ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. PLAN DE INVERSIÓN GENERAL PARA DESARROLLAR EL CONVENIO NO. CO1.PCCNTR.8956393 ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO POR VALOR DE $7.263.839.000 PARA LA VIGENCIA 2026

		INGRESOS		GASTOS
INGRESOS				
Primer pago 50% Factura No.FE5453 Giro fecha 26/02/2026	**$**	**3,596,835,158**		
GASTOS DE PERSONAL			**$**	**1,805,306,018**
Sueldos personal nómina, supernumerarios, vacaciones, prima de servicios, prima de vacaciones, prima semestral, auxilio de transporte, cesantías, indemnizaciones, aportes parafiscales, contratos de aprendizaje, quinquenios, bienestar social, capacitación, dotación,contratos de prestación de servicios				
HONORARIOS			**$**	**98,163,359**
Remuneraciones por servicios prestados de área asistencial o por asesorias administrativas				
GASTOS GENERALES			**$**	**462,388,003**
Servicios públicos, mantenimiento de instalaciones y equipos, alimentación, transporte, comunicaciones, aseo, útiles y papelería, material de enseñanza, seguros responsabilidad civil y todo riesgo, comisiones bancarias, otros relacionados				
GASTOS DE VIAJE			**$**	**48,505,547**
Gastos de transporte Pasajes, viaticos y gastos de viaje para gestión a regionales				
COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES			**$**	**1,717,336**
Equipos de computo y equipos medicos para baja vision,equipos de apoyo a la rehabilitación.				
MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO			**$**	**11,175,669**
Implementos de papeleria, insumos de enseñanza como kit tiflotecnicos, insumos requeridos para la rehabilitación en talleres.				
TOTAL EJECUTADO	**$**	**3,596,835,158**	**$**	**2,427,255,932**
Retención primer pago por impuesto timbre Catatumbo (Decreto 175/25)	$	35,084,342	$	35,084,342
Retención segundo pago por impuesto timbre Catatumbo (Decreto 175/25)				
SALDO POR EJECUTAR			$	1,169,579,226
SUMAS IGUALES	**$**	**3,631,919,500**	**$**	**3,631,919,500**

GLADYS LOPERA RESTREPO
Directora General

LINA MARIA BELTRAN GARCIA
Subdirectora Adva y Financiera.

GERMAN TOVAR
Revisor fiscal

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. RESUMEN DE GASTOS MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

PLAN DE INVERSIONES			FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
GASTOS DE PERSONAL	$	6,023,175,010	$ 350,036,946	$ 494,575,860	$ 468,281,341	$ 492,411,871	$ 1,805,306,018	4,217,868,992
HONORARIOS	$	232,746,539	$ 19,329,681	$ 29,672,025	$ 21,900,298	$ 27,261,355	$ 98,163,359	134,583,180
GASTOS GENERALES	$	551,917,451	$ 127,516,406	$ 134,451,639	$ 123,642,761	$ 76,777,197	$ 462,388,003	89,529,448
GASTOS DE VIAJE	$	196,000,000	$ 19,278,815	$ 5,589,710	$ 8,186,620	$ 15,450,402	$ 48,505,547	147,494,453
COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	$	190,000,000	$ 1,598,000	$ -	$ 119,336	$ -	$ 1,717,336	188,282,664
MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y APOYO	$	70,000,000	$ -	$ 7,608,355	$ -	$ 3,567,314	$ 11,175,669	58,824,331
TOTAL CONTRATO	$	7,263,839,000	$ 517,759,848	$ 671,897,589	$ 622,130,356	$ 615,468,139	$ 2,427,255,932	$ 4,836,583,067

GLADYS LOPERA RESTREPO
Dirección

LINA MARIA BELTRAN GARCIA
Subdirección adminsitrativa y financiera

GERMAN TOVAR
Revisor fiscal

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN GENERAL PARA DESARROLLAR EL CONVENIO NO. PCCNTR.8956393 ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO POR VALOR DE $7.263.839.000 PARA LA VIGENCIA 2026

	GASTOS DE PERSONAL_	HONORARIOS_	GASTOS GENERALES_	GASTOS DE VIAJE_	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES_	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO_	TOTAL GASTOS OBLIGACION
Obligación 2. Rehabilitación y habilitación integral para niñas, niños, adolescentes jóvenes y adultos ciegos en Bogotá	$ 768,692,327	$ 51,373,148	$ 274,768,139			$ 2,776,158	**$ 1,097,609,772**
Obligación 3. Rehabilitación visual a niñas, niños, adolescentes jóvenes y adultos con baja visión, en Bogotá	$ 643,048,348	$ 33,505,795	$ 158,219,255	$ 1,607,760		$ 1,435,156	**$ 837,816,314**
Obligación 4. Habilitación y rehabilitación en los municipios focalizados	$ 335,236,491		$ 14,903,148	$ 41,608,051	$ 1,717,336	$ 6,264,355	**$ 399,729,381**
Obligación 5. Procesos de gestión, acciones y talleres orientados a favorecer las rutas de inclusión de personas con discapacidad visual 2	$ 58,328,852	$ 13,284,416	$ 2,728,293	$ 440,000			**$ 74,781,561**
Obligación 6. Talleres a comunidad educativa			$ 11,769,168	$ 4,849,736		$ 700,000	**$ 17,318,904**
Total general	**$ 1,805,306,018**	**$ 98,163,359**	**$ 462,388,003**	**$ 48,505,547**	**$ 1,717,336**	**$ 11,175,669**	**$ 2,427,255,932**

GLADYS LOPERA RESTREPO
Dirección General

LIKA MARIA BELTRAN GARCIA
Subdirectora Adminitrativa y Financiera

GERMAN TOVAR
Revisor fiscal

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
27/02/2026	EG-7975 Girado a CASTRO HERMANOS SERVICIOS INTEGRADOS LTDA - CHESIN LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. 5346 y No. 5347 servicio de 3 operarias de aseo y un operario de mantenimiento para el mes de febrero 2026			$ 18,699,641					$ 18,699,641
27/02/2026	EG-7975 Girado a CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS CRAC, Gasto de funcionamiento. Reintegro de gastos de alimentación para 6 profesionales de regionales, en jornadas de capacitación en bogotá en la semana del 02 hasta el 06 de febrero de 2026	$ 480,000						$ 480,000	
27/02/2026	EG-7975 EG-7975 Girado a CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS CRAC, Gastos de funcionamiento. Reintegro gastos de materiales para talleres usuarios sede norte.			$ 200,000					$ 200,000
27/02/2026	EG-7975 Girado a ALKOSTO, Gasto de funcionamiento. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. 22882554649 compra de fundas Targus Business DE 15,6" color negro para portatiles personal de regionales.			$ 629,000					$ 629,000
27/02/2026	EG-7975 Girado a ALKOSTO, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No Z2912554642 compra de 10 fundas Targus personal de regionales.			$ 629,000					$ 629,000
27/02/2026	EG-7975 Girado a ALKOSTO, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. FA X2862554648 compra de 10 combos HP de mouse negro para equipos de computo personal de regionales.					$ 799,000			$ 799,000
27/02/2026	EG-7975 Girado a ALKOSTO, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura FA X2862554648, compra excedente de 10 combos marca HP teclado + mouse negro, para equipos de computo de personal de regionales.					$ 799,000			$ 799,000
27/02/2026	EG-7975 Girado a MI PLANILLA-MORENO CORTES MARIELA, Gastos de personal. Pago seguridad social por servicios profesionales como lider del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de febrero 2026.		$ 272,200						$ 272,200
27/02/2026	EG-7975 Girado a MI PLANILLA -PEÑA MONROY ERLY, Gasto de personal. Pago seguridad social para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de febrero de 2026 sede sur.		$ 261,600						$ 261,600
27/02/2026	EG-7975 Girado a ECOQUIM SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. ECO 179627 Compra de garrafa alcohol etílico 70% para desinfección de áreas y compra de 20 kls de detergente. Medida de bioseguridad			$ 274,201					$ 274,201
27/02/2026	EG-7975 Girado a LUISA VALENTINA MARTINEZ BUSTOS, Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de instalación para dar apertura a servicios de rehabilitación en la regional Cucuta-Norte de Santander.				$ 1,500,000			$ 1,500,000	
27/02/2026	EG-7975 Girado a MEJIA ROCHA LINA NORIETT, gGasto de funcionamiento. Pago de gastos de instalación para dar apertura a servicios de rehabilitación en la regional de la Guajira.				$ 1,500,000			$ 1,500,000	

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
27/02/2026	EG-7975 Girado a LOPEZ GALAN JENNIFER TATIANA,Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de instalación para dar apertura a servicios de rehabilitación en la regional Huila				$ 1,700,000			$ 1,700,000	
27/02/2026	EG-7975 Girado a ANDRES SANTIAGO BOADA MEJIA, Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de instalación para dar apertura a servicios de rehabilitación en la regional Garzón-Huila.				$ 1,500,000			$ 1,500,000	
27/02/2026	EG-7975 Girado a SOLANO HERRERA LINA MARIA, Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de instalación para dar apertura a servicios de rehabilitación en la regional Caucasia-Antioquia.				$ 1,500,000			$ 1,500,000	
27/02/2026	EG-7975 Girado a RIOS MARTINEZ DIANA KATHERINE, Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de instalación para dar apertura a servicios de rehabilitación en la regional de Boyacá.				$ 1,500,000			$ 1,500,000	
27/02/2026	EG-7975 Girado a SOLANO LUNA ANDERSON, Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de instalación para dar apertura a servicios de rehabilitación en la regional Cesar.				$ 1,500,000			$ 1,500,000	
27/02/2026	EG-7975 Girado a LOPEZ MARTINEZ ERIKA PATRICIA, Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de instalación para dar apertura a servicios de rehabilitación en la regional Bolivar.				$ 1,500,000			$ 1,500,000	
27/02/2026	EG-7975 Girado a MAUREEN STEPHANY FORERO LEAL, Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de instalación para dar apertura a servicios de rehabilitación en la regional Tunja.				$ 1,500,000			$ 1,500,000	
27/02/2026	EG-7975 Girado a CASTIBLANCO RIAÑO LAURA CAMILA, gasto de funcionamiento. Pago de gastos de instalación para servicios en la regional Tolima.				$ 1,500,000			$ 1,500,000	
27/02/2026	EG-7975 Girado a GONZALEZ FAJARDO ESPERANZA DEL ROSARIO, Gasto de personal. Pago de honorarios rehabilitadora visual para sede norte de febrero de 2026.		$ 172,715					$ 172,715	
27/02/2026	EG-7975 Girado a ZON MUEBLES & DISEÑOS SAS, gasto de funcionamiento. Pago de factura FE502 servicio de retapizado de 4 sillas para consultorios psicologia de sede norte			$ 1,035,300					$ 1,035,300
27/02/2026	EG-7975 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura N° 294-112882 tiquete aereo de profesional LIZ ANYELA SIERRA regional Cesar, pago de factura N° 294-112878 LYDA ISABEL MENESES regional Pasto y pago de factura N° 294-112860 LAURA CAMILA CASTIBLANCO regional Tolima.				$ 2,280,729			$ 2,280,729	

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
27/02/2026	EG-7975 Girado a MIRANDA GARZON MAGALLY ANDREAL, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Zipaquira a Funza (Cundinamarca) para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de febrero de 2026.				$ 400,000			$ 400,000	
27/02/2026	EG-7975 Girado a LUISA VALENTINA MARTINEZ BUSTOS, gastos de funcionamiento. Reintegro de tiquete aereo regreso a regional Cucuta-Norte de Santander.				$ 392,600			$ 392,600	
27/02/2026	EG-7975 Girado a MENESES VALENCIA LYDA ISABEL, gastos de funcionamiento. Reintegro pago de hotel JELT según factura N° 14 de lar regional de Nariño				$ 119,000			$ 119,000	
27/02/2026	EG-7975 Girado a GLOBAL PLAST SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura N° 5993. Suministro de bolsas codigo colores para gestión de residuos. Medida de bioseguridad			$ 489,090					$ 489,090
27/02/2026	EG-7975 Girado a COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. Gastos de funcionamiento. Pago de poliza de manejo global año 2026.			$ 5,950,000					$ 5,950,000
27/02/2026	EG-7975 Girado a UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura servicio de plan de telefonia movil para bogota mes de febrero de 2026			$ 529,454					$ 529,454
27/02/2026	EG-7975 Girado a ETB S.A ESP. Pago de servicio publico, telefonia IP alterna cuenta 7333484286 mes de febrero de 2026.			$ 923,887					$ 923,887
27/02/2026	EG-7975 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL, Gastos de funcionamiento. Pago de factura de internet datos para Sede norte mes de febrero de 2026.			$ 334,900					$ 334,900
27/02/2026	EG-7975 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL, Gastos de funcionamiento. Pago de datos y de cargo fijo de Sede Sur mes de febrero de 2026.			$ 1,056,890					$ 1,056,890
27/02/2026	EG-7975 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura servicio publico de energia de la casa occidental de sede norte de mes de febrero de 2026			$ 249,550					$ 249,550

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
27/02/2026	EG-7975 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura servicio publico de energia de la casa oriental de sede norte de mes de febrero de 2026			$ 515,640					$ 515,640
27/02/2026	EG-7975 Girado a CODENSA S.A. E.S.P., Gasto de funcionamiento. Pago de la factura servicio publico de energia de la sede sur de mes de febrero de 2026.			$ 2,893,190					$ 2,893,190
27/02/2026	EG-7975 Girado a MI PLANILLA -GONZALEZ FAJARDO ESPERANZA DEL ROSARIO, Gasto de personal. Pago seguridad social de profesional de baja visión sede norte mes de febrero de 2026.		$ 228,100					$ 228,100	
27/02/2026	EG-7975 Girado Girado a MI PLANILLA , Gasto de personal. Pago planilla de seguridad social y parafiscales de practicante SENA, mes de enero - febrero de 2026.	$ 94,200							$ 94,200
27/02/2026	EG-7975 Girado Girado a MI PLANILLA , Gasto de personal. Pago planilla de seguridad social y parafiscales de practicante SENA, mes de enero - febrero de 2026.	$ 228,100							$ 228,100
27/02/2026	EG-7975 Girado a C&C ASDICSON SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de contrato No. 007-2026. Para la reparación e instalación de cubierta para techo y colocación de piso drenante sede norte.			$ 20,671,353					$ 20,671,353
27/02/2026	EG-7975 Girado a ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP. Pago de la factura de servicio publico agua y alcantarillado casa occidental sede norte febrero 2026.			$ 158,370					$ 158,370
27/02/2026	EG-7975 Girado a ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP. Pago de la factura de servicio publico agua y alcantarillado casa 1 sede norte febrero 2026.			$ 146,170					$ 146,170
27/02/2026	EG-7975 Girado a ETB S.A ESP. Pago de servicio publico, telefonia IP alterna cuenta 7333484286 mes de marzo de 2026.			$ 759,340					$ 759,340
27/02/2026	EG-7975 Girado a VANTI S.A ESP GAS NATURAL. Pago de servicio publico, factura de gas para casa occidental sede norte mes de febrero de 2026.			$ 4,190					$ 4,190

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
27/02/2026	EG-7975 Girado a VANTI S.A ESP GAS NATURAL. Pago de servicio publico, factura de gas para casa oriental sede norte mes de febrero de 2026.			$ 33,040					$ 33,040
27/02/2026	EG-7975 Girado a VANTI S.A ESP GAS NATURAL. Pago de servicio publico,sede principal mes de febrero de 2026.			$ 329,640					$ 329,640
27/02/2026	EG-7975 Girado a ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura de servicio publico agua y alcantarillado sede sur enero-febrero de 2026.			$ 3,078,420					$ 3,078,420
27/02/2026	EG-7975 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL, Gastos de funcionamiento. Pago de factura de plan telefonia regonales mes de febrero de 2026.			$ 1,262,444					$ 1,262,444
27/02/2026	EG-7975 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL. Gastos de funcionamiento. Pago de factura de plan de datos para sede norte febrero de 2025.			$ 224,910					$ 224,910
27/02/2026	EG-7975 Girado a CASTRO SAENZ EDNA MARGARITA. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de transportes para visitas de inclusión de personas con discapacidad visual mes febrero 2026			$ 118,400				$ 118,400	
27/02/2026	EG-7975 Girado a MEDICINA LABORAL SAS, Gasto de personal. Pago de factura No. FVME161194, examen medico laboral de reingreso de terapeuta Yeny Caicedo regional de Medellin	$ 51,400						$ 51,400	
27/02/2026	EG-7984 Girado a MUNEVAR SILVA JAMES, Gasto de funcionamiento. Pago de contrato No. 009-2026. Objeto prestar servicios de mantenimiento y pintura del andén del parqueadero propiedad del CRAC ubicado en la calle 8 sur 31ª 31			$ 14,885,440					$ 14,885,440
27/02/2026	EG-7985 Girado a C&C ASDICSON SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de contrato No. 011-2026. Objeto Suministro, desmontaje de cielo raso existente e instalación de nuevo sistema de cielo raso en PVC.			$ 4,796,582					$ 4,796,582
27/02/2026	EG-7986 Girado a C&C ASDICSON SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de contrato No. 007-2026. Objeto reparación e instalación de cubierta para techo y colocación de piso drenante sede norte.			$ 13,279,850					$ 13,279,850

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
27/02/2026	EG-7987 Girado a GONZALEZ FAJARDO ESPERANZA DEL ROSARIO, Gasto de personal. Pago de honorarios rehabilitadora visual para sede norte de febrero de 2026.		$ 1,186,031					$ 1,186,031	
27/02/2026	EG-7988 Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA Gasto de personal. Pago honorarios a profesional para asesoria y gestión inclusion para regionales del mes de febrero de 2026		$ 1,630,531					$ 1,630,531	
27/02/2026	EG-7990 Girado a PEÑA MONROY ERLY. Gasto de personal. Honorarios para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de febrero de 2026 sede sur.		$ 2,845,100					$ 2,845,100	
27/02/2026	EG-7991 Girado a GALLEGO PALOMINO LILIANA MARIA. Gasto de personal. Pago honorarios servicios profesionales como responsable de SG-SST mes de febrero de 2026.		$ 2,914,571						$ 2,914,571
27/02/2026	EG-7992 Girado a MORENO CORTES MARIELA. Gastos de personal. Pago seguridad social por servicios profesionales como lider del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de febrero de 2026		$ 3,405,407						$ 3,405,407
27/02/2026	EG-7993 Girado a FUNDACION THALITA CUMI. Gasto de personal. Pago honorarios servicio de atencion a funcionarios como apoyo programa psicosocial y proceso de selección de personal de mes febrero de 2026		$ 1,168,700						$ 1,168,700
27/02/2026	EG-7994 Girado a TOVAR PEDRAZA GERMAN. Gasto de personal, pago de factura SIN-1378 honorarios revisoria fiscal febrero de 2026.		$ 3,264,046						$ 3,264,046
27/02/2026	EG-7995 Girado a SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.SGME.12408 servicio de vigilancia sede sur febrero de 2026.			$ 15,654,767					$ 15,654,767
27/02/2026	EG-7996 Girado a ENVIA COLVANES SAS, pago de factura N° FE01-280902 y FE01-282631.Gasto de envio de material para regionales.			$ 1,545,627					$ 1,545,627
27/02/2026	EG-7997 Girado a PICTRONIK LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. .PIC 11268 alquiler de 4 impresoras para baja visión, contabilidad y sede norte de mes febrero de 2026.			$ 798,200					$ 798,200

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
27/02/2026	EG-7998 Girado a BUK COL SAS. Gasto de personal pago de la factura No.FE58886 suscripción de plataforma para evaluación de desempeño de personal, incentivos y seguimiento a planes de mejora mes de febrero de 2026.	$ 1,891,558							$ 1,891,558
27/02/2026	EG-7999 Girado a BEDOYA VALLEJO PUBLICIDAD SAS. Gasto de funcionamiento. Pago factura No.2463, compra de mampara en vidrio secretaria de baja visión. Medida de bioseguridad			$ 997,057					$ 997,057
27/02/2026	EG-8000 Girado a FERRETERIA PINTUCAR Y ASOCIADOS SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No.FE-24999, FE-24768, FE24640, FE24578 y FE24472, suministro de elementos y materiales para mantenimiento de edificios.			$ 372,300					$ 372,300
27/02/2026	EG-8001 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura N° 294-112931 tiquete aereo para profesional Lina Mejia regional Atlantico y factura No. 294-112958 tiquete aereo de profesional Andres Boada regional Neiva.				$ 886,486			$ 886,486	
27/02/2026	EG-8002 Girado a E-GROUP COLOMBIA SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. FP2134 administración de plataforma MOODLE LMS para cursos virtuales formación a docentes del mes de febrero de 2026			$ 3,243,379					$ 3,243,379
27/02/2026	EG-8003 Girado a ENSISTEMAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura FEE13927 servicio para dominio de anualidad de pagina web y administración plataforma infraestructura de red y servidores mes de febrero de 2026.			$ 1,824,431					$ 1,824,431
27/02/2026	EG-8004 Girado a SUGOM SEGURIDAD LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No.SU40139 y SU40140 servicio de vigilancia por monitoreo alarma mes de febrero de 2026.			$ 321,800					$ 321,800
27/02/2026	EG-8005 Girado a G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA SA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.FCE-15858, de servicio de vigilancia de sede norte febrero de 2026			$ 5,816,251					$ 5,816,251
27/02/2026	EG-8006 Girado a QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS. Pago de factura No.QWSN 222437por servicio de dispensación, filtración y purificación de agua potable febrero de 2026.			$ 341,836					$ 341,836
27/02/2026	EG-8007 Girado a SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. S1ESA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.02IZ35116 servicio facturación electronica mes de febrero de 2026.			$ 470,003					$ 470,003

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
27/02/2026	EG-8008 Girado a CAMARGO RODRIGUEZ FRANCISCO. Gasto de personal. Pago de honorarios asesoría jurídica integral febrero de 2026.		$ 1,980,680						$ 1,980,680
27/02/2026	EG-8009 Girado a MORENO JIMENEZ DIANA ISABEL, Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de transportes para usuarios en entrenamiento de transporte público de orientación y movilidad mes de febrero de 2026			$ 24,650				$ 24,650	
27/02/2026	EG-8010 Girado a CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de nómina de personal de rehabilitacion integral personas ciegas, habilitacion funcional y personal de apoyo mes de febrero 2026	$ 140,011,864						$ 105,008,898	$ 35,002,966
27/02/2026	EG-8010 Girado a CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de nómina de personal de baja visión y personal de apoyo mes de febrero 2026	$ 122,937,246						$ 92,202,935	$ 30,734,312
27/02/2026	EG-8010 Girado a CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS CRAC. Gasto de personal, pago nómina de personal para la atención de las 25 municipios focalizados para rehabilitacion de personas con discapacidad visual del mes de febrero de 2026.	$ 68,298,470						$ 68,298,470	
27/02/2026	EG-8010 Girado a CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS CRAC. Gasto de personal, Pago de nómina personal que desarrolla acciones de inclusión mes de febrero de 2026	$ 10,244,771						$ 10,244,771	
27/02/2026	EG-8011 Girado a CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS CRAC. Gasto de personal. Pago de apoyos sostenimiento para 4 practicantes del mes julio de 2025.	$ 5,799,337							$ 5,799,337
27/02/2026	NC- 3031 Gastos movimientos financieros , IVA Servicios financieros, cobro de pagos proveedores. Febrero 2025			$ 1,948,213					$ 1,948,213
3/03/2026	EG-8012 Girado a MEJIA ROCHA LINA NORIETT, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Guajira para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de febrero de 2026				$ 29,000			$ 29,000	
3/03/2026	EG-8013 Girado a MIRANDA GARZON MAGALLY ANDREAT, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Cundinamarca para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de febrero de 2026				$ 260,000			$ 260,000	

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
3/03/2026	EG-8014 Girado a SIERRA SUAREZ LIZ ANYELA, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Aguachica-Cesar para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de febrero de 2026				$ 61,500			$ 61,500	
3/03/2026	EG-8015 Girado a LOPEZ GALAN JENNIFER TATIANA, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Huila para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de febrero de 2026				$ 63,000			$ 63,000	
3/03/2026	EG-8016 Girado a LOPEZ MARTINEZ ERIKA PATRICIA, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Bolivar para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de febrero de 2026				$ 100,000			$ 100,000	
3/03/2026	EG-8017 Girado a RIOS MARTINEZ DIANA KATHERINE, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Boyacá para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de febrero de 2026				$ 195,400			$ 195,400	
3/03/2026	EG-8018 Girado a ANDRES SANTIAGO BOADA MEJIA, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Garzon-Huila para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de febrero de 2026				$ 288,000			$ 288,000	
3/03/2026	EG-8019 Girado a SOLANO LUNA ANDERSON, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Cesar para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de febrero de 2026				$ 108,000			$ 108,000	
3/03/2026	EG-8020 Girado a CASTIBLANCO RIAÑO LAURA CAMILA, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Tolima para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de febrero de 2026				$ 484,810			$ 484,810	
4/03/2026	EG-8022 Girado a SOTO BERMUDEZ LIA CONSUELO, Pago anticipo de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Atlantico para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de marzo de 2026				$ 400,000			$ 400,000	
4/03/2026	EG-8023 Girado a SOLANO HERRERA LINA MARIA, Pago anticipo de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Antioquia para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de marzo de 2026				$ 400,000			$ 400,000	
4/03/2026	EG-8024 Girado a MEJIA ROCHA LINA NORIETT, Pago anticipo de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Guajira para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de marzo de 2026				$ 400,000			$ 400,000	

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
4/03/2026	EG-8025 Girado a MEJIA ROCHA LINA NORIETT, Pago anticipo de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Cundinamarca para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de marzo de 2026				$ 400,000			$ 400,000	
4/03/2026	EG-8026 Girado a LOPEZ GALAN JENNIFER TATIANA, Pago anticipo de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Huila para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de marzo de 2026				$ 400,000			$ 400,000	
4/03/2026	EG-8027 Girado a LOPEZ GALAN JENNIFER TATIANA, Pago anticipo de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Huila para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de marzo de 2026				$ 400,000			$ 400,000	
4/03/2026	EG-8028 Girado a RIOS MARTINEZ DIANA KATHERINE, Pago anticipo de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Boyacá para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de marzo de 2026				$ 400,000			$ 400,000	
4/03/2026	EG-8029 Girado a ANDRES SANTIAGO BOADA MEJIA, Pago anticipo de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Garzon-Huila para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de marzo de 2026				$ 400,000			$ 400,000	
4/03/2026	EG-8030 Girado a SOLANO LUNA ANDERSON , Pago anticipo de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Cesar para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de marzo de 2026				$ 400,000			$ 400,000	
4/03/2026	EG-8031 Girado a SOLANO LUNA ANDERSON , Pago anticipo de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Tolima para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de marzo de 2026				$ 400,000			$ 400,000	
4/03/2026	EG-8032 Girado a LUISA VALENTINA MARTINEZ BUSTOS, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Pasto.						$ 350,000	$ 350,000	
4/03/2026	EG-8033 Girado a MENESES VALENCIA LYDA ISABEL, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Norte de Santander.						$ 350,000	$ 350,000	
4/03/2026	EG-8034 Girado a MAUREEN STEPHANY FORERO LEALL, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Tunja.						$ 350,000	$ 350,000	

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
4/03/2026	EG-8035 Girado a SIERRA SUAREZ LIZ ANYELA, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Aguachica.						$ 350,000	$ 350,000	
4/03/2026	EG-8036 Girado a SOTO BERMUDEZ LIA CONSUELO, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Atlantico.						$ 350,000	$ 350,000	
4/03/2026	EG-8037 Girado a SOLANO HERRERA LINA MARIA, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Cordoba.						$ 350,000	$ 350,000	
4/03/2026	EG-8038 Girado a MEJIA ROCHA LINA NORIETT, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Guajira.						$ 350,000	$ 350,000	
4/03/2026	EG-8039 Girado a MIRANDA GARZON MAGALLY ANDREA, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Cundinamarca.						$ 350,000	$ 350,000	
4/03/2026	EG-8040 Girado a LOPEZ GALAN JENNIFER TATIANA, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Huila.						$ 350,000	$ 350,000	
4/03/2026	EG-8041 Girado a LOPEZ MARTINEZ ERIKA PATRICIA, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Bolivar.						$ 350,000	$ 350,000	
4/03/2026	EG-8042 Girado a RIOS MARTINEZ DIANA KATHERINE, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Boyacá.						$ 350,000	$ 350,000	
4/03/2026	EG-8043 Girado a ANDRES SANTIAGO BOADA MEJIA, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Garzon-Huila.						$ 350,000	$ 350,000	
4/03/2026	EG-8044 Girado a SOLANO LUNA ANDERSON, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Cesar.						$ 350,000	$ 350,000	

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
4/03/2026	EG-8045 Girado a CASTIBLANCO RIAÑO LAURA CAMILA, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Tolima.						$ 350,000	$ 350,000	
4/03/2026	EG-8046 Girado a GUERRA GOYES ROSENDO, Gasto de funcionamiento. Pago de dos abacos grandes para la enseñanza.						$ 700,000	$ 700,000	
4/03/2026	EG-8047 Girado a BOTERO SERNA MARIO CLAVER, Gasto de funcionamiento. Pago de factura FE N° 28853 elementos de papeleria, resmas, carpetas para labores administrativas.			$ 1,821,683					$ 1,821,683
4/03/2026	EG-8048 Girado a SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.SGME.12433 servicio de vigilancia sede sur marzo de 2026.			$ 5,220,383					$ 5,220,383
6/03/2026	EG-8050 Girado a CAFAM, Gasto de personal. Pago de descuento de nómina de libranza del mes de febrero de 2026.	$ 4,311,887						$ 4,311,887	
6/03/2026	EG-8051 Girado a FONDEC. Gasto de personal. Pago de descuentos de aportes y creditos de personal de fondo de empleados del mes de febrero de 2026.	$ 12,628,023						$ 12,628,023	
6/03/2026	EG-8052 Girado a RAMIREZ VELASQUEZ JUAN PABLO, Gasto de personal. Pago de liquidación de contrato de trabajo profesionales para la regional de antioquia.	$ 966,813						$ 966,813	
6/03/2026	EG-8055 Girado a VANEGAS RAMIREZ JHON NICOLAS, Gastos de personal. Pago honorarios servicios profesionales de medicina general servicios del mes de Febrero de 2026		$ 4,367,399					$ 4,367,399	
6/03/2026	EG-8056 Girado a ENSISTEMAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura FEE13961 servicio para dominio de anualidad de pagina web y administración plataforma infraestructura de red y servidores mes de marzo de 2026.			$ 1,824,431					$ 1,824,431
6/03/2026	EG-8057 Girado a SUGOM SEGURIDAD LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No.SU40834 y SU40835 servicio de vigilancia por monitoreo alarma mes de marxode 2026.			$ 321,800					$ 321,800

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
6/03/2026	EG-8066 Girado a PRIORITY PRINT S.A.S. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FT2341 por anticipo de compra de 200 tarjetas de presentación para personal de gestiones de inclusión			$ 850,850					$ 850,850
9/03/2026	EG-8067 Girado a UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura servicio de plan de telefonia movil para bogota mes de febrero de 2026			$ 529,454					$ 529,454
10/03/2026	EG-8068 Girado a MEDICINA LABORAL SAS, Gasto de personal. Pago de factura No. FVME165508, examen medico laboral de ingreso de Laura Quicazan como profesional de apoyo unidad de educación del CRAC	$ 41,200						$ 41,200	
10/03/2026	EG-8069 Girado a PRIORITY PRINT S.A.S. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo para la elaboración de pendon y banner para regionales						$ 1,364,355	$ 1,364,355	
10/03/2026	EG-8070 Girado a PRIORITY PRINT S.A.S. Gasto de funcionamiento. Pago de saldo de la factura FT2341 comrpa de 200 tarjetas de presentación para gestiones de inclusión			$ 779,836					$ 779,836
11/03/2026	EG-8072 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de rehabilitacion integral personas ciegas, habilitacion funcional y personal de apoyo mes de febrero y marzo de 2026	$ 57,959,158						$ 43,469,369	$ 14,489,790
11/03/2026	EG-8072 Girado a CRAC. Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de baja visión y personal de apoyo mes de febrero y marzo de 2026	$ 50,890,968						$ 38,168,226	$ 12,722,742
11/03/2026	EG-8072 Girado a CRAC.Gasto de personal, pago seguridad social y parafiscales de personal para la atención de las 25 municipios focalizados para rehabilitacion de personas con discapacidad visual del mes de febrero - marzo de 2026.	$ 28,272,760						$ 28,272,760	
11/03/2026	EG-8072 Girado a CRAC. Gasto de personal, Pago de aportes a seguridad y parafiscales de personal que desarrolla acciones de inclusión mes de febrero - marzo de 2026	$ 4,240,914						$ 4,240,914	
11/03/2026	EG-8073 Girado Girado a MI PLANILLA , Gasto de personal. Pago planilla de seguridad social y parafiscales de practicantes SENA, mes de febrero y marzo de 2026	$ 1,350,400							$ 1,350,400

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
11/03/2026	EG-8074 Girado a MI PLANILLA -GONZALEZ FAJARDO ESPERANZA DEL ROSARIO, Gasto de personal. Pago seguridad social de profesional de de baja visión sede norte mes de febrero de 2026.	$ 228,100						$ 228,100	
11/03/2026	EG-8075 Girado a MI PLANILLA-MORENO CORTES MARIELA, Gastos de personal. Pago seguridad social por servicios profesionales como lider del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de febrero 2026.	$ 238,700							$ 238,700
11/03/2026	EG-8076 Girado a MI PLANILLA -PEÑA MONROY ERLY, Gasto de personal. Pago seguridad social para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de febrero de 2026 sede sur.	$ 228,100						$ 228,100	
11/03/2026	EG-8077 Girado a SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR , Gasto de presonal. Pago de polizas de seguro de vida para profesionales de regionales vigencia 2026,			$ 5,883,188					$ 5,883,188
13/03/2026	EG-8079 Girado a CARRERO MIGUEL ANGEL, Gasto de personal. Pago de honorarios como administrador de web master de pagina web del CRAC del mes de febrero de 2026,		$ 1,900,000						$ 1,900,000
13/03/2026	EG-8080 Girado a CLEAN SHESTER DE COLOMBIA LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. FE 20276 suministro de implementos de aseo desinfectante hipoclorito 4 galones y jabon para manos de 20 lts. Medida de bioseguridad			$ 2,325,922					$ 2,325,922
13/03/2026	EG-8081 Girado a CVC CLEAN PRODUCTOS DE ASEO SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. FE9863 garrafa de desengrasante. Medida de bioseguridad.			$ 197,500					$ 197,500
13/03/2026	EG-8082 Girado a ECOQUIM SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. ECO 179738 Compra de garrafa alcohol etílico 70% para desinfección de áreas y compra de detergente en polvo. Medida de bioseguridad			$ 865,899					$ 865,899
13/03/2026	EG-8083 Girado a QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS. Pago de factura No.QWSN 222437por servicio de dispensación, filtración y purificación de agua potable marzo de 2026.			$ 341,836					$ 341,836
13/03/2026	EG-8084 Girado a CASTRO HERMANOS SERVICIOS INTEGRADOS LTDA - CHESIN LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. 5396 y No. 5397 servicio de 3 operarias de aseo y un operario de mantenimiento para el mes de marzo de 2026			$ 18,699,141					$ 18,699,141

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
13/03/2026	EG-8085 Girado a PICTRONIK LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. .PIC 11328 alquiler de 4 impresoras para baja visión, contabilidad y sede norte de mes marzo de 2026.			$ 843,889					$ 843,889
13/03/2026	EG-8086 Girado a G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA SA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.FCE-16391, de servicio de vigilancia de sede norte marzo de 2026			$ 5,816,251					$ 5,816,251
13/03/2026	EG-8087 Girado a E-GROUP COLOMBIA SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. FP2147 administración de plataforma MOODLE LMS para cursos virtuales formación a docentes del mes de febrerode 2026,			$ 3,276,175					$ 3,276,175
13/03/2026	EG-8088 Girado a SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. S1ESA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.02IZ35427 servicio facturación electronica mes de marzo de 2026.			$ 598,703					$ 598,703
13/03/2026	EG-8089 Girado a BUK COL SAS. Gasto de personal pago de la factura No.FE61902 suscripción de plataforma para evaluación de desempeño de personal, incentivos y seguimiento a planes de mejora mes de febrero de 2026.	$ 1,921,685							$ 1,921,685
13/03/2026	EG-8090 Girado a ENVIA COLVANES SAS, pago de factura N° FE01-28004.Gasto de envio de material para regional Antioquia.			$ 34,750					$ 34,750
13/03/2026	EG-8091 Girado a C&C ASDICSON SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de contrato No. 001-2026. Objeto construcción e instalación de una cubierta traslúcida en vidrio laminado.			$ 12,830,956					$ 12,830,956
13/03/2026	EG-8092 irado a C&C ASDICSON SAS, Gasto de funcionamiento. Segundo pago de contrato No. 001-2026. Objeto construcción e instalación de una cubierta traslúcida en vidrio laminado.			$ 7,206,863					$ 7,206,863
13/03/2026	EG-8093 Girado a C&C ASDICSON SAS, Gasto de funcionamiento. Segundo pago de contrato No. 011-2026. Objeto Suministro, desmontaje de cielo raso existente e instalación de nuevo sistema de cielo raso en PVC			$ 2,980,659					$ 2,980,659
16/03/2026	EG-8096 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL, Gastos de funcionamiento. Pago de internet banda ancha de Sede Sur mes de marzo de 2026.			$ 1,283,029					$ 1,283,029

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
16/03/2026	EG-8097 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL, Gastos de funcionamiento. Pago de factura de plan telefonia ip de Sede Sur mes de marzo de 2026.			$ 892,360					$ 892,360
16/03/2026	EG-8098 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL, Gastos de funcionamiento. Pago de factura de internet datos para Sede norte mes de marzo de 2026.			$ 334,900					$ 334,900
16/03/2026	EG-8099 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL, Gastos de funcionamiento. Pago de telefonía fija de Sede norte mes de marzo de 2026.			$ 227,530					$ 227,530
16/03/2026	EG-8100 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL, Gastos de funcionamiento. Pago de plan telefonia para regionales marzo de 2026.			$ 1,110,312					$ 1,110,312
16/03/2026	EG-8101 Girado a PRODUCTOS CERAMICOS SANTA PALOMA SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No.FVE-6072 Suministro de arcilla como material de enseñanza y terapia para desarrollo sensorial de usuarios.						$ 630,471	$ 630,471	
17/03/2026	EG-8102 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura servicio publico de energia de la casa occidental de sede norte de mes de marzo de 2026			$ 229,530					$ 229,530
17/03/2026	EG-8103 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura servicio publico de energia de la casa oriental de sede norte de mes de marzo de 2026			$ 581,950					$ 581,950
17/03/2026	EG-8104 Girado a PRODUCTOS CERAMICOS SANTA PALOMA SAS, Gasto de funcionamiento. Pago saldo de la factura No.FVE-6072 Suministro de arcilla como material de enseñanza y terapia para desarrollo sensorial de usuarios.						$ 13,529	$ 13,529	
17/03/2026	EG-8105 Girado a PRIORITY PRINT S.A.S. Gasto de funcionamiento. Pago de saldo para la elabaración de pendon y banner.			$ 998,215					$ 998,215
17/03/2026	EG-8106 Girado a PRIORITY PRINT S.A.S. Gasto de funcionamiento. Anticipo segunda compra de 200 tarjetas de presentación para gestiones de inclusión.			$ 309,400					$ 309,400

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
18/03/2026	EG-8114 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura servicio publico de energia sede principal de marzo de 2026.			$ 3,533,320					$ 3,533,320
19/03/2026	EG-8118 Girado a ETB S.A ESP. Pago de servicio publico, telefonia IP alterna cuenta 7333484286 mes de marzo de 2026.			$ 759,340					$ 759,340
20/03/2026	EG-8119 Girado a PRIORITY PRINT S.A.S. Gasto de funcionamiento. Pago de saldo de facturas FT2349 Y FT2352 por segunda compra de tarjetas de presentación para la unidad de inclusión.			$ 535,907					$ 535,907
20/03/2026	EG-8120 Girado a MORENO JIMENEZ DIANA ISABEL, Gasto de personal. Pago de liquidación de contrato de trabajo como educadora especial para rehabilitación de usuarios sede norte.	$ 4,845,231						$ 4,845,231	
26/03/2026	EG-8122 Girado a ETB S.A ESP. Pago de servicio publico, telefonia IP alterna cuenta 7333484286 mes de marzo de 2026.			$ 892,360					$ 892,360
30/03/2026	EG-8125 Girado a FUNDACION THALITA CUMI. Gasto de personal. Pago honorarios servicio de atencion a funcionarios como apoyo programa psicosocial y proceso de selección de personal de mes marzo de 2026		$ 1,330,600						$ 1,330,600
30/03/2026	EG-8126 Girado a CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS CRAC. Gasto de personal. Pago de apoyos sostenimiento para practicantes del mes marzo de 2026.	$ 5,799,337							$ 5,799,337
30/03/2026	EG-8072 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina de personal de rehabilitacion integral personas ciegas, habilitacion funcional y personal de apoyo mes de marzo de 2026	$ 123,618,419						$ 92,713,815	$ 30,904,605
30/03/2026	EG-8072 Girado a CRAC. Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de nómina de personal de baja visión y personal de apoyo mes de marzo de 2026	$ 108,543,002						$ 81,407,252	$ 27,135,751
30/03/2026	EG-8072 Girado a CRAC.Gasto de personal, pago nómina de personal para la atención de las 25 municipios focalizados para rehabilitacion de personas con discapacidad visual del mes de marzo de 2026.	$ 60,301,668						$ 60,301,668	

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
30/03/2026	EG-8072 Girado a CRAC. Gasto de personal, Pago de aportes a nómina de personal que desarrolla acciones de inclusión mes de marzo de 2026	$ 9,045,250						$ 9,045,250	
30/03/2026	EG-8134 Girado a ENSISTEMAS, Pago de factura N° FEE13998 pago de 20 licencias MICROSOFT para equipos de regionales			$ 3,209,942					$ 3,209,942
30/03/2026	EG-8135 Girado a GONZALEZ FAJARDO ESPERANZA DEL ROSARIO, Gasto de personal. Pago de honorarios rehabilitadora visual para sede norte de marzo de 2026.		$ 1,045,007					$ 1,045,007	
30/03/2026	EG-8136 Girado a PEÑA MONROY ERLY. Gasto de personal. Honorarios para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de marzo de 2026 sede sur.		$ 4,145,765					$ 4,145,765	
30/03/2026	EG-8137 Girado a GALLEGO PALOMINO LILIANA MARIA. Gasto de personal. Pago honorarios servicios profesionales como responsable de SG-SST mes de marzo de 2026.		$ 3,238,412						$ 3,238,412
30/03/2026	EG-8138 Girado a MORENO CORTES MARIELA. Gastos de personal. Pago seguridad social por servicios profesionales como lider del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de marzo de 2026		$ 3,741,456						$ 3,741,456
30/03/2026	EG-8139 Girado a CAMARGO RODRIGUEZ FRANCISCO. Gasto de personal. Pago de honorarios por asesoría jurídica integral marzo de 2026.		$ 1,980,680						$ 1,980,680
30/03/2026	EG-8140 Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA Gasto de personal. Pago honorarios a profesional para asesoria y gestión inclusion para regionales del mes de marzo de 2026.		$ 4,658,660					$ 4,658,660	
30/03/2026	EG-8141 Girado a TOVAR PEDRAZA GERMAN. Gasto de personal, pago de honorarios revisoria fiscal marzo de 2026.		$ 3,264,046						$ 3,264,046
30/03/2026	EG-8142 Girado a CAFAM, Gasto de personal. Pago de descuento de nómina de libranza del mes de marzo de 2026.	$ 4,899,710						$ 4,899,710	
30/03/2026	EG-8143 Girado a FONDEC. Gasto de personal. Pago de descuentos de aportes y creditos de personal de fondo de empleados del mes de marzo de 2026.	$ 14,244,534							$ 14,244,534

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
30/03/2026	EG-8144 Girado a SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.SGME.12440 y SGME.12442, servicio de vigilancia sede sur marzo de 2026.			$ 20,881,531					$ 20,881,531
30/03/2026	EG-8145 Girado a PICTRONIK LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. PIC 11343 para mantenimiento de la impresora EPSON L355 area administrativa sede sur.			$ 125,437					$ 125,437
30/03/2026	EG-8146 Girado a ENVIA COLVANES SAS, pago de factura N° FE01-285696.Gasto de envio de material de enseñanza para regionales.			$ 179,013					$ 179,013
30/03/2026	EG-8147 Girado a MG SERVICIOS INDUSTRIALES SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 5308 servicio de control de plagas roedores y fumigación sede norte			$ 212,617					$ 212,617
30/03/2026	EG-8148 Girado a SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. SIESA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. 02IZ35198, primer pago de contrato soporte sorfware de historias clinicas y contabilidad.			$ 20,530,178					$ 20,530,178
30/03/2026	EG-8149 Girado a BEDOYA VALLEJO PUBLICIDAD SAS. Gasto de funcionamiento. Pago factura No. FEV2679, señalización en acrilico y braille para sede norte.			$ 454,431					$ 454,431
30/03/2026	EG-8150 Girado a UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura servicio de plan de telefonia movil para bogota mes de marzo de 2026			$ 529,454					$ 529,454
31/03/2026	NC-3068 Gastos movimientos financieros , IVA Servicios financieros, cobro de pagos proveedores. Marzo 2025			$ 3,390,714					$ 3,390,714
7/04/2026	EG-8152 Girado a PAULA ANDREA HERNANDEZ HOYOS. Gastos de funcionamiento. Pago de gastos de viaje servicio de alojamieto una profesional para taller de docentes en Ibague 09 de abril de 2026.				$ 160,000			$ 160,000	
13/04/2026	EG-8160 Girado a CASTRO SAENZ EDNA MARGARITA. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de transportes para visitas de inclusión de personas con discapacidad visual mes de marzo de 2026			$ 133,900				$ 133,900	
13/04/2026	EG-8161 Girado a ENVIA COLVANES SAS, pago de factura N° FE01-287132B,Gasto de envios de material de enseñanza para regionales.			$ 830,693					$ 830,693

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
13/04/2026	EG-8162 Girado a E-GROUP COLOMBIA SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. FP2156 administración de plataforma MOODLE LMS para cursos virtuales formación a docentes del mes de marzo de 2026.			$ 2,006,235					$ 2,006,235
13/04/2026	EG-8163 Girado a BUK COL SAS. Gasto de personal pago de la factura No.FE65190 suscripción de plataforma para evaluación de desempeño de personal, incentivos y seguimiento a planes de mejora mes de abril de 2026.	$ 2,000,268							$ 2,000,268
13/04/2026	EG-8164 Girado a SUGOM SEGURIDAD LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No.SU41525 y SU41526 servicio de vigilancia por monitoreo alarma mes de abril de 2026.			$ 321,800					$ 321,800
13/04/2026	EG-8165 Girado a ENSISTEMAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura FEE14001 servicio para dominio de anualidad de pagina web y administración plataforma infraestructura de red y servidores mes de abril de 2026.			$ 1,824,324					$ 1,824,324
13/04/2026	EG-8166 Girado a PICTRONIK LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. PIC 11382 alquiler de 4 impresoras para baja visión, contabilidad y sede norte de mes abril de 2026.			$ 992,527					$ 992,527
13/04/2026	EG-8167 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA. Gasto de personal. Pago de factura No.294-113268 pago de tiquetes Bogotá-Ibague un profesional para taller docentes abril de 2026.				$ 875,230				$ 875,230
13/04/2026	EG-8168 Girado a VANEGAS RAMIREZ JHON NICOLAS, Gastos de personal. Pago honorarios servicios profesionales de medicina general servicios del mes de Marzo de 2026		$ 2,763,049					$ 2,763,049	
13/04/2026	EG-8170 Girado a EMERMEDICA S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. FE6185517 pago renovación de servicios medicos para zona protegida de las dos sedes del CRAC.			$ 10,773,636					$ 10,773,636
13/04/2026	EG-8174 Girado a VELOCITY FULL COMMERCE SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. 471532 suministro de 10 paquetes de toallas de manos y 20 cajas de pañuelos faciales.			$ 1,826,692					$ 1,826,692
13/04/2026	EG-8176 Girado a CARREÑO RODRIGUEZ LUIS ALFONSO. Gasto de funcionamiento, compra de productos para mantenimiento de equipos de computo sede sur y sede norte del CRAC.			$ 414,400					$ 414,400

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
14/04/2026	EG-8177 Girado a ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP. Pago de la factura de servicio publico agua y alcantarillado casa oriental sede norte marzo 2026.			$ 255,420					$ 255,420
14/04/2026	EG-8178 Girado a ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP. Pago de la factura de servicio publico agua y alcantarillado casa occidental sede norte marzo 2026.			$ 167,940					$ 167,940
14/04/2026	EG-8179 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura servicio publico de energia de la casa occidental de sede norte de mes de abril de 2026.			$ 315,240					$ 315,240
14/04/2026	EG-8181 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura servicio publico de energia de la casa oriental de sede norte de mes de abril de 2026.			$ 536,720					$ 536,720
14/04/2026	EG-8182 irado a COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL, Gastos de funcionamiento. Pago de factura de internet datos para Sede norte mes de abril de 2026.			$ 334,900					$ 334,900
15/04/2026	EG-8183 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL, Gastos de funcionamiento. Pago de telefonía fija de Sede norte mes de abril de 2026.			$ 233,240					$ 233,240
15/04/2026	EG-8184 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL, Gastos de funcionamiento. Pago de internet sede sur mes de abril de 2026.			$ 1,110,312					$ 1,110,312
15/04/2026	EG-8185 Girado a MI PLANILLA -PEÑA MONROY ERLY, Gasto de personal. Pago seguridad social para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de marzo de 2026 sede sur.		$ 228,100						$ 228,100
15/04/2026	EG-8186 Girado a MI PLANILLA-MORENO CORTES MARIELA, Gastos de personal. Pago seguridad social por servicios profesionales como lider del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de marzo 2026.		$ 238,700						$ 238,700
15/04/2026	EG-8187 Girado a MI PLANILLA -GONZALEZ FAJARDO ESPERANZA DEL ROSARIO, Gasto de personal. Pago seguridad social de profesional de baja visión sede norte mes de marzo de 2026.		$ 228,100						$ 228,100

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
15/04/2026	EG-8188 Girado Girado a MI PLANILLA , Gasto de personal. Pago planilla de seguridad social y parafiscales de practicante SENA, mes de abril de 2026.	$ 1,383,900							$ 1,383,900
15/04/2026	EG-8189. Girado a MI PLANILLA. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de rehabilitacion integral personas ciegas, habilitacion funcional y personal de apoyo mes de abril-mayo de 2026.	$ 52,116,800						$ 39,087,600	$ 13,029,200
15/04/2026	EG-8189 Girado a MI PLANILLA Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de baja visión y personal de apoyo mes de abril- mayo 2026.	$ 46,905,120						$ 35,178,840	$ 11,726,280
15/04/2026	EG-8189 Girado a MI PLANILLA. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal para la atención de las 26 municipios focalizados para rehabilitacion de personas con discapacidad visual del mes de abril - mayo de 2026	$ 26,058,400						$ 26,058,400	
15/04/2026	EG-8189 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal para desarrollo de gestiones y acciones de inclusión de mes de abril y mayo de 2026	$ 5,211,680						$ 5,211,680	
15/04/2026	EG-8190 Girado a C&C ASDICON SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de contrato No. 013-2026. Objeto construcción e instalación de una cubierta traslúcida en vidrio laminado de seguridad así como la ejecución de las obras de reparación técnica de paredes afectadas por humedad de sede norte.			$ 22,629,280					$ 22,629,280
15/04/2026	EG-8192 Girado a JOSERRAGO SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura Nº 3035712 compra de 2 hornos microondas para cafeteria de funcionarios y usuarios de sede sur.			$ 4,640,000					$ 4,640,000
16/05/2026	EG-8196 Girado a SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.1500100284908. Adición de poliza todo riesgos del CRAC.			$ 573,760					$ 573,760
16/05/2026	EG-8197 Girado a COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. Gasto de personal. Pago de facturas de seguros de vida para 5 funcionarios de regionales.			$ 4,182,628					$ 4,182,628
16/05/2026	EG-8199 Girado a MEDICINA LABORAL SAS, Gasto de personal. Pago de factura No. FVME168899, examenes medicos laborales de ingreso de dos funcionarias para area misional.	$ 189,336						$ 189,336	

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
16/05/2026	EG-8200 Girado a GLOBAL PLAST SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura Nº GPFE 6224. Compra de elementos de aseo: bolsas blancas y negras. Medida de bioseguridad.			$ 1,787,380					$ 1,787,380
20/04/2026	EG-8202 Girado a CARDENAS GALVIS EDWIN, gastos de funcionamiento. Pago anticipo mantenimiento de horno de ceramica para el area de desarrollo sensoperceptual congnitivo y manual de la sede sur del CRAC.			$ 952,000				$ 952,000	
20/04/2026	EG-8203 Girado a GONZALEZ AYALA MARIA TERESAS. Gastos de funcionamiento. Pago de gastos de viaje servicio de alojamiento un profesional para taller de docentes en Valledupar 23 y 24 de abril de 2026.				$ 357,000			$ 357,000	
21/04/2026	EG-8204 Girado a ALKOSTO. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura 22892563242, suministro de 1 equipo de celular REDMI 15C negro para uso de experto tecnico de regionales.					$ 119,336			$ 119,336
22/04/2026	EG-8205 Girado a ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP. Pago de la factura de servicio publico agua y alcantarillado sede sur marzo 2026.			$ 4,063,950					$ 4,063,950
22/04/2026	EG-8206 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura servicio publico de energia de la sede sur mes de abril 2026.			$ 3,400,920					$ 3,400,920
22/04/2026	EG-8207 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL, Gastos de funcionamiento. Pago de factura de plan de telefonia movil para regionales de Sede Sur mes de abril de 2026.			$ 1,262,444					$ 1,262,444
22/04/2026	EG-8211 Girado a ETB S.A ESP. Pago de servicio publico, telefonia IP alterna cuenta 001000374229 mes de abril de 2026.			$ 759,340					$ 759,340
22/04/2026	EG-8215 Girado a CJS CANECAS Y CIA LTDA, gastos de sostenimiento. Compra de papeleras, punto ecologico y carro durakart para sede sur y sede norte.			$ 972,801					$ 972,801
24/04/2026	EG-8216 Girado a CARDENAS GALVIS EDWIN, gastos de funcionamiento. Pago de saldo por mantenimiento de horno de ceramica para el area de desarrollo sensoperceptual congnitivo y manual sede sur del CRAC.			$ 872,544				$ 872,544	

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
27/04/2026	EG-8217 Girado a ANGIE PINZON. Gasto de personal. Pago de liquidación de contrato de trabajo de profesional en educación especial	$ 1,750,905							$ 1,750,905
27/04/2026	EG-8218 Girado a SUMINISTROS OFTALMOLOGICOS SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura N° FE 9433 compra de fluoresceina en tirillas para consultas de oftamologia baja vision.			$ 392,000					$ 392,000
30/04/2026	EG-8222 Girado a CAFAM, Gasto de personal. Pago de descuento de nómina de libranza del mes de abril de 2026.	$ 6,275,872							$ 6,275,872
30/04/2026	EG-8223 Girado a CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS CRAC. Gasto de personal. Pago de apoyos sostenimiento para practicantes del mes abril de 2026.	$ 5,799,337							$ 5,799,337
30/04/2026	EG-8224 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina de personal de rehabilitacion integral personas ciegas, habilitacion funcional y personal de apoyo mes de abril de 2026.	$ 121,387,757						$ 91,040,818	$ 30,346,939
30/04/2026	EG-8224 Girado a CRAC Gasto de personal, pago de aportes de nómina de personal de baja visión y personal de apoyo mes de abril 2026.	$ 109,248,981						$ 81,936,736	$ 27,312,245
30/04/2026	EG-8224 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina de personal para la atención de las 26 municipios focalizados para rehabilitacion de personas con discapacidad visual del mes de abril de 2026	$ 60,693,879						$ 60,693,879	
30/04/2026	EG-8224 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina de personal para desarrollo de gestiones y acciones de inclusión de mes de abril de 2026	$ 12,138,776						$ 12,138,776	
30/04/2026	EG-8225 Girado a INVERSIONES HOTEL GENOVA SAS, Gasto de funcionamiento. Pago hospedaje para la Experta Técnica visita de seguimiento a la Regional Barranquilla desde el 4 hasta el 8 de mayo de 2026.				$ 647,360			$ 647,360	
30/04/2026	EG-8226 Girado a BEDOYA VALLEJO PUBLICIDAD SAS. Gasto de funcionamiento. Pago anticipo por concepto de suministro y fabricación de señalización en polietileno: 'Espacio Libre de Humo'."			$ 164,220					$ 164,220

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
30/04/2026	EG-8227 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA. Gasto de funcionamiento. Pago fac No. 294-113332 tiquete aereo para taller de docentes de profesional taller en Valledupar (Cesar) los dias 23 y 24 de abril de 2026				$ 936,620				$ 936,620
30/04/2026	EG-8228 Girado a FERRETERIA PINTUCAR Y ASOCIADOS SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No.FE19761- FE19806- FE21513- FE25521- FE25834 - FE26008 Y FE25834 , suministro de elementos y materiales para mantenimiento de edificios.			$ 804,500					$ 804,500
30/04/2026	EG-8229 Girado a FONDEC. Gasto de personal. Pago de descuentos de aportes y creditos de personal de fondo de empleados del mes de abril de 2026.	$ 14,244,534							$ 14,244,534
30/04/2026	EG-8230 Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA Gasto de personal. Pago honorarios a profesional para asesoria y gestión inclusion para regionales del mes de abril de 2026		$ 4,658,660					$ 4,658,660	
30/04/2026	EG-8231 Girado a GONZALEZ FAJARDO ESPERANZA DEL ROSARIO, Gasto de personal. Pago de honorarios rehabilitadora visual para sede norte de abril de 2026.		$ 1,067,983					$ 1,067,983	
30/04/2026	EG-8232 Girado a PEÑA MONROY ERLY. Gasto de personal. Honorarios para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de abril de 2026 sede sur.		$ 4,008,600					$ 4,008,600	
30/04/2026	EG-8233 Girado a MORENO CORTES MARIELA. Gastos de personal. Pago seguridad social por servicios profesionales como lider del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de abril de 2026.		$ 3,482,380						$ 3,482,380
30/04/2026	EG-8234 Girado a CAMARGO RODRIGUEZ FRANCISCO. Gasto de personal. Pago de honorarios por asesoría jurídica integral abril de 2026.		$ 1,980,680						$ 1,980,680
30/04/2026	EG-8235 Girado a TOVAR PEDRAZA GERMAN. Gasto de personal, pago de factura SIN-1388 honorarios revisoria fiscal abril de 2026.		$ 3,244,046						$ 3,244,046
30/04/2026	EG-8236 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA. Gasto de funcionamiento.Pago factura No. 294-113407 tiquete para Barranquilla, visita seguimiento experta técnica.				$ 936,620			$ 936,620	

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
30/04/2026	EG-8237 Girado a SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. S1ESA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.02IZ36321 servicio facturación electronica mes de abril de 2026.			$ 670,075					$ 670,075
30/04/2026	EG-8238 Girado a SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. S1ESA, Gasto de funcionamiento. Segundo abono a la factura No. 02IZ35198, correspondiente al pago de la cuota del servicio de soporte técnico.			$ 13,076,546					$ 13,076,546
30/04/2026	EG-8239 Girado a QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS. Gasto de funcionamiento, pago de factura No.QWSN 233077 por servicio de dispensación, filtración y purificación de agua potable de sede norte y sede sur abril de 2026.			$ 341,836					$ 341,836
30/04/2026	EG-8240 Girado a ENVIA COLVANES SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. FE01-288731, correspondiente al servicio de envío regional Montería–Córdoba y gastos de junta directiva en Bogotá durante el mes de abril de 2026.			$ 95,285					$ 95,285
30/04/2026	EG-8241 Girado a CASTRO HERMANOS SERVICIOS INTEGRADOS LTDA - CHESIN LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. 5572 y No. 5573 servicio de 3 operarias de aseo y un operario de mantenimiento para el mes de abrilde 2026.			$ 13,467,834					$ 13,467,834
30/04/2026	EG-8242 Girado a G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA SA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.FCE-16849, de servicio de vigilancia abril de 2026.			$ 5,573,908					$ 5,573,908
30/04/2026	EG-8243 Girado a SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.SGME12475 y SGME12495 servicio de vigilancia abril de 2026			$ 20,881,531					$ 20,881,531
30/04/2026	EG-8250 Girado a LOPEZ MARTINEZ ERIKA PATRICIA, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Bolivar para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de abril de 2026				$ 150,000			$ 150,000	
30/04/2026	EG-8251 Girado a RIOS MARTINEZ DIANA KATHERINE, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Boyacá para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de abril de 2026.				$ 279,100			$ 279,100	
30/04/2026	EG-8252 Girado a SOLANO LUNA ANDERSON, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Cesar para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de abril de 2026				$ 1,108,200			$ 1,108,200	

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
30/04/2026	EG-8253 Girado a MIRANDA GARZON MAGALLY ANDREAT, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Cundinamarca para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de abril de 2026				$ 486,000			$ 486,000	
30/04/2026	EG-8254 Girado a MEJIA ROCHA LINA NORIETT, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Guajira para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de abril de 2026				$ 62,000			$ 62,000	
30/04/2026	EG-8255 Girado a LOPEZ GALAN JENNIFER TATIANA, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Huila para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de abril de 2026				$ 497,000			$ 497,000	
30/04/2026	EG-8256 Girado a ANDRES SANTIAGO BOADA MEJIA, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Garzon-Huila para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de abril de 2026				$ 501,000			$ 501,000	
30/04/2026	EG-8257 Girado a CASTIBLANCO RIAÑO LAURA CAMILA, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) regional Tolima para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de abril de 2026				$ 1,190,490			$ 1,190,490	
30/04/2026	NC-3141 Gastos movimientos financieros , IVA Servicios financieros, cobro de pagos proveedores. Abril 2026	$ 2,875,796							$ 2,875,796
4/05/2026	EG-8260. Girado a ECOQUIM. Gasto de funcionamiento, Pago de factura No. x suministro de alcohol etilico y desifectantes para aseo. Medida de bioseguridad.			$ 822,888					$ 822,888
7/05/2026	EG-8262. Girado a CVC. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. suministro de ambientador para pisos para aseo. Medida de bioseguridad.			$ 359,600					$ 359,600
11/05/2026	EG-8267. Girado a MAXIPAPELES. Pago de factura No. xxxxxx suministro de toallas y papel higienico para aseo. Medida de bioseguridad.			$ 6,142,382					$ 6,142,382
11/05/2026	EG-8278. Girado aE-GROUP COLOMBIA SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. xxxxx administración de plataforma MOODLE LMS para cursos virtuales formación a docentes del mes de abril de 2026.			$ 3,243,379					$ 3,243,379
11/05/2026	EG-8279 Girado a PICTRONIK LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. PIC 11382 alquiler de 4 impresoras para baja visión, contabilidad y sede norte de mes mayo de 2026.			$ 947,861					$ 947,861

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
11/05/2026	EG-8280 EG-8241 Girado a CASTRO HERMANOS SERVICIOS INTEGRADOS LTDA - CHESIN LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No.xxxx servicio de 3 operarias de aseo y un operario de mantenimiento para el mes de mayo de 2026.			$ 18,699,143					$ 18,699,143
11/05/2026	EG-8281 Girado a SUGOM SEGURIDAD LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No28864 y 28865 servicio de vigilancia por monitoreo alarma mes de mayo de 2026.			$ 321,800					$ 321,800
11/05/2026	EG-8282 Girado a ENSISTEMAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura 14043 servicio para dominio de anualidad de pagina web y administración plataforma infraestructura de red y servidores mes de mayo de 2026.		$ 1,824,431						$ 1,824,431
11/05/2026	EG-8283. Girado a C&C ASDICON SAS, Gasto de funcionamiento. Pago factura No. AL310 de contrato No. 013-2026. Objeto construcción e instalación de una cubierta traslúcida en vidrio laminado de seguridad así como la ejecución de las obras de reparación técnica de paredes afectadas por humedad de sede norte.			$ 14,062,137					$ 14,062,137
11/05/2026	EG-8284 Girado a VANEGAS RAMIREZ JHON NICOLAS, Gastos de personal. Pago honorarios servicios profesionales de medicina general servicios del mes de abril de 2026		$ 2,495,657					$ 2,495,657	
11/05/2026	EG-8285. Girado AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura 294-113407, tiquete de viaje de profesional experta tecnica para seguimiento regional de barranquilla del 4 al 8 de mayo de 2026				$ 1,504,276			$ 1,504,276	
11/05/2026	EG-8286. Girado a AQSTICA SAS. Pago de anticipo de 50% de contrato No.014-2026 para diseño de cabina para emisora para sede norte como apoyo a la inclusión de personas con discapacidad visual.		$ 2,336,565					$ 2,336,565	
11/05/2026	EG-8287 . Girado a DIAFANA UNIFORMES SA. Gasto de personal. Pago de anticipo de contrato No.016-2026 para Suministrar dotación de prendas de vestir (uniformes) para personal equipo de rehabilitación y administrativo del CRAC según especificaciones para la vigencia 2026	$ 10,362,000						$ 10,362,000	
11/05/2026	EG-8288. Girado a CIUDAD LIMPIA. Pago de facturas C7397, C7396, C1880, Servicio de recolección de residuos biosanitarios de mes de marzo y abril de 2026. Medida de bioseguridad.			$ 287,872					$ 287,872
11/05/2026	EG-8289 Girado a MEDILABORAL. Gasto de personal. Pago de factura No. FVME17114 examenes ocupacionales de ingresos de personal.	$ 76,000							$ 76,000
13/05/2026	EG-8290. Girado a DOTAUNIFORMES. Gasto de personal. Pago de anticipo de contrato No. 017-2026, Suministrar dotación de prendas de vestir (uniformes) para personal administrativo del CRAC según especificaciones para la vigencia 2026	$ 4,601,730							$ 4,601,730
13/05/2026	EG-8291 Girado a LAURA CAMILA CASTIBLANCO. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Tolima (Ibague - Libano) para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de mayo de 2026.				$ 586,350			$ 586,350	

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
13/05/2026	EG-8292 Girado a JENNIFER TATIANA LOPEZ. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Huila (La Plata - Paicol) para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de mayo de 2026.				$ 455,000			$ 455,000	
13/05/2026	EG-8293 Girado a LINA NORIETT MEJIA ROCHA. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Guajira (Barrancas - Hato Nuevo) para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de mayo de 2026.				$ 312,000			$ 312,000	
13/05/2026	EG-8294 Girado a MAGALLY ANDREA MIRANDA. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Cundinamarca (Zipaquira- Funza) para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de mayo de 2026.				$ 350,000			$ 350,000	
13/05/2026	EG-8295 Girado a ANDERSON LUNA SOLANO. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Cesar (Bosconia - Valledupar) para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de mayo de 2026.				$ 1,756,400			$ 1,756,400	
13/05/2026	EG-8296 Girado a DIANA KATHERINE RIOS. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Boyaca (Duitama - Sogamoso) para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de mayo de 2026.				$ 343,400			$ 343,400	
13/05/2026	EG-8297 Girado a ERIKA PATRICIA LOPEZ. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Bolívar (Santa Rosa De Lima - Turbana - Arjona) para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de mayo de 2026.				$ 319,000			$ 319,000	
13/05/2026	EG-8298 Girado a LINA MARIA SOLANO. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Antioquia (Caucacia) Córdoba (Montería) para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de mayo de 2026.				$ 1,500,000			$ 1,500,000	
14/05/2026	EG-8299 Girado a LINA NORIETT MEJIA ROCHA Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Guajira (Barrancas - Hato Nuevo)				$ 59,560			$ 59,560	
19/05/2026	EG-8300 MI PLANILLA , Gasto de personal. Pago planilla de seguridad social y parafiscales de practicantes SENA, mes de abril a mayo de 2026	$ 2,526,011							$ 2,526,011
19/05/2026	EG-8304. Gasto de personal. Girado a PAULO ACERO RODRIGUEZ . Pago de capacitación sobre GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DUELO Cómo afrontar y acompañar" para Psicologos.	$ 3,300,000						$ 3,300,000	
19/05/2026	EG-8305. Girado a HOTEL SIETE MEDELLIN. Gasto de funcionamiento. Pago de hospedaje de dos funcionarias para desarrollar taller en orientación y movilidad en Medellin los dias 20 al 22 de mayo de 2026				$ 540,000			$ 540,000	
19/05/2026	EG-8306. Girado a MI PLANILLA. Pago de planilla seguridad social de GONZALEZ FAJARDO ESPERANZA. Servicios de rehabilitadora visual de baja visión para sede norte mes de abril -mayo de 2026		$ 228,100					$ 228,100	

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
19/05/2026	EG-8307 Girado a MI PLANILLA. Pago de planilla seguridad social de ERLY PEÑA. Servicios de rehabilitadora visual de baja visión para sede Sur mes de abril -mayo de 2026		$ 228,100					$ 228,100	
19/05/2026	EG-8308 Girado a MI PLANILLA. Pago de planilla seguridad social de MARIELA MORENO. Gastos de personal. Pago seguridad social por servicios profesionales como lider del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de abril -mayo de 2026		$ 238,700						$ 238,700
19/05/2026	EG-8311. Girado a MI PLANILLA. Pago de planilla de segurida social y parafiscales de practicantes de mes de abril-mayo de 2026	$ 1,383,900							$ 1,383,900
20/05/2026	EG-8312. Girado a MI PLANILLA. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de rehabilitacion integral personas ciegas, habilitacion funcional y personal de apoyo mes de Mayo-junio de 2026.	$ 52,377,680						$ 39,283,260	$ 13,094,420
20/05/2026	EG-8312 Girado a MI PLANILLA Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de baja visión y personal de apoyo mes de Mayo-junio de 2026.	$ 47,139,912						$ 35,354,934	$ 11,784,978
20/05/2026	EG-8312 Girado a MI PLANILLA. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal para la atención de las 26 municipios focalizados para rehabilitacion de personas con discapacidad visual del mes de Mayo-junio de 2026.	$ 26,188,840						$ 26,188,840	
20/05/2026	EG-8312 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal para desarrollo de gestiones y acciones de inclusión de mes de abril y mayo de 2026	$ 5,237,768						$ 5,237,768	
25/05/2026	EG-8314. Girado BOLSA TEXTIL & PROMOCIONALES SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FA64 Suministro de bolsas para kit de materiales de enseñanza.						$ 1,204,731		$ 1,204,731
25/05/2026	EG-8318 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL, Gastos de funcionamiento. Pago de telefonía fija de Sede norte mes de mayo de 2026.			$ 892,360					$ 892,360
25/05/2026	EG-8319 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL Gastos de funcionamiento. Pago de factura de plan de telefonia movil para regionales de Sede Sur mes de mayo de 2026.			$ 1,352,015				$ 1,352,015	
25/05/2026	EG-8320 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL Gastos de funcionamiento. Pago de telefonía fija de Sede norte mes de mayo de 2026.			$ 334,900					$ 334,900
25/05/2026	EG-8321 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL Gastos de funcionamiento. Pago de internet sede sur mes de mayo de 2026.			$ 1,110,312					$ 1,110,312
25/05/2026	EG-8322 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL Gastos de funcionamiento. Pago de telefonía fija de Sede norte mes de mayo de 2026.			$ 228,840					$ 228,840
25/05/2026	EG-8323. Girado a CODENSA S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura servicio publico de energia de la casa occidental de sede norte de mes de mayo de 2026.			$ 259,450					$ 259,450

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
25/05/2026	EG-8324 Girado a CODENSA S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura servicio publico de energia de la casa oriental de sede norte de mes de mayo de 2026.			$ 546,380					$ 546,380
25/05/2026	EG-8325 Girado a CODENSA S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura servicio publico de energia de la sede sur mes de mayo 2026.			$ 3,626,500					$ 3,626,500
25/05/2026	EG-8329. Girado a ETB. Pago de servicio publico, telefonia IP alterna cuenta 001000374229 mes de mayo de 2026.			$ 759,340					$ 759,340
25/05/2026	EG-8330 Girado a SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. SIESA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. servicio de operador de facturación electronicda mes de mayo de 2026			$ 618,795					$ 618,795
25/05/2026	EG-8331 Girado a G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA SA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 17482 de servicio de vigilancia mayo de 2026.	$ 5,816,251							$ 5,816,251
25/05/2026	EG-8332 Girado a QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS. Gasto de funcionamiento, pago de factura No.QWSN 233077 por servicio de dispensación, filtración y purificación de agua potable de sede norte y sede sur mayo de 2026.	$ 341,836							$ 341,836
25/05/2026	EG-8333. Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.294113550. Tiquete vuelo para visita de profesional de inclusión visita a Pasto los dias				$ 1,277,460			$ 1,277,460	
25/05/2026	EG-8334. Girado a PINTUCAR SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas 26210, 26230, 26365, 26366 Suministros de insumos para mantenimiento de edificios sede sur mes de abril y mayo de 2026				$ 330,300				$ 330,300
25/05/2026	EG-8336 Girado a TATIANA RODRIGUEZ. Gasto de personal. Pago de liquidación de contrato de trabajo como auxiliar de agendamiento y facturación.	$ 2,568,192							$ 2,568,192
25/05/2026	EG-8337. Girado a BUK COL SAS. Gasto de personal pago de la factura No.FE68289 suscripción de plataforma para evaluación de desempeño de personal, incentivos y seguimiento a planes de mejora mes de mayo de 2026.	$ 1,978,526							$ 1,978,526
25/05/2026	EG-8339 Girado a OPTOMEDIC SUPPORT S.A.S. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo para suministro de 2 monturas de prueba para optometria baja visión sede sur.						$ 236,096	$ 236,096	
26/05/2026	EG-8341. Girado a ALKOSTO. Pago de factura No. X2592567100 suministro de lavadora Whirlpool 10 kl para area de enseñanza en el área de Tecnicas de la vida diaria de sede sur.						$ 1,199,060	$ 1,199,060	
26/05/2026	EG-8343 GIRADO a SANDRA GARCIA. Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de viaje para taller en Ibague (Tolima) desarrollado el 09 de abril de 2026				$ 432,450			$ 432,450	
26/05/2026	EG-8344GIRADO a EDNA CASTRO. Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de viaje para taller Valledupar (Cesar) desarrollado el 23 y 24 de abril de 2026				$ 365,200			$ 365,200	

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
27/05/2026	EG-8346. Girado a LOCERIA COLOMBIANA S.A.S Gasto de funcionamiento.Pago de factura ENV224102 juegos de 3 platos y pocillos para material de enseñanza en Tecnicas de la vida diaria sede norte .						$ 210,571	$ 210,571	
27/05/2026	G-8348 Girado a INVERSIONES BUSINESS TRAVELSAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.HPT 578 hospedaje de dos funcionarios para taller de docentes en Tunja (Boyaca) desarollado el dia 29 de mayo de 2026				$ 223,236			$ 223,236	
28/05/2026	EG-8349. Girado a COMERCIALIZADORA DRIP SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. A5279. Servicio de transporte ida y regreso de Bogotá a Tunja para taller de docentes en Tunja (Boyaca) los dias 28, 29 y 30 de mayo de 2026				$ 960,000			$ 960,000	
28/05/2026	EG-8351 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina de personal de rehabilitacion integral personas ciegas, habilitacion funcional y personal de apoyo mes de mayo de 2026.	$ 122,096,931						$ 91,572,698	$ 30,524,233
28/05/2026	EG-8351 Girado a CRAC Gasto de personal, pago de nómina de personal de baja visión y personal de apoyo mes de mayo 2026.	$ 109,887,238						$ 82,415,429	$ 27,471,810
28/05/2026	EG-8351 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de nómina de personal para la atención de las 26 municipios focalizados para rehabilitacion de personas con discapacidad visual del mes de mayo de 2026	$ 61,048,466						$ 61,048,466	
28/05/2026	EG-8351 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina de personal para desarrollo de gestiones y acciones de inclusión de mes de mayo de 2026	$ 12,209,693						$ 12,209,693	
28/05/2026	EG-8352 Girado a CRAC. Gasto de personal. Pago de apoyos sostenimiento para practicantes del mes mayo de 2026.	$ 3,939,537							$ 3,939,537
28/05/2026	EG-8353 Girado a DAVID SALAS. Gasto de personal. Pago de servicios de apoyo a programa osteomuscular de sistema de seguridad y salud en el trabajo.		$ 1,430,000						$ 1,430,000
28/05/2026	EG-8354 Girado a ROCSANA MURILLO. Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de viaje para visita de inclusión a Pasto los dias 01 hasta el 05 de junio de 2026				$ 440,000			$ 440,000	
28/05/2026	EG-8355 Girado a BEDOYA PUBLICIDAD. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de Mesa aclirico para sala de reuniones sede norte.						$ 716,856		$ 716,856
28/05/2026	EG-8356 Girado a SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura NoSGME12440 servicio de vigilancia mayo de 2026			$ 15,661,148					$ 15,661,148
28/05/2026	EG-8357. Girado a C&C ADISCON. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. AL312 matenimiento de filtraciones de agua en sede norte.			$ 6,500,095					$ 6,500,095
28/05/2026	EG-8358 Girado AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura 294-113595 tiquete de viaje para Tatiana Mazenet experta tecnica para visita de seguimiento en la regional de Guajira.				$ 1,343,770			$ 1,343,770	

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
28/05/2026	EG-8359 Girado a CAFAM, Gasto de personal. Pago de descuento de nómina de libranza del mes de mayo de 2026.	$ 4,717,775							$ 4,717,775
28/05/2026	EG-8360 Girado a FONDEC. Gasto de personal. Pago de descuentos de aportes y creditos de personal de fondo de empleados del mes de mayo de 2026.	$ 14,613,585							$ 14,613,585
28/05/2026	EG-8361 Girado a CAMARGO RODRIGUEZ FRANCISCO. Gasto de personal. Pago de honorarios por asesoría jurídica integral mayo de 2026.		$ 1,980,680						$ 1,980,680
28/05/2026	EG-8362 Girado a ESPERANZA GONZALEZ FAJARDO. Gasto de personal. Pago de honorarios como rehabilitadora visual para sede norte de mes de mayo de 2026		$ 935,673					$ 935,673	
28/05/2026	EG-8363 ERLY PEÑA. Gasto de personal. Pago de honorarios como rehabilitadora visual para sede sur de mes de mayo de 2026		$ 3,965,167					$ 3,965,167	
28/05/2026	EG-8364 Girado a MARIELA MORENO. Gasto de personal. Pago de honorarios como lider del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de mayo de 2026		$ 3,696,576						$ 3,696,576
28/05/2026	EG-8365 Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA Gasto de personal. Pago honorarios profesional para asesoria y gestión inclusion para regionales del mes de mayo de 2026		$ 4,658,660					$ 4,658,660	
29/05/2026	EG-8366 Girado a TOVAR PEDRAZA GERMAN. Gasto de personal, pago de factura SIN-1398 honorarios revisoria fiscal mayo de 2026.		$ 3,243,046						$ 3,243,046
29/05/2026	EG-8373 EG-8292 Girado a JENNIFER TATIANA LOPEZ. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Huila (La Plata -Paicol) para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de junio de 2026.				$ 400,000			$ 400,000	
29/05/2026	EG-8374 Girado a LAURA CAMILA CASTIBLANCO. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Tolima (Ibague - Libano) para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de junio de 2026.				$ 184,000			$ 184,000	
29/05/2026	EG-8375 Girado a LINA NORIETT MEJIA ROCHA. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Guajira (Barrancas - Hato Nuevo) para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de junio de 2026.				$ 544,000			$ 544,000	
29/05/2026	EG-8376 Girado a MAGALLY ANDREA MIRANDA. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Cundinamarca (Zipaquira- Funza) para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de junio de 2026.				$ 360,000			$ 360,000	
29/05/2026	EG-8377 Girado a LIZ ANYELA SIERRA. Pago reintegro de gastos de transporte de orientacion y movilidad para enseñanza usuarios regionales de Aguachica (Cesar) mes de junio de 2026.				$ 4,000			$ 4,000	

ANEXO 88_IDE_01_8956393_26_D5 - Anexo #21 INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 30032026. DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2026 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO PCCNTR.8956393 POR VALOR DE $7.263.839.000

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
29/05/2026	EG-8377 Girado a ANDERSON LUNA SOLANO. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Cesar (Bosconia - Valledupar) para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de junio de 2026.				$ 90,000			$ 90,000	
29/05/2026	EG-8379 Girado a JENNIFER TATIANA LOPEZ. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Huila (La Plata - Paicol) para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de junio de 2026.				$ 185,000			$ 185,000	
29/05/2026	EG-8380 Girado a ERIKA PATRICIA LOPEZ Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) deBolívar (Santa Rosa De Lima - Turbana - Arjona) para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de junio de 2026.				$ 165,000			$ 165,000	
2026/05/29	EG-8381 Girado a LINA MARIA SOLANO. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Antioquia (Caucacia) Córdoba (Montería) para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de junio de 2026.				$ 420,000			$ 420,000	

TOTAL ATENCION DIRECTA	$	1,487,260,452
TOTAL GASTOS DE SOSTENIMIENTO	$	939,995,480
TOTAL	**$**	**2,427,255,932**

GLADYS LOPERA RESTREPO
Dirección General

LINA MARIA BELTRAN GARCIA
Subdirección administrativa y financiera

GERMAN TOVAR
Revisor fiscal