PAQUETE	1
17	Caja Plastilina Larga X 13 Barras Color	CAJA	1

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

Proveedor: Claudia López
Factura: FEP12124

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Cuaderno 7 materias	UNIDAD	2
2	Esfero negro	UNIDAD	2
3	Esferos de colores (rojo, morado, azul)	UNIDAD	4
4	Resma de papel tamaño carta	RESMA	1
5	Marcadores Borrables para Tablero Acrilico color negro y rojo	UNIDAD	2
6	Borrador	UNIDAD	1
7	Portaminas	UNIDAD	1
8	Minas para portaminas	UNIDAD	2
9	Gancho clip metalico estandar x100 und triton	CAJA	1
10	Gancho O Grapa Para Cosedora Galvanizado 26/6 X 5000	CAJA	2
11	Resaltadores Sharpie Permanente Punta Biselada X4 Colores	CAJA	1
12	Tijeras punta roma	UNIDAD	1
13	Regla de 30 cm	UNIDAD	1
14	Corrector cinta x 6 metros	UNIDAD	1
15	Carpetas plasticas tipo sobre	UNIDAD	2
16	Maleta para adolecente de 18 años	UNIDAD	1
17	Cinta adhesiva transparente *40 mts	UNIDAD	1
18	Block de papel bond blanco	BLOCK	1
19	Block de papel iris	BLOCK	1
20	Pliegos de papel bond o periodico	UNIDAD	5
21	Foamy 1/8 * 10 UNIDADES diferentes colores	PAQUETE	1
22	Silicona líquida de 60 ml	UNIDAD	1
23	Cartulina de colores 1/8 * 10 UNIDADES	PAQUETE	1
24	Lapiz punta negra	UNIDAD	2
25	Tajalapiz	UNIDAD	1
26	Caja de colores Norma *24	CAJA	1
27	Pegastic 40 gr	UNIDAD	1

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

Proveedor: Claudia López
Factura: FEP12125

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Cuaderno 7 materias	UNIDAD	2
2	Esfero negro	UNIDAD	2
3	Esferos de colores (rojo, morado, azul)	UNIDAD	4
4	Resma de papel tamaño carta	RESMA	1
5	Marcadores Borrables para Tablero Acrilico color negro y rojo	UNIDAD	2
6	Borrador	UNIDAD	1
7	Portaminas	UNIDAD	1
8	Minas para portaminas	UNIDAD	2
9	Gancho clip metalico estandar x100 und triton	CAJA	1
10	Gancho O Grapa Para Cosedora Galvanizado 26/6 X 5000	CAJA	2
11	Resaltadores Sharpie Permanente Punta Biselada X4 Colores	CAJA	1
12	Tijeras punta roma	UNIDAD	1
13	Regla de 30 cm	UNIDAD	1
14	Corrector cinta x 6 metros	UNIDAD	1
15	Carpetas plasticas tipo sobre	UNIDAD	2
16	Maleta para adolecente de 18 años	UNIDAD	1
17	Cinta adhesiva transparente *40 mts	UNIDAD	1
18	Block de papel bond blanco	BLOCK	1
19	Block de papel iris	BLOCK	1
20	Pliegos de papel bond o periodico	UNIDAD	5
21	Foamy 1/8 * 10 UNIDADES diferentes colores	PAQUETE	1
22	Silicona líquida de 60 ml	UNIDAD	1
23	Cartulina de colores 1/8 * 10 UNIDADES	PAQUETE	1
24	Lapiz punta negra	UNIDAD	2
25	Tajalapiz	UNIDAD	1
26	Caja de colores Norma *24	CAJA	1
27	Pegastic 40 gr	UNIDAD	1

Proveedor: La Súper Tienda Escolar
Factura: FE1744

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Papel Seda	unidad	2
2	Fommy	unidad	4
3	Tela quirúrgica 1 metro	unidad	1
4	Pelota plastica	unidad	2
5	Agujas croche	Unidad	1
6	Malla para tapete	unidad	1
7	Bata laboratorio blanca	unidad	1

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

Proveedor: La Súper Tienda Escolar
Factura: FE1740

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Cuadernos norma cuadriculados de 100 hojas (imágenes femenina)	unidad	9
2	Cuaderno norma cuadriculado de 50 Hojas (imágenes femenina)	unidad	3
3	Esfero punta fina 0.7 negro	unidad	2
4	Esfero punta fina 0.7 rojo	unidad	2
5	Corrector Lapiz	unidad	1
6	Marcador Permanente Sharpie Tank rojo	unidad	1
7	Marcador permanente Sharpie Tankie negro	unidad	1
8	Block norma cuadriculado tamaño carta 70 hojas	unidad	1
9	Lapiz grafito pastel negro	unidad	2
10	Lapiz rojo chequeo	unidad	2
11	Lapiz Carboncillo 602-H CHARCOAL	unidad	1
12	Borrador Pelikan PZ-40 Nata	unidad	2
13	Cartulinas Bristol 1/8 10 U Surtida	paquete	1
14	Tempera Pintorcito *6	caja	1
15	Foami de colores surtido octavos	paquete	1
16	Colores (18)	caja	1
17	Tajalapiz Primavera 1 Servicio Solid	unidad	1
18	Micropuntas Pelikan negro	unidad	1
19	Fichas bibliograficas x100 Ud Blanco	unidad	1
20	Block din A4 horizontal tamaño carta Rairan	unidad	1
21	Carpeta plastica con gancho legajador oficio	unidad	3
22	Juego de geometria (compas,+B27 regla, escuadras, graduador)	kit	1
23	Diccionario de español basico ilustrado	unidad	1
24	Diccionario de sinonimos y antonimos	unidad	1
25	Diccionario de Ingles- Español Chicago	unidad	1
26	Constitución politica de Colombia	unidad	1
27	Plumones Triangular Jumbo Lavable x12	caja	1
28	Pegastic 40g	unidad	2
29	Maleta grande color negra	unidad	1
30	Calculadora Cientifica	Unidad	1
31	Tabla periodica Walter	Unidad	1
32	Memoria 16 GB MAXELL	Unidad	1
33	Biblia Pasa Dura	Unidad	1
34	Resaltadores Grueso	Unidad	2
35	Tijeras	Unidad	1
36	Cartuchera 2 Bolsillos	Unidad	1
37	Papel Bond Pliego x10	paquete	1
38	Hoja de Examen	Unidad	10
39	Pincel Klipp Plano juego x12	Unidad	1
40	Libro Teens Talk	Unidad	1
41	Tinta china Pelikan 15 ml negra	Unidad	1
42	Plumilla con adaptador	Unidad	2

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

Proveedor: La Súper Tienda Escolar
Factura: FE1743

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Cuadernos norma cuadriculados de 100 hojas (imágenes femenina)	unidad	8
2	Cuaderno norma cuadriculado de 50 Hojas (imágenes femenina)	unidad	6
3	Cuaderno cocido grande rayado 100 hojas	unidad	2
4	Block norma cuadriculado tamaño carta 70 hojas	unidad	1
5	Block norma blanco tamaño carta 70 hojas	unidad	1
6	Block mantequilla romano 35 hojas	unidad	1
7	Block Din A4 horizontal 20H	unidad	1
8	Cartulinas Bristol 1/8 10 U Surtida	paquete	2
9	Foami de colores surtido octavos	paquete	2
10	Juego geometrico (4 escuadras)	kit	1
11	Caja de colores x 18	caja	1
12	Lapiz negro	unidad	2
13	Lapiz rojo	unidad	2
14	Tajalapiz con deposito	unidad	1
15	Tijeras	unidad	1
16	Colbon grande 259g	unidad	1
17	Marcador permanentes Sharpie Tank	unidad	3
18	Corrector en cinta 12M	unidad	1
19	Cartuchera 2 bolsillos	unidad	1
20	Esfero negro en gel	unidad	2
21	Esfero rojo	unidad	2
22	Carpeta plastica de sobre	unidad	1
23	Radiografo 0,7	unidad	1
24	Carton paja paquete	paquete	1
25	Maleta escolar pequeña	unidad	1

NOTA 5 – RUBRO 2202 DOTACION PERSONAL: Este rubro presenta una ejecución para el mes de marzo de $16.843.892 que corresponden a la compra y entrega de dotación a beneficiarios que ingresaron a los hogares o reposición de la dotación con la que ya cuentan los beneficiarios antiguos de los hogares.

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

Nº	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETEFUENTE	VALOR A PAGR	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CUENTA X PAGAR
1	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	$ 998.000	$ 24.950	$ 973.050	L-307-259	
2	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	$ 994.000	$ 24.850	$ 969.150	L-307-436	$ 969.150
3	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	$ 90.000		$ 90.000	L-307-299	
4	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	$ 110.000		$ 110.000	L-307-300	
5	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	$ 20.000		$ 20.000	L-307-301	
6	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	$ 100.000		$ 100.000	L-307-302	
7	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	$ 100.000		$ 100.000	L-307-453	$ 100.000
8	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	$ 130.000		$ 130.000	L-307-454	$ 1.300.000
9	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860030478	DOTACION PERSONAL	$ 1.439.100		$ 1.439.100	L-307-303	
10	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860030478	DOTACION PERSONAL	$ 1.549.500		$ 1.549.500	L-307-307	
11	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860030478	DOTACION PERSONAL	$ 1.392.900		$ 1.392.900	L-307-308	
12	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860030478	DOTACION PERSONAL	$ 1.285.100		$ 1.285.100	L-307-304	
13	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860030478	DOTACION PERSONAL	$ 1.822.000		$ 1.822.000	L-307-305	
14	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860030478	DOTACION PERSONAL	$ 2.286.500		$ 2.286.500	L-307-306	
15	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860030478	DOTACION PERSONAL	$ 1.611.600		$ 1.611.600	L-307-309	
16	GUERITOS SAS	901274542	DOTACION PERSONAL	$ 1.432.647	$ 31.445	$ 1.401.202	L-307-258	
1	SYMBEST S.A.S	901812683	DOTACION PERSONAL	$ 518.199	$ 10.887	$ 507.312	L-307-345	$ 507.312
	SYMBESTS S.A.S	902051534	DOTACION PERSONAL	$ 964.346		$ 964.346	L-307-368	$ 964.346
			VALOR TOTAL	$ 16.843.892	$ 92.132	$ 16.751.760		

A continuación, se relacionan los elementos adquiridos:

Proveedor: Ana Salinas
Factura: FEG905

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Camisa -blusa diario	UNIDAD	4
2	Saco -Chaqueta	UNIDAD	2
3	Panties	UNIDAD	6
4	Brasieres o formadores	UNIDAD	3
5	Pantalón	UNIDAD	3
6	Falda	UNIDAD	1
7	Pijama	UNIDAD	2
8	Pantaloneta (short bicicletero)	UNIDAD	1
9	Pantalón de sudadera	PAR	1
10	Medias	PAR	4
11	Zapatos de diario	PAR	1
12	Chancletas	PAR	1
13	Toalla	UNIDAD	2

Proveedor: Ana Salinas
Factura: FEG929

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

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Camisa -blusa diario	UNIDAD	4
2	Saco -Chaqueta	UNIDAD	2
3	Panties	UNIDAD	6
4	Brasieres o formadores	UNIDAD	3
5	Pantalón	UNIDAD	3
6	Falda	UNIDAD	1
7	Pijama	UNIDAD	2
8	Pantaloneta (short bicicletero)	UNIDAD	1
9	Pantalón de sudadera	UNIDAD	1
10	Medias	PAR	4
11	Zapatos de diario	PAR	1
12	Chancletas	PAR	1
13	Toalla	UNIDAD	2

Proveedor: Francelena Sanabria
Factura: CONT2001

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Camisa -blusa diario	UNIDAD	4
2	Saco -Chaqueta	UNIDAD	2
3	Calzoncillos	UNIDAD	6
5	Pantalón	UNIDAD	3
7	Pijama	UNIDAD	2
8	Pantaloneta	UNIDAD	1
9	Pantalón de sudadera	UNIDAD	1
10	Medias	PAR	4
11	Zapatos de diario	PAR	1
12	Chancletas	PAR	1
13	Toalla	UNIDAD	2

Proveedor: Francelena Sanabria
Factura: CONT2002

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

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Camisa -blusa diario	UNIDAD	4
2	Saco -Chaqueta	UNIDAD	2
3	Panties	UNIDAD	6
4	Brasieres o formadores	UNIDAD	3
5	Pantalón	UNIDAD	3
6	Falda	UNIDAD	1
7	Pijama	UNIDAD	2
8	Pantaloneta (short bicicletero)	UNIDAD	1
9	Pantalón de sudadera	UNIDAD	1
10	Medias	PAR	4
11	Zapatos de diario	PAR	1
12	Chancletas	PAR	1
13	Toalla	UNIDAD	2

Proveedor: Francelena Sanabria
Factura: CONT2013

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Camisa -blusa diario	UNIDAD	4
2	Saco -Chaqueta	UNIDAD	2
3	Panties	UNIDAD	6
4	Brasieres o formadores	UNIDAD	3
5	Pantalón	UNIDAD	3
6	Falda	UNIDAD	1
7	Pijama	UNIDAD	2
8	Pantaloneta (short bicicletero)	UNIDAD	1
9	Pantalón de sudadera	UNIDAD	1
10	Medias	PAR	4
11	Zapatos de diario	PAR	1
12	Chancletas	PAR	1
13	Toalla	UNIDAD	2

Proveedor: Francelena Sanabria
Factura: CONT2127

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

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Camisa -blusa diario	UNIDAD	4
2	Saco -Chaqueta	UNIDAD	2
3	Panties	UNIDAD	6
4	Brasieres o formadores	UNIDAD	3
5	Pantalón	UNIDAD	3
6	Falda	UNIDAD	1
7	Pijama	UNIDAD	2
8	Pantaloneta (short bicicletero)	UNIDAD	1
9	Pantalón de sudadera	PAR	1
10	Medias	PAR	4
11	Zapatos de diario	PAR	1
12	Chancletas	PAR	1
13	Toalla	UNIDAD	2

Proveedor: Los Tres Elefantes
Factura: 801S29866

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Camisa -Blusa diario	UNIDAD	4
Saco-Chaqueta	UNIDAD	2
Calzoncillos	UNIDAD	6
Pantalón	UNIDAD	3
Pijama	UNIDAD	2
Pantaloneta (short -bicicletero)	UNIDAD	1
Pantalón de sudadera	UNIDAD	2
Pares de medias	PAR	4
Zapatos de diario	PAR	1
Chancletas	PAR	1
Vestido de baño	UNIDAD	1
Toalla	UNIDAD	2

Proveedor: Los Tres Elefantes
Factura: 801S30021

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

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Camisa	UNIDAD	4
Saco -Chaqueta	UNIDAD	2
Calzoncillos	UNIDAD	6
Pantalón	UNIDAD	3
Pijama	UNIDAD	2
Pantaloneta	UNIDAD	1
Pantalón de sudadera	UNIDAD	1
Medias	PAR	4
Zapatos de diario	PAR	1
Chancletas	PAR	1
Vestido de Baño	UNIDAD	1
Vasenilla, Biberon, Pañelera	UNIDAD	1
Toalla	UNIDAD	2

Proveedor: Los Tres Elefantes
Factura: 801S30027

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Vestido de niño	UNIDAD	3
Camiseta interior	UNIDAD	3
Camisa	UNIDAD	4
Saco -Chaqueta	UNIDAD	2
Calzoncillos	UNIDAD	6
Pantalón	UNIDAD	3
Pijama	UNIDAD	2
Pantaloneta	UNIDAD	1
Pantalón de sudadera	UNIDAD	1
Medias	PAR	3
Zapatos de diario	PAR	1
Chancletas	PAR	1
Vestido de Baño	UNIDAD	1
Vasenilla, Biberon, Pañelera	UNIDAD	1
Toalla	UNIDAD	2

Proveedor: Los Tres Elefantes
Factura: 801S30028

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

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Vestido de bebe	UNIDAD	3
Conjuntos (pantalon, camisa y blusa)	UNIDAD	2
Camiseta interior	UNIDAD	3
Camisa	UNIDAD	4
Saco -Chaqueta	UNIDAD	2
Calzoncillos	UNIDAD	3
Pijama	UNIDAD	2
Medias	PAR	3
Zapatos de diario	PAR	1
Baberos	UNIDAD	4
Vestido de Baño	UNIDAD	1
Gorro para bebe	UNIDAD	2
Llama dientes	UNIDAD	2
Pañalres desechables	UNIDAD	120
Vasenilla, Biberon, Pañelera	UNIDAD	1
Cobertor	UNIDAD	2
Toalla	UNIDAD	2

Proveedor: Los Tres Elefantes
Factura: 801S29897

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Camisa -Blusa diario	UNIDAD	4
Saco-Chaqueta	UNIDAD	2
Calzoncillos	UNIDAD	6
Pantalon	UNIDAD	3
Pijama	UNIDAD	2
Pantaloneta (short -bicicletero)	UNIDAD	1
Pantalon de sudadera	UNIDAD	2
Pares de medias	PAR	4
Zapatos de diario	PAR	1
Chancletas	PAR	1
Vestido de baño	UNIDAD	1
Toalla	UNIDAD	2

Proveedor: Los Tres Elefantes
Factura: 801S29895

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

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Camisa -Blusa diario	UNIDAD	4
Saco-Chaqueta	UNIDAD	2
Calzoncillos	UNIDAD	6
Pantalon	UNIDAD	3
Pijama	UNIDAD	2
Pantaloneta (short -bicicletero)	UNIDAD	1
Pantalon de sudadera	UNIDAD	2
Pares de medias	PAR	4
Zapatos de diario	PAR	1
Chancletas	PAR	1
Vestido de baño	UNIDAD	1
Toalla	UNIDAD	2

Proveedor: Los Tres Elefantes
Factura: 801S29864

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Camisa -Blusa diario	UNIDAD	4
Saco-Chaqueta	UNIDAD	2
Panties	UNIDAD	6
Brasieres o Formadores	UNIDAD	3
Pantalón	UNIDAD	3
Falda	UNIDAD	1
Pijama	UNIDAD	2
Pantaloneta (short -bicicletero)	UNIDAD	1
Pantalón de sudadera	UNIDAD	1
Pares de medias	PAR	4
Zapatos de diario	PAR	1
Chancletas	PAR	1
Vestido de baño	UNIDAD	1
Toalla	UNIDAD	2

Proveedor: Güeritos SAS
Factura: GUE1947

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

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Vestido de niño	UNIDAD	3
2	Camiseta interior	UNIDAD	3
3	Camisa	UNIDAD	4
4	Saco -Chaqueta	UNIDAD	2
5	Calzoncillos	UNIDAD	6
6	Pantalón	UNIDAD	3
7	Pijama	UNIDAD	2
8	Pantaloneta	UNIDAD	1
9	Pantalón de sudadera	PAR	1
10	Medias	PAR	3
11	Zapatos de diario	PAR	1
12	Chancletas	PAR	1
13	Toalla	UNIDAD	2

Proveedor: SYM BEST SAS
Factura: FE200

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Pantalon sudadera (Sin cordones, botones, ni cremallera)	UNIDAD	2
Bicicletero (Legguing)	UNIDAD	2
Tenis (sin cordones)	PAR	1
Tops (sin tiras)	UNIDAD	3
Medias	PAR	2
Pijama	UNIDAD	1
Panties	UNIDAD	2

Proveedor: SYM BEST SAS
Factura: FE8

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

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Conjuntos para bebe (pantalon, camisa,Blusa)	UNIDAD	3
Camiseta interior (esqueleto)	UNIDAD	6
saco- chaqueta	UNIDAD	3
calzoncillos	UNIDAD	3
Pijama	UNIDAD	2
Medias	PAR	3
Baberos	UNIDAD	3
cobertor	UNIDAD	1
toalla	UNIDAD	1
zapatos	PAR	1
Gorros para bebe	UNIDAD	2

NOTA 5 – RUBRO 2203 DOTACION BASICA: Para el mes de febrero, este rubro no presenta ejecución.

NOTA 6 – RUBRO 2204 GASTOS DE EMERGENCIA: Este rubro presenta una ejecución para el mes de marzo de $14.778.390 que corresponden a:

- Transporte: $12.262.400
- Compra pañales $2.133.636
- Alimentación: $382.354

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

No.	MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICACI	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTO DE EMERGENCIA	RETE FUENTE	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE	CUENTA X PAGAR
1	TUNJA	1049659432	FRANCY PAOLA GUTIERREZ PEREZ	GASTO EMERGENCIA MAR	$ 455.000	$ -	$ 455.000	L-307-369	$ 455.000
2	TUNJA	1116816969	RUBID BRICEIDA IDROBO MEJIA	GASTO EMERGENCIA MAR	$ 75.000	$ -	$ 75.000	P-003-41421	$ 75.000
3	TUNJA	23965625	BLANCA HERCILIA PULIDO	GASTO EMERGENCIA MAR	$ 100.000	$ -	$ 100.000	P-003-41422	$ 100.000
4	TUNJA	23652691	FLOR MARIA RINCON	GASTO EMERGENCIA MAR	$ 75.000	$ -	$ 75.000	P-003-41423	$ 75.000
5	TUNJA	1085267222	FERNANDA CAROLINA ROJAS PALACIOS	GASTO EMERGENCIA MAR	$ 40.000	$ -	$ 40.000	P-003-41424	$ 40.000
6	TUNJA	53050688	ELIZABETH HERNADEZ PATIÑO	GASTO EMERGENCIA MAR	$ 50.000	$ -	$ 50.000	P-003-41425	$ 50.000
7	TUNJA	1019037647	CLAUDIA LILIANA PIRATEQUE	GASTO EMERGENCIA MAR	$ 75.000	$ -	$ 75.000	P-003-41426	$ 75.000
8	TUNJA	1049627532	DANIEL VARGAS	GASTO EMRG TRANSPORTE BENE	$ 2.630.000	$ 92.050	$ 2.537.950	P-003-41433	$ 2.537.950
9	TUNJA	6746213	LEOPODO RODRIGUEZ	GASTO EMRG TRANSPORTE BENE	$ 1.920.000	$ 67.200	$ 1.852.800	P-003-41434	$ 1.852.800
10	TUNJA	900251534	SYM BESTS SAS	GASTO EMERGENCIA MAR	$ 107.000		$ 107.000	L-307-362	$ 107.000
	TUNJA	900251534	SYM BESTS SAS	GASTO EMERGENCIA MAR	$ 216.000		$ 216.000	L-307-363	$ 216.000
	TUNJA	900251534	SYM BESTS SAS	GASTO EMERGENCIA MAR	$ 216.000		$ 216.000	L-307-364	$ 216.000
	TUNJA	900251534	SYM BESTS SAS	GASTO EMERGENCIA MAR	$ 230.000		$ 230.000	L-307-365	$ 230.000
	TUNJA	900251534	SYM BESTS SAS	GASTO EMERGENCIA MAR	$ 216.000		$ 216.000	L-307-366	$ 216.000
	TUNJA	900251534	SYM BESTS SAS	GASTO EMERGENCIA MAR	$ 216.000		$ 216.000	L-307-367	$ 216.000
				TOTALES	$ 6.621.002	$ 159.250	$ 6.461.752		$ 6.461.752

No.	MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICACI	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTO DE EMERGENCIA	RETE FUENTE	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE	CUENTA X PAGAR
1	SOGAMOSO	46383074	HELENA PATRICIA HERRERA CRUZ	GASTO EMERGENCIA MAR	$242.700	$0	$242.700	L-307-370	$242.700
2	SOGAMOSO	46383074	HELENA PATRICIA HERRERA CRUZ	GASTO EMERGENCIA MAR	$445.000	$0	$445.000	P-003-41443	$445.000
3	SOGAMOSO	46376461	SARA LILIANA RODRIGUEZ	GASTO EMERGENCIA MAR	$366.340	$0	$366.340	L-307-371	$366.340
4	SOGAMOSO	46376461	SARA LILIANA RODRIGUEZ	GASTO EMERGENCIA MAR	$130.000	$0	$130.000	P-003-41444	$130.000
5	SOGAMOSO	46362365	GILMA ALARCON ALVARES	GASTO EMERGENCIA MAR	$156.650	$0	$156.650	L-307-372	$156.650
6	SOGAMOSO	46362365	GILMA ALARCON ALVARES	GASTO EMERGENCIA MAR	$35.000	$0	$35.000	P-003-41445	$35.000
7	SOGAMOSO	52126041	MARIA ISABEL GUZMAN	GASTO EMERGENCIA MAR	$112.000	$0	$112.000	L-307-373	$112.000
8	SOGAMOSO	52126041	MARIA ISABEL GUZMAN	GASTO EMERGENCIA MAR	$67.400	$0	$67.400	P-003-41446	$67.400
9	SOGAMOSO	46360105	GLORIA RUBI MERCHAN FIGUEROA	GASTO EMERGENCIA MAR	$54.000	$0	$54.000	L-307-374	$54.000
10	SOGAMOSO	46360105	GLORIA RUBI MERCHAN FIGUEROA	GASTO EMERGENCIA MAR	$35.000	$0	$35.000	P-003-41447	$35.000
11	SOGAMOSO	22515334	YULENIS DIAZ PEREZ	GASTO EMERGENCIA MAR	$56.000	$0	$56.000	L-307-375	$56.000
12	SOGAMOSO	22515334	YULENIS DIAZ PEREZ	GASTO EMERGENCIA MAR	$42.000	$0	$42.000	P-003-41448	$42.000
13	SOGAMOSO	1049627532	DANIEL VARGAS	TRASNP BENEFICIARIOS MAR	$4.200.000	$147.000	$4.053.000	P-003-41435	$4.053.000
				TOTALES	$5.942.090	$147.000	$5.795.090		$5.795.090

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

No.	MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTO DE EMERGENCIA	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE	CUENTA X PAGAR
1	MONIQUIRA	24178952	BITELBINA HURTADO VLLAMIL	GASTO EMERGENCIA MAR	$314.100	$314.100	L-307-376	$314.100
2	MONIQUIRA	24178952	BITELBINA HURTADO VLLAMIL	GASTO EMERGENCIA MAR	$35.000	$35.000	P-003-41449	$35.000
3	MONIQUIRA	5273452	JAIRO ANTONIO OROPEZA	GASTO EMERGENCIA MAR	$290.000	$290.000	L-307-377	$290.000
4	MONIQUIRA	5273452	JAIRO ANTONIO OROPEZA	GASTO EMERGENCIA MAR	$105.000	$105.000	P-003-41450	$105.000
5	MONIQUIRA	74243657	WILLIAM PATIÑO	GASTO EMERGENCIA MAR	$84.000	$84.000	L-307-378	$84.000
6	MONIQUIRA	74243657	WILLIAM PATIÑO	GASTO EMERGENCIA MAR	$35.000	$35.000	P-003-41451	$35.000
7	MONIQUIRA	1121043671	EVELIN ROSALBA PINTO ROME	GASTO EMERGENCIA MAR	$42.000	$42.000	L-307-379	$42.000
				TOTALES	**$905.100**	**$905.100**		**$905.100**

No.	MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTO DE EMERGENCIA	DOC SOPORTE	CUENTA X PAGAR
1	CHIQUINQUIRA	33701118	BLANCA CECILIA GUERRERO RODRIGI	GASTO EMERGENCIA MAR	$50.000	P-003-41480	$50.000
2	CHIQUINQUIRA	23496470	GLORIA TEODOLINDA MATEUS CASTRO	GASTO EMERGENCIA MAR	$88.000	L-307-380	$88.000
3	CHIQUINQUIRA	23496470	GLORIA TEODOLINDA MATEUS CASTRO	GASTO EMERGENCIA MAR	$50.000	P-003-41481	$50.000
4	CHIQUINQUIRA	36284795	GRISELA SIERRA VIRQUEZ	GASTO EMERGENCIA MAR	$50.000	P-003-41482	$50.000
5	CHIQUINQUIRA	1000136427	KATERINE RODRIGUEZ MORALES	GASTO EMERGENCIA MAR	$208.000	L-307-381	$208.000
6	CHIQUINQUIRA	1000136427	KATERINE RODRIGUEZ MORALES	GASTO EMERGENCIA MAR	$170.000	P-003-41483	$170.000
7	CHIQUINQUIRA	23496691	SONIA INES TOBAR VILLAMIL	GASTO EMERGENCIA MAR	$80.000	P-003-41484	$80.000
8	CHIQUINQUIRA	1053333344	VIVIANA MARCELA GONZALEZ CORTES	GASTO EMERGENCIA MAR	$100.200	L-307-382	$100.200
9	CHIQUINQUIRA	1053333344	VIVIANA MARCELA GONZALEZ CORTES	GASTO EMERGENCIA MAR	$50.000	P-003-41485	$50.000
12	SABOYA	23491338	MARIA IDOLINDA PAEZ AVILA	GASTO EMERGENCIA MAR	$88.000	L-307-383	$88.000
13	SABOYA	23491338	MARIA IDOLINDA PAEZ AVILA	GASTO EMERGENCIA MAR	$70.000	P-003-41486	$70.000
14	SABOYA	46680262	SANDRA MILENA RAMIREZ PAEZ	GASTO EMERGENCIA MAR	$176.000	L-307-384	$176.000
15	SABOYA	46680262	SANDRA MILENA RAMIREZ PAEZ	GASTO EMERGENCIA MAR	$130.000	P-003-41488	$130.000
				TOTALES	**$1.310.200**		**$1.310.200**

NOTA 7 – RUBRO 2205 ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA GESTIÓN EN EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y/O ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (CENTRO DE COSTO 112): Este rubro presenta una ejecución para el mes de marzo de $3.104.893 que correspondiente a acompañamiento hospitalario.

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

No.	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	RETE FUENTE	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE	CUENTA X PAGAR
1	1049640280	IVAN ERNESTO LOPEZ	GASTO RUBRO 112 MAR	$ 546.000	$ 32.760	$ 513.240	P-003-41583	$ 513.240
2	1049656707	LEIDY NATALIA SAVEEDRA	GASTO RUBRO 112 MAR	$ 959.208	$ 57.552	$ 901.656	P-003-41584	$ 901.656
3	1054680085	YEFFER JULIAN ESTRADA SALAN	GASTO RUBRO 112 MAR	$ 569.328	$ 34.160	$ 535.168	P-003-41582	$ 535.168
4	1053341591	YADITH ALEXANDRA COCA JIME	GASTO RUBRO 112 MAR	$ 105.276	$ 6.317	$ 98.959	P-003-39998	$ 98.959
5	1053349386	LICETH TATIANA AREVALO	GASTO RUBRO 112 MAR	$ 210.552	$ 12.633	$ 197.919	P 003-40035	$ 197.919
6	1053349386	LICETH TATIANA AREVALO	GASTO RUBRO 112 MAR	$ 714.529	$ 42.872	$ 671.657	P 003-40296	$ 671.657
			TOTALES	$ 3.104.893	$ 186.294	$ 2.918.599		$ 2.918.599

NOTA 7 – RUBRO 2207 DOTACION OBSEQUIO CUMPLEAÑOS: Para el mes de marzo este rubro presenta una ejecución de $10.459.918 correspondiente al obsequio a los niños que cumplieron años de enero a marzo.

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

No.	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No CC	DOTACION CUMPLEAÑOS	DOC SOPORTE
1	GLORIA RUBI MERCHAN FIGUEROA	46360105	$ 200.000,00	L-307-410
2	JANETH GONZALEZ DAZA	46670482	$ 600.000,00	L-307-409
3	MARIA ISABEL GUZMÁN MORENO	52126041	$ 400.000,00	L-307-413
4	MARTHA TEREZA RIAÑO OCHOA	24188096	$ 200.000,00	L-307-415
5	CARMEN YANETH PINEDA GARCIA	33702521	$ 200.000,00	L-307-402
6	CRISTINA JIMENEZ FONSECA	23492417	$ 200.000,00	L-307-387
7	DAMARIS SOLANGE PAEZ UMAÑA	33701726	$ 200.000,00	L-307-403
8	EDISMELDA PEÑA PEÑA	23497528	$ 200.000,00	L-307-388
9	GLADYS RODIGUEZ ARIZA	23492166	$ 200.000,00	L-307-389
10	GLORIA TEODOLINDA MATEUS CASTRO	23496470	$ 400.000,00	L-307-390
11	GRISELA SIERRA VIRQUEZ	36284795	$ 200.000,00	L-307-392
12	KATHERINE DANIELA RAMIREZ PAEZ	1053348498	$ 200.000,00	L-307-404
13	LILIA MARLENY SALINAS PAEZ	52072247	$ 400.000,00	L-307-385
14	LUZ MARINA RINCON ALFONSO	24156446	$ 200.000,00	L-307-393
15	MAIRA ALEJANDRA PAEZ VALERIANO	1053333114	$ 200.000,00	L-307-405
16	MARIA IDOLINDA PAEZ AVILA	23491338	$ 200.000,00	L-307-406
17	MARIA OFELIA GONZALEZ ORTEGON	23490533	$ 200.000,00	L-307-394
18	MARY LUZ GONZALEZ LOPEZ	23882362	$ 200.000,00	L-307-407
19	NIEVE AZUCENA SALINAS PAEZ	46675572	$ 200.000,00	L-307-395
20	PAULA JULITZA CORTES PEÑA	1053347802	$ 400.000,00	L-307-396
21	PIEDAD PAEZ VALERIANO	46677536	$ 200.000,00	L-307-408
22	SANDRA MILENA MARTINEZ MARTINEZ	33701026	$ 200.000,00	L-307-398
23	SANDRA MILENA MARTINEZ MARTINEZ	33701026	$ 400.000,00	L-307-398
24	VIVIANA MARCELA GONZALEZ CORTES	1053333344	$ 200.000,00	L-307-401
25	ALBA ROCIO LESMES GAMBOA	1095927022	$ 200.000,00	L-307-423
26	ANA CECILIA TENJO RUIZ	35376784	$ 200.000,00	L-307-424
27	ANGELICA MARIA VILLAMIL PINZON	33368624	$ 200.000,00	L-307-425
28	CARMEN VILLAMIL CABRERA	23315810	$ 200.000,00	L-307-426
29	CLAUDIA LILIANA PIRATEQUE SUAREZ	1019037647	$ 400.000,00	L-307-427
30	ELIZABETH HERNANDEZ PATIÑO	53050688	$ 200.000,00	L-307-429
31	JULIA PILAR FORERO GUERRERO	23782205	$ 200.000,00	L-307-430
32	LEIDY JOHANNA GONZALEZ RENOGA	1095788337	$ 200.000,00	L-307-431
33	MARIA CONCEPCION CASTELLANOS ALVARADO	23495441	$ 200.000,00	L-307-432
34	MARTHA CECILIA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	46666215	$ 200.000,00	L-307-433
35	MARTHA STELLA PEREZ SANCHEZ	60296075	$ 200.000,00	L-307-437
36	NURY JULIETH BOLIVAR NIETO	40049856	$ 200.000,00	L-307-434
37	RUBID BRICEIDA IDROBO MEJIA	1116816969	$ 200.000,00	L-307-435
38	AMY PAMELA MUTIS MUÑOZ	1101175352	$ 600.000,00	L-307-416
39	BITELBINA HURTADO VILLAMIL	24178952	$ 200.000,00	L-307-419
40	EVELIN ROSALBA PINTO ROMERO	1121043671	$ 200.000,00	L-307-420
41	WILLIAM PATIÑO ESPITIA	74243657	$ 400.000,00	L-307-421

En este rubro se refleja un valor pagado de más de $540.082 correspondiente a la legalización de una madre quien envío soportes con fecha de abril.

NOTA 7 – RUBRO 3102 SALARIOS: Para el mes de marzo este rubro presenta una ejecución de $6.018.573 correspondiente a la ejecución por cargo de auxiliar administrativo vinculado mediante contrato laboral con un salario básico.

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

SALARIO BÁSICO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO MARZO	CANTIDAD	TOTAL
$ 2.006.191	30	$ 2.006.191	3	$ 6.018.573
TOTAL				**$ 6.018.573**

NOTA 8 – RUBRO 3103 AUXILIO DE TRANSPORTE: Para el mes de marzo este rubro presenta una ejecución de $747.285 correspondiente a la ejecución por cargo de auxiliar administrativo vinculado mediante contrato laboral.

SALARIO BÁSICO	DIAS TRABAJADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE MARZO	CANTIDAD	TOTAL
$ 249.095	30	$ 249.095	3	$ 747.285
TOTAL				**$ 747.285**

NOTA 9 – RUBRO 3105 CESANTIAS: Para el mes de marzo este rubro presenta una ejecución de $563.610 correspondiente a la provisión de cesantías que determina la ley se debe pagar al trabajador en el momento de la liquidación o consignar al fondo de cesantías según corresponda al terminar el periodo laborado. Esta provisión corresponde al 8.33% del salario básico + el auxilio de transporte

SALARIO BÁSICO + AUXILIO DE TRANSPORTE	CESANTIAS	DIAS TRABAJADOS	CESANTIAS MARZO	CANTIDAD	TOTAL
$ 2.255.286	$ 187.865	$ 30	$ 187.865	3	$ 563.610

NOTA 10 – RUBRO 3106 VACACIONES: Para el mes de marzo este rubro presenta una ejecución de $250.980 correspondiente a la provisión de vacaciones que determina la ley se debe otorgar al trabajador 15 días hábiles por cada año trabajado en caso de que el trabajador no cumpla el año el valor provisionado debe ser pagado al trabajador en su liquidación. Esta provisión corresponde al 4.17% del salario.

SALARIO BÁSICO	VACACIONES	DIAS TRABAJADOS	VACACIONES MARZO	CANTIDAD	TOTAL
$ 2.006.191	$ 83.658	$ 30	$ 83.658	3	$ 250.980

NOTA 11 – RUBRO 3107 PRIMA DE SERVICIOS: Para el mes de marzo este rubro presenta una ejecución de $563.610 correspondiente a la provisión de la prima de servicios que determina la ley se debe pagar al trabajador dos veces al año el primer semestre a más tardar el 30 de junio y el segundo semestre a más tardar el 20 de diciembre en caso de que el trabajador se retire antes de llegar a uno de estos plazos el valor provisionado debe ser pagado al trabajador en su liquidación. Esta provisión corresponde al 8.33% del salario + el auxilio de transporte.

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

SALARIO BÁSICO + AUXILIO DE TRANSPORTE	PRIMA	DIAS TRABAJADOS	PRIMA MARZO	CANTIDAD	TOTAL
$ 2.255.286	$ 187.865	$ 30	$ 187.865	3	$ 563.610

NOTA 12 – RUBRO 3108 INTERESES / CESANTIAS: Para el mes de marzo este rubro presenta una ejecución de $67.620 correspondiente a la provisión de los intereses de cesantías que determina la ley se debe pagar al trabajador a más tardar el 14 de febrero del siguiente año en caso de que el trabajador finalice contrato antes de llegar a este plazo el valor provisionado debe ser pagado al trabajador en su liquidación. Esta provisión corresponde al 1% del salario + el auxilio de transporte.

SALARIO BÁSICO + AUXILIO DE TRANSPORTE	INTERESES CESANTIAS	DIAS TRABAJADOS	INTERESES CESANTIAS MARZO	CANTIDAD	TOTAL
$ 2.255.286	$ 22.553	$ 30	$ 22.553	3	$ 67.620

NOTA 13 – RUBRO 3109 APORTES PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN): Para el mes de marzo este rubro presenta una ejecución de $542.100 correspondiente al pago de aportes parafiscales. Este valor corresponde al 2% SENA, 3% ICBF Y 4% de Caja de Compensación del salario básico.

SALARIO BÁSICO	APORTES PARAFISCALES	DIAS TRABAJADOS	APORTES PARAFISCALES MARZO	CANTIDAD	TOTAL
$ 2.006.191	$ 180.557	30	$ 180.557	3	$ 542.100

NOTA 14 – RUBRO 3110 APORTES SALUD, PENSIÓN Y ARL: Para el mes de marzo este rubro presenta una ejecución de $1.296.912 correspondiente al pago de seguridad social del trabajador que es responsabilidad al empleador. Este valor corresponde al 12% Fondo de Pensión, 8.5% Salud Y 1.044% de ARL.

SALARIO BÁSICO	SEGURIDAD SOCIAL (8,5% DE SALUD + 12% DE PENSION + 1,044% DE ARL)	DIAS TRABAJADOS	SEGURIDAD SOCIAL MARZO	CANTIDAD	TOTAL
$ 2.006.191	$ 432.214	30	432.214	3	$ 1.296.912

NOTA 15 – RUBRO 3111 HONORARIOS: Este rubro para el mes de marzo presenta una ejecución de $120.187.333, correspondientes a:

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

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DIAS	HONORARIOS DEVENGADOS
BOYACA	CHIQUINQUIRA	33701617	ELIANA LISBETH ZAMBRANO GARCIA	COORDINADOR GENERAL DE MODALIDAD	1/3/2026	31/3/2026	30	5.800.000
BOYACA	TUNJA	1049627036	EDWIN JEOVANNY CUERVO CARO	COORDINADOR GENERAL DE MODALIDAD	1/3/2026	31/3/2026	30	5.800.000
BOYACA	SOGAMOSO / MONIQUIRA	33377350	ANYI VIVIANA CADENA BURGOS	COORDINADOR GENERAL DE MODALIDAD	1/3/2026	31/3/2026	30	5.336.000
TOTAL COORDINADORES								16.936.000
BOYACA	TUNJA	1049642530	KAREN LORENA RUIZ FERNANDEZ	GESTOR DE CASO	1/3/2026	31/3/2026	30	4.000.000
BOYACA	MONIQUIRA	1049649767	ELIANA CAMILA RINCON RODRIGUEZ	GESTOR DE CASO	1/3/2026	31/3/2026	30	3.360.000
BOYACA	SOGAMOSO	1049655740	NATHALIA ANDREA CANO GERENA	GESTOR DE CASO	1/3/2026	31/3/2026	30	4.000.000
BOYACA	TUNJA	1049631647	LINA CATHERINNE CELY GONZÁLEZ	GESTOR DE CASO	1/3/2026	31/3/2026	30	4.000.000
BOYACA	TUNJA	1053339898	VIVIAN LUCEIDY BONILLA CASTRO	GESTOR DE CASO	1/3/2026	31/3/2026	30	4.000.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1049611907	YUDY ANGELICA ROJAS CARO	GESTOR DE CASO	1/3/2026	31/3/2026	30	4.000.000
TOTAL GESTORES DE CASO								23.360.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1049657341	ANGHELA MARIA ARIAS DIAZ	TRABAJADOR SOCIAL	1/3/2026	31/3/2026	30	3.900.000
BOYACA	TUNJA	1049647138	DAVID FELIPE VARGAS ÁLVAREZ	TRABAJADOR SOCIAL	1/3/2026	31/3/2026	30	3.900.000
BOYACA	SOGAMOSO	1057598848	DORA YANIN ARGUELLO MONTAÑEZ	TRABAJADOR SOCIAL	1/3/2026	31/3/2026	30	3.900.000
BOYACA	MONIQUIRA	23784106	GENNY MARCELA RUBIANO ROMERO	TRABAJADOR SOCIAL	1/3/2026	31/3/2026	30	3.276.000
BOYACA	TUNJA	1049640802	MAGALY DEL CARMEN CELY CARREÑO	TRABAJADOR SOCIAL	1/3/2026	31/3/2026	30	3.900.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1049656572	YESICA TATIANA CUCHIVAGUEN RODRIGUEZ	TRABAJADOR SOCIAL	1/3/2026	31/3/2026	30	3.900.000
TOTAL TRABAJADORES SOCIALES								22.776.000
BOYACA	SOGAMOSO	1007469614	ANGIE MILEYDI VEGA PADILLA	NUTRICIONISTA	1/3/2026	31/3/2026	30	3.956.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1053325748	YENNY DAYANA MEDINA DUQUE	NUTRICIONISTA	1/3/2026	31/3/2026	30	4.300.000
BOYACA	TUNJA	1007454513	YESSIKA MAILYN GARCIA ARAQUE	NUTRICIONISTA	1/3/2026	31/3/2026	30	4.300.000
TOTAL NUTRICIONISTAS								12.556.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	23500407	CLAUDIA AZUCENA RODRIGUEZ IBAGUE	PROFESIONAL PSICOLOGO	1/3/2026	31/3/2026	30	3.900.000
BOYACA	SOGAMOSO	1049625417	DIANA CAROLINA HIGUERA PEREZ	PROFESIONAL PSICOLOGO	1/3/2026	31/3/2026	30	3.900.000
BOYACA	TUNJA	40038426	DORA YANNET GUERRERO SANCHEZ	PROFESIONAL PSICOLOGO	1/3/2026	31/3/2026	30	3.900.000
BOYACA	TUNJA	1049616084	JEIMY NATHALY BAUTISTA CHAPARRO	PROFESIONAL PSICOLOGO	1/3/2026	31/3/2026	30	3.900.000
BOYACA	SABOYA	1049645151	KAREN GISELA SARMIENTO ROJAS	PROFESIONAL PSICOLOGO	1/3/2026	31/3/2026	30	3.900.000
BOYACA	MONIQUIRA	1049630312	ADRIANA PATRICIA CUEVAS CORREDOR	PROFESIONAL PSICOLOGO	1/3/2026	31/3/2026	30	3.276.000
TOTAL PROFESIONALES PSICOLOGOS								22.776.000
BOYACA	SOGAMOSO	33369437	LAURA KATHERINE PEÑA SILVA	PROFESIONAL DE AREA	1/3/2026	31/3/2026	30	3.600.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1053335779	LEIDY LORENA SIERRA RUIZ	PROFESIONAL DE AREA	1/3/2026	31/3/2026	30	3.600.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1053337041	LIZETH VANESSA CAMACHO CASTAÑEDA	PROFESIONAL DE AREA	1/3/2026	31/3/2026	30	3.600.000
BOYACA	TUNJA	1049607653	SANDRA MILENA QUITO HERNÁNDEZ	PROFESIONAL DE AREA	1/3/2026	31/3/2026	30	3.600.000
TOTAL PROFESIONALES DE AREA								14.400.000
BOYACA	TUNJA	1049642000	MARIA FERNANDA FORERO	PROFESIONAL SIM	1/3/2026	31/3/2026	30	4.000.000
TOTAL PROFESIONAL SIM								4.000.000
BOYACA	TUNJA	46677318	MARIELA SANCHEZ BELTRAN	TECNICO EN PRIMERA INFANCIA	2/3/2026	31/3/2026	29	3.383.333
TOTAL TECNICO EN PRIMERA INFANCIA								3.383.333
TOTAL HONORARIOS MARZO								120.187.333

NOTA 16 – RUBRO 3113 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: Para el mes de marzo se ejecutó un valor de $7.352.228. Para llevar a cabo la siguiente actividad:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DIAS	HONORARIOS DEVENGADOS
BOGOTA	BOGOTA	1022380347	DIANA MARCELA BABATIVA BARACALDO	ASIGI	1/3/2026	31/3/2026	30	4.400.000
BOGOTA	BOGOTA	1007273807	JEAN CARLOS CARDOZO RIVERA	AUXILIAR ASIGI	1/3/2026	31/3/2026	30	2.952.228
TOTAL IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION								7.352.228

NOTA 17 – RUBRO 3204 SERVICIOS PUBLICOS: Para el mes de marzo se ejecutó un valor de $302.847 correspondientes a:

NOTA 18 – RUBRO 3205 UTILIZACION DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS: Para el mes de febrero se presentó una ejecución por este rubro de $3.623.400 correspondientes a la utilización de ambientes sanos, es decir de la Sede.

NOTA 19 – RUBRO 3207 PAPELERIA: Para el mes de febrero se presentó una ejecución por este rubro de $2.108.277 correspondientes a la adquisición de papelería.

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

ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Carpeta dos tapas reforzadas en tela	50	$ 4.202	$ 798	$ 250.000
2	Ganchos para expediente plásticos	10	$ 2.941	$ 559	$ 34.998
3	Caja archivo	20	$ 5.714	$ 1.086	$ 135.993
4	Resma tamaño carta	50	$ 15.882	$ 3.018	$ 944.979
5	lapiceros norma	1	$ 11.500	$ 0	$ 11.500
6	resma tamaño oficio	1	$ 19.244	$ 3.656	$ 22.900
TOTAL					**$1.400.370**

NOTA 19 – RUBRO 3209 ASEO: Este rubro refleja una ejecución de $600.000 correspondiente al pago de una persona encargada de la limpieza general de la sede. Dicha persona presta sus servicios dos medios días a la semana, dedicándose exclusivamente a las labores de aseo.

NOTA 20 – RUBRO 3210 TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIÓN PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y/O TRASLADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: Este rubro presenta una ejecución por $3.490.300 correspondiente a los traslados de los profesionales para dar cumplimiento a la entrega de sus productos. El recurso se distribuyó de la siguiente manera:

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

PROFESIONAL	CONCEPTO	VALOR
Anyi Viviana Cadena Burgos	Movilidad Feberero Coordinador	$ 170.000
Eliana Lisbeth Zambrano Garcia	Movilidad Feberero Coordinador	$ 152.000
Edwin Jeovanny Cuervo Caro	Movilidad Feberero Coordinador	$ 209.200
Eliana Rincon	Movilidad Feberero Gestor Caso	$ 150.000
Karen Ruiz	Movilidad Feberero Gestor Caso	$ 150.000
Lina Cely	Movilidad Feberero Gestor Caso	$ 98.800
Nathalia Andrea Cano Gerena	Movilidad Feberero Gestor Caso	$ 150.000
Viviana Bonilla	Movilidad Feberero Gestor Caso	$ 150.000
Yudy Angelica Rojas Caro	Movilidad Feberero Gestor Caso	$ 150.000
Anghela Maria Arias Diaz	Movilidad Feberero Trabajador Social	300.000,00
David Felipe Vargas Álvarez	Movilidad Feberero Trabajador Social	204.700,00
Jose Padilla	Movilidad Feberero Trabajador Social	150.000,00
Magaly Del Carmen Cely Carreño	Movilidad Feberero Trabajador Social	150.000,00
Genny Marcela Rubiano Romero	Movilidad Feberero Trabajador Social	88.000,00
Yesica Cuchiguaven	Movilidad Feberero Trabajador Social	200.000,00
Yenny Dayana Medina Duque	Movilidad Feberero Nutricionista	150.000,00
Yessica Garcia	Movilidad Feberero Nutricionista	150.000,00
Angie Vega	Movilidad Feberero Nutricionista	116.800,00
Claudia Azucena Rodriguez Ibague	Movilidad Feberero Prof Psicosocial	114.400,00
Diana Carolina Higuera Perez	Movilidad Feberero Prof Psicosocial	150.000,00
Dora Guerrero	Movilidad Feberero Prof Psicosocial	150.000,00
Jeimy Nathaly Bautista Chaparro	Movilidad Feberero Prof Psicosocial	150.000,00
Karen Gisela Sarmiento Rojas	Movilidad Feberero Prof Psicosocial	150.000,00
Adriana Patricia Cuevas Corredor	Movilidad Feberero Prof Psicosocial	150.000,00
Erika Rodriguez	Movilidad Feberero Prof Psicosocial	116.800,00
Leidy Lorena Sierra Ruiz	Movilidad Feberero Profesional De Area	104.000,00
Lizeth Vanessa Camacho Castañeda	Movilidad Feberero Profesional De Area	150.000,00
Sandra Milena Quito Hernández	Movilidad Feberero Profesional De Area	45.200,00
Jullian Paola Villalobos Castro	Movilidad Feberero Auxiliar Administrativo	158.000,00
Nicolas Juya	Movilidad Feberero Auxiliar Administrativo	199.600,00
Maria Fernanda Forero	Movilidad Feberero Profesional SIM	50.000,00
	TOTAL	$ 4.883.000

NOTA 21 – RUBRO 3211 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4 POR MIL): Durante el mes de febrero la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos del contrato, cobro un gravamen por valor de $2.131.450

NOTA 22 – RUBRO 3215 SERVICIO DE CONTABILIDAD: El gasto de servicios de contabilidad durante el mes de febrero fue de $11.258.220 correspondiente a:

María Carolina Perdomo
C.C. 52.264.386
Representante Legal

Adriana Patricia Zapata
Revisor Fiscal
T.P. 83.545-T

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO HOGAR SUSTITUTO	F1.G28.P	2/5/2025
		Versión 4	Página 4 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	3	**ESTADO DEL CONTRATO:**	ACTIVO
Fecha:	jueves, 26 de marzo de 2026	**Hora Inicio:**	2:00:00 p. m.
		Hora Final:	6:00:00 p. m.
Lugar:	Regional Boyacá		
Dependencia que Convoca:	Proteccion/ Restablecimiento de Derechos		
Objetivo:	Legalizar cuentas del periodo del 01 de febrero al 28 de febrero de 2026		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	Aura Yessenia Rincon Ortega	**Nombres Representante Legal:**	Maria Carolina Perdomo Galindo		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	Adriana Patricia Zapata		
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - GRUPO PROTECCION ESPECIAL Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS	**Nombre de la Entidad:**	Corporacion Infancia y Desarrollo - LA CID		
Regional:	BOYACÁ	**Dirección:**	Diagonal 17 16-30 - Tunja		
Centro Zonal:	NO APLICA	**Teléfonos:**	3176460751		
Correo Electrónico:	Aura.RinconO@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	direcciongeneral@cid.org.co		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	251847984 BANCO DE OCCIDENTE	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 42.430	**Fecha:**	

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

VULNERACIÓN						
CUPOS EJECUTADOS	**BECA**	**TOTAL BECA**	**CUPOS EJECUTADOS**	**SOSTENIMIENTO**	**TOTAL SOSTENIMIENTO**	**TOTAL A PAGAR**
120	$ 583.635	$ 53.840.329	120	$ 930.000	$ 111.150.500	**$ 164.990.829**
DISCAPACIDAD						
83	$ 875.453	$ 69.788.155	83	$ 1.056.000	$ 87.912.000	**$ 157.700.155**
TUTOR						
0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	**$ -**

CUPOS ATENDIDOS

Modalidades	**Valor Cupo/Mes**	**PORCENTAJES**	**Cupos Contratados**	**Cupos Ejecutados**	**Cupos Inejecutados**	**Valor Total Por Modalidad**
Vulneracion	$ 1.597.407	44,7%	178	120	58	$ 161.838.550
Discapacidad	$ 2.640.788	45,4%	114	83	31	$ 132.684.512
3.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 4.238.195	90%	292	203	89	**$ 294.523.062**

2. Gestión de Recursos del contrato de aporte (Adiciones - Disminuciones

DISMINUCIONES		ADICIONES	
EGRESOS	**TOTAL**	**INGRESOS**	**TOTAL**
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Disminuir	**$ -**	**Total a Adicionar**	**$ -**

Total a pagar del periodo:	**$ 617.214.046**

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	**DESEMBOLSO 2**	**DESEMBOLSO 3**	**DESEMBOLSO 4**	**DESEMBOLSO 5**	**DESEMBOLSO 6**	**DESEMBOLSO 7**	**DESEMBOLSO 8**	**DESEMBOLSO 9**	**DESEMBOLSO 10**	**DESEMBOLSO 11**	**DESEMBOLSO 12**	**DESEMBOLSO 12**	**TOTAL**
$ 17.510.751	$ 800.975.394	$ 796.180.929	$ 796.180.929	$ 796.180.929	$ 796.180.929	$ 796.180.929	$ 796.180.929	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.595.571.719
Desembolso Real Realizado por la Supervisión													
$ 17.510.751	$ 714.834.593	$ 701.929.028		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.434.274.372
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)													
$ -	$ 86.140.801	$ 94.251.901	$ 796.180.929	$ 796.180.929	$ 796.180.929	$ 796.180.929	$ 796.180.929	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.161.297.347

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

RUBRO	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**DISMINUCIÓN**	**ADICIÓN**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL MES**	**TOTAL EJECUTADO**	**Pagos realizados en el mes que se revisa**	**Total pagos acumulados**	**Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar**	**Cuentas por pagar acumuladas**	**AHORRO DE LAS TRANSACCIONES**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
HOGAR	BECA		$ -	$ 203.688.615	$ 203.688.615	$ 123.628.484	$ 122.495.254	$ 122.495.254	$ 80.060.131	$ 123.628.490	$ -	

GASTOS DIRECTOS I SUSTITUTO												
	SOSTENIMIENTO		$ -	$ 285.294.000	$ 285.294.000	$ 199.062.500	$ 199.416.500	$ 199.416.500	$ 86.231.500	$ 199.062.500	$ -	
SUBTOTAL: GASTOS MADRES O PADRES SUSTITUTOS		**$ -**	**$ -**	**$ 488.982.615**	**$ 488.982.615**	**$ 322.690.984**	**$ 321.911.754**	**$ 321.911.754**	**$ 166.291.631**	**$ 322.690.990**	**$ -**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Salario	$ -	$ -	$ 6.018.573	$ 6.018.573	$ 4.480.493	$ 6.976.920	$ 6.976.920	$ 1.538.080	$ 847.225	$ -	
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 747.285	$ 747.285	$ 556.312	$ 971.470	$ 971.470	$ 190.973	$ -	$ -	
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Cesantías	$ -	$ -	$ 583.596	$ 583.596	$ 419.580	$ -	$ -	$ 164.016	$ 732.680	$ -	
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 250.974	$ 250.974	$ 186.840	$ -	$ -	$ 64.134	$ 326.280	$ -	
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 563.596	$ 563.596	$ 419.580	$ -	$ -	$ 144.016	$ 732.680	$ -	
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 67.659	$ 67.659	$ 50.340	$ -	$ -	$ 17.319	$ 87.920	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 541.672	$ 541.672	$ 403.400	$ 301.200	$ 301.200	$ 138.272	$ 403.400	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 1.296.639	$ 1.296.639	$ 965.560	$ 720.508	$ 720.508	$ 331.079	$ 965.760	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 120.304.000	$ 120.304.000	$ 120.358.524	$ 92.469.330	$ 92.469.330	-$ 54.524	$ 118.654.667	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 150.000	$ 150.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 7.401.869	$ 7.401.869	$ 7.352.128	$ 13.100.848	$ 13.100.848	$ -	$ 1.603.408	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 137.925.863**	**$ 137.925.863**	**$ 135.192.757**	**$ 114.540.276**	**$ 114.540.276**	**$ 2.533.365**	**$ 124.354.020**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
Y ADOLESCENTES	Dotación Escolar	$ -	$ -	$ 42.253.726	$ 42.253.726	$ 63.230.888	$ 49.053.203	$ 49.053.203	$ -	$ 14.177.685	$ -	
	Dotación Personal	$ -	$ -	$ 42.253.726	$ 42.253.726	$ 11.913.698	$ 5.038.800	$ 11.352.223	$ -	$ 6.941.570	$ -	
	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	$ -	$ -	$ 8.493.988	$ 8.493.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Gastos de Emergencia	$ -	$ -	$ 21.126.863	$ 21.126.863	$ 12.463.965	$ 9.211.185	$ 10.010.037	$ -	$ 10.697.299	$ -	
	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112)	$ -	$ -	$ 684.924	$ 684.924	$ 1.587.332	$ 902.650	$ 902.650	$ -	$ 1.644.948	$ -	
	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costo 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

NIÑOS NIÑAS	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Dotación Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Fondo Común (Dotación - Emergencias)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES		**$ -**	**$ -**	**$ 114.813.227**	**$ 114.813.227**	**$ 89.195.883**	**$ 64.205.838**	**$ 71.318.113**	**$ -**	**$ 33.461.502**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 600.000	$ 600.000	$ 290.163	$ 125.900	$ 408.430	$ -	$ 109.904	$ -		
	Recreación	$ -	$ -	$ 12.428.010	$ 12.428.010	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ -	$ -	$ 3.623.400	$ 3.623.400	$ 3.623.400	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ -	$ 3.246.800	$ -		
	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ -	$ -	$ 285.714	$ 285.714	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Papelería	$ -	$ -	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 3.108.277	$ 2.602.422	$ 2.602.422	$ -	$ 745.426	$ -		
	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$ -	$ -	$ 2.200.000	$ 1.766.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Aseo	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 600.000	$ 564.000	$ 564.000	$ -	$ 636.000	$ -		
	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ 4.109.687	$ 4.109.687	$ 2.131.450	$ 2.131.450	$ 2.131.763	$ -	$ 0	$ -		

	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ 11.785.714	$ 11.785.714	$ 4.883.000	$ 3.490.300	$ 3.490.300	$ -	$ 4.883.000	$ -		
	Servicio de contabilidad	$ -	$ -	$ 12.612.613	$ 12.612.613	$ 11.324.098	$ 17.713.624	$ 17.713.624	$ 1.188.515	$ 5.022.463	$ -		
	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ -	$ -	$ 648.029	$ 1.082.029	$ 534.000	$ 434.000	$ 1.043.583	$ -	$ 120.417	$ -		
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 289.902	$ 289.902	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 55.293.167**	**$ 55.293.167**	**$ 26.494.388**	**$ 31.351.598**	**$ 32.244.024**	**$ 1.188.515**	**$ 14.764.010**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 797.014.872**	**$ 797.014.872**	**$ 573.574.012**	**$ 532.009.466**	**$ 540.014.167**	**$ 170.013.511**	**$ 495.270.522**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 532.009.466,04
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 1.434.274.372,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 540.014.167,04
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 894.302.634,76
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 170.013.511,00
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN	**18,80%**

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):								
Si Aplica:						**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):								
Si Aplica:						**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	X	**NO**	
¿Cuál es el mes a legalizar?	FEBRERO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	12/3/2026			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	X	**FISICO**	
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	X	**NO**	
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**	X	**NO**	
Explicar	Se realiza reinversion de recursos para cubrir gasto extraordinario de beneficiario, tomando el recurso del clasificador de mantenimiento y adicionandolo al clasificador de otros ($434.000)			
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

El dia 20 de febrero se realiza la consignacion de rendimiento financieros generados con corte al mes de enero, por valor de $7.790.

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
Descontar del pago del proximo pago por concepto del clasificador- Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados- el valor de $376.600 pagado de mas en el mes de febrero, por ajuste en el monto aprobado según verirficacion del avaluo catastral	LA CID	jueves, 30 de abril de 2026
Efectuar las provisiones de la dotacion de trabajadores, de tal manera que se evidencie la ejecucion del gasto mes a mes.	LA CID	jueves, 30 de abril de 2026
Presenta el soporte de consignación de rendimientos financieros del periodo 1-28 de febrero de 2026	LA CID	jueves, 30 de abril de 2026

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
Aura Yessenia Rincon Ortega Supervisora del Contrato	**Maria Carolina Perdomo Galindo** Representante Legal
Eliana Marcela Reyes Corredor Legalizador de Cuentas del Contrato	**Leidy Daniela Useche** Contadora

¡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.

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 004 Contrato N° 15006892025	
Hora: 02: 00 PM	**Fecha: 26 de marzo de 2026**
Lugar:	ICBF Regional Boyacá
Dependencia que Convoca:	Grupo Interno de Trabajo de Protección Especial y Autoridades Administrativas
Proceso:	PROTECCIÓN/RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
Objetivo:	Realizar seguimiento financiero, revisión a las cuentas correspondientes a los ingresos y egresos sucedidos en el periodo 01 al 28 de febrero de 2026, con ocasión de la ejecución del presupuesto - contrato de aporte 15006892025 modalidades hogar sustituto ONG - vulneración / acogimiento familiar - hogar sustituto ONG - vulneración y - hogar sustituto ONG - discapacidad / acogimiento familiar - hogar sustituto ONG – discapacidad.

En el lugar hora y fecha referidos, nos reunimos con ocasión del Objetivo ya descrito, previo acuerdo entre las partes y convocado por la supervisión del contrato y la participación de la representante legal del operador, su equipo de trabajo, la supervisora del contrato de aporte 15006892025, la doctora Aura Yessenia Rincón Ortega y la profesional Eliana Marcela Reyes Corredor apoyo financiero a la supervisión del contrato.

Para la presente reunión las partes proponen el siguiente orden del día.

Agenda:

1. Instalación de la mesa de trabajo previamente convocada por la supervisión del contrato con la finalidad de realizar seguimiento financiero, revisión a las cuentas correspondientes a los ingresos y egresos sucedidos en el periodo 01 al 28 de febrero de 2026 en em marco del contrato de aporte 15006892025.
2. Verificación de cumplimiento de compromisos del acta anterior.
3. Exposición por parte del operador de los soportes contables que hacen parte de la ejecución presupuestal correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero del año 2026.
4. Descripción de las observaciones encontradas, recomendaciones y compromisos adquiridos

El orden del día propuesto fue aprobado por unanimidad y en consecuencia se procede al desarrollo.

Desarrollo de la reunión:

1. La Supervisora del contrato Dra. Aura Yessenia da la bienvenida a los asistentes y hace la presentación de los participantes a la mesa de trabajo, cuyos nombres se verán reflejados al finalizar la presente acta.
2. Se procede a verificación de los compromisos del acta anterior y su cumplimiento así:

Compromisos / tareas	Responsable	Fechas	Verificación de cumplimiento
Realizar el reintegro de los recursos desembolsados por concepto de atención del día 31 de diciembre de 2025.	Corporación Infancia y Desarrollo	31/03/2026	Consignación realizada el día 6 de marzo de 2026. El operador envía soporte a la supervisión del contrato. Se anexa a la presente acta el soporte respectivo.
Presenta el soporte de consignación de rendimientos financieros del periodo 1-31 de enero de 2026	Corporación Infancia y Desarrollo	31/03/2026	Consignación realizada el día 20 de febrero de 2026 conforme se evidencia en movimiento del extracto bancario. El área contable del operador reporta ala supervisión el soporte respectivo, vía correo electrónico, el día 12 de marzo de 2026.
Realizar el reintegro por valor de $54.859 a la cuenta del contrato,	Corporación Infancia y Desarrollo	31/03/2026	Pendiente

PUBLICA

correspondiente al servicio público de acueducto y alcantarillado.			

3. Para iniciar con la revisión de cuentas el operador presenta la planilla de liquidación por población atendida en el periodo 01 al 28 de febrero de 2026, por valor de $ 617.214.046.

Se dispone la verificación de los soportes contables; el operador expone todos los documentos soporte y comprobantes de contabilidad con su respectivo comprobante de egreso, además expone con un separador cada clasificador del costo y totalizado que es coincidente con el relacionado en el F1.G28.P, versión 5 el contador presenta el informe cualitativo y el diligenciamiento del formato F1.G28.P versión 5, el formato referido con firmas de la representante legal y contador.

Hace la exposición el área contable de la Corporación Infancia y Desarrollo- LA CID, realizando la entrega de informe Cualitativo del periodo 01 al 28 de febrero 2026, a partir del radicado nro. 202636000000044612 de fecha 12 de marzo del 2026; por tanto, la supervisión del contrato se dispone a hacer la respectiva revisión.

Se procede a revisar cada uno de los documentos contables aportados por el operador y se van revisando los contenidos del informe cualitativo, soportes que se encuentran cargados en el siguiente enlace https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/aura_rincono_icbf_gov_co2/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Faura%5Frincono%5Ficbf%5Fgov%5Fco2%2FDocuments%2FContrato%5F15006892025%5FCID%5FHS%2FSEGUIMIENTO%5FFINANCIERO%5F2026%2FCuentas%5F2026%2F3%5FFebrero%5F26&viewid=1e93d9da%2Dad08%2D41a1%2D8386%2Ddf27a8a39ffc&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickparams=eyAiWC1BcHBOYW1lIiA6ICJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayIsICJYLUFwcFZlcnNpb24iIDogIjE2LjAuMTk2MjguMjAyMDQiLCAiT1MiIDogIldpbmRvd3MiIH0%3D&CID=8a8df7a1%2D7092%2Db000%2Dceb1%2Dba58a3ba6845&cidOR=SPO&FolderCTID=0x012000CE249337025F8B4CB5BB34036ED50A04

La presentación de las cuentas obedece a la estructura por clasificadores del gasto que dispone el actual formato de presupuesto para la modalidad así:

GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO

2101 Beca:

Para la atención del mes de febrero este rubro se ejecutó un valor de $123.628.484 correspondiente a la atención 203 cupos, 120 bajo la modalidad de vulneración y 83 en la modalidad de discapacidad. Distribuidos en los municipios de la siguiente manera:

PÚBLICA

BECAS MADRES				
MODALIDAD	MUNICIPIO	DIAS DE ATENCION PARA BECA	VALOR BECA CUPO DIA	VALOR BECA MADRE SUSTITUTA
VULNERACION	Chiquinquira	462	$ 19.455	$ 8.987.979
	Saboya	222	$ 19.455	$ 4.309.172
	Sogamoso	640	$ 19.455	$ 12.441.153
	Tunja 2	1.295	$ 19.455	$ 25.183.850
	Moniquira	150	$ 19.455	$ 2.918.175
TOTAL VULNERACION		2.768		$ 53.840.329
DISCAPACIDAD	Chiquinquira	794	$ 29.182	$ 23.170.310
	Saboya	540	$ 29.182	$ 15.758.145
	Sogamoso	428	$ 29.182	$ 12.475.198
	San Miguel De Sema	30	$ 29.182	$ 875.453
	Tunja 2	420	$ 29.182	$ 12.256.335
	Moniquira	180	$ 29.182	$ 5.252.715
TOTAL DISCAPACIDAD		2.392		$ 69.788.155
TOTAL BECA FEBRERO				$ 123.628.484

Respecto a lo cual se presentan 5 documentos soporte para Moniquirá, 18 para Sogamoso, 21 para Chiquinquira, 12 para Saboya, 1 de San Miguel de Sema y 23 para Tunja; y adicionalmente se anexan los soportes de los pagos realizados, los cuales se hicieron efectivos en el mes de marzo; por tanto, en el informe del mes de febrero el valor ejecutado por concepto de beca se precisa como cuenta por pagar. Respecto al pago del mes de enero, se ve reflejado en el extracto correspondiente al mes, así como en el formato de seguimiento financiero.

2102 Cuota de Sostenimiento:

Para el mes de febrero, el valor de la cuota de sostenimiento fue de $199.062.500 correspondiente a la atención de 203 cupos, 120 en condición de vulneración y 83 en condición de discapacidad. Distribuidos en los municipios de la siguiente manera:

PUBLICA

CUOTA DE SOSTENIMIENTO				
MODALIDAD	MUNICIPIO	DIAS DE ATENCION	VALOR CUOTA DE SOSTENIMIENTO CUPO DIA	VALOR CUOTA DE SOSTENIMIENTO
VULNERACION	Chiquinquira	644	$ 31.000	$ 19.948.500
	Saboya	282	$ 31.000	$ 8.726.500
	Sogamoso	775	$ 31.000	$ 24.009.500
	Tunja 2	1.526	$ 31.000	$ 47.306.000
	Moniquira	360	$ 31.000	$ 11.160.000
TOTAL VULNERACION		**3.586**	**$ 28.000**	**$ 111.150.500**
DISCAPACIDAD	Chiquinquira	795	$ 35.200	$ 27.966.400
	Saboya	616	$ 35.200	$ 21.665.600
	Sogamoso	428	$ 35.200	$ 15.048.000
	San Miguel De Sema	30	$ 35.200	$ 1.056.000
	Tunja 2	450	$ 35.200	$ 15.840.000
	Moniquira	180	$ 35.200	$ 6.336.000
TOTAL DISCAPACIDAD		**2.498**	**$ 32.000**	**$ 87.912.000**
TOTAL CUOTA DE SOSTENIMIENTO FEBRERO				$ 199.062.500

Para el presente periodo se presentan los documentos soporte con los cuales se contabiliza lo correspondiente a cuota de sostenimiento de cada hogar, presentándose 5 documentos soporte para Moniquirá, 17 para Sogamoso, 21 para Chiquinquira, 12 para Saboya, 1 de San Miguel de Sema y 23 para Tunja; y adicionalmente se anexan los soportes de los pagos realizados, los cuales se hicieron efectivos en el mes de marzo; por tanto, en el informe del mes de febrero el valor ejecutado por concepto de cuota de sostenimiento se precisa como cuenta por pagar. Respecto al pago del mes de enero, se ve reflejado en el extracto correspondiente al mes, así como en el formato de seguimiento financiero.

GASTOS DOTACIÓN, EMERGENCIA Y ADICIONES

2201 Dotación Escolar

Este clasificador presenta una ejecución de $63.230.888 correspondiente a la compra de listas de útiles escolares de los beneficiarios. Se presentan 170 facturas junto con las actas de entrega correspondientes, las cuales se relacionan a continuación:

PÚBLICA

Nº	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETEFUENTE	VALOR A PAGR	DOCUMENTO EQUIVALENTE
1	FERNANDO TOBO	1.049.642.246	DOTACION ESCOLAR	$ 355.000		$ 355.000	L-307-175
2	FERNANDO TOBO	1.049.642.246	DOTACION ESCOLAR	$ 355.000		$ 355.000	L-307-176
3	FERNANDO TOBO	1.049.642.246	DOTACION ESCOLAR	$ 320.000		$ 320.000	L-307-177
4	FERNANDO TOBO	1.049.642.246	DOTACION ESCOLAR	$ 630.000	$ 13.235	$ 616.765	L-307-178
5	FERNANDO TOBO	1.049.642.246	DOTACION ESCOLAR	$ 632.000	$ 13.277	$ 618.723	L-307-179
6	FERNANDO TOBO	1.049.642.246	DOTACION ESCOLAR	$ 485.000		$ 485.000	L-307-180
7	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 366.540		$ 366.540	L-307-127
8	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 277.300		$ 277.300	L-307-128
9	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 317.200		$ 317.200	L-307-129
10	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 337.900		$ 337.900	L-307-130
11	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 255.800		$ 255.800	L-307-131
12	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 397.100		$ 397.100	L-307-132
13	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 434.300		$ 434.300	L-307-133
14	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 324.600		$ 324.600	L-307-134
15	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 332.800		$ 332.800	L-307-135
16	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 351.300		$ 351.300	L-307-136
17	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 89.800		$ 89.800	L-307-137
18	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 226.000		$ 226.000	L-307-138
19	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 152.800		$ 152.800	L-307-139
20	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 292.100		$ 292.100	L-307-140
21	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 179.700		$ 179.700	L-307-141
22	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 183.400		$ 183.400	L-307-142
23	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 193.900		$ 193.900	L-307-143
24	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 518.000		$ 518.000	L-307-144
25	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 401.900		$ 401.900	L-307-145
26	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 314.400		$ 314.400	L-307-146
27	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 312.400		$ 312.400	L-307-147
28	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 355.900		$ 355.900	L-307-148
29	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 354.900		$ 354.900	L-307-149
30	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 341.300		$ 341.300	L-307-150
31	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 331.100		$ 331.100	L-307-151
32	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 327.300		$ 327.300	L-307-152
33	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 366.800		$ 366.800	L-307-153
34	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	$ 425.700		$ 425.700	L-307-154
35	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 764.700	$ 16.065	$ 748.635	L-307-105
36	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 644.000	$ 13.529	$ 630.471	L-307-106
37	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 758.700	$ 15.939	$ 742.761	L-307-107
38	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 795.170	$ 16.705	$ 778.465	L-307-108
39	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 833.150	$ 17.503	$ 815.647	L-307-109
40	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 341.150		$ 341.150	L-307-117
41	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 225.000		$ 225.000	L-307-118

42	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 799.700	$ 16.800	$ 782.900	L-307-110
43	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 294.620		$ 294.620	L-307-119
44	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 821.950	$ 17.268	$ 804.682	L-307-111
45	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 775.200	$ 16.286	$ 758.914	L-307-112
46	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 323.150		$ 323.150	L-307-120
47	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 837.420	$ 17.593	$ 819.827	L-307-113
48	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 725.400	$ 15.240	$ 710.161	L-307-114
49	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 156.150		$ 156.150	L-307-121
50	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 517.000		$ 517.000	L-307-122
51	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 290.150		$ 290.150	L-307-123
52	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 203.150		$ 203.150	L-307-124
53	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 594.700		$ 594.700	L-307-125
54	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 279.680		$ 279.680	L-307-126
55	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 844.600	$ 17.744	$ 826.856	L-307-115
56	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 815.170	$ 17.125	$ 798.045	L-307-116
57	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 483.585		$ 483.585	L-307-199
58	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 35.105		$ 35.105	L-307-200
59	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 35.105		$ 35.105	L-307-201
60	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 478.305		$ 478.305	L-307-202
61	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 279.650		$ 279.650	L-307-203
62	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 380.650		$ 380.650	L-307-204
63	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 401.000		$ 401.000	L-307-205
64	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 745.876	$ 15.670	$ 730.206	L-307-206
65	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 761.000	$ 15.987	$ 745.013	L-307-253
66	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 817.750	$ 17.180	$ 800.571	L-307-254
67	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 680.569	$ 14.298	$ 666.272	L-307-255
68	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	$ 390.999	$ -	$ 390.999	L-307-256
69	HECTOR GARCIA	5.888.679	DOTACION ESCOLAR	$ 177.199		$ 177.199	L-307-249
70	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 149.000		$ 149.000	L-307-155
71	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 314.300		$ 314.300	L-307-156
72	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 299.700		$ 299.700	L-307-157
73	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 217.700		$ 217.700	L-307-158
74	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 136.100		$ 136.100	L-307-159
75	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 147.800		$ 147.800	L-307-160
76	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 247.100		$ 247.100	L-307-161
77	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 272.100		$ 272.100	L-307-162
78	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 158.400		$ 158.400	L-307-163
79	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 197.800		$ 197.800	L-307-164
80	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 119.300		$ 119.300	L-307-165

81	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 232.200		$ 232.200	L-307-166
82	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 269.700		$ 269.700	L-307-167
83	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 135.900		$ 135.900	L-307-168
84	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 93.500		$ 93.500	L-307-169
85	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 103.200		$ 103.200	L-307-170
86	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 103.150		$ 103.150	L-307-171
87	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 322.700		$ 322.700	L-307-172
88	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 105.400		$ 105.400	L-307-173
89	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 142.000		$ 142.000	L-307-174
90	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	$ 99.500		$ 99.500	L-307-257
91	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 489.292		$ 489.292	L-307-39
92	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 262.313		$ 262.313	L-307-40
93	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 252.498		$ 252.498	L-307-41
94	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 369.898		$ 369.898	L-307-42
95	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 250.704		$ 250.704	L-307-43
96	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 250.698		$ 250.698	L-307-44
97	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 358.296		$ 358.296	L-307-45
98	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 360.300		$ 360.300	L-307-46
99	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 382.102		$ 382.102	L-307-47
100	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 262.102		$ 262.102	L-307-48
101	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 358.296		$ 358.296	L-307-49
102	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 360.297		$ 360.297	L-307-50
103	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 262.102		$ 262.102	L-307-51
104	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 282.498		$ 282.498	L-307-52
105	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 381.993		$ 381.993	L-307-53
106	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 262.103		$ 262.103	L-307-54
107	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 352.794		$ 352.794	L-307-55
108	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 253.698		$ 253.698	L-307-56
109	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 205.601		$ 205.601	L-307-57
110	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 240.894		$ 240.894	L-307-58
111	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 208.500		$ 208.500	L-307-59
112	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 357.899		$ 357.899	L-307-60
113	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 251.698		$ 251.698	L-307-61
114	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 352.795		$ 352.795	L-307-62
115	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 235.900		$ 235.900	L-307-63
116	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 351.698		$ 351.698	L-307-64
117	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 253.198		$ 253.198	L-307-65
118	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 236.395		$ 236.395	L-307-66
119	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 350.295		$ 350.295	L-307-67
120	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 238.895		$ 238.895	L-307-68
121	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 236.395		$ 236.395	L-307-69

122	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 438.157		$ 438.157	L-307-70
123	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 424.264		$ 424.264	L-307-71
124	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 440.800		$ 440.800	L-307-72
125	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 426.965		$ 426.965	L-307-73
126	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 328.463		$ 328.463	L-307-74
127	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 245.794		$ 245.794	L-307-75
128	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 328.400		$ 328.400	L-307-76
129	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 473.101		$ 473.101	L-307-77
130	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 375.096		$ 375.096	L-307-78
131	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 361.394		$ 361.394	L-307-79
132	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 238.394		$ 238.394	L-307-80
133	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 268.200		$ 268.200	L-307-81
134	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 241.195		$ 241.195	L-307-82
135	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 241.195		$ 241.195	L-307-83
136	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 303.197		$ 303.197	L-307-84
137	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 285.699		$ 285.699	L-307-85
138	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 245.794		$ 245.794	L-307-86
139	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 358.296		$ 358.296	L-307-87
140	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 177.701		$ 177.701	L-307-88
141	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 250.698		$ 250.698	L-307-89
142	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 620.599	$ 13.201	$ 607.398	L-307-104
143	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 548.399		$ 548.399	L-307-90
144	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 321.601		$ 321.601	L-307-91
145	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 318.999		$ 318.999	L-307-92
146	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 395.198		$ 395.198	L-307-93
147	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 422.602		$ 422.602	L-307-94
148	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 89.999		$ 89.999	L-307-95
149	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 318.400		$ 318.400	L-307-96
150	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 439.645		$ 439.645	L-307-97
151	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 321.000		$ 321.000	L-307-98
152	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 351.204		$ 351.204	L-307-99
153	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 301.400		$ 301.400	L-307-100
154	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 406.803		$ 406.803	L-307-101
155	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 326.000		$ 326.000	L-307-102
156	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	$ 471.598		$ 471.598	L-307-103
157	DIOSMIRA DUQUE	23.782.696	DOTACION ESCOLAR	$ 884.000	30940	$ 853.060	L-307-184
158	DIOSMIRA DUQUE	23.782.696	DOTACION ESCOLAR	$ 540.000	18900	$ 521.100	L-307-185
159	DIOSMIRA DUQUE	23.782.696	DOTACION ESCOLAR	$ 532.000	18620	$ 513.380	L-307-186

160	DIOSMIRA DUQUE	23.782.696	DOTACION ESCOLAR	$ 627.000	21945	$ 605.055	L-307-187
161	DIOSMIRA DUQUE	23.782.696	DOTACION ESCOLAR	$ 258.000		$ 258.000	L-307-188
162	DIOSMIRA DUQUE	23.782.696	DOTACION ESCOLAR	$ 877.000	30695	$ 846.305	L-307-189
163	DIOSMIRA DUQUE	23.782.696	DOTACION ESCOLAR	$ 519.000		$ 519.000	L-307-190
164	DIOSMIRA DUQUE	23.782.696	DOTACION ESCOLAR	$ 591.000	20685	$ 570.315	L-307-191
165	DIOSMIRA DUQUE	23.782.696	DOTACION ESCOLAR	$ 719.000	25165	$ 693.835	L-307-192
166	DIOSMIRA DUQUE	23.782.696	DOTACION ESCOLAR	$ 424.000		$ 424.000	L-307-193
167	DIOSMIRA DUQUE	23.782.696	DOTACION ESCOLAR	$ 555.000	19425	$ 535.575	L-307-194
168	DIOSMIRA DUQUE	23.782.696	DOTACION ESCOLAR	$ 627.000	21945	$ 605.055	L-307-195
169	DIOSMIRA DUQUE	23.782.696	DOTACION ESCOLAR	$ 447.000		$ 447.000	L-307-196
170	DIOSMIRA DUQUE	23.782.696	DOTACION ESCOLAR	$ 540.000		$ 540.000	L-307-200
			TOTALES	$ 63.230.888	$ 508.966	$ 62.721.922	

En la revisión de los movimientos bancarios del mes de febrero y los soportes contables, se reflejan los pagos realizados por concepto de este clasificador por un total de $49.053.203.

2202 Dotación Personal

Este clasificador presenta una ejecución para el mes de febrero de $11.913.698 que corresponden a la compra y entrega de dotación a beneficiarios que ingresaron a los hogares o reposición de la dotación con la que ya cuentan los beneficiarios antiguos de los hogares. Se relacionan 10 facturas junto con las actas de entrega y evidencia fotográfica, y su pago se contabiliza con los comprobantes relacionados a continuación y se evidencia una causación por retefuente por valor de $162.130, para su pago en el mes de marzo de 2026.

Con respecto a los pagos reflejados durante el mes de febrero por concepto de este clasificador, se evidencia un total de $5.038.800.

N°	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETEFUENTE	VALOR A PAGR	DOCUMENTO EQUIVALENTE
1	DIOSMIRA DUQUE ARIZA	23.782.696	DOTACION PERSONAL	$ 560.000	$ 19.600	$ 540.400	L 307 00000000183
2	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860.030.478	DOTACION PERSONAL	$ 1.475.500	$ -	$ 1.475.500	L 307 00000000247
3	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860.030.478	DOTACION PERSONAL	$ 1.362.200	$ -	$ 1.362.200	L 307 00000000248
4	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860.030.478	DOTACION PERSONAL	$ 1.660.700	$ -	$ 1.660.700	L 307 00000000250
5	SYM BEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 1.530.999	$ 32.164	$ 1.498.835	L 307 00000000222
6	SYM BEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 1.510.494	$ 31.733	$ 1.478.761	L 307 00000000223
7	SYM BEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 1.555.702	$ 32.683	$ 1.523.019	L 307 00000000224
8	SYM BEST S.A.S	901.812.683	DOTACION PERSONAL	$ 420.102	$ -	$ 420.102	L 307 00000000225
9	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	$ 895.000	$ 22.375	$ 872.625	L 307 00000000197
10	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	$ 943.000	$ 23.575	$ 919.425	L 307 00000000198
			VALOR TOTAL	$ 11.913.697	$ 162.130	$ 11.751.567	

2203 Dotación Básica

Este clasificador no presento ejecución durante el mes de febrero de 2026.

2204 Gastos de Emergencia

En este clasificador del costo se presenta una ejecución de $12.463.965 distribuidos de la siguiente manera:

- Transporte: $9.582.600
- Compra pañales $2.667.205
- Alimentación: $214.160

Se relacionan los documentos soporte para Moniquirá, de acuerdo con el siguiente detalle:

No.	MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTO DE EMERGENCIA	RETE FUENTE	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE
1	MONIQUIRA	24178952	BITELBINA HURTADO VLLAMIL	GASTO EMERGENCIA FEB	$190.500		$190.500	L-307-218
2	MONIQUIRA	5273452	JAIRO ANTONIO OROPEZA	GASTO EMERGENCIA FEB	$84.000		$84.000	L-307-215
3	MONIQUIRA	5273452	JAIRO ANTONIO OROPEZA	GASTO EMERGENCIA FEB	$35.000		$35.000	P-003-00000038759
4	MONIQUIRA	74243657	WILLIAM PATIÑO espiña	GASTO EMERGENCIA FEB	$84.000		$84.000	L-307-216
5	MONIQUIRA	74243657	WILLIAM PATIÑO espiña	GASTO EMERGENCIA FEB	$35.000		$35.000	P-003-00000038760
6	MONIQUIRA	1121043671	EVELIN ROSALBA PINTO ROME	GASTO EMERGENCIA FEB	$210.000		$210.000	L-307-217
7	MONIQUIRA	1121043671	EVELIN ROSALBA PINTO ROME	GASTO EMERGENCIA FEB	$70.000		$70.000	P-003-00000038761
				TOTALES	$708.500		$708.500	

Para Tunja se presentan 11 documentos soporte, de acuerdo con el siguiente detalle:

No.	MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICACI	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTO DE EMERGENCIA	RETE FUENTE	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE
1	TUNJA	1049659432	FRANCY PAOLA GUTIERREZ PEREZ	GASTO EMERGENCIA FEB	$ 254.850			L-307-221
2	TUNJA	23652691	FLOR MARIA RINCON	GASTO EMERGENCIA FEB	$ 22.000			P-003-00000038837
3	TUNJA	53050688	ELIZABETH HERNADEZ PATIÑO	GASTO EMERGENCIA FEB	$ 100.000			P-003-00000038766
4	TUNJA	6746213	LEOPOLDO RODRIGUEZ	GASTO EMERGENCIA FEB	$ 320.000		$ 320.000	P-003-00000038767
5	TUNJA	1049627532	DANIEL SANTIAGO VARGAS	GASTO EMRG TRANSPORTE BENE	$ 800.000	$ 28.000	$ 772.000	P-003-00000038829
6	TUNJA	901812683	SYM BEST S.A.S.	GASTO EMERGENCIA FEB	$ 215.999		$ 215.999	L-307-226
7	TUNJA	901812683	SYM BEST S.A.S.	GASTO EMERGENCIA FEB	$ 215.999		$ 215.999	L-307-227
8	TUNJA	901812683	SYM BEST S.A.S.	GASTO EMERGENCIA FEB	$ 215.999		$ 215.999	L-307-228
9	TUNJA	901812683	SYM BEST S.A.S.	GASTO EMERGENCIA FEB	$ 203.999		$ 203.999	L-307-229
10	TUNJA	901812683	SYM BEST S.A.S.	GASTO EMERGENCIA FEB	$ 229.998		$ 229.998	L-307-230
11	TUNJA	901812683	SYM BEST S.A.S.	GASTO EMERGENCIA FEB	$ 229.998		$ 229.998	L-307-231
				TOTALES	$ 2.808.844	$ 28.000	$ 2.403.994	

A continuación, se presenta la relación de documentos soporte para Sogamoso presentados en la ejecución del clasificador de gastos de emergencias en el mes de febrero de 2026:

No.	MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICACI	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTO DE EMERGENCIA	RETE FUENTE	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE
1	SOGAMOSO	46383074	HELENA PATRICIA HERRERA CRUZ	GASTO EMERGENCIA FEB	$242.700	$0	$242.700	L-307-232
2	SOGAMOSO	46383074	HELENA PATRICIA HERRERA CRUZ	GASTO EMERGENCIA FEB	$150.000	$0	$150.000	P-003-00000038950-0001
3	SOGAMOSO	46376461	SARA LILIANA RODRIGUEZ	GASTO EMERGENCIA FEB	$365.841	$0	$365.841	L-307-233
4	SOGAMOSO	46376461	SARA LILIANA RODRIGUEZ	GASTO EMERGENCIA FEB	$125.600	$0	$125.600	P-003-00000038955-0001
5	SOGAMOSO	46362850	LUZ MARIELA SIERRA BARRERA	GASTO EMERGENCIA FEB	$110.000	$0	$110.000	L-307-234
6	SOGAMOSO	46362955	GILMA ALARCON ALVARES	GASTO EMERGENCIA FEB	$141.680	$0	$141.680	L-307-235
7	SOGAMOSO	46372005	BLANCA FLOR SIERRA	GASTO EMERGENCIA FEB	$56.000	$0	$56.000	L-307-236
8	SOGAMOSO	46372005	BLANCA FLOR SIERRA	GASTO EMERGENCIA FEB	$36.000	$0	$36.000	P-003-00000038983-0001
9	SOGAMOSO	52126041	MARIA ISABEL GUZMAN	GASTO EMERGENCIA FEB	$56.000	$0	$56.000	L-307-237
10	SOGAMOSO	52126041	MARIA ISABEL GUZMAN	GASTO EMERGENCIA FEB	$33.000	$0	$33.000	P-003-00000039003-0001
11	SOGAMOSO	46356506	MARIA PATRICIA SOSA	GASTO EMERGENCIA FEB	$343.600	$0	$343.600	L-307-238
12	SOGAMOSO	46670482	JANETH GONZALEZ DAZA	GASTO EMERGENCIA FEB	$108.000	$0	$108.000	L-307-239
13	SOGAMOSO	46670482	JANETH GONZALEZ DAZA	GASTO EMERGENCIA FEB	$68.000	$0	$68.000	P-003-00000039094-0001
14	SOGAMOSO	1049627532	DANIEL SANTIAGO VARGAS	GASTO EMRG TRASNPORTE BENEF	$1.800.000	$63.000	$1.737.000	P-003-00000039170-0001
				TOTALES	$3.636.421	$63.000	$3.573.421	

Finalmente, para Chiquinquirá, Saboya y San Miguel de Sema, se presentan 17 documentos soporte, así:

No.	MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTO DE EMERGENCIA	RETE FUENTE	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE
1	CHIQUINQUIRA	36284795	GRISELA SIERRA VIRQUEZ	GASTO EMERGENCIA FEB	$120.000		$120.000	L-307-207
2	CHIQUINQUIRA	36284795	GRISELA SIERRA VIRQUEZ	GASTO EMERGENCIA FEB	$100.000		$100.000	P-003-00000038742
3	CHIQUINQUIRA	33701118	BLANCA CECILIA GUERRERO RODRIGI	GASTO EMERGENCIA FEB	$66.000		$66.000	L-307-208
4	CHIQUINQUIRA	33701118	BLANCA CECILIA GUERRERO RODRIGI	GASTO EMERGENCIA FEB	$50.000		$50.000	P-003-00000038743
5	CHIQUINQUIRA	1053337864	JESSICA FERNANDA RUIZ MATEUS	GASTO EMERGENCIA FEB	$50.000		$50.000	P-003-00000038744
6	CHIQUINQUIRA	46680002	LUZ STELLA ANGEL MATEUS	GASTO EMERGENCIA FEB	$290.000		$290.000	L-307-210
7	CHIQUINQUIRA	46680002	LUZ STELLA ANGEL MATEUS	GASTO EMERGENCIA FEB	$200.000		$200.000	P-003-00000038745
8	CHIQUINQUIRA	23496691	SONIA INES TOBAR VILLAMIL	GASTO EMERGENCIA FEB	$88.000		$88.000	L-307-211
9	CHIQUINQUIRA	23496691	SONIA INES TOBAR VILLAMIL	GASTO EMERGENCIA FEB	$180.000		$180.000	P-003-00000038746
10	CHIQUINQUIRA	1053333344	VIVIANA MARCELA GONZALEZ CORTES	GASTO EMERGENCIA FEB	$100.200		$100.200	L-307-212
11	CHIQUINQUIRA	1053333344	VIVIANA MARCELA GONZALEZ CORTES	GASTO EMERGENCIA FEB	$50.000		$50.000	P-003-00000038747
12	SABOYA	52045288	NINFA DEICY PAEZ VALERIANO	GASTO EMERGENCIA FEB	$132.000		$132.000	L-307-213
13	SABOYA	52045288	NINFA DEICY PAEZ VALERIANO	GASTO EMERGENCIA FEB	$80.000		$80.000	P-003-00000038758
14	SABOYA	46677536	PIEDAD PAEZ VALERIANO	GASTO EMERGENCIA FEB	$44.000		$44.000	L-307-214
15	SABOYA	46677536	PIEDAD PAEZ VALERIANO	GASTO EMERGENCIA FEB	$80.000		$80.000	P-003-00000038749
16	CHIQUINQUIRA	901741773	FLOTA RAQUIRA	TRANSP BENEFICIARIOS FEB	$2.040.000	$ 79.846	$1.960.154	L-307-209
17	CHIQUINQUIRA	901741773	FLOTA RAQUIRA	TRANSP BENEFICIARIOS ENE	$1.640.000	$ 64.190	$1.575.810	L-307-182
				TOTALES	$5.310.200	$144.036	$5.166.164	

Así mismo, se presentan los soportes adicionales a los gastos generados y se anexan los soportes de los pagos realizados, los cuales para el mes de febrero fueron por un total de $ 9.211.185, de acuerdo con lo reflejado en el extracto bancario.

2205 Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112)

Este clasificador presenta una ejecución para el mes de febrero de $1.587.332 que correspondiente a acompañamiento hospitalarios, con documentos soporte DSE- 38762, DSE- 38763, DSE- 38764, L-307-218, DSE- 38765, DSE- 39679 y DSE-39680, así mismo se evidencia una causación de retefuente por valor de $75.333 para pago en el mes de febrero:

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CONCEPTO	GASTO DE EMERGENCIA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE
1049656707	LEIDY NATALIA SAVEEDRA	GASTO RUBRO 112 FEB	$ 669.380	$ 40.163	$ 629.217	P-003-00000038762
1051184238	DAYANA KATHERINE VARGAS	GASTO RUBRO 112 FEB	$ 188.476	$ 11.309	$ 177.167	P-003-00000038763
24178952	BITELBINA HURTADO	GASTO RUBRO 112 FEB	$ 175.800		$ 175.800	L-307-218
1056799855	MARIA FERNANDA LOPEZ	GASTO RUBRO 112 FEB	$ 78.000	$ -	$ 78.000	P-003-00000038765
1046640280	IVAN ERNESTO LOPEZ	GASTO RUBRO 112 FEB	$ 78.000	$ -	$ 78.000	P-003-00000038764
1192760133	DEISY YADIRA CHAPARRO SIER	GASTO RUBRO 112 FEB	$ 175.476	$ 10.529	$ 164.947	P-003-00000039679
46378478	NOHORA AGUILAR	GASTO RUBRO 112 FEB	$ 222.200	$ 13.332	$ 208.868	P-003-00000039680

Se anexan los soportes de los pagos realizados, los cuales, durante el mes de febrero ascienden a $ 902.650,04.

Se evidencia que en los soportes y formato de seguimiento se incluyó en este clasificador el gasto asociado a sostenimiento del beneficiario D.A.R.E, sin embargo, la profesional financiera apoyo a la supervisión le hace la claridad al operador, que este gasto no es autorizado por centro de costos 112, teniendo en cuenta que la autorización fue para cubrir el gasto a través de reinversión de inejecuciones presentadas, por tanto se debe ejecutar por centro de costos 123 asociado al costo cupo mes. Por lo anterior, el gasto se ejecuta por el clasificador Otros.

GASTOS OPERATIVOS

- ✓ **TALENTO HUMANO**

3102 salario

Para el mes de febrero este clasificador presenta una ejecución de $4.480.493 correspondiente a la ejecución por cargo de 3 auxiliare administrativos vinculados mediante contrato laboral con un salario básico.

SALARIO BASICO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO FEBRERO	CANT.	TOTAL
$ 2.006.191	30	$ 2.006.191	2	$ 4.012.382
$ 2.006.191	7	$ 468.111	1	$ 468.111
TOTAL				$ 4.480.493

Se relaciona soportes pago en el mes de febrero de 2 auxiliares administrativos por valor de $7.680.898 de acuerdo con liquidación de nómina, correspondiente a nomina de enero y febrero de 2026.

3103 Auxilio de transporte

Para el mes de febrero este clasificador presenta una ejecución de $ 556.312 correspondiente a la ejecución por cargo de auxiliar administrativo vinculado mediante contrato laboral.

AUXILIO DE TRANSPORTE	DIAS TRABAJADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	CANT.	TOTAL
$ 249.095	30	$ 249.095	2	$ 498.190
$ 249.095	7	$ 58.122	1	$ 58.122
TOTAL				$ 556.312

Se relaciona soportes pago en el mes de febrero de 2 auxiliares administrativos por valor de $7.680.898 de acuerdo con liquidación de nómina, correspondiente a nomina de enero y febrero de 2026.

3105 Cesantías

Para el mes de febrero este clasificador presenta una ejecución de $419.580 correspondiente a la provisión de cesantías que determina la ley se debe pagar al trabajador en el momento de la liquidación o consignar al fondo de cesantías según corresponda al terminar el periodo laborado. Esta provisión corresponde al 8.33% del salario básico + el auxilio de transporte.

CESANTIAS	DIAS TRABAJADOS	CESANTIAS FEBRERO	CANT.	TOTAL
$ 187.865	30	$ 187.870	2	$ 375.740
$ 187.865	7	$ 43.840	1	$ 43.840
TOTAL				$ 419.580

3106 Vacaciones

Para el mes de febrero este clasificador presenta una ejecución de $186.840 correspondiente a la provisión de vacaciones que determina la ley se debe otorgar al trabajador 15 días hábiles por cada año trabajado en caso de que el trabajador no cumpla el año el valor provisionado debe ser pagado al trabajador en su liquidación. Esta provisión corresponde al 4.17% del salario.

VACACIONES	DIAS TRABAJADOS	VACACIONES FEBRERO	CANT.	TOTAL
$ 83.660	30	$ 83.660	2	$ 167.320
$ 83.660	7	$ 19.520	1	$ 19.520
TOTAL				$ 186.840

3107 Prima de servicios

Para el mes de febrero este clasificador presenta una ejecución de $419.580 correspondiente a la provisión de la prima de servicios que determina la ley se debe pagar al trabajador dos veces al año el primer semestre a más tardar el 30 de junio y el segundo semestre a más tardar el 20 de diciembre en caso de que el trabajador se retire antes de llegar a uno de estos plazos el valor provisionado debe ser pagado al trabajador en su liquidación. Esta provisión corresponde al 8.33% del salario + el auxilio de transporte.

PRIMA	DIAS TRABAJADOS	PRIMA FEBRERO	CANT.	TOTAL
$ 187.870	30	$ 187.870	2	$ 375.740
$ 187.870	7	$ 43.840	1	$ 43.840
TOTAL				$ 419.580

3108 Intereses/cesantías

Para el mes de enero este clasificador presenta una ejecución de $50.340 correspondiente a la provisión de los intereses de cesantías que determina la ley se debe pagar al trabajador a más tardar el 14 de febrero del siguiente año en caso de que el trabajador finalice contrato antes de llegar a este plazo el valor provisionado debe ser pagado al trabajador en su liquidación. Esta provisión corresponde al 1% del salario + el auxilio de transporte.

3109 Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)

Para el mes de febrero este clasificador presenta una ejecución de $403.400 correspondiente al pago de aportes parafiscales. Este valor corresponde al 2% SENA, 3% ICBF Y 4% de Caja de Compensación del salario básico. Se evidencia pago por valor de $301.200, correspondiente a parafiscales del mes de enero.

3110 Aportes salud, pensión y ARL

Para el mes de febrero este clasificador presenta una ejecución de $965.560 correspondiente al pago de seguridad social del trabajador que es responsabilidad al empleador. Este valor corresponde al 12% Fondo de Pensión, 8.5% Salud Y 1.044% de ARL. Se evidencia pago por valor de $ 720.508, correspondiente a la seguridad social del mes de enero.

3111 Honorarios

Para el presente periodo se ejecuta un total de $ 120.358.524 correspondiente a honorarios de 30 profesionales vinculados a la ejecución del contrato, valor que incluye el ajuste por aumento, contabilizó igual número de documentos soporte por valor de con documentos soporte electrónicos números DSE- 38710 al 38738, junto con su soportes respectivos como informes de cumplimiento de obligaciones y pago de seguridad social de los contratistas.

Honorario enero 2026

No	MUNICIPIO	CEDULA	NOMBRE	CARGO	Honorarios a pagar	DOC CONTABLE
1	CHIQUINQUIRA	33701617	ELIANA LISBETH ZAMBRANO GARCIA	COORDINADOR MODALIDAD	5.800.000	P-3-38710
2	TUNJA	1049627036	EDWIN JEOVANNY CUERVO CARO	COORDINADOR MODALIDAD	5.800.000	P-3-38711
3	SOGAMOSO	33377350	ANYI VIVIANA CADENA BURGOS	COORDINADOR MODALIDAD	5.336.000	P-3-38712
4	CHIQUINQUIRA	1049611907	YUDY ANGELICA ROJAS CARO	GESTOR DE CASO	4.000.000	P-3-38713
5	CHIQUINQUIRA	1049655740	NATHALIA ANDREA CANO GERENA	GESTOR DE CASO	4.000.000	P-3-38714
6	TUNJA	1049631647	LINA CATHERINNE CELY GONZALEZ	GESTOR DE CASO	4.000.000	P-3-38715
7	TUNJA	1049642530	KAREN LORENA RUIZ FERNANDEZ	GESTOR DE CASO	4.000.000	P-3-38716
8	MONIQUIRA	1049649767	ELIANA CAMILA RINCON RODRIGUEZ	GESTOR DE CASO	3.360.000	P-3-38717
9	SOGAMOSO	1053339898	VIVIAN LUCEIDY BONILLA CASTRO	GESTOR DE CASO	4.000.000	P-3-38718
10	SOGAMOSO	1053339898	VIVIAN LUCEIDY BONILLA CASTRO	GESTOR DE CASO	910.000	P-3-38501
11	CHIQUINQUIRA	1053325748	YENNY DAYANA MEDINA DUQUE	NUTRICIONISTA	4.300.000	P-3-38719
12	TUNJA	1007454513	YESSIKA MAILYN GARCIA ARAQUE	NUTRICIONISTA	4.300.000	P-3-38720
13	SOGAMOSO	1007469614	ANGIE MILEYDI VEGA PADILLA	NUTRICIONISTA	3.956.000	P-3-38721
14	CHIQUINQUIRA	1053337041	LIZETH VANESSA CAMACHO CASTAÑEDA	PROFESIONAL DE AREA	3.600.000	P-3-38722
15	CHIQUINQUIRA	1053335779	LEIDY LORENA SIERRA RUIZ	PROFESIONAL DE AREA	3.600.000	P-3-38723
16	TUNJA	1049607653	SANDRA MILENA QUITO HERNANDEZ	PROFESIONAL DE AREA	3.600.000	P-3-38724
17	SOGAMOSO	1049613302	ERIKA ALEJANDRA RODRIGUEZ ESPITIA	PROFESIONAL DE AREA	3.600.000	P-3-38725
18	CHIQUINQUIRA	23500407	CLAUDIA AZUCENA RODRIGUEZ IBAGUE	PSICOLOGO	3.900.000	P-3-38726
19	SOGAMOSO	1049625417	DIANA CAROLINA HIGUERA PEREZ	PSICOLOGO	3.900.000	P-3-38727
20	TUNJA	1049616084	JEIMY NATHALY BAUTISTA CHAPARRO	PSICOLOGO	3.900.000	P-3-38728
21	TUNJA	40038426	DORA YANNET GUERRERO SANCHEZ	PSICOLOGO	3.900.000	P-3-38729
22	CHIQUINQUIRA	1049645151	KAREN GISELA SARMIENTO ROJAS	PSICOLOGO	3.900.000	P-3-38730
23	MONIQUIRA	1049630312	ADRIANA PATRICIA CUEVAS CORREDOR	PSICOLOGO	3.276.000	P-3-38731
24	CHIQUINQUIRA	1049656572	YESICA TATIANA CUCHIVAGUEN RODRIGUEZ	TRABAJADOR SOCIAL	3.900.000	P-3-38732
25	CHIQUINQUIRA	1049657341	ANGHELA MARIA ARIAS DIAZ	TRABAJADOR SOCIAL	3.900.000	P-3-38733
26	SOGAMOSO	1057598848	DORA YANIN ARGUELLO MONTAÑEZ	TRABAJADOR SOCIAL	3.900.000	P-3-38734
27	TUNJA	1049640802	MAGALY DEL CARMEN CELY CARREÑO	TRABAJADOR SOCIAL	3.900.000	P-3-38735
28	TUNJA	1049647138	DAVID FELIPE VARGAS ALVAREZ	TRABAJADOR SOCIAL	3.900.000	P-3-38736
29	MONIQUIRA	23784106	GENNY MARCELA RUBIANO ROMERO	TRABAJADOR SOCIAL	3.276.000	P-3-38737
30	TUNJA	1049642000	MARIA FERNANDA FORERO ROJAS	PROFESIONAL SIM	4.000.000	P-3-38738
				TOTALES	$ 117.714.000	

Ajuste honorarios mes de enero 2026

No	MUNICIPIO	CEDULA	NOMBRE	CARGO	Honorarios a pagar	DOC CONTA
1	SOGAMOSO	33377350	ANYI VIVIANA CADENA BURGOS	COORDINADOR MODALIDAD	$ 147.200,00	P-3-38801
2	TUNJA	1049627036	EDWIN JEOVANNY CUERVO CARO	COORDINADOR MODALIDAD	$ 166.666,00	P-3-38802
3	CHIQUINQUIR	33701617	ELIANA LISBETH ZAMBRANO GARCIA	COORDINADOR MODALIDAD	$ 166.666,00	P-3-38803
4	MONIQUIRA	1049649767	ELIANA CAMILA RINCON RODRIGUEZ	GESTOR DE CASO	$ 67.200,00	P-3-38804
5	TUNJA	1049642530	KAREN LORENA RUIZ FERNANDEZ	GESTOR DE CASO	$ 83.333,00	P-3-38805
6	TUNJA	1049631647	LINA CATHERINNE CELY GONZÁLEZ	GESTOR DE CASO	$ 83.333,00	P-3-38806
7	BOYACA	1049655740	NATHALIA ANDREA CANO GERENA	GESTOR DE CASO	$ 83.333,00	P-3-38807
8	SOGAMOSO	1053339698	VIVIAN LUCEIDY BONILLA CASTRO	GESTOR DE CASO	$ 80.000,00	P-3-38808
9	CHIQUINQUIR	1049611907	YUDY ANGELICA ROJAS CARO	GESTOR DE CASO	$ 83.333,00	P-3-38809
10	CHIQUINQUIR	1049657341	ANGHELA MARIA ARIAS DIAZ	TRABAJADOR SOCIAL	$ 83.333,00	P-3-38810
11	TUNJA	1049647138	DAVID FELIPE VARGAS ALVAREZ	TRABAJADOR SOCIAL	$ 83.333,00	P-3-38811
12	SOGAMOSO	1057598848	DORA YANIN ARGUELLO MONTAÑEZ	TRABAJADOR SOCIAL	$ 83.333,00	P-3-38812
13	MONIQUIRA	23784106	GENNY MARCELA RUBIANO ROMERO	TRABAJADOR SOCIAL	$ 67.200,00	P-3-38813
14	TUNJA	1049640802	MAGALY DEL CARMEN CELY CARREÑO	TRABAJADOR SOCIAL	$ 83.333,00	P-3-38814
15	CHIQUINQUIR	1049656572	YESICA TATIANA CUCHIVAGUEN RODRÍGUE	TRABAJADOR SOCIAL	$ 83.333,00	P-3-38815
16	CHIQUINQUIR	1053325748	YENNY DAYANA MEDINA DUQUE	NUTRICIONISTA	$ 166.666,00	P-3-38816
17	TUNJA	1007454513	YESSIKA MAILYN GARCIA ARAQUE	NUTRICIONISTA	$ 166.666,00	P-3-38817
18	SOGAMOSO	1007469614	ANGIE MILEYDI VEGA PADILLA	NUTRICIONISTA	$ 49.066,00	P-3-38818
19	MONIQUIRA	1049630312	ADRIANA PATRICIA CUEVAS CORREDOR	PSICÓLOGO	$ 67.200,00	P-3-38819
20	CHIQUINQUIR	23500407	CLAUDIA AZUCENA RODRIGUEZ IBAGUE	PSICÓLOGO	$ 83.333,00	P-3-38820
21	SOGAMOSO	1049625417	DIANA CAROLINA HIGUERA PÉREZ	PSICÓLOGO	$ 83.333,00	P-3-38821
22	TUNJA	40038426	DORA YANNET GUERRERO SANCHEZ	PSICÓLOGO	$ 83.333,00	P-3-38822
23	TUNJA	1049616084	JEIMY NATHALY BAUTISTA CHAPARRO	PSICÓLOGO	$ 83.333,00	P-3-38823
24	CHIQUINQUIR	1049645151	KAREN GISELA SARMIENTO ROJAS	PSICÓLOGO	$ 83.333,00	P-3-38824
25	SOGAMOSO	1049613302	ERIKA ALEJANDRA RODRÍGUEZ ESPITIA	PROFESIONAL DE AREA	$ 83.333,00	P-3-38825
26	CHIQUINQUIR	1053335779	LEIDY LORENA SIERRA RUIZ	PROFESIONAL DE AREA	$ 83.333,00	P-3-38826
27	CHIQUINQUIR	1053337041	LIZETH VANESSA CAMACHO CASTAÑEDA	PROFESIONAL DE AREA	$ 83.333,00	P-3-38827
28	TUNJA	1049607653	SANDRA MILENA QUITO HERNÁNDEZ	PROFESIONAL DE AREA	$ 83.333,00	P-3-38828
				TOTALES	$ 2.644.524,00	

Respecto a los pagos, se evidencia movimientos en la cuenta bancaria por concepto de honorarios del mes de enero por valor de $ 92.469.330.

3112 Dotación Trabajadores

De acuerdo con los soportes, este clasificador, no presenta ejecución durante el mes de febrero, sin embargo, se debe causar la provisión de la dotación personal de los auxiliares administrativos, por cuanto en el formato de seguimiento financiero deberá indicarse en el columna total ejecutado el valor de esta provisión mes a mes.

3113 Implementación Sistema Integrado de Gestión

Este clasificador presenta una ejecución de $7.352.128. Se realiza pagos de 1 profesional en sistema integrado de gestión con los documentos soporte No. DSE 38158 y DSE 38768, por un valor de **$8.714.992**, por concepto de honorarios del mes de enero y febrero. Así mismo, se realiza pago por valor de **$3.719.856** de auxiliar SST el cual se encuentra contratado por nómina.

No.	CEDULA	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO	HONORARIOSIS ALARIO DEVENGADOS	valor de reteica	Honorarios a pagar	DOC SOPORTE
1	1022380347	DIANA MARCELA BABATIVA BARACALDO	HONORARIOS FEBRERO	ASIGI	$ 4.400.000	$ 42.504	$ 4.357.496	38768
2	1007273807	CARDOZO RIVERA JEAN CARLOS	SALARIO FEBRERO	AUXILIAR SST	$ 2.952.128		$ 2.952.128	
				TOTALES	$ 7.352.128	$ 42.504	$ 7.309.624	

- ✓ **GASTOS ADMINISRATIVOS Y DE SERVICIO**

3203 Recreación

Este clasificador no presento ejecución durante el mes de febrero de 2026.

3204 Servicios públicos

Para este clasificador del costo se presentan 6 comprobantes de contabilidad con números L307-240 al L 307-243, por valor total de **$ 290.163,** corresponden a los gastos por servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado e internet.

NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO EQUIVALENTE
COMUNICACIÓN CELULAR SA	800153993	CLARO-FAC 5255 SERVICIO INTERNET FEBRERO	$ 125.900	L 307-240
GAS NATURAL	830045472	GAS NATURAL-FAC 3769 SERV GAS FEBRERO	$ 320	L 307-241
PROACTIVA	820000671	PROACTIVA-FAC 2095 SERV ACUEDUCTO FEB	$ 28.164	L 307-242
PROACTIVA	820000671	PROACTIVA-PROVISION FAC 2095 SERV ACUEDU	$ 56.329	L 307-242
EBSA	891800219	EMP ENERGIA-FAC 8448 SERV ENERGIA FEB	$ 45.022	L 307-243
EBSA	891800219	EMP ENERGIA- PROVISION FAC 8448 SERV ENE	$ 34.428	L 307-243
		TOTAL	$ 290.163	

Se evidencia en los movimientos bancarios, pago por valor de $125.900 por concepto de servicio de internet del mes de febrero.

3205 Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados

Para este clasificador del costo se allega el comprobante contable de causación L-307-245 por valor de **$3.623.400**, el cual corresponde al valor definitivo mensual aprobado para este clarificador, una vez verificado el avalúo catastral del predio, de acuerdo con recibo de impuesto predial del año 2026.

Se evidencia pago en el extracto bancario durante el mes de febrero por valor de $4.000.000, por tanto, se solicita al operador en los próximo pago por este concepto, realizar el descuento respectivo por valor de $376.600.

3206 Reparación y mantenimiento de dotación institucional

Este clasificador no presento ejecución durante el mes de febrero de 2026.

3207 Papelería

Para este clasificador del costo, el operador de la entidad presenta 2 comprobante de contabilidad con números L-307-181 y L-307-252 por valor de $ 2,108.277. Así mismo se evidencia causación de retenciones por valor de $53.261. Respecto a los pagos efectuados en el periodo, se evidencia un total de $ 2.602.422 correspondiente a factura del mes de enero de renta de impresora, factura FE-4526 del mes de febrero y $1.000.000 de anticipo de papelería a Ana Sarmiento.

Nº	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETENCIONES	VALOR A PAGAR	DOCUMENTO EQUIVALENTE
1	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	PAPELERIA FEB	$ 1.400.370,00	$ 29.466,00	$ 1.370.904,00	L-307-181
2	JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS	79136438	RENTA IMPRESORA FEBRERO	$ 707.907,00	$ 23.795,00	$ 684.112,00	L-307-252
			TOTALES	$ 2.108.277,00	$ 53.261,00	$ 2.055.016,00	

Se realiza la observación que se debe causar el anticipo como gasto del periodo toda vez que los pagos son superiores al valor ejecutado registrado en el formato de seguimiento financiero.

3208 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas

Este clasificador no presentó ejecución durante el mes de febrero de 2026. Sin embargo, se realiza reinversión de recursos por inejecuciones tomando disponibilidad del presente clasificador, para el clasificador otros, por valor de $434.000, con el fin de cubrir gasto de sostenimiento de beneficiario D.A.R.E por reubicación en modalidad casa universitaria en la Ciudad de Bogotá.

Se anexa a la presente acta correos de autorización del gasto por parte de la supervisión.

3209 Aseo

Para este clasificador durante el mes de febrero, se presenta una ejecución de $600.000 correspondiente al pago de persona encargada de la limpieza general de la sede, de los cuales se causa un valor de $36.000 correspondiente a retenciones. Se evidencia en los movimientos bancarios pago de presente servicio con documento soporte DSE-38269, correspondiente al mes de enero de 2026 por valor de $564.000.

NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETENCIONES	TOTAL A PAGAR	DOCUMENTO EQUIVALENTE
MARIA TERESA LEON	51709999	SERV ASEO FEBRERO	$ 600.000	$ 36.000	$ 564.000	P-003-00000038836
		TOTAL	$ 600.000	$ 36.000	$ 564.000	

3210 Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes

Se evidencia una ejecución de $4.883.000, soportado con 31 documentos de contabilidad, de acuerdo con el siguiente detalle:

PÚBLICA

No.	MUNICIPIO	CEDULA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	DOC SOPORTE
1	CHIQUINQUIRA	33701617	ELIANA LISBETH ZAMBRANO GARCIA	MOVILIDAD FEB	$ 152.000	P-3-38769
2	TUNJA	104962/036	EDWIN JEOVANNY CUERVO CARO	MOVILIDAD FEB	$ 209.200	P-3-38770
3	SOGAMOSO	33377350	ANYI VIVIANA CADENA BURGOS	MOVILIDAD FEB	$ 170.000	P-3-38771
4	CHIQUINQUIRA	1049611907	YUDY ANGELICA ROJAS CARO	MOVILIDAD FEB	$ 150.000	P-3-38772
5	CHIQUINQUIRA	1049555740	NATHALIA ANDREA CANO GERENA	MOVILIDAD FEB	$ 150.000	P-3-38773
6	TUNJA	1049631647	LINA CATHERINNE CELY GONZALEZ	MOVILIDAD FEB	$ 98.800	P-3-38774
7	TUNJA	1049642530	KAREN LORENA RUIZ FERNANDEZ	MOVILIDAD FEB	$ 150.000	P-3-38775
8	MONIQUIRA	1049649767	ELIANA CAMILA RINCON RODRIGUEZ	MOVILIDAD FEB	$ 150.000	P-3-38776
9	SOGAMOSO	1053339898	VIVIAN LUCEIDY BONILLA CASTRO	MOVILIDAD FEB	$ 150.000	P-3-38777
10	CHIQUINQUIRA	1053325748	YENNY DAYANA MEDINA DUQUE	MOVILIDAD FEB	$ 300.000	P-3-38778
11	TUNJA	1007454513	YESSIKA MAILYN GARCIA ARAQUE	MOVILIDAD FEB	$ 204.700	P-3-38779
12	SOGAMOSO	1007469614	ANGIE MILEYDI VEGA PADILLA	MOVILIDAD FEB	$ 305.500	P-3-38780
13	CHIQUINQUIRA	1053337041	LIZETH VANESSA CAMACHO CASTAÑEDA	MOVILIDAD FEB	$ 150.000	P-3-38781
14	CHIQUINQUIRA	1053335779	LEIDY LORENA SIERRA RUIZ	MOVILIDAD FEB	$ 150.000	P-3-38782
15	TUNJA	1049607653	SANDRA MILENA QUITO HERNANDEZ	MOVILIDAD FEB	$ 88.000	P-3-38783
16	SOGAMOSO	1049613302	ERIKA ALEJANDRA RODRIGUEZ ESPITIA	MOVILIDAD FEB	$ 200.000	P-3-38784
17	CHIQUINQUIRA	23500407	CLAUDIA AZUCENA RODRIGUEZ IBAGUE	MOVILIDAD FEB	$ 150.000	P-3-38785
18	SOGAMOSO	1049625417	DIANA CAROLINA HIGUERA PEREZ	MOVILIDAD FEB	$ 150.000	P-3-38786
19	TUNJA	1049616084	JEIMY NATHALY BAUTISTA CHAPARRO	MOVILIDAD FEB	$ 116.800	P-3-38787
20	TUNJA	40038426	DORA YANNET GUERRERO SANCHEZ	MOVILIDAD FEB	$ 114.400	P-3-38788
21	CHIQUINQUIRA	1049645151	KAREN GISELA SARMIENTO ROJAS	MOVILIDAD FEB	$ 150.000	P-3-38789
22	MONIQUIRA	1049630312	ADRIANA PATRICIA CUEVAS CORREDOR	MOVILIDAD FEB	$ 150.000	P-3-38790
23	CHIQUINQUIRA	1049666572	YESICA TATIANA CUCHIVAGUEN RODRIGUE	MOVILIDAD FEB	$ 150.000	P-3-38791
24	CHIQUINQUIRA	1049657341	ANGHELA MARIA ARIAS DIAZ	MOVILIDAD FEB	$ 150.000	P-3-38792
25	SOGAMOSO	1057872237	JOSE DAIRO PADILLA CACHAY	MOVILIDAD FEB	$ 150.000	P-3-38793
26	TUNJA	1049640802	MAGALY DEL CARMEN CELY CARREÑO	MOVILIDAD FEB	$ 116.800	P-3-38794
27	TUNJA	1049647138	DAVID FELIPE VARGAS ALVAREZ	MOVILIDAD FEB	$ 104.000	P-3-38795
28	MONIQUIRA	23784106	GENNY MARCELA RUBIANO ROMERO	MOVILIDAD FEB	$ 150.000	P-3-38796
29	TUNJA	1049642000	MARIA FERNANDA FORERO ROJAS	MOVILIDAD FEB	$ 45.200	P-3-38797
30	TUNJA	1053304207	JULLIAN PAOLA VILLALOBOS	MOVILIDAD FEB	$ 158.000	P-3-38798
31	TUNJA	1057436690	NICOLAS JUYA	MOVILIDAD FEB	$ 199.800	P-3-38799
32	TUNJA	60257470	YOLIMAR VILLAMIZAR	MOVILIDAD FEB	$ 50.000	P-3-38800
				TOTALES	$ 4.883.000	

Los desplazamientos corresponden a los traslados de los profesionales para dar cumplimiento a la entrega de sus productos. Se evidencia pago correspondiente a la ejecución del mes de enero por valor de $3.490.300 de acuerdo con movimientos reflejados en extracto bancario.

3211 Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)

En este clasificador el operador de la entidad refiere que se contabilizo 01 comprobante de egreso con número L-307-251, por valor de **$2.082.660,** durante el periodo del 01 al 28 de febrero de 2026, los cuales están reflejados extracto bancario de la cuenta de ahorros del Banco de Occidente, consecuente con la conciliación bancaria presentada.

3212 Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)

Durante el mes de febrero se generan gastos bancarios por valor de $48.790 de acuerdo con el siguiente detalle, y lo reflejado en el extracto bancario:

NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	COMISIONES BANCARIAS	$ 41.000
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	IVA COBRADO	$ 7.790

3213 Servicio de contabilidad

Para este clasificador, se presenta una ejecución de por valor de $11.324.098, correspondiente a tras profesionales así:

N.°	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	CARGO	SERVICIO CONTABLE
1	1000455269	NATALIA VALENTINA CORREDOR	ANALISTA DE COMPRAS	2.493.841
2	1022331783	DIANA ROCIO DIAZ VEGA	ANALISTA CONTABLE	4.284.989
3	1031159796	LEIDY DANIELA USECHE VELA	CONTADOR	4.545.268
			TOTAL	**11.324.098**

Respecto a los pagos, durante el mes de febrero se presenta 9 movimientos bancarios relacionados con este clasificador, por valor de $17.713.624, correspondiente a pago de salarios de los meses de enero y febrero, liquidación de prestaciones sociales de analista de compras Daniela Nova y pagos de seguridad social.

3214 Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)

Este clasificador presenta una ejecución de **$534.000** por concepto de transporte de Alimentos de Alto Valor Nutricional en el mes de febrero, por valor de $100.000; así mismo, se ejecuta $434.000 por concepto de gasto de sostenimiento de beneficiario D.A.R.E por reubicación en modalidad casa universitaria en la Ciudad de Bogotá, cubriéndose dicho gasto por reinversión de recursos no ejecutados del clasificador 3208 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas.

Se evidencia pago durante el mes de febrero por valor de $434.000 para gastos del beneficiario D.A.R.E.

Se anexan a la presente acta autorizaciones de la supervisora del contrato.

Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad

Durante el mes de febrero se evidencia pago de retención en la fuente del mes de enero por valor de $289.902. Se evidencia soporte de declaración y pago correspondientes.

Se aclara que el reteica se paga de manera bimensual, por tanto, se encuentra pendiente de pago para realizarse en el mes de marzo.

Conciliación Bancaria:

La entidad presenta extracto bancario de la cuenta de ahorro No. 251-84798-4 del Banco de Occidente por el mes de febrero de 2026. Por tal razón se anexa la conciliación bancaria por el periodo enunciado para el contrato 15006892025 con saldo a 28 de FEBRERO de $ 894.302.635,00.

En este proceso de revisión de la cuenta se procedió a puntear las partidas registradas en el libro de bancos con vs el extracto bancario, así como con lo consignado en el formato de seguimiento financiero.

Observaciones:

Rendimientos financieros:

Para el periodo de revisión, se observan un total de rendimientos financieros generados por valor de **$42.429,80**, los cuales deberán ser consignados a la cuenta establecida por el ICBF.

PÚBLICO

Formato de seguimiento financiero:

En la presente revisión de cuentas se verifica el diligenciamiento del informe de seguimiento financiero y se realizan las siguientes observaciones:

- En el encabezado se debe diligenciar los datos de fecha, hora y lugar de la presente reunión.
- En las columnas **presupuesto aprobado del mes** y **total mes** debe coincidir con los valores aprobados en el presupuesto. Para el presente mes se deben ajustar algunos valores de acuerdo con el valor definitivo aprobado para el clarificador de utilización de instalaciones en ambientes sanos y la reinversión de inejecuciones aprobada (clasificadores mantenimiento y reparaciones de instalaciones locativas y Otros)
- Verificar las cifras consignadas en las columnas **total ejecutado,** ya que no coinciden en su totalidad con los soportes contables**.** Esta columna debe coincidir con el auxiliar de gastos.
- Ajustar la columna de **pagos realizados en el mes que se revisa,** la cual debe coincidir con los valores reflejados en el extracto bancario y el libro de bancos.
- La columna de cuentas por pagar acumuladas, debe coincidir con el auxiliar contable respectivo.
- Se resalta que en el formato no debe presentarse valores en negativo, por tanto, cuando se presenta esta situación por ejecuciones en el mes superiores a la presupuestada en un clasificador especifico se debe ajustar el valor aprobado para el mes. Respecto a esto se aclara que debe llevarse un seguimiento y control detallado de lo ejecutado para evitar sobre ejecuciones en el valor global del contrato.
- Se evidencia en la sección de observaciones que el mes a legalizar no corresponde al respectivo de la ejecución reportada.
- Las notas presentadas en la sección respectiva, no corresponden a la ejecución reportada.
- En la sección de compromisos se deben listar los compromisos asociados, establecidos en la presente acta, así como el responsable y fecha de cumplimiento.

Se deberá realizar los ajustes contables pertinentes de acuerdo con las observaciones presentadas de tal manera que la contabilidad refleje la realidad de ejecución del contrato conforme al formato de seguimiento financiero.

Las anteriores observaciones son presentadas por la profesional financiera de apoyo a la supervisión, las cuales son recibidas y ajustadas por el operador.

Otras observaciones:

Respecto a la organización de los soportes contables cargados en la ruta establecida se precisan las siguientes observaciones:

- Se evidencian documentos no legibles para en los meses de enero y febrero, los cuales deben ser cargados nuevamente.
- Para el centro de costos 112 se debe cargar los soportes en archivo PDF individual de acuerdo con el número de gastos presentados.
- A los soportes contables del centro de costos 112 se debe anexar los documentos completos de autorización de la supervisora del contrato, tal cual fue explicado en la mesa de trabajo.
- Respecto a la caratula o tabla resumen inicial a cada clasificador, discriminar en dos columnas el valor pagado y el que queda en cuenta por pagar.

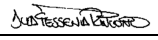
Se da por terminada la presente reunión siendo las 05:45 PM

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Descontar del pago del próximo pago por concepto del clasificador- Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados- el valor de $376.600 pagado de más en el mes de febrero, por ajuste en el monto aprobado según verificación del avalúo catastral.	Corporación Infancia y Desarrollo	30/04/2026
Presenta el soporte de consignación de rendimientos financieros del periodo 1-28 de febrero de 2026.	Corporación Infancia y Desarrollo	30/04/2026
Efectuar las provisiones de la dotación de trabajadores, de tal manera que se evidencie la ejecución del gasto mes a mes.	Corporación Infancia y Desarrollo	30/04/2026

PÚBLICA

Verificar y cargar nuevamente los soportes de la ruta de acuerdo con las observaciones relacionadas en la presente acta.	Corporación Infancia y Desarrollo	30/04/2026

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Aura Yessenia Rincon Ortega	Supervisora del Contrato	ICBF	
Eliana Marcela Reyes Corredor	Profesional Especializado Apoyo Financiero del contrato	ICBF	
Maria Carolina Perdomo Galindo	Representante legal	Corporación Infancia y Desarrollo	
Diana Rocio Diaz Vega	Analista Contable	Corporación Infancia y Desarrollo	
Próxima reunión:	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	27 de abril de 2026 (sujeto a cambio de acuerdo con disponibilidad de agendas)	9:00 am	ICBF Regional Boyacá
Colaborador que elabora el acta:	Eliana Marcela Reyes Corredor		

PÚBLICA

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Instituto Colombiano de Bienes	**Nro. Producto Destino**	03100004680
Nro. Identificación	8999992392	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	563
Nro. Producto Origen/Recaudador	251847984	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/03/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/06	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$17,510,751.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	251A3212606500TT
Estado	DEB	**Información Adicional**	Reintegro
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OCF004JNYU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

Outlook

Re: Solicitud aprobación de rubro otros para transporte de AAVN - Hogar Sustituto

Desde Aura Yessenia Rincon Ortega <Aura.RinconO@icbf.gov.co>
Fecha Lun 2026-03-30 13:47
Para Edwin Jeovanny Cuervo Caro <coordinadorgeneralhs1@cid.org.co>; Eliana Marcela Reyes Corredor <Eliana.Reyes@icbf.gov.co>
CC Diana Rocio Diaz Vega <auxiliarcontable2@cid.org.co>; Dirección Financiera CID <direccionfinanciera@cid.org.co>

Edwin recibe un cordial saludo,

En respuesta a la solicitud del correo precedente y teniendo en cuenta el análisis efectuado en reunión de fecha 26 de marzo de 2026, confirmo aprobación del gasto relacionado con la obligación del componente técnico de entrega de AAVN, en aras de garantizar el suministro a las familias Sustitutas específicamente del Municipio de Tunja.

Cordialmente,

Obtener Outlook para Android

De: Edwin Jeovanny Cuervo Caro <coordinadorgeneralhs1@cid.org.co>
Enviado: viernes, marzo 27, 2026 9:01:14 a.m.
Para: Aura Yessenia Rincon Ortega <Aura.RinconO@icbf.gov.co>; Eliana Marcela Reyes Corredor <Eliana.Reyes@icbf.gov.co>
Cc: Diana Rocio Diaz Vega <auxiliarcontable2@cid.org.co>; Dirección Financiera CID <direccionfinanciera@cid.org.co>
Asunto: Solicitud aprobación de rubro otros para transporte de AAVN - Hogar Sustituto

Tunja, 27 de marzo de 2026

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF
AURA YESENIA RINCON ORTEGA
Profesional Universitario
Supervisor Contrato de Aporte 15006892025
ICBF Dirección Regional Boyacá
Tunja-Boyacá

Buenos dias

Por medio del presente se solicita autorización para pago cada tres meses de transporte AAVN (alimento de alto valor nutricional) de lugar de almacenamiento Amparo del niño a Sede administrativa el valor unitario de transporte es de cien mil pesos ($100.000)

Rubro 3214 - Otros (lo que requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)

Cordial saludo

EDWIN CUERVO CARO
COORDINADOR DE MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO

Outlook

APROBACION TRASLADO DE RECURSO RE: Consulta URGENTE Regional Boyacá RV: Solicitud autorización gasto de emergencia

Desde Aura Yessenia Rincon Ortega <Aura.RinconO@icbf.gov.co>
Fecha Jue 2026-03-26 19:07
Para Diana Rocio Diaz Vega <auxiliarcontable2@cid.org.co>; Eliana Marcela Reyes Corredor <Eliana.Reyes@icbf.gov.co>
CC Leidy Daniela Useche Vela <contador@cid.org.co>; Dirección Financiera CID <direccionfinanciera@cid.org.co>; ANYI VIVIANA CADENA BURGOS <coordinadorgeneralhs3@cid.org.co>; Edwin Jeovanny Cuervo Caro <coordinadorgeneralhs1@cid.org.co>; María Carolina Perdomo <direccciongeneral@cid.org.co>; Eliana Lisbeth Zambrano Garcia <coordinadorgeneralhs2@cid.org.co>

EQUIPO
CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

Reciban un cordial saludo,

En respuesta al correo precedente, comunico **aprobación de traslado de recurso de inejecuciones por valor de $434.000**, en el clasificador 3208 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas al clasificador 3214 Otros para la ejecución del mes de febrero 2026 en relación con el caso del joven D.A.R.E de 19 años, con Declaratoria de Adoptabilidad.

Cordialmente,

Aura Yessenia Rincón Ortega
Profesional Universitario
Grupo Protección Especial y Autoridades Administrativas
ICBF Sede Regional Boyacá
Carrera 6 N° 73 – 98 Barrio Palos Verdes
Teléfono: 608 7473716 Ext. 800018
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Diana Rocio Diaz Vega <auxiliarcontable2@cid.org.co>
Enviado el: jueves, 26 de marzo de 2026 5:26 p. m.
Para: Aura Yessenia Rincon Ortega <Aura.RinconO@icbf.gov.co>; Eliana Marcela Reyes Corredor <Eliana.Reyes@icbf.gov.co>
CC: Leidy Daniela Useche Vela <contador@cid.org.co>; Dirección Financiera CID <direccionfinanciera@cid.org.co>; ANYI VIVIANA CADENA BURGOS <coordinadorgeneralhs3@cid.org.co>; Edwin Jeovanny Cuervo Caro <coordinadorgeneralhs1@cid.org.co>; María Carolina Perdomo <direccciongeneral@cid.org.co>; Eliana Lisbeth Zambrano Garcia <coordinadorgeneralhs2@cid.org.co>
Asunto: Fwd: Consulta URGENTE Regional Boyacá RV: Solicitud autorización gasto de emergencia

Bogotá, 26 Marzo de 2026

Señores
ICBF REGIONAL BOYACÁ
Atn. AURA YESSENIA RINCON ORTEGA
Profesional Universitario
Supervisor de contrato 15006892025

Cordial Saludo Dra Aura,

De acuerdo a los correos que antecede se solicita la aprobación de traslado de recurso de inejecuciones por valor de $434.000 ,lo cual se propone trasladar del clasificador 3208 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas al clasificador 3214 Otros para la ejecucion del mes de febrero.

Quedo atenta a sus comentarios.

---------- Forwarded message ---------
De: **Edwin Jeovanny Cuervo Caro** <coordinadorgeneralhs1@cid.org.co>
Date: jue, 26 mar 2026 a las 16:55
Subject: Fwd: Consulta URGENTE Regional Boyacá RV: Solicitud autorización gasto de emergencia
To: Diana Rocio Diaz Vega <auxiliarcontable2@cid.org.co>

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Edwin Jeovanny Cuervo Caro** <coordinadorgeneralhs1@cid.org.co>
Fecha: El vie, 6 feb. 2026 a la(s) 2:07 p.m.
Asunto: Re: Consulta URGENTE Regional Boyacá RV: Solicitud autorización gasto de emergencia
Para: Aura Yessenia Rincon Ortega <Aura.RinconO@icbf.gov.co>
Cc: Dirección Financiera CID <direccionfinanciera@cid.org.co>, Eliana Marcela Reyes Corredor <Eliana.Reyes@icbf.gov.co>, Liliana Emilse Fajardo Bohorquez <liliana.fajardo@icbf.gov.co>

Tunja., 06 de Febrero de 2026

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF
AURA YESSENIA RINCON ORTEGA
Profesional Universitario
Supervisor Contrato de Aporte 15006892025
ICBF Dirección Regional Boyacá
Tunja-Boyacá

Con copia
Liliana Emilse Fajardo Bohórquez
Defensora de familia

Buenas

Teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos para reinversión en contrato 15006892025 y autorización por parte de supervisión del contrato, se informa que fue consignado el valor solicitado por 7 días al beneficiario Diego Alejandro Rodríguez Espitia

Valor consignado: 434.000

Adjunto soporte de pago

Cordial saludo

EDWIN CUERVO CARO
COORDINADOR DE MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO

El vie, 6 feb 2026 a las 12:40, Aura Yessenia Rincon Ortega (<Aura.RinconO@icbf.gov.co>) escribió:

> Edwin buenos días, reenvío para conocimiento de la CID.
>
> Por favor ir revisando con el equipo financiero el tema, y a las 2 pm nos reunimos virtualmente para definir.
>
> Gracias

Aura Yessenia Rincón Ortega
Profesional Universitario
Grupo Protección Especial y Autoridades Administrativas
ICBF Sede Regional Boyacá
Carrera 6 N° 73 – 98 Barrio Palos Verdes
Teléfono: 608 7473716 Ext. 800018
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Oscar Andres Lopez Noriega <Oscar.LopezN@icbf.gov.co>
Enviado el: viernes, 6 de febrero de 2026 12:01 p. m.
Para: Aura Yessenia Rincon Ortega <Aura.RinconO@icbf.gov.co>
CC: Anyela Liliana Castro Camacho <Anyela.Castro@icbf.gov.co>; Lina Paola Zapata Isaza <Lina.Zapata@icbf.gov.co>; Andrea Eliana Burgos Soraca <Andrea.Burgos@icbf.gov.co>; Eliana Marcela Reyes Corredor <Eliana.Reyes@icbf.gov.co>; Liliana Emilse Fajardo Bohorquez <Liliana.Fajardo@icbf.gov.co>; Nelcy Consuelo Nino Nino <Nelcy.Nino@icbf.gov.co>; Gina Cristina Jimenez Nino <Gina.Jimenez@icbf.gov.co>; Liceth Yerelly Forero Cortes <Liceth.Forero@icbf.gov.co>
Asunto: RE: Consulta URGENTE Regional Boyacá RV: Solicitud autorización gasto de emergencia

Buenos días, estimada Yessenia,

En atención a la consulta, de manera respetuosa se sugiere que, desde la supervisión del contrato, se realice el estudio de los recursos de inejecución disponibles en el contrato de aporte y, teniendo en cuenta que el beneficiario se encuentra ubicado en la modalidad de Acogimiento Familiar – Hogar Sustituto, se evalúe la posibilidad de cubrir los gastos indicados.

No obstante, dicho cubrimiento de gastos no podrá superar el término de una (1) semana, plazo dentro del cual la regional Boyacá adelantará el trámite que se encuentra pendiente del

acta, a fin de que la regional Cundinamarca pueda otorgar el cupo correspondiente al beneficiario.

Quedamos atentos

Cordialmente,

Oscar Andrés López Noriega
Contratista
Dirección de Protección
Subdirección de Restablecimiento de Derechos
Hogares Sustitutos
ICBF Sede de la Dirección General
Avenida Cr. 68 No. 64C - 75 Bogotá, Colombia
Teléfono: 601 4377630 Ext. 101102
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

---

From: Aura Yessenia Rincon Ortega <Aura.RinconO@icbf.gov.co>
Sent: Thursday, February 5, 2026 5:08 PM
To: Anyela Liliana Castro Camacho <Anyela.Castro@icbf.gov.co>; Oscar Andres Lopez Noriega <Oscar.LopezN@icbf.gov.co>; Lina Paola Zapata Isaza <Lina.Zapata@icbf.gov.co>
Cc: Andrea Eliana Burgos Soraca <Andrea.Burgos@icbf.gov.co>; Eliana Marcela Reyes Corredor <Eliana.Reyes@icbf.gov.co>; Liliana Emilse Fajardo Bohorquez <Liliana.Fajardo@icbf.gov.co>; Nelcy Consuelo Nino Nino <Nelcy.Nino@icbf.gov.co>; Gina Cristina Jimenez Nino <Gina.Jimenez@icbf.gov.co>; Liceth Yerelly Forero Cortes <Liceth.Forero@icbf.gov.co>
Subject: RV: Consulta URGENTE Regional Boyacá RV: Solicitud autorización gasto de emergencia

Estimados Referentes Anyela y Oscar reciban un cordial saludo;

En atención a los correos precedentes, doy alcance a la consulta de la solicitud resaltando que en la misma la Autoridad Administrativa refiere: "*Los gastos relacionados responden a una necesidad*

urgente, temporal y no recurrente, asociada a la transición del joven hacia la educación superior y a su reubicación territorial".

De igual manera en conversación telefónica con la Psicóloga del Equipo de la Defensoría de Familia refiere la necesidad de aprobación aclarando que, es de manera temporal mientras es aprobada la cuota de sostenimiento por el rubro de la postulación en Proyecto Sueños, el cual se encuentra en proceso de programación del comité para el aval en comité de gestión desempeño Regional y no se tiene aún la fecha exacta en el que se realizará.

Agradezco sus indicaciones para dar respuesta a la solicitud de la Defensoría de Familia.

Cordialmente,

Aura Yessenia Rincón Ortega
Profesional Universitario
Grupo Protección Especial y Autoridades Administrativas
ICBF Sede Regional Boyacá
Carrera 6 N° 73 – 98 Barrio Palos Verdes
Teléfono: 608 7473716 Ext. 800018
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Liliana Emilse Fajardo Bohorquez <Liliana.Fajardo@icbf.gov.co>
Enviado el: lunes, 2 de febrero de 2026 4:09 p. m.
Para: Anyela Liliana Castro Camacho <Anyela.Castro@icbf.gov.co>
CC: Maria Victoria Magyaroff Oviedo <Maria.Magyaroff@icbf.gov.co>; Lina Paola Zapata Isaza <Lina.Zapata@icbf.gov.co>; Oscar Andres Lopez Noriega <Oscar.LopezN@icbf.gov.co>; Andrea Eliana Burgos Soraca <Andrea.Burgos@icbf.gov.co>; Eliana Marcela Reyes Corredor <Eliana.Reyes@icbf.gov.co>; Edwin Jeovanny Cuervo Caro <coordinadorgeneralhs1@cid.org.co>; Aura Yessenia Rincon Ortega <Aura.RinconO@icbf.gov.co>
Asunto: RE: Consulta URGENTE Regional Boyacá RV: Solicitud autorización gasto de emergencia

Cordial Saludo,

En atención al correo que antecede, adjunto solicitud de cupo para la modalidad acogimiento residencial que se encuentra en trámite en la Regional Cundinamarca, respecto a la solicitud se ha establecido contacto telefónico con la Dra. Andrea Riaño quien nos solicita como documento adicional la el acta de postulación de semestre y documentos de la universidad, carta de presentación y acta de comité de desempeño de la Regional, al respecto se solicita la documentación a la enlace de proyecto sueños de la

Regional quien nos indica que actualmente se encuentran en etapa de consolidación de la documentación por lo que no se cuenta con el acta de comité.

A la fecha nos encontramos a la espera del acta de comité de gestión y desempeño para poder remitirla a la Central de cupos de Cundinamarca.

Cordialmente,

Liliana Emilse Fajardo Bohórquez
Defensora de familia
ICBF Centro Zonal Tunja 2 – Regional Boyacá
Calle 22 No. 09-08 - Centro – Tunja
Teléfono: 608 7377630 Ext. 802012
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **RESERVADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

De: Anyela Liliana Castro Camacho <Anyela.Castro@icbf.gov.co>
Enviado el: lunes, 2 de febrero de 2026 3:30 p. m.
Para: Aura Yessenia Rincon Ortega <Aura.RinconO@icbf.gov.co>
CC: Maria Victoria Magyaroff Oviedo <Maria.Magyaroff@icbf.gov.co>; Lina Paola Zapata Isaza <Lina.Zapata@icbf.gov.co>; Oscar Andres Lopez Noriega <Oscar.LopezN@icbf.gov.co>; Andrea Eliana Burgos Soraca <Andrea.Burgos@icbf.gov.co>; Liliana Emilse Fajardo Bohorquez <Liliana.Fajardo@icbf.gov.co>; Eliana Marcela Reyes Corredor <Eliana.Reyes@icbf.gov.co>; Edwin Jeovanny Cuervo Caro <coordinadorgeneralhs1@cid.org.co>; ANYI VIVIANA CADENA BURGOS <coordinadorgeneralhs3@cid.org.co>; Eliana Lisbeth Zambrano Garcia <coordinadorgeneralhs2@cid.org.co>
Asunto: RV: Consulta URGENTE Regional Boyacá RV: Solicitud autorización gasto de emergencia
Importancia: Alta

Estimada Aura

A fin de brindar las orientaciones frente al caso, desde esta subdirección solicitados nos sean allegadas las trazabilidades de las solicitud de cupo gestionadas desde la regional, así como las respuesta en caso de tenerse de las mismas.

Cordialmente,

Anyela Liliana Castro Camacho
Contratista
Dirección de Protección
Subdirección de Restablecimiento de Derechos
ICBF Sede de la Dirección General
Avenida Cr. 68 No. 64C - 75 Bogotá, Colombia
Teléfono: 601 4377630 Ext. 101102
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Catherine Angelica Cuenca Gomez <Catherine.Cuenca@icbf.gov.co>
Enviado el: viernes, 30 de enero de 2026 6:43 p. m.
Para: Anyela Liliana Castro Camacho <Anyela.Castro@icbf.gov.co>; Maria Victoria Magyaroff Oviedo <Maria.Magyaroff@icbf.gov.co>; Diana Marcela Lizarazo Sanchez <Diana.Lizarazo@icbf.gov.co>; Oscar Andres Lopez Noriega <Oscar.LopezN@icbf.gov.co>; Lina Paola Zapata Isaza <Lina.Zapata@icbf.gov.co>
Asunto: RV: Consulta URGENTE Regional Boyacá RV: Solicitud autorización gasto de emergencia

Cordial saludo,

Agradezco brindar orientaciones a la regional.

Cordialmente,

CATHERINE ANGÉLICA CUENCA GÓMEZ
Subdirectora de Restablecimiento de Derechos
Dirección de Protección
ICBF Sede de la Dirección General
Avenida Cr. 68 No. 64C - 75 Bogotá, Colombia
Teléfono: 601 4377630 Ext. 101145
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Jaime Dario Ramirez Mendez <Jaime.Ramirez@icbf.gov.co>
Enviado: viernes, 30 de enero de 2026 15:42
Para: Catherine Angelica Cuenca Gomez <Catherine.Cuenca@icbf.gov.co>
Cc: Viviana Stella Hastamorir Sanchez <Viviana.Hastamorir@icbf.gov.co>
Asunto: RV: Consulta URGENTE Regional Boyacá RV: Solicitud autorización gasto de emergencia

Hola Angelica

Teniendo en cuenta que se trata de la reubicación de un adolescente, te lo reenvío por competencia.

Cordialmente;

Jaime Darío Ramírez Méndez

Contratista

Dirección de Protección

Grupo Financiero

ICBF Sede de la Dirección General

Avenida Cr. 68 No. 64C - 75 Bogotá, Colombia

Teléfono: 601 4377630 Ext. 101111

www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Aura Yessenia Rincon Ortega <Aura.RinconO@icbf.gov.co>
Enviado el: viernes, 30 de enero de 2026 11:25 a. m.
Para: Oscar Andres Lopez Noriega <Oscar.LopezN@icbf.gov.co>; Anyela Liliana Castro Camacho <Anyela.Castro@icbf.gov.co>; Jaime Dario Ramirez Mendez <Jaime.Ramirez@icbf.gov.co>
CC: Andrea Eliana Burgos Soraca <Andrea.Burgos@icbf.gov.co>; Liliana Emilse Fajardo Bohorquez <Liliana.Fajardo@icbf.gov.co>; Eliana Marcela Reyes Corredor <Eliana.Reyes@icbf.gov.co>; Edwin Jeovanny Cuervo Caro <coordinadorgeneralhs1@cid.org.co>; ANYI VIVIANA CADENA BURGOS <coordinadorgeneralhs3@cid.org.co>; Eliana Lisbeth Zambrano Garcia <coordinadorgeneralhs2@cid.org.co>
Asunto: Consulta URGENTE Regional Boyacá RV: Solicitud autorización gasto de emergencia

Estimados Referentes Nacionales de Hogar Sustituto:

ANYELA LILIANA CASTRO CAMACHO

OSCAR ANDRES LOPEZ NORIEGA

JAIME DARIO RAMIREZ MENDEZ

Reciban un cordial saludo,

En calidad de Supervisora del contrato N° 15006892025 suscrito entre el ICBF Regional Boyacá y el Operador Corporación Infancia y Desarrollo para la modalidad de Acogimiento Familiar Hogar Sustituto, reenvío la consulta del correo precedente, relacionada con solicitud de autorización gasto de emergencia.

Agradecemos por favor sus orientaciones toda vez que, el perfil financiero de la Regional que conocía las especificidades de la operación de HS ya no se encuentra y requerimos apoyo en este componente para dar respuesta a la Defensora de Familia.

Cordialmente,

Aura Yessenia Rincón Ortega

Profesional Universitario

Grupo Protección Especial y Autoridades Administrativas

ICBF Sede Regional Boyacá

Carrera 6 N° 73 – 98 Barrio Palos Verdes

Teléfono: 608 7473716 Ext. 800018

www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Liliana Emilse Fajardo Bohorquez <Liliana.Fajardo@icbf.gov.co>
Enviado el: lunes, 26 de enero de 2026 5:28 p. m.
Para: Aura Yessenia Rincon Ortega <Aura.RinconO@icbf.gov.co>
CC: Edwin Jeovanny Cuervo Caro <coordinadorgeneralhs1@cid.org.co>
Asunto: Solicitud autorización gasto de emergencia

INFORME DE JUSTIFICACIÓN PARA USO DE GASTOS DE EMERGENCIA

Dra. Aura Yesenia Rincón

Profesional Universitario – Supervisora Contrato Operador Corporación Infancia y Desarrollo

Cordial saludo,

En el marco del proceso de acompañamiento al joven Diego Alejandro Rodríguez Espitia, de 19 años de edad, con Declaratoria de Adoptabilidad, se informa que culminó sus estudios de educación media en el año 2025 y, en coherencia con su proyecto de vida y metas hacia la autonomía, decidió iniciar estudios universitarios en el programa de Derecho de la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá, para el periodo académico 2026-I.

Dado lo anterior, se requiere su reubicación en la ciudad de Bogotá, sin que a la fecha se cuente con la asignación de cupo en la modalidad Casa Universitaria dentro de la oferta del ICBF, lo cual implica una permanencia temporal del joven en esta ciudad mientras se formaliza su ingreso a dicha modalidad.

Con fundamento en el memorando orientador del centro de costos 112 y de acuerdo con el Clasificador: Alojamiento, alimentación y transporte de los niños, niñas y adolescentes atendidos en servicios de protección que necesiten ser trasladados a otras regiones y no sea posible

ubicarlos en hogares sustitutos o instituciones; o durante el traslado mientras se realiza la ubicación, se hace necesaria la activación de los recursos de Gastos de Emergencia.

El procedimiento contempla la posibilidad de cubrir circunstancias excepcionales, urgentes y no recurrentes, orientadas a garantizar la protección integral del joven, especialmente cuando se requiere apoyo inmediato que no está contemplado dentro del valor cupo-mes, razón por la cual se presenta esta justificación.

Gastos requeridos

Se relacionan los gastos mínimos y estrictamente necesarios para el traslado y manutención temporal del joven:

1. Transporte intermunicipal

Tunja – Bogotá – Tunja: $45.000

(Valor estimado según tarifas vigentes de transporte terrestre)

2. Alimentación diaria

Tres ingestas (desayuno, almuerzo y cena): $54.000

(Costo basado en precios promedio de menú corriente y refrigerios)

3. Transporte municipal

Desplazamientos urbanos en Bogotá: $8.000

Los gastos relacionados responden a una necesidad urgente, temporal y no recurrente, asociada a la transición del joven hacia la educación superior y a su reubicación territorial. La ausencia de estos apoyos podría generar:

Por lo anterior, se solicita autorizar el uso del centro de costos 112, con el fin de garantizar el traslado seguro y la manutención básica del joven mientras se concreta su reubicación en Bogotá y se asigna el cupo en la modalidad Casa Universitaria. Se precisa que los recursos solicitados son estrictamente necesarios, proporcionales y orientados a garantizar su protección, bienestar y continuidad académica durante esta fase de transición hacia la vida independiente.

Cordialmente,

Liliana Emilse Fajardo Bohórquez

Defensora de familia

ICBF Centro Zonal Tunja 2 – Regional Boyacá

Calle 22 No. 09-08 - Centro – Tunja

Teléfono: 608 7377630 Ext. 802012

www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **RESERVADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not

the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

--