

Eliana Marcela Reyes Corredor

De: correspondencia.Boyaca
Enviado el: miércoles, 22 de abril de 2026 8:19 a. m.
Para: Diana Rocio Diaz Vega; Aura Yessenia Rincon Ortega
CC: Andrea Eliana Burgos Soraca; Eliana Marcela Reyes Corredor
Asunto: RE: INFORME FINANCIERO MARZO CONTRATO No15006892025
Datos adjuntos: 202636000000073372.pdf; 20263600000007337200002.pdf; 20263600000007337200003.xlsx; 20263600000007337200004.xlsx; 20263600000007337200005.xlsx

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buenos días.

De manera atenta informo que su solicitud fue radicada bajo el número **202636000000073372** para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,



CORRESPONDENCIA REGIONAL BOYACÁ

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

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

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

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

De: Diana Rocio Diaz Vega <auxiliarcontable2@cid.org.co>

Enviado el: martes, 21 de abril de 2026 05:23 p. m.

Para: correspondencia.Boyaca <correspondencia.Boya@icbf.gov.co>; Aura Yessenia Rincon Ortega <Aura.RinconO@icbf.gov.co>; Eliana Marcela Reyes Corredor <Eliana.Reyes@icbf.gov.co>

CC: Leidy Daniela Useche Vela <contador@cid.org.co>; Dirección Financiera CID <direccionfinanciera@cid.org.co>; María Carolina Perdomo <direcciongeneral@cid.org.co>; Edwin Jeovanny Cuervo Caro <coordinadorgeneralhs1@cid.org.co>; Eliana Lisbeth Zambrano Garcia <coordinadorgeneralhs2@cid.org.co>; ANYI VIVIANA CADENA BURGOS <coordinadorgeneralhs3@cid.org.co>

Asunto: INFORME FINANCIERO MARZO CONTRATO No15006892025

Bogotá, 21 de Abril de 2026

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

Cordial Saludo Dra Aura,

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

Quedo atenta a sus comentarios.

--



Bogotá D.C., 21 de Abril de 2026

Señores

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF

AURA YESSENIA RINCON ORTEGA

Profesional Universitario

Supervisor Contrato de Aporte 15006892025

ICBF Dirección Regional Boyacá

Tunja-Boyacá

Asunto: Informe atención Marzo

1

Respetados-as

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

- Informe de seguimiento financiero.
- Notas al informe de seguimiento financiero
- Conciliación Bancaria

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

Cordialmente;



MARIA CAROLINA PERDOMO

Directora General

Corporación Infancia y Desarrollo

[illegible]

	Dotación Celebración Decembrina	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
	Fondo Común (Dotación - Emergencias)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
SUBTOTAL: GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES		\$	-	\$	-	\$	114.813.227	\$	114.813.227	\$	92.132.190	\$	77.273.953	\$	148.592.067	\$	22.681.037	\$	48.319.739	\$	-	OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	\$	-	\$	-	\$	600.000	\$	600.000	\$	302.847	\$	467.110	\$	875.540	\$	297.153	\$	500	\$	-		
	Recreación	\$	-	\$	-	\$	12.428.010	\$	12.428.010	\$	-	\$	-	\$	-	\$	12.428.010	\$	-	\$	-		
	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	\$	-	\$	-	\$	3.623.400	\$	3.623.400	\$	3.623.400	\$	6.870.200	\$	10.870.200	\$	-	\$	-	\$	-		
	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	\$	-	\$	-	\$	285.714	\$	285.714			\$	-	\$	-	\$	285.714	\$	-	\$	-		
	Papelería	\$	-	\$	-	\$	6.000.000	\$	6.000.000	\$	1.158.391	\$	1.104.112	\$	3.706.534	\$	4.841.609	\$	799.705	\$	-		
	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	\$	-	\$	-	\$	2.200.000	\$	2.200.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.200.000	\$	-	\$	-		
	Aseo	\$	-	\$	-	\$	1.000.000	\$	1.000.000	\$	600.000	\$	1.128.000	\$	1.692.000	\$	400.000	\$	108.000	\$	-		
	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	\$	-	\$	-	\$	4.109.687	\$	4.109.687	\$	2.491.078	\$	2.491.079	\$	4.622.842	\$	1.618.609	\$	-	\$	-		
	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	\$	-	\$	-	\$	11.785.714	\$	11.785.714	\$	5.692.700	\$	10.575.700	\$	14.066.000	\$	6.093.014	\$	-	\$	-		
	Servicio de contabilidad	\$	-	\$	-	\$	12.612.613	\$	12.612.613	\$	12.512.347	\$	11.699.415	\$	29.413.039	\$	100.266	\$	5.835.395	\$	-		
	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	\$	-	\$	-	\$	648.029	\$	648.029	\$	-	\$	700.000	\$	1.743.583	\$	648.029	\$	579.583	\$	-		
	Otros gastos (Otros ingresos)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	600.000	\$	-	\$	-	\$	600.000	\$	600.000	\$	-		
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.155.733	\$	1.445.635	\$	-	\$	1.445.635	\$	-		
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		\$	-	\$	-	\$	55.293.167	\$	55.293.167	\$	26.980.763	\$	36.191.349	\$	68.435.373	\$	28.312.403	\$	5.318.382	\$	-	BANCOS	
TOTALES		\$	-	\$	-	\$	797.624.872	\$	797.624.872	\$	591.900.065	\$	564.949.947	\$	1.104.964.114	\$	205.525.165	\$	521.985.597	\$	-		
TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO																\$		564.949.947,14					
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS																\$		2.051.488.418,00					
TOTAL PAGOS ACUMULADOS																\$		1.104.964.114,18					

TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)						\$	929.068.395,05	
Inejecuciones del Contrato YIO Saldo x Ejecutar						\$	205.525.165,16	
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN		29,08%						
4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:								
Total Aporte (\$):								
Si Aplica:						DESCRIPCIÓN	VALOR	
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								
5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:								
Total Aporte (\$):								
Si Aplica:						DESCRIPCIÓN	VALOR	
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								
6. OBSERVACIONES:								
¿El operador presenta el informe financiero con soportes?						SI	X	NO
¿Cuál es el mes a legalizar?						MARZO		
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador						20/4/2026		
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio						DIGITAL	X	FISICO
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?						SI	X	NO
¿Por qué?								
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?						SI		NO
Explicar								
Otras								
7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:								
El día 12 de marzo se realiza la consignación de rendimiento financieros generados con corte al mes de febrero, por valor de \$42.429. *No se realiza la provisión de la dotación de trabajadores, ya que al momento de registrar la factura se generaría doble gasto. *En el clasificador Dotación Obsequi cumpleaños se realiza una reinversión por valor de \$11.000.000 de acuerdo a Iso cupos no atendidos. *Se realiza el reintegro de la reserva del día 31 de Diciembre de 2025 por \$17.510.751, valor que es descontado del saldo en banco de forma manual. *								
8. COMPROMISOS:								
COMPROMISOS						RESPONSABLE	FECHA	
						LA CID		
						LA CID		
9. FIRMAS:								
POR EL ICBF:						POR EL OPERADOR:		
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIIDAD):								
_____ Aura Yessenia Rincon Ortega Supervisora del Contrato						_____ Maria Carolina Perdomo Galindo Representante Legal		
_____ Eliana Marcela Reyes Corredor Legalizador de Cuentas del Contrato						_____ Leidy Daniela Useche Contadora		

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

NOTAS AL INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO 15006892025

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

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

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

INGRESOS

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

1

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

GASTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTA 3 – RUBRO 2201 DOTACION ESCOLAR: Del rubro de dotación escolar para el mes de marzo presenta una ejecución de \$46.945.097 correspondiente a la compra de listas de útiles escolares de los beneficiarios.

Nº	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETEFUENTE	VALOR	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CUENTA X PAGAR
1	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 139.900	\$ -	\$ 139.900	L-307-283	
2	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 12.000	\$ -	\$ 12.000	L-307-284	
3	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 259.800	\$ -	\$ 259.800	L-307-285	
4	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 57.000	\$ -	\$ 57.000	L-307-286	
5	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 174.000	\$ -	\$ 174.000	L-307-287	
6	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 59.000	\$ -	\$ 59.000	L-307-288	
7	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 370.300	\$ -	\$ 370.300	L-307-289	
8	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 316.800	\$ -	\$ 316.800	L-307-290	
9	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 154.500	\$ -	\$ 154.500	L-307-291	
10	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 228.000	\$ -	\$ 228.000	L-307-292	
11	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 408.100	\$ -	\$ 408.100	L-307-293	
12	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 114.300	\$ -	\$ 114.300	L-307-294	
13	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 362.900	\$ -	\$ 362.900	L-307-295	
14	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 227.000	\$ -	\$ 227.000	L-307-296	
15	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 451.300	\$ -	\$ 451.300	L-307-297	
16	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 320.400	\$ -	\$ 320.400	L-307-298	
17	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 328.300	\$ -	\$ 328.300	L-307-455	\$ 328.300
18	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 328.300	\$ -	\$ 328.300	L-307-456	\$ 328.300
19	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 83.200		\$ 83.200	L-307-260	
20	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 398.000		\$ 398.000	L-307-261	
21	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 212.800		\$ 212.800	L-307-262	
22	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 491.200		\$ 491.200	L-307-263	
23	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 777.000		\$ 777.000	L-307-264	

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



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

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

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

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

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

A continuación, se relacionan los elementos adquiridos:

Proveedor: Claudia López

Factura: FEP11920

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

Proveedor: Claudia López

Factura: FEP11919

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

Proveedor: Claudia López

Factura: FEP11907

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

Proveedor: Claudia López

Factura: FEP11918

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

Proveedor: Claudia López

Factura: FEP11916

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

Proveedor: Claudia López

Factura: FEP11911

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

15

Proveedor: Claudia López

Factura: FEP11910

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

Proveedor: Claudia López

Factura: FEP11909

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

Proveedor: Claudia López

Factura: FEP11906

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

17

Proveedor: Claudia López

Factura: FEP11908

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

● **Desarrollo social para
construir y aportar a la paz.**

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

Proveedor: Claudia López

Factura: FEP11905

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

Proveedor: Claudia López

Factura: FEP11903

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

Proveedor: Claudia López

Factura: FEP11904

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

19

Proveedor: Claudia López

Factura: FEP12057

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

Proveedor: Claudia López

Factura: FEP12124

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

20

Proveedor: Claudia López

Factura: FEP12125

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

Proveedor: La Súper Tienda Escolar

Factura: FE1744

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

Proveedor: La Súper Tienda Escolar

Factura: FE1740

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

Proveedor: La Súper Tienda Escolar

Factura: FE1743

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

Proveedor: La Súper Tienda Escolar

Factura: FE1741

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Cuadernos norma cuadrículados de 100 hojas (Imágenes masculinas)	unidad	9
2	Cuaderno norma cuadrículado de 50 Hojas (Imágenes masculina)	unidad	3
3	Esfero punta fina 0.7 negro	unidad	2
4	Esfero punta fina 0.7 rojo	unidad	2
5	Corrector Lapiz	unidad	1
6	Marcador Permanente Sharple Tank rojo	unidad	1
7	Marcador permanente Sharple Tankle negro	unidad	1
8	Block norma cuadrículado tamaño carta 70 hojas	unidad	1
9	Lapiz grafito pastel negro	unidad	2
10	Lapiz Carboncillo 602-H Charcoal	unidad	1
11	Borrador de Nata	unidad	2
12	Cartulinas Bristol 1/8 10 U Surtida	paquete	1
13	Block Papel Pergamino	Unidad	1
14	Foami de colores surtido	paquete	1
15	Colores (18)	caja	1

24

Proveedor: La Súper Tienda Escolar

Factura: FE1763

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Camisa blanca de manga larga. Talla M	unidad	2
Jardinera a cuadros Talla L	unidad	1
Blaizer Talla L	unidad	1
Medias media pierna blanca Talla 37-79	par	2
Zapatos negros de amarrar Talla 39	unidad	1
Tenis blancos deportes Talla 39	unidad	1
Chaqueta deporte Talla L	unidad	1
Camiseta blanca sudadera Talla M	unidad	2
Pantalón Sudadera Talla L	unidad	1
Pantalóneta sudadera Talla L	unidad	1
Medias Blancas deportivas Talla 37-39	par	2

Proveedor: La Súper Tienda Escolar

Factura: FE1747

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Camisa blanca de manga larga con logo Lasallista. Talla 10	unidad	1
Chaqueta azul con dos logos bordados (incluye el escudo institucional y símbolos Lasallistas), talla 10	unidad	1
Pantalón gris oscuro con el logo de la institución (lado izquierdo). talla 10	unidad	1
Medias negras o grises oscuras	par	2
Corbata azul oscura	unidad	1
Zapatos negros de amarrar, Talla 30	par	1
Chaqueta azul con logo de la institución (uniforme deportivo) Talla 10	unidad	1
Pantalón azul con logo de la institución (uniforme deportivo) Talla 10	unidad	1
Camiseta tipo polo blanca con cuello azul. Talla 10	unidad	1
Pantaloneta azul. Talla 10	unidad	1
Medias blancas	par	2
Tenis blancos de amarrar, talla 30	par	1

Proveedor: La Súper Tienda Escolar

Factura: FE1748

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Blusa blanca manga larga talla 10	unidad	2
Jardínera a cuadros (según modelo) Altura a la rodilla. Talla 10	unidad	1
Chaqueta azul turquí, con el escudo del colegio según modelo talla 10	unidad	1
Zapato azul oscuro de amarrar y lustrar #29	par	1
Medias pantalón, color azul oscuro en cachemir.	Par	2
Sudadera Completa azul turquí con el escudo del colegio, talla 10	unidad	1
Pantaloneta azul oscuro, Talla 10	unidad	1
Camiseta Blanca de acuerdo al modelo. Talla 10	unidad	1
Tenis azul oscuro #29	par	1
Medias blancas para sudadera	par	2

25

Proveedor: La Súper Tienda Escolar

Factura: FE1749

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Camiseta blanca para sudadera talla M	UNIDAD	1
Camisa blanca de uniforme de diario, cuello corbata talla S	UNIDAD	1
Medias pantalón (largas) cachimir de color gris talla M	UNIDAD	2
Tenis blancos para sudadera talla 36	PAR	1
Zapatos negros talla 36 - Estilo mafalda	PAR	1

Proveedor: La Súper Tienda Escolar

Factura: FE1750

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Jardinera Talla 16	UNIDAD	1
Camisa blanca de uniforme de diario, cuello corbata talla S	UNIDAD	1
Medias pantalón (largas) cachimir de color gris talla M	UNIDAD	2
Tenis blancos para sudadera talla 38	PAR	1
Zapatos negros talla 38 - Estilo mafalda	PAR	1
Bata Blanca talla S	UNIDAD	1

Proveedor: La Súper Tienda Escolar

Factura: FE1751

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Camiseta blanca para sudadera talla M	UNIDAD	1
Camisa blanca de uniforme de diario, cuello corbata talla M	UNIDAD	1
Pantalón de uniforme de diario color gris talla 30	UNIDAD	1
Medias para uniforme de diario color gris o negras	UNIDAD	2
Medias blancas deportivas para sudadera	UNIDAD	1
Tenis blancos para sudadera talla 42	PAR	1
Zapatos negros para uniforme de diario talla 42	PAR	1
Bata Blanca Talla M	Unidad	1

Proveedor: La Súper Tienda Escolar

Factura: FE1752

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Jardinera a cuadros altura a la rodilla Talla 10	unidad	1
Camisa blanca manga larga Talla 10	unidad	1
Medias pantalón azul oscuro cachemir Talla 8	par	1
Zapatos azul oscuro de amarrar y lustrar, sin plataforma # 31	par	1
Tenis blancos de deporte # 31	par	1
Chaqueta de Sudadera Talla 10	unidad	1
Pantalón de sudadera Talla 10	unidad	1

Proveedor: La Súper Tienda Escolar

Factura: FE1753

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
CAMISA BLANCA MANGA LARGA TALLA 10	UNIDAD	1
MEDIAS PANTALON AZUL OSCURO CACHEMIR TALLA 10	UNIDAD	1
TENIS BLANCOS DE DEPORTE TALLA 34	PAR	1
ZAPATO AZUL OSCURO DE AMARRAR Y LUSTRAR, SIN PLATAFORMA TALLA 34	PAR	1
JARDINERA A CUADROS, ALTURA A LA RODILLA TALLA 10	UNIDAD	1
CHAQUETA DE SUDADERA TALLA 10	UNIDAD	1
PANTALON DE SUDADERA TALLA 10	UNIDAD	1
CHAQUETA DE UNIFORME TALLA 10	UNIDAD	1
CAMISA SUDADERA TALLA 10	UNIDAD	1
MEDIAS DEPORTE BLANCAS TALLA 34	PAR	1

Proveedor: La Súper Tienda Escolar

Factura: FE1754

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Camisa blanca para sudadera	UNIDAD	1
Pantalón de sudadera azul	UNIDAD	1
Zapatos uniforme de diario	PAR	1
Tenis blancos para sudadera	PAR	1
Medias para uniforme de diario cachemir azul	PAR	2

Proveedor: La Súper Tienda Escolar

Factura: FE1755

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Camisa blanca cuello corbata de uniforme de diario, manga larga.	UNIDAD	1
Chaqueta de sudadera	UNIDAD	2
Pantalón de sudadera	UNIDAD	3
Blazer Uniforme de Diario	UNIDAD	1
Medias para uniforme de diario cachemir blancas	PAR	2
Tenis azules para sudadera	PAR	1
Zapatos negros para uniforme de diario	PAR	1

Proveedor: La Súper Tienda Escolar

Factura: FE1756

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Camisa blanca para sudadera	UNIDAD	1
Camisa blanca cuello corbata de uniforme de diario, manga larga	UNIDAD	1
Chaleco de uniforme de diario	UNIDAD	1
Pantaloneta deportiva sudadera	UNIDAD	1
Medias para uniforme de diario colegio Sugamuxi	PAR	2
Medias blancas deportivas para sudadera colegio Sugamuxi	PAR	1
Tenis blancos para sudadera	PAR	1

Proveedor: La Súper Tienda Escolar

Factura: FE1757

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Camisa blanca para sudadera.	UNIDAD	1
Camisa blanca cuello corbata de uniforme de diario, manga larga.	UNIDAD	1
Chaleco de uniforme de diario.	UNIDAD	1
Pantaloneta deportiva sudadera.	UNIDAD	1
Chaqueta deportiva sudadera	UNIDAD	1
Pantalón de uniforme de sudadera	UNIDAD	1
Medias para uniforme de diario colegio sugamuxi, talla 12	PAR	2

Proveedor: La Súper Tienda Escolar

Factura: FE1758

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Camisa blanca para sudadera	UNIDAD	1
Camisa blanca cuello corbata de uniforme de diario, manga larga.	UNIDAD	1
Chaleco de uniforme de diario.	UNIDAD	1
Pantalón deportivo de sudadera	UNIDAD	1
Pantaloneta deportiva sudadera	UNIDAD	1
Pantalon de uniforme de sudadera	UNIDAD	1
Medias para uniforme de diario colegio Sugamuxi	UNIDAD	2
Medias blancas deportivas para sudadera colegio Sugamuxi	UNIDAD	1
Tenis blancos para sudadera	PAR	1
Zapatos verdes para uniforme de diario talla 31	PAR	1

NOTA 4 – RUBRO 2202 DOTACION PERSONAL: Este rubro presenta una ejecución para el mes de marzo de \$16.843.892 que corresponden a la compra y entrega de dotación a beneficiarios que ingresaron a los hogares o reposición de la dotación con la que ya cuentan los beneficiarios antiguos de los hogares.

29

N°	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETEFUENTE	VALOR A PAGR	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CUENTA X PAGAR
1	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 998.000	\$ 24.950	\$ 973.050	L-307-259	
2	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 994.000	\$ 24.850	\$ 969.150	L-307-436	\$ 969.150
3	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000		\$ 90.000	L-307-299	
4	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 110.000		\$ 110.000	L-307-300	
5	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 20.000		\$ 20.000	L-307-301	
6	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 100.000		\$ 100.000	L-307-302	
7	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 100.000		\$ 100.000	L-307-453	\$ 100.000
8	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 130.000		\$ 130.000	L-307-454	\$ 1.300.000
9	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 1.439.100		\$ 1.439.100	L-307-303	
10	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 1.549.500		\$ 1.549.500	L-307-307	
11	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 1.392.900		\$ 1.392.900	L-307-308	
12	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 1.285.100		\$ 1.285.100	L-307-304	
13	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 1.822.000		\$ 1.822.000	L-307-305	
14	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 2.286.500		\$ 2.286.500	L-307-306	
15	LOS TRES ELEFANTES S.A.	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 1.611.600		\$ 1.611.600	L-307-309	
16	GUERITOS SAS	901274542	DOTACION PERSONAL	\$ 1.432.647	\$ 31.445	\$ 1.401.202	L-307-258	
1	SYM BEST S.A.S	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 518.199	\$ 10.887	\$ 507.312	L-307-345	\$ 507.312
	SYM BESTS S.A.S	902051534	DOTACION PERSONAL	\$ 964.346		\$ 964.346	L-307-368	\$ 964.346
			VALOR TOTAL	\$ 16.843.892	\$ 92.132	\$ 16.751.760		

A continuación, se relacionan los elementos adquiridos:

Proveedor: Ana Salinas

Factura: FEG905

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

Proveedor: Ana Salinas

Factura: FEG929

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

30

Proveedor: Francelena Sanabria

Factura: CONT2001

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

31

Proveedor: Francelena Sanabria

Factura: CONT2002

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

Proveedor: Francelena Sanabria

Factura: CONT2013

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

Proveedor: Francelena Sanabria

Factura: CONT2127

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

32

Proveedor: Los Tres Elefantes

Factura: 801S29866

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

Proveedor: Los Tres Elefantes

Factura: 801S30021

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

33

Proveedor: Los Tres Elefantes

Factura: 801S30027

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

34

Proveedor: Los Tres Elefantes

Factura: 801S30028

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

Vasenilla, Biberon, Pañelera	UNIDAD	1
Cobertor	UNIDAD	2
Toalla	UNIDAD	2

Proveedor: Los Tres Elefantes

Factura: 801S29897

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

Proveedor: Los Tres Elefantes

Factura: 801S29895

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

Proveedor: Los Tres Elefantes

Factura: 801S29864

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

36

Proveedor: Güeritos SAS

Factura: GUE1947

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

Proveedor: SYM BEST SAS

Factura: FE200

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

Proveedor: SYM BEST SAS

Factura: FE8

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

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

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

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



No.	MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTO DE EMERGENCIA	RETE FUENTE	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE	CUENTA X PAGAR
1	TUNJA	1049639432	FRANCY PAOLA GUTIERREZ PEREZ	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 455.000	\$ -	\$ 455.000	L-307-369	\$ 455.000
2	TUNJA	1116816969	RUBID BRICEIDA IDROBO MEJIA	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 75.000	\$ -	\$ 75.000	P-003-41421	\$ 75.000
3	TUNJA	23965625	BLANCA HERCILIA PULIDO	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 100.000	\$ -	\$ 100.000	P-003-41422	\$ 100.000
4	TUNJA	23965691	FLOR MARIA RINCON	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 75.000	\$ -	\$ 75.000	P-003-41423	\$ 75.000
5	TUNJA	1085267222	FERNANDA CAROLINA ROJAS PALACIOS	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 40.000	\$ -	\$ 40.000	P-003-41424	\$ 40.000
6	TUNJA	53050688	ELIZABETH HERNANDEZ PATIÑO	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 50.000	\$ -	\$ 50.000	P-003-41425	\$ 50.000
7	TUNJA	1019037647	CLAUDIA LILIANA PIRATEQUE	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 75.000	\$ -	\$ 75.000	P-003-41426	\$ 75.000
8	TUNJA	1049627532	DANIEL VARGAS	GASTO EMRG TRANSPORTE BENE	\$ 2.630.000	\$ 92.050	\$ 2.537.950	P-003-41433	\$ 2.537.950
9	TUNJA	6746213	LEOPODO RODRIGUEZ	GASTO EMRG TRANSPORTE BENE	\$ 1.920.000	\$ 67.200	\$ 1.852.800	P-003-41434	\$ 1.852.800
10	TUNJA	902051534	SYM BESTS SAS	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 107.000		\$ 107.000	L-307-362	\$ 107.000
	TUNJA	902051534	SYM BESTS SAS	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 216.000		\$ 216.000	L-307-363	\$ 216.000
	TUNJA	902051534	SYM BESTS SAS	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 216.000		\$ 216.000	L-307-364	\$ 216.000
	TUNJA	902051534	SYM BESTS SAS	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 230.000		\$ 230.000	L-307-365	\$ 230.000
	TUNJA	902051534	SYM BESTS SAS	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 216.000		\$ 216.000	L-307-366	\$ 216.000
	TUNJA	902051534	SYM BESTS SAS	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 216.000		\$ 216.000	L-307-367	\$ 216.000
				TOTALES	\$ 6.621.002	\$ 169.250	\$ 6.461.752		\$ 6.461.752

No.	MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTO DE EMERGENCIA	RETE FUENTE	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE	CUENTA X PAGAR
1	SOGAMOSO	46383074	HELENA PATRICIA HERRERA CRUZ	GASTO EMERGENCIA MAR	\$342.700	\$0	\$342.700	L-307-370	\$342.700
2	SOGAMOSO	46383074	HELENA PATRICIA HERRERA CRUZ	GASTO EMERGENCIA MAR	\$445.000	\$0	\$445.000	P-003-41443	\$445.000
3	SOGAMOSO	46376461	SARA LILIANA RODRIGUEZ	GASTO EMERGENCIA MAR	\$366.340	\$0	\$366.340	L-307-371	\$366.340
4	SOGAMOSO	46376461	SARA LILIANA RODRIGUEZ	GASTO EMERGENCIA MAR	\$130.000	\$0	\$130.000	P-003-41444	\$130.000
5	SOGAMOSO	46362365	GILMA ALARCON ALVARES	GASTO EMERGENCIA MAR	\$156.650	\$0	\$156.650	L-307-372	\$156.650
6	SOGAMOSO	46362365	GILMA ALARCON ALVARES	GASTO EMERGENCIA MAR	\$35.000	\$0	\$35.000	P-003-41445	\$35.000
7	SOGAMOSO	52126041	MARIA ISABEL GUZMAN	GASTO EMERGENCIA MAR	\$112.000	\$0	\$112.000	L-307-373	\$112.000
8	SOGAMOSO	52126041	MARIA ISABEL GUZMAN	GASTO EMERGENCIA MAR	\$67.400	\$0	\$67.400	P-003-41446	\$67.400
9	SOGAMOSO	46360105	GLORIA RUBI MERCHAN FIGUEROA	GASTO EMERGENCIA MAR	\$54.000	\$0	\$54.000	L-307-374	\$54.000
10	SOGAMOSO	46360105	GLORIA RUBI MERCHAN FIGUEROA	GASTO EMERGENCIA MAR	\$35.000	\$0	\$35.000	P-003-41447	\$35.000
11	SOGAMOSO	22515334	YULENIS DIAZ PEREZ	GASTO EMERGENCIA MAR	\$56.000	\$0	\$56.000	L-307-375	\$56.000
12	SOGAMOSO	22515334	YULENIS DIAZ PEREZ	GASTO EMERGENCIA MAR	\$42.000	\$0	\$42.000	P-003-41448	\$42.000
13	SOGAMOSO	1049627532	DANIEL VARGAS	TRASNP BENEFICIARIOS MAR	\$4.200.000	\$147.000	\$4.053.000	P-003-41435	\$4.053.000
				TOTALES	\$5.942.090	\$147.000	\$5.795.090		\$5.795.090

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

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

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

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

NOTA 8 – RUBRO 2207 DOTACION OBSEQUIO CUMPLEAÑOS: Para el mes de marzo este rubro presenta una ejecución de \$10.459.918 correspondiente al obsequio a los niños que cumplieron años de enero a marzo.

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

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

NOTA 9 – RUBRO 3102 SALARIOS: Para el mes de marzo este rubro presenta una ejecución de \$6.018.573 correspondiente a la ejecución por cargo de auxiliar administrativo vinculado mediante contrato laboral con un salario básico.

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

NOTA 10 – RUBRO 3103 AUXILIO DE TRANSPORTE: Para el mes de marzo este rubro presenta una ejecución de \$747.285 correspondiente a la ejecución por cargo de auxiliar administrativo vinculado mediante contrato laboral.

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

NOTA 11 – RUBRO 3105 CESANTIAS: Para el mes de marzo este rubro presenta una ejecución de \$563.610 correspondiente a la provisión de cesantías que determina la ley se debe pagar al trabajador en el momento de la liquidación o consignar al fondo de cesantías según corresponda al terminar el periodo laborado. Esta provisión corresponde al 8.33% del salario básico + el auxilio de transporte

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

NOTA 12 – RUBRO 3106 VACACIONES: Para el mes de marzo este rubro presenta una ejecución de \$250.980 correspondiente a la provisión de vacaciones que determina la ley se debe otorgar al trabajador 15 días hábiles por cada año trabajado en caso de que el trabajador no cumpla el año el valor provisionado debe ser pagado al trabajador en su liquidación. Esta provisión corresponde al 4.17% del salario.

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

NOTA 13 – RUBRO 3107 PRIMA DE SERVICIOS: Para el mes de marzo este rubro presenta una ejecución de \$563.610 correspondiente a la provisión de la prima de servicios que determina la ley se debe pagar al trabajador dos veces al año el primer semestre a más tardar el 30 de junio y el segundo semestre a más tardar el 20 de diciembre en caso de que el trabajador se retire antes de llegar a uno de estos plazos el valor provisionado debe ser pagado al trabajador en su liquidación. Esta provisión corresponde al 8.33% del salario + el auxilio de transporte.

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

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

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

NOTA 15 – RUBRO 3109 APORTES PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN): Para el mes de marzo este rubro presenta una ejecución de \$542.100 correspondiente al pago de aportes parafiscales. Este valor corresponde al 2% SENA, 3% ICBF Y 4% de Caja de Compensación del salario básico.

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

NOTA 16 – RUBRO 3110 APORTES SALUD, PENSIÓN Y ARL: Para el mes de marzo este rubro presenta una ejecución de \$1.296.912 correspondiente al pago de seguridad social del trabajador que es responsabilidad al empleador. Este valor corresponde al 12% Fondo de Pensión, 8.5% Salud Y 1.044% de ARL.

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

NOTA 17 – RUBRO 3111 HONORARIOS: Este rubro para el mes de marzo presenta una ejecución de \$120.187.333, correspondientes a:

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

NOTA 18 – RUBRO 3113 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: Para el mes de marzo se ejecutó un valor de \$7.352.228. Para llevar a cabo la siguiente actividad:

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

NOTA 19 – RUBRO 3204 SERVICIOS PUBLICOS: Para el mes de marzo se ejecutó un valor de \$302.847 correspondientes a:

SERVICIO	EMPRESA	VALOR A PAGAR
Internet	Comcel SA	\$ 125.900
Energia Electrica	EMP	\$ 70.970
Gas	Vanti	\$ 2.880
Proactiva	Acueducto	\$ 103.097
TOTAL		\$ 302.847

NOTA 20 – RUBRO 3205 UTILIZACION DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS: Para el mes de marzo se presentó una ejecución por este rubro de \$3.623.400 correspondientes a la utilización de ambientes sanos, es decir de la Sede.

NOTA 21 – RUBRO 3207 PAPELERIA: Para el mes de marzo se presentó una ejecución por este rubro de \$1.158.391 correspondientes a la adquisición de papelería.

NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETENCIONES	VALOR A PAGAR	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CUENTA X PAGAR
MARIA CASTAÑO	31.967.214	PAPELERIA MAR	\$ 813.148,00	\$ 19.912,00	\$ 793.236,00	L-307-457	\$ 373.236,00
JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS	79136438	RENTA IMPRESORA	\$ 345.243,00	\$ 11.605,00	\$ 333.638,00	L-307-339	\$ 333.638,00
		TOTALES	\$ 1.158.391,00	\$ 31.517,00	\$ 1.126.874,00		\$ 1.126.874,00

NOTA 22 – RUBRO 3209 ASEO: Este rubro refleja una ejecución de \$600.000 correspondiente al pago de una persona encargada de la limpieza general de la sede. Dicha persona presta sus servicios dos medios días a la semana, dedicándose exclusivamente a las labores de aseo.

NOTA 23 – RUBRO 3210 TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIÓN PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y/O TRASLADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: Este rubro presenta una ejecución por \$5.692.700 correspondiente a los traslados de los profesionales para dar cumplimiento a la entrega de sus productos. El recurso se distribuyó de la siguiente manera:

45

PROFESIONAL	CONCEPTO	VALOR
Anyi Viviana Cadena Burgos	Movilidad Marzo Coordinador	\$ 240.000
Eliana Lisbeth Zambrano Garcia	Movilidad Marzo Coordinador	\$ 364.000
Edwin Jeovanny Cuervo Caro	Movilidad Marzo Coordinador	\$ 213.200
Karen Lorena Ruiz Fernandez	Movilidad Marzo Gestor Caso	\$ 170.000
Eliana Camila Rincon Rodriguez	Movilidad Marzo Gestor Caso	\$ 150.000
Nathalia Andrea Cano Gerena	Movilidad Marzo Gestor Caso	\$ 116.000
Lina Catherine Cely González	Movilidad Marzo Gestor Caso	\$ 122.000
Vivian Luceidy Bonilla Castro	Movilidad Marzo Gestor Caso	\$ 150.000
Yudy Angelica Rojas Caro	Movilidad Marzo Gestor Caso	\$ 150.000
Anghela Maria Arias Diaz	Movilidad Marzo Trabajador Social	\$ 150.000
David Felipe Vargas Álvarez	Movilidad Marzo Trabajador Social	\$ 149.000
Dora Yanin Arguello Montañez	Movilidad Marzo Trabajador Social	\$ 150.000
Genny Marcela Rubiano Romero	Movilidad Marzo Trabajador Social	\$ 150.000
Magaly Del Carmen Cely Carreño	Movilidad Marzo Trabajador Social	\$ 157.000
Yesica Tatiana Cuchivaguen Rodriguez	Movilidad Marzo Trabajador Social	\$ 150.000
Angie Mileydi Vega Padilla	Movilidad Marzo Nutricionista	\$ 250.000
Yenny Dayana Medina Duque	Movilidad Marzo Nutricionista	\$ 300.000
Yessika Mailyn Garcia Araque	Movilidad Marzo Nutricionista	\$ 261.800
Claudia Azucena Rodriguez Ibague	Movilidad Marzo Prof Psicosocial	\$ 150.000
Diana Carolina Higuera Perez	Movilidad Marzo Prof Psicosocial	\$ 150.000
Dora Yannet Guerrero Sanchez	Movilidad Marzo Prof Psicosocial	\$ 156.800
Jeimy Nathaly Bautista Chaparro	Movilidad Marzo Prof Psicosocial	\$ 157.000
Karen Gisela Sarmiento Rojas	Movilidad Marzo Prof Psicosocial	\$ 150.000
Adriana Patricia Cuevas Corredor	Movilidad Marzo Prof Psicosocial	\$ 150.000
Laura Katherine Peña Silva	Movilidad Marzo Profesional De Area	\$ 200.000
Leidy Lorena Sierra Ruiz	Movilidad Marzo Profesional De Area	\$ 150.000
Lizeth Vanessa Camacho Castañeda	Movilidad Marzo Profesional De Area	\$ 150.000
Sandra Milena Quito Hernández	Movilidad Marzo Profesional De Area	\$ 94.000
Nicolas Juya	Movilidad Marzo Auxiliar Administrativo	\$ 200.400
Jullian Paola Villalobos Castro	Movilidad Marzo Auxiliar Administrativo	\$ 321.500
Yolimar Villamizar	Movilidad Marzo Auxiliar Administrativo	\$ 50.000
Maria Fernanda Forero	Movilidad Marzo Profesional SIM	\$ 70.000
Mariela Sanchez Beltran	Movilidad Marzo Tecnico en Primera Infancia	\$ 150.000
	TOTAL	\$ 5.692.700

NOTA 24 – RUBRO 3211 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4 POR MIL): Durante el mes de marzo la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos del contrato, cobro un gravamen por valor de \$2.491.078

NOTA 25 – RUBRO 3215 SERVICIO DE CONTABILIDAD: El gasto de servicios de contabilidad durante el mes de marzo fue de \$12.512.347 correspondiente a:

DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	CARGO	SALARIO MENSUAL	IN	FIN	DIAS TRABAJADOS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL PROVISIONES	TOTAL APORTES EMPLEADOR	TOTAL PARAFISCALES	TOTAL
1.031.159.796	LEIDY DANIELA USECHE	Contadora	2.993.046	1/03/2026	31/03/2026	30	\$ 2.993.046	-	653.382	629.198	269.374	4.545.000
1.022.331.783	DIANA ROCIO DIAZ	Analista Contable	2.595.732	1/03/2026	31/03/2026	30	\$ 2.595.732	249.095	610.638	545.675	233.616	4.234.756
1.000.801.922	DEISY CAROLINA PEREZ	Compras	2.264.649	1/03/2026	31/03/2026	30	\$ 2.264.649	249.095	538.363	476.075	203.818	3.732.000
TOTAL							\$ 5.588.778	498.190	1.802.340	1.651.290	707.100	12.512.347

NOTA 26 – RUBRO 3214 OTROS: Este rubro presenta una ejecución de \$600.000 para el mes de marzo de correspondiente al transporte del alimento de alto valor nutricional y la pensión de febrero y marzo de beneficiario del programa sueños, cargado a este rubro con autorización de la supervisión del contrato mientras se surte el proceso de asignación de recursos por el rubro 111

Nº	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO EQUIVALENTE
1	CANARIA CAMARGO CESAR CAMILO	1049616995	TRANSP ALIMENTO(AAVN) MARZ	\$ 100.000,00	P-3-40078
2	FUNDACION CON SENTIDOS	901174978	PENSION FEBRERO Y MARZO BEN	\$ 500.000,00	L-307-448
TOTALES				\$ 600.000,00	

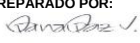
47



María Carolina Perdomo
C.C. 52.264.386
Representante Legal



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

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO					DEL: 01/03/2026	
CONCILIACION BANCARIA					AL: 31/03/2026	
BANCO:	BANCO OCCIDENTE		SUCURSAL HOGARES SUSTITUTOS	CUENTA CONTABLE No.	1120054900	
				CUENTA BANCARIA No.	251-84798-4	
SALDO SEGÚN EXTRACTO			\$ 929.068.396	3. CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS		
SALDO SEGÚN LIBROS			\$ 929.068.396	FECHA	CONCEPTO (BCO)	VALOR
DIFERENCIA			0,00			
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA						
CHEQUES SIN COBRAR (1)			0,00			
DESEMBOLSOS NO REPORTADOS EN BANCOS (2)			0,00			
CONSIGNACION NO ACREDITADAS (3)			0,00			
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (4)			0,00			
CONSIGNACION NO REPORTADAS EN BANCO (5)			0,00			
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (6)			0,00			
DIFERENCIA CONCILIADA			0,00			
				TOTAL		0,00
CHEQUES SIN COBRAR (1)				4. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS		
FECHA	No.	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO (BCO)	VALOR
						0,00
TOTAL			0,00	TOTAL		0,00
2. DESEMBOLSOS NO REPORTADOS EN BANCOS				5. CONSIGNACION NO REPORTADA EN BANCOS		
FECHA	No.	CONCEPTO	VALOR	FECHA	CONCEPTO (LB)	VALOR
						0,00
TOTAL			0,00	TOTAL		0,00
				6. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS		
				FECHA	CONCEPTO	VALOR
						0,00
TOTAL			0,00	TOTAL		0,00
PREPARADO POR:		APROBADO POR:		FECHA		
 Diana Diaz		 Daniela Useche		31/03/2026		

CUENTA No. 251-84798-4
FECHA DE CORTE: 31/03/2026



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

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

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

EBG603676



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

★ Vigencia: del 01 al 31 de Marzo del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	894,302,633.93
+ 33 CREDITOS	617,413,798.23
- 575 DEBITOS	582,648,036.40
SALDO ACTUAL	929,068,395.76
SALDO PROMEDIO	645,722,471.70

"Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto RetelCA, correspondiente a los meses de enero y febrero, este deberá efectuarse hasta el 20 de marzo. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional." Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 10 de abril, correspondiente a los meses de enero y febrero. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente en la ciudad de Bogotá.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	PAGO TERCERO ACH	A063137	209,200.00	0.00	894,093,433.93
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A056901	8,200.00	0.00	894,085,233.93
02	IVA COBRADO	A056906	1,558.00	0.00	894,083,675.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063142	150,000.00	0.00	893,933,675.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063148	45,200.00	0.00	893,888,475.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063152	150,000.00	0.00	893,738,475.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063156	88,000.00	0.00	893,650,475.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063162	300,000.00	0.00	893,350,475.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063166	150,000.00	0.00	893,200,475.93
02	PAGO A TERCEROS AVAL	A058201	150,000.00	0.00	893,050,475.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063170	150,000.00	0.00	892,900,475.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063174	152,000.00	0.00	892,748,475.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063179	150,000.00	0.00	892,598,475.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063183	150,000.00	0.00	892,448,475.93
02	PAGO A TERCEROS AVAL	A058209	150,000.00	0.00	892,298,475.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063188	104,000.00	0.00	892,194,475.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063192	150,000.00	0.00	892,044,475.93
02	PAGO A TERCEROS AVAL	A058216	170,000.00	0.00	891,874,475.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063196	150,000.00	0.00	891,724,475.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063200	116,800.00	0.00	891,607,675.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063204	150,000.00	0.00	891,457,675.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063208	116,800.00	0.00	891,340,875.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063213	150,000.00	0.00	891,190,875.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063217	199,600.00	0.00	890,991,275.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063222	158,000.00	0.00	890,833,275.93
02	PAGO A TERCEROS AVAL	A058220	204,700.00	0.00	890,628,575.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063226	200,000.00	0.00	890,428,575.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063230	98,800.00	0.00	890,329,775.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063234	150,000.00	0.00	890,179,775.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063238	114,400.00	0.00	890,065,375.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063242	150,000.00	0.00	889,915,375.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063246	150,000.00	0.00	889,765,375.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063249	305,500.00	0.00	889,459,875.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063254	50,000.00	0.00	889,409,875.93
02	PAGO TERCERO ACH	A063258	488,785.00	0.00	888,921,090.93
02	INTERESES LIQUIDADOS	A055961	0.00	2,450.14	888,923,541.07
02	GMF	0000000	21,526.17	0.00	888,902,014.90
03	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A189579	1,611,600.00	0.00	887,290,414.90
03	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A189581	1,439,100.00	0.00	885,851,314.90
03	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A189583	84,493.00	0.00	885,766,821.90
03	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A189585	79,450.00	0.00	885,687,371.90
03	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A189435	320.00	0.00	885,687,051.90

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG603676

191997 1/6

CUENTA No. 251-84798-4
FECHA DE CORTE: 31/03/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03	INTERESES LIQUIDADOS	A188586	0.00	2,435.35	885,689,487.25
03	GMF	0000000	12,859.85	0.00	885,676,627.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243576	853,060.00	0.00	884,823,567.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243580	521,100.00	0.00	884,302,467.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243585	513,380.00	0.00	883,789,087.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243590	605,055.00	0.00	883,184,032.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243594	258,000.00	0.00	882,926,032.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243597	846,305.00	0.00	882,079,727.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243601	519,000.00	0.00	881,560,727.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243605	570,315.00	0.00	880,990,412.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243608	693,835.00	0.00	880,296,577.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243610	424,000.00	0.00	879,872,577.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243613	535,575.00	0.00	879,337,002.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243616	605,055.00	0.00	878,731,947.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243620	447,000.00	0.00	878,284,947.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243624	872,625.00	0.00	877,412,322.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243627	919,425.00	0.00	876,492,897.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243634	483,585.00	0.00	876,009,312.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243637	35,105.00	0.00	875,974,207.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243643	35,105.00	0.00	875,939,102.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243645	478,305.00	0.00	875,460,797.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243648	279,650.00	0.00	875,181,147.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243650	380,650.00	0.00	874,800,497.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243652	401,000.00	0.00	874,399,497.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243657	730,206.00	0.00	873,669,291.40
04	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A244424	3,246,800.00	0.00	870,422,491.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243661	1,498,835.00	0.00	868,923,656.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243664	1,478,761.00	0.00	867,444,895.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243668	420,102.00	0.00	867,024,793.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243672	1,523,019.00	0.00	865,501,774.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243675	215,999.00	0.00	865,285,775.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243678	215,999.00	0.00	865,069,776.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243690	215,999.00	0.00	864,853,777.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243694	203,999.00	0.00	864,649,778.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243699	229,998.00	0.00	864,419,780.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243702	229,998.00	0.00	864,189,782.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243710	33,880.00	0.00	864,155,902.40
04	PAGO TERCERO ACH	A243717	57,100.00	0.00	864,098,802.40
04	INTERESES LIQUIDADOS	A240915	0.00	2,426.51	864,101,228.91
04	GMF	0000000	73,324.11	0.00	864,027,904.80
05	INTERESES LIQUIDADOS	A130429	0.00	2,367.20	864,030,272.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028686	17,510,751.00	0.00	846,519,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028688	3,900,000.00	0.00	842,619,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028690	4,000,000.00	0.00	838,619,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028692	4,000,000.00	0.00	834,619,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028694	3,600,000.00	0.00	831,019,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028696	4,300,000.00	0.00	826,719,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028698	4,000,000.00	0.00	822,719,521.00
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A028286	3,600,000.00	0.00	819,119,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028700	3,900,000.00	0.00	815,219,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028702	3,900,000.00	0.00	811,319,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028704	5,800,000.00	0.00	805,519,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028706	3,900,000.00	0.00	801,619,521.00
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A028288	3,600,000.00	0.00	798,019,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028708	3,900,000.00	0.00	794,119,521.00
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A028290	5,336,000.00	0.00	788,783,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028710	4,000,000.00	0.00	784,783,521.00

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
06	PAGO TERCERO ACH	A028712	3,900,000.00	0.00	780,883,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028714	3,276,000.00	0.00	777,607,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028716	3,900,000.00	0.00	773,707,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028718	3,276,000.00	0.00	770,431,521.00
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A028292	4,300,000.00	0.00	766,131,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028720	3,600,000.00	0.00	762,531,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028722	4,000,000.00	0.00	758,531,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028724	3,900,000.00	0.00	754,631,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028726	3,900,000.00	0.00	750,731,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028728	3,360,000.00	0.00	747,371,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028730	4,000,000.00	0.00	743,371,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028732	3,956,000.00	0.00	739,415,521.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028734	166,666.00	0.00	739,248,855.00
06	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A027707	8,200.00	0.00	739,240,655.00
06	IVA COBRADO	A027313	1,558.00	0.00	739,239,097.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028736	83,333.00	0.00	739,155,764.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028738	83,333.00	0.00	739,072,431.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028740	83,333.00	0.00	738,989,098.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028742	166,666.00	0.00	738,822,432.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028744	83,333.00	0.00	738,739,099.00
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A028294	83,333.00	0.00	738,655,766.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028746	83,333.00	0.00	738,572,433.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028748	83,333.00	0.00	738,489,100.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028750	166,666.00	0.00	738,322,434.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028752	83,333.00	0.00	738,239,101.00
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A028296	83,333.00	0.00	738,155,768.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028754	83,333.00	0.00	738,072,435.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028756	83,333.00	0.00	737,989,102.00
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A028298	147,200.00	0.00	737,841,902.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028758	83,333.00	0.00	737,758,569.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028760	83,333.00	0.00	737,675,236.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028762	67,200.00	0.00	737,608,036.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028764	83,333.00	0.00	737,524,703.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028766	67,200.00	0.00	737,457,503.00
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A028300	166,666.00	0.00	737,290,837.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028768	83,333.00	0.00	737,207,504.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028770	83,333.00	0.00	737,124,171.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028772	83,333.00	0.00	737,040,838.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028774	83,333.00	0.00	736,957,505.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028776	67,200.00	0.00	736,890,305.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028778	80,000.00	0.00	736,810,305.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028780	49,066.00	0.00	736,761,239.00
06	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A028158	1,392,900.00	0.00	735,368,339.00
06	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A028088	1,549,500.00	0.00	733,818,839.00
06	PAGO TERCERO ACH	A028898	500,000.00	0.00	733,318,839.00
06	INTERESES LIQUIDADOS	A026063	0.00	2,367.21	733,321,206.21
06	GMF	0000000	522,845.67	0.00	732,798,360.54
09	PAGO TERCERO ACH	A020534	320,000.00	0.00	732,478,360.54
09	PAGO TERCERO ACH	A020532	80,000.00	0.00	732,398,360.54
09	PAGO TERCERO ACH	A020530	144,910.00	0.00	732,253,450.54
09	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A023591	125,900.00	0.00	732,127,550.54
09	INTERESES LIQUIDADOS	A021619	0.00	2,007.67	732,129,558.21
09	INTERESES LIQUIDADOS	A021487	0.00	2,007.67	732,131,565.88
09	INTERESES LIQUIDADOS	A022267	0.00	2,007.68	732,133,573.56
09	GMF	0000000	2,683.24	0.00	732,130,890.32
10	PAGO A TERCEROS AVAL	A565879	875,453.00	0.00	731,255,437.32
10	PAGO A TERCEROS AVAL	A565881	1,056,000.00	0.00	730,199,437.32



EBG603676

191997 2/6

CUENTA No. 251-84798-4
FECHA DE CORTE: 31/03/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10	PAGO A TERCEROS AVAL	A565883	1,459,068.00	0.00	728,740,369.32
10	PAGO A TERCEROS AVAL	A565885	1,167,270.00	0.00	727,573,099.32
10	PAGO A TERCEROS AVAL	A565887	1,750,905.00	0.00	725,822,194.32
10	PAGO A TERCEROS AVAL	A565889	2,325,000.00	0.00	723,497,194.32
10	PAGO A TERCEROS AVAL	A565891	1,860,000.00	0.00	721,637,194.32
10	PAGO A TERCEROS AVAL	A565893	3,042,000.00	0.00	718,595,194.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565387	1,750,905.00	0.00	716,844,289.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565389	1,750,905.00	0.00	715,093,384.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565391	1,750,905.00	0.00	713,342,479.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565393	1,750,905.00	0.00	711,591,574.32
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A564424	8,200.00	0.00	711,583,374.32
10	IVA COBRADO	A564462	1,558.00	0.00	711,581,816.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565395	1,167,270.00	0.00	710,414,546.32
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A564438	8,200.00	0.00	710,406,346.32
10	IVA COBRADO	A564478	1,558.00	0.00	710,404,788.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565397	3,846,000.00	0.00	706,558,788.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565399	2,916,000.00	0.00	703,642,788.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565401	3,972,000.00	0.00	699,670,788.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565403	4,902,000.00	0.00	694,768,788.32
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A564446	8,200.00	0.00	694,760,588.32
10	IVA COBRADO	A564486	1,558.00	0.00	694,759,030.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565405	1,860,000.00	0.00	692,899,030.32
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A564434	8,200.00	0.00	692,890,830.32
10	IVA COBRADO	A564474	1,558.00	0.00	692,889,272.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565407	366,300.00	0.00	692,522,972.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565409	119,000.00	0.00	692,403,972.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565411	280,000.00	0.00	692,123,972.32
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A564444	8,200.00	0.00	692,115,772.32
10	IVA COBRADO	A564484	1,558.00	0.00	692,114,214.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565413	119,000.00	0.00	691,995,214.32
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A564428	8,200.00	0.00	691,987,014.32
10	IVA COBRADO	A564466	1,558.00	0.00	691,985,456.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565415	1,459,087.00	0.00	690,526,369.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565581	1,750,905.00	0.00	688,775,464.32
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A564456	8,200.00	0.00	688,767,264.32
10	IVA COBRADO	A564496	1,558.00	0.00	688,765,706.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565583	291,817.00	0.00	688,473,889.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565585	1,060,270.00	0.00	687,413,619.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565587	1,604,996.00	0.00	685,808,623.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565589	1,750,905.00	0.00	684,057,718.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565591	1,750,905.00	0.00	682,306,813.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565593	1,750,905.00	0.00	680,555,908.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565595	1,167,270.00	0.00	679,388,638.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565597	1,750,905.00	0.00	677,637,733.32
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A564442	8,200.00	0.00	677,629,533.32
10	IVA COBRADO	A564482	1,558.00	0.00	677,627,975.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565599	1,371,542.00	0.00	676,256,433.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565601	1,750,905.00	0.00	674,505,528.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565603	1,750,905.00	0.00	672,754,623.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565605	1,750,905.00	0.00	671,003,718.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565607	1,167,270.00	0.00	669,836,448.32
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A564454	8,200.00	0.00	669,828,248.32
10	IVA COBRADO	A564494	1,558.00	0.00	669,826,690.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565609	1,167,270.00	0.00	668,659,420.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565611	977,588.00	0.00	667,681,832.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565613	641,999.00	0.00	667,039,833.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565615	1,986,000.00	0.00	665,053,833.32

EBG603676 191997 3/6

CUENTA No. 251-84798-4
FECHA DE CORTE: 31/03/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10	PAGO TERCERO ACH	A565617	2,112,000.00	0.00	662,941,833.32
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A564448	8,200.00	0.00	662,933,633.32
10	IVA COBRADO	A564488	1,558.00	0.00	662,932,075.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565627	177,199.00	0.00	662,754,876.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565629	1,689,500.00	0.00	661,065,376.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565631	2,218,500.00	0.00	658,846,876.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565633	3,042,000.00	0.00	655,804,876.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565635	4,650,000.00	0.00	651,154,876.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565637	2,790,000.00	0.00	648,364,876.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565639	1,860,000.00	0.00	646,504,876.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565641	3,042,000.00	0.00	643,462,876.32
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A564450	8,200.00	0.00	643,454,676.32
10	IVA COBRADO	A564490	1,558.00	0.00	643,453,118.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565643	2,185,500.00	0.00	641,267,618.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565645	2,112,000.00	0.00	639,155,618.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565647	3,042,000.00	0.00	636,113,618.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565649	2,112,000.00	0.00	634,001,618.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565651	1,860,000.00	0.00	632,141,618.32
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A564426	8,200.00	0.00	632,133,418.32
10	IVA COBRADO	A564464	1,558.00	0.00	632,131,860.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565653	1,860,000.00	0.00	630,271,860.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565655	1,473,000.00	0.00	628,798,860.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565657	1,023,000.00	0.00	627,775,860.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565659	141,680.00	0.00	627,634,180.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565661	392,700.00	0.00	627,241,480.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565663	92,000.00	0.00	627,149,480.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565677	199,441.00	0.00	626,950,039.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565249	176,000.00	0.00	626,774,039.32
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A564436	8,200.00	0.00	626,765,839.32
10	IVA COBRADO	A564476	1,558.00	0.00	626,764,281.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565251	110,000.00	0.00	626,654,281.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565253	89,000.00	0.00	626,565,281.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565255	343,600.00	0.00	626,221,681.32
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A564452	8,200.00	0.00	626,213,481.32
10	IVA COBRADO	A564492	1,558.00	0.00	626,211,923.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565481	1,737,000.00	0.00	624,474,923.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565483	875,453.00	0.00	623,599,470.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565485	1,750,905.00	0.00	621,848,565.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565487	1,750,905.00	0.00	620,097,660.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565489	1,750,905.00	0.00	618,346,755.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565491	1,750,905.00	0.00	616,595,850.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565493	379,363.00	0.00	616,216,487.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565495	1,750,905.00	0.00	614,465,582.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565523	1,459,088.00	0.00	613,006,494.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565525	1,750,905.00	0.00	611,255,589.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565527	1,750,905.00	0.00	609,504,684.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565529	1,167,270.00	0.00	608,337,414.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565531	1,750,905.00	0.00	606,586,509.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565533	1,750,905.00	0.00	604,835,604.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565307	1,595,269.00	0.00	603,240,335.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565309	1,750,905.00	0.00	601,489,430.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565311	1,750,905.00	0.00	599,738,525.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565313	1,750,905.00	0.00	597,987,620.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565315	1,750,905.00	0.00	596,236,715.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565317	875,453.00	0.00	595,361,262.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565319	1,167,270.00	0.00	594,193,992.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565321	1,390,997.00	0.00	592,802,995.32

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10	PAGO TERCERO ACH	A565323	1,750,905.00	0.00	591,052,090.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565325	1,750,905.00	0.00	589,301,185.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565327	1,750,905.00	0.00	587,550,280.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565367	1,750,905.00	0.00	585,799,375.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565369	1,750,905.00	0.00	584,048,470.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565371	1,459,088.00	0.00	582,589,382.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565373	1,750,905.00	0.00	580,838,477.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565375	1,750,905.00	0.00	579,087,572.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565377	1,750,905.00	0.00	577,336,667.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565417	1,750,905.00	0.00	575,585,762.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565419	1,585,542.00	0.00	574,000,220.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565421	1,750,905.00	0.00	572,249,315.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565423	1,056,000.00	0.00	571,193,315.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565425	2,821,900.00	0.00	568,371,415.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565427	3,042,000.00	0.00	565,329,415.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565429	2,112,000.00	0.00	563,217,415.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565619	2,112,000.00	0.00	561,105,415.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565621	604,500.00	0.00	560,500,915.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565623	2,657,600.00	0.00	557,843,315.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565625	1,986,000.00	0.00	555,857,315.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565665	2,916,000.00	0.00	552,941,315.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565667	2,112,000.00	0.00	550,829,315.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565669	1,860,000.00	0.00	548,969,315.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565671	2,112,000.00	0.00	546,857,315.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565673	2,790,000.00	0.00	544,067,315.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565675	2,203,000.00	0.00	541,864,315.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565679	2,437,500.00	0.00	539,426,815.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565681	2,590,500.00	0.00	536,836,315.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565683	2,112,000.00	0.00	534,724,315.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565685	3,972,000.00	0.00	530,752,315.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565687	1,056,000.00	0.00	529,696,315.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565689	1,860,000.00	0.00	527,836,315.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565691	2,216,500.00	0.00	525,619,815.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565693	3,720,000.00	0.00	521,899,815.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565695	2,112,000.00	0.00	519,787,815.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565697	2,112,000.00	0.00	517,675,815.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565699	2,112,000.00	0.00	515,563,815.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565701	3,846,000.00	0.00	511,717,815.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565703	1,986,000.00	0.00	509,731,815.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565257	2,112,000.00	0.00	507,619,815.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565259	2,112,000.00	0.00	505,507,815.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565261	3,168,000.00	0.00	502,339,815.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565263	3,042,000.00	0.00	499,297,815.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565265	2,187,500.00	0.00	497,110,315.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565267	3,168,000.00	0.00	493,942,315.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565269	268,000.00	0.00	493,674,315.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565271	150,200.00	0.00	493,524,115.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565273	212,000.00	0.00	493,312,115.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565705	490,000.00	0.00	492,822,115.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565707	50,000.00	0.00	492,772,115.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565709	116,000.00	0.00	492,656,115.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565711	220,000.00	0.00	492,436,115.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565713	124,000.00	0.00	492,312,115.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565715	1,960,154.00	0.00	490,351,961.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565717	1,750,905.00	0.00	488,601,056.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565719	1,750,905.00	0.00	486,850,151.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565721	1,750,905.00	0.00	485,099,246.32

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10	PAGO TERCERO ACH	A565723	1,750,905.00	0.00	483,348,341.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565725	1,381,270.00	0.00	481,967,071.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565727	1,750,905.00	0.00	480,216,166.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565729	1,750,905.00	0.00	478,465,261.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565731	1,663,360.00	0.00	476,801,901.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565733	1,750,905.00	0.00	475,050,996.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565735	1,420,179.00	0.00	473,630,817.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565737	1,750,905.00	0.00	471,879,912.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565739	1,750,905.00	0.00	470,129,007.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565741	1,750,905.00	0.00	468,378,102.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565769	1,750,905.00	0.00	466,627,197.32
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A564422	8,200.00	0.00	466,618,997.32
10	IVA COBRADO	A564460	1,558.00	0.00	466,617,439.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565771	1,750,905.00	0.00	464,866,534.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565773	1,750,905.00	0.00	463,115,629.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565775	1,750,905.00	0.00	461,364,724.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565777	1,167,270.00	0.00	460,197,454.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565779	1,750,905.00	0.00	458,446,549.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565781	1,167,270.00	0.00	457,279,279.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565783	2,916,000.00	0.00	454,363,279.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565785	3,520,500.00	0.00	450,842,779.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565787	2,790,000.00	0.00	448,052,779.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565789	2,916,000.00	0.00	445,136,779.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565791	2,201,000.00	0.00	442,935,779.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565793	2,790,000.00	0.00	440,145,779.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565795	3,720,000.00	0.00	436,425,779.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565797	2,650,500.00	0.00	433,775,279.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565799	2,790,000.00	0.00	430,985,279.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565801	2,263,000.00	0.00	428,722,279.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565803	2,112,000.00	0.00	426,610,279.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565805	3,042,000.00	0.00	423,568,279.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565537	2,790,000.00	0.00	420,778,279.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565539	2,790,000.00	0.00	417,988,279.32
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A564440	8,200.00	0.00	417,980,079.32
10	IVA COBRADO	A564480	1,558.00	0.00	417,978,521.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565541	4,098,000.00	0.00	413,880,521.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565543	3,846,000.00	0.00	410,034,521.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565545	2,112,000.00	0.00	407,922,521.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565547	1,860,000.00	0.00	406,062,521.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565549	2,852,000.00	0.00	403,210,521.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565551	1,860,000.00	0.00	401,350,521.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565553	772,000.00	0.00	400,578,521.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565555	208,868.00	0.00	400,369,653.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565557	629,217.00	0.00	399,740,436.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565559	78,000.00	0.00	399,662,436.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565561	177,167.00	0.00	399,485,269.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565563	164,947.00	0.00	399,320,322.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565565	320,000.00	0.00	399,000,322.32
10	PAGO TERCERO ACH	A565567	78,000.00	0.00	398,922,322.32
10	INTERESES LIQUIDADOS	A563541	0.00	2,005.84	398,924,328.16
10	GMF	0000000	1,332,834.25	0.00	397,591,493.91
11	INTERESES LIQUIDADOS	A073909	0.00	1,089.29	397,592,583.20
12	PAGO TERCERO ACH	A876912	100,000.00	0.00	397,492,583.20
12	PAGO TERCERO ACH	A876918	5,006,143.00	0.00	392,486,440.20
12	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A875078	8,200.00	0.00	392,478,240.20
12	IVA COBRADO	A875011	1,558.00	0.00	392,476,682.20
12	PAGO TERCERO ACH	A876922	3,900,000.00	0.00	388,576,682.20



DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12	PAGO TERCERO ACH	A876926	42,429.00	0.00	388,534,253.20
12	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A875798	5,482,000.00	0.00	383,052,253.20
12	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A875888	3,623,400.00	0.00	379,428,853.20
12	INTERESES LIQUIDADOS	A874281	0.00	1,089.29	379,429,942.49
12	GMF	0000000	36,233.32	0.00	379,393,709.17
13	PAGO TERCERO ACH	A636801	564,000.00	0.00	378,829,709.17
13	PAGO TERCERO ACH	A636803	1,401,202.00	0.00	377,428,507.17
13	PAGO TERCERO ACH	A636805	190,000.00	0.00	377,238,507.17
13	PAGO TERCERO ACH	A636807	100,000.00	0.00	377,138,507.17
13	PAGO TERCERO ACH	A636809	254,850.00	0.00	376,883,657.17
13	PAGO TERCERO ACH	A636811	22,000.00	0.00	376,861,657.17
13	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A635859	1,055,489.00	0.00	375,806,168.17
13	INTERESES LIQUIDADOS	A634897	0.00	1,039.43	375,807,207.60
13	GMF	0000000	10,128.21	0.00	375,797,079.39
16	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A886549	1,822,000.00	0.00	373,975,079.39
16	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A886551	1,285,100.00	0.00	372,689,979.39
16	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A886553	2,286,500.00	0.00	370,403,479.39
16	INTERESES LIQUIDADOS	A885271	0.00	1,029.58	370,404,508.97
16	INTERESES LIQUIDADOS	A885781	0.00	1,029.58	370,405,538.55
16	INTERESES LIQUIDADOS	A884119	0.00	1,029.59	370,406,568.14
16	GMF	0000000	21,574.40	0.00	370,384,993.74
17	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A473979	0.00	144,910.00	370,529,903.74
17	INTERESES LIQUIDADOS	A472607	0.00	1,014.75	370,530,918.49
18	PAGO TERCERO ACH	A364858	745,012.84	0.00	369,785,905.65
18	PAGO TERCERO ACH	A364860	800,570.53	0.00	368,985,335.12
18	PAGO TERCERO ACH	A364862	666,271.66	0.00	368,319,063.46
18	PAGO TERCERO ACH	A364864	390,999.49	0.00	367,928,063.97
18	PAGO TERCERO ACH	A364866	99,500.00	0.00	367,828,563.97
18	PAGO TERCERO ACH	A364868	83,200.00	0.00	367,745,363.97
18	PAGO TERCERO ACH	A364870	398,000.00	0.00	367,347,363.97
18	PAGO TERCERO ACH	A364874	212,800.00	0.00	367,134,563.97
18	PAGO TERCERO ACH	A364876	491,200.00	0.00	366,643,363.97
18	PAGO TERCERO ACH	A364878	777,000.00	0.00	365,866,363.97
18	PAGO TERCERO ACH	A364880	606,000.00	0.00	365,260,363.97
18	PAGO TERCERO ACH	A364882	659,000.00	0.00	364,601,363.97
18	PAGO TERCERO ACH	A364884	256,000.00	0.00	364,345,363.97
18	PAGO TERCERO ACH	A364886	322,000.01	0.00	364,023,363.96
18	PAGO TERCERO ACH	A364888	352,000.00	0.00	363,671,363.96
18	PAGO TERCERO ACH	A364890	419,000.00	0.00	363,252,363.96
18	PAGO TERCERO ACH	A364892	564,000.00	0.00	362,688,363.96
18	PAGO TERCERO ACH	A364894	314,000.00	0.00	362,374,363.96
18	PAGO TERCERO ACH	A364896	566,000.00	0.00	361,808,363.96
18	PAGO TERCERO ACH	A364898	289,000.00	0.00	361,519,363.96
18	PAGO TERCERO ACH	A364900	495,000.00	0.00	361,024,363.96
18	PAGO TERCERO ACH	A364902	483,000.00	0.00	360,541,363.96
18	PAGO TERCERO ACH	A364904	346,000.00	0.00	360,195,363.96
18	PAGO TERCERO ACH	A364906	624,023.80	0.00	359,571,340.16
18	PAGO TERCERO ACH	A364908	404,000.00	0.00	359,167,340.16
18	PAGO TERCERO ACH	A364910	236,000.00	0.00	358,931,340.16
18	PAGO TERCERO ACH	A364912	730,999.99	0.00	358,200,340.17
18	PAGO TERCERO ACH	A364914	598,000.00	0.00	357,602,340.17
18	PAGO TERCERO ACH	A364916	139,899.97	0.00	357,462,440.20
18	PAGO TERCERO ACH	A364918	12,000.00	0.00	357,450,440.20
18	PAGO TERCERO ACH	A364920	259,800.00	0.00	357,190,640.20
18	PAGO TERCERO ACH	A364922	57,000.00	0.00	357,133,640.20
18	PAGO TERCERO ACH	A364924	174,000.00	0.00	356,959,640.20
18	PAGO TERCERO ACH	A364926	59,000.00	0.00	356,900,640.20

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
18	PAGO TERCERO ACH	A364928	370,300.00	0.00	356,530,340.20
18	PAGO TERCERO ACH	A364930	316,800.00	0.00	356,213,540.20
18	PAGO TERCERO ACH	A364932	154,500.00	0.00	356,059,040.20
18	PAGO TERCERO ACH	A364934	228,000.00	0.00	355,831,040.20
18	PAGO TERCERO ACH	A364936	408,100.00	0.00	355,422,940.20
18	PAGO TERCERO ACH	A364938	114,300.00	0.00	355,308,640.20
18	PAGO TERCERO ACH	A364940	362,900.00	0.00	354,945,740.20
18	PAGO TERCERO ACH	A364942	227,000.00	0.00	354,718,740.20
18	PAGO TERCERO ACH	A364944	197,919.00	0.00	354,520,821.20
18	PAGO TERCERO ACH	A364946	98,959.00	0.00	354,421,862.20
18	PAGO TERCERO ACH	A364948	265,000.00	0.00	354,156,862.20
18	PAGO TERCERO ACH	A364638	130,000.00	0.00	354,026,862.20
18	PAGO TERCERO ACH	A364640	90,000.00	0.00	353,936,862.20
18	PAGO TERCERO ACH	A364642	110,000.00	0.00	353,826,862.20
18	PAGO TERCERO ACH	A364644	20,000.00	0.00	353,806,862.20
18	PAGO TERCERO ACH	A364646	100,000.00	0.00	353,706,862.20
18	PAGO TERCERO ACH	A364648	973,050.00	0.00	352,733,812.20
18	INTERESES LIQUIDADOS	A363008	0.00	1,015.15	352,734,827.35
18	GMF	0000000	71,188.44	0.00	352,663,638.91
19	INTERESES LIQUIDADOS	A766101	0.00	966.20	352,664,605.11
20	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A306731	100,244.00	0.00	352,564,361.11
20	INTERESES LIQUIDADOS	A304361	0.00	966.20	352,565,327.31
24	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A043324	0.00	617,214,046.00	969,779,373.31
24	INTERESES LIQUIDADOS	A040321	0.00	965.93	969,780,339.24
24	INTERESES LIQUIDADOS	A042388	0.00	965.94	969,781,305.18
24	INTERESES LIQUIDADOS	A040709	0.00	965.94	969,782,271.12
24	INTERESES LIQUIDADOS	A042479	0.00	965.94	969,783,237.06
25	PAGO TERCERO ACH	A491250	329,399.99	0.00	969,453,837.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491252	451,300.00	0.00	969,002,537.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491254	172,500.00	0.00	968,830,037.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491256	39,500.00	0.00	968,790,537.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491258	362,597.00	0.00	968,427,940.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491260	96,000.00	0.00	968,331,940.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491262	110,000.00	0.00	968,221,940.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491264	93,000.00	0.00	968,128,940.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491266	100,000.00	0.00	968,028,940.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491268	315,000.00	0.00	967,713,940.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491270	110,000.00	0.00	967,603,940.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491272	96,000.00	0.00	967,507,940.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491274	81,500.00	0.00	967,426,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491276	380,000.00	0.00	967,046,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491278	380,000.00	0.00	966,666,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491280	29,000.00	0.00	966,637,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491282	29,000.00	0.00	966,608,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491284	96,000.00	0.00	966,512,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491286	564,000.00	0.00	965,948,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491288	200,000.00	0.00	965,748,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491290	200,000.00	0.00	965,548,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491292	200,000.00	0.00	965,348,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491294	400,000.00	0.00	964,948,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491296	200,000.00	0.00	964,748,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491298	200,000.00	0.00	964,548,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491300	400,000.00	0.00	964,148,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491302	400,000.00	0.00	963,748,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491304	400,000.00	0.00	963,348,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491306	200,000.00	0.00	963,148,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491308	200,000.00	0.00	962,948,440.07



DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
25	PAGO TERCERO ACH	A491310	200,000.00	0.00	962,748,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491312	200,000.00	0.00	962,548,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491314	200,000.00	0.00	962,348,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491316	200,000.00	0.00	962,148,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491318	200,000.00	0.00	961,948,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491320	200,000.00	0.00	961,748,440.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491322	600,000.00	0.00	961,148,440.07
25	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A490366	8,200.00	0.00	961,140,240.07
25	IVA COBRADO	A490368	1,558.00	0.00	961,138,682.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491324	400,000.00	0.00	960,738,682.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491326	200,000.00	0.00	960,538,682.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491328	200,000.00	0.00	960,338,682.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491330	200,000.00	0.00	960,138,682.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491332	200,000.00	0.00	959,938,682.07
25	PAGO A TERCEROS AVAL	A490574	200,000.00	0.00	959,738,682.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491334	200,000.00	0.00	959,538,682.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491336	200,000.00	0.00	959,338,682.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491338	400,000.00	0.00	958,938,682.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491340	600,000.00	0.00	958,338,682.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491342	200,000.00	0.00	958,138,682.07
25	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A490370	8,200.00	0.00	958,130,482.07
25	IVA COBRADO	A490372	1,558.00	0.00	958,128,924.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491344	200,000.00	0.00	957,928,924.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491346	200,000.00	0.00	957,728,924.07
25	PAGO A TERCEROS AVAL	A490576	200,000.00	0.00	957,528,924.07
25	PAGO A TERCEROS AVAL	A490578	200,000.00	0.00	957,328,924.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491348	200,000.00	0.00	957,128,924.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491350	200,000.00	0.00	956,928,924.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491352	200,000.00	0.00	956,728,924.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491354	200,000.00	0.00	956,528,924.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491356	200,000.00	0.00	956,328,924.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491358	400,000.00	0.00	955,928,924.07
25	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A490374	8,200.00	0.00	955,920,724.07
25	IVA COBRADO	A490376	1,558.00	0.00	955,919,166.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491360	200,000.00	0.00	955,719,166.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491362	200,000.00	0.00	955,519,166.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491364	200,000.00	0.00	955,319,166.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491366	200,000.00	0.00	955,119,166.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491368	200,000.00	0.00	954,919,166.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491384	172,000.00	0.00	954,747,166.07
25	PAGO TERCERO ACH	A491386	731,999.94	0.00	954,015,166.13
25	PAGO TERCERO ACH	A491388	149,400.00	0.00	953,865,766.13
25	PAGO TERCERO ACH	A491390	138,500.00	0.00	953,727,266.13
25	PAGO TERCERO ACH	A491392	149,400.00	0.00	953,577,866.13
25	PAGO TERCERO ACH	A491394	220,000.00	0.00	953,357,866.13
25	PAGO TERCERO ACH	A491396	201,400.00	0.00	953,156,466.13
25	PAGO TERCERO ACH	A491398	775,000.00	0.00	952,381,466.13
25	PAGO TERCERO ACH	A491400	221,100.00	0.00	952,160,366.13
25	PAGO TERCERO ACH	A491505	420,000.00	0.00	951,740,366.13
25	INTERESES LIQUIDADOS	A488308	0.00	2,656.94	951,743,023.07
25	GMF	0000000	72,171.48	0.00	951,670,851.59
26	PAGO TERCERO ACH	A577944	2,541,202.00	0.00	949,129,649.59
26	PAGO TERCERO ACH	A577951	2,637,169.00	0.00	946,492,480.59
26	PAGO TERCERO ACH	A577957	2,094,790.00	0.00	944,397,690.59
26	PAGO TERCERO ACH	A577963	2,094,790.00	0.00	942,302,900.59
26	PAGO TERCERO ACH	A577971	1,859,928.00	0.00	940,442,972.59
26	PAGO TERCERO ACH	A577979	2,332,572.00	0.00	938,110,400.59

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	INTERESES LIQUIDADOS	A576029	0.00	2,607.32	938,113,007.91
26	GMF	0000000	54,241.81	0.00	938,058,766.10
27	PAGO TERCERO ACH	A582534	2,094,790.00	0.00	935,963,976.10
27	INTERESES LIQUIDADOS	A574411	0.00	2,570.02	935,966,546.12
27	GMF	0000000	8,379.16	0.00	935,958,166.96
30	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A670075	103,097.00	0.00	935,855,069.96
30	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A670079	70,970.00	0.00	935,784,099.96
30	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A668971	2,880.00	0.00	935,781,219.96
30	PAGO TERCERO ACH	A667876	684,112.00	0.00	935,097,107.96
30	PAGO TERCERO ACH	A667942	100,000.00	0.00	934,997,107.96
30	INTERESES LIQUIDADOS	A662190	0.00	2,564.27	934,999,672.23
30	INTERESES LIQUIDADOS	A661524	0.00	2,564.28	935,002,236.51
30	INTERESES LIQUIDADOS	A661972	0.00	2,564.28	935,004,800.79
30	GMF	0000000	3,844.24	0.00	935,000,956.55
31	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A592355	212,400.00	0.00	934,788,556.55
31	PAGO TERCERO ACH	A594930	213,200.00	0.00	934,575,356.55
31	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A590316	8,200.00	0.00	934,567,156.55
31	IVA COBRADO	A590320	1,558.00	0.00	934,565,598.55
31	PAGO TERCERO ACH	A594935	150,000.00	0.00	934,415,598.55
31	PAGO TERCERO ACH	A594938	70,000.00	0.00	934,345,598.55
31	PAGO TERCERO ACH	A594942	116,000.00	0.00	934,229,598.55
31	PAGO TERCERO ACH	A594945	94,000.00	0.00	934,135,598.55
31	PAGO TERCERO ACH	A594948	300,000.00	0.00	933,835,598.55
31	PAGO TERCERO ACH	A594952	150,000.00	0.00	933,685,598.55
31	PAGO A TERCEROS AVAL	A595358	150,000.00	0.00	933,535,598.55
31	PAGO TERCERO ACH	A594955	150,000.00	0.00	933,385,598.55
31	PAGO TERCERO ACH	A594958	150,000.00	0.00	933,235,598.55
31	PAGO TERCERO ACH	A594962	364,000.00	0.00	932,871,598.55
31	PAGO TERCERO ACH	A594966	150,000.00	0.00	932,721,598.55
31	PAGO A TERCEROS AVAL	A595362	150,000.00	0.00	932,571,598.55
31	PAGO TERCERO ACH	A594969	149,000.00	0.00	932,422,598.55
31	PAGO TERCERO ACH	A594973	150,000.00	0.00	932,272,598.55
31	PAGO A TERCEROS AVAL	A595366	240,000.00	0.00	932,032,598.55
31	PAGO TERCERO ACH	A594978	170,000.00	0.00	931,862,598.55
31	PAGO TERCERO ACH	A594981	157,000.00	0.00	931,705,598.55
31	PAGO TERCERO ACH	A595028	150,000.00	0.00	931,555,598.55
31	PAGO TERCERO ACH	A595031	157,000.00	0.00	931,398,598.55
31	PAGO TERCERO ACH	A595035	150,000.00	0.00	931,248,598.55
31	PAGO TERCERO ACH	A595038	200,400.00	0.00	931,048,198.55
31	PAGO TERCERO ACH	A595041	321,500.00	0.00	930,726,698.55
31	PAGO A TERCEROS AVAL	A595370	261,800.00	0.00	930,464,898.55
31	PAGO TERCERO ACH	A595045	200,000.00	0.00	930,264,898.55
31	PAGO TERCERO ACH	A595048	122,000.00	0.00	930,142,898.55
31	PAGO TERCERO ACH	A595051	150,000.00	0.00	929,992,898.55
31	PAGO TERCERO ACH	A595057	156,800.00	0.00	929,836,098.55
31	PAGO TERCERO ACH	A595062	150,000.00	0.00	929,686,098.55
31	PAGO TERCERO ACH	A595065	150,000.00	0.00	929,536,098.55
31	PAGO TERCERO ACH	A595069	250,000.00	0.00	929,286,098.55
31	PAGO TERCERO ACH	A595076	50,000.00	0.00	929,236,098.55
31	PAGO TERCERO ACH	A595080	150,000.00	0.00	929,086,098.55
31	INTERESES LIQUIDADOS	A588653	0.00	2,561.65	929,088,660.20
31	INTERESES LIQUIDADOS	A938888	0.00	2,545.39	929,091,205.59
31	GMF	0000000	22,809.83	0.00	929,068,395.76

De : MAR 1/2026 A : MAR 31/2026

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900	HOGARE	251847984 2026		894,302,635.03			929,068,396.60
G-220-00000000512-002	2026/03/02	ELIANA ZAMBR		265- 1	152,000.00		894,150,635.03
G-220-00000000513-002	2026/03/02	EDWIN CUERVO		265 1	209,200.00		893,941,435.03
G-220-00000000514-002	2026/03/02	ANYI CADENA-		265 1	170,000.00		893,771,435.03
G-220-00000000515-002	2026/03/02	YUDY ROJAS-M		265 1	150,000.00		893,621,435.03
G-220-00000000516-002	2026/03/02	NATHALIA CAN		265 1	150,000.00		893,471,435.03
G-220-00000000517-002	2026/03/02	LINA CELY-MO		265 1	98,800.00		893,372,635.03
G-220-00000000518-002	2026/03/02	KAREN RUIZ-M		265 1	150,000.00		893,222,635.03
G-220-00000000519-002	2026/03/02	ELIANA RINCO		265 1	150,000.00		893,072,635.03
G-220-00000000520-002	2026/03/02	VIVIAN BONIL		265 1	150,000.00		892,922,635.03
G-220-00000000521-002	2026/03/02	YENNY MEDINA		265 1	300,000.00		892,622,635.03
G-220-00000000522-002	2026/03/02	YESSIKA GARC		265 1	204,700.00		892,417,935.03
G-220-00000000523-002	2026/03/02	ANGIE VEGA-M		265 1	305,500.00		892,112,435.03
G-220-00000000524-002	2026/03/02	LIZETH CAMAC		265 1	150,000.00		891,962,435.03
G-220-00000000525-002	2026/03/02	LEIDY SIERRA		265 1	150,000.00		891,812,435.03
G-220-00000000526-002	2026/03/02	SANDRA QUITO		265 1	88,000.00		891,724,435.03
G-220-00000000527-002	2026/03/02	ERIKA RODRIG		265 1	200,000.00		891,524,435.03
G-220-00000000528-002	2026/03/02	CLAUDIA RODR		265 1	150,000.00		891,374,435.03
G-220-00000000529-002	2026/03/02	DIANA HIGUER		265 1	150,000.00		891,224,435.03
G-220-00000000530-002	2026/03/02	JEIMY BAUTIS		265 1	116,800.00		891,107,635.03
G-220-00000000531-002	2026/03/02	DORA GUERRER		265 1	114,400.00		890,993,235.03
G-220-00000000532-002	2026/03/02	KAREN SARMIE		265 1	150,000.00		890,843,235.03
G-220-00000000533-002	2026/03/02	ADRIANA CUEV		265 1	150,000.00		890,693,235.03
G-220-00000000534-002	2026/03/02	YESICA CUCHI		265 1	150,000.00		890,543,235.03
G-220-00000000535-002	2026/03/02	ANGHELA ARIA		265 1	150,000.00		890,393,235.03
G-220-00000000536-002	2026/03/02	JOSE PADILLA		265 1	150,000.00		890,243,235.03
G-220-00000000537-002	2026/03/02	MAGALY CELY-		265 1	116,800.00		890,126,435.03
G-220-00000000538-002	2026/03/02	DAVID VARGAS		265 1	104,000.00		890,022,435.03
G-220-00000000539-002	2026/03/02	GENNY RUBIAN		265 1	150,000.00		889,872,435.03
G-220-00000000540-002	2026/03/02	MARIA FORERO		265 1	45,200.00		889,827,235.03
G-220-00000000541-002	2026/03/02	JULLIAN VILL		265 1	158,000.00		889,669,235.03
G-220-00000000542-002	2026/03/02	NICOLAS JUYA		265 1	199,600.00		889,469,635.03
G-220-00000000543-002	2026/03/02	YOLIMAR VILL		265 1	50,000.00		889,419,635.03
G-220-00000000544-002	2026/03/02	YOLIMAR VILL	52	265 1	488,785.00		888,930,850.03
G-220-00000000889-002	2026/03/03	TRES ELEFANT	82	265 1	1439,100.00		887,491,750.03
G-220-00000000890-002	2026/03/03	TRES ELEFANT	83	265 1	1611,600.00		885,880,150.03
G-220-00000000970-002	2026/03/03	PROACTIVA- F	96	265 1	84,493.00		885,795,657.03
G-220-00000000971-002	2026/03/03	GAS NATURAL-	265	265 1	320.00		885,795,337.03
G-220-00000000972-002	2026/03/03	CXP TERCEROS	266	265 1	79,450.00		885,715,887.03
G-220-00000000545-002	2026/03/04	CID ADMON -U	53	265 1	3246,800.00		882,469,087.03
G-220-00000000546-002	2026/03/04	FRANCY RODRI	54	265 1	57,100.00		882,411,987.03
G-220-00000000547-002	2026/03/04	SYM BEST-FAC		265 1	215,999.00		882,195,988.03
G-220-00000000548-002	2026/03/04	SYM BEST-FAC		265 1	215,999.00		881,979,989.03
G-220-00000000549-002	2026/03/04	SYM BEST-FAC		265 1	215,999.00		881,763,990.03
G-220-00000000550-002	2026/03/04	SYM BEST-FAC		265 1	203,999.00		881,559,991.03
G-220-00000000551-002	2026/03/04	SYM BEST-FAC		265 1	229,998.00		881,329,993.03
G-220-00000000552-002	2026/03/04	SYM BEST-FAC		265 1	229,998.00		881,099,995.03
G-220-00000000553-002	2026/03/04	SYM BEST-FAC		265 1	1498,835.00		879,601,160.03
G-220-00000000554-002	2026/03/04	SYM BEST-FAC		265 1	1478,761.00		878,122,399.03
G-220-00000000555-002	2026/03/04	SYM BEST-FAC		265 1	1523,019.00		876,599,380.03
G-220-00000000556-002	2026/03/04	SYM BEST-FAC		265 1	420,102.00		876,179,278.03
G-220-00000000557-002	2026/03/04	ANA SALINAS-	55	265 1	872,625.00		875,306,653.03
G-220-00000000558-002	2026/03/04	ANA SALINAS-	56	265 1	919,425.00		874,387,228.03
G-220-00000000559-002	2026/03/04	DIOSMIRA DUQ		265 1	853,060.00		873,534,168.03
G-220-00000000560-002	2026/03/04	DIOSMIRA DUQ		265 1	521,100.00		873,013,068.03
G-220-00000000561-002	2026/03/04	DIOSMIRA DUQ		265 1	513,380.00		872,499,688.03
G-220-00000000562-002	2026/03/04	DIOSMIRA DUQ		265 1	605,055.00		871,894,633.03
G-220-00000000563-002	2026/03/04	DIOSMIRA DUQ		265 1	258,000.00		871,636,633.03

Siigo -		CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO				MAR/31/2026	
Procesado: 2026/04/15-10/48		LIBRO AUXILIAR - GENERAL				Pag-0002	
		De : MAR 1/2026 A : MAR 31/2026					
COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900	HOGARE 251847984	2026		894,302,635.03			929,068,396.60
G-220-00000000564-002	2026/03/04	DIOSMIRA DUQ		265 1	846,305.00		870,790,328.03
G-220-00000000565-002	2026/03/04	DIOSMIRA DUQ		265 1	519,000.00		870,271,328.03
G-220-00000000566-002	2026/03/04	DIOSMIRA DUQ		265 1	570,315.00		869,701,013.03
G-220-00000000567-002	2026/03/04	DIOSMIRA DUQ		265 1	693,835.00		869,007,178.03
G-220-00000000568-002	2026/03/04	DIOSMIRA DUQ		265 1	424,000.00		868,583,178.03
G-220-00000000569-002	2026/03/04	DIOSMIRA DUQ		265 1	535,575.00		868,047,603.03
G-220-00000000570-002	2026/03/04	DIOSMIRA DUQ		265 1	605,055.00		867,442,548.03
G-220-00000000571-002	2026/03/04	DIOSMIRA DUQ		265 1	447,000.00		866,995,548.03
G-220-00000000572-002	2026/03/04	EDGAR HERNAN		265 1	483,585.00		866,511,963.03
G-220-00000000573-002	2026/03/04	EDGAR HERNAN		265 1	35,105.00		866,476,858.03
G-220-00000000574-002	2026/03/04	EDGAR HERNAN		265 1	35,105.00		866,441,753.03
G-220-00000000575-002	2026/03/04	EDGAR HERNAN		265 1	478,305.00		865,963,448.03
G-220-00000000576-002	2026/03/04	EDGAR HERNAN		265 1	279,650.00		865,683,798.03
G-220-00000000577-002	2026/03/04	EDGAR HERNAN		265 1	380,650.00		865,303,148.03
G-220-00000000578-002	2026/03/04	EDGAR HERNAN		265 1	401,000.00		864,902,148.03
G-220-00000000579-002	2026/03/04	EDGAR HERNAN		265 1	730,206.00		864,171,942.03
G-220-00000000580-002	2026/03/04	GRUPO COMERC	57	265 1	33,880.00		864,138,062.03
G-220-00000000581-002	2026/03/06	ANYI CADENA-		265 1	147,200.00		863,990,862.03
G-220-00000000582-002	2026/03/06	EDWIN CUERVO		265 1	166,666.00		863,824,196.03
G-220-00000000583-002	2026/03/06	ELIANA ZAMBR		265 1	166,666.00		863,657,530.03
G-220-00000000584-002	2026/03/06	ELIANA RINCO		265 1	67,200.00		863,590,330.03
G-220-00000000585-002	2026/03/06	KAREN RUIZ-A		265 1	83,333.00		863,506,997.03
G-220-00000000586-002	2026/03/06	LINA CELY-AJ		265 1	83,333.00		863,423,664.03
G-220-00000000587-002	2026/03/06	NATHALIA CAN		265 1	83,333.00		863,340,331.03
G-220-00000000588-002	2026/03/06	VIVIAN BONIL		265 1	80,000.00		863,260,331.03
G-220-00000000589-002	2026/03/06	YUDY ROJAS-H		265 1	83,333.00		863,176,998.03
G-220-00000000590-002	2026/03/06	ANGHELA ARIA		265 1	83,333.00		863,093,665.03
G-220-00000000591-002	2026/03/06	DAVID VARGAS		265 1	83,333.00		863,010,332.03
G-220-00000000592-002	2026/03/06	DORA ARGUELL		265 1	83,333.00		862,926,999.03
G-220-00000000593-002	2026/03/06	GENNY RUBIAN		265 1	67,200.00		862,859,799.03
G-220-00000000594-002	2026/03/06	MAGALY CELY-		265 1	83,333.00		862,776,466.03
G-220-00000000595-002	2026/03/06	YESICA CUCHI		265 1	83,333.00		862,693,133.03
G-220-00000000596-002	2026/03/06	YENNY MEDINA		265 1	166,666.00		862,526,467.03
G-220-00000000597-002	2026/03/06	YESSIKA GARC		265 1	166,666.00		862,359,801.03
G-220-00000000598-002	2026/03/06	ANGIE VEGA-A		265 1	49,066.00		862,310,735.03
G-220-00000000599-002	2026/03/06	ADRIANA CUEV		265 1	67,200.00		862,243,535.03
G-220-00000000600-002	2026/03/06	CLAUDIA RODR		265 1	83,333.00		862,160,202.03
G-220-00000000601-002	2026/03/06	DIANA HIGUER		265 1	83,333.00		862,076,869.03
G-220-00000000602-002	2026/03/06	DORA GUERRER		265 1	83,333.00		861,993,536.03
G-220-00000000603-002	2026/03/06	JEIMY BAUTIS		265 1	83,333.00		861,910,203.03
G-220-00000000604-002	2026/03/06	KAREN SARMIE		265 1	83,333.00		861,826,870.03
G-220-00000000605-002	2026/03/06	ERIKA RODRÍG		265 1	83,333.00		861,743,537.03
G-220-00000000606-002	2026/03/06	LEIDY SIERRA		265 1	83,333.00		861,660,204.03
G-220-00000000607-002	2026/03/06	LIZETH CAMAC		265 1	83,333.00		861,576,871.03
G-220-00000000608-002	2026/03/06	SANDRA QUITO		265 1	83,333.00		861,493,538.03
G-220-00000000609-002	2026/03/06	ELIANA ZAMBR		265 1	5800,000.00		855,693,538.03
G-220-00000000610-002	2026/03/06	EDWIN CUERVO		265 1	5006,143.00		850,687,395.03
G-220-00000000611-002	2026/03/06	ANYI CADENA-		265 1	5336,000.00		845,351,395.03
G-220-00000000612-002	2026/03/06	YUDY ROJAS-H		265 1	4000,000.00		841,351,395.03
G-220-00000000613-002	2026/03/06	NATHALIA CAN		265 1	4000,000.00		837,351,395.03
G-220-00000000614-002	2026/03/06	LINA CELY-HO		265 1	4000,000.00		833,351,395.03
G-220-00000000615-002	2026/03/06	KAREN RUIZ-H		265 1	4000,000.00		829,351,395.03
G-220-00000000616-002	2026/03/06	ELIANA RINCO		265 1	3360,000.00		825,991,395.03
G-220-00000000617-002	2026/03/06	VIVIAN BONIL		265 1	4000,000.00		821,991,395.03
G-220-00000000618-002	2026/03/06	YENNY MEDINA		265 1	4300,000.00		817,691,395.03
G-220-00000000619-002	2026/03/06	YESSIKA GARC		265 1	4300,000.00		813,391,395.03

Siigo -		CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO				MAR/31/2026	
Procesado: 2026/04/15-10/48				LIBRO AUXILIAR - GENERAL		Pag-0003	
De : MAR 1/2026 A : MAR 31/2026							
COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900 HOGARE 251847984 2026			894,302,635.03				929,068,396.60
G-220-00000000620-002	2026/03/06	ANGIE VEGA-H		265 1		3956,000.00	809,435,395.03
G-220-00000000621-002	2026/03/06	LIZETH CAMAC		265 1		3600,000.00	805,835,395.03
G-220-00000000622-002	2026/03/06	LEIDY SIERRA		265 1		3600,000.00	802,235,395.03
G-220-00000000623-002	2026/03/06	SANDRA QUITO		265 1		3600,000.00	798,635,395.03
G-220-00000000624-002	2026/03/06	ERIKA RODRIG		265 1		3600,000.00	795,035,395.03
G-220-00000000625-002	2026/03/06	CLAUDIA RODR		265 1		3900,000.00	791,135,395.03
G-220-00000000626-002	2026/03/06	DIANA HIGUER		265 1		3900,000.00	787,235,395.03
G-220-00000000627-002	2026/03/06	JEIMY BAUTIS		265 1		3900,000.00	783,335,395.03
G-220-00000000628-002	2026/03/06	DORA GUERRER		265 1		3900,000.00	779,435,395.03
G-220-00000000629-002	2026/03/06	KAREN SARMIE		265 1		3900,000.00	775,535,395.03
G-220-00000000630-002	2026/03/06	ADRIANA CUEV		265 1		3276,000.00	772,259,395.03
G-220-00000000631-002	2026/03/06	YESICA CUCHI		265 1		3900,000.00	768,359,395.03
G-220-00000000632-002	2026/03/06	ANGHELA ARIA		265 1		3900,000.00	764,459,395.03
G-220-00000000633-002	2026/03/06	DORA ARGUELL		265 1		3900,000.00	760,559,395.03
G-220-00000000634-002	2026/03/06	MAGALY CELY-		265 1		3900,000.00	756,659,395.03
G-220-00000000635-002	2026/03/06	DAVID VARGAS		265 1		3900,000.00	752,759,395.03
G-220-00000000636-002	2026/03/06	GENNY RUBIAN		265 1		3276,000.00	749,483,395.03
G-220-00000000637-002	2026/03/06	MARIA FORERO		265 1		4000,000.00	745,483,395.03
G-220-00000000643-002	2026/03/06	ICBF-DEV RES	64	265 1		17510,751.00	727,972,644.03
G-220-00000000891-002	2026/03/06	TRES ELEFANT	84	265 1		1549,500.00	726,423,144.03
G-220-00000000892-002	2026/03/06	TRES ELEFANT	85	265 1		1392,900.00	725,030,244.03
G-220-00000001024-002	2026/03/06	FUNDACION CO	281	265 1		500,000.00	724,530,244.03
G-220-00000000638-002	2026/03/09	YULENIS DIAZ	58	265 1		80,000.00	724,450,244.03
G-220-00000000639-002	2026/03/09	SARA RODRIGU	60	265 1		320,000.00	724,130,244.03
G-220-00000000640-002	2026/03/09	LUZ MATAMORO	61	265 1		144,910.00	723,985,334.03
G-220-00000001019-002	2026/03/09	CLARO-FAC 24	276	265 1		125,900.00	723,859,434.03
G-220-00000000644-002	2026/03/10	AMY MUTIS-CU		265 1		3972,000.00	719,887,434.03
G-220-00000000645-002	2026/03/10	BITELBINA HU		265 1		3846,000.00	716,041,434.03
G-220-00000000646-002	2026/03/10	EVELIN PINTO		265 1		4902,000.00	711,139,434.03
G-220-00000000647-002	2026/03/10	WILLIAM PATI		265 1		2916,000.00	708,223,434.03
G-220-00000000648-002	2026/03/10	JAIRO ANTONI		265 1		1860,000.00	706,363,434.03
G-220-00000000649-002	2026/03/10	ANGIE TORRES		265 1		1023,000.00	705,340,434.03
G-220-00000000650-002	2026/03/10	BLANCA SIERR		265 1		4650,000.00	700,690,434.03
G-220-00000000651-002	2026/03/10	GILMA ALARCO		265 1		1986,000.00	698,704,434.03
G-220-00000000652-002	2026/03/10	GLORIA MERCH		265 1		1689,500.00	697,014,934.03
G-220-00000000653-002	2026/03/10	HELENA HERRE		265 1		2218,500.00	694,796,434.03
G-220-00000000654-002	2026/03/10	JANETH GONZA		265 1		3042,000.00	691,754,434.03
G-220-00000000655-002	2026/03/10	LUZ SIERRA-C		265 1		2185,500.00	689,568,934.03
G-220-00000000656-002	2026/03/10	LUZ ACEVEDO-		265 1		2112,000.00	687,456,934.03
G-220-00000000657-002	2026/03/10	MARIA FERNAN		265 1		3042,000.00	684,414,934.03
G-220-00000000658-002	2026/03/10	MARIA GUZMÁN		265 1		2112,000.00	682,302,934.03
G-220-00000000659-002	2026/03/10	MARIA SOSA-C		265 1		1860,000.00	680,442,934.03
G-220-00000000660-002	2026/03/10	MARTHA RIAÑO		265 1		3042,000.00	677,400,934.03
G-220-00000000661-002	2026/03/10	MAYERLY HUER		265 1		1860,000.00	675,540,934.03
G-220-00000000662-002	2026/03/10	NANCY SUAREZ		265 1		2112,000.00	673,428,934.03
G-220-00000000663-002	2026/03/10	SARA RODRÍGU		265 1		2790,000.00	670,638,934.03
G-220-00000000664-002	2026/03/10	YENY BARRERA		265 1		1473,000.00	669,165,934.03
G-220-00000000665-002	2026/03/10	YULENIS DÍAZ		265 1		1860,000.00	667,305,934.03
G-220-00000000666-002	2026/03/10	ALBA CORTES-		265 1		2112,000.00	665,193,934.03
G-220-00000000667-002	2026/03/10	BLANCA GUERR		265 1		3846,000.00	661,347,934.03
G-220-00000000668-002	2026/03/10	CRISTINA JIM		265 1		2112,000.00	659,235,934.03
G-220-00000000669-002	2026/03/10	DORIS CASTEL		265 1		604,500.00	658,631,434.03
G-220-00000000670-002	2026/03/10	EDISMELDA PE		265 1		2112,000.00	656,519,434.03
G-220-00000000671-002	2026/03/10	GLADYS RODIG		265 1		3042,000.00	653,477,434.03
G-220-00000000672-002	2026/03/10	GLORIA MATEU		265 1		1860,000.00	651,617,434.03
G-220-00000000673-002	2026/03/10	GRISELA SIER		265 1		1986,000.00	649,631,434.03

Siigo -		CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO				MAR/31/2026	
Procesado: 2026/04/15-10/48				LIBRO AUXILIAR - GENERAL		Pag-0004	
De : MAR 1/2026 A : MAR 31/2026							
COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900 HOGARE 251847984 2026			894,302,635.03				929,068,396.60
G-220-00000000674-002	2026/03/10	JESSICA RUIZ	265	1	2203,000.00		647,428,434.03
G-220-00000000675-002	2026/03/10	KATERINE ROD	265	1	2112,000.00		645,316,434.03
G-220-00000000676-002	2026/03/10	LILIA SALINA	265	1	3972,000.00		641,344,434.03
G-220-00000000677-002	2026/03/10	LUZ RINCON-C	265	1	1056,000.00		640,288,434.03
G-220-00000000678-002	2026/03/10	LUZ ANGEL-CU	265	1	2790,000.00		637,498,434.03
G-220-00000000679-002	2026/03/10	MARIA GONZAL	265	1	2112,000.00		635,386,434.03
G-220-00000000680-002	2026/03/10	MILTHON GARC	265	1	1056,000.00		634,330,434.03
G-220-00000000681-002	2026/03/10	MIRYAN GONZA	265	1	2590,500.00		631,739,934.03
G-220-00000000682-002	2026/03/10	NIEVE SALINA	265	1	2187,500.00		629,552,434.03
G-220-00000000683-002	2026/03/10	PAULA CORTES	265	1	2437,500.00		627,114,934.03
G-220-00000000684-002	2026/03/10	SANDRA MARTI	265	1	1986,000.00		625,128,934.03
G-220-00000000685-002	2026/03/10	SONIA TOBAR-	265	1	2821,900.00		622,307,034.03
G-220-00000000686-002	2026/03/10	VIVIANA GONZ	265	1	2916,000.00		619,391,034.03
G-220-00000000687-002	2026/03/10	ANGELMIRO LO	265	1	2112,000.00		617,279,034.03
G-220-00000000688-002	2026/03/10	CARMEN PINED	265	1	1860,000.00		615,419,034.03
G-220-00000000689-002	2026/03/10	DAMARIS PAEZ	265	1	3720,000.00		611,699,034.03
G-220-00000000690-002	2026/03/10	DIANA PAEZ-C	265	1	3042,000.00		608,657,034.03
G-220-00000000691-002	2026/03/10	KATHERINE RA	265	1	2216,500.00		606,440,534.03
G-220-00000000692-002	2026/03/10	MAIRA PAEZ-C	265	1	2112,000.00		604,328,534.03
G-220-00000000693-002	2026/03/10	MARIA PAEZ-C	265	1	3168,000.00		601,160,534.03
G-220-00000000694-002	2026/03/10	MARY GONZALE	265	1	2112,000.00		599,048,534.03
G-220-00000000695-002	2026/03/10	NINFA PAEZ-C	265	1	2112,000.00		596,936,534.03
G-220-00000000696-002	2026/03/10	PATRICIA RAM	265	1	2657,600.00		594,278,934.03
G-220-00000000697-002	2026/03/10	PIEDAD PAEZ-	265	1	3168,000.00		591,110,934.03
G-220-00000000698-002	2026/03/10	SANDRA RAMIR	265	1	2112,000.00		588,998,934.03
G-220-00000000699-002	2026/03/10	LUZ CASAS-CU	265	1	1056,000.00		587,942,934.03
G-220-00000000700-002	2026/03/10	ADRIANA GONZ	265	1	1860,000.00		586,082,934.03
G-220-00000000701-002	2026/03/10	ALBA LESMES-	265	1	2112,000.00		583,970,934.03
G-220-00000000702-002	2026/03/10	ANA TENJO-CU	265	1	3846,000.00		580,124,934.03
G-220-00000000703-002	2026/03/10	ANGELICA VIL	265	1	4098,000.00		576,026,934.03
G-220-00000000704-002	2026/03/10	ARACELI RUIZ	265	1	2790,000.00		573,236,934.03
G-220-00000000705-002	2026/03/10	BLANCA PULID	265	1	3520,500.00		569,716,434.03
G-220-00000000706-002	2026/03/10	CARMEN VILLA	265	1	2916,000.00		566,800,434.03
G-220-00000000707-002	2026/03/10	CLAUDIA PIRA	265	1	2790,000.00		564,010,434.03
G-220-00000000708-002	2026/03/10	ELIZABETH HE	265	1	2790,000.00		561,220,434.03
G-220-00000000709-002	2026/03/10	FERNANDA ROJ	265	1	2325,000.00		558,895,434.03
G-220-00000000710-002	2026/03/10	FLOR RINCON-	265	1	3042,000.00		555,853,434.03
G-220-00000000711-002	2026/03/10	FRANCY RODRI	265	1	1860,000.00		553,993,434.03
G-220-00000000712-002	2026/03/10	GLORIA OSTIO	265	1	2112,000.00		551,881,434.03
G-220-00000000713-002	2026/03/10	JUDITH ARENA	265	1	2852,000.00		549,029,434.03
G-220-00000000714-002	2026/03/10	JULIA FORERO	265	1	2263,000.00		546,766,434.03
G-220-00000000715-002	2026/03/10	LEIDY GONZAL	265	1	2790,000.00		543,976,434.03
G-220-00000000716-002	2026/03/10	LIDA PEREZ-C	265	1	2650,500.00		541,325,934.03
G-220-00000000717-002	2026/03/10	LUZ MATAMORO	265	1	3720,000.00		537,605,934.03
G-220-00000000718-002	2026/03/10	MARIA CASTEL	265	1	2790,000.00		534,815,934.03
G-220-00000000719-002	2026/03/10	MARTHA DOMIN	265	1	1860,000.00		532,955,934.03
G-220-00000000720-002	2026/03/10	MARTHA PEREZ	265	1	3042,000.00		529,913,934.03
G-220-00000000721-002	2026/03/10	NURY BOLIVAR	265	1	2201,000.00		527,712,934.03
G-220-00000000722-002	2026/03/10	RUBID IDROBO	265	1	2916,000.00		524,796,934.03
G-220-00000000723-002	2026/03/10	AMY MUTIS-BE	265	1	1750,905.00		523,046,029.03
G-220-00000000724-002	2026/03/10	BITELBINA HU	265	1	1750,905.00		521,295,124.03
G-220-00000000725-002	2026/03/10	EVELIN PINTO	265	1	1750,905.00		519,544,219.03
G-220-00000000726-002	2026/03/10	WILLIAM PATI	265	1	1750,905.00		517,793,314.03
G-220-00000000727-002	2026/03/10	JAIRO ANTONI	265	1	1167,270.00		516,626,044.03
G-220-00000000728-002	2026/03/10	ANGIE TORRES	265	1	641,999.00		515,984,045.03
G-220-00000000729-002	2026/03/10	BLANCA SIERR	265	1	1750,905.00		514,233,140.03

Siigo - CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO				MAR/31/2026		
Procesado: 2026/04/15-10/48				LIBRO AUXILIAR - GENERAL		
				Pag-0005		
De : MAR 1/2026 A : MAR 31/2026						
COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS
						NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900	HOGARE 251847984	2026		894,302,635.03		929,068,396.60
G-220-00000000730-002	2026/03/10	GILMA ALARCO		265 1	1459,087.00	512,774,053.03
G-220-00000000731-002	2026/03/10	GLORIA MERCH		265 1	1060,270.00	511,713,783.03
G-220-00000000732-002	2026/03/10	HELENA HERRE		265 1	1604,996.00	510,108,787.03
G-220-00000000733-002	2026/03/10	JANETH GONZA		265 1	1750,905.00	508,357,882.03
G-220-00000000734-002	2026/03/10	LUZ SIERRA-B		265 1	1371,542.00	506,986,340.03
G-220-00000000735-002	2026/03/10	LUZ ACEVEDO-		265 1	1750,905.00	505,235,435.03
G-220-00000000736-002	2026/03/10	MARIA FERNAN		265 1	1750,905.00	503,484,530.03
G-220-00000000737-002	2026/03/10	MARIA GUZMÁN		265 1	1750,905.00	501,733,625.03
G-220-00000000738-002	2026/03/10	MARIA SOSA-B		265 1	1167,270.00	500,566,355.03
G-220-00000000739-002	2026/03/10	MARTHA RIAÑO		265 1	1750,905.00	498,815,450.03
G-220-00000000740-002	2026/03/10	MAYERLY HUER		265 1	1167,270.00	497,648,180.03
G-220-00000000741-002	2026/03/10	NANCY SUAREZ		265 1	1750,905.00	495,897,275.03
G-220-00000000742-002	2026/03/10	SARA RODRÍGU		265 1	1750,905.00	494,146,370.03
G-220-00000000743-002	2026/03/10	YENY BARRERA		265 1	977,588.00	493,168,782.03
G-220-00000000744-002	2026/03/10	YULENIS DÍAZ		265 1	1167,270.00	492,001,512.03
G-220-00000000745-002	2026/03/10	MARIA PEREZ-		265 1	291,817.00	491,709,695.03
G-220-00000000746-002	2026/03/10	ALBA CORTES-		265 1	1750,905.00	489,958,790.03
G-220-00000000747-002	2026/03/10	BLANCA GUERR		265 1	1750,905.00	488,207,885.03
G-220-00000000748-002	2026/03/10	CRISTINA JIM		265 1	1750,905.00	486,456,980.03
G-220-00000000749-002	2026/03/10	DORIS CASTEL		265 1	379,363.00	486,077,617.03
G-220-00000000750-002	2026/03/10	EDISMELDA PE		265 1	1750,905.00	484,326,712.03
G-220-00000000751-002	2026/03/10	GLADYS RODIG		265 1	1750,905.00	482,575,807.03
G-220-00000000752-002	2026/03/10	GLORIA MATEU		265 1	1167,270.00	481,408,537.03
G-220-00000000753-002	2026/03/10	GRISELA SIER		265 1	1459,088.00	479,949,449.03
G-220-00000000754-002	2026/03/10	JESSICA RUIZ		265 1	1595,269.00	478,354,180.03
G-220-00000000755-002	2026/03/10	KATERINE ROD		265 1	1750,905.00	476,603,275.03
G-220-00000000756-002	2026/03/10	LILIA SALINA		265 1	1750,905.00	474,852,370.03
G-220-00000000757-002	2026/03/10	LUZ RINCON-B		265 1	875,453.00	473,976,917.03
G-220-00000000758-002	2026/03/10	LUZ ANGEL-BE		265 1	1750,905.00	472,226,012.03
G-220-00000000759-002	2026/03/10	MARIA GONZAL		265 1	1750,905.00	470,475,107.03
G-220-00000000760-002	2026/03/10	MILTHON GARC		265 1	875,453.00	469,599,654.03
G-220-00000000761-002	2026/03/10	MIRYAN GONZA		265 1	1750,905.00	467,848,749.03
G-220-00000000762-002	2026/03/10	NIEVE SALINA		265 1	1585,542.00	466,263,207.03
G-220-00000000763-002	2026/03/10	PAULA CORTES		265 1	1750,905.00	464,512,302.03
G-220-00000000764-002	2026/03/10	SANDRA MARTI		265 1	1459,088.00	463,053,214.03
G-220-00000000765-002	2026/03/10	SONIA TOBAR-		265 1	1750,905.00	461,302,309.03
G-220-00000000766-002	2026/03/10	VIVIANA GONZ		265 1	1750,905.00	459,551,404.03
G-220-00000000767-002	2026/03/10	ANGELMIRO LO		265 1	1750,905.00	457,800,499.03
G-220-00000000768-002	2026/03/10	CARMEN PINED		265 1	1167,270.00	456,633,229.03
G-220-00000000769-002	2026/03/10	DAMARIS PAEZ		265 1	1750,905.00	454,882,324.03
G-220-00000000770-002	2026/03/10	DIANA PAEZ-B		265 1	1750,905.00	453,131,419.03
G-220-00000000771-002	2026/03/10	KATHERINE RA		265 1	1390,997.00	451,740,422.03
G-220-00000000772-002	2026/03/10	MAIRA PAEZ-B		265 1	1750,905.00	449,989,517.03
G-220-00000000773-002	2026/03/10	MARIA PAEZ-B		265 1	1750,905.00	448,238,612.03
G-220-00000000774-002	2026/03/10	MARY GONZALE		265 1	1750,905.00	446,487,707.03
G-220-00000000775-002	2026/03/10	NINF A PAEZ-B		265 1	1750,905.00	444,736,802.03
G-220-00000000776-002	2026/03/10	PATRICIA RAM		265 1	1750,905.00	442,985,897.03
G-220-00000000777-002	2026/03/10	PIEDAD PAEZ-		265 1	1750,905.00	441,234,992.03
G-220-00000000778-002	2026/03/10	SANDRA RAMIR		265 1	1750,905.00	439,484,087.03
G-220-00000000779-002	2026/03/10	LUZ CASAS-BE		265 1	875,453.00	438,608,634.03
G-220-00000000780-002	2026/03/10	ADRIANA GONZ		265 1	1167,270.00	437,441,364.03
G-220-00000000781-002	2026/03/10	ALBA LESMES-		265 1	1750,905.00	435,690,459.03
G-220-00000000782-002	2026/03/10	ANA TENJO-BE		265 1	1750,905.00	433,939,554.03
G-220-00000000783-002	2026/03/10	ANGELICA VIL		265 1	1750,905.00	432,188,649.03
G-220-00000000784-002	2026/03/10	ARACELI RUIZ		265 1	1750,905.00	430,437,744.03
G-220-00000000785-002	2026/03/10	BLANCA PULID		265 1	1750,905.00	428,686,839.03

Siigo -		CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO				MAR/31/2026	
Procesado: 2026/04/15-10/48		LIBRO AUXILIAR - GENERAL				Pag-0006	
		De : MAR 1/2026 A : MAR 31/2026					
COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900	HOGARE	251847984	2026	894,302,635.03			929,068,396.60
G-220-00000000786-002	2026/03/10	CARMEN VILLA		265 1	1750,905.00		426,935,934.03
G-220-00000000787-002	2026/03/10	CLAUDIA PIRA		265 1	1750,905.00		425,185,029.03
G-220-00000000788-002	2026/03/10	ELIZABETH HE		265 1	1750,905.00		423,434,124.03
G-220-00000000789-002	2026/03/10	FERNANDA ROJ		265 1	1459,068.00		421,975,056.03
G-220-00000000790-002	2026/03/10	FLOR RINCON-		265 1	1750,905.00		420,224,151.03
G-220-00000000791-002	2026/03/10	FRANCY RODRI		265 1	1167,270.00		419,056,881.03
G-220-00000000792-002	2026/03/10	GLORIA OSTIO		265 1	1750,905.00		417,305,976.03
G-220-00000000793-002	2026/03/10	JUDITH ARENA		265 1	1750,905.00		415,555,071.03
G-220-00000000794-002	2026/03/10	JULIA FORERO		265 1	1420,179.00		414,134,892.03
G-220-00000000795-002	2026/03/10	LEIDY GONZAL		265 1	1750,905.00		412,383,987.03
G-220-00000000796-002	2026/03/10	LIDA PEREZ-B		265 1	1663,360.00		410,720,627.03
G-220-00000000797-002	2026/03/10	LUZ MATAMORO		265 1	1750,905.00		408,969,722.03
G-220-00000000798-002	2026/03/10	MARIA CASTEL		265 1	1750,905.00		407,218,817.03
G-220-00000000799-002	2026/03/10	MARTHA DOMIN		265 1	1167,270.00		406,051,547.03
G-220-00000000800-002	2026/03/10	MARTHA PEREZ		265 1	1750,905.00		404,300,642.03
G-220-00000000801-002	2026/03/10	NURY BOLIVAR		265 1	1381,270.00		402,919,372.03
G-220-00000000802-002	2026/03/10	RUBID IDROBO		265 1	1750,905.00		401,168,467.03
G-220-00000000803-002	2026/03/10	DEISSY CHAPA		265 1	164,947.00		401,003,520.03
G-220-00000000804-002	2026/03/10	DAYANA VARGA		265 1	177,167.00		400,826,353.03
G-220-00000000805-002	2026/03/10	MARIA LOPEZ-		265 1	78,000.00		400,748,353.03
G-220-00000000806-002	2026/03/10	NINFPA PAEZ-G		265 1	212,000.00		400,536,353.03
G-220-00000000807-002	2026/03/10	BLANCA GUERR		265 1	116,000.00		400,420,353.03
G-220-00000000808-002	2026/03/10	GRISELA VIQU		265 1	220,000.00		400,200,353.03
G-220-00000000809-002	2026/03/10	WILLIAM PATI		265 1	119,000.00		400,081,353.03
G-220-00000000810-002	2026/03/10	FLOTA RAQUIR		265 1	1960,154.00		398,121,199.03
G-220-00000000811-002	2026/03/10	JAIRO OROPEZ		265 1	119,000.00		398,002,199.03
G-220-00000000812-002	2026/03/10	GILMA ALARCO		265 1	141,680.00		397,860,519.03
G-220-00000000813-002	2026/03/10	LUZ ANGEL-GA		265 1	490,000.00		397,370,519.03
G-220-00000000814-002	2026/03/10	DANIEL VARGA		265 1	772,000.00		396,598,519.03
G-220-00000000815-002	2026/03/10	MARIA GUZMAN		265 1	89,000.00		396,509,519.03
G-220-00000000816-002	2026/03/10	EVELIN PINTO		265 1	280,000.00		396,229,519.03
G-220-00000000817-002	2026/03/10	LEIDY SAAVED		265 1	629,217.00		395,600,302.03
G-220-00000000818-002	2026/03/10	BITELBINA HU		265 1	366,300.00		395,234,002.03
G-220-00000000819-002	2026/03/10	NOHORA AGUIL		265 1	208,868.00		395,025,134.03
G-220-00000000820-002	2026/03/10	JESSICA RUIZ		265 1	50,000.00		394,975,134.03
G-220-00000000821-002	2026/03/10	JANETH GONZA		265 1	176,000.00		394,799,134.03
G-220-00000000822-002	2026/03/10	DANIEL VARGA		265 1	1737,000.00		393,062,134.03
G-220-00000000823-002	2026/03/10	IVAN LOPEZ-A		265 1	78,000.00		392,984,134.03
G-220-00000000824-002	2026/03/10	PIEDAD PAEZ-		265 1	124,000.00		392,860,134.03
G-220-00000000825-002	2026/03/10	SARA RODRIGU		265 1	199,441.00		392,660,693.03
G-220-00000000826-002	2026/03/10	LEOPOLDO ROD		265 1	320,000.00		392,340,693.03
G-220-00000000827-002	2026/03/10	VIVIANA GONZ		265 1	150,200.00		392,190,493.03
G-220-00000000828-002	2026/03/10	LUZ SIERRA-G		265 1	110,000.00		392,080,493.03
G-220-00000000829-002	2026/03/10	BLANCA SIERR		265 1	92,000.00		391,988,493.03
G-220-00000000830-002	2026/03/10	SONIA TOBAR-		265 1	268,000.00		391,720,493.03
G-220-00000000831-002	2026/03/10	HELENA HERRE		265 1	392,700.00		391,327,793.03
G-220-00000000832-002	2026/03/10	MARIA SOSA-G		265 1	343,600.00		390,984,193.03
G-220-00000000833-002	2026/03/10	GILMA ALARCO	65	265 1	177,199.00		390,806,994.03
G-220-00000000642-002	2026/03/12	CESAR CANARI	63	265 1	100,000.00		390,706,994.03
G-220-00000000838-002	2026/03/12	ICBF-CXP REN	70	265 1	42,429.00		390,664,565.03
G-220-00000000974-002	2026/03/12	CID ADMON -U	267	265 1	3623,400.00		387,041,165.03
G-220-00000001027-002	2026/03/12	CID ADMON-CX	284	265 1	5482,000.00		381,559,165.03
G-220-00000000834-002	2026/03/13	MARIA LEON-S	66	265 1	564,000.00		380,995,165.03
G-220-00000000835-002	2026/03/13	FLOR RINCON-	67	265 1	22,000.00		380,973,165.03
G-220-00000000836-002	2026/03/13	FRANCY RODRI	68	265 1	254,850.00		380,718,315.03
G-220-00000000837-002	2026/03/13	ELIZABETH PA	69	265 1	100,000.00		380,618,315.03

Siigo - CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO				MAR/31/2026	
Procesado: 2026/04/15-10/48				Pag-0007	
De : MAR 1/2026 A : MAR 31/2026					
COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	NUEVO SALDO
				DEBITOS	CREDITOS
CUENTA: 1120054900	HOGARE	251847984	2026	894,302,635.03	929,068,396.60
G-220-00000000839-002	2026/03/13	GUERITOS-FAC	71	265 1	1401,202.00
G-220-00000000975-002	2026/03/13	FUNDACION SE	268	265 1	190,000.00
G-220-00000001025-002	2026/03/13	CID ADMON-CR	282	265 1	1055,489.00
G-220-00000000893-002	2026/03/16	TRES ELEFANT	86	265 1	1285,100.00
G-220-00000000894-002	2026/03/16	TRES ELEFANT	87	265 1	1822,000.00
G-220-00000000895-002	2026/03/16	TRES ELEFANT	89	265 1	2286,500.00
G-220-00000000641-002	2026/03/17	LUZ MATAMORO	62	265 1	144,910.00
G-220-00000000840-002	2026/03/18	EDGAR HERNAN	72	265 1	745,012.84
G-220-00000000841-002	2026/03/18	EDGAR HERNAN	73	265 1	800,570.53
G-220-00000000842-002	2026/03/18	EDGAR HERNAN	74	265 1	666,271.66
G-220-00000000843-002	2026/03/18	EDGAR HERNAN	75	265 1	390,999.49
G-220-00000000844-002	2026/03/18	ANA SALINAS-	76	265 1	973,050.00
G-220-00000000845-002	2026/03/18	SUPER TIENDA	77	265 1	99,500.00
G-220-00000000846-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	83,200.00
G-220-00000000847-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	398,000.00
G-220-00000000848-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	212,800.00
G-220-00000000849-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	491,200.00
G-220-00000000850-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	777,000.00
G-220-00000000851-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	606,000.00
G-220-00000000852-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	659,000.00
G-220-00000000853-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	256,000.00
G-220-00000000854-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	322,000.00
G-220-00000000855-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	352,000.00
G-220-00000000856-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	419,000.00
G-220-00000000857-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	564,000.00
G-220-00000000858-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	314,000.00
G-220-00000000859-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	566,000.00
G-220-00000000860-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	289,000.00
G-220-00000000861-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	495,000.00
G-220-00000000862-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	483,000.00
G-220-00000000863-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	346,000.00
G-220-00000000864-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	624,024.00
G-220-00000000865-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	404,000.00
G-220-00000000866-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	236,000.00
G-220-00000000868-002	2026/03/18	LA SUPER TIE		265 1	598,000.00
G-220-00000000869-002	2026/03/18	CLAUDIA LOPE		265 1	139,899.97
G-220-00000000870-002	2026/03/18	CLAUDIA LOPE		265 1	12,000.00
G-220-00000000871-002	2026/03/18	CLAUDIA LOPE		265 1	259,800.00
G-220-00000000872-002	2026/03/18	CLAUDIA LOPE		265 1	57,000.00
G-220-00000000873-002	2026/03/18	CLAUDIA LOPE		265 1	174,000.00
G-220-00000000874-002	2026/03/18	CLAUDIA LOPE		265 1	59,000.00
G-220-00000000875-002	2026/03/18	CLAUDIA LOPE		265 1	370,300.00
G-220-00000000876-002	2026/03/18	CLAUDIA LOPE		265 1	316,800.00
G-220-00000000877-002	2026/03/18	CLAUDIA LOPE		265 1	154,500.00
G-220-00000000878-002	2026/03/18	CLAUDIA LOPE		265 1	228,000.00
G-220-00000000879-002	2026/03/18	CLAUDIA LOPE		265 1	408,100.00
G-220-00000000880-002	2026/03/18	CLAUDIA LOPE		265 1	114,300.00
G-220-00000000881-002	2026/03/18	CLAUDIA LOPE		265 1	362,900.00
G-220-00000000882-002	2026/03/18	CLAUDIA LOPE		265 1	227,000.00
G-220-00000000883-002	2026/03/18	FRANCELENA S	78	265 1	90,000.00
G-220-00000000884-002	2026/03/18	FRANCELENA S	79	265 1	110,000.00
G-220-00000000885-002	2026/03/18	FRANCELENA S	80	265 1	20,000.00
G-220-00000000886-002	2026/03/18	FRANCELENA S	81	265 1	100,000.00
G-220-00000000887-002	2026/03/18	LICETH AREVA		265 1	197,919.00
G-220-00000000888-002	2026/03/18	YADITH COCA-		265 1	98,959.00
G-220-00000000896-002	2026/03/18	JORGE ESTUPI	90	265 1	130,000.00

Siigo - CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO				MAR/31/2026	
Procesado: 2026/04/15-10/48				Pag-0008	
De : MAR 1/2026 A : MAR 31/2026					
COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900 HOGARE 251847984 2026			894,302,635.03		929,068,396.60
G-220-00000000897-002	2026/03/18	JORGE ESTUPI	91	265 1	265,000.00 355,656,827.54
G-220-00000000867-002	2026/03/18	LA SUPER TIE	1	265 1	731,000.00 354,925,827.54
G-220-00000001026-002	2026/03/20	CID-CRUC RE	283	265 1	100,244.00 354,825,583.54
L-994-00000000460-002	2026/03/24	ICBF-DESEMBO		265 1 617214,046.00	972,039,629.54
G-220-00000000898-002	2026/03/25	MARIA LEON-S	92	265 1	564,000.00 971,475,629.54
G-220-00000000899-002	2026/03/25	GRUPO COMERC		265 1	172,500.00 971,303,129.54
G-220-00000000900-002	2026/03/25	GRUPO COMERC		265 1	39,500.00 971,263,629.54
G-220-00000000902-002	2026/03/25	GRUPO COMERC		265 1	96,000.00 971,167,629.54
G-220-00000000903-002	2026/03/25	GRUPO COMERC		265 1	110,000.00 971,057,629.54
G-220-00000000904-002	2026/03/25	GRUPO COMERC		265 1	93,000.00 970,964,629.54
G-220-00000000905-002	2026/03/25	GRUPO COMERC		265 1	100,000.00 970,864,629.54
G-220-00000000906-002	2026/03/25	GRUPO COMERC		265 1	315,000.00 970,549,629.54
G-220-00000000907-002	2026/03/25	GRUPO COMERC		265 1	110,000.00 970,439,629.54
G-220-00000000908-002	2026/03/25	GRUPO COMERC		265 1	96,000.00 970,343,629.54
G-220-00000000909-002	2026/03/25	GRUPO COMERC		265 1	81,500.00 970,262,129.54
G-220-00000000910-002	2026/03/25	GRUPO COMERC		265 1	380,000.00 969,882,129.54
G-220-00000000911-002	2026/03/25	GRUPO COMERC		265 1	380,000.00 969,502,129.54
G-220-00000000912-002	2026/03/25	GRUPO COMERC		265 1	29,000.00 969,473,129.54
G-220-00000000913-002	2026/03/25	GRUPO COMERC		265 1	29,000.00 969,444,129.54
G-220-00000000914-002	2026/03/25	GRUPO COMERC		265 1	96,000.00 969,348,129.54
G-220-00000000915-002	2026/03/25	CLAUDIA LOPE	93	265 1	451,300.00 968,896,829.54
G-220-00000000916-002	2026/03/25	CLAUDIA LOPE	95	265 1	329,399.99 968,567,429.55
G-220-00000000917-002	2026/03/25	LA SUPER TIE		265 1	172,000.00 968,395,429.55
G-220-00000000918-002	2026/03/25	LA SUPER TIE		265 1	732,000.00 967,663,429.55
G-220-00000000919-002	2026/03/25	LA SUPER TIE		265 1	149,400.00 967,514,029.55
G-220-00000000920-002	2026/03/25	LA SUPER TIE		265 1	138,500.00 967,375,529.55
G-220-00000000921-002	2026/03/25	LA SUPER TIE		265 1	149,400.00 967,226,129.55
G-220-00000000922-002	2026/03/25	LA SUPER TIE		265 1	220,000.00 967,006,129.55
G-220-00000000923-002	2026/03/25	LA SUPER TIE		265 1	201,400.00 966,804,729.55
G-220-00000000924-002	2026/03/25	LA SUPER TIE		265 1	775,000.00 966,029,729.55
G-220-00000000925-002	2026/03/25	LA SUPER TIE		265 1	221,100.00 965,808,629.55
G-220-00000000926-002	2026/03/25	GLORIA MERCH		265 1	200,000.00 965,608,629.55
G-220-00000000927-002	2026/03/25	JANETH GONZA		265 1	600,000.00 965,008,629.55
G-220-00000000928-002	2026/03/25	MARIA GUZMÁN		265 1	400,000.00 964,608,629.55
G-220-00000000929-002	2026/03/25	MARTHA RIAÑO		265 1	200,000.00 964,408,629.55
G-220-00000000930-002	2026/03/25	CARMEN PINED		265 1	200,000.00 964,208,629.55
G-220-00000000931-002	2026/03/25	CRISTINA JIM		265 1	200,000.00 964,008,629.55
G-220-00000000932-002	2026/03/25	DAMARIS PAEZ		265 1	200,000.00 963,808,629.55
G-220-00000000933-002	2026/03/25	EDISMELDA PE		265 1	200,000.00 963,608,629.55
G-220-00000000934-002	2026/03/25	GLADYS RODIG		265 1	200,000.00 963,408,629.55
G-220-00000000935-002	2026/03/25	GLORIA MATEU		265 1	400,000.00 963,008,629.55
G-220-00000000936-002	2026/03/25	GRISELA SIER		265 1	200,000.00 962,808,629.55
G-220-00000000937-002	2026/03/25	KATHERINE RA		265 1	200,000.00 962,608,629.55
G-220-00000000938-002	2026/03/25	LILIA SALINA		265 1	400,000.00 962,208,629.55
G-220-00000000939-002	2026/03/25	LUZ RINCON-A		265 1	200,000.00 962,008,629.55
G-220-00000000940-002	2026/03/25	MAIRA PAEZ-A		265 1	200,000.00 961,808,629.55
G-220-00000000941-002	2026/03/25	MARIA PAEZ-A		265 1	200,000.00 961,608,629.55
G-220-00000000942-002	2026/03/25	MARIA GONZAL		265 1	200,000.00 961,408,629.55
G-220-00000000943-002	2026/03/25	MARY GONZALE		265 1	200,000.00 961,208,629.55
G-220-00000000944-002	2026/03/25	NIEVE SALINA		265 1	200,000.00 961,008,629.55
G-220-00000000945-002	2026/03/25	PAULA CORTES		265 1	400,000.00 960,608,629.55
G-220-00000000946-002	2026/03/25	PIEDAD PAEZ-		265 1	200,000.00 960,408,629.55
G-220-00000000947-002	2026/03/25	SANDRA MARTI		265 1	200,000.00 960,208,629.55
G-220-00000000949-002	2026/03/25	VIVIANA GONZ		265 1	200,000.00 960,008,629.55
G-220-00000000950-002	2026/03/25	ALBA LESMES-		265 1	200,000.00 959,808,629.55
G-220-00000000951-002	2026/03/25	ANA TENJO-AN		265 1	200,000.00 959,608,629.55

Siigo -		CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO				MAR/31/2026	
Procesado: 2026/04/15-10/48				LIBRO AUXILIAR - GENERAL		Pag-0009	
De : MAR 1/2026 A : MAR 31/2026							
COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900 HOGARE 251847984 2026			894,302,635.03				929,068,396.60
G-220-00000000952-002	2026/03/25	ANGELICA VIL		265 1		200,000.00	959,408,629.55
G-220-00000000953-002	2026/03/25	CARMEN VILLA		265 1		200,000.00	959,208,629.55
G-220-00000000954-002	2026/03/25	CLAUDIA PIRA		265 1		400,000.00	958,808,629.55
G-220-00000000955-002	2026/03/25	ELIZABETH HE		265 1		200,000.00	958,608,629.55
G-220-00000000956-002	2026/03/25	FERNANDA ROJ		265 1		200,000.00	958,408,629.55
G-220-00000000957-002	2026/03/25	JUDITH ARENA		265 1		200,000.00	958,208,629.55
G-220-00000000958-002	2026/03/25	JULIA FORERO		265 1		200,000.00	958,008,629.55
G-220-00000000959-002	2026/03/25	LEIDY GONZAL		265 1		200,000.00	957,808,629.55
G-220-00000000960-002	2026/03/25	LUZ MATAMORO		265 1		200,000.00	957,608,629.55
G-220-00000000961-002	2026/03/25	MARIA CASTEL		265 1		200,000.00	957,408,629.55
G-220-00000000962-002	2026/03/25	MARTHA DOMIN		265 1		200,000.00	957,208,629.55
G-220-00000000963-002	2026/03/25	MARTHA PEREZ		265 1		200,000.00	957,008,629.55
G-220-00000000964-002	2026/03/25	NURY BOLIVAR		265 1		200,000.00	956,808,629.55
G-220-00000000965-002	2026/03/25	RUBID IDROBO		265 1		200,000.00	956,608,629.55
G-220-00000000966-002	2026/03/25	AMY MUTIS-AN		265 1		600,000.00	956,008,629.55
G-220-00000000967-002	2026/03/25	BITELBINA HU		265 1		200,000.00	955,808,629.55
G-220-00000000968-002	2026/03/25	EVELIN PINTO		265 1		200,000.00	955,608,629.55
G-220-00000000969-002	2026/03/25	WILLIAM PATI		265 1		400,000.00	955,208,629.55
G-220-00000000948-002	2026/03/25	SONIA TOBAR-	1	265 1		400,000.00	954,808,629.55
G-220-00000000901-002	2026/03/25	GRUPO COMERC	1	265 1		362,597.00	954,446,032.55
G-220-00000000976-002	2026/03/25	MARIA CASTAÑ	269	265 1		420,000.00	954,026,032.55
G-220-00000000977-002	2026/03/26	JULLIAN VILL	270	265 1		2094,790.00	951,931,242.55
G-220-00000000978-002	2026/03/26	NICOLAS JUYA	271	265 1		2094,790.00	949,836,452.55
G-220-00000000979-002	2026/03/26	YOLIMAR VILL	272	265 1		2094,790.00	947,741,662.55
G-220-00000000980-002	2026/03/26	JEAN CARDOZO	273	265 1		1859,928.00	945,881,734.55
G-220-00000000981-002	2026/03/26	DEISY PEREZ-	274	265 1		2332,572.00	943,549,162.55
G-220-00000000982-002	2026/03/26	DIANA DIAZ-S	275	265 1		2637,169.00	940,911,993.55
G-220-00000000983-002	2026/03/26	DANIELA USEC	275	265 1		2541,202.00	938,370,791.55
G-220-00000000984-002	2026/03/30	JUAN GALLEGO	274	265 1		684,112.00	937,686,679.55
G-220-00000000985-002	2026/03/30	CESAR CANARI	275	265 1		100,000.00	937,586,679.55
G-220-00000001020-002	2026/03/30	PROACTIVA- F	277	265 1		103,097.00	937,483,582.55
G-220-00000001021-002	2026/03/30	EMP ENERGIA-	278	265 1		70,970.00	937,412,612.55
G-220-00000001022-002	2026/03/30	GAS NATURAL-	279	265 1		2,880.00	937,409,732.55
G-220-00000000986-002	2026/03/31	ELIANA ZAMBR		265 1		364,000.00	937,045,732.55
G-220-00000000987-002	2026/03/31	EDWIN CUERVO		265 1		213,200.00	936,832,532.55
G-220-00000000988-002	2026/03/31	ANYI CADENA-		265 1		240,000.00	936,592,532.55
G-220-00000000989-002	2026/03/31	YUDY ROJAS-M		265 1		150,000.00	936,442,532.55
G-220-00000000990-002	2026/03/31	NATHALIA CAN		265 1		116,000.00	936,326,532.55
G-220-00000000991-002	2026/03/31	LINA CELY-MO		265 1		122,000.00	936,204,532.55
G-220-00000000992-002	2026/03/31	KAREN RUIZ-M		265 1		170,000.00	936,034,532.55
G-220-00000000993-002	2026/03/31	ELIANA RINCO		265 1		150,000.00	935,884,532.55
G-220-00000000994-002	2026/03/31	VIVIAN BONIL		265 1		150,000.00	935,734,532.55
G-220-00000000995-002	2026/03/31	YENNY MEDINA		265 1		300,000.00	935,434,532.55
G-220-00000000996-002	2026/03/31	YESSIKA GARC		265 1		261,800.00	935,172,732.55
G-220-00000000997-002	2026/03/31	ANGIE VEGA-M		265 1		250,000.00	934,922,732.55
G-220-00000000998-002	2026/03/31	LIZETH CAMAC		265 1		150,000.00	934,772,732.55
G-220-00000000999-002	2026/03/31	LEIDY SIERRA		265 1		150,000.00	934,622,732.55
G-220-00000001000-002	2026/03/31	SANDRA QUITO		265 1		94,000.00	934,528,732.55
G-220-00000001001-002	2026/03/31	ERIKA RODRIG		265 1		200,000.00	934,328,732.55
G-220-00000001002-002	2026/03/31	MARIA FORERO		265 1		70,000.00	934,258,732.55
G-220-00000001003-002	2026/03/31	CLAUDIA RODR		265 1		150,000.00	934,108,732.55
G-220-00000001004-002	2026/03/31	DIANA HIGUER		265 1		150,000.00	933,958,732.55
G-220-00000001005-002	2026/03/31	JEIMY BAUTIS		265 1		157,000.00	933,801,732.55
G-220-00000001006-002	2026/03/31	DORA GUERRER		265 1		156,800.00	933,644,932.55
G-220-00000001007-002	2026/03/31	KAREN SARMIE		265 1		150,000.00	933,494,932.55
G-220-00000001008-002	2026/03/31	ADRIANA CUEV		265 1		150,000.00	933,344,932.55

Siigo -		CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO				MAR/31/2026	
Procesado: 2026/04/15-10/48		LIBRO AUXILIAR - GENERAL				Pag-0010	
		De : MAR 1/2026 A : MAR 31/2026					
COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900 HOGARE 251847984 2026			894,302,635.03				929,068,396.60
G-220-00000001009-002	2026/03/31	YESICA CUCHI		265 1		150,000.00	933,194,932.55
G-220-00000001010-002	2026/03/31	ANGHELA ARIA		265 1		150,000.00	933,044,932.55
G-220-00000001011-002	2026/03/31	DORA ARGUELL		265 1		150,000.00	932,894,932.55
G-220-00000001012-002	2026/03/31	MAGALY CELY-		265 1		157,000.00	932,737,932.55
G-220-00000001013-002	2026/03/31	DAVID VARGAS		265 1		149,000.00	932,588,932.55
G-220-00000001014-002	2026/03/31	GENNY RUBIAN		265 1		150,000.00	932,438,932.55
G-220-00000001015-002	2026/03/31	MARIELA SANC		265 1		150,000.00	932,288,932.55
G-220-00000001016-002	2026/03/31	JULLIAN JULL		265 1		321,500.00	931,967,432.55
G-220-00000001017-002	2026/03/31	NICOLAS NICO		265 1		200,400.00	931,767,032.55
G-220-00000001018-002	2026/03/31	YOLIMAR YOLI		265 1		50,000.00	931,717,032.55
G-220-00000001023-002	2026/03/31	LEIDY USECHE	280	265 1		212,400.00	931,504,632.55
L-307-00000000452-004	2026/03/31	BANCO DE OCC		265 1		2491,078.18	929,013,554.37
L-307-00000000452-006	2026/03/31	ICBF-CXP REN		265 1	54,842.23		929,068,396.60
TOTALES CUENTA =====>					617,413,798.23	582,648,036.66	929,068,396.60

EXTRACTO BANCARIO CTA. AHORROS			VS	LIBRO AUXILIAR 11200540			
FECHA	NOMBRE	SALDO	DIFERENCIA	SALDO	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 17.510.751	\$ -	(17.510.751,00)	ICBF-DEV RESERVA 31 DIC 2025	G 220 00000000643 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 5.800.000	\$ -	(5.800.000,00)	ELIANA ZAMBRANO-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000609 00002	2026/03/06
2026/03/12	TRANSFERENCIA DB OCCIED	-\$ 5.482.000	\$ -	(5.482.000,00)	CID ADMON-CXP SEGURIDAD SOCIAL MARZO	G 220 00000001027 00002	2026/03/12
2026/03/06	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$ 5.336.000	\$ -	(5.336.000,00)	ANYI CADENA-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000611 00002	2026/03/06
2026/03/12	PAGO TERCERO ACH	-\$ 5.006.143	\$ -	(5.006.143,00)	EDWIN CUERVO-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000610 00002	2026/03/06
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.902.000	\$ -	(4.902.000,00)	EVELIN PINTO-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000646 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.650.000	\$ -	(4.650.000,00)	BLANCA SIERRA-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000650 00002	2026/03/10
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.300.000	\$ -	(4.300.000,00)	YENNY MEDINA-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000618 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$ 4.300.000	\$ -	(4.300.000,00)	YESSIKA GARCIA-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000619 00002	2026/03/06
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.098.000	\$ -	(4.098.000,00)	ANGELICA VILLAMIL-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000703 00002	2026/03/10
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.000.000	\$ -	(4.000.000,00)	YUDY ROJAS-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000612 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.000.000	\$ -	(4.000.000,00)	NATHALIA CANO-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000613 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.000.000	\$ -	(4.000.000,00)	LINA CELY-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000614 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.000.000	\$ -	(4.000.000,00)	KAREN RUIZ-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000615 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.000.000	\$ -	(4.000.000,00)	VIVIAN BONILLA-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000617 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.000.000	\$ -	(4.000.000,00)	MARIA FORERO-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000637 00002	2026/03/06
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.972.000	\$ -	(3.972.000,00)	AMY MUTIS-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000644 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.972.000	\$ -	(3.972.000,00)	LILIA SALINAS-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000676 00002	2026/03/10
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.956.000	\$ -	(3.956.000,00)	ANGIE VEGA-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000620 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.900.000	\$ -	(3.900.000,00)	CLAUDIA RODRIGUEZ-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000625 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.900.000	\$ -	(3.900.000,00)	DIANA HIGUERA-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000626 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.900.000	\$ -	(3.900.000,00)	JEIMY BAUTISTA-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000627 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.900.000	\$ -	(3.900.000,00)	DORA GUERRERO-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000628 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.900.000	\$ -	(3.900.000,00)	KAREN SARMIENTO-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000629 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.900.000	\$ -	(3.900.000,00)	YESICA CUCHIVAGUEN-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000631 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.900.000	\$ -	(3.900.000,00)	ANGELA ARIAS-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000632 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.900.000	\$ -	(3.900.000,00)	DORA ARGUELLO-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000633 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.900.000	\$ -	(3.900.000,00)	MAGALY CELY-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000634 00002	2026/03/06
2026/03/12	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.900.000	\$ -	(3.900.000,00)	DAVID VARGAS-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000635 00002	2026/03/06
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.846.000	\$ -	(3.846.000,00)	BITELBINA HURTADO-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000645 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.846.000	\$ -	(3.846.000,00)	BLANCA GUERRERO-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000667 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.846.000	\$ -	(3.846.000,00)	ANA TENJO-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000702 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.720.000	\$ -	(3.720.000,00)	DAMARIS PAEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000689 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.720.000	\$ -	(3.720.000,00)	LUZ MATAMOROS-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000717 00002	2026/03/10
2026/03/12	TRANSFERENCIA DB OCCIED	-\$ 3.623.400	\$ -	(3.623.400,00)	CID ADMON -UTILIZACION ESPACIO MARZO	G 220 00000000974 00002	2026/03/12
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.600.000	\$ -	(3.600.000,00)	LIZETH CAMACHO-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000621 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.600.000	\$ -	(3.600.000,00)	LEIDY SIERRA-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000622 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$ 3.600.000	\$ -	(3.600.000,00)	SANDRA QUITO-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000623 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$ 3.600.000	\$ -	(3.600.000,00)	ERIKA RODRIGUEZ-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000624 00002	2026/03/06
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.520.500	\$ -	(3.520.500,00)	BLANCA PULIDO-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000705 00002	2026/03/10
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.360.000	\$ -	(3.360.000,00)	ELIANA RINCON-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000616 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.276.000	\$ -	(3.276.000,00)	ADRIANA CUEVAS-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000630 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.276.000	\$ -	(3.276.000,00)	GENNY RUBIANO-HONOR COORDINADOR FEB	G 220 00000000636 00002	2026/03/06
2026/03/04	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	-\$ 3.246.800	\$ -	(3.246.800,00)	CID ADMON -UTILIZACION ESPACIOS FEBRERO	G 220 00000000545 00002	2026/03/04
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.168.000	\$ -	(3.168.000,00)	MARIA PAEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000693 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.168.000	\$ -	(3.168.000,00)	PIEDAD PAEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000697 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.042.000	\$ -	(3.042.000,00)	JANETH GONZALEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000654 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.042.000	\$ -	(3.042.000,00)	MARIA FERNANDEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000657 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.042.000	\$ -	(3.042.000,00)	MARTHA RIANO-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000660 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.042.000	\$ -	(3.042.000,00)	GLADYS RODRIGUEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000671 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.042.000	\$ -	(3.042.000,00)	DIANA PAEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000690 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$ 3.042.000	\$ -	(3.042.000,00)	FLOR RINCON-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000710 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.042.000	\$ -	(3.042.000,00)	MARTHA PEREZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000720 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.916.000	\$ -	(2.916.000,00)	WILLIAM PATIÑO-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000647 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.916.000	\$ -	(2.916.000,00)	VIVIANA GONZALEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000686 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.916.000	\$ -	(2.916.000,00)	CARMEN VILLAMIL-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000706 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.916.000	\$ -	(2.916.000,00)	RUBID IDROBO-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000722 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.852.000	\$ -	(2.852.000,00)	JUDITH ARENAS-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000713 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.821.900	\$ -	(2.821.900,00)	SONIA TOBAR-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000685 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.790.000	\$ -	(2.790.000,00)	SARA RODRIGUEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000663 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.790.000	\$ -	(2.790.000,00)	LUZ ANGEL-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000678 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.790.000	\$ -	(2.790.000,00)	ARACELI RUIZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000704 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.790.000	\$ -	(2.790.000,00)	CLAUDIA PIRATIQUE-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000707 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.790.000	\$ -	(2.790.000,00)	ELIZABETH HERNANDEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000708 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.790.000	\$ -	(2.790.000,00)	LEIDY GONZALEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000715 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.790.000	\$ -	(2.790.000,00)	MARIA CASTELLANOS-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000718 00002	2026/03/10

2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.657.600	\$	-	(2.657.600,00)	PATRICIA RAMIREZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000696 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.650.500	\$	-	(2.650.500,00)	LIDA PEREZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000716 00002	2026/03/10
2026/03/26	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.637.169	\$	-	(2.637.169,00)	DIANA DIAZ-SALARIO X PAGAR MARZO	G 220 00000000982 00002	2026/03/26
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.590.500	\$	-	(2.590.500,00)	MIRYAN GONZALEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000681 00002	2026/03/10
2026/03/26	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.541.202	\$	-	(2.541.202,00)	DANIELA USECHE-SALARIO X PAGAR MARZO	G 220 00000000983 00002	2026/03/26
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.437.500	\$	-	(2.437.500,00)	PAULA CORTES-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000683 00002	2026/03/10
2026/03/26	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.332.572	\$	-	(2.332.572,00)	DEISY PEREZ-SALARIO X PAGAR MARZO	G 220 00000000981 00002	2026/03/26
2026/03/10	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	2.325.000	\$	-	(2.325.000,00)	FERNANDA ROJAS-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000709 00002	2026/03/10
2026/03/16	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	2.286.500	\$	-	(2.286.500,00)	TRES ELEFANTES-FAC 30028 DOTC PERSONAL M	G 220 00000000895 00002	2026/03/16
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.263.000	\$	-	(2.263.000,00)	JULIA FORERO-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000714 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.218.500	\$	-	(2.218.500,00)	HELENA HERRERA-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000653 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.216.500	\$	-	(2.216.500,00)	KATHERINE RAMIREZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000691 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.203.000	\$	-	(2.203.000,00)	JESSICA RUIZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000674 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.201.000	\$	-	(2.201.000,00)	NURY BOLIVAR-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000721 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.187.500	\$	-	(2.187.500,00)	NIEVE SALINAS-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000682 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.185.500	\$	-	(2.185.500,00)	LUZ SIERRA-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000655 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	(2.112.000,00)	LUZ ACEVEDO-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000656 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	(2.112.000,00)	MARIA GUZMAN-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000658 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	(2.112.000,00)	NANCY SUAREZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000662 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	(2.112.000,00)	ALBA CORTES-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000666 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	(2.112.000,00)	CRISTINA JIMENEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000668 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	(2.112.000,00)	EDISMELDA PEÑA-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000670 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	(2.112.000,00)	KATERINE RODRIGUEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000675 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	(2.112.000,00)	MARIA GONZALEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000679 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	(2.112.000,00)	ANGELMIRO LOPEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000687 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	(2.112.000,00)	MAIRA PAEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000692 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	(2.112.000,00)	MARY GONZALEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000694 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	(2.112.000,00)	NINFA PAEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000695 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	(2.112.000,00)	SANDRA RAMIREZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000698 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	(2.112.000,00)	ALBA LESMES-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000701 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	(2.112.000,00)	GLORIA OSTIOS-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000712 00002	2026/03/10
2026/03/26	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.094.790	\$	-	(2.094.790,00)	JULLIAN VILLALOBOS-SALARIO X PAGAR MARZ	G 220 00000000977 00002	2026/03/26
2026/03/26	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.094.790	\$	-	(2.094.790,00)	NICOLAS JUYA-SALARIO X PAGAR MARZO	G 220 00000000978 00002	2026/03/26
2026/03/27	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.094.790	\$	-	(2.094.790,00)	YOLIMAR VILLAMIZAR-SALARIO X PAGAR MARZO	G 220 00000000979 00002	2026/03/26
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.986.000	\$	-	(1.986.000,00)	GILMA ALARCON-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000651 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.986.000	\$	-	(1.986.000,00)	GRISELA SIERRA-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000673 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.986.000	\$	-	(1.986.000,00)	SANDRA MARTINEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000684 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.960.154	\$	-	(1.960.154,00)	FLOTA RAQUIRA-FLOTA RAQUIRA-FAC 68 GASTO EMER TRAN	G 220 00000000810 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.860.000	\$	-	(1.860.000,00)	JAIRO ANTONIO-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000648 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.860.000	\$	-	(1.860.000,00)	MARIA SOSA-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000659 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.860.000	\$	-	(1.860.000,00)	MAYERLY HUERFANO-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000661 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.860.000	\$	-	(1.860.000,00)	YULENIS DIAZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000665 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.860.000	\$	-	(1.860.000,00)	GLORIA MATEUS-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000672 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.860.000	\$	-	(1.860.000,00)	CARMEN PINEDA-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000688 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	1.860.000	\$	-	(1.860.000,00)	ADRIANA GONZALEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000700 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.860.000	\$	-	(1.860.000,00)	FRANCY RODRIGUEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000711 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.860.000	\$	-	(1.860.000,00)	MARTHA DOMINGUEZ-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000719 00002	2026/03/10
2026/03/26	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.859.928	\$	-	(1.859.928,00)	JEAN CARDOZO-SALARIO X PAGAR MARZO	G 220 00000000980 00002	2026/03/26
2026/03/16	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	1.822.000	\$	-	(1.822.000,00)	TRES ELEFANTES-FAC 30027 DOTC PERSONAL M	G 220 00000000894 00002	2026/03/16
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	AMY MUTIS-BECA FEBRERO	G 220 00000000723 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	BITELBINA HURTADO-BECA FEBRERO	G 220 00000000724 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	EVELIN PINTO-BECA FEBRERO	G 220 00000000725 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	WILLIAM PATIÑO-BECA FEBRERO	G 220 00000000726 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	BLANCA SIERRA-BECA FEBRERO	G 220 00000000729 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	JANETH GONZALEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000733 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	LUZ ACEVEDO-BECA FEBRERO	G 220 00000000735 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	MARIA FERNANDEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000736 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	MARIA GUZMAN-BECA FEBRERO	G 220 00000000737 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	MARTHA RIAÑO-BECA FEBRERO	G 220 00000000739 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	NANCY SUAREZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000741 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	SARA RODRIGUEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000742 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	ALBA CORTES-BECA FEBRERO	G 220 00000000746 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	BLANCA GUERRERO-BECA FEBRERO	G 220 00000000747 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	CRISTINA JIMENEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000748 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	EDISMELDA PEÑA-BECA FEBRERO	G 220 00000000750 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	GLADYS RODRIGUEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000751 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	KATERINE RODRIGUEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000755 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	LILIA SALINAS-BECA FEBRERO	G 220 00000000756 00002	2026/03/10

2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	LUZ ANGEL-BECA FEBRERO	G 220 00000000758 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	MARIA GONZALEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000759 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	MIRYAN GONZALEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000761 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	PAULA CORTES-BECA FEBRERO	G 220 00000000763 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	SONIA TOBAR-BECA FEBRERO	G 220 00000000765 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	VIVIANA GONZALEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000766 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	ANGELMIRO LOPEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000767 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	DAMARIS PAEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000769 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	DIANA PAEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000770 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	MAIRA PAEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000772 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	MARIA PAEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000773 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	MARY GONZALEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000774 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	NINFA PAEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000775 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	PATRICIA RAMIREZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000776 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	PIEDAD PAEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000777 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	SANDRA RAMIREZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000778 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	ALBA LESMES-BECA FEBRERO	G 220 00000000781 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	ANA TENJO-BECA FEBRERO	G 220 00000000782 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	ANGELICA VILLAMIL-BECA FEBRERO	G 220 00000000783 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	ARACELI RUIZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000784 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	BLANCA PULIDO-BECA FEBRERO	G 220 00000000785 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	CARMEN VILLAMIL-BECA FEBRERO	G 220 00000000786 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	CLAUDIA PIRATEQUE-BECA FEBRERO	G 220 00000000787 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	ELIZABETH HERNANDEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000788 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	FLOR RINCON-BECA FEBRERO	G 220 00000000790 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	GLORIA OSTIOS-BECA FEBRERO	G 220 00000000792 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	JUDITH ARENAS-BECA FEBRERO	G 220 00000000793 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	LEIDY GONZALEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000795 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	LUZ MATAMOROS-BECA FEBRERO	G 220 00000000797 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	MARIA CASTELLANOS-BECA FEBRERO	G 220 00000000798 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	MARTHA PEREZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000800 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	(1.750.905,00)	RUBID IDROBO-BECA FEBRERO	G 220 00000000802 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.737.000	\$	-	(1.737.000,00)	DANIEL VARGAS-TRANSP BENEF FEB DISC SO	G 220 00000000822 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.689.500	\$	-	(1.689.500,00)	GLORIA MERCHAN-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000652 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.663.360	\$	-	(1.663.360,00)	LIDA PEREZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000796 00002	2026/03/10
2026/03/03	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	1.611.600	\$	-	(1.611.600,00)	TRES ELEFANTES-FAC 9864DOTC PERSONAL MA	G 220 00000000890 00002	2026/03/03
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.604.996	\$	-	(1.604.996,00)	HELENA HERRERA-BECA FEBRERO	G 220 00000000732 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.595.269	\$	-	(1.595.269,00)	JESSICA RUIZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000754 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.585.542	\$	-	(1.585.542,00)	NIEVE SALINAS-BECA FEBRERO	G 220 00000000762 00002	2026/03/10
2026/03/06	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	1.549.500	\$	-	(1.549.500,00)	TRES ELEFANTES-FAC 9897 DOTC PERSONAL MA	G 220 00000000891 00002	2026/03/06
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.523.019	\$	-	(1.523.019,00)	SYM BEST-FAC 199 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000555 00002	2026/03/04
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.498.835	\$	-	(1.498.835,00)	SYM BEST-FAC 198 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000553 00002	2026/03/04
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.478.761	\$	-	(1.478.761,00)	SYM BEST-FAC 197 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000554 00002	2026/03/04
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.473.000	\$	-	(1.473.000,00)	YENY BARRERA-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000664 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.459.088	\$	-	(1.459.088,00)	GRISELA SIERRA-BECA FEBRERO	G 220 00000000753 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.459.088	\$	-	(1.459.088,00)	SANDRA MARTINEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000764 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.459.087	\$	-	(1.459.087,00)	GILMA ALARCON-BECA FEBRERO	G 220 00000000730 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	1.459.068	\$	-	(1.459.068,00)	FERNANDA ROJAS-BECA FEBRERO	G 220 00000000789 00002	2026/03/10
2026/03/03	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	1.439.100	\$	-	(1.439.100,00)	TRES ELEFANTES-FAC 9866 DOTC PERSONAL MA	G 220 00000000889 00002	2026/03/03
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.420.179	\$	-	(1.420.179,00)	JULIA FORERO-BECA FEBRERO	G 220 00000000794 00002	2026/03/10
2026/03/13	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.401.202	\$	-	(1.401.202,00)	GUERITOS-FAC 1947 DOTC PESONAL MAR CHIQ	G 220 00000000839 00002	2026/03/13
2026/03/06	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	1.392.900	\$	-	(1.392.900,00)	TRES ELEFANTES-FAC 9895 DOTC PERSONAL MA	G 220 00000000892 00002	2026/03/06
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.390.997	\$	-	(1.390.997,00)	KATHERINE RAMIREZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000771 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.381.270	\$	-	(1.381.270,00)	NURY BOLIVAR-BECA FEBRERO	G 220 00000000801 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.371.542	\$	-	(1.371.542,00)	LUZ SIERRA-BECA FEBRERO	G 220 00000000734 00002	2026/03/10
2026/03/16	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	1.285.100	\$	-	(1.285.100,00)	TRES ELEFANTES-FAC 30021DOTC PERSONAL MA	G 220 00000000893 00002	2026/03/16
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.167.270	\$	-	(1.167.270,00)	JAIRO ANTONIO-BECA FEBRERO	G 220 00000000727 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.167.270	\$	-	(1.167.270,00)	MARIA SOSA-BECA FEBRERO	G 220 00000000738 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.167.270	\$	-	(1.167.270,00)	MAYERLY HUERFANO-BECA FEBRERO	G 220 00000000740 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.167.270	\$	-	(1.167.270,00)	YULENIS DIAZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000744 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	1.167.270	\$	-	(1.167.270,00)	GLORIA MATEUS-BECA FEBRERO	G 220 00000000752 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.167.270	\$	-	(1.167.270,00)	CARMEN PINEDA-BECA FEBRERO	G 220 00000000768 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.167.270	\$	-	(1.167.270,00)	ADRIANA GONZALEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000780 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.167.270	\$	-	(1.167.270,00)	FRANCY RODRIGUEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000791 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.167.270	\$	-	(1.167.270,00)	MARTHA DOMINGUEZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000799 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.060.270	\$	-	(1.060.270,00)	GLORIA MERCHAN-BECA FEBRERO	G 220 00000000731 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.056.000	\$	-	(1.056.000,00)	LUZ RINCON-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000677 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.056.000	\$	-	(1.056.000,00)	MILTHON GARCIA-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000680 00002	2026/03/10

2026/03/10	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	1.056.000	\$	-	(1.056.000,00)	LUZ CASAS-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000699 00002	2026/03/10
2026/03/13	TRANSFERENCIA DB OCCURED	-\$	1.055.489	\$	-	(1.055.489,00)	CID ADMON-CRUCÉ DIAN RETFTE FEBRERO	G 220 000000001025 00002	2026/03/13
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.023.000	\$	-	(1.023.000,00)	ANGIE TORRES-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000649 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	977.588	\$	-	(977.588,00)	YENY BARRERA-BECA FEBRERO	G 220 00000000743 00002	2026/03/10
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	973.050	\$	-	(973.050,00)	ANA SALINAS-FAC 905 DOTC PERSON MAR CHI	G 220 00000000844 00002	2026/03/18
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	919.425	\$	-	(919.425,00)	ANA SALINAS-FAC 900 DOT PERSONAL FEB CHI	G 220 00000000558 00002	2026/03/04
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	875.453	\$	-	(875.453,00)	LUZ RINCON-BECA FEBRERO	G 220 00000000757 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	875.453	\$	-	(875.453,00)	MILTHON GARCIA-BECA FEBRERO	G 220 00000000760 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	875.453	\$	-	(875.453,00)	LUZ CASAS-BECA FEBRERO	G 220 00000000779 00002	2026/03/10
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	872.625	\$	-	(872.625,00)	ANA SALINAS-FAC 899 DOT PERSONAL FEB CHI	G 220 00000000557 00002	2026/03/04
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	853.060	\$	-	(853.060,00)	DIOSMIRA DUQUE-FAC 27 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000559 00002	2026/03/04
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	846.305	\$	-	(846.305,00)	DIOSMIRA DUQUE-FAC 33 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000564 00002	2026/03/04
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	800.571	\$	-	(800.570,53)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8911 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000841 00002	2026/03/18
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	777.000	\$	-	(777.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1763 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000850 00002	2026/03/18
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	775.000	\$	-	(775.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1784 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000924 00002	2026/03/25
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	772.000	\$	-	(772.000,00)	DANIEL VARGAS-DANIEL VARGAS- TRANSP BENEF FEB DIS	G 220 00000000814 00002	2026/03/10
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	745.013	\$	-	(745.012,84)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8913 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000840 00002	2026/03/18
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	732.000	\$	0	(732.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1778 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000918 00002	2026/03/25
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	731.000	\$	0	(731.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1764 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000867 00002	2026/03/18
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	730.206	\$	-	(730.206,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8930 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000579 00002	2026/03/04
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	693.835	\$	-	(693.835,00)	DIOSMIRA DUQUE-FAC 36 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000567 00002	2026/03/04
2026/03/30	PAGO TERCERO ACH	-\$	684.112	\$	-	(684.112,00)	JUAN GALLEGOS-FAC 4877 RENTA IMPRES FEB	G 220 00000000984 00002	2026/03/30
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	666.272	\$	-	(666.271,66)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8910 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000842 00002	2026/03/18
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	659.000	\$	-	(659.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1748 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000852 00002	2026/03/18
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	641.999	\$	-	(641.999,00)	ANGIE TORRES-BECA FEBRERO	G 220 00000000728 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	629.217	\$	-	(629.217,00)	LEIDY SAAVEDRA-ACOMP HOSP RUBRO (112)FEB	G 220 00000000817 00002	2026/03/10
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	624.024	\$	0	(624.024,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1760 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000864 00002	2026/03/18
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	606.000	\$	-	(606.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1747 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000851 00002	2026/03/18
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	605.055	\$	-	(605.055,00)	DIOSMIRA DUQUE-FAC 31 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000562 00002	2026/03/04
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	605.055	\$	-	(605.055,00)	DIOSMIRA DUQUE-FAC 39 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000570 00002	2026/03/04
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	604.500	\$	-	(604.500,00)	DORIS CASTELLANOS-CUOTA SOSTENIMIENTO FEB	G 220 00000000669 00002	2026/03/10
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	600.000	\$	-	(600.000,00)	JANETH GONZALEZ-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000927 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	600.000	\$	-	(600.000,00)	AMY MUTIS-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000966 00002	2026/03/25
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	598.000	\$	-	(598.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1766 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000868 00002	2026/03/18
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	570.315	\$	-	(570.315,00)	DIOSMIRA DUQUE-FAC 35 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000566 00002	2026/03/04
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	566.000	\$	-	(566.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1755 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000859 00002	2026/03/18
2026/03/13	PAGO TERCERO ACH	-\$	564.000	\$	-	(564.000,00)	MARIA LEON-SERV ASEO FEBRERO	G 220 00000000834 00002	2026/03/13
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	564.000	\$	-	(564.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1753 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000857 00002	2026/03/18
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	564.000	\$	-	(564.000,00)	MARIA LEON-SERV ASEO MARZO	G 220 00000000898 00002	2026/03/25
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	535.575	\$	-	(535.575,00)	DIOSMIRA DUQUE-FAC 38 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000569 00002	2026/03/04
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	521.100	\$	-	(521.100,00)	DIOSMIRA DUQUE-FAC 28 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000560 00002	2026/03/04
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	519.000	\$	-	(519.000,00)	DIOSMIRA DUQUE-FAC 34 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000565 00002	2026/03/04
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	513.380	\$	-	(513.380,00)	DIOSMIRA DUQUE-FAC 30 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000561 00002	2026/03/04
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	500.000	\$	-	(500.000,00)	FUNDACION CON SENT- PRESTA PENSION ENE FEB	G 220 00000001024 00002	2026/03/06
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	495.000	\$	-	(495.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1757 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000861 00002	2026/03/18
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	491.200	\$	-	(491.200,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1741 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000849 00002	2026/03/18
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	490.000	\$	-	(490.000,00)	LUZ ANGEL-GAST EMER FEB	G 220 00000000813 00002	2026/03/10
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	488.785	\$	-	(488.785,00)	YOLIMAR VILLAMIZAR-SUELDO X PAGAR FEBRERO	G 220 00000000544 00002	2026/03/02
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	483.585	\$	-	(483.585,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8924 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000572 00002	2026/03/04
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	483.000	\$	-	(483.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1758 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000862 00002	2026/03/18
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	478.305	\$	-	(478.305,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8925 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000575 00002	2026/03/04
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	451.300	\$	-	(451.300,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 2056 DOTC ESCOLAR MAR	G 220 00000000915 00002	2026/03/25
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	447.000	\$	-	(447.000,00)	DIOSMIRA DUQUE-FAC 40 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000571 00002	2026/03/04
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	424.000	\$	-	(424.000,00)	DIOSMIRA DUQUE-FAC 37 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000568 00002	2026/03/04
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	420.102	\$	-	(420.102,00)	SYM BEST-FAC 195 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000556 00002	2026/03/04
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	420.000	\$	-	(420.000,00)	MARIA CASTAÑO-ANTC COMPRA	G 220 00000000976 00002	2026/03/25
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	419.000	\$	-	(419.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1752 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000856 00002	2026/03/18
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	408.100	\$	-	(408.100,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 1908 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000879 00002	2026/03/18
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	404.000	\$	-	(404.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1761 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000865 00002	2026/03/18
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	401.000	\$	-	(401.000,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8931 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000578 00002	2026/03/04
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	400.000	\$	-	(400.000,00)	MARIA GUZMAN-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000928 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	400.000	\$	-	(400.000,00)	GLORIA MATEUS-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000935 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	400.000	\$	-	(400.000,00)	LILIA SALINAS-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000938 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	400.000	\$	-	(400.000,00)	PAULA CORTES-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000945 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	400.000	\$	-	(400.000,00)	CLAUDIA PIRATEQUE-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000954 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	400.000	\$	-	(400.000,00)	WILLIAM PATIÑO-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000969 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	400.000	\$	-	(400.000,00)	SONIA TOBAR-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000948 00002	2026/03/25
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	398.000	\$	-	(398.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1740 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000847 00002	2026/03/18

2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	392.700	\$	-	(392.700,00)	HELENA HERRERA-GAST EMER FEB	G 220 00000000831 00002	2026/03/10
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	390.999	\$	-	(390.999,49)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8908 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000843 00002	2026/03/18
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	380.650	\$	-	(380.650,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8933 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000577 00002	2026/03/04
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	380.000	\$	-	(380.000,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4654 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000910 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	380.000	\$	-	(380.000,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4655 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000911 00002	2026/03/25
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	379.363	\$	-	(379.363,00)	DORIS CASTELLANOS-BECA FEBRERO	G 220 00000000749 00002	2026/03/10
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	370.300	\$	-	(370.300,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 1911 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000875 00002	2026/03/18
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	366.300	\$	-	(366.300,00)	BITELBINA HURTADO-GAST EMER FEB	G 220 00000000818 00002	2026/03/10
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	364.000	\$	-	(364.000,00)	ELIANA ZAMBRANO-MOV MARZO	G 220 00000000986 00002	2026/03/31
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	362.900	\$	-	(362.900,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 1903 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000881 00002	2026/03/18
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	362.597	\$	-	(362.597,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4645 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000901 00002	2026/03/25
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	352.000	\$	-	(352.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1751 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000855 00002	2026/03/18
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	346.000	\$	-	(346.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1759 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000863 00002	2026/03/18
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	343.600	\$	-	(343.600,00)	MARIA SOSA-GAST EMER FEB	G 220 00000000832 00002	2026/03/10
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	329.400	\$	-	(329.399,99)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 2057 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000916 00002	2026/03/25
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	322.000	-\$	0	(322.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1750 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000854 00002	2026/03/18
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	321.500	\$	-	(321.500,00)	JULLIAN JULLIAN-MOV MARZO	G 220 00000001016 00002	2026/03/31
2026/03/09	PAGO TERCERO ACH	-\$	320.000	\$	-	(320.000,00)	SARA RODRIGUEZ-ANTC ASTO EMERGENCIA MAR	G 220 00000000639 00002	2026/03/09
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	320.000	\$	-	(320.000,00)	LEOPOLDO RODRIGUEZ-TRANSP BENEF FEB DIS	G 220 00000000826 00002	2026/03/10
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	316.800	\$	-	(316.800,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 1910 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000876 00002	2026/03/18
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	315.000	\$	-	(315.000,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4650 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000906 00002	2026/03/25
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	314.000	\$	-	(314.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1754 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000858 00002	2026/03/18
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	305.500	\$	-	(305.500,00)	ANGIE VEGA-MOVILIDAD FEB	G 220 00000000523 00002	2026/03/02
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	300.000	\$	-	(300.000,00)	YENNY MEDINA-MOVILIDAD FEB	G 220 00000000521 00002	2026/03/02
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	300.000	\$	-	(300.000,00)	YENNY MEDINA-MOV MARZO	G 220 00000000995 00002	2026/03/31
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	291.817	\$	-	(291.817,00)	MARIA PEREZ-BECA FEBRERO	G 220 00000000745 00002	2026/03/10
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	289.000	\$	-	(289.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1756 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000860 00002	2026/03/18
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	280.000	\$	-	(280.000,00)	EVELIN PINTO-GAST EMER FEB	G 220 00000000816 00002	2026/03/10
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	279.650	\$	-	(279.650,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8932 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000576 00002	2026/03/04
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	268.000	\$	-	(268.000,00)	SONIA TOBAR-GAST EMER FEB	G 220 00000000830 00002	2026/03/10
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	265.000	\$	-	(265.000,00)	JORGE ESTUPIÑAN-FAC 7949 DOTAC ESCOLAR MAR	G 220 00000000897 00002	2026/03/18
2026/03/31	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	261.800	\$	-	(261.800,00)	YESSIKA GARCIA-MOV MARZO	G 220 00000000996 00002	2026/03/31
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	259.800	\$	-	(259.800,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 1907 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000871 00002	2026/03/18
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	258.000	\$	-	(258.000,00)	DIOSMIRA DUQUE-FAC 32 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000563 00002	2026/03/04
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	256.000	\$	-	(256.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1749 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000853 00002	2026/03/18
2026/03/13	PAGO TERCERO ACH	-\$	254.850	\$	-	(254.850,00)	FRANCY RODRIGUEZ-GASTE EMERFEB_VUL TUN	G 220 00000000836 00002	2026/03/13
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	250.000	\$	-	(250.000,00)	ANGIE VEGA-MOV MARZO	G 220 00000000997 00002	2026/03/31
2026/03/31	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	240.000	\$	-	(240.000,00)	ANYI CADENA-MOV MARZO	G 220 00000000988 00002	2026/03/31
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	236.000	\$	-	(236.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1762 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000866 00002	2026/03/18
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	229.998	\$	-	(229.998,00)	SYM BEST-FAC 193 GAST EME FEB_VUL TUN	G 220 00000000551 00002	2026/03/04
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	229.998	\$	-	(229.998,00)	SYM BEST-FAC 192 GAST EME FEB_VUL TUN	G 220 00000000552 00002	2026/03/04
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	228.000	\$	-	(228.000,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 1906 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000878 00002	2026/03/18
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	227.000	\$	-	(227.000,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 1904 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000882 00002	2026/03/18
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	221.100	\$	-	(221.100,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1783 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000925 00002	2026/03/25
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	220.000	\$	-	(220.000,00)	GRISELA VIQUEZ-GAST EMER FEB	G 220 00000000808 00002	2026/03/10
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	220.000	\$	-	(220.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1782 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000922 00002	2026/03/25
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	215.999	\$	-	(215.999,00)	SYM BEST-FAC 196 GAST EME FEB_VUL TUN	G 220 00000000547 00002	2026/03/04
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	215.999	\$	-	(215.999,00)	SYM BEST-FAC 191 GAST EME FEB_VUL TUN	G 220 00000000548 00002	2026/03/04
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	215.999	\$	-	(215.999,00)	SYM BEST-FAC 190 GAST EME FEB_VUL TUN	G 220 00000000549 00002	2026/03/04
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	213.200	\$	-	(213.200,00)	EDWIN CUERVO-MOV MARZO	G 220 00000000987 00002	2026/03/31
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	212.800	\$	-	(212.800,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1743 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000848 00002	2026/03/18
2026/03/31	TRANSFERENCIA DB OCCIED	-\$	212.400	\$	-	(212.400,00)	LEIDY USECHE- APORTE FINCOMERCIO MARZO	G 220 00000001023 00002	2026/03/31
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	212.000	\$	-	(212.000,00)	NINFA PAEZ-GAST EMER FEB	G 220 00000000806 00002	2026/03/10
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	209.200	\$	-	(209.200,00)	EDWIN CUERVO-MOVILIDAD FEB	G 220 00000000513 00002	2026/03/02
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	208.868	\$	-	(208.868,00)	NOHORA AGUILAR-ACOMP HOSP RUBRO (112)FEB	G 220 00000000819 00002	2026/03/10
2026/03/02	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	204.700	\$	-	(204.700,00)	YESSIKA GARCIA-MOVILIDAD FEB	G 220 00000000522 00002	2026/03/02
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	203.999	\$	-	(203.999,00)	SYM BEST-FAC 194 GAST EME FEB_VUL TUN	G 220 00000000550 00002	2026/03/04
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	201.400	\$	-	(201.400,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1785 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000923 00002	2026/03/25
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.400	\$	-	(200.400,00)	NICOLAS NICOLAS-MOV MARZO	G 220 00000001017 00002	2026/03/31
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	ERIKA RODRIGUEZ-MOVILIDAD FEB	G 220 00000000527 00002	2026/03/02
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	GLORIA MERCHAN-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000926 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	MARTHA RIAÑO-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000929 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	CARMEN PINEDA-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000930 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	CRISTINA JIMENEZ-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000931 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	DAMARIS PAEZ-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000932 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	EDISMELDA PEÑA-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000933 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	GLADYS RODRIGUEZ-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000934 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	GRISELA SIERRA-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000936 00002	2026/03/25

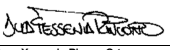
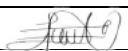
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	KATHERINE RAMIREZ-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000937 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	LUZ RINCON-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000939 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	MAIRA PAEZ-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000940 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	MARIA PAEZ-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000941 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	MARIA GONZALEZ-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000942 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	MARY GONZALEZ-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000943 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	NIEVE SALINAS-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000944 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	PIEDAD PAEZ-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000946 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	SANDRA MARTINEZ-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000947 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	VIVIANA GONZALEZ-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000949 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	ALBA LESMES-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000950 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	ANA TENJO-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000951 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	ANGELICA VILLAMIL-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000952 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	CARMEN VILLAMIL-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000953 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	ELIZABETH HERNANDEZ-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000955 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	FERNANDA ROJAS-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000956 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	JUDITH ARENAS-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000957 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	JULIA FORERO-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000958 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	LEIDY GONZALEZ-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000959 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	LUZ MATAMOROS-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000960 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	MARIA CASTELLANOS-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000961 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	MARTHA DOMINGUEZ-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000962 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	MARTHA PEREZ-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000963 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	NURY BOLIVAR-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000964 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	RUBID IDROBO-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000965 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	BITELBINA HURTADO-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000967 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	EVELIN PINTO-ANTC DOTC CUMPLEAÑOS	G 220 00000000968 00002	2026/03/25
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	200.000	\$	-	(200.000,00)	ERIKA RODRIGUEZ-MOV MARZO	G 220 00000001001 00002	2026/03/31
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	199.600	\$	-	(199.600,00)	NICOLAS JUYA-MOVLIDAD FEB	G 220 00000000542 00002	2026/03/02
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	199.441	\$	-	(199.441,00)	SARA RODRIGUEZ-GAST EMER FEB	G 220 00000000825 00002	2026/03/10
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	197.919	\$	-	(197.919,00)	LICETH AREVALO-ACOMP HOSP RUBRO (112)MAR	G 220 00000000887 00002	2026/03/18
2026/03/13	PAGO TERCERO ACH	-\$	190.000	\$	-	(190.000,00)	FUNDACION SENTIDOS-ANTC UNIFORME BENEF DSPR	G 220 00000000975 00002	2026/03/13
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	177.199	\$	-	(177.199,00)	GILMA ALARCON- DEV FAC 2791 DOTAC ESCOAL	G 220 00000000833 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	177.167	\$	-	(177.167,00)	DAYANA VARGAS-ACOMP HOSP RUBRO (112)FEB	G 220 00000000804 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	176.000	\$	-	(176.000,00)	JANETH GONZALEZ-GAST EMER FEB	G 220 00000000821 00002	2026/03/10
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	174.000	\$	-	(174.000,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 1916 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000873 00002	2026/03/18
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	172.500	\$	-	(172.500,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4643 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000899 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	172.000	\$	-	(172.000,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1742 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000917 00002	2026/03/25
2026/03/02	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	170.000	\$	-	(170.000,00)	ANYI CADENA-MOVLIDAD FEB	G 220 00000000514 00002	2026/03/02
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	170.000	\$	-	(170.000,00)	KAREN RUIZ-MOV MARZO	G 220 00000000992 00002	2026/03/31
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	166.666	\$	-	(166.666,00)	EDWIN CUERVO-AJUSTE HONOR COORD ENE	G 220 00000000582 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	166.666	\$	-	(166.666,00)	ELIANA ZAMBRANO-AJUSTE HONOR COORD ENE	G 220 00000000583 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	166.666	\$	-	(166.666,00)	YENNY MEDINA-AJUSTE HONOR NUTRI ENE	G 220 00000000596 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	166.666	\$	-	(166.666,00)	YESSIKA GARCIA-AJUSTE HONOR NUTRI ENE	G 220 00000000597 00002	2026/03/06
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	164.947	\$	-	(164.947,00)	DEISSY CHAPARRO-ACOMP HOSP RUBRO (112)FEB	G 220 00000000803 00002	2026/03/10
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	158.000	\$	-	(158.000,00)	JULLIAN VILLALOBOS-MOVLIDAD FEB	G 220 00000000541 00002	2026/03/02
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	157.000	\$	-	(157.000,00)	JEIMY BAUTISTA-MOV MARZO	G 220 00000001005 00002	2026/03/31
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	157.000	\$	-	(157.000,00)	MAGALY CELY-MOV MARZO	G 220 00000001012 00002	2026/03/31
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	156.800	\$	-	(156.800,00)	DORA GUERRERO-MOV MARZO	G 220 00000001006 00002	2026/03/31
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	154.500	\$	-	(154.500,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 1909 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000877 00002	2026/03/18
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	152.000	\$	-	(152.000,00)	ELIANA ZAMBRANO-MOVLIDAD FEB	G 220 00000000512 00002	2026/03/02
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.200	\$	-	(150.200,00)	VIVIANA GONZALES-GAST EMER FEB	G 220 00000000827 00002	2026/03/10
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	YUDY ROJAS-MOVLIDAD FEB	G 220 00000000515 00002	2026/03/02
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	NATHALIA CANO-MOVLIDAD FEB	G 220 00000000516 00002	2026/03/02
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	KAREN RUIZ-MOVLIDAD FEB	G 220 00000000518 00002	2026/03/02
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	ELIANA RINCON-MOVLIDAD FEB	G 220 00000000519 00002	2026/03/02
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	VIVIAN BONILLA-MOVLIDAD FEB	G 220 00000000520 00002	2026/03/02
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	LIZETH CAMACHO-MOVLIDAD FEB	G 220 00000000524 00002	2026/03/02
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	LEIDY SIERRA-MOVLIDAD FEB	G 220 00000000525 00002	2026/03/02
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	CLAUDIA RODRIGUEZ-MOVLIDAD FEB	G 220 00000000528 00002	2026/03/02
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	DIANA HIGUERA-MOVLIDAD FEB	G 220 00000000529 00002	2026/03/02
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	KAREN SARMIENTO-MOVLIDAD FEB	G 220 00000000532 00002	2026/03/02
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	ADRIANA CUEVAS-MOVLIDAD FEB	G 220 00000000533 00002	2026/03/02
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	YESICA CUCHIVAGUEN-MOVLIDAD FEB	G 220 00000000534 00002	2026/03/02
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	ANGHELA ARIAS-MOVLIDAD FEB	G 220 00000000535 00002	2026/03/02
2026/03/02	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	JOSE PADILLA-MOVLIDAD FEB	G 220 00000000536 00002	2026/03/02
2026/03/02	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	GENNY RUBIANO-MOVLIDAD FEB	G 220 00000000539 00002	2026/03/02
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	YUDY ROJAS-MOV MARZO	G 220 00000000989 00002	2026/03/31

2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	ELIANA RINCON-MOV MARZO	G 220 00000000993 00002	2026/03/31
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	VIVIAN BONILLA-MOV MARZO	G 220 00000000994 00002	2026/03/31
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	LIZETH CAMACHO-MOV MARZO	G 220 00000000998 00002	2026/03/31
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	LEIDY SIERRA-MOV MARZO	G 220 00000000999 00002	2026/03/31
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	CLAUDIA RODRIGUEZ-MOV MARZO	G 220 00000001003 00002	2026/03/31
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	DIANA HIGUERA-MOV MARZO	G 220 00000001004 00002	2026/03/31
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	KAREN SARMIENTO-MOV MARZO	G 220 00000001007 00002	2026/03/31
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	ADRIANA CUEVAS-MOV MARZO	G 220 00000001008 00002	2026/03/31
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	YESICA CUCHIVAGUEN-MOV MARZO	G 220 00000001009 00002	2026/03/31
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	ANGHELA ARIAS-MOV MARZO	G 220 00000001010 00002	2026/03/31
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	DORA ARGUELLO-MOV MARZO	G 220 00000001011 00002	2026/03/31
2026/03/31	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	GENNY RUBIANO-MOV MARZO	G 220 00000001014 00002	2026/03/31
2026/03/31	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	150.000	\$	-	(150.000,00)	MARIELA SANCHEZ-MOV MARZO	G 220 00000001015 00002	2026/03/31
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	149.400	\$	-	(149.400,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1779 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000919 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	149.400	\$	-	(149.400,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1781 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000921 00002	2026/03/25
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	149.000	\$	-	(149.000,00)	DAVID VARGAS-MOV MARZO	G 220 00000001013 00002	2026/03/31
2026/03/06	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	147.200	\$	-	(147.200,00)	ANYI CADENA-AJUSTE HONOR COORD ENE	G 220 00000000581 00002	2026/03/06
2026/03/09	PAGO TERCERO ACH	-\$	144.910	\$	-	(144.910,00)	LUZ MATAMOROS-ANTC GASTO EMERGENCIA MAR	G 220 00000000640 00002	2026/03/09
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	141.680	\$	-	(141.680,00)	GILMA ALARCON-GAST EMER FEB	G 220 00000000812 00002	2026/03/10
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	139.900	\$	-	(139.899,97)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 1920 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000869 00002	2026/03/18
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	138.500	\$	-	(138.500,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1780 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000920 00002	2026/03/25
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	130.000	\$	-	(130.000,00)	JORGE ESTUPIÑAN-FAC 7950 DOTAC ESCOLAR MAR	G 220 00000000896 00002	2026/03/18
2026/03/09	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	125.900	\$	-	(125.900,00)	CLARO-FAC 2490 SERV INTERNET MARZO	G 220 00000001019 00002	2026/03/09
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	124.000	\$	-	(124.000,00)	PIEDAD PAEZ-GAST EMER FEB	G 220 00000000824 00002	2026/03/10
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	122.000	\$	-	(122.000,00)	LINA CELY-MOV MARZO	G 220 00000000991 00002	2026/03/31
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	119.000	\$	-	(119.000,00)	WILLIAM PATINO-GAST EMER FEB	G 220 00000000809 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	119.000	\$	-	(119.000,00)	JAIRO OROPEZA-GAST EMER FEB	G 220 00000000811 00002	2026/03/10
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	116.800	\$	-	(116.800,00)	JEIMY BAUTISTA-MOVILIDAD FEB	G 220 00000000530 00002	2026/03/02
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	116.800	\$	-	(116.800,00)	MAGALY CELY-MOVILIDAD FEB	G 220 00000000537 00002	2026/03/02
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	116.000	\$	-	(116.000,00)	BLANCA GUERRERO-GAST EMER FEB	G 220 00000000807 00002	2026/03/10
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	116.000	\$	-	(116.000,00)	NATHALIA CANO-MOV MARZO	G 220 00000000990 00002	2026/03/31
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	114.400	\$	-	(114.400,00)	DORA GUERRERO-MOVILIDAD FEB	G 220 00000000531 00002	2026/03/02
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	114.300	\$	-	(114.300,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 1905 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000880 00002	2026/03/18
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	110.000	\$	-	(110.000,00)	LUZ SIERRA-GAST EMER FEB	G 220 00000000828 00002	2026/03/10
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	110.000	\$	-	(110.000,00)	FRANCELENA SANABRIA-FAC 2002 DOTC PERSON	G 220 00000000884 00002	2026/03/18
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	110.000	\$	-	(110.000,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4647 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000903 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	110.000	\$	-	(110.000,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4651 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000907 00002	2026/03/25
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	104.000	\$	-	(104.000,00)	DAVID VARGAS-MOVILIDAD FEB	G 220 00000000538 00002	2026/03/02
2026/03/30	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	103.097	\$	-	(103.097,00)	PROACTIVA- FAC 5880 SERV ACUEDUCTO MAR	G 220 00000001020 00002	2026/03/30
2026/03/20	TRANSFERENCIA DB OCCIREO	-\$	100.244	\$	-	(100.244,00)	CID-CRUCE RETEICA 1 BIMESTRE	G 220 00000001026 00002	2026/03/20
2026/03/12	PAGO TERCERO ACH	-\$	100.000	\$	-	(100.000,00)	CESAR CANARIA- TRANSP ALIMENTO(AAVN) EN	G 220 00000000642 00002	2026/03/12
2026/03/13	PAGO TERCERO ACH	-\$	100.000	\$	-	(100.000,00)	ELIZABETH PATIÑO- GAST EMER FEB VUL TUN	G 220 00000000837 00002	2026/03/13
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	100.000	\$	-	(100.000,00)	FRANCELENA SANABRIA-FAC 2013 DOTC PERSON	G 220 00000000886 00002	2026/03/18
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	100.000	\$	-	(100.000,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4649 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000905 00002	2026/03/25
2026/03/30	PAGO TERCERO ACH	-\$	100.000	\$	-	(100.000,00)	CESAR CANARIA- TRANSP ALIMENTO(AAVN) MAR	G 220 00000000985 00002	2026/03/30
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	99.500	\$	-	(99.500,00)	SUPER TIENDA-FAC 1715 DOT ESCOLAR VUL SO	G 220 00000000845 00002	2026/03/18
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	98.959	\$	-	(98.959,00)	YADITH COCA-ACOMP HOSP RUBRO (112) MAR	G 220 00000000888 00002	2026/03/18
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	98.800	\$	-	(98.800,00)	LINA CELY-MOVILIDAD FEB	G 220 00000000517 00002	2026/03/02
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	96.000	\$	-	(96.000,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4646 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000902 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	96.000	\$	-	(96.000,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4652 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000908 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	96.000	\$	-	(96.000,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4658 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000914 00002	2026/03/25
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	94.000	\$	-	(94.000,00)	SANDRA QUITO-MOV MARZO	G 220 00000001000 00002	2026/03/31
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	93.000	\$	-	(93.000,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4648 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000904 00002	2026/03/25
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	92.000	\$	-	(92.000,00)	BLANCA SIERRA-GAST EMER FEB	G 220 00000000829 00002	2026/03/10
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	90.000	\$	-	(90.000,00)	FRANCELENA SANABRIA-FAC 2001 DOTC PERSON	G 220 00000000883 00002	2026/03/18
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	89.000	\$	-	(89.000,00)	MARIA GUZMAN-GAST EMER FEB	G 220 00000000815 00002	2026/03/10
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	88.000	\$	-	(88.000,00)	SANDRA QUITO-MOVILIDAD FEB	G 220 00000000526 00002	2026/03/02
2026/03/03	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	84.493	\$	-	(84.493,00)	PROACTIVA- FAC 2095 SERV ACUEDUCTO FEB	G 220 00000000970 00002	2026/03/03
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	83.333	\$	-	(83.333,00)	KAREN RUIZ-AJUSTE HONOR GESTOR ENE	G 220 00000000585 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	83.333	\$	-	(83.333,00)	LINA CELY-AJUSTE HONOR GESTOR ENE	G 220 00000000586 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	83.333	\$	-	(83.333,00)	NATHALIA CANO-AJUSTE HONOR GESTOR ENE	G 220 00000000587 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	83.333	\$	-	(83.333,00)	YUDY ROJAS-HONOR GESTOR DE CASO ENE	G 220 00000000589 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	83.333	\$	-	(83.333,00)	ANGHELA ARIAS-AJUSTE HONOR TRAB SOCIAL ENE	G 220 00000000590 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	83.333	\$	-	(83.333,00)	DAVID VARGAS-AJUSTE HONOR TRAB SOCIAL ENE	G 220 00000000591 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	83.333	\$	-	(83.333,00)	DORA ARGUELLO-AJUSTE HONOR TRAB SOCIAL ENE	G 220 00000000592 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	83.333	\$	-	(83.333,00)	MAGALY CELY-AJUSTE HONOR TRAB SOCIAL ENE	G 220 00000000594 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	83.333	\$	-	(83.333,00)	YESICA CUCHIVAGUEN-AJUSTE HONOR TRAB SOCIAL ENE	G 220 00000000595 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	83.333	\$	-	(83.333,00)	CLAUDIA RODRIGUEZ-AJUSTE HONOR PSICOL ENE	G 220 00000000600 00002	2026/03/06

2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	83.333	\$	-	(83.333,00)	DIANA HIGUERA-AJUSTE HONOR PSICOL ENE	G 220 00000000601 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	83.333	\$	-	(83.333,00)	DORA GUERRERO-AJUSTE HONOR PSICOL ENE	G 220 00000000602 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	83.333	\$	-	(83.333,00)	JEIMY BAUTISTA-AJUSTE HONOR PSICOL ENE	G 220 00000000603 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	83.333	\$	-	(83.333,00)	KAREN SARMIENTO-AJUSTE HONOR PSICOL ENE	G 220 00000000604 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	83.333	\$	-	(83.333,00)	ERIKA RODRÍGUEZ-AJUSTE HONOR PROF AREA ENE	G 220 00000000605 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	83.333	\$	-	(83.333,00)	LEIDY SIERRA-AJUSTE HONOR PROF AREA ENE	G 220 00000000606 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	83.333	\$	-	(83.333,00)	LIZETH CAMACHO-AJUSTE HONOR PROF AREA ENE	G 220 00000000607 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	83.333	\$	-	(83.333,00)	SANDRA QUITO-AJUSTE HONOR PROF AREA ENE	G 220 00000000608 00002	2026/03/06
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	83.200	\$	-	(83.200,00)	LA SUPER TIENDA -FAC 1744 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000846 00002	2026/03/18
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	81.500	\$	-	(81.500,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4653 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000909 00002	2026/03/25
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	80.000	\$	-	(80.000,00)	VIVIAN BONILLA-AJUSTE HONOR GESTOR ENE	G 220 00000000588 00002	2026/03/06
2026/03/09	PAGO TERCERO ACH	-\$	80.000	\$	-	(80.000,00)	YULENIS DÍAZ-ANTC ASTO EMERGENCIA MAR	G 220 00000000638 00002	2026/03/09
2026/03/03	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	79.450	\$	-	(79.450,00)	CXP TERCEROS	G 220 00000000972 00002	2026/03/03
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	78.000	\$	-	(78.000,00)	MARIA LOPEZ-ACOMP HOSP RUBRO (112)FEB	G 220 00000000805 00002	2026/03/10
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	78.000	\$	-	(78.000,00)	IVAN LOPEZ-ACOMP HOSP RUBRO (112)FEB	G 220 00000000823 00002	2026/03/10
2026/03/30	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	70.970	\$	-	(70.970,00)	EMP ENERGIA-FAC 3618 SERV ENERGIA MARZO	G 220 00000001021 00002	2026/03/30
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	70.000	\$	-	(70.000,00)	MARIA FORERO-MOV MARZO	G 220 00000001002 00002	2026/03/31
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	67.200	\$	-	(67.200,00)	ELIANA RINCON-AJUSTE HONOR GESTOR ENE	G 220 00000000584 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	67.200	\$	-	(67.200,00)	GENNY RUBIANO-AJUSTE HONOR TRAB SOCIAL ENE	G 220 00000000593 00002	2026/03/06
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	67.200	\$	-	(67.200,00)	ADRIANA CUEVAS-AJUSTE HONOR PSICOL ENE	G 220 00000000599 00002	2026/03/06
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	59.000	\$	-	(59.000,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 1913 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000874 00002	2026/03/18
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	57.100	\$	-	(57.100,00)	FRANCY RODRIGUEZ-ANTC GAST EMERGENCIA MAR	G 220 00000000546 00002	2026/03/04
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	57.000	\$	-	(57.000,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 1918 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000872 00002	2026/03/18
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	50.000	\$	-	(50.000,00)	YOLIMAR VILLAMIZAR-MOVILIDAD FEB	G 220 00000000543 00002	2026/03/02
2026/03/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	50.000	\$	-	(50.000,00)	JESSICA RUIZ-GAST EMER FEB	G 220 00000000820 00002	2026/03/10
2026/03/31	PAGO TERCERO ACH	-\$	50.000	\$	-	(50.000,00)	YOLIMAR YOLIMAR-MOV MARZO	G 220 00000001018 00002	2026/03/31
2026/03/06	PAGO TERCERO ACH	-\$	49.066	\$	-	(49.066,00)	ANGIE VEGA-AJUSTE HONOR NUTRI ENE	G 220 00000000598 00002	2026/03/06
2026/03/02	PAGO TERCERO ACH	-\$	45.200	\$	-	(45.200,00)	MARIA FORERO-MOVILIDAD FEB	G 220 00000000540 00002	2026/03/02
2026/03/12	PAGO TERCERO ACH	-\$	42.429	\$	-	(42.429,00)	ICBF-CXP RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEB	G 220 00000000838 00002	2026/03/12
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	39.500	\$	-	(39.500,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4644 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000900 00002	2026/03/25
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	35.105	\$	-	(35.105,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8927 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000573 00002	2026/03/04
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	35.105	\$	-	(35.105,00)	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8928 DOT ESCOLAR FEB	G 220 00000000574 00002	2026/03/04
2026/03/04	PAGO TERCERO ACH	-\$	33.880	\$	-	(33.880,00)	GRUPO COMERCIAL-FAC 4566 DOTACION ESCOLA	G 220 00000000580 00002	2026/03/04
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	29.000	\$	-	(29.000,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4656 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000912 00002	2026/03/25
2026/03/25	PAGO TERCERO ACH	-\$	29.000	\$	-	(29.000,00)	GRUPO COMERCIAL -FAC 4657 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000913 00002	2026/03/25
2026/03/13	PAGO TERCERO ACH	-\$	22.000	\$	-	(22.000,00)	FLOR RINCON- GAST EMER FEB DIS TUN	G 220 00000000835 00002	2026/03/13
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	20.000	\$	-	(20.000,00)	FRANCELENA SANABRIA-FAC 2003 DOTC PERSON	G 220 00000000885 00002	2026/03/18
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	-\$	12.000	\$	-	(12.000,00)	CLAUDIA LOPEZ-FAC 1919 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000000870 00002	2026/03/18
2026/03/30	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	2.880	\$	-	(2.880,00)	GAS NATURAL-FAC 3769 SERV ENERGIA MARZO	G 220 00000001022 00002	2026/03/30
2026/03/03	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	320	\$	-	(320,00)	GAS NATURAL-FAC 3769 SERV GAS FEBRERO	G 220 00000000971 00002	2026/03/03
2026/03/17	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE AC	\$	144.910	\$	-	144.910,00	LUZ MATAMOROS-DEV ANTC GASTO EMERGENCIA MAR	G 220 00000000641 00002	2026/03/17
2026/03/24	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE C	\$	617.214.046	\$	-	617.214.046,00	ICBF-DESEMBOLSO ATENCION FEB	L 994 00000000460 00002	2026/03/24
				\$	-				
				\$	-				
	GASTOS BANCARIOS	-\$	2.491.078,18	\$	-	(2.491.078,18)	BANCO DE OCCIDENTE-GASTOS BANCARIAS MAR	L 307 00000000452 00004	2026/03/31
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	54.842,23	\$	-	54.842,23	ICBF-CXP RENDIMIENTOS FINANC MARZO	L 307 00000000452 00006	2026/03/31
SALDO TOTAL SALDO		\$	34.765.762	\$	0	\$	34.765.762	SALDO TOTAL	
SALDO ANTERIOR			\$894.302.633,93	-\$	0	\$	894.302.634	SALDO ANTERIOR	
SALDO ACTUAL		\$	929.068.396	\$	0	\$	929.068.396	SALDO ACTUAL	

COMISION		G*F*M 4*100		Hogares Sustitutos		INTERES		RETEFUENTE			
2026/03/02	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00	2026/03/02	GMF	-\$ 21.526,17	2026/03/02	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/02	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 2.450,14
2026/03/06	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00	2026/03/03	GMF	-\$ 12.859,85	2026/03/06	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/03	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 2.435,35
2026/03/10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00	2026/03/04	GMF	-\$ 73.324,11	2026/03/10	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/04	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 2.426,51
2026/03/10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00	2026/03/06	GMF	-\$ 522.845,67	2026/03/10	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/05	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 2.367,20
2026/03/10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00	2026/03/09	GMF	-\$ 2.683,24	2026/03/10	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/06	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 2.367,21
2026/03/10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00	2026/03/10	GMF	-\$ 1.332.834,25	2026/03/10	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/09	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 2.007,68
2026/03/10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00	2026/03/12	GMF	-\$ 36.233,32	2026/03/10	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/09	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 2.007,67
2026/03/10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00	2026/03/13	GMF	-\$ 10.128,21	2026/03/10	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/09	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 2.007,67
2026/03/10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00	2026/03/16	GMF	-\$ 21.574,40	2026/03/10	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/10	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 2.005,84
2026/03/10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00	2026/03/18	GMF	-\$ 71.188,44	2026/03/10	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/11	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 1.089,29
2026/03/10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00	2026/03/25	GMF	-\$ 72.171,48	2026/03/10	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/12	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 1.089,29
2026/03/10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00	2026/03/26	GMF	-\$ 54.241,81	2026/03/10	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/13	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 1.039,43
2026/03/10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00	2026/03/27	GMF	-\$ 8.379,16	2026/03/10	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/16	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 1.029,58
2026/03/10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00	2026/03/30	GMF	-\$ 3.844,24	2026/03/10	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/16	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 1.029,59
2026/03/10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00	2026/03/31	GMF	-\$ 22.809,83	2026/03/10	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/16	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 1.029,58
2026/03/10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00				2026/03/10	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/17	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 1.014,75
2026/03/10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00				2026/03/10	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/18	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 1.015,15
2026/03/10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00				2026/03/10	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/19	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 966,20
2026/03/12	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00				2026/03/12	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/20	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 966,20
2026/03/25	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00				2026/03/25	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/24	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 965,94
2026/03/25	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00				2026/03/25	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/24	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 965,93
2026/03/25	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00				2026/03/25	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/24	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 965,94
2026/03/31	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	-\$ 8.200,00				2026/03/31	IVA COBRADO	-\$ 1.558,00	2026/03/24	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 965,94
									2026/03/25	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 965,94
									2026/03/25	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 2.656,94
									2026/03/26	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 2.607,32
									2026/03/27	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 2.570,02
									2026/03/30	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 2.564,28
									2026/03/30	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 2.564,28
									2026/03/30	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 2.564,27
									2026/03/31	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 2.545,39
									2026/03/31	INTERESES LIQUIDADOS	\$ 2.561,65

	Dotación Celebración Decembrina	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>				
	Fondo Común (Dotación - Emergencias)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>				
SUBTOTAL: GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES		\$	-	\$	4.000.000	\$	125.273.145	\$	129.273.145	\$	92.132.190	\$	77.273.953	\$	148.592.067	\$	158.671.556	\$	48.319.738	\$	-	OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	\$	-	\$	-	\$	600.000	\$	600.000	\$	302.835	\$	467.110	\$	875.540	\$	297.165	\$	54.371	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DEL SERVICIO</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	
	Recreación	\$	-	\$	-	\$	12.428.010	\$	12.428.010	\$	-	\$	-	\$	-	\$	24.856.020	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>
	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	\$	-	\$	-	\$	3.623.400	\$	3.623.400	\$	3.623.400	\$	6.870.200	\$	10.870.200	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>
	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	\$	-	\$	-	\$	285.714	\$	285.714	\$	-	\$	-	\$	-	\$	285.714	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>
	Papelería	\$	-	\$	-	\$	6.000.000	\$	6.000.000	\$	1.158.391	\$	1.104.112	\$	3.706.534	\$	4.841.609	\$	799.705	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>
	Mantenimiento y reparaciones instalaciones localivas	\$	-	\$	-	\$	2.200.000	\$	2.200.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.200.000	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>
	Aseo	\$	-	\$	-	\$	1.000.000	\$	1.000.000	\$	600.000	\$	1.128.000	\$	1.692.000	\$	400.000	\$	108.000	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>
	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	\$	-	\$	-	\$	4.109.687	\$	4.109.687	\$	2.491.078	\$	2.491.079	\$	4.622.842	\$	1.618.609	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ EXTRACTO BANCARIO</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	
	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	\$	-	\$	-	\$	11.785.714	\$	11.785.714	\$	5.692.700	\$	10.575.700	\$	14.066.000	\$	6.093.014	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>
	Servicio de contabilidad	\$	-	\$	-	\$	12.612.613	\$	12.612.613	\$	12.512.347	\$	9.972.014	\$	27.685.638	\$	100.266	\$	7.562.796	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>
	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	\$	-	\$	-	\$	648.029	\$	648.029	\$	600.000	\$	700.000	\$	1.743.583	\$	48.029	\$	20.417	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>
	Otros gastos (Otros ingresos)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.155.733	\$	1.445.635	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ EXTRACTO BANCARIO</div> <div>☐ TRANSACCION BANCARIA</div>		
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		\$	-	\$	-	\$	55.293.167	\$	55.293.167	\$	26.980.751	\$	34.463.948	\$	66.707.972	\$	40.740.425	\$	8.436.547	\$	-	BANCOS	
TOTALES		\$	-	\$	4.000.000	\$	797.624.872	\$	791.165.689	\$	591.900.053	\$	564.949.946	\$	1.104.964.113	\$	333.024.605	\$	523.376.362	\$	-		
TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO																	\$		564.949.946,14				
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS																	\$		2.051.488.418,00				
TOTAL PAGOS ACUMULADOS																	\$		1.104.964.113,18				

TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)						\$	929.068.396,05	
Inejecuciones del Contrato YIO Saldo x Ejecutar						\$	333.024.605,38	
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN		18,50%						
4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:								
Total Aporte (\$):						DESCRIPCIÓN		VALOR
Si Aplica:								
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								
5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:								
Total Aporte (\$):						DESCRIPCIÓN		VALOR
Si Aplica:								
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								
6. OBSERVACIONES:								
¿El operador presenta el informe financiero con soportes?						SI	X	NO
¿Cuál es el mes a legalizar?						MARZO		
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador						20/4/2026		
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio						DIGITAL	X	FISICO
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?						SI	X	NO
¿Por qué?								
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?						SI	X	NO
Explicar						Se realiza traslado de (\$10.459.918) del clasificador Beca al clasificador dotacion de cumpleaños de acuerdo a aprobación para reinversion		
Otras								
7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:								
El día 12 de marzo se realiza la consignación de rendimiento financieros generados con corte al mes de febrero, por valor de \$42.429. *No se realiza la provisión de la dotación de trabajadores, ya que al momento de registrar la factura se generaría doble gasto. *En el clasificador Dotacion Obsequio cumpleaños se realiza una reinversion por valor de \$11.000.000 de acuerdo a los cupos no atendidos así mismo se presenta un valor negativo en cuentas por pagar teniendo en cuenta que para el valor de marzo se tiene el valor de \$540.082 pendiente por legalizar por parte de las madres *Se realiza el reintegro de la reserva del día 31 de Diciembre de 2025 por \$17.510.751, valor que es descontado del saldo en banco de forma manual. * Durante el mes de marzo se realizó modificación contractual, adicionado 4.000.000 para el centro de costos 112.								
8. COMPROMISOS:								
COMPROMISOS						RESPONSABLE		FECHA
realizar el ajuste y reintegro de pago de intereses de mora de la factura de acuducto y alcantarillado DETJ1245860.						LA CID		viernes, 15 de mayo de 2026
Reintegrar el valor de \$54.859 a la cuenta del contrato, correspondiente al servicio público de acueducto y alcantarillado del mes de enero de 2026.						LA CID		viernes, 15 de mayo de 2026
9. FIRMAS:								
POR EL ICBF:						POR EL OPERADOR:		
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIIDAD):  Aura Yessenia Rincon Ortega Supervisora del Contrato						 Maria Carolina Perdomo Galindo Representante Legal		
 Eliana Marcela Reyes Corredor Legalizador de Cuentas del Contrato						 Leidy Daniela Useche Contadora		

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 1 de 17

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 005 Contrato N° 15006892025	
Hora: 02: 00 PM	Fecha: 04 de mayo de 2026
Lugar:	ICBF Regional Boyacá
Dependencia que Convoca:	Grupo Interno de Trabajo de Protección Especial y Autoridades Administrativas
Proceso:	PROTECCIÓN/RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
Objetivo:	Realizar seguimiento financiero, revisión a las cuentas correspondientes a los ingresos y egresos sucedidos en el periodo 01 al 31 de marzo de 2026, con ocasión de la ejecución del presupuesto - contrato de aporte 15006892025 modalidades hogar sustituto ONG - vulneración / acogimiento familiar - hogar sustituto ONG - vulneración y - hogar sustituto ONG - discapacidad / acogimiento familiar - hogar sustituto ONG – discapacidad.

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

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

Agenda:

1. Instalación de la mesa de trabajo previamente convocada por la supervisión del contrato con la finalidad de realizar seguimiento financiero, revisión a las cuentas correspondientes a los ingresos y egresos sucedidos en el periodo 01 al 31 de marzo de 2026 en em marco del contrato de aporte 15006892025.
2. Verificación de cumplimiento de compromisos del acta anterior.
3. Exposición por parte del operador de los soportes contables que hacen parte de la ejecución presupuestal correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo del año 2026.
4. Descripción de las observaciones encontradas, recomendaciones y compromisos adquiridos

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

Desarrollo de la reunión:

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

Compromisos / tareas	Responsable	Fechas	Verificación de cumplimiento
Descontar del pago del próximo pago por concepto del clasificador- Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados- el valor de \$376.600 pagado de más en el mes de febrero, por ajuste en el monto aprobado según verificación del avalúo catastral.	Corporación Infancia y Desarrollo	30/04/2026	En la revisión de los soportes se encuentran pago ajustado al compromiso.
Presenta el soporte de consignación de rendimientos financieros del periodo 1-28 de febrero de 2026.	Corporación Infancia y Desarrollo	30/04/2026	Consignación realizada el día 12 de marzo de 2026 conforme se evidencia en movimiento del extracto bancario.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 2 de 17

Realizar el reintegro por valor de \$54.859 a la cuenta del contrato, correspondiente al servicio público de acueducto y alcantarillado.	Corporación Infancia y Desarrollo	31/03/2026	Pendiente
--	-----------------------------------	------------	-----------

3. Para iniciar con la revisión de cuentas el operador presenta la planilla de liquidación por población atendida en el periodo 01 al 31 de marzo de 2026, por valor de \$ 631.116.418 más \$4.000.000 correspondientes a recursos adicionados al contrato por el centro de costos Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112). Así mismo, presenta planilla de obsequio de cumpleaños por valor de \$11.000.000; para un total a cobrar de **\$ 646.116.418**.

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

Hace la exposición el área contable de la Corporación Infancia y Desarrollo- LA CID, realizando la entrega de informe Cualitativo del periodo 01 al 31 de marzo 2026, a partir del radicado nro. 20263600000073372 de fecha 22 de abril del 2026; por tanto, la supervisión del contrato se dispone a hacer la respectiva revisión.

Se procede a revisar cada uno de los documentos contables aportados por el operador y se van revisando los contenidos del informe cualitativo, soportes que se encuentran cargados en el siguiente enlace https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/aura_rinconon_icbf_gov_co2/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Faura%5Frinconon%5Ficbf%5Fgov%5Fco2%2FDocuments%2FContrato%5F15006892025%5FCID%5FHS%2FSEGUIMIENTO%5FFINANCIERO%5F2026%2FCuentas%5F2026%2F4%5FMarzo%5F26&view=id=1e93d9da%2Dad08%2D41a1%2D8386%2Ddf27a8a39ffc&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickparams=eyJWCI1BcHBOYW11IiA6ICJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayIsICJYLUFwcFZlcnNpb24iIDogIjE2LjAuMTk2MjguMjAyMDQiLCAtIiMiIDogIldpbmRvd3MiIH0%3D&CID=8a8df7a1%2D7092%2Db000%2Dceb1%2Dba58a3ba6845&cidOR=SPO&FolderCTID=0x012000CE249337025F8B4CB5BB34036ED50A04

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

GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO

2101 Beca:

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 3 de 17

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

Respecto a lo cual se presentan 5 documentos soporte para Moniquirá, 18 para Sogamoso, 21 para Chiquinquirá, 12 para Saboya, 1 de San Miguel de Sema y 24 para Tunja. Estos valores se presentan como cuenta por pagar para el mes de abril de 2026. Los pagos correspondientes al mes de febrero se ven reflejas en el extracto bancario, así como en el formato de seguimiento financiero.

2102 Cuota de Sostenimiento:

Para el mes de marzo, el valor de la cuota de sostenimiento fue de 206.220.100 correspondiente a la atención de 210 cupos, 127 en condición de vulneración y 83 en condición de discapacidad. Distribuidos en los municipios de la siguiente manera:

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

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 4 de 17

Para el presente periodo se presentan los documentos soporte con los cuales se contabiliza lo correspondiente a cuota de sostenimiento de cada hogar, presentándose 5 documentos soporte para Moniquirá, 17 para Sogamoso, 20 para Chiquinquirá, 13 para Saboya, 1 de San Miguel de Sema y 24 para Tunja. Estos valores se presentan como cuenta por pagar para el mes de abril de 2026. Los pagos correspondientes al mes de febrero se ven reflejas en el extracto bancario, así como en el formato de seguimiento financiero.

GASTOS DOTACIÓN, EMERGENCIA Y ADICIONES

2201 Dotación Escolar

Este clasificador presenta una ejecución de \$46.945.097 correspondiente a la compra de listas de útiles escolares de los beneficiarios. Se presentan 126 facturas junto con las actas de entrega correspondientes, las cuales se relacionan a continuación:

Nº	NOMBRE	NT	CONCEPTO	VALOR	RETEFUENTE	VALOR	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CUENTA X PAGAR
1	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 139.900	\$ -	\$ 139.900	L-307-283	
2	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 12.000	\$ -	\$ 12.000	L-307-284	
3	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 259.800	\$ -	\$ 259.800	L-307-285	
4	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 57.000	\$ -	\$ 57.000	L-307-286	
5	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 174.000	\$ -	\$ 174.000	L-307-287	
6	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 59.000	\$ -	\$ 59.000	L-307-288	
7	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 370.300	\$ -	\$ 370.300	L-307-289	
8	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 316.800	\$ -	\$ 316.800	L-307-290	
9	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 154.500	\$ -	\$ 154.500	L-307-291	
10	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 228.000	\$ -	\$ 228.000	L-307-292	
11	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 408.100	\$ -	\$ 408.100	L-307-293	
12	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 114.300	\$ -	\$ 114.300	L-307-294	
13	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 362.900	\$ -	\$ 362.900	L-307-295	
14	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 227.000	\$ -	\$ 227.000	L-307-296	
15	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 451.300	\$ -	\$ 451.300	L-307-297	
16	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 320.400	\$ -	\$ 320.400	L-307-298	
17	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 328.300	\$ -	\$ 328.300	L-307-455	\$ 328.300
18	CLAUDIA LOPEZ	1.053.337.068	DOTACION ESCOLAR	\$ 328.300	\$ -	\$ 328.300	L-307-456	\$ 328.300
19	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 83.200		\$ 83.200	L-307-260	
20	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 398.000		\$ 398.000	L-307-261	
21	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 212.800		\$ 212.800	L-307-262	
22	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 491.200		\$ 491.200	L-307-263	
23	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 777.000		\$ 777.000	L-307-264	
24	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 606.000		\$ 606.000	L-307-265	
25	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 659.000		\$ 659.000	L-307-266	
26	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 256.000		\$ 256.000	L-307-267	
27	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 322.000		\$ 322.000	L-307-268	
28	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 352.000		\$ 352.000	L-307-269	
29	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 419.000		\$ 419.000	L-307-270	
30	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 564.000		\$ 564.000	L-307-271	
31	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 314.000		\$ 314.000	L-307-272	
32	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 566.000		\$ 566.000	L-307-273	
33	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 289.000		\$ 289.000	L-307-274	
34	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 495.000		\$ 495.000	L-307-275	
35	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 483.000		\$ 483.000	L-307-276	
36	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 346.000		\$ 346.000	L-307-277	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 5 de 17

37	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 624.024		\$ 624.024	L-307-278	
38	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 404.000		\$ 404.000	L-307-279	
39	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 236.000		\$ 236.000	L-307-280	
40	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 731.000		\$ 731.000	L-307-281	
41	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 598.000		\$ 598.000	L-307-282	
42	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 172.000		\$ 172.000	L-307-326	
43	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 732.000		\$ 732.000	L-307-327	
44	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 149.400		\$ 149.400	L-307-328	
45	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 138.500		\$ 138.500	L-307-329	
46	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 149.400		\$ 149.400	L-307-330	
47	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 220.000		\$ 220.000	L-307-331	
48	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 201.400		\$ 201.400	L-307-332	
49	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 775.000		\$ 775.000	L-307-333	
50	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR	\$ 221.100		\$ 221.100	L-307-334	
51	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 172.500		\$ 172.500	L-307-310	
52	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 39.500		\$ 39.500	L-307-311	
53	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 362.597		\$ 362.597	L-307-312	
54	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 96.000		\$ 96.000	L-307-313	
55	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 110.000		\$ 110.000	L-307-314	
56	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 93.000		\$ 93.000	L-307-315	
57	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 100.000		\$ 100.000	L-307-316	
58	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 315.000		\$ 315.000	L-307-317	
59	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 110.000		\$ 110.000	L-307-318	
60	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 96.000		\$ 96.000	L-307-319	
61	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 81.500		\$ 81.500	L-307-320	
62	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 380.000		\$ 380.000	L-307-321	
63	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 380.000		\$ 380.000	L-307-322	
64	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 29.000		\$ 29.000	L-307-323	
65	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 29.000		\$ 29.000	L-307-324	
66	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 96.000		\$ 96.000	L-307-325	
67	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 422.501		\$ 422.501	L-307-346	\$ 422.501
68	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 185.000		\$ 185.000	L-307-347	\$ 185.000
69	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 664.999	\$ 13.971	\$ 651.029	L-307-348	\$ 651.029
70	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 127.500		\$ 127.500	L-307-349	\$ 127.500
71	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 425.500		\$ 425.500	L-307-350	\$ 425.500
72	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 216.000		\$ 216.000	L-307-351	\$ 216.000
73	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 363.401		\$ 363.401	L-307-352	\$ 363.401
74	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 82.000		\$ 82.000	L-307-353	\$ 82.000
75	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 422.501		\$ 422.501	L-307-354	\$ 422.501

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN				F9.P1.MI		31/05/2024
					Versión 10		Página 6 de 17

76	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 215.000		\$ 215.000	L-307-355	\$ 215.000
77	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 422.501		\$ 422.501	L-307-356	\$ 422.501
78	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 422.501		\$ 422.501	L-307-357	\$ 422.501
79	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 239.400		\$ 239.400	L-307-358	\$ 239.400
80	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 422.501		\$ 422.501	L-307-359	\$ 422.501
81	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 239.400		\$ 239.400	L-307-360	\$ 239.400
82	GRUPO COMERCIAL	900.008.437-6	DOTACION ESCOLAR	\$ 196.499		\$ 196.499	L-307-361	\$ 196.499
83	JORGE ESTUPIÑAN	9.532.939	DOTACION ESCOLAR	\$ 130.000		\$ 130.000	L-307-335	
84	JORGE ESTUPIÑAN	9.532.939	DOTACION ESCOLAR	\$ 265.000		\$ 265.000	L-307-336	
85	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	\$ 279.650		\$ 279.650	L-307-439	\$ 279.650
86	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	\$ 380.650		\$ 380.650	L-307-440	\$ 380.650
87	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	\$ 344.150		\$ 344.150	L-307-441	\$ 344.150
88	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	\$ 220.000		\$ 220.000	L-307-442	\$ 220.000
89	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	\$ 413.525		\$ 413.525	L-307-443	\$ 413.525
90	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	\$ 831.120	\$ 17.461	\$ 813.659	L-307-340	\$ 813.659
91	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	\$ 113.050		\$ 113.050	L-307-341	\$ 113.050
92	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	\$ 113.050		\$ 113.050	L-307-342	\$ 113.050
93	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	\$ 95.200		\$ 95.200	L-307-343	\$ 95.200
94	EDGAR HERNANDEZ	4.147.153	DOTACION ESCOLAR	\$ 95.200		\$ 95.200	L-307-344	\$ 95.200
95	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 872.000	\$ 30.520	\$ 841.480	P-003-40611	\$ 841.480
96	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 555.900	\$ 19.457	\$ 536.444	P-003-40612	\$ 536.444
97	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 802.000	\$ 28.070	\$ 773.930	P-003-40614	\$ 773.930
98	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 865.700	\$ 30.300	\$ 835.401	P-003-40615	\$ 835.401
99	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 904.000	\$ 31.640	\$ 872.360	P-003-40618	\$ 872.360
100	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 682.500	\$ 23.888	\$ 658.613	P-003-40619	\$ 658.613
101	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 594.500	\$ 20.808	\$ 573.693	P-003-40620	\$ 573.693
102	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 710.500	\$ 24.868	\$ 685.633	P-003-40621	\$ 685.633
103	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 775.000	\$ 27.125	\$ 747.875	P-003-40622	\$ 747.875
104	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 701.500	\$ 24.553	\$ 676.948	P-003-40623	\$ 676.948
105	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 840.000	\$ 29.400	\$ 810.600	P-003-40624	\$ 810.600
106	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 1.142.000	\$ 39.970	\$ 1.102.030	P-003-40625	\$ 1.102.030
107	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 967.000	\$ 33.845	\$ 933.155	P-003-40628	\$ 933.155
108	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 911.000	\$ 31.885	\$ 879.115	P-003-40629	\$ 879.115
109	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 883.900	\$ 30.937	\$ 852.964	P-003-40630	\$ 852.964
110	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 821.700	\$ 28.760	\$ 792.941	P-003-40631	\$ 792.941
111	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 727.700	\$ 25.470	\$ 702.231	P-003-40632	\$ 702.231
112	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 883.900	\$ 30.937	\$ 852.964	P-003-40633	\$ 852.964
113	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 814.900	\$ 28.522	\$ 786.379	P-003-40634	\$ 786.379
114	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 276.000		\$ 276.000	P-003-40635	\$ 276.000
115	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 362.000		\$ 362.000	P-003-40636	\$ 362.000
116	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 388.900		\$ 388.900	P-003-40637	\$ 388.900
117	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 327.500		\$ 327.500	P-003-40638	\$ 327.500
118	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 402.000		\$ 402.000	P-003-40639	\$ 402.000
119	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 96.500		\$ 96.500	P-003-40640	\$ 96.500
120	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 102.000		\$ 102.000	P-003-40641	\$ 102.000
121	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 498.700		\$ 498.700	P-003-40642	\$ 498.700
122	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 478.000		\$ 478.000	P-003-40643	\$ 478.000
123	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 476.000		\$ 476.000	P-003-40644	\$ 476.000
124	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 383.000		\$ 383.000	P-003-40645	\$ 383.000
125	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 175.000		\$ 175.000	P-003-40646	\$ 175.000
126	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR	\$ 320.000		\$ 320.000	P-003-40647	\$ 320.000
			TOTALES	\$ 47.876.097	\$ 572.381	\$ 47.303.740		

iAntes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 7 de 17

Se presenta una diferencia de \$931.000 entre el total relacionado y el valor diligenciado en el informe financiero corresponde a las siguientes notas crédito emitidas por los proveedores: - Edgar Hernández – Nota crédito 65 - \$391.000 y - Diosmira Duque – Nota crédito 01 - \$540.000.

En la revisión de los movimientos bancarios del mes de marzo y los soportes contables, se reflejan los pagos realizados por concepto de este clasificador por un total de \$37.773.857,48.

2202 Dotación Personal

Este clasificador presenta una ejecución para el mes de marzo de \$16.843.892 que corresponden a la compra y entrega de dotación a beneficiarios que ingresaron a los hogares o reposición de la dotación con la que ya cuentan los beneficiarios antiguos de los hogares. Se relacionan 18 facturas junto con las actas de entrega y evidencia fotográfica, y su pago se contabiliza con los comprobantes relacionados a continuación y se evidencia una causación por retefuente por valor de \$92.132, para su pago en el mes de abril de 2026.

Con respecto a los pagos reflejados durante el mes de marzo por concepto de este clasificador, se evidencia un total de \$15.873.002.

NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETEFUENTE	VALOR A PAGR	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CUENTA X PAGAR
ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 998.000	\$ 24.950	\$ 973.050	L-307-259	
ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 994.000	\$ 24.850	\$ 969.150	L-307-436	\$ 969.150
FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000		\$ 90.000	L-307-299	
FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 110.000		\$ 110.000	L-307-300	
FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 20.000		\$ 20.000	L-307-301	
FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 100.000		\$ 100.000	L-307-302	
FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 100.000		\$ 100.000	L-307-453	\$ 100.000
FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 130.000		\$ 130.000	L-307-454	\$ 1.300.000
LOS TRES ELEFANTES S.A.	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 1.439.100		\$ 1.439.100	L-307-303	
LOS TRES ELEFANTES S.A.	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 1.549.500		\$ 1.549.500	L-307-307	
LOS TRES ELEFANTES S.A.	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 1.392.900		\$ 1.392.900	L-307-308	
LOS TRES ELEFANTES S.A.	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 1.285.100		\$ 1.285.100	L-307-304	
LOS TRES ELEFANTES S.A.	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 1.822.000		\$ 1.822.000	L-307-305	
LOS TRES ELEFANTES S.A.	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 2.286.500		\$ 2.286.500	L-307-306	
LOS TRES ELEFANTES S.A.	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 1.611.600		\$ 1.611.600	L-307-309	
GUERITOS SAS	901274542	DOTACION PERSONAL	\$ 1.432.647	\$ 31.445	\$ 1.401.202	L-307-258	
SYM BEST S.A.S	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 518.199	\$ 10.887	\$ 507.312	L-307-345	\$ 507.312
SYM BESTS S.A.S	902051534	DOTACION PERSONAL	\$ 964.346		\$ 964.346	L-307-368	\$ 964.346
VALOR TOTAL			\$ 16.843.892	\$ 92.132	\$ 16.751.760		

2203 Dotación Básica

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

2204 Gastos de Emergencia

En este clasificador del costo se presenta una ejecución de \$14.778.390 distribuidos de la siguiente manera:

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

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ			F9.P1.MI	31/05/2024
				Versión 10	Página 8 de 17

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

MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTO DE EMERGENCIA	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE	CUENTA X PAGAR
MONIQUIRA	24178952	BITELBINA HURTADO VLLAMIL	GASTO EMERGENCIA MAR	\$314.100	\$314.100	L-307-376	\$314.100
MONIQUIRA	24178952	BITELBINA HURTADO VLLAMIL	GASTO EMERGENCIA MAR	\$35.000	\$35.000	P-003-41449	\$35.000
MONIQUIRA	5273452	JAIRO ANTONIO OROPEZA	GASTO EMERGENCIA MAR	\$290.000	\$290.000	L-307-377	\$290.000
MONIQUIRA	5273452	JAIRO ANTONIO OROPEZA	GASTO EMERGENCIA MAR	\$105.000	\$105.000	P-003-41450	\$105.000
MONIQUIRA	74243657	WILLIAM PATIÑO	GASTO EMERGENCIA MAR	\$84.000	\$84.000	L-307-378	\$84.000
MONIQUIRA	74243657	WILLIAM PATIÑO	GASTO EMERGENCIA MAR	\$35.000	\$35.000	P-003-41451	\$35.000
MONIQUIRA	1121043671	EVELIN ROSALBA PINTO ROMERO	GASTO EMERGENCIA MAR	\$42.000	\$42.000	L-307-379	\$42.000
			TOTALES	\$905.100	\$905.100		\$905.100

Para Tunja se presentan 15 documentos soporte, de acuerdo con el siguiente detalle:

MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTO DE EMERGENCIA	RETE FUENTE	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE	CUENTA X PAGAR
TUNJA	1049659432	FRANCY PAOLA GUTIERREZ PEREZ	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 455.000	\$ -	\$ 455.000	L-307-369	\$ 455.000
TUNJA	1116816969	RUBIO BRICEIDA IDROBO MEJIA	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 75.000	\$ -	\$ 75.000	P-003-41421	\$ 75.000
TUNJA	23965625	BLANCA HERCILIA PULIDO	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 100.000	\$ -	\$ 100.000	P-003-41422	\$ 100.000
TUNJA	23652691	FLOR MARIA RINCON	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 75.000	\$ -	\$ 75.000	P-003-41423	\$ 75.000
TUNJA	1085267222	FERNANDA CAROLINA ROJAS PALACIOS	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 40.000	\$ -	\$ 40.000	P-003-41424	\$ 40.000
TUNJA	53056688	ELIZABETH HERNANDEZ PATIÑO	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 50.000	\$ -	\$ 50.000	P-003-41425	\$ 50.000
TUNJA	1019037647	CLAUDIA LILIANA PIRATEQUE	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 75.000	\$ -	\$ 75.000	P-003-41426	\$ 75.000
TUNJA	1049627532	DANIEL VARGAS	GASTO EMRG TRANSPORTE BENE	\$ 2.530.000	\$ 92.050	\$ 2.537.950	P-003-41433	\$ 2.537.950
TUNJA	6748213	LEOPODO RODRIGUEZ	GASTO EMRG TRANSPORTE BENE	\$ 1.920.000	\$ 67.200	\$ 1.952.800	P-003-41434	\$ 1.952.800
TUNJA	902051534	SYM BESTS SAS	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 107.000		\$ 107.000	L-307-362	\$ 107.000
TUNJA	902051534	SYM BESTS SAS	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 216.000		\$ 216.000	L-307-363	\$ 216.000
TUNJA	902051534	SYM BESTS SAS	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 216.000		\$ 216.000	L-307-364	\$ 216.000
TUNJA	902051534	SYM BESTS SAS	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 230.000		\$ 230.000	L-307-365	\$ 230.000
TUNJA	902051534	SYM BESTS SAS	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 216.000		\$ 216.000	L-307-366	\$ 216.000
TUNJA	902051534	SYM BESTS SAS	GASTO EMERGENCIA MAR	\$ 216.000		\$ 216.000	L-307-367	\$ 216.000
			TOTALES	\$ 6.621.002	\$ 159.250	\$ 6.461.752		\$ 6.461.752

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

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 9 de 17

MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTO DE EMERGENCIA	RETE FUENTE	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE	CUENTA X PAGAR
SOGAMOSO	46383074	HELENA PATRICIA HERRERA CRUZ	GASTO EMERGENCIA MAR	\$242.700	\$0	\$242.700	L-307-370	\$242.700
SOGAMOSO	46383074	HELENA PATRICIA HERRERA CRUZ	GASTO EMERGENCIA MAR	\$445.000	\$0	\$445.000	P-003-41443	\$445.000
SOGAMOSO	46376461	SARA LILIANA RODRIGUEZ	GASTO EMERGENCIA MAR	\$366.340	\$0	\$366.340	L-307-371	\$366.340
SOGAMOSO	46376461	SARA LILIANA RODRIGUEZ	GASTO EMERGENCIA MAR	\$130.000	\$0	\$130.000	P-003-41444	\$130.000
SOGAMOSO	46362365	GILMA ALARCON ALVARES	GASTO EMERGENCIA MAR	\$156.650	\$0	\$156.650	L-307-372	\$156.650
SOGAMOSO	46362365	GILMA ALARCON ALVARES	GASTO EMERGENCIA MAR	\$35.000	\$0	\$35.000	P-003-41445	\$35.000
SOGAMOSO	52126041	MARIA ISABEL GUZMAN	GASTO EMERGENCIA MAR	\$112.000	\$0	\$112.000	L-307-373	\$112.000
SOGAMOSO	52126041	MARIA ISABEL GUZMAN	GASTO EMERGENCIA MAR	\$67.400	\$0	\$67.400	P-003-41446	\$67.400
SOGAMOSO	46360105	GLORIA RUBI MERCHAN FIGUEROA	GASTO EMERGENCIA MAR	\$54.000	\$0	\$54.000	L-307-374	\$54.000
SOGAMOSO	46360105	GLORIA RUBI MERCHAN FIGUEROA	GASTO EMERGENCIA MAR	\$35.000	\$0	\$35.000	P-003-41447	\$35.000
SOGAMOSO	22515334	YULENIS DIAZ PEREZ	GASTO EMERGENCIA MAR	\$56.000	\$0	\$56.000	L-307-375	\$56.000
SOGAMOSO	22515334	YULENIS DIAZ PEREZ	GASTO EMERGENCIA MAR	\$42.000	\$0	\$42.000	P-003-41448	\$42.000
SOGAMOSO	1049627532	DANIEL VARGAS	TRASNP BENEFICIARIOS MAR	\$4.200.000	\$147.000	\$4.053.000	P-003-41435	\$4.053.000
TOTALES				\$5.942.090	\$147.000	\$5.795.090		\$5.795.090

Finalmente, para Chiquinquirá, Saboya y San Miguel de Sema, se presentan 15 documentos soporte, así:

MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTO DE EMERGENCIA	DOC SOPORTE	CUENTA X PAGAR
CHIQUEQUIRA	33701118	BLANCA CECILIA GUERRERO RODRIGUEZ	GASTO EMERGENCIA MAR	\$50.000	P-003-41480	\$50.000
CHIQUEQUIRA	23496470	GLORIA TEODOLINDA MATEUS CASTRO	GASTO EMERGENCIA MAR	\$88.000	L-307-380	\$88.000
CHIQUEQUIRA	23496470	GLORIA TEODOLINDA MATEUS CASTRO	GASTO EMERGENCIA MAR	\$50.000	P-003-41481	\$50.000
CHIQUEQUIRA	36284795	GRISELA SIERRA VIRQUEZ	GASTO EMERGENCIA MAR	\$50.000	P-003-41482	\$50.000
CHIQUEQUIRA	1000136427	KATERINE RODRIGUEZ MORALES	GASTO EMERGENCIA MAR	\$208.000	L-307-381	\$208.000
CHIQUEQUIRA	1000136427	KATERINE RODRIGUEZ MORALES	GASTO EMERGENCIA MAR	\$170.000	P-003-41483	\$170.000
CHIQUEQUIRA	23496691	SONIA INES TOBAR VILLAMIL	GASTO EMERGENCIA MAR	\$80.000	P-003-41484	\$80.000
CHIQUEQUIRA	1053333344	VIVIANA MARCELA GONZALEZ CORTES	GASTO EMERGENCIA MAR	\$100.200	L-307-382	\$100.200
CHIQUEQUIRA	1053333344	VIVIANA MARCELA GONZALEZ CORTES	GASTO EMERGENCIA MAR	\$50.000	P-003-41485	\$50.000
SABOYA	23491338	MARIA IDOLINDA PAEZ AVILA	GASTO EMERGENCIA MAR	\$88.000	L-307-383	\$88.000
SABOYA	23491338	MARIA IDOLINDA PAEZ AVILA	GASTO EMERGENCIA MAR	\$70.000	P-003-41486	\$70.000
SABOYA	46680262	SANDRA MILENA RAMIREZ PAEZ	GASTO EMERGENCIA MAR	\$176.000	L-307-384	\$176.000
SABOYA	46680262	SANDRA MILENA RAMIREZ PAEZ	GASTO EMERGENCIA MAR	\$130.000	P-003-41488	\$130.000
TOTALES				\$1.310.200		\$1.310.200

Así mismo, se presentan los soportes adicionales a los gastos generados y se anexan los soportes de los pagos realizados, los cuales para el mes de marzo fueron por un total de \$ 10.994.017, de acuerdo con lo reflejado en el extracto bancario.

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

Este clasificador presenta una ejecución para el mes de marzo de \$3.104.893 que correspondiente a acompañamientos hospitalarios, con documentos soporte DSE- 39998, DSE- 40035, DSE- 40296, DSE- 41583, DSE- 41584 y DSE- 41582, así mismo se evidencia una causación de reterfente por valor de \$186.294 para pago en el mes de abril:

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 10 de 17

No.	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	RETE FUENTE	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE	CUENTA X PAGAR
1	1049640280	IVAN ERNESTO LOPEZ	GASTO RUBRO 112 MAR	\$ 546.000	\$ 32.760	\$ 513.240	P-003-41583	\$ 513.240
2	1049666707	LEIDY NATALIA SAVEEDRA	GASTO RUBRO 112 MAR	\$ 959.208	\$ 57.552	\$ 901.656	P-003-41584	\$ 901.656
3	1054680085	YEFFER JULIAN ESTRADA SALAN	GASTO RUBRO 112 MAR	\$ 589.328	\$ 34.160	\$ 535.168	P-003-41582	\$ 535.168
4	1053341591	YADITH ALEXANDRA COCA JIME	GASTO RUBRO 112 MAR	\$ 105.276	\$ 6.317	\$ 98.959	P-003-39998	\$ 98.959
5	1053349386	LICETH TATIANA AREVALO	GASTO RUBRO 112 MAR	\$ 210.552	\$ 12.633	\$ 197.919	P-003-40035	\$ 197.919
6	1053349386	LICETH TATIANA AREVALO	GASTO RUBRO 112 MAR	\$ 714.529	\$ 42.872	\$ 671.657	P-003-40296	\$ 671.657
			TOTALES	\$ 3.104.893	\$ 186.294	\$ 2.918.599		\$ 2.918.599

Se anexan los soportes de los pagos realizados, los cuales, durante el mes de marzo ascienden a \$ 1.633.077.

2207 Dotación Obsequio Celebración Cumpleaños

Para el mes de marzo este clasificador presenta una ejecución de \$10.459.918 correspondiente al obsequio a los niños que cumplieron años de enero a marzo. Se evidencia un valor pagado de más de \$540.082 correspondiente a la legalización de una madre quien envió soportes con fecha de abril.

A continuación, se relaciona los documentos soporte correspondientes:

No.	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No CC	DOTACION CUMPLEAÑOS	DOC SOPORTE
1	GLORIA RUBI MERCHAN FIGUEROA	46360105	\$ 200.000,00	L-307-410
2	JANETH GONZALEZ DAZA	46670482	\$ 600.000,00	L-307-409
3	MARIA ISABEL GUZMÁN MORENO	52126041	\$ 400.000,00	L-307-413
4	MARTHA TEREZA RIAÑO OCHOA	24188096	\$ 200.000,00	L-307-415
5	CARMEN YANETH PINEDA GARCIA	33702521	\$ 200.000,00	L-307-402
6	CRISTINA JIMENEZ FONSECA	23492417	\$ 200.000,00	L-307-387
7	DAMARIS SOLANGE PAEZ UMAÑA	33701726	\$ 200.000,00	L-307-403
8	EDISMELDA PEÑA PEÑA	23497528	\$ 200.000,00	L-307-388
9	GLADYS RODRIGUEZ ARIZA	23492166	\$ 200.000,00	L-307-389
10	GLORIA TEODOLINDA MATEUS CASTRO	23496470	\$ 400.000,00	L-307-390
11	GRISELA SIERRA VIRQUEZ	36284795	\$ 200.000,00	L-307-392
12	KATHERINE DANIELA RAMIREZ PAEZ	1053348498	\$ 200.000,00	L-307-404
13	LILIA MARLENY SALINAS PAEZ	52072247	\$ 400.000,00	L-307-385
14	LUZ MARINA RINCON ALFONSO	24156446	\$ 200.000,00	L-307-393
15	MAIRA ALEJANDRA PAEZ VALERIANO	1053333114	\$ 200.000,00	L-307-405
16	MARIA IDOLINDA PAEZ AVILA	23491338	\$ 200.000,00	L-307-406
17	MARIA OFELIA GONZALEZ ORTEGON	23490533	\$ 200.000,00	L-307-394
18	MARY LUZ GONZALEZ LOPEZ	23882362	\$ 200.000,00	L-307-407
19	NIEVE AZUCENA SALINAS PAEZ	46675572	\$ 200.000,00	L-307-395
20	PAULA JULITZA CORTES PEÑA	1053347802	\$ 400.000,00	L-307-396
21	PIEDAD PAEZ VALERIANO	46677536	\$ 200.000,00	L-307-408
22	SANDRA MILENA MARTINEZ MARTINEZ	33701026	\$ 200.000,00	L-307-398
23	SANDRA MILENA MARTINEZ MARTINEZ	33701026	\$ 400.000,00	L-307-398
24	VIVIANA MARCELA GONZALEZ CORTES	1053333344	\$ 200.000,00	L-307-401
25	ALBA ROCIO LESMES GAMBOA	1095927022	\$ 200.000,00	L-307-423
26	ANA CECILIA TENJO RUIZ	35376784	\$ 200.000,00	L-307-424
27	ANGELICA MARIA VILLAMIL PINZON	33368624	\$ 200.000,00	L-307-425
28	CARMEN VILLAMIL CABRERA	23315810	\$ 200.000,00	L-307-426
29	CLAUDIA LILIANA PIRATEQUE SUAREZ	1019037647	\$ 400.000,00	L-307-427
30	ELIZABETH HERNANDEZ PATIÑO	53050688	\$ 200.000,00	L-307-429
31	JULIA PILAR FORERO GUERRERO	23782205	\$ 200.000,00	L-307-430

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

32	LEIDY JOHANNA GONZALEZ RENOGA	1095788337	\$	200.000,00	L-307-431
33	MARIA CONCEPCION CASTELLANOS ALVARADO	23495441	\$	200.000,00	L-307-432
34	MARTHA CECILIA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	46666215	\$	200.000,00	L-307-433
35	MARTHA STELLA PEREZ SANCHEZ	60296075	\$	200.000,00	L-307-437
36	NURY JULIETH BOLIVAR NIETO	40049856	\$	200.000,00	L-307-434
37	RUBIO BRICEIDA IDROBO MEJIA	1116816969	\$	200.000,00	L-307-435
38	AMY PAMELA MUTIS MUÑOZ	1101175352	\$	600.000,00	L-307-416
39	BITELBINA HURTADO VILLAMIL	24178952	\$	200.000,00	L-307-419
40	EVELIN ROSALBA PINTO ROMERO	1121043671	\$	200.000,00	L-307-420
41	WILLIAM PATIÑO ESPITIA	74243657	\$	400.000,00	L-307-421

Los recursos correspondientes a este clasificador se desembolsan con la cuenta de cobro de la atención del mes de marzo, haciendo uso de las inyecciones bajo la figura de reinversión, aprobada por la supervisora del contrato.

Se anexa correo.

GASTOS OPERATIVOS

✓ TALENTO HUMANO

3102 salario

Para el mes de marzo este clasificador presenta una ejecución de \$6.018.573 correspondiente a la ejecución por cargo de 3 auxiliares administrativos vinculados mediante contrato laboral con un salario básico.

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

Se relaciona soportes pago en el mes de marzo pagos por valor de \$ 6.865.798.

3103 Auxilio de transporte

Para el mes de marzo este clasificador presenta una ejecución de \$ 747.285 correspondiente a la ejecución por cargo de auxiliar administrativo vinculado mediante contrato laboral.

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

3105 Cesantías

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

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 12 de 17

3106 Vacaciones

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

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

3107 Prima de servicios

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

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

3108 Intereses/cesantías

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

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

Para el mes de marzo este clasificador presenta una ejecución de \$542.100 correspondiente al pago de aportes parafiscales. Este valor corresponde al 2% SENA, 3% ICBF Y 4% de Caja de Compensación del salario básico. Se evidencia pago por valor de \$403.400, correspondiente a parafiscales del mes de febrero.

3110 Aportes salud, pensión y ARL

Para el mes de marzo este clasificador presenta una ejecución de \$1.296.912 correspondiente al pago de seguridad social del trabajador que es responsabilidad al empleador. Este valor corresponde al 12% Fondo de Pensión, 8.5% Salud Y 1.044% de ARL. Se evidencia pago por valor de \$ 1.324.000, correspondiente a la seguridad social del mes de febrero.

3111 Honorarios

Para el presente periodo se ejecuta un total de \$ 120.187.333 correspondiente a honorarios de 30 profesionales vinculados a la ejecución del contrato, valor que incluye el ajuste por aumento, contabilizó igual número de documentos soporte por valor de con documentos soporte electrónicos números DSE- 40266 al 10295, junto con su soportes respectivos como informes de cumplimiento de obligaciones y pago de seguridad social de los contratistas.

No	MUNICIPIO	CEDULA	NOMBRE	CARGO	HONORARIOS DEVENGADOS	DOC SOPORTE	CUENTA X PAGAR
1	CHIQUINQUIRA	33701617	ELIANA USBETH ZAMBRANO GARCIA	COORDINADOR MODALIDAD	5.800.000	P-003-40266	5.800.000
2	TUNJA	1049627036	EDWIN JEOVANNY CUERVO CARO	COORDINADOR MODALIDAD	5.800.000	P-003-40267	5.800.000
3	SOGAMOSO	33377350	ANYI VIVIANA CADENA BURGOS	COORDINADOR MODALIDAD	5.336.000	P-003-40268	5.336.000
4	CHIQUINQUIRA	1049611907	YUDY ANGELICA ROJAS CARO	GESTOR DE CASO	4.000.000	P-003-40269	4.000.000
5	CHIQUINQUIRA	1049655740	NATHALIA ANDREA CANO GERENA	GESTOR DE CASO	4.000.000	P-003-40270	4.000.000
6	TUNJA	1049631647	LINA CATHERINNE CELY GONZALEZ	GESTOR DE CASO	4.000.000	P-003-40271	4.000.000
7	TUNJA	1049642530	KAREN LORENA RUIZ FERNANDEZ	GESTOR DE CASO	4.000.000	P-003-40272	4.000.000
8	MONQUIRA	1049649767	ELIANA CAMILA RINCON RODRIGUEZ	GESTOR DE CASO	3.360.000	P-003-40273	3.360.000
9	SOGAMOSO	1053339898	VIVIAN LUCEIDY BONILLA CASTRO	GESTOR DE CASO	4.000.000	P-003-40274	4.000.000
10	CHIQUINQUIRA	1053325748	YENNY DAYANA MEDINA DUQUE	NUTRICIONISTA	4.300.000	P-003-40275	4.300.000
11	TUNJA	1007454513	YESSIKA MALLYN GARCIA ARAQUE	NUTRICIONISTA	4.300.000	P-003-40276	4.300.000
12	SOGAMOSO	1007469614	ANGIE MILEYDI VEGA PADILLA	NUTRICIONISTA	3.956.000	P-003-40277	3.956.000
13	CHIQUINQUIRA	1053337041	LIZETH VANESSA CAMACHO CASTAÑEDA	PROFESIONAL DE AREA	3.600.000	P-003-40278	3.600.000
14	CHIQUINQUIRA	1053335779	LEIDY LORENA SIERRA RUIZ	PROFESIONAL DE AREA	3.600.000	P-003-40279	3.600.000
15	TUNJA	1049607653	SANDRA MILENA QUITO HERNANDEZ	PROFESIONAL DE AREA	3.600.000	P-003-40280	3.600.000
16	SOGAMOSO	1049613302	ERIKA ALEJANDRA RODRIGUEZ ESPITIA	PROFESIONAL DE AREA	3.600.000	P-003-40281	3.600.000
17	TUNJA	1049642000	MARIA FERNANDA FORERO ROJAS	PROFESIONAL SIM	4.000.000	P-003-40282	4.000.000
18	CHIQUINQUIRA	23500407	CLAUDIA AZUCENA RODRIGUEZ IBAGUE	PSICOLOGO	3.900.000	P-003-40283	3.900.000
19	SOGAMOSO	1049625417	DIANA CAROLINA HIGUERA PEREZ	PSICOLOGO	3.900.000	P-003-40284	3.900.000
20	TUNJA	1049616084	JEIMY NATHALY BAUTISTA CHAPARRO	PSICOLOGO	3.900.000	P-003-40285	3.900.000
21	TUNJA	40038426	DORA YANNET GUERRERO SANCHEZ	PSICOLOGO	3.900.000	P-003-40286	3.900.000
22	CHIQUINQUIRA	1049645151	KAREN GISELA SARMIENTO ROJAS	PSICOLOGO	3.900.000	P-003-40287	3.900.000
23	MONQUIRA	1049630312	ADRIANA PATRICIA CUEVAS CORREDOR	PSICOLOGO	3.276.000	P-003-40288	3.276.000
24	CHIQUINQUIRA	1049656572	YESICA TATIANA CUCHIVAGUEN RODRIGUEZ	TRABAJADOR SOCIAL	3.900.000	P-003-40289	3.900.000
25	CHIQUINQUIRA	1049657341	ANGHELA MARIA ARIAS DIAZ	TRABAJADOR SOCIAL	3.900.000	P-003-40290	3.900.000
26	SOGAMOSO	1057598848	DORA YANIN ARGUELLO MONTAÑEZ	TRABAJADOR SOCIAL	3.900.000	P-003-40291	3.900.000
27	TUNJA	1049640802	MAGALY DEL CARMEN CELY CARREÑO	TRABAJADOR SOCIAL	3.900.000	P-003-40292	3.900.000
28	TUNJA	1049647138	DAVID FELIPE VARGAS ALVAREZ	TRABAJADOR SOCIAL	3.900.000	P-003-40293	3.900.000
29	MONQUIRA	23784106	GENNY MARCELA RUBIANO ROMERO	TRABAJADOR SOCIAL	3.276.000	P-003-40294	3.276.000
30	TUNJA	46677318	MARIELA SANCHEZ BELTRAN	ECNICO EN PRIMERA INFANCIA	3.383.333	P-003-40295	3.383.333
TOTALES					\$ 120.187.333		\$ 120.187.333

Respecto a los pagos, se evidencia movimientos en la cuenta bancaria por concepto de honorarios del mes de febrero por valor de \$ 118.654.667.

3112 Dotación Trabajadores

De acuerdo con los soportes, este clasificador, no presenta ejecución durante el mes de marzo.

3113 Implementación Sistema Integrado de Gestión

Este clasificador presenta una ejecución de \$7.352.228. Se realiza pagos de 1 profesional en sistema integrado de gestión con los documento soporte No. DSE 40265, por un valor de **\$4.400.000**, por concepto de honorarios del mes de marzo. Así mismo, se realiza pago por valor de **\$1.859.928** de auxiliar SST el cual se encuentra contratado por nómina.

No.	CEDULA	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO	HONORARIOS/S ALARIO DEVENGADOS	reteica	Honorarios a pagar	DOC SOPORTE
1	1022380347	DIANA MARCELA BABATIVA BARACALDO	HONORARIOS MARZO	ASIGI	\$ 4.400.000	\$ 42.504	\$ 4.357.496	P-3-40265
2	1007273807	CARDOZO RIVERA JEAN CARLOS	SALARIO MARZO	AUXILIAR SST	\$ 2.952.228		\$ 2.952.228	
TOTALES					\$ 7.352.228	\$ 42.504	\$ 7.309.724	1

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 14 de 17

✓ **GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO**

3203 Recreación

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

3204 Servicios públicos

Para este clasificador del costo se presentan 4 comprobantes de contabilidad con números L307-444 al L 307-447, por valor total de \$ **302.847**, corresponden a los gastos por servicios públicos de energía, gas, acueducto y alcantarillado e internet. En el recibo del servicio de acueducto y alcantarillado se evidencia cobro de \$11,99 pesos por concepto de

Se evidencia en los movimientos bancarios, pago por valor de \$467.110 por concepto de servicio de internet del mes de marzo, energía, gas y acueducto de febrero y marzo.

3205 Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados

Para este clasificador del costo, en el mes de marzo, se allega el comprobante contable de causación L-307-438 por valor de \$**3.623.400**. Se evidencia pago en el extracto bancario por valor de \$6.870.200, correspondiente a los meses de febrero y marzo.

3206 Reparación y mantenimiento de dotación institucional

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

3207 Papelería

Para este clasificador del costo, el operador de la entidad presenta 2 comprobante de contabilidad con números L-307-457 y L-307-339 por valor de \$ 1.158.391. Así mismo se evidencia causación de retenciones por valor de \$31.517. Respecto a los pagos efectuados en el periodo, se evidencia un total de \$ 684.112 correspondiente a factura del mes de febrero de renta de impresora, factura FE-4877 y \$420.000 de anticipo de papelería a Ana Sarmiento.

NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETENCIONES	VALOR A PAGAR	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CUENTA X PAGAR
MARIA CASTAÑO	31.967.214	PAPELERIA MAR	\$ 813.148,00	\$ 19.912,00	\$ 793.236,00	L-307-457	\$ 373.236,00
JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS	79136438	RENTA IMPRESORA	\$ 345.243,00	\$ 11.605,00	\$ 333.638,00	L-307-339	\$ 333.638,00
		TOTALES	\$ 1.158.391,00	\$ 31.517,00	\$ 1.126.874,00		\$ 1.126.874,00

3208 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas

Este clasificador no presentó ejecución durante el mes de marzo de 2026.

3209 Aseo

Para este clasificador durante el mes de marzo, se presenta una ejecución de \$600.000 correspondiente al pago de persona encargada de la limpieza general de la sede, de los cuales se causa un valor de \$36.000 correspondiente a retenciones. Se evidencia documento soporte de causacion DSE-40036. Así mismo, en los movimientos bancarios se evidencia pago de presente servicio, correspondiente al mes de febrero y marzo de 2026 por valor de \$1.128.000.

NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETENCIONES	TOTAL A PAGAR	DOCUMENTO EQUIVALENTE
MARIA TERESA LEON	51709999	SERV ASEO MARZO	\$ 600.000	\$ 36.000	\$ 564.000	P-003-40036
		TOTAL	\$ 600.000	\$ 36.000	\$ 564.000	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

Se evidencia una ejecución de \$ 5.692.700, soportado con 33 documentos de contabilidad, de acuerdo con el siguiente detalle:

No.	MUNICIPIO	CEDULA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR PAGADO	DOC SOPORTE
1	CHIQUEQUIRA	33701617	ELIANA USBETH ZAMBRANO GARCIA	MOVILIDAD MAR	\$ 364.000	P-003-40232
2	TUNIA	1049627036	EDWIN JEOVANNY CUERVO CARO	MOVILIDAD MAR	\$ 213.200	P-003-40233
3	SOGAMOSO	33377350	ANYI VIVIANA CADENA BURGOS	MOVILIDAD MAR	\$ 240.000	P-003-40234
4	CHIQUEQUIRA	1049611907	YUDY ANGELICA ROJAS CARO	MOVILIDAD MAR	\$ 150.000	P-003-40235
5	CHIQUEQUIRA	1049655740	NATHALIA ANDREA CANO GERENA	MOVILIDAD MAR	\$ 116.000	P-003-40236
6	TUNIA	1049631647	LINA CATHERINNE CELY GONZALEZ	MOVILIDAD MAR	\$ 122.000	P-003-40237
7	TUNIA	1049642530	KAREN LORENA RUIZ FERNANDEZ	MOVILIDAD MAR	\$ 170.000	P-003-40238
8	MONIQUEIRA	1049649767	ELIANA CAMILA RINCON RODRIGUEZ	MOVILIDAD MAR	\$ 150.000	P-003-40239
9	SOGAMOSO	1053339898	VIVIAN LUCEIDY BONILLA CASTRO	MOVILIDAD MAR	\$ 150.000	P-003-40240
10	CHIQUEQUIRA	1053325748	YENNY DAYANA MEDINA DUQUE	MOVILIDAD MAR	\$ 300.000	P-003-40241
11	TUNIA	1007454513	YESSIKA MALLYN GARCIA ARAQUE	MOVILIDAD MAR	\$ 261.800	P-003-40242
12	SOGAMOSO	1007469614	ANGIE MILEYDI VEGA PADILLA	MOVILIDAD MAR	\$ 250.000	P-003-40243
13	CHIQUEQUIRA	1053337041	LIZETH VANESSA CAMACHO CASTAÑEDA	MOVILIDAD MAR	\$ 150.000	P-003-40244
14	CHIQUEQUIRA	1053335779	LEIDY LORENA SIERRA RUIZ	MOVILIDAD MAR	\$ 150.000	P-003-40245
15	TUNIA	1049607653	SANDRA MILENA QUITO HERNANDEZ	MOVILIDAD MAR	\$ 94.000	P-003-40246
16	SOGAMOSO	1049613302	ERIKA ALEJANDRA RODRIGUEZ ESPITIA	MOVILIDAD MAR	\$ 200.000	P-003-40247
17	TUNIA	1049642000	MARIA FERNANDA FORERO ROJAS	MOVILIDAD MAR	\$ 70.000	P-003-40248
18	CHIQUEQUIRA	23500407	CLAUDIA AZUCENA RODRIGUEZ IBAGUE	MOVILIDAD MAR	\$ 150.000	P-003-40249
19	SOGAMOSO	1049625417	DIANA CAROLINA HIGUERA PEREZ	MOVILIDAD MAR	\$ 150.000	P-003-40250
20	TUNIA	1049616084	JEIMY NATHALY BAUTISTA CHAPARRO	MOVILIDAD MAR	\$ 157.000	P-003-40251
21	TUNIA	40038426	DORA YANNET GUERRERO SANCHEZ	MOVILIDAD MAR	\$ 156.800	P-003-40252
22	CHIQUEQUIRA	1049645151	KAREN GISELA SARMIENTO ROJAS	MOVILIDAD MAR	\$ 150.000	P-003-40253
23	MONIQUEIRA	1049630312	ADRIANA PATRICIA CUEVAS CORREDOR	MOVILIDAD MAR	\$ 150.000	P-003-40254
24	CHIQUEQUIRA	1049656572	ESICA TATIANA CUCHIVAGUEN RODRIGUEZ	MOVILIDAD MAR	\$ 150.000	P-003-40255
25	CHIQUEQUIRA	1049657341	ANGHELA MARIA ARIAS DIAZ	MOVILIDAD MAR	\$ 150.000	P-003-40256
26	SOGAMOSO	1057598848	DORA YANIN ARGUELLO MONTAÑEZ	MOVILIDAD MAR	\$ 150.000	P-003-40257
27	TUNIA	1049640802	MAGALY DEL CARMEN CELY CARREÑO	MOVILIDAD MAR	\$ 157.000	P-003-40258
28	TUNIA	1049647138	DAVID FELIPE VARGAS ALVAREZ	MOVILIDAD MAR	\$ 149.000	P-003-40259
29	MONIQUEIRA	23784106	GENNY MARCELA RUBIANO ROMERO	MOVILIDAD MAR	\$ 150.000	P-003-40260
30	TUNIA	46677318	MARIELA SANCHEZ BELTRAN	MOVILIDAD MAR	\$ 150.000	P-003-40261
31	TUNIA	1053604207	JULIAN VILLALOBOS	MOVILIDAD MAR	\$ 321.500	P-003-40262
32	TUNIA	1057436690	NICOLAS JUVA	MOVILIDAD MAR	\$ 200.400	P-003-40263
33	TUNIA	60267470	YOLMAR VILLAMIZAR	MOVILIDAD MAR	\$ 50.000	P-003-40264
TOTALES					\$ 5.692.700	

Los desplazamientos corresponden a los traslados de los profesionales para dar cumplimiento a la entrega de sus productos. Se evidencia pago correspondiente a la ejecución del mes de febrero por valor de \$10.575.700 de acuerdo con movimientos reflejados en extracto bancario.

3211 Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)

En este clasificador el operador de la entidad refiere que se contabilizó 01 comprobante de egreso con número L-307-452, por valor de **\$2.266.644**, durante el periodo del 01 al 31 de marzo de 2026, los cuales están reflejados en el extracto bancario de la cuenta de ahorros del Banco de Occidente, consecuente con la conciliación bancaria presentada.

3212 Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)

Durante el mes de marzo se generan gastos bancarios por valor de \$224.434 de acuerdo con el siguiente detalle, y lo reflejado en el extracto bancario:

NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	COMISIONES BANCARIAS	\$ 188.600
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	IVA COBRADO	\$ 35.834

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 16 de 17

3213 Servicio de contabilidad

Para este clasificador, se presenta una ejecución de por valor de \$ 12.512.347, correspondiente a tras profesionales así:

N°	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	CARGO	SERVICIO CONTABLE
1	1000801922	DEISY CAROLINA PEREZ	ANALISTA DE COMPRAS	3.782.000
2	1022331783	DIANA ROCIO DIAZ VEGA	ANALISTA CONTABLE	4.284.756
3	1031159796	LEIDY DANIELA USECHE VELA	CONTADOR	4.545.036
			TOTAL	12.611.792

Respecto a los pagos, durante el mes de marzo se presenta 4 movimientos bancarios relacionados con este clasificador, por valor de \$7.723.343, correspondiente a pago de salarios del meses de marzo.

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

Este clasificador presenta una ejecución de **\$600.000** por concepto de transporte de Alimentos de Alto Valor Nutricional en el mes de marzo, por valor de \$100.000; así mismo, se ejecuta \$500.000 por concepto de gasto de pensión de febrero y marzo de beneficiario del programa sueños, cargado a este rubro con autorización de la supervisión del contrato mientras se surte el proceso de asignación de recursos por el rubro 111.

Se evidencia pago durante el mes de marzo por valor de \$700.000.

Se anexa a la presente acta, autorización de la supervisora del contrato.

Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad

Durante el mes de marzo se evidencia pago de retención en la fuente del mes de febrero por valor de \$ 1.055.489. Se evidencia soporte de declaración y pago correspondientes. Así mismo, se refleja pago de reteica por valor de \$100.244 correspondiente al primer bimestre del año.

Conciliación Bancaria:

La entidad presenta extracto bancario de la cuenta de ahorro No. 251-84798-4 del Banco de Occidente por el mes de marzo de 2026. Por tal razón se anexa la conciliación bancaria por el periodo enunciado para el contrato 15006892025 con saldo a 31 de MARZO de \$ 929.068.395,76.

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

Observaciones:

Rendimientos financieros:

Para el periodo de revisión, se observan un total de rendimientos financieros generados por valor de **\$54.842,23**, los cuales fueron consignados a la cuenta correspondiente el día 21 de abril de 2026.

Así mismo, en el extracto se refleja consignación de **\$42.429,00** correspondiente a los rendimientos financieros generados en el mes de febrero.

Formato de seguimiento financiero:

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

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 17 de 17

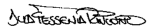
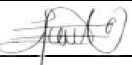
- Teniendo en cuenta la adición realizada al contrato en el mes de marzo de 2026 de \$4.00.000 al centro de costos Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112), se debe diligenciar en la sección de adiciones el valor correspondiente. Así mismo, se debe diligenciar el valor a cobrar por obsequio de cumpleaños con la finalidad que el formato muestre el valor total a cobrar.
- Se evidencia celdas pendientes de diligenciar en la columna de pagos en algunos clasificadores.

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

Otras observaciones:

La supervisora del contrato cuestiona sobre el no cumplimiento de la obligación de apertura de la cuenta bancaria maestra para el manejo de los recursos del contrato. Resalta la importancia de adelantar el debido tramite, considerando el avance de ejecución del contrato. Al respecto la contadora del operador afirma que han tenido dificultades operativas con el banco para la apertura de la cuenta y la Representante Legal se compromete a escalar la solicitud con el gerente del banco para dar cumplimiento.

Se da por terminada la presente reunión siendo las 05:00 PM

Compromisos / tareas		Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Reintegrar el valor de \$54.859 a la cuenta del contrato, correspondiente al servicio público de acueducto y alcantarillado del mes de enero de 2026. El presente compromiso se encuentra pendiente del acta anterior.		Corporación Infancia y Desarrollo	15/05/2026
Realizar el reintegro y ajuste contable del valor pagado por intereses de mora (\$11.99) del servicio de acueducto y alcantarillado factura DETJ1245860.		Corporación Infancia y Desarrollo	15/05/2026
Realizar la apertura de la cuenta bancaria maestra exclusiva para el manejo de los recursos del contrato y allegar certificación bancaria a la supervisora del contrato.		Corporación Infancia y Desarrollo	31/05/2026
FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Aura Yessenia Rincon Ortega	Supervisora del Contrato	ICBF	
Eliana Marcela Reyes Corredor	Profesional Especializado Apoyo Financiero del contrato	ICBF	
Maria Carolina Perdomo Galindo	Representante legal	Corporación Infancia y Desarrollo	
Diana Rocio Diaz Vega	Analista Contable	Corporación Infancia y Desarrollo	
Leidy Daniela Useche Vela	Contadora	Corporación Infancia y Desarrollo	
Próxima reunión:		Fecha	Hora
		01 de junio de 2026 (sujeto a cambio de acuerdo con disponibilidad de agendas)	9:00 am
Colaborador que elabora el acta:		Lugar	
		ICBF Regional Boyacá	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Eliana Marcela Reyes Corredor

De: Aura Yessenia Rincon Ortega
Enviado el: viernes, 6 de marzo de 2026 12:30 p. m.
Para: ANYI VIVIANA CADENA BURGOS
CC: Catalina Martinez Lujan; María Carolina Perdomo; Dirección Financiera CID; Diana Rocio Diaz Vega; Leidy Daniela Useche Vela; Edwin Jeovanny Cuervo Caro; ELIANA CAMILA RINCON RODRIGUEZ; Eliana Marcela Reyes Corredor
Asunto: Autorización pago de pensión RE: Consulta por pago pendiente Programa Sueños – Beneficiario David Santiago Pérez Riveros (SIM 16130307)

Cordial saludo Equipo CID

En atención al correo que precede y en aras de garantizar el derecho a la Educación y atención integral del beneficiario DSPR, desde la Supervisión del contrato se ha informado que se logró gestionar el pago de la matrícula y pensión de febrero a junio de 2026 con el Rubro 111 correspondiente a Proyecto Sueños. No obstante, el trámite de aval y aprobación de los recursos de este Rubro se encuentra en proceso y se estima que se cuente con la aprobación en aproximadamente dos semanas.

En virtud de lo anterior, en el marco de la ejecución del contrato 15006892025 se autoriza el pago de pensión correspondiente a los meses de FEBRERO 2026 y MARZO 2026, con cargo al contrato por el clasificador OTROS, mientras se surte el proceso de asignación de recursos por el Rubro 111.

El proceso de legalización del gasto se hará conforme se genere el pago a la Institución Educativa y se reintegre el recurso tal y como lo hemos indicado a la Coordinadora. (Reintegro matrícula a la MS y reintegro dos meses de pensión al contrato.)

Cordialmente,



Aura Yessenia Rincón Ortega

Profesional Universitario

Grupo Protección Especial y Autoridades Administrativas

ICBF Sede Regional Boyacá

Carrera 6 N° 73 – 98 Barrio Palos Verdes

Teléfono: 608 7473716 Ext. 800018

www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: ANYI VIVIANA CADENA BURGOS <coordinadorgeneralhs3@cid.org.co>

Enviado el: jueves, 5 de marzo de 2026 4:44 p. m.

Para: Aura Yessenia Rincon Ortega <Aura.RinconO@icbf.gov.co>

CC: Catalina Martinez Lujan <direccionprogramatica@cid.org.co>; María Carolina Perdomo <direcciongeneral@cid.org.co>; Dirección Financiera CID <direccionfinanciera@cid.org.co>; Diana Rocio Diaz Vega <auxiliarcontable2@cid.org.co>; Leidy Daniela Useche Vela <contador@cid.org.co>; Edwin Jeovanny Cuervo Caro <coordinadorgeneralhs1@cid.org.co>; ELIANA CAMILA RINCON RODRIGUEZ <gestordecasohs6@cid.org.co>

Asunto: Consulta por pago pendiente Programa Sueños – Beneficiario David Santiago Pérez Riveros (SIM 16130307)

Tunja, 05 de marzo de 2026.

Doctora

AURA YESSSENIA RINCÓN ORTEGA

Profesional Universitario – Supervisora

Contrato de Aporte 15006892025

ICBF Dirección Regional Boyacá

Cordial saludo, Dra. Aura.

De manera atenta, me permito poner en su conocimiento la situación actual del beneficiario **DAVID SANTIAGO PÉREZ RIVEROS (SIM 16130307)**, niño de 5 años con diagnóstico de discapacidad, ubicado en el hogar sustituto de la señora **Gilma Alarcón** en el municipio de **Sogamoso**.

El **30 de enero de 2026**, con participación de la Defensoría de Familia CZ Sogamoso, equipo psicosocial ICBF, referente regional del **Programa Sueños**, supervisora del CTO 15006892025 y equipo de la Corporación Infancia y Desarrollo en estudio de caso, se analizó integralmente la situación educativa y de atención especializada del beneficiario, con el fin de asegurar la continuidad del restablecimiento de derechos y la garantía de su acceso a educación acorde a sus necesidades.

Durante el espacio se expuso que, al cumplir los cinco (5) años, el niño no podía continuar en HCB, por lo cual se requería su vinculación a una **institución de educación especial**, debido a sus diagnósticos asociados a **Trastorno del Espectro Autista, epilepsia y trastorno generalizado del desarrollo**, con necesidades de apoyo permanente y atención especializada.

Asimismo, se dejó constancia de las gestiones adelantadas con Secretaría de Educación para valorar alternativas en instituciones de carácter público, determinándose que no era viable su ingreso por las necesidades específicas del niño y las condiciones requeridas. Por consenso, se gestionó la ubicación en la **Fundación Consentidos**, institución de carácter **privado** en Sogamoso, que brinda atención especializada a población infantil con discapacidad.

En el estudio de caso se relacionaron los costos informados para el ingreso a dicha institución (**Matrícula \$450.000, Pensión \$250.000, Seguro estudiantil \$40.000**), y se aclaró que el operador cuenta con rubro para cubrir útiles y uniformes por dotación escolar.

En el marco del mismo estudio de caso, la referente regional del **Programa Sueños** indicó que escalaría la consulta para evaluar la postulación del beneficiario, con el propósito de garantizar su proceso académico. Posteriormente, conforme a lo informado en el seguimiento interno del caso, **se evaluó la posibilidad de ingreso al Programa Sueños y el beneficiario efectivamente fue ingresado**; sin embargo, **a la fecha no se ha generado el pago correspondiente**.

En las últimas horas, se recibió llamada por parte de la **directora de la institución educativa privada** (Fundación Consentidos), manifestando que se requiere el **pago de la pensión de febrero y marzo**, a fin de que el niño **pueda continuar asistiendo con normalidad** al establecimiento educativo, evitando interrupciones en su proceso formativo y terapéutico.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de actuar conforme a las directrices del contrato y los procedimientos aplicables, respetuosamente solicito su orientación frente a la manera de proceder para gestionar el pago pendiente, considerando que se trata de una institución **privada** y que el pago corresponde al **Programa Sueños**.

Adjunto el **Acta de Estudio de Caso** como soporte de la trazabilidad y las decisiones adoptadas en articulación con la autoridad administrativa y los actores institucionales.

Quedo atenta a sus indicaciones.

Cordialmente,

Anyi Viviana Cadena Burgos
Coordinadora Modalidad Hogares Sustitutos
Corporación Infancia y Desarrollo

Eliana Marcela Reyes Corredor

De: Aura Yessenia Rincon Ortega
Enviado el: martes, 17 de marzo de 2026 9:41 a. m.
Para: Diana Rocio Diaz Vega; Dirección Financiera CID; María Carolina Perdomo
CC: Eliana Marcela Reyes Corredor; Edwin Jeovanny Cuervo Caro; Eliana Lisbeth Zambrano Garcia; ANYI VIVIANA CADENA BURGOS
Asunto: APROBACION OBSEQUIO CUMPLEAÑOS HS RV: SOLICITUD APROBACION OBSEQUIO CUMPLEAÑOS ENE-FEB-MAR
Datos adjuntos: PLANILLA CUMPLEAÑOS ENE,FEB ,MAR.xlsx

DIANA ROCIO DIAZ VEGA
Analista Contable Corporación Infancia y Desarrollo

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de aprobación del Obsequio de Cumpleaños Ficha I-13-123, para los beneficiarios que aplican para el trimestre de enero a marzo de 2026 en el marco del contrato 15006892025, me permito remitir mediante el presente **APROBACION** por medio de reinversión de inyecciones que serán incluidos en la cuenta de cobro de la prestación del servicio del mes de MARZO 2026.

Por favor al momento de radicar la cuenta de cobro discriminar el valor correspondiente a este concepto.

Nota. De acuerdo con las orientaciones del Memorando 202520000000014053 del 2025-02-12 el operador deberá entregar al supervisor del contrato la siguiente información: Listado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes ubicados a la fecha en la modalidad (operador) el cual debe contener como mínimo la siguiente información; **nombre completo**, **edad**, **fecha de ingreso a la modalidad y número de SIM**. Por favor remitir nuevamente la planilla con la información incluyendo una columna que contenga la edad de los beneficiarios.

Cordialmente,



Aura Yessenia Rincón Ortega

Profesional Universitario

Grupo Protección Especial y Autoridades Administrativas

ICBF Sede Regional Boyacá

Carrera 6 N° 73 – 98 Barrio Palos Verdes

Teléfono: 608 7473716 Ext. 800018

www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Diana Rocio Diaz Vega <auxiliarcontable2@cid.org.co>

Enviado el: jueves, 26 de febrero de 2026 11:02 a. m.

Para: Aura Yessenia Rincon Ortega <Aura.RinconO@icbf.gov.co>

CC: Edwin Jeovanny Cuervo Caro <coordinadorgeneralhs1@cid.org.co>; Eliana Lisbeth Zambrano Garcia <coordinadorgeneralhs2@cid.org.co>; ANYI VIVIANA CADENA BURGOS <coordinadorgeneralhs3@cid.org.co>

Asunto: SOLICITUD APROBACION OBSEQUIO CUMPLEAÑOS ENE-FEB-MAR

Bogotá, 26 de Febrero de 2026

Señores

ICBF REGIONAL BOYACÁ

Atn. AURA YESSSENIA RINCON ORTEGA

Profesional Universitario

Supervisor de contrato 15006892025

Cordial Saludo Dra Aura,

Por medio del presente, remito base de cumpleaños de beneficiarios correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo, para su validación y aprobación.

Quedo atenta a sus comentarios.



Diana Rocio Diaz Vega
Analista contable

Celular corporativo: 318-5863257
www.cid.org.co

LA (EL) SUSCRITA (O) REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACIÓN INFANCIA

CERTIFICA QUE:

Una vez revisadas las bases de datos de los niños, niñas y adolescentes que son sujetos del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos del ICBF, Relacionados en las planillas, hago constar que cumplen años durante los meses el mes
ENERO, FEBRERO Y MARZO de 2025.

ATENCIÓN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HOGARES SUSTITUTOS MES DE: ENERO FEBERO MARZO											
N. ORDEN	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN MADRE SUSTITUTA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	SIM	NOMBRE DE NIÑO/A	MODALIDAD	CUMPLEAÑOS	MUNICIPIO	FECHA DE CUMPLE AÑOS	MES DE CUMPEAÑOS
1	ANGIE LORENA TORRES SIERRA	1057605005	30/01/2026		15816199	DANNA SARAI FONSECA LOPEZ	NO	\$ 200.000,00	Sogamoso	16/01/2015	ENERO
1	ANGIE LORENA TORRES SIERRA	1057605005				TOTAL		\$ 200.000,00	SOGAMOSO		
2	HELENA PATRICIA HERRERA CRUZ	46383074	24/01/2025		16133776	KELLY JOHANA CALDERON MARTINEZ	HOGAR SUSTITUTO -VULNERACION	\$ 200.000,00	SOGAMOSO	23/02/2011	FEBRERO
2	HELENA PATRICIA HERRERA CRUZ	46383074				TOTAL		\$ 200.000,00	SOGAMOSO		
3	JANETH GONZALEZ DAZA	46670482	22/01/2024		16101355	ADRIANA CONSTANZA QUIAZUBA BARRAAS	SI	\$ 200.000,00	Sogamoso	1/01/1974	ENERO
3	JANETH GONZALEZ DAZA	46670482	25/11/2020		16124344	AUDIMAR ANDREINA COLMENARES VASQUEZ	NO	\$ 200.000,00	Sogamoso	3/02/2016	FEBRERO
3	JANETH GONZALEZ DAZA	46670482	25/11/2020		16124343	DANIELA ALEJANDRA COLMENARES VASQUEZ	NO	\$ 200.000,00	Sogamoso	11/02/2018	FEBRERO
3	JANETH GONZALEZ DAZA	46670482				TOTAL		\$ 600.000,00			
4	LUZ MARIELA SIERRA BARRERA	46362850	20/02/2026		16138246	MARLEINE ELIZA TOCA ARIAS	NO	\$ 200.000,00	Sogamoso	2/03/2018	MARZO
4	LUZ MARIELA SIERRA BARRERA	46362850				TOTAL		\$ 200.000,00			
5	MARIA ISABEL GUZMÁN MORENO	52126041	29/07/2024		16123441	ALEJANDRA DANIELA VIANCHA BARRERA	SI	\$ 200.000,00	Sogamoso	21/02/2011	FEBRERO
5	MARIA ISABEL GUZMÁN MORENO	52126041	31/01/2025		16101324	MARIA INES MANICO	SI	\$ 200.000,00	Sogamoso	1/01/1972	ENERO
5	MARIA ISABEL GUZMÁN MORENO	52126041				TOTAL		\$ 400.000,00			
6	MARTHA TEREZA RIANO OCHOA	24188096	2/03/2021		16124183	DEIST CAROLINA CÓRDOBA PATIÑO	NO	\$ 200.000,00	Sogamoso	30/03/2012	MARZO
6	MARTHA TEREZA RIANO OCHOA	24188096				TOTAL		\$ 200.000,00			
7	MAYERLY ESMERALDA HUIERFANO MARTINEZ	52397629	4/12/2025		16136613	LINA FERNANDA RIOS FLOREZ	NO	\$ 200.000,00	Sogamoso	26/01/2012	ENERO
7	MAYERLY ESMERALDA HUIERFANO MARTINEZ	52397629				TOTAL		\$ 200.000,00			
8	CARMEN YANETH PINEDA GARCIA	33702521	27/06/2025		16315727	MARYLUZ CASTELLANOS PATIÑO	NO	\$ 200.000,00	SABOYA	20/03/2019	MARZO
8	CARMEN YANETH PINEDA GARCIA	33702521				TOTAL		\$ 200.000,00			
9	CRISTINA JIMENEZ FONSECA	23492417	1/04/2004		16300989	DIANA MILENA ANTONIO LOPEZ	SI	\$ 200.000,00	CHIQUNQUIRA	8/02/2003	FEBRERO
9	CRISTINA JIMENEZ FONSECA	23492417				TOTAL		\$ 200.000,00			
10	DAMARIS SOLANGE PAEZ UMAÑA	33701726	21/05/2024		16063246	LAURA SOFIA MALDONADO RODRIGUEZ	NO	\$ 200.000,00	SABOYA	23/01/2014	ENERO
10	DAMARIS SOLANGE PAEZ UMAÑA	33701726				TOTAL		\$ 200.000,00			
11	EDISMELDA PEÑA PEÑA	23497528	31/12/2019		16300979	SEGUNDO BALEN	SI	\$ 200.000,00	CHIQUNQUIRA	1/01/1985	ENERO
11	EDISMELDA PEÑA PEÑA	23497528				TOTAL		\$ 200.000,00			
12	GLADYS RODRIGUEZ ARIZA	23492166	19/08/2016		16702744	LAURA DANIELA PEREZ CARRERO	SI	\$ 200.000,00	CHIQUNQUIRA	8/03/2006	MARZO
12	GLADYS RODRIGUEZ ARIZA	23492166				TOTAL		\$ 200.000,00			
13	GLORIA TEODOLINDA MATEUS CASTRO	23496470	18/04/2024		16310735	KEVAN SANTIAGO PAEZ OLARTE	NO	\$ 200.000,00	CHIQUNQUIRA	18/02/2011	FEBRERO
13	GLORIA TEODOLINDA MATEUS CASTRO	23496470	31/10/2025		15815996	MATHIAS JOSE CHOURIO CAMBAR	NO	\$ 200.000,00	CHIQUNQUIRA	16/02/2017	FEBRERO
13	GLORIA TEODOLINDA MATEUS CASTRO	23496470				TOTAL		\$ 400.000,00			
14	GRISELA SIERRA VIRQUEZ	36284795	20/10/2025		16056639	YAIR ALBERTO CALLEIAS CABALLERO	SI	\$ 200.000,00	CHIQUNQUIRA	13/03/2021	MARZO
14	GRISELA SIERRA VIRQUEZ	36284795				TOTAL		\$ 200.000,00			
15	KATHERINE DANIELA RAMIREZ PAEZ	1053348498	11/04/2025		15815413	NICOL SOFIA VARGAS GAITAN	NO	\$ 200.000,00	SABOYA	25/03/2020	MARZO
15	KATHERINE DANIELA RAMIREZ PAEZ	1053348498				TOTAL		\$ 200.000,00			
16	LILIA MARLENY SALINAS PAEZ	52072247	12/02/2024		15812938	ANYIE LORENA AREVALO CASAS	NO	\$ 200.000,00	CHIQUNQUIRA	1/01/2013	ENERO
16	LILIA MARLENY SALINAS PAEZ	52072247	28/08/2025		16800085	ROSA MARIA ROA LEON	SI	\$ 200.000,00	CHIQUNQUIRA	28/02/1991	FEBRERO
16	LILIA MARLENY SALINAS PAEZ	52072247				TOTAL		\$ 400.000,00			
17	MAIRA ALEJANDRA PAEZ VALERIANO	1053333114	12/06/2023		16301019	FLORENTINO PAEZ	SI	\$ 200.000,00	SABOYA	27/03/1992	MARZO
17	MAIRA ALEJANDRA PAEZ VALERIANO	1053333114				TOTAL		\$ 200.000,00			
18	MARIA IDOLINDA PAEZ AVILA	23491338	1/01/2024		16301077	WILLIAM YOBANNY RIVERA AGUDELO	SI	\$ 200.000,00	SABOYA	1/02/1995	FEBRERO
18	MARIA IDOLINDA PAEZ AVILA	23491338				TOTAL		\$ 200.000,00			
19	MARIA OFELIA GONZALEZ ORTEGON	23490533	1/01/2014		16300972	DORIS ORTEGON	SI	\$ 200.000,00	CHIQUNQUIRA	1/01/1985	ENERO
19	MARIA OFELIA GONZALEZ ORTEGON	23490533				TOTAL		\$ 200.000,00			
20	MARY LUZ GONZALEZ LOPEZ	23882362	8/11/2021		16000922	CAMLO ANDRES TIUSABA AVENDAÑO	SI	\$ 200.000,00	SABOYA	4/03/1997	MARZO
20	MARY LUZ GONZALEZ LOPEZ	23882362				TOTAL		\$ 200.000,00			
21	NIEVE AZUCENA SALINAS PAEZ	46675572	20/09/2019		16026436	MONICA DAYANA PARADA CHIVATA	SI	\$ 200.000,00	CHIQUNQUIRA	18/02/2006	FEBRERO
21	NIEVE AZUCENA SALINAS PAEZ	46675572				TOTAL		\$ 200.000,00			
22	PAULA JULITZA CORTES PEÑA	1053347802	6/12/2023		16101342	IVAN DAVID CARDENAS CRUZ	SI	\$ 200.000,00	CHIQUNQUIRA	24/01/1987	ENERO
22	PAULA JULITZA CORTES PEÑA	1053347802	6/12/2023		16300981	JAVIER IVAN PARRA	SI	\$ 200.000,00	CHIQUNQUIRA	1/01/1989	ENERO
22	PAULA JULITZA CORTES PEÑA	1053347802				TOTAL		\$ 400.000,00			
23	PIEDAD PAEZ VALERIANO	46677536	31/01/2002		16406960	JUAN CARLOS ROA BENAVIDES	SI	\$ 200.000,00	SABOYA	31/01/2002	ENERO
23	PIEDAD PAEZ VALERIANO	46677536				TOTAL		\$ 200.000,00			
24	SANDRA MILENA MARTINEZ MARTINEZ	33701026	10/12/2025		22415539	DINA LICETH NIETO SALDAÑA	NO	\$ 200.000,00	CHIQUNQUIRA	19/03/2012	MARZO
24	SANDRA MILENA MARTINEZ MARTINEZ	33701026				TOTAL		\$ 200.000,00			
25	SONIA INES TOBAR VILLAMIL	23496691	16/02/2026		15812345	KAROLT DAYANNA BAYONA MANTILLA	SI	\$ 200.000,00	CHIQUNQUIRA	25/03/2008	MARZO
25	SANDRA MILENA MARTINEZ MARTINEZ	23496691	24/04/2023		16128767	EYLEEN DAYANA AVENDAÑO TORRES	SI	\$ 200.000,00	CHIQUNQUIRA	8/02/2023	FEBRERO
25	SANDRA MILENA MARTINEZ MARTINEZ	23496691				TOTAL		\$ 400.000,00			
26	VIVIANA MARCELA GONZALEZ CORTES	1053333344	17/01/2024		16314371	AILETH VANESA PARDO CONEJO	NO	\$ 200.000,00	CHIQUNQUIRA	16/03/2007	MARZO
26	VIVIANA MARCELA GONZALEZ CORTES	1053333344				TOTAL		\$ 200.000,00			
25	ALBA ROCIO LESMES GAMBOA	1095927022	31/10/2019		16001790	CRISTIAN CAMILO GARCIA BRAVO	SI	\$ 200.000,00	TUNJA	30/03/2003	MARZO
25	ALBA ROCIO LESMES GAMBOA	1095927022				TOTAL		\$ 200.000,00			
26	ANA CECILIA TENJO RUIZ	35376784	30/10/2024		1764342291	MELBY ALEXANDRA ROMERO TORRES	NO	\$ 200.000,00	TUNJA	16/01/2014	ENERO
26	ANA CECILIA TENJO RUIZ	35376784				TOTAL		\$ 200.000,00			
27	ANGELICA MARIA VILLAMIL PINZON	33368624	24/12/2024		16700164	DORIS ADRIANA CARREÑO INFANTE	SI	\$ 200.000,00	TUNJA	11/03/2001	MARZO
27	ANGELICA MARIA VILLAMIL PINZON	33368624				TOTAL		\$ 200.000,00			
28	CARMEN VILLAMIL CABRERA	23315810	20/11/2023		16050399	NICOL TATIANA MORENO PARADA	SI	\$ 200.000,00	TUNJA	17/02/2011	FEBRERO
28	CARMEN VILLAMIL CABRERA	23315810				TOTAL		\$ 200.000,00			
29	CLAUDIA LILIANA PIRATEQUE SUAREZ	1019037647	2/07/2025		16055113	DORA LIZERH ACHIRA CRUZ	NO	\$ 200.000,00	TUNJA	31/01/2011	ENERO
29	CLAUDIA LILIANA PIRATEQUE SUAREZ	1019037647	2/07/2025		1762043262	LUZ DARI ACHIRA CRUZ	NO	\$ 200.000,00	TUNJA	5/01/2009	ENERO
29	CLAUDIA LILIANA PIRATEQUE SUAREZ	1019037647				TOTAL		\$ 400.000,00			
30	ELIZABETH HERNANDEZ PATIÑO	53050688	30/12/2025		16078934	LAUREN SOFIA VARGAS QUINTERO	NO	\$ 200.000,00	TUNJA	24/01/2020	ENERO
30	ELIZABETH HERNANDEZ PATIÑO	53050688				TOTAL		\$ 200.000,00			
31	FERNANDA CAROLINA ROJAS PALACIOS	1085267222	7/08/2025		16065227	LAURA VANESSA CASTRO QUINTERO	NO	\$ 200.000,00	TUNJA	5/03/2008	MARZO

31	FERNANDA CAROLINA ROJAS PALACIOS	1085267222				TOTAL		\$	200.000,00				
32	JUDITH ESPERANZA ARENAS BELTRAN	60303002	25/10/2024		16001390	FRANK SERGIO ABRIL ORTEGA	NO	\$	200.000,00	TUNJA		1/01/1998	ENERO
32	JUDITH ESPERANZA ARENAS BELTRAN	60303002				TOTAL		\$	200.000,00				
33	JULIA PILAR FORERO GUERRERO	23782205	7/12/2020		16031120	SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ NEIRA	NO	\$	200.000,00	TUNJA		12/02/2004	FEBRERO
33	JULIA PILAR FORERO GUERRERO	23782205				TOTAL		\$	200.000,00				
34	LEIDY JOHANNA GONZÁLEZ RENOGA	1095788337	26/11/2025		16075062	LIZBETH ARIANA SAAVEDRA SUESCA	NO	\$	200.000,00	TUNJA		16/02/2012	FEBRERO
34	LEIDY JOHANNA GONZÁLEZ RENOGA	1095788337				TOTAL		\$	200.000,00				
35	LUZ MARINA MATAMOROS RODRIGUEZ	40028466	15/02/2024		16201379	ERIKA ALEJANDRA RODRIGUEZ ESPITIA	NO	\$	200.000,00	TUNJA		4/01/2001	ENERO
35	LUZ MARINA MATAMOROS RODRIGUEZ	40028466				TOTAL		\$	200.000,00				
36	MARIA CONCEPCION CASTELLANOS ALVARADO	23495441	3/02/2022		33343200	LEIDY LORENA LEGUIZAMON AREVALO	NO	\$	200.000,00	TUNJA		25/03/2005	MARZO
36	MARIA CONCEPCION CASTELLANOS ALVARADO	23495441				TOTAL		\$	200.000,00				
37	MARTHA CECILIA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	46666215	5/01/2026		16051811	ANGELA ROCIO MOLINA AVENDAÑO	NO	\$	200.000,00	TUNJA		5/03/2011	MARZO
37	MARTHA CECILIA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	46666215				TOTAL		\$	200.000,00				
38	MARTHA STELLA PEREZ SANCHEZ	60296075	23/04/2021		16024206	DEISSY LORENA PARADA CHIVATA	SI	\$	200.000,00	TUNJA		23/02/2003	FEBRERO
38	MARTHA STELLA PEREZ SANCHEZ	60296075				TOTAL		\$	200.000,00				
39	RUBID BRICEIDA IDROBO MEJIA	1116816969	25/03/2025		16070988	BRIGHITH DANIELA CASTIBLANCO ORTEGA	NO	\$	200.000,00	TUNJA		10/03/2024	MARZO
39	RUBID BRICEIDA IDROBO MEJIA	1116816969				TOTAL		\$	200.000,00				
40	AMY PAMELA MUTIS MUÑOZ	1101175352	20/12/2019		16902794	ANGIE SMITH NIÑO GOMEZ	SI	\$	200.000,00	MONQUIRA		27/02/2005	FEBRERO
40	AMY PAMELA MUTIS MUÑOZ	1101175352	3/12/2025		16909923	MARBELIS LUCIA CARDOZO CUETO	NO	\$	200.000,00	MONQUIRA		19/01/2013	ENERO
40	AMY PAMELA MUTIS MUÑOZ	1101175352	30/12/2025		16902275	KAROL JULIANA REYES RODRIGUEZ	SI	\$	200.000,00	MONQUIRA		3/03/2007	MARZO
40	AMY PAMELA MUTIS MUÑOZ	1101175352				TOTAL		\$	600.000,00				
41	BITELBINA HURTADO VILLAMIL	24178952	28/10/2025		16909571	ENGELL ELIZABETH RODRIGUEZ CASTELLANOS	NO	\$	200.000,00	MONQUIRA		7/03/2019	MARZO
42	BITELBINA HURTADO VILLAMIL	24178952				TOTAL		\$	200.000,00				
43	EVELIN ROSALBA PINTO ROMERO	1121043671	21/04/2024		16904004	DANIELA NIÑO PEÑA	SI	\$	200.000,00	MONQUIRA		19/03/2008	MARZO
43	EVELIN ROSALBA PINTO ROMERO	1121043671				TOTAL		\$	200.000,00				
45	WILLIAM PATIÑO ESPITIA	74243657	25/11/2024		16907988	DAYANA LICETH GONZÁLEZ SAAVEDRA	SI	\$	200.000,00	MONQUIRA		18/03/2011	MARZO
45	WILLIAM PATIÑO ESPITIA	74243657	25/11/2024		16909124	INGRID MARIANA RAMÍREZ QUINTERO	NO	\$	200.000,00	MONQUIRA		28/01/2014	ENERO
46	WILLIAM PATIÑO ESPITIA	74243657				TOTAL		\$	400.000,00	MONQUIRA			
									\$	11.200.000,00			