

Eliana Marcela Reyes Corredor

De: correspondencia.Boyaca
Enviado el: jueves, 28 de mayo de 2026 3:16 p. m.
Para: Diana Rocio Diaz Vega
CC: Andrea Eliana Burgos Soraca; Aura Yessenia Rincon Ortega; Eliana Marcela Reyes Corredor; Lyda Fernanda Gonzalez Vargas
Asunto: RE: INFORME FINANCIERO ABRIL CONTRATO No15006892025

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buenas Tardes

De manera atenta informo que su solicitud fue radicada bajo el número **20263600000098182** para su conocimiento y fines pertinentes.

De: Diana Rocio Diaz Vega <auxiliarcontable2@cid.org.co>
Enviado el: viernes, 22 de mayo de 2026 11:42 a. 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>; Lyda Fernanda Gonzalez Vargas <Lyda.Gonzalez@icbf.gov.co>
CC: María Carolina Perdomo <direcciongeneral@cid.org.co>; Eliana Lisbeth Zambrano Garcia <coordinadorgeneralhs2@cid.org.co>; ANYI VIVIANA CADENA BURGOS <coordinadorgeneralhs3@cid.org.co>; Edwin Jeovanny Cuervo Caro <coordinadorgeneralhs1@cid.org.co>
Asunto: INFORME FINANCIERO ABRIL CONTRATO No15006892025

Bogotá, 22 de Mayo de 2026

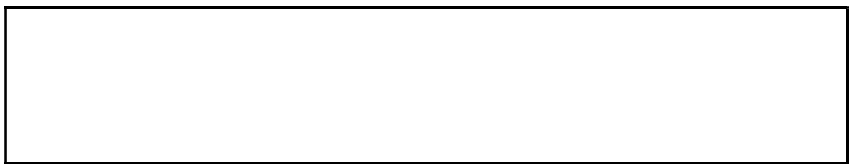
Señores
ICBF REGIONAL BOYACÁ
Atn. AURA YESSSENIA RINCON ORTEGA
Profesional Universitario
Supervisor de contrato 15006892025

Cordial Saludo Dra Aura,

Por medio del presente, 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., 22 de Mayo 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 Abril

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 Abril:

- 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

	PROCESO PROTECCIÓN										F1.G28.P		2/5/2025		
											Versión 4		Página 4 de 4		
	FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO HOGAR SUSTITUTO										Clasificación de la Información: Pública				
FORMATO DE LEGALIZACIÓN PERIODICO N°				5				ESTADO DEL CONTRATO:				ACTIVO			
Fecha:				miércoles, 20 de mayo de 2026				Hora Inicio:		12:00:00 a. m.		Hora Final:		11:59:00 p. m.	
Lugar:				Regional Boyacá											
Dependencia que Convoca:				Protección/ Restablecimiento de Derechos											
Objetivo:				Legalizar cuentas del periodo del 01 de abril a 30 de abril de 2026											
CONTRATO APORTES SUSCRITO															
1. DATOS GENERALES:															
DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:															
Nombres:		Aura Yessenia Rincon Ortega										Nombres Representante Legal:		Maria Carolina Perdomo Galindo	
Cargo:		PROFESIONAL UNIVERSITARIO - GRUPO PROTECCION ESPECIAL Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS										Nombres del Contador o Revisor Fiscal:		Adriana Patricia Zapata	
Regional:		BOYACÁ										Nombre de la Entidad:		Corporación Infancia y Desarrollo - LA CID	
Centro Zonal:		NO APLICA										Dirección:		Diagonal 17 16-30 - Tunja	
Correo Electrónico:		Aura.RinconO@icdf.gov.co										Teléfonos:		3176460751	
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		251847984 BANCO DE OCCIDENTE										Correo Electrónico:		direccionsgeneral@cid.org.co	
												Rendimientos Financieros consignados a la fecha:		\$ 44.095	
												Fecha:		20/5/2025	
2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso															
2. Gestión de Recursos del contrato de aporte (Adiciones - Disminuciones)															
VULNERACIÓN							DISMINUCIONES			ADICIONES					
CUPOS EJECUTADOS	BECA	TOTAL BECA	CUPOS EJECUTADOS	SOSTENIMIENTO	TOTAL SOSTENIMIENTO	TOTAL A PAGAR	EGRESOS	TOTAL	INGRESOS		TOTAL				
125	\$ 583.635	\$ 58.694.227	125	\$ 930.000	\$ 116.281.000	\$ 174.975.227									
DISCAPACIDAD							Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)			Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)		\$ 15.000.000			
81	\$ 875.453	\$ 69.365.020	84	\$ 1.056.000	\$ 85.782.400	\$ 155.147.420		\$ -							
TUTOR							Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)			Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)		\$ -			
0	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -							
CUPOS ATENDIDOS							Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)			Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)		\$ -			
Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad									
Vulneracion	\$ 1.876.953	44,7%	178	125	53	\$ 162.867.584		\$ -							
Discapacidad	\$ 2.266.620	45,4%	114	81	33	\$ 132.301.185		\$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños		\$ -				
3.)	\$ -	0%	0	0	0	\$ -		\$ -	Obsequio Celebración Decembrina		\$ -				
Valor Total a Pagar	\$ 4.143.573	90%	292	206	86	\$ 295.168.770	Total a Disminuir	\$ -	Total a Adicionar		\$ 15.000.000				
Total a pagar del periodo:							\$				625.291.416				
2.1 Seguimiento Desembolsos															
DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	DESEMBOLSO 13	TOTAL		
\$ 17.510.751	\$ 800.975.394	\$ 796.180.929	\$ 796.180.929	\$ 796.180.929	\$ 796.180.929	\$ 796.180.929	\$ 796.180.929	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.595.571.719		
Desembolso Real Realizado por la Supervisión															
\$ 17.510.751	\$ 714.834.593	\$ 701.929.028	\$ 617.214.046	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.051.488.418		
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)															
\$ -	\$ 86.140.801	\$ 94.251.901	\$ 178.966.883	\$ 796.180.929	\$ 796.180.929	\$ 796.180.929	\$ 796.180.929	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.544.083.301		
3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.															
RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO			
GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO	BECA		\$ -	\$ 203.688.615	\$ 203.688.615	\$ 166.199.797	\$ 129.202.202	\$ 375.325.923	\$ 37.488.819	\$ 165.974.378	\$ -				
	SOSTENIMIENTO		\$ -	\$ 285.924.000	\$ 285.924.000	\$ 202.063.400	\$ 206.220.100	\$ 604.699.100	\$ 83.860.600	\$ 202.063.400	\$ -				
SUBTOTAL: GASTOS MADRES O PADRES SUSTITUTOS		\$ -	\$ -	\$ 489.612.615	\$ 489.612.615	\$ 368.263.197	\$ 335.422.302	\$ 980.025.023	\$ 121.349.419	\$ 368.037.778	\$ -	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO			
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

	Fondo Común (Dotación - Emergencias)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
SUBTOTAL: GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES		\$	-	\$	-	\$	114.813.227	\$	114.813.227	\$	125.907.889	\$	78.449.982	\$	227.042.048	\$	11.094.662	\$	95.777.646	\$	-	OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR		
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	\$	-	\$	-	\$	600.000	\$	600.000	\$	225.585	\$	225.585	\$	1.101.125	\$	374.415	\$	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	\$	3.623.400	\$	14.493.600	\$	-	\$	-	\$	-				
	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	\$	-	\$	-	\$	285.714	\$	285.714	\$	-	\$	-	\$	-	\$	285.714	\$	-	\$	-				
	Papelería	\$	-	\$	-	\$	6.000.000	\$	6.000.000	\$	2.281.623	\$	726.786	\$	4.433.320	\$	3.718.377	\$	2.354.542	\$	-				
	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	\$	-	\$	-	\$	2.200.000	\$	2.200.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.200.000	\$	-	\$	-				
	Aseo	\$	-	\$	-	\$	1.000.000	\$	1.000.000	\$	600.000	\$	-	\$	1.692.000	\$	400.000	\$	708.000	\$	-				
	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	\$	-	\$	-	\$	4.109.687	\$	4.109.687	\$	2.433.501	\$	2.433.501	\$	7.056.343	\$	1.676.186	\$	-	\$	-				
	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	\$	-	\$	-	\$	11.785.714	\$	11.785.714	\$	5.471.400	\$	-	\$	14.066.000	\$	6.314.314	\$	5.471.400	\$	-				
	Servicio de contabilidad	\$	-	\$	-	\$	12.612.613	\$	12.612.613	\$	12.512.347	\$	10.709.987	\$	38.395.625	\$	100.266	\$	9.365.156	\$	-				
	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	\$	-	\$	-	\$	648.029	\$	648.029	\$	564.800	\$	564.800	\$	2.308.383	\$	83.229	\$	20.417	\$	-				
	Otros gastos (Otros ingresos)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.204.657	\$	2.650.292	\$	-	\$	2.650.292	\$	-				
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		\$	-	\$	-	\$	55.293.167	\$	55.293.167	\$	27.712.656	\$	19.488.716	\$	86.196.688	\$	27.580.511	\$	15.269.723	\$	-	BANCOS			
TOTALES		\$	-	\$	-	\$	797.624.872	\$	797.624.872	\$	658.236.844	\$	573.291.187	\$	1.678.255.300	\$	139.388.027	\$	606.931.256	\$	-				
TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO																		\$				573.291.186,75			
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS																		\$				2.051.488.418,00			
TOTAL PAGOS ACUMULADOS																		\$				1.678.255.299,93			
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)																		\$				355.766.461,92			
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar																		\$				139.388.027,09			
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN				850,08%																					
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		NO	
¿Cuál es el mes a legalizar?						ABRIL			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador						2/5/2026			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio						DIGITAL		FISICO	
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?						SI	X	NO	X
¿Por qué?									
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?						SI		NO	X
Explicar									
Otras									
7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:									
8. COMPROMISOS:									
COMPROMISOS						RESPONSABLE	FECHA		
9. FIRMAS:									
POR EL ICBF:						POR EL OPERADOR:			
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIIDAD):									
_____						_____			
Aura Yessenia Rincon Ortega						Maria Carolina Perdomo Galindo Representante legal			
_____						_____			
Legalizador de Cuentas del Contrato						Leidy Daniela Useche Contador			

NOTAS AL INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO 15006892025

DEL 01 DE ABRIL DEL 2026 AL 31 DE ABRIL 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

Durante el mes de abril no se tuvieron ingresos, ya que a 30 de abril se encuentra pendiente el pago de la planilla correspondiente a la atención del mes de marzo de 2026 por valor de \$631.116.418, también se encuentra pendiente el pago correspondiente al rubro 112 del mes de marzo por valor de \$4.000.000 y el valor de reinversión para la adquisición de elementos para la celebración de cumpleaños de los usuarios por valor de \$11.000.000. A la fecha LA CID ha recibido un total de 2.051.488.418 de los cuales en el mes de marzo se realizó una devolución al ICBF por valor de \$17.510.751 correspondiente al alistamiento del mes de diciembre.

La cuenta bancaria genero rendimientos financieros por un valor de \$44.095 los cuales serán consignados al ICBF en el mes de mayo.

GASTOS

NOTA 1 – RUBRO 2101 BECA: Para la atención del mes de abril este rubro se ejecutó un valor de \$128.059.246 correspondiente a la atención 206 cupos, 125 bajo la modalidad de vulneración y 81 en la modalidad de discapacidad. Sin embargo, por error se realizó la contabilización duplicada de la beca de 48 madres por valor de \$38.140.548 por lo que en el informe se refleja un valor de \$166.199.797. Se hace la claridad y se deja el compromiso que en el mes de mayo se verá reflejada la reversión de este valor.

El valor pagado por beca correspondiente a la atención de abril por municipio es:

BECAS MADRES				
MODALIDAD	MUNICIPIO	DIAS DE ATENCION PARA BECA	VALOR BECA CUPO DIA	VALOR BECA MADRE SUSTITUTA
VULNERACION	Chiquinquirá	585	\$ 19.455	\$ 11.380.883
	Saboya	240	\$ 19.455	\$ 4.669.080
	Sogamoso	602	\$ 19.455	\$ 11.701.882
	Tunja 2	1.425	\$ 19.455	\$ 27.722.663
	Moniquira	166	\$ 19.455	\$ 3.219.720
TOTAL VULNERACION		3.017		\$ 58.694.227
DISCAPACIDAD	Chiquinquirá	757	\$ 29.182	\$ 22.090.585
	Saboya	540	\$ 29.182	\$ 15.758.145
	Sogamoso	450	\$ 29.182	\$ 13.131.788
	San Miguel De Sema	30	\$ 29.182	\$ 875.453
	Tunja 2	420	\$ 29.182	\$ 12.256.335
	Moniquira	180	\$ 29.182	\$ 5.252.715
TOTAL DISCAPACIDAD		2.377		\$ 69.365.020
TOTAL BECA ABRIL				\$ 128.059.246

2

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		
1	2	60	\$ 1.750.905	0	0	\$ -	\$ 1.750.905	
4	1	30	\$ 875.453	2	60	\$ 1.167.270	\$ 7.003.620	
1	2	35,5	\$ 1.035.952	0	0	\$ -	\$ 1.035.952	Una madre con atención a dos niños en condición de discapacidad uno por 30 días y uno por 5,5 días por egreso el 6 de abril
1	0	0	\$ -	3	90	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	
5	2	60	\$ 1.750.905	0	0	\$ -	\$ 8.754.525	
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	1,5	\$ 43.773	2	60	\$ 1.167.270	\$ 1.211.043	Una madre con atención a dos niños en condición de vulneración por 30 días c/u y 1 niño en condición de discapacidad por 1,5 días por ingreso el 29 de abril
1	2	60	\$ 1.750.905	2	60	\$ 1.167.270	\$ 1.750.905	
1	1	30	\$ 875.453	2	60	\$ 1.167.270	\$ 1.750.905	
1	0	0	\$ -	3	90	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	
1	1	30	\$ 875.453	0	0	\$ -	\$ 875.453	
21	15	397	\$ 11.585.155	18	540,0	\$ 10.505.430	\$ 33.471.467	

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	
2	0	0	\$ -	3	90	\$ 1.750.905	\$ 3.501.810	
1	2	60	\$ 1.750.905	1	30	\$ 583.635	\$ 1.750.905	
2	3	90	\$ 2.626.358	0	0	\$ -	\$ 3.501.810	
12	7	210	\$ 6.128.168	6	180	\$ 3.501.810	\$ 20.427.225	

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	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON	DIAS	TOTAL		
1	2	60	\$ 1.750.905	2	58,5	\$ 1.138.088	\$ 1.750.905	Una madre con atencion a 2 niños en condicion de discapacidad por 30 dias c/u, atencion a 2 niños en condicion de vulneracion, 1 por 30 dias y 1 por 28,5 dias por egreso el 29 de abril
1	1	30	\$ 875.453	3	90	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	
1	2	60	\$ 1.750.905	2	60	\$ 1.167.270	\$ 1.750.905	
1	1	30	\$ 875.453	2	60	\$ 1.167.270	\$ 1.750.905	
1	0	0	\$ -	2	75,5	\$ 1.468.815	\$ 1.468.815	Una madre con atencion a dos niños en condicion de vulneracion, 2 por 30 dias c/u y 1 por 15,5 dias por egreso el 16 de abril
5	6	180	\$ 5.252.715	11	344	\$ 6.692.348	\$ 8.472.435	

SOGAMOSO								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON	DIAS	TOTAL		
1	0	0	\$ -	3	90	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	
1	0	0	\$ -	5	150	\$ 2.918.175	\$ 1.750.905	
2	1	30	\$ 875.453	1	30	\$ 583.635	\$ 2.918.175	
1	0	0	\$ -	1	23,5	\$ 457.181	\$ 457.181	Una madre con atencion a 1 niño en condicion de vulneracion por 23,5 dias por egreso el 24 de abril
1	1	30	\$ 875.453	2	60	\$ 1.167.270	\$ 1.750.905	
1	2	60	\$ 1.750.905	1	30	\$ 583.635	\$ 1.750.905	
3	2	60	\$ 1.750.905	0	0	\$ -	\$ 5.252.715	
1	2	60	\$ 1.750.905	2	33,5	\$ 651.726	\$ 1.750.905	Una madre con atencion a 2 niños en condicion de discapacidad por 30 dias c/u y atencion a dos niños en condicion de vulneracion 1 por 30 dias y 1 por 3,5 dias por ingreso el 27 de abril
2	0	0	\$ -	2	60	\$ 1.167.270	\$ 2.334.540	
1	2	60	\$ 1.750.905	1	30	\$ 583.635	\$ 1.750.905	
1	0	0	\$ -	3	84	\$ 1.634.178	\$ 1.634.178	Una madre con atencion a 3 niños en condicion de vulneracion 1 por 30 dias. 1 por 27,5 dias por egreso el 28 de abril y 1 por 26,5 dias por egreso el 27 de abril
1	0	0	\$ -	2	59	\$ 1.147.816	\$ 1.147.816	Una madre con atencion a 2 niños en condicion de vulneracion por 29,5 dias c/u por egreso el 30 de abril
2							\$ 583.635	
18	10	300	\$ 8.754.525	23	650	\$ 12.645.425	\$ 24.833.695	

TUNJA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DÍAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON	DÍAS	TOTAL		
1	0	0	\$ -	2	60	\$ 1.167.270	\$ 1.167.270	
1	2	60	\$ 1.750.905	1	0,5	\$ 9.727	\$ 1.750.905	Una madre con atención a 2 niños en condición de discapacidad por 30 días c/u y 1 niño por 0,5 días en condición de vulneración pro ingreso el 30 de abril
1	1	30	\$ 875.453	6	74	\$ 1.439.633	\$ 1.750.905	Una madre con atención a 1 niño en condición de discapacidad por 30 días y atención a 6 niños en condición de vulneración: 2 por 30 días c/u, 2 por 5,5 días c/u por egreso el 6 de abril y 2 por 1,5 días c/u por ingreso el 29 de abril
2	2	60	\$ 1.750.905	1	30	\$ 583.635	\$ 3.501.810	
1	0	0	\$ -	4	81	\$ 1.575.815	\$ 1.575.815	Una madre con atención a 4 niños en condición de vulneración por 81 días: 2 por 30 días c/u, 1 por 7,5 días o por egreso el 8 de abril y 1 por 13,5 días por ingreso el 16 de abril
1	1	30	\$ 875.453	2	60	\$ 1.167.270	\$ 1.750.905	
3	0	0	\$ -	3	90	\$ 1.750.905	\$ 5.252.715	
2	0	0	\$ -	3	90	\$ 1.750.905	\$ 3.501.810	
1	0	0	\$ -	2	60	\$ 1.167.270	\$ 1.167.270	
1	2	60	\$ 1.750.905	1	0,5	\$ 9.727	\$ 1.750.905	Una madre con atención a 2 niños en condición de discapacidad y 1 niño en condición de vulneración por 0,5 días por ingreso el 30 de abril
1	0	0	\$ -	3	86,5	\$ 1.682.814	\$ 1.682.814	Una madre con atención a 3 niños en condición de vulneración por 86,5 días por egreso el 27 de abril
1	0	0	\$ -	3	90	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	
1	0	0	\$ -	4	88,5	\$ 1.721.723	\$ 1.721.723	Una madre con atención a 4 niños en condición de vulneración: 2 por 26,5 días por egreso el 27 de abril , 2 por 29,5 días por egreso el 30 de abril
1	0	0	\$ -	4	120	\$ 2.334.540	\$ 1.750.905	
1	0	0	\$ -	2	59	\$ 1.147.816	\$ 1.147.816	Una madre con atención a 2 niños en condición de vulneración por 29,5 días c/u por egreso el 30 de abril
1	2	60	\$ 1.750.905	2	35	\$ 680.908	\$ 1.750.905	Una madre con atención a 2 niños en condición de discapacidad por 30 días c/u y atención a 2 niños en condición de vulneración: 1 por 19,5 días por ingreso el 10 de abril y 1 por 15,5 días por egreso el 16 de abril
1	0	0	\$ -	4	109,5	\$ 2.130.268	\$ 1.750.905	Una madre con atención a 4 niños en condición de vulneración, 3 por 30 días c/u y 1 por 19,5 días por egreso el 20 de abril
1	1	30	\$ 875.453	4	61	\$ 1.186.725	\$ 1.750.905	Una madre con atención a 1 niño en condición de discapacidad por 30 días c/u y 4 niños en condición de vulneración 2 por 30 días c/u, y 2 por 0,5 días c/u por ingreso el 30 de abril
1	0	0	\$ -	4	91,5	\$ 1.780.087	\$ 1.750.905	Una madre con atención a 4 niños en condición de vulneración 3 por 30 días c/u y 1 por 1,5 días por ingreso el 29 de abril
23	11	330	\$ 9.629.978	55	1287	\$ 25.037.942	\$ 38.228.093	

NOTA 2 – RUBRO 2102 CUOTA DE SOSTENIMIENTO: Para el mes de abril, el valor de la cuota de sostenimiento fue de \$202.063.400 correspondiente a la atención de 206 cupos, 125 en condición de vulneración y 81 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	750	\$ 31.000	\$ 23.250.000
	Saboya	270	\$ 31.000	\$ 8.370.000
	Sogamoso	740	\$ 31.000	\$ 22.940.000
	Tunja 2	1.647	\$ 31.000	\$ 51.057.000
	Moniquira	344	\$ 31.000	\$ 10.664.000
TOTAL VULNERACION		3.751	\$ 28.000	\$ 116.281.000
DISCAPACIDAD	Chiquinquirá	757	\$ 35.200	\$ 26.646.400
	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	420	\$ 35.200	\$ 14.784.000
	Moniquira	180	\$ 35.200	\$ 6.336.000
TOTAL DISCAPACIDAD		2.437	\$ 32.000	\$ 85.782.400
TOTAL CUOTA DE SOSTENIMIENTO ABRIL				\$ 202.063.400

5

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		
1	2	60	\$ 2.112.000	0	0	\$ -	\$ 2.112.000	
4	1	30	\$ 1.056.000	2	60	\$ 1.860.000	\$ 11.664.000	
1	2	35,5	\$ 1.249.600	0	0	\$ -	\$ 1.249.600	Una madre con atencion a dos niños en condicion de discapacidad uno por 30 dias y uno por 5,5 dias por egreso el 6 de abril
1	0	0	\$ -	3	90	\$ 2.790.000	\$ 2.790.000	
5	2	60	\$ 2.112.000	0	0	\$ -	\$ 10.560.000	
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	1,5	\$ 52.800	2	60	\$ 1.860.000	\$ 1.912.800	Una madre con atencion a dos niños en condicion de vulneracion por 30 dias c/u y 1 niño en condicion de discapacidad por 1,5 dias por ingreso el 29 de abril
1	2	60	\$ 2.112.000	2	60	\$ 1.860.000	\$ 3.972.000	
1	1	30	\$ 1.056.000	2	60	\$ 1.860.000	\$ 2.916.000	
1	0	0	\$ -	3	90	\$ 2.790.000	\$ 2.790.000	
1	1	30	\$ 1.056.000	0	0	\$ -	\$ 1.056.000	
21	15	397	\$ 13.974.400	18	540	\$ 16.740.000	\$ 49.896.400	

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	
2	0	0	\$ -	3	90	\$ 2.790.000	\$ 5.580.000	
1	2	60	\$ 2.112.000	1	30	\$ 930.000	\$ 3.042.000	
2	3	90	\$ 3.168.000	0	0	\$ -	\$ 6.336.000	
12	7	210	7.392.000	6	180	5.580.000	\$ 29.490.000	

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	\$ -	\$ 1.056.000	
1	1	30,00	\$ 1.056.000	-	-	\$ -	\$ 1.056.000	

MONIQUEIRA								
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	58,5	\$ 1.813.500	\$ 3.925.500	Una madre con atencion a 2 niños en condicion de discapacidad por 30 dias c/u, atencion a 2 niños en condicion de vulneracion, 1 por 30 dias y 1 por 28,5 dias por egreso el 29 de abril
1	1	30	\$ 1.056.000	3	90	\$ 2.790.000	\$ 3.846.000	
1	2	60	\$ 2.112.000	2	60	\$ 1.860.000	\$ 3.972.000	
1	1	30	\$ 1.056.000	2	60	\$ 1.860.000	\$ 2.916.000	
1	0	0	\$ -	2	75,5	\$ 2.340.500	\$ 2.340.500	Una madre con atencion a dos niños en condicion de vulneracion, 2 por 30 dias c/u y 1 por 15,5 dias por egreso el 16 de abril
5	6	180	6.336.000	11	344	10.664.000	\$ 17.000.000	

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	90	\$ 2.790.000	\$ 2.790.000	
1	0	0	\$ -	5	150	\$ 4.650.000	\$ 4.650.000	
2	1	30	\$ 1.056.000	1	30	\$ 930.000	\$ 3.972.000	
1	0	0	\$ -	1	23,5	\$ 728.500	\$ 728.500	Una madre con atencion a 1 niño en condicion de vulneracion por 23,5 dias por egreso el 24 de abril
1	1	30	\$ 1.056.000	2	60	\$ 1.860.000	\$ 2.916.000	
1	2	60	\$ 2.112.000	1	30	\$ 930.000	\$ 3.042.000	
3	2	60	\$ 2.112.000	0	0	\$ -	\$ 6.336.000	
1	2	60	\$ 2.112.000	2	33,5	\$ 1.038.500	\$ 3.150.500	Una madre con atencion a 2 niños en condicion de discapacidad por 30 dias c/u y atencion a dos niños en condicion de vulneracion 1 por 30 dias y 1 por 3,5 dias por ingreso el 27 de abril
2	0	0	\$ -	2	60	\$ 1.860.000	\$ 3.720.000	
1	2	60	\$ 2.112.000	1	30	\$ 930.000	\$ 3.042.000	
1	0	0	\$ -	3	84	\$ 2.604.000	\$ 2.604.000	Una madre con atencion a 3 niños en condicion de vulneracion 1 por 30 dias. 1 por 27,5 dias por egreso el 28 de abril y 1 por 26,5 dias por egreso el 27 de abril
1	0	0	\$ -	2	59	\$ 1.829.000	\$ 1.829.000	Una madre con atencion a 2 niños en condicion de vulneracion por 29,5 dias c/u por egreso el 30 de abril
2	0	0	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	
18	10	300	10.560.000	23	650	20.150.000	\$ 38.780.000	

TUNJA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADRE	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DÍAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DÍAS	TOTAL		
1	0	0	\$ -	2	60	\$ 1.860.000	\$ 1.860.000	
1	2	60	\$ 2.112.000	1	0,5	\$ 15.500	\$ 2.127.500	Una madre con atención a 2 niños en condición de discapacidad por 30 días c/u y 1 niño por 0,5 días en condición de vulneración pro ingreso el 30 de abril
1	1	30	\$ 1.056.000	6	74	\$ 2.294.000	\$ 3.350.000	Una madre con atención a 1 niño en condición de discapacidad por 30 días y atención a 6 niños en condición de vulneración: 2 por 30 días c/u, 2 por 5,5 días c/u por egreso el 6 de abril y 2 por 1,5 días c/u por ingreso el 29 de abril
2	2	60	\$ 2.112.000	1	30	\$ 930.000	\$ 6.084.000	
1	0	0	\$ -	4	81	\$ 2.511.000	\$ 2.511.000	Una madre con atención a 4 niños en condición de vulneración por 81 días: 2 por 30 días c/u, 1 por 7,5 días o por egreso el 8 de abril y 1 por 13,5 días por ingreso el 16 de abril
1	1	30	\$ 1.056.000	2	60	\$ 1.860.000	\$ 2.916.000	
3	0	0	\$ -	3	90	\$ 2.790.000	\$ 8.370.000	
2	0	0	\$ -	3	90	\$ 2.790.000	\$ 5.580.000	
1	0	0	\$ -	2	60	\$ 1.860.000	\$ 1.860.000	
1	2	60	\$ 2.112.000	1	0,5	\$ 15.500	\$ 2.127.500	Una madre con atención a 2 niños en condición de discapacidad y 1 niño en condición de vulneración por 0,5 días por ingreso el 30 de abril
1	0	0	\$ -	3	86,5	\$ 2.681.500	\$ 2.681.500	Una madre con atención a 3 niños en condición de vulneración por 86,5 días por egreso el 27 de abril
1	0	0	\$ -	3	90	\$ 2.790.000	\$ 2.790.000	
1	0	0	\$ -	4	88,5	\$ 2.743.500	\$ 2.743.500	Una madre con atención a 4 niños en condición de vulneración: 2 por 26,5 días por egreso el 27 de abril , 2 por 29,5 días por egreso el 30 de abril
1	0	0	\$ -	4	120	\$ 3.720.000	\$ 3.720.000	
1	0	0	\$ -	2	59	\$ 1.829.000	\$ 1.829.000	Una madre con atención a 2 niños en condición de vulneración por 29,5 días c/u por egreso el 30 de abril
1	2	60	\$ 2.112.000	2	35	\$ 1.085.000	\$ 3.197.000	Una madre con atención a 2 niños en condición de discapacidad por 30 días c/u y atención a 2 niños en condición de vulneración: 1 por 19,5 días por ingreso el 10 de abril y 1 por 15,5 días por egreso el 16 de abril
1	0	0	\$ -	4	109,5	\$ 3.394.500	\$ 3.394.500	Una madre con atención a 4 niños en condición de vulneración, 3 por 30 días c/u y 1 por 19,5 días por egreso el 20 de abril
1	1	30	\$ 1.056.000	4	61	\$ 1.891.000	\$ 2.947.000	Una madre con atención a 1 niño en condición de discapacidad por 30 días c/u y 4 niños en condición de vulneración 2 por 30 días c/u, y 2 por 0,5 días c/u por ingreso el 30 de abril
1	0	0	\$ -	4	91,5	\$ 2.836.500	\$ 2.836.500	Una madre con atención a 4 niños en condición de vulneración 3 por 30 días c/u y 1 por 1,5 días por ingreso el 29 de abril
23	11	240	11.616.000	55	1.287	39.897.000	\$ 62.925.000	

NOTA 3 – RUBRO 2201 DOTACION ESCOLAR: Del rubro de dotación escolar para el mes de abril presenta una ejecución de \$3.523.900 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	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR ABRIL	\$ 691.000		\$ 691.000	L-307-472	\$ -
2	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR ABRIL	\$ 565.500		\$ 565.500	L-307-473	\$ -
3	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR ABRIL	\$ 596.000		\$ 596.000	L-307-474	\$ -
4	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR ABRIL	\$ 550.900	\$ 19.281	\$ 531.619	P-003-40627	\$ -
5	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR ABRIL	\$ 550.900	\$ 19.281	\$ 531.619	P-003-41896	\$ -
6	DIOSMIRA DUQUE	23.782.696	DOTACION ESCOLAR ABRIL	\$ 569.000	\$ 19.915	\$ 549.085	L-307-515	\$ -
			TOTALES	\$ 3.523.300	\$ 58.477	\$ 3.464.823		

NOTA 4 – RUBRO 2202 DOTACION PERSONAL: Este rubro presenta una ejecución para el mes de abril de \$98.923.230 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.

Nº	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETEFUENTE	VALOR A PAGAR	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CUENTA X PAGAR
1	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 238.000	\$ -	\$ 238.000	L-307-464	\$ -
2	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 578.000	\$ 14.450	\$ 563.550	L-307-465	\$ -
3	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 316.000	\$ -	\$ 316.000	L-307-466	\$ -
4	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 202.000	\$ -	\$ 202.000	L-307-467	\$ -
5	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 240.000	\$ -	\$ 240.000	L-307-681	\$ 240.000
6	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 290.000	\$ -	\$ 290.000	L-307-682	\$ 290.000
7	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 260.000	\$ -	\$ 260.000	L-307-683	\$ 260.000
8	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 270.000	\$ -	\$ 270.000	L-307-684	\$ 270.000
9	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 240.000	\$ -	\$ 240.000	L-307-685	\$ 240.000
10	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 250.000	\$ -	\$ 250.000	L-307-686	\$ 250.000
11	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 200.000	\$ -	\$ 200.000	L-307-687	\$ 200.000
12	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 290.000	\$ -	\$ 290.000	L-307-688	\$ 290.000
13	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 230.000	\$ -	\$ 230.000	L-307-689	\$ 230.000
14	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 250.000	\$ -	\$ 250.000	L-307-690	\$ 250.000
15	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 335.000	\$ -	\$ 335.000	L-307-691	\$ 335.000
16	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 294.000	\$ -	\$ 294.000	L-307-692	\$ 294.000
17	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 210.000	\$ -	\$ 210.000	L-307-693	\$ 210.000
18	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 270.000	\$ -	\$ 270.000	L-307-694	\$ 270.000
19	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 260.000	\$ -	\$ 260.000	L-307-695	\$ 260.000
20	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 240.000	\$ -	\$ 240.000	L-307-696	\$ 240.000
21	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 280.000	\$ -	\$ 280.000	L-307-697	\$ 280.000
22	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 230.000	\$ -	\$ 230.000	L-307-698	\$ 230.000
23	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 120.000	\$ -	\$ 120.000	L-307-699	\$ 120.000
24	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 240.000	\$ -	\$ 240.000	L-307-700	\$ 240.000
25	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 301.000	\$ -	\$ 301.000	L-307-701	\$ 301.000
26	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 210.000	\$ -	\$ 210.000	L-307-702	\$ 210.000
27	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 280.000	\$ -	\$ 280.000	L-307-703	\$ 280.000
28	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 260.000	\$ -	\$ 260.000	L-307-704	\$ 260.000
29	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 240.000	\$ -	\$ 240.000	L-307-705	\$ 240.000
30	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 260.000	\$ -	\$ 260.000	L-307-706	\$ 260.000

N°	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETEFUENTE	VALOR A PAGAR	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CUENTA X PAGAR
31	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 204.000	\$ -	\$ 204.000	L-307-707	\$ 204.000
32	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 350.000	\$ -	\$ 350.000	L-307-708	\$ 350.000
33	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 290.000	\$ -	\$ 290.000	L-307-709	\$ 290.000
34	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 330.000	\$ -	\$ 330.000	L-307-710	\$ 330.000
35	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 250.000	\$ -	\$ 250.000	L-307-711	\$ 250.000
36	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 250.000	\$ -	\$ 250.000	L-307-712	\$ 250.000
37	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 240.000	\$ -	\$ 240.000	L-307-713	\$ 240.000
38	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 250.000	\$ -	\$ 250.000	L-307-714	\$ 250.000
39	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 330.000	\$ -	\$ 330.000	L-307-715	\$ 330.000
40	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 240.000	\$ -	\$ 240.000	L-307-716	\$ 240.000
41	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 228.000	\$ -	\$ 228.000	L-307-717	\$ 228.000
42	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 235.000	\$ -	\$ 235.000	L-307-718	\$ 235.000
43	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 240.000	\$ -	\$ 240.000	L-307-719	\$ 240.000
44	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 228.000	\$ -	\$ 228.000	L-307-720	\$ 228.000
45	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 224.000	\$ -	\$ 224.000	L-307-721	\$ 224.000
46	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 188.000	\$ -	\$ 188.000	L-307-722	\$ 188.000
47	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 191.000	\$ -	\$ 191.000	L-307-723	\$ 191.000
48	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 230.000	\$ -	\$ 230.000	L-307-724	\$ 230.000
49	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 250.000	\$ -	\$ 250.000	L-307-725	\$ 250.000
50	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 230.000	\$ -	\$ 230.000	L-307-726	\$ 230.000
51	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 230.000	\$ -	\$ 230.000	L-307-727	\$ 230.000
52	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 190.000	\$ -	\$ 190.000	L-307-728	\$ 190.000
53	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 210.000	\$ -	\$ 210.000	L-307-729	\$ 210.000
54	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 240.000	\$ -	\$ 240.000	L-307-730	\$ 240.000
55	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 300.000	\$ -	\$ 300.000	L-307-731	\$ 300.000
56	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 228.000	\$ -	\$ 228.000	L-307-732	\$ 228.000
57	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 340.000	\$ -	\$ 340.000	L-307-733	\$ 340.000
58	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 270.000	\$ -	\$ 270.000	L-307-734	\$ 270.000
59	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 260.000	\$ -	\$ 260.000	L-307-735	\$ 260.000
60	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 220.000	\$ -	\$ 220.000	L-307-736	\$ 220.000
61	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 210.000	\$ -	\$ 210.000	L-307-737	\$ 210.000
62	ANA SALINAS	1053339831	DOTACION PERSONAL	\$ 210.000	\$ -	\$ 210.000	L-307-738	\$ 210.000
63	MARIO GABRIEL PUMAREJO OLIVELLA	12486918	DOTACION PERSONAL	\$ 729.500	\$ 18.238	\$ 711.263	L-307-562	\$ 711.263

Nº	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETEFUENTE	VALOR A PAGAR	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CUENTA X PAGAR
64	MARIO GABRIEL PUMAREJO OLIVELLA	12486918	DOTACION PERSONAL	\$ 779.300	\$ 19.483	\$ 759.818	L-307-563	\$ 759.818
65	MARIO GABRIEL PUMAREJO OLIVELLA	12486918	DOTACION PERSONAL	\$ 574.500	\$ 14.363	\$ 560.138	L-307-564	\$ 560.138
66	MARIO GABRIEL PUMAREJO OLIVELLA	12486918	DOTACION PERSONAL	\$ 429.400	\$ 10.735	\$ 418.665	L-307-565	\$ 418.665
67	MARIO GABRIEL PUMAREJO OLIVELLA	12486918	DOTACION PERSONAL	\$ 749.000	\$ 18.725	\$ 730.275	L-307-566	\$ 730.275
68	MARIO GABRIEL PUMAREJO OLIVELLA	12486918	DOTACION PERSONAL	\$ 619.600	\$ 15.490	\$ 604.110	L-307-567	\$ 604.110
69	MARIO GABRIEL PUMAREJO OLIVELLA	12486918	DOTACION PERSONAL	\$ 997.000	\$ 24.925	\$ 972.075	L-307-568	\$ 972.075
70	MARIO GABRIEL PUMAREJO OLIVELLA	12486918	DOTACION PERSONAL	\$ 862.300	\$ 21.558	\$ 840.743	L-307-569	\$ 840.743
71	MARIO GABRIEL PUMAREJO OLIVELLA	12486918	DOTACION PERSONAL	\$ 712.600	\$ 17.815	\$ 694.785	L-307-570	\$ 694.785
72	MARIO GABRIEL PUMAREJO OLIVELLA	12486918	DOTACION PERSONAL	\$ 612.200	\$ 15.305	\$ 596.895	L-307-571	\$ 596.895
73	MARIO GABRIEL PUMAREJO OLIVELLA	12486918	DOTACION PERSONAL	\$ 722.200	\$ 18.055	\$ 704.145	L-307-572	\$ 704.145
74	MARIO GABRIEL PUMAREJO OLIVELLA	12486918	DOTACION PERSONAL	\$ 1.331.800	\$ 33.295	\$ 1.298.505	L-307-573	\$ 1.298.505
75	MARIO GABRIEL PUMAREJO OLIVELLA	12486918	DOTACION PERSONAL	\$ 1.371.700	\$ 34.293	\$ 1.337.408	L-307-574	\$ 1.337.408
76	MARIO GABRIEL PUMAREJO OLIVELLA	12486918	DOTACION PERSONAL	\$ 778.700	\$ 19.468	\$ 759.233	L-307-575	\$ 759.233
77	MARIO GABRIEL PUMAREJO OLIVELLA	12486918	DOTACION PERSONAL	\$ 409.900	\$ 10.248	\$ 399.653	L-307-576	\$ 399.653
78	MARIO GABRIEL PUMAREJO OLIVELLA	12486918	DOTACION PERSONAL	\$ 459.700	\$ 11.493	\$ 448.208	L-307-577	\$ 448.208
79	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 80.000	\$ -	\$ 80.000	L-307-468	\$ -
80	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 120.000	\$ -	\$ 120.000	L-307-469	\$ -
81	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 80.000	\$ -	\$ 80.000	L-307-470	\$ -
82	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 80.000	\$ -	\$ 80.000	L-307-471	\$ -
83	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-636	\$ 90.000
84	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-637	\$ 90.000
85	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 95.000	\$ -	\$ 95.000	L-307-638	\$ 95.000
86	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 110.000	\$ -	\$ 110.000	L-307-639	\$ 110.000
87	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 110.000	\$ -	\$ 110.000	L-307-640	\$ 110.000
88	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-641	\$ 90.000
89	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 80.000	\$ -	\$ 80.000	L-307-642	\$ 80.000
90	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-643	\$ 90.000
91	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 100.000	\$ -	\$ 100.000	L-307-644	\$ 100.000



Nº	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETEFUENTE	VALOR A PAGAR	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CUENTA X PAGAR
92	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 110.000	\$ -	\$ 110.000	L-307-645	\$ 110.000
93	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 95.000	\$ -	\$ 95.000	L-307-646	\$ 95.000
94	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-647	\$ 90.000
95	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-648	\$ 90.000
96	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 110.000	\$ -	\$ 110.000	L-307-649	\$ 110.000
97	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 100.000	\$ -	\$ 100.000	L-307-650	\$ 100.000
98	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-651	\$ 90.000
99	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-652	\$ 90.000
100	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 100.000	\$ -	\$ 100.000	L-307-653	\$ 100.000
101	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 100.000	\$ -	\$ 100.000	L-307-654	\$ 100.000
102	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-655	\$ 90.000
103	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 95.000	\$ -	\$ 95.000	L-307-656	\$ 95.000
104	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 130.000	\$ -	\$ 130.000	L-307-657	\$ 130.000
105	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-658	\$ 90.000
106	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-659	\$ 90.000
107	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 110.000	\$ -	\$ 110.000	L-307-660	\$ 110.000
108	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-661	\$ 90.000
109	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-662	\$ 90.000
110	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 180.000	\$ -	\$ 180.000	L-307-663	\$ 180.000
111	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-664	\$ 90.000
112	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 120.000	\$ -	\$ 120.000	L-307-665	\$ 120.000
113	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-666	\$ 90.000
114	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-667	\$ 90.000
115	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 110.000	\$ -	\$ 110.000	L-307-668	\$ 110.000
116	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-669	\$ 90.000
117	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000	L-307-670	\$ 20.000
118	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 110.000	\$ -	\$ 110.000	L-307-671	\$ 110.000
119	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 110.000	\$ -	\$ 110.000	L-307-672	\$ 110.000
120	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-673	\$ 90.000

Nº	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETEFUENTE	VALOR A PAGAR	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CUENTA X PAGAR
121	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-674	\$ 90.000
122	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 130.000	\$ -	\$ 130.000	L-307-675	\$ 130.000
123	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-676	\$ 90.000
124	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 95.000	\$ -	\$ 95.000	L-307-677	\$ 95.000
125	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-678	\$ 90.000
126	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 110.000	\$ -	\$ 110.000	L-307-679	\$ 110.000
127	FRANCELENA SANABRIA	23493909	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	L-307-680	\$ 90.000
128	MARCELA CARDENAS ALBA	23501491	DOTACION PERSONAL	\$ 698.000	\$ 14.664	\$ 683.337	L-307-553	\$ 683.337
129	MARCELA CARDENAS ALBA	23501491	DOTACION PERSONAL	\$ 800.600	\$ 16.819	\$ 783.781	L-307-554	\$ 783.781
130	MARCELA CARDENAS ALBA	23501491	DOTACION PERSONAL	\$ 1.120.400	\$ 23.538	\$ 1.096.863	L-307-555	\$ 1.096.863
131	MARCELA CARDENAS ALBA	23501491	DOTACION PERSONAL	\$ 797.200	\$ 16.748	\$ 780.452	L-307-556	\$ 780.452
132	MARCELA CARDENAS ALBA	23501491	DOTACION PERSONAL	\$ 815.900	\$ 17.141	\$ 798.759	L-307-557	\$ 798.759
133	MARCELA CARDENAS ALBA	23501491	DOTACION PERSONAL	\$ 668.200	\$ 14.038	\$ 654.163	L-307-558	\$ 654.163
134	MARCELA CARDENAS ALBA	23501491	DOTACION PERSONAL	\$ 508.000	\$ -	\$ 508.000	L-307-559	\$ 508.000
135	MARCELA CARDENAS ALBA	23501491	DOTACION PERSONAL	\$ 906.000	\$ 19.034	\$ 886.966	L-307-560	\$ 886.966
136	MARCELA CARDENAS ALBA	23501491	DOTACION PERSONAL	\$ 1.083.200	\$ 22.756	\$ 1.060.444	L-307-561	\$ 1.060.444
137	MARCELA CARDENAS ALBA	23501491	DOTACION PERSONAL	\$ 822.100	\$ 17.271	\$ 804.829	L-307-752	\$ 804.829
138	MARCELA CARDENAS ALBA	23501491	DOTACION PERSONAL	\$ 1.209.800	\$ 25.416	\$ 1.184.384	L-307-753	\$ 1.184.384
139	MARCELA CARDENAS ALBA	23501491	DOTACION PERSONAL	\$ 490.100	\$ -	\$ 490.100	L-307-754	\$ 490.100
140	MARCELA CARDENAS ALBA	23501491	DOTACION PERSONAL	\$ 1.103.800	\$ 23.189	\$ 1.080.611	L-307-755	\$ 1.080.611
141	CARMEN GUERRERO	23782313	DOTACION PERSONAL	\$ 836.200	\$ 17.567	\$ 818.633	L-307-476	\$ -
142	DIOSMIRA DUQUE	23782696	DOTACION PERSONAL	\$ 579.000	\$ 20.265	\$ 558.735	L-307-461	\$ -
143	DIOSMIRA DUQUE	23782696	DOTACION PERSONAL	\$ 336.000		\$ 336.000	L-307-462	\$ -
144	DIOSMIRA DUQUE	23782696	DOTACION PERSONAL	\$ 851.000	\$ 21.275	\$ 829.725	L-307-463	\$ -
145	DIOSMIRA DUQUE	23782696	DOTACION PERSONAL	\$ 668.000	\$ 23.380	\$ 644.620	L-307-509	\$ 644.620
146	DIOSMIRA DUQUE	23782696	DOTACION PERSONAL	\$ 377.000	\$ -	\$ 377.000	L-307-510	\$ 377.000
147	DIOSMIRA DUQUE	23782696	DOTACION PERSONAL	\$ 726.000	\$ 25.410	\$ 700.590	L-307-511	\$ 700.590
148	DIOSMIRA DUQUE	23782696	DOTACION PERSONAL	\$ 792.000	\$ 27.720	\$ 764.280	L-307-512	\$ 764.280
149	DIOSMIRA DUQUE	23782696	DOTACION PERSONAL	\$ 556.000	\$ 19.460	\$ 536.540	L-307-513	\$ 536.540
150	DIOSMIRA DUQUE	23782696	DOTACION PERSONAL	\$ 621.000	\$ 21.735	\$ 599.265	L-307-514	\$ 599.265



N°	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETEFUENTE	VALOR A PAGAR	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CUENTA X PAGAR
151	LOS TRES ELEFANTES	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 292.700	\$ -	\$ 292.700	L-307-618	\$ -
152	LOS TRES ELEFANTES	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 320.700	\$ -	\$ 320.700	L-307-619	\$ -
153	LOS TRES ELEFANTES	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 287.700	\$ -	\$ 287.700	L-307-620	\$ -
154	LOS TRES ELEFANTES	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 239.530	\$ -	\$ 239.530	L-307-621	\$ -
155	LOS TRES ELEFANTES	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 273.930	\$ -	\$ 273.930	L-307-622	\$ -
156	LOS TRES ELEFANTES	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 459.600	\$ -	\$ 459.600	L-307-623	\$ -
157	LOS TRES ELEFANTES	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 234.600	\$ -	\$ 234.600	L-307-624	\$ -
158	LOS TRES ELEFANTES	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 132.700	\$ -	\$ 132.700	L-307-625	\$ -
159	LOS TRES ELEFANTES	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 285.700	\$ -	\$ 285.700	L-307-626	\$ -
160	LOS TRES ELEFANTES	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 463.600	\$ -	\$ 463.600	L-307-627	\$ -
161	LOS TRES ELEFANTES	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 257.700	\$ -	\$ 257.700	L-307-628	\$ -
162	LOS TRES ELEFANTES	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 569.600	\$ -	\$ 569.600	L-307-629	\$ -
163	LOS TRES ELEFANTES	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 619.600	\$ -	\$ 619.600	L-307-630	\$ -
164	LOS TRES ELEFANTES	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 434.600	\$ -	\$ 434.600	L-307-631	\$ -
165	LOS TRES ELEFANTES	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 334.700	\$ -	\$ 334.700	L-307-632	\$ -
166	LOS TRES ELEFANTES	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 299.700	\$ -	\$ 299.700	L-307-633	\$ -
167	LOS TRES ELEFANTES	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 497.500	\$ -	\$ 497.500	L-307-634	\$ -
168	LOS TRES ELEFANTES	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 469.700	\$ -	\$ 469.700	L-307-635	\$ -
169	LOS TRES ELEFANTES	860030478	DOTACION PERSONAL	\$ 544.600	\$ -	\$ 544.600	L-307-766	\$ -
170	GUERITOS SAS	901274542	DOTACION PERSONAL	\$ 357.500	\$ -	\$ 357.500	L-307-739	\$ 357.500
171	GUERITOS SAS	901274542	DOTACION PERSONAL	\$ 355.000	\$ -	\$ 355.000	L-307-740	\$ 355.000
172	GUERITOS SAS	901274542	DOTACION PERSONAL	\$ 401.700	\$ -	\$ 401.700	L-307-741	\$ 401.700
173	GUERITOS SAS	901274542	DOTACION PERSONAL	\$ 315.000	\$ -	\$ 315.000	L-307-742	\$ 315.000
174	GUERITOS SAS	901274542	DOTACION PERSONAL	\$ 278.900	\$ -	\$ 278.900	L-307-743	\$ 278.900
175	GUERITOS SAS	901274542	DOTACION PERSONAL	\$ 321.400	\$ -	\$ 321.400	L-307-744	\$ 321.400
176	GUERITOS SAS	901274542	DOTACION PERSONAL	\$ 381.300	\$ -	\$ 381.300	L-307-745	\$ 381.300
177	GUERITOS SAS	901274542	DOTACION PERSONAL	\$ 318.600	\$ -	\$ 318.600	L-307-746	\$ 318.600
178	GUERITOS SAS	901274542	DOTACION PERSONAL	\$ 403.700	\$ -	\$ 403.700	L-307-747	\$ 403.700
179	GUERITOS SAS	901274542	DOTACION PERSONAL	\$ 400.000	\$ -	\$ 400.000	L-307-748	\$ 400.000
180	GUERITOS SAS	901274542	DOTACION PERSONAL	\$ 352.000	\$ -	\$ 352.000	L-307-749	\$ 352.000
181	GUERITOS SAS	901274542	DOTACION PERSONAL	\$ 291.000	\$ -	\$ 291.000	L-307-750	\$ 291.000

Nº	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETEFUENTE	VALOR A PAGAR	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CUENTA X PAGAR
182	GUERITOS SAS	901274542	DOTACION PERSONAL	\$ 379.700	\$ -	\$ 379.700	L-307-751	\$ 379.700
183	VARIMODA	901729900	DOTACION PERSONAL	\$ 230.400		\$ 230.400	L-307-578	\$ -
184	VARIMODA	901729900	DOTACION PERSONAL	\$ 175.200		\$ 175.200	L-307-579	\$ -
185	VARIMODA	901729900	DOTACION PERSONAL	\$ 85.700		\$ 85.700	L-307-580	\$ -
186	VARIMODA	901729900	DOTACION PERSONAL	\$ 115.800		\$ 115.800	L-307-581	\$ -
187	VARIMODA	901729900	DOTACION PERSONAL	\$ 143.700		\$ 143.700	L-307-582	\$ -
188	VARIMODA	901729900	DOTACION PERSONAL	\$ 237.700		\$ 237.700	L-307-583	\$ -
189	VARIMODA	901729900	DOTACION PERSONAL	\$ 114.900		\$ 114.900	L-307-584	\$ -
190	VARIMODA	901729900	DOTACION PERSONAL	\$ 248.700		\$ 248.700	L-307-585	\$ -
191	VARIMODA	901729900	DOTACION PERSONAL	\$ 140.700		\$ 140.700	L-307-586	\$ -
192	VARIMODA	901729900	DOTACION PERSONAL	\$ 267.700		\$ 267.700	L-307-587	\$ -
193	VARIMODA	901729900	DOTACION PERSONAL	\$ 219.700		\$ 219.700	L-307-588	\$ -
194	VARIMODA	901729900	DOTACION PERSONAL	\$ 166.700		\$ 166.700	L-307-589	\$ -
195	VARIMODA	901729900	DOTACION PERSONAL	\$ 108.700		\$ 108.700	L-307-590	\$ -
196	VARIMODA	901729900	DOTACION PERSONAL	\$ 150.700		\$ 150.700	L-307-591	\$ -
197	VARIMODA	901729900	DOTACION PERSONAL	\$ 134.700		\$ 134.700	L-307-592	\$ -
198	SYM BESTS	902051534	DOTACION PERSONAL	\$ 659.400		\$ 659.400	L-307-457	\$ -
199	SYM BESTS	902051534	DOTACION PERSONAL	\$ 511.200		\$ 511.200	L-307-458	\$ -
200	SYM BESTS	902051534	DOTACION PERSONAL	\$ 680.400		\$ 680.400	L-307-459	\$ -
201	SYM BESTS	902051534	DOTACION PERSONAL	\$ 1.672.595		\$ 1.672.595	L-307-460	\$ -
202	SYM BESTS	902051534	DOTACION PERSONAL	\$ 1.654.951		\$ 1.654.951	L-307-475	\$ -
203	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 659.199		\$ 659.199	L-307-517	\$ 659.199
204	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 953.301		\$ 953.301	L-307-518	\$ 953.301
205	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 685.298		\$ 685.298	L-307-519	\$ 685.298
206	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 564.399		\$ 564.399	L-307-520	\$ 564.399
207	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 551.498		\$ 551.498	L-307-521	\$ 551.498
208	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 1.739.598		\$ 1.739.598	L-307-522	\$ 1.739.598
209	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 537.001		\$ 537.001	L-307-523	\$ 537.001

Nº	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETEFUENTE	VALOR A PAGAR	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CUENTA X PAGAR
210	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 679.400		\$ 679.400	L-307-524	\$ 679.400
211	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 447.401		\$ 447.401	L-307-525	\$ 447.401
212	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 639.499		\$ 639.499	L-307-526	\$ 639.499
213	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 905.398		\$ 905.398	L-307-527	\$ 905.398
214	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 625.301		\$ 625.301	L-307-528	\$ 625.301
215	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 679.397		\$ 679.397	L-307-529	\$ 679.397
216	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 709.601		\$ 709.601	L-307-530	\$ 709.601
217	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 820.199		\$ 820.199	L-307-531	\$ 820.199
218	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 885.198		\$ 885.198	L-307-532	\$ 885.198
219	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 649.300		\$ 649.300	L-307-533	\$ 649.300
220	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 734.351		\$ 734.351	L-307-534	\$ 734.351
221	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 669.600		\$ 669.600	L-307-535	\$ 669.600
222	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 781.297		\$ 781.297	L-307-536	\$ 781.297
223	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 1.663.898		\$ 1.663.898	L-307-537	\$ 1.663.898
224	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 711.299		\$ 711.299	L-307-538	\$ 711.299
225	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 650.502		\$ 650.502	L-307-539	\$ 650.502
226	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 685.397		\$ 685.397	L-307-540	\$ 685.397
227	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 1.773.799		\$ 1.773.799	L-307-541	\$ 1.773.799
228	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 1.083.198		\$ 1.083.198	L-307-542	\$ 1.083.198
229	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 1.852.500		\$ 1.852.500	L-307-543	\$ 1.852.500
230	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 1.774.298		\$ 1.774.298	L-307-544	\$ 1.774.298
231	SYM BEST	901812683	DOTACION PERSONAL	\$ 893.397		\$ 893.397	L-307-545	\$ 893.397
232	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 150.000		\$ 150.000	L-307-593	\$ -

Nº	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETEFUENTE	VALOR A PAGAR	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CUENTA X PAGAR
233	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 120.000		\$ 120.000	L-307-594	\$ -
234	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 140.000		\$ 140.000	L-307-595	\$ -
235	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 190.000		\$ 190.000	L-307-596	\$ -
236	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 80.000		\$ 80.000	L-307-597	\$ -
237	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 140.000		\$ 140.000	L-307-598	\$ -
238	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000		\$ 90.000	L-307-599	\$ -
239	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 90.000		\$ 90.000	L-307-600	\$ -
240	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 150.000		\$ 150.000	L-307-601	\$ -
241	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 130.000		\$ 130.000	L-307-602	\$ -
242	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 110.000		\$ 110.000	L-307-603	\$ -
243	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 130.000		\$ 130.000	L-307-604	\$ -
244	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 155.000		\$ 155.000	L-307-605	\$ -
245	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 135.000		\$ 135.000	L-307-606	\$ -
246	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 120.000		\$ 120.000	L-307-607	\$ -
247	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 140.000		\$ 140.000	L-307-608	\$ -
248	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 160.000		\$ 160.000	L-307-609	\$ -
249	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 110.000		\$ 110.000	L-307-610	\$ -
250	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 220.000		\$ 220.000	L-307-611	\$ -
251	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 110.000		\$ 110.000	L-307-612	\$ -
252	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 185.000		\$ 185.000	L-307-613	\$ -
253	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 150.000		\$ 150.000	L-307-614	\$ 40.000
254	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 265.000		\$ 265.000	L-307-615	\$ -
255	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 130.000		\$ 130.000	L-307-616	\$ -
256	JORGE ESTUPIÑAN	9532939	DOTACION PERSONAL	\$ 180.000		\$ 180.000	L-307-617	\$ -
TOTALES				\$ 98.923.230	\$ 705.360	\$ 98.217.870		\$ 75.717.221

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

NOTA 6 – RUBRO 2204 GASTOS DE EMERGENCIA: Este rubro presenta una ejecución para el mes de abril de \$16.605.792 que corresponden a:

- Transporte: \$13.243.400
- Compra pañales \$3.362.392

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 abril de \$6.247.167 que correspondiente a acompañamiento hospitalario y a gastos fúnebres de un beneficiario.

No.	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	RETE FUENTE	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE	CUENTA X PAGAR
1	1002522586	ANGIE LICED MURCIA ORTIZ	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 320.065	\$ 19.203	\$ 300.862	P-3-42314	\$ 300.862
2	1002525268	VANESA YULIETH ORDOÑEZ	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 82.386	\$ -	\$ 82.386	P-3-42315	\$ 82.386
3	1002522586	ANGIE LICED MURCIA ORTIZ	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 104.000		\$ 104.000	P-3-42469	\$ -
4	1053349386	LICETH TATIANA AREVALO	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 795.432	\$ 47.726	\$ 747.706	P-3-42466	\$ -
5	52294013	ROSA MIRYAM RINCON GONZALEZ	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 156.000	\$ 9.360	\$ 146.640	P-003-42470	\$ -
6	1115737473	KEIDY VIVIANA RAMIREZ	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 136.476	\$ 8.189	\$ 128.287	P-003-42471	\$ -
7	1054680085	YEFFER JULIAN ESTRADA SALAMANC	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 228.776	\$ 13.727	\$ 215.049	P-003-42522	\$ 215.049
8	820004380	ORGANIZACIÓN SAN FRANCISCO	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 3.650.000	\$ 146.000	\$ 3.504.000	L-307-477	\$ -
9	1051184238	DAYANA KATHERINE VARGAS CUESTA	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 168.976	\$ 10.139	\$ 158.837	P-003-42670	\$ 158.837
10	1049656707	LEIDY NATALIA SAVEEDRA	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 559.566	\$ 33.574	\$ 525.992	P-003-42680	\$ 525.992
11	40049569	NIDIA CAROLINA ROJAS RODRIGUEZ	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 45.500	\$ -	\$ 45.500	P-003-42681	\$ 45.500
		TOTALES		\$ 6.247.167	\$ 287.917	\$ 5.959.250		\$ 1.328.617

18

NOTA 8 – RUBRO 2207 DOTACION OBSEQUIO CUMPLEAÑOS: Para el mes de abril este rubro presenta una ejecución de \$608.400 correspondiente a los beneficiarios pendientes del mes anterior por realizar la compra.

NOTA 9 – RUBRO 3102 SALARIOS: Para el mes de abril este rubro presenta una ejecución de \$5.817.954 correspondiente a la ejecución por cargo de auxiliar administrativo vinculado mediante contrato laboral con un salario básico, dos de ellos trabajaron 30 días. Sin embargo, una de las auxiliares administrativas tuvo incapacidad por 5 días de los cuales 2 son asumidos por el empleador y 3 los paga la EPS por lo que solo se refleja el gasto de los 27 días trabajados

SALARIO BÁSICO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO ABRIL	CANTIDAD	TOTAL
\$ 2.006.191	30	\$ 2.006.191	2	\$ 4.012.382
\$ 2.006.191	27	\$ 1.805.572	1	\$ 1.805.572
TOTAL				\$ 5.817.954

NOTA 10 – RUBRO 3103 AUXILIO DE TRANSPORTE: Para el mes de abril este rubro presenta una ejecución de \$705.769 correspondiente a la ejecución por cargo de auxiliar administrativo vinculado mediante contrato laboral.

SALARIO BÁSICO	DIAS TRABAJADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE ABRIL	CANTIDAD	TOTAL
\$ 249.095	30	\$ 249.095	2	\$ 498.190
\$ 249.095	25	\$ 207.579	1	\$ 207.579
TOTAL				\$ 705.769

NOTA 11 – RUBRO 3105 CESANTIAS: Para el mes de abril este rubro presenta una ejecución de \$554.580 correspondiente a la provisión de cesantías que determina la ley se debe pagar al trabajador en el momento de la liquidación o consignar al fondo de cesantías según corresponda al terminar el periodo laborado. Esta provisión corresponde al 8.33% del salario básico + el auxilio de transporte

SALARIO BÁSICO + AUXILIO DE TRANSPORTE	CESANTIAS	DIAS TRABAJADOS	CESANTIAS ABRIL	CANTIDAD	TOTAL
\$ 2.255.286	\$ 187.865	30	\$ 187.865	2	\$ 375.745
\$ 2.146.904	\$ 178.837	25	\$ 149.031	1	\$ 178.837
TOTAL					\$ 554.582

NOTA 12 – RUBRO 3106 VACACIONES: Para el mes de abril este rubro presenta una ejecución de \$248.190 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 ABRIL	CANTIDAD	TOTAL
\$ 2.006.191	\$ 83.658	30	\$ 83.658	2	\$ 167.322
\$ 1.939.325	\$ 161.546	25	\$ 134.621	1	\$ 80.870
TOTAL					\$ 248.192

NOTA 13 – RUBRO 3107 PRIMA DE SERVICIOS: Para el mes de abril este rubro presenta una ejecución de \$554.580 correspondiente a la provisión de la prima de servicios que determina la ley se debe pagar al trabajador dos veces al año el primer semestre a más tardar el 30 de junio y el segundo semestre a más tardar el 20 de diciembre en caso de que el trabajador se retire antes de llegar a uno de estos plazos el valor provisionado debe ser pagado al trabajador en su liquidación. Esta provisión corresponde al 8.33% del salario + el auxilio de transporte.

SALARIO BÁSICO + AUXILIO DE TRANSPORTE	PRIMA	DIAS TRABAJADOS	PRIMA ABRIL	CANTIDAD	TOTAL
\$ 2.255.286	\$ 187.865	30	\$ 187.865	2	\$ 375.745
\$ 2.146.904	\$ 178.837	25	\$ 149.031	1	\$ 178.837
TOTAL					\$ 554.582

NOTA 14 – RUBRO 3108 INTERESES / CESANTIAS: Para el mes de abril este rubro presenta una ejecución de \$66.540 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 ABRIL	CANTIDAD	TOTAL
\$ 2.255.286	\$ 22.553	30	\$ 22.553	2	\$ 45.067
\$ 2.146.904	\$ 178.837	25	\$ 149.031	1	\$ 21.460
TOTAL					\$ 66.527

20

NOTA 15 – RUBRO 3109 APORTES PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN): Para el mes de abril este rubro presenta una ejecución de \$536.300 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 ABRIL	CANTIDAD	TOTAL
\$ 2.006.191	\$ 180.557	30	\$ 180.557	2	\$ 361.542
\$ 1.939.325	\$ 161.546	25	\$ 134.621	1	\$ 174.539
TOTAL					\$ 536.082

NOTA 16 – RUBRO 3110 APORTES SALUD, PENSIÓN Y ARL: Para el mes de abril este rubro presenta una ejecución de \$1.292.962 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 ABRIL	CANTIDAD	TOTAL
\$ 2.006.191	\$ 432.214	30	432.214	2	\$ 864.699
\$ 1.939.325	\$ 161.546	25	\$ 134.621	1	\$ 417.808
TOTAL					\$ 1.292.962

NOTA 17 – RUBRO 3111 HONORARIOS: Este rubro para el mes de abril presenta una ejecución de \$119.224.000, correspondientes a:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DIAS	HONORARIOS DEVENGADOS
BOYACA	CHIQUINQUIRA	33701617	ELIANA LISBETH ZAMBRANO GARCIA	COORDINADOR GE	1/4/2026	30/4/2026	30	5.800.000
BOYACA	TUNJA	1049627036	EDWIN JEOVANNY CUERVO CARO	COORDINADOR GE	1/4/2026	30/4/2026	30	5.800.000
BOYACA	SOGAMOSO / MONIQUIRA	33377350	ANYI VIVIANA CADENA BURGOS	COORDINADOR GE	1/4/2026	30/4/2026	30	5.336.000
TOTAL COORDINADORES								16.936.000
BOYACA	TUNJA	1049642530	KAREN LORENA RUIZ FERNANDEZ	GESTOR DE CASO	1/4/2026	30/4/2026	30	4.000.000
BOYACA	MONIQUIRA	1049649767	ELIANA CAMILA RINCON RODRIGUEZ	GESTOR DE CASO	1/4/2026	30/4/2026	30	3.360.000
BOYACA	SOGAMOSO	1049655740	NATHALIA ANDREA CANO GERENA	GESTOR DE CASO	1/4/2026	30/4/2026	30	4.000.000
BOYACA	TUNJA	1049631647	LINA CATHERINNE CELY GONZÁLEZ	GESTOR DE CASO	1/4/2026	30/4/2026	30	4.000.000
BOYACA	TUNJA	1053339898	VIVIAN LUCEIDY BONILLA CASTRO	GESTOR DE CASO	1/4/2026	30/4/2026	30	4.000.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1049611907	YUDY ANGELICA ROJAS CARO	GESTOR DE CASO	1/4/2026	30/4/2026	30	4.000.000
TOTAL GESTORES DE CASO								23.360.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1049657341	ANGHELA MARIA ARIAS DIAZ	TRABAJADOR SOCI	1/4/2026	30/4/2026	30	3.900.000
BOYACA	TUNJA	1049647138	DAVID FELIPE VARGAS ÁLVAREZ	TRABAJADOR SOCI	1/4/2026	30/4/2026	30	3.900.000
BOYACA	SOGAMOSO	1057598848	DORA YANIN ARGUELLO MONTAÑEZ	TRABAJADOR SOCI	1/4/2026	30/4/2026	30	3.900.000
BOYACA	MONIQUIRA	23784106	GENNY MARCELA RUBIANO ROMERO	TRABAJADOR SOCI	1/4/2026	30/4/2026	30	3.276.000
BOYACA	TUNJA	1049640802	MAGALY DEL CARMEN CELY CARREÑO	TRABAJADOR SOCI	1/4/2026	30/4/2026	30	3.900.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1049656572	YESICA TATIANA CUCHIVAGUEN RODRIGUEZ	TRABAJADOR SOCI	1/4/2026	30/4/2026	30	3.900.000
TOTAL TRABAJADORES SOCIALES								22.776.000
BOYACA	SOGAMOSO	1007469614	ANGIE MILEYDI VEGA PADILLA	NUTRICIONISTA	1/4/2026	30/4/2026	30	3.956.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1053325748	YENNY DAYANA MEDINA DUQUE	NUTRICIONISTA	1/4/2026	30/4/2026	30	4.300.000
BOYACA	TUNJA	1007454513	YESSIKA MAILYN GARCIA ARAQUE	NUTRICIONISTA	1/4/2026	30/4/2026	30	4.300.000
TOTAL NUTRICIONISTAS								12.556.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	23500407	CLAUDIA AZUCENA RODRIGUEZ IBAGUE	PROFESIONAL PSIC	1/4/2026	30/4/2026	30	3.900.000
BOYACA	SOGAMOSO	1049625417	DIANA CAROLINA HIGUERA PEREZ	PROFESIONAL PSIC	1/4/2026	30/4/2026	30	3.900.000
BOYACA	TUNJA	40038426	DORA YANNET GUERRERO SANCHEZ	PROFESIONAL PSIC	1/4/2026	30/4/2026	30	3.900.000
BOYACA	TUNJA	1049616084	JEIMY NATHALY BAUTISTA CHAPARRO	PROFESIONAL PSIC	1/4/2026	30/4/2026	30	3.900.000
BOYACA	SABOYA	1049645151	KAREN GISELA SARMIENTO ROJAS	PROFESIONAL PSIC	1/4/2026	30/4/2026	30	3.900.000
BOYACA	MONIQUIRA	1049630312	ADRIANA PATRICIA CUEVAS CORREDOR	PROFESIONAL PSIC	1/4/2026	30/4/2026	30	3.276.000
TOTAL PROFESIONALES PSICOLOGOS								22.776.000
BOYACA	SOGAMOSO	33369437	PAULA SUAREZ	PROFESIONAL DE A	1/4/2026	30/4/2026	30	2.520.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1053335779	LEIDY LORENA SIERRA RUIZ	PROFESIONAL DE A	1/4/2026	30/4/2026	30	3.600.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1053337041	LIZETH VANESSA CAMACHO CASTAÑEDA	PROFESIONAL DE A	1/4/2026	30/4/2026	30	3.600.000
BOYACA	TUNJA	1049607653	SANDRA MILENA QUITO HERNÁNDEZ	PROFESIONAL DE A	1/4/2026	30/4/2026	30	3.600.000
TOTAL PROFESIONALES DE AREA								13.320.000
BOYACA	TUNJA	1049642000	MARIA FERNANDA FORERO	PROFESIONAL SIM	1/4/2026	30/4/2026	30	4.000.000
TOTAL PROFESIONAL SIM								4.000.000
BOYACA	TUNJA	46677318	MARIELA SANCHEZ BELTRAN	TECNICO EN PRIME	1/4/2026	30/4/2026	30	3.500.000
TOTAL TECNICO EN PRIMERA INFANCIA								3.500.000
TOTAL HONORARIOS ABRIL								119.224.000

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

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DIAS	HONORARIOS DEVENGADOS
BOGOTA	BOGOTA	1022380347	DIANA MARCELA BABATIVA BARACALDO	ASIGI	1/4/2026	30/4/2026	30	4.400.000
BOGOTA	BOGOTA	1007273807	JEAN CARLOS CARDOZO RIVERA	AUXILIAR ASIGI	1/4/2026	30/4/2026	30	2.952.228
TOTAL IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION								7.352.228

NOTA 19 – RUBRO 3204 SERVICIOS PUBLICOS: Para el mes de abril se ejecutó un valor de \$225.585 correspondientes a:

SERVICIO	EMPRESA	VALOR A PAGAR
Internet	Comcel SA	\$ 125.900
Energía Eléctrica	EMP	\$ 64.500
Proactiva	Acueducto	\$ 90.044
Proactiva	Acueducto	-\$ 54.859
TOTAL		\$ 225.585

NOTA 20 – RUBRO 3205 UTILIZACION DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS: Para el mes de abril 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 abril se presentó una ejecución por este rubro de \$2.281.623 correspondientes a la adquisición de papelería.

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.

NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETENCIONES	TOTAL A PAGAR	DOCUMENTO EQUIVALENTE
MARIA TERESA LEON	51709999	SERV ASEO ABRIL	\$ 600.000	\$ 36.000	\$ 564.000	P-003-42496
		TOTAL	\$ 600.000	\$ 36.000	\$ 564.000	

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 \$5.471.400 correspondiente a los traslados de los profesionales para dar cumplimiento a la entrega de sus productos. El recurso se distribuyó de la siguiente manera:

PROFESIONAL	CONCEPTO	VALOR
Anyi Viviana Cadena Burgos	Movilidad Abril Coordinador	\$ 220.000
Eliana Lisbeth Zambrano García	Movilidad Abril Coordinador	\$ 100.000
Edwin Jeovanny Cuervo Caro	Movilidad Abril Coordinador	\$ 54.800
Karen Lorena Ruiz Fernandez	Movilidad Abril Gestor Caso	\$ 250.800
Karen Yiseth Amaya Camacho	Movilidad Abril Gestor Caso	\$ 100.000
Nathalia Andrea Cano Gerena	Movilidad Abril Gestor Caso	\$ 100.000
Sirley Vacca Torres	Movilidad Abril Gestor Caso	\$ 100.000
Xylena Silva Ruiz	Movilidad Abril Gestor Caso	\$ 154.000
Yudy Angelica Rojas Caro	Movilidad Abril Gestor Caso	\$ 100.000
Anghela Maria Arias Diaz	Movilidad Abril Trabajador Social	\$ 147.000
David Felipe Vargas Álvarez	Movilidad Abril Trabajador Social	\$ 208.800
Magaly Del Carmen Cely Carreño	Movilidad Abril Trabajador Social	\$ 110.400
Mayra Liliana Gutierrez Cuervo	Movilidad Abril Trabajador Social	\$ 160.000
Genny Marcela Rubiano Romero	Movilidad Abril Trabajador Social	\$ 100.000
Yenny Dayana Medina Duque	Movilidad Abril Nutricionista	\$ 250.000
Sofia Lorena Martinez Acero	Movilidad Abril Nutricionista	\$ 299.400
Yessica Garcia	Movilidad Abril Nutricionista	\$ 200.400
Claudia Azucena Rodriguez Ibague	Movilidad Abril Prof Psicosocial	\$ 150.000
Diana Carolina Higuera Perez	Movilidad Abril Prof Psicosocial	\$ 100.000
Erika Tatiana Walteros Ballesteros	Movilidad Abril Prof Psicosocial	\$ 107.200
Jeimy Nathaly Bautista Chaparro	Movilidad Abril Prof Psicosocial	\$ 110.400
Karen Gisela Sarmiento Rojas	Movilidad Abril Prof Psicosocial	\$ 129.000
Adriana Patricia Cuevas Corredor	Movilidad Abril Prof Psicosocial	\$ 100.000
Jose Padilla	Movilidad Abril Edora Arguello	\$ 99.000
Laura Katherine Peña Silva	Movilidad Abril Profesional De Area	\$ 100.000
Leidy Lorena Sierra Ruiz	Movilidad Abril Profesional De Area	\$ 130.000
Lizeth Vanessa Camacho Castañeda	Movilidad Abril Profesional De Area	\$ 130.000
Sandra Milena Quito Hernández	Movilidad Abril Profesional De Area	\$ 105.600
Nicolas Juya	Movilidad Abril Auxiliar Administrativo	\$ 111.600
Jullian Paola Villalobos Castro	Movilidad Abril Auxiliar Administrativo	\$ 50.000
Leidy Saavedra	Movilidad Abril Auxiliar Administrativo	\$ 60.000
Maria Fernanda Forero	Movilidad Abril Profesional SIM	\$ 214.400
	TOTAL	\$ 5.471.400

NOTA 24 – RUBRO 3211 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4 POR MIL): Durante el mes de abril la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos del contrato, cobro un gravamen por valor de \$2.433.501

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

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

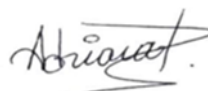
Calle 24D # 40-29, Bogotá D.C. * Colombia
Teléfono: 601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

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

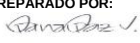
NOTA 26 – RUBRO 3214 OTROS: Este rubro presenta una ejecución de \$564.800 para el mes de abril correspondiente al pago de exámenes médicos del personal laboral.



Maria Carolina Perdomo
C.C. 52.264.386
Representante Legal



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

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO					DEL: 01/04/2026	
CONCILIACION BANCARIA					AL: 30/04/2026	
BANCO:	BANCO OCCIDENTE		SUCURSAL HOGARES SUSTITUTOS	CUENTA CONTABLE No.	1120054900	
				CUENTA BANCARIA No.	251-84798-4	
SALDO SEGÚN EXTRACTO			\$ 355.766.457	3. CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS		
SALDO SEGÚN LIBROS			\$ 355.766.457	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		30/04/2026		



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 251-84798-4
FECHA DE CORTE: 30/04/2026



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.

EBG603440



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

★ Vigencia: del 01 al 30 de Abril del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	929,068,395.76
+ 33 CREDITOS	1,654,888.85
- 419 DEBITOS	574,956,822.69
SALDO ACTUAL	355,766,461.92
SALDO PROMEDIO	536,486,157.56

"Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto RetelCA hasta el 22 de mayo, correspondiente a los meses de marzo y abril.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A005428	0.00	1,498,835.00	930,567,230.76
01	PAGO TERCERO ACH	A023036	422,501.00	0.00	930,144,729.76
01	PAGO TERCERO ACH	A023054	185,000.00	0.00	929,959,729.76
01	PAGO TERCERO ACH	A023263	651,028.80	0.00	929,308,700.96
01	PAGO TERCERO ACH	A023285	127,500.17	0.00	929,181,200.79
01	PAGO TERCERO ACH	A023309	425,500.00	0.00	928,755,700.79
01	PAGO TERCERO ACH	A023333	216,000.00	0.00	928,539,700.79
01	PAGO TERCERO ACH	A023352	363,401.01	0.00	928,176,299.78
01	PAGO TERCERO ACH	A023386	82,000.00	0.00	928,094,299.78
01	PAGO TERCERO ACH	A023401	422,501.00	0.00	927,671,798.78
01	PAGO TERCERO ACH	A023418	214,999.68	0.00	927,456,799.10
01	PAGO TERCERO ACH	A023436	422,501.00	0.00	927,034,298.10
01	PAGO TERCERO ACH	A023456	422,501.00	0.00	926,611,797.10
01	PAGO TERCERO ACH	A026543	239,400.00	0.00	926,372,397.10
01	PAGO TERCERO ACH	A026556	422,501.00	0.00	925,949,896.10
01	PAGO TERCERO ACH	A026592	239,400.00	0.00	925,710,496.10
01	PAGO TERCERO ACH	A026643	196,499.00	0.00	925,513,997.10
01	PAGO TERCERO ACH	A026685	4,357,496.00	0.00	921,156,501.10
01	PAGO TERCERO ACH	A026698	818,633.00	0.00	920,337,868.10
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A985546	8,200.00	0.00	920,329,668.10
01	IVA COBRADO	A985594	1,558.00	0.00	920,328,110.10
01	PAGO TERCERO ACH	A026714	813,659.00	0.00	919,514,451.10
01	PAGO TERCERO ACH	A026731	113,050.00	0.00	919,401,401.10
01	PAGO TERCERO ACH	A026746	113,050.00	0.00	919,288,351.10
01	PAGO TERCERO ACH	A026764	95,200.00	0.00	919,193,151.10
01	PAGO TERCERO ACH	A026778	95,200.00	0.00	919,097,951.10
01	PAGO TERCERO ACH	A026797	518,199.00	0.00	918,579,752.10
01	PAGO TERCERO ACH	A026816	671,657.00	0.00	917,908,095.10
01	PAGO TERCERO ACH	A026855	107,000.04	0.00	917,801,095.06
01	PAGO TERCERO ACH	A026871	216,000.47	0.00	917,585,094.59
01	PAGO TERCERO ACH	A026909	216,000.47	0.00	917,369,094.12
01	PAGO TERCERO ACH	A026949	229,999.63	0.00	917,139,094.49
01	PAGO TERCERO ACH	A026995	216,000.47	0.00	916,923,094.02
01	PAGO TERCERO ACH	A027027	216,000.47	0.00	916,707,093.55
01	PAGO TERCERO ACH	A030214	964,346.00	0.00	915,742,747.55
01	PAGO TERCERO ACH	A027810	341,285.00	0.00	915,401,462.55
01	GMF	0000000	60,663.05	0.00	915,340,799.50
06	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A247209	3,623,400.00	0.00	911,717,399.50
06	PAGO TERCERO ACH	A236274	5,018,162.00	0.00	906,699,237.50
06	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A194713	8,200.00	0.00	906,691,037.50
06	IVA COBRADO	A194737	1,558.00	0.00	906,689,479.50
06	PAGO TERCERO ACH	A236284	4,000,000.00	0.00	902,689,479.50

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

EBG603440

174715 1/5

CUENTA No. 251-84798-4
FECHA DE CORTE: 30/04/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
06	PAGO TERCERO ACH	A236292	3,900,000.00	0.00	898,789,479.50
06	PAGO TERCERO ACH	A236304	5,800,000.00	0.00	892,989,479.50
06	PAGO TERCERO ACH	A236313	3,900,000.00	0.00	889,089,479.50
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A235741	5,336,000.00	0.00	883,753,479.50
06	PAGO TERCERO ACH	A236324	3,276,000.00	0.00	880,477,479.50
06	PAGO TERCERO ACH	A236345	3,276,000.00	0.00	877,201,479.50
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A235751	4,300,000.00	0.00	872,901,479.50
06	PAGO TERCERO ACH	A236358	3,600,000.00	0.00	869,301,479.50
06	PAGO TERCERO ACH	A236373	3,360,000.00	0.00	865,941,479.50
06	PAGO TERCERO ACH	A236383	4,000,000.00	0.00	861,941,479.50
06	PAGO TERCERO ACH	A236392	3,956,000.00	0.00	857,985,479.50
06	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A243859	125,900.00	0.00	857,859,579.50
06	INTERESES LIQUIDADOS	A231882	0.00	2,507.78	857,862,087.28
06	INTERESES LIQUIDADOS	A198384	0.00	2,507.79	857,864,595.07
06	INTERESES LIQUIDADOS	A198400	0.00	2,507.80	857,867,102.87
06	INTERESES LIQUIDADOS	A231811	0.00	2,507.80	857,869,610.67
06	INTERESES LIQUIDADOS	A228805	0.00	2,507.81	857,872,118.48
06	GMF	0000000	215,431.28	0.00	857,656,687.20
07	PAGO TERCERO ACH	A303856	3,504,000.00	0.00	854,152,687.20
07	INTERESES LIQUIDADOS	A301019	0.00	2,349.74	854,155,036.94
07	GMF	0000000	14,016.00	0.00	854,141,020.94
08	PAGO TERCERO ACH	A182579	3,900,000.00	0.00	850,241,020.94
08	PAGO TERCERO ACH	A182591	4,000,000.00	0.00	846,241,020.94
08	PAGO TERCERO ACH	A182609	3,600,000.00	0.00	842,641,020.94
08	PAGO TERCERO ACH	A182618	4,300,000.00	0.00	838,341,020.94
08	PAGO TERCERO ACH	A182627	4,000,000.00	0.00	834,341,020.94
08	PAGO A TERCEROS AVAL	A182020	3,600,000.00	0.00	830,741,020.94
08	PAGO TERCERO ACH	A182632	3,900,000.00	0.00	826,841,020.94
08	PAGO TERCERO ACH	A182651	3,900,000.00	0.00	822,941,020.94
08	PAGO A TERCEROS AVAL	A182030	3,600,000.00	0.00	819,341,020.94
08	PAGO TERCERO ACH	A182671	3,900,000.00	0.00	815,441,020.94
08	PAGO TERCERO ACH	A182679	4,000,000.00	0.00	811,441,020.94
08	PAGO TERCERO ACH	A182687	3,900,000.00	0.00	807,541,020.94
08	PAGO TERCERO ACH	A182694	3,900,000.00	0.00	803,641,020.94
08	PAGO TERCERO ACH	A182701	4,000,000.00	0.00	799,641,020.94
08	PAGO TERCERO ACH	A182711	3,900,000.00	0.00	795,741,020.94
08	PAGO TERCERO ACH	A182729	3,900,000.00	0.00	791,841,020.94
08	PAGO TERCERO ACH	A182736	3,383,333.00	0.00	788,457,687.94
08	CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA		0.00	57,100.00	788,514,787.94
08	- FRANCY RODRIGUEZ PAR TUNJA				
08	COMISION CONSIG NACIONAL		20,000.00	0.00	788,494,787.94
08	IVA COBRADO		3,800.00	0.00	788,490,987.94
08	INTERESES LIQUIDADOS	A174987	0.00	2,340.11	788,493,328.05
08	GMF	0000000	262,828.53	0.00	788,230,499.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A001719	276,000.00	0.00	787,954,499.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A001727	362,000.00	0.00	787,592,499.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A001737	841,480.00	0.00	786,751,019.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A001752	388,900.00	0.00	786,362,119.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A001762	327,500.00	0.00	786,034,619.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A001770	402,000.00	0.00	785,632,619.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A001778	536,444.00	0.00	785,096,175.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A001783	773,930.00	0.00	784,322,245.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A001790	96,500.00	0.00	784,225,745.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A001797	102,000.00	0.00	784,123,745.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A001808	498,700.00	0.00	783,625,045.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A001821	478,000.00	0.00	783,147,045.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A001834	476,000.00	0.00	782,671,045.52

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A001842	835,401.00	0.00	781,835,644.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A001850	872,360.00	0.00	780,963,284.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A001853	658,613.00	0.00	780,304,671.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A001858	383,000.00	0.00	779,921,671.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A002116	573,693.00	0.00	779,347,978.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A002127	685,633.00	0.00	778,662,345.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A002138	747,875.00	0.00	777,914,470.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A002149	676,948.00	0.00	777,237,522.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A002160	810,600.00	0.00	776,426,922.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A002173	1,102,030.00	0.00	775,324,892.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A002182	527,855.00	0.00	774,797,037.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A002195	531,619.00	0.00	774,265,418.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A002207	175,000.00	0.00	774,090,418.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A002211	933,155.00	0.00	773,157,263.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A002217	879,115.00	0.00	772,278,148.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A002222	852,964.00	0.00	771,425,184.52
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A002227	792,940.50	0.00	770,632,244.02
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A002233	702,231.00	0.00	769,930,013.02
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A002239	320,000.00	0.00	769,610,013.02
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A002242	852,964.00	0.00	768,757,049.02
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A002249	786,379.00	0.00	767,970,670.02
09	INTERESES LIQUIDADOS	A992789	0.00	2,159.54	767,972,829.56
09	GMF	0000000	81,039.32	0.00	767,891,790.24
10	PAGO TERCERO ACH	A451213	1,459,087.50	0.00	766,432,702.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451218	1,750,905.00	0.00	764,681,797.74
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A445751	8,200.00	0.00	764,673,597.74
10	IVA COBRADO	A445753	1,558.00	0.00	764,672,039.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451225	291,817.50	0.00	764,380,222.24
10	PAGO TERCERO ACH	A451338	1,517,451.00	0.00	762,862,771.24
10	PAGO TERCERO ACH	A451342	1,750,905.00	0.00	761,111,866.24
10	PAGO TERCERO ACH	A451345	1,750,905.00	0.00	759,360,961.24
10	PAGO TERCERO ACH	A451348	1,750,905.00	0.00	757,610,056.24
10	PAGO TERCERO ACH	A451352	1,750,905.00	0.00	755,859,151.24
10	PAGO TERCERO ACH	A451356	1,167,270.00	0.00	754,691,881.24
10	PAGO TERCERO ACH	A451361	1,750,905.00	0.00	752,940,976.24
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A445760	8,200.00	0.00	752,932,776.24
10	IVA COBRADO	A445757	1,558.00	0.00	752,931,218.24
10	PAGO TERCERO ACH	A451365	1,118,634.00	0.00	751,812,584.24
10	PAGO TERCERO ACH	A451368	1,750,905.00	0.00	750,061,679.24
10	PAGO TERCERO ACH	A451372	1,750,905.00	0.00	748,310,774.24
10	PAGO TERCERO ACH	A451375	1,750,905.00	0.00	746,559,869.24
10	PAGO TERCERO ACH	A451381	1,167,270.00	0.00	745,392,599.24
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A445764	8,200.00	0.00	745,384,399.24
10	IVA COBRADO	A445767	1,558.00	0.00	745,382,841.24
10	PAGO TERCERO ACH	A451386	1,069,997.00	0.00	744,312,844.24
10	PAGO TERCERO ACH	A451391	1,974,632.50	0.00	742,338,211.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451397	1,575,814.00	0.00	740,762,397.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451402	1,986,000.00	0.00	738,776,397.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451407	2,112,000.00	0.00	736,664,397.74
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A445770	8,200.00	0.00	736,656,197.74
10	IVA COBRADO	A445774	1,558.00	0.00	736,654,639.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451412	2,418,000.00	0.00	734,236,639.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451418	2,916,000.00	0.00	731,320,639.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451659	3,042,000.00	0.00	728,278,639.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451664	4,650,000.00	0.00	723,628,639.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451669	2,790,000.00	0.00	720,838,639.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451675	1,860,000.00	0.00	718,978,639.74

EBG603440

174715 2/5

CUENTA No. 251-84798-4
FECHA DE CORTE: 30/04/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10	PAGO TERCERO ACH	A451680	3,042,000.00	0.00	715,936,639.74
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A445777	8,200.00	0.00	715,928,439.74
10	IVA COBRADO	A445780	1,558.00	0.00	715,926,881.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451687	1,782,500.00	0.00	714,144,381.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451692	2,112,000.00	0.00	712,032,381.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451697	3,135,000.00	0.00	708,897,381.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451703	2,112,000.00	0.00	706,785,381.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451709	1,860,000.00	0.00	704,925,381.74
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A445782	8,200.00	0.00	704,917,181.74
10	IVA COBRADO	A445786	1,558.00	0.00	704,915,623.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451714	1,705,000.00	0.00	703,210,623.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451718	2,807,500.00	0.00	700,403,123.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451721	2,511,000.00	0.00	697,892,123.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451724	191,650.00	0.00	697,700,473.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451728	89,000.00	0.00	697,611,473.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451732	687,700.00	0.00	696,923,773.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451736	176,340.00	0.00	696,747,433.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451741	18,000.00	0.00	696,729,433.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451746	179,400.00	0.00	696,550,033.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451754	4,053,000.00	0.00	692,497,033.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451759	1,750,905.00	0.00	690,746,128.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451764	1,750,905.00	0.00	688,995,223.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451770	1,750,905.00	0.00	687,244,318.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451775	1,750,905.00	0.00	685,493,413.74
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A445789	8,200.00	0.00	685,485,213.74
10	IVA COBRADO	A445792	1,558.00	0.00	685,483,655.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451779	1,254,815.00	0.00	684,228,840.74
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A445799	8,200.00	0.00	684,220,640.74
10	IVA COBRADO	A445796	1,558.00	0.00	684,219,082.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451786	3,846,000.00	0.00	680,373,082.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451791	2,916,000.00	0.00	677,457,082.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451799	3,972,000.00	0.00	673,485,082.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451805	4,483,500.00	0.00	669,001,582.74
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A445804	8,200.00	0.00	668,993,382.74
10	IVA COBRADO	A445810	1,558.00	0.00	668,991,824.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451811	1,999,500.00	0.00	666,992,324.74
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A445654	8,200.00	0.00	666,984,124.74
10	IVA COBRADO	A445652	1,558.00	0.00	666,982,566.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451816	349,100.00	0.00	666,633,466.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451823	119,000.00	0.00	666,514,466.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451832	42,000.00	0.00	666,472,466.74
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A445657	8,200.00	0.00	666,464,266.74
10	IVA COBRADO	A445660	1,558.00	0.00	666,462,708.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451837	395,000.00	0.00	666,067,708.74
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A445662	8,200.00	0.00	666,059,508.74
10	IVA COBRADO	A445665	1,558.00	0.00	666,057,950.74
10	PAGO A TERCEROS AVAL	A448472	1,750,905.00	0.00	664,307,045.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451841	1,750,905.00	0.00	662,556,140.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451846	1,750,905.00	0.00	660,805,235.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451851	1,750,905.00	0.00	659,054,330.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451856	1,750,905.00	0.00	657,303,425.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451860	1,750,905.00	0.00	655,552,520.74
10	PAGO A TERCEROS AVAL	A448480	1,167,270.00	0.00	654,385,250.74
10	PAGO A TERCEROS AVAL	A448490	1,750,905.00	0.00	652,634,345.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451864	1,731,451.00	0.00	650,902,894.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451870	1,750,905.00	0.00	649,151,989.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451873	1,750,905.00	0.00	647,401,084.74

EBG603440 174715 3/5

CUENTA No. 251-84798-4
FECHA DE CORTE: 30/04/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10	PAGO TERCERO ACH	A451876	1,750,905.00	0.00	645,650,179.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451881	1,750,905.00	0.00	643,899,274.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451885	1,750,905.00	0.00	642,148,369.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451889	1,750,905.00	0.00	640,397,464.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451894	1,750,905.00	0.00	638,646,559.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451897	1,750,905.00	0.00	636,895,654.74
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A445673	8,200.00	0.00	636,887,454.74
10	IVA COBRADO	A445668	1,558.00	0.00	636,885,896.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451903	1,750,905.00	0.00	635,134,991.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451908	1,750,905.00	0.00	633,384,086.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451914	1,750,905.00	0.00	631,633,181.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451921	1,167,270.00	0.00	630,465,911.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451930	1,750,905.00	0.00	628,715,006.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451938	1,167,270.00	0.00	627,547,736.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451945	865,725.00	0.00	626,682,011.74
10	PAGO A TERCEROS AVAL	A448495	2,790,000.00	0.00	623,892,011.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451953	2,885,000.00	0.00	621,007,011.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451959	2,916,000.00	0.00	618,091,011.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451965	2,790,000.00	0.00	615,301,011.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451969	2,761,000.00	0.00	612,540,011.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451974	2,898,500.00	0.00	609,641,511.74
10	PAGO A TERCEROS AVAL	A448504	1,860,000.00	0.00	607,781,511.74
10	PAGO A TERCEROS AVAL	A448509	3,042,000.00	0.00	604,739,511.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451979	2,759,000.00	0.00	601,980,511.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451985	3,720,000.00	0.00	598,260,511.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451990	2,790,000.00	0.00	595,470,511.74
10	PAGO TERCERO ACH	A451997	2,790,000.00	0.00	592,680,511.74
10	PAGO TERCERO ACH	A452001	2,790,000.00	0.00	589,890,511.74
10	PAGO TERCERO ACH	A452007	2,112,000.00	0.00	587,778,511.74
10	PAGO TERCERO ACH	A452012	3,042,000.00	0.00	584,736,511.74
10	PAGO TERCERO ACH	A452019	2,790,000.00	0.00	581,946,511.74
10	PAGO TERCERO ACH	A452024	2,790,000.00	0.00	579,156,511.74
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A445680	8,200.00	0.00	579,148,311.74
10	IVA COBRADO	A445677	1,558.00	0.00	579,146,753.74
10	PAGO TERCERO ACH	A452030	3,834,000.00	0.00	575,312,753.74
10	PAGO TERCERO ACH	A452036	3,954,500.00	0.00	571,358,253.74
10	PAGO TERCERO ACH	A452044	2,112,000.00	0.00	569,246,253.74
10	PAGO TERCERO ACH	A452050	1,860,000.00	0.00	567,386,253.74
10	PAGO TERCERO ACH	A452057	2,790,000.00	0.00	564,596,253.74
10	PAGO TERCERO ACH	A452065	1,860,000.00	0.00	562,736,253.74
10	PAGO TERCERO ACH	A452074	1,379,500.00	0.00	561,356,753.74
10	PAGO A TERCEROS AVAL	A448516	40,000.00	0.00	561,316,753.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450481	100,000.00	0.00	561,216,753.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450491	75,000.00	0.00	561,141,753.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450497	75,000.00	0.00	561,066,753.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450505	50,000.00	0.00	561,016,753.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450513	75,000.00	0.00	560,941,753.74
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A445687	8,200.00	0.00	560,933,553.74
10	IVA COBRADO	A445684	1,558.00	0.00	560,931,995.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450520	455,000.00	0.00	560,476,995.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450527	2,537,950.00	0.00	557,939,045.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450536	1,852,800.00	0.00	556,086,245.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450548	875,452.50	0.00	555,210,793.24
10	PAGO A TERCEROS AVAL	A448522	875,452.50	0.00	554,335,340.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450559	1,750,905.00	0.00	552,584,435.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450565	1,750,905.00	0.00	550,833,530.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450573	1,750,905.00	0.00	549,082,625.74



EBG603440

174715 3/5

CUENTA No. 251-84798-4
FECHA DE CORTE: 30/04/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10	PAGO TERCERO ACH	A450579	1,750,905.00	0.00	547,331,720.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450584	719,817.00	0.00	546,611,903.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450587	1,750,905.00	0.00	544,860,998.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450589	1,459,087.50	0.00	543,401,911.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450591	1,750,905.00	0.00	541,651,006.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450593	1,750,905.00	0.00	539,900,101.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450595	1,167,270.00	0.00	538,732,831.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450597	1,750,905.00	0.00	536,981,926.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450599	1,750,905.00	0.00	535,231,021.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450601	1,473,678.00	0.00	533,757,343.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450603	1,750,905.00	0.00	532,006,438.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450605	1,750,905.00	0.00	530,255,533.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450607	1,750,905.00	0.00	528,504,628.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450609	1,750,905.00	0.00	526,753,723.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450611	1,556,359.50	0.00	525,197,363.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450613	1,167,270.00	0.00	524,030,093.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450615	1,702,269.00	0.00	522,327,824.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450617	1,750,905.00	0.00	520,576,919.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450619	1,750,905.00	0.00	518,826,014.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450621	1,750,905.00	0.00	517,075,109.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450623	1,750,905.00	0.00	515,324,204.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450625	1,750,905.00	0.00	513,573,299.74
10	PAGO TERCERO ACH	A450627	1,459,087.50	0.00	512,114,212.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450629	1,750,905.00	0.00	510,363,307.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450631	1,750,905.00	0.00	508,612,402.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450633	1,750,905.00	0.00	506,861,497.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450635	1,750,905.00	0.00	505,110,592.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450637	1,750,905.00	0.00	503,359,687.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450639	1,750,905.00	0.00	501,608,782.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450641	1,056,000.00	0.00	500,552,782.24
10	PAGO A TERCEROS AVAL	A448530	1,056,000.00	0.00	499,496,782.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450643	2,189,500.00	0.00	497,307,282.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450645	3,042,000.00	0.00	494,265,282.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450647	2,112,000.00	0.00	492,153,282.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450649	2,112,000.00	0.00	490,041,282.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450651	1,147,000.00	0.00	488,894,282.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450653	2,112,000.00	0.00	486,782,282.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450655	1,986,000.00	0.00	484,796,282.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450657	2,916,000.00	0.00	481,880,282.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450659	2,112,000.00	0.00	479,768,282.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450661	1,860,000.00	0.00	477,908,282.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450663	2,112,000.00	0.00	475,796,282.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450665	2,790,000.00	0.00	473,006,282.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450667	2,229,600.00	0.00	470,776,682.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450669	2,112,000.00	0.00	468,664,682.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450671	2,916,000.00	0.00	465,748,682.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450685	2,112,000.00	0.00	463,636,682.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450687	3,972,000.00	0.00	459,664,682.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450689	2,141,000.00	0.00	457,523,682.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450691	1,860,000.00	0.00	455,663,682.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450693	2,712,500.00	0.00	452,951,182.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450695	3,611,500.00	0.00	449,339,682.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450697	2,112,000.00	0.00	447,227,682.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450699	2,112,000.00	0.00	445,115,682.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450701	2,112,000.00	0.00	443,003,682.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450703	3,737,500.00	0.00	439,266,182.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450705	1,986,000.00	0.00	437,280,182.24

EBG603440 174715 4/5

CUENTA No. 251-84798-4
FECHA DE CORTE: 30/04/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10	PAGO TERCERO ACH	A450707	2,112,000.00	0.00	435,168,182.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450709	2,112,000.00	0.00	433,056,182.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450711	3,168,000.00	0.00	429,888,182.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450713	3,042,000.00	0.00	426,846,182.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450715	2,916,000.00	0.00	423,930,182.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450717	3,168,000.00	0.00	420,762,182.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450719	80,000.00	0.00	420,682,182.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450722	150,200.00	0.00	420,531,982.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450903	138,000.00	0.00	420,393,982.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450905	306,000.00	0.00	420,087,982.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450907	50,000.00	0.00	420,037,982.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450909	50,000.00	0.00	419,987,982.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450911	378,000.00	0.00	419,609,982.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450913	158,000.00	0.00	419,451,982.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450915	901,656.00	0.00	418,550,326.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450917	513,240.00	0.00	418,037,086.24
10	PAGO TERCERO ACH	A450919	535,168.00	0.00	417,501,918.24
10	INTERESES LIQUIDADOS	A445961	0.00	2,103.81	417,504,022.05
10	GMF	0000000	1,401,559.46	0.00	416,102,462.59
13	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A489675	781,838.00	0.00	415,320,624.59
13	PAGO TERCERO ACH	A490469	333,638.00	0.00	414,986,986.59
13	INTERESES LIQUIDADOS	A486858	0.00	1,140.01	414,988,126.60
13	INTERESES LIQUIDADOS	A481092	0.00	1,140.01	414,989,266.61
13	INTERESES LIQUIDADOS	A486259	0.00	1,140.01	414,990,406.62
13	GMF	0000000	4,461.90	0.00	414,985,944.72
14	PAGO A TERCEROS AVAL	A789174	363,000.00	0.00	414,622,944.72
14	PAGO TERCERO ACH	A789124	659,400.00	0.00	413,963,544.72
14	PAGO TERCERO ACH	A789127	511,200.00	0.00	413,452,344.72
14	PAGO TERCERO ACH	A789130	680,400.00	0.00	412,771,944.72
14	PAGO TERCERO ACH	A789133	1,672,595.00	0.00	411,099,349.72
14	PAGO TERCERO ACH	A789136	829,725.00	0.00	410,269,624.72
14	PAGO TERCERO ACH	A789139	558,735.00	0.00	409,710,889.72
14	PAGO TERCERO ACH	A789142	336,000.00	0.00	409,374,889.72
14	INTERESES LIQUIDADOS	A786979	0.00	1,136.95	409,376,026.67
14	GMF	0000000	22,444.22	0.00	409,353,582.45
15	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A672593	5,973,244.00	0.00	403,380,338.45
15	PAGO TERCERO ACH	A675052	104,000.00	0.00	403,276,338.45
15	PAGO TERCERO ACH	A675056	146,640.00	0.00	403,129,698.45
15	PAGO TERCERO ACH	A675061	747,706.00	0.00	402,381,992.45
15	PAGO TERCERO ACH	A675067	128,287.00	0.00	402,253,705.45
15	INTERESES LIQUIDADOS	A667875	0.00	1,121.52	402,254,826.97
15	GMF	0000000	4,506.53	0.00	402,250,320.44
16	INTERESES LIQUIDADOS	A804658	0.00	1,102.06	402,251,422.50
17	PAGO TERCERO ACH	A662003	238,000.00	0.00	402,013,422.50
17	PAGO TERCERO ACH	A662010	563,550.00	0.00	401,449,872.50
17	PAGO TERCERO ACH	A662017	316,000.00	0.00	401,133,872.50
17	PAGO TERCERO ACH	A662023	202,000.00	0.00	400,931,872.50
17	PAGO TERCERO ACH	A662028	80,000.00	0.00	400,851,872.50
17	PAGO TERCERO ACH	A662034	120,000.00	0.00	400,731,872.50
17	PAGO TERCERO ACH	A662042	80,000.00	0.00	400,651,872.50
17	PAGO TERCERO ACH	A662048	80,000.00	0.00	400,571,872.50
17	PAGO TERCERO ACH	A662056	969,150.00	0.00	399,602,722.50
17	PAGO TERCERO ACH	A662062	279,650.00	0.00	399,323,072.50
17	PAGO TERCERO ACH	A662071	380,650.00	0.00	398,942,422.50
17	PAGO TERCERO ACH	A662083	344,150.00	0.00	398,598,272.50
17	PAGO TERCERO ACH	A662099	220,000.00	0.00	398,378,272.50
17	PAGO TERCERO ACH	A662118	413,525.00	0.00	397,964,747.50



EBG603440

174715 4/5

CUENTA No. 251-84798-4
FECHA DE CORTE: 30/04/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
17	PAGO TERCERO ACH	A662132	328,300.00	0.00	397,636,447.50
17	PAGO TERCERO ACH	A662142	328,300.00	0.00	397,308,147.50
17	PAGO TERCERO ACH	A662149	100,000.00	0.00	397,208,147.50
17	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A657973	1,204,657.00	0.00	396,003,490.50
17	INTERESES LIQUIDADOS	A653994	0.00	1,102.06	396,004,592.56
17	GMF	0000000	20,173.10	0.00	395,984,419.46
20	INTERESES LIQUIDADOS	A577802	0.00	1,084.89	395,985,504.35
20	INTERESES LIQUIDADOS	A578933	0.00	1,084.89	395,986,589.24
20	INTERESES LIQUIDADOS	A582589	0.00	1,084.89	395,987,674.13
21	PAGO TERCERO ACH	A905455	54,842.00	0.00	395,932,832.13
21	PAGO TERCERO ACH	A905461	134,800.00	0.00	395,798,032.13
21	PAGO TERCERO ACH	A905467	177,975.00	0.00	395,620,057.13
21	INTERESES LIQUIDADOS	A902820	0.00	1,084.90	395,621,142.03
21	GMF	0000000	1,470.47	0.00	395,619,671.56
22	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A702226	564,800.00	0.00	395,054,871.56
22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A702298	334,700.00	0.00	394,720,171.56
22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A702300	257,700.00	0.00	394,462,471.56
22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A702302	132,700.00	0.00	394,329,771.56
22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A702304	463,600.00	0.00	393,866,171.56
22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A702158	497,500.00	0.00	393,368,671.56
22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A702162	469,700.00	0.00	392,898,971.56
22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A702168	299,700.00	0.00	392,599,271.56
22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A702170	234,600.00	0.00	392,364,671.56
22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A702172	285,700.00	0.00	392,078,971.56
22	INTERESES LIQUIDADOS	A701500	0.00	1,083.89	392,080,055.45
22	GMF	0000000	11,903.60	0.00	392,068,151.85
23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A440818	459,600.00	0.00	391,608,551.85
23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A440820	273,930.00	0.00	391,334,621.85
23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A440878	292,700.00	0.00	391,041,921.85
23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A440824	239,530.00	0.00	390,802,391.85
23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A440826	287,700.00	0.00	390,514,691.85
23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A440828	320,700.00	0.00	390,193,991.85
23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A440880	569,600.00	0.00	389,624,391.85
23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A440830	619,600.00	0.00	389,004,791.85
23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A440832	434,600.00	0.00	388,570,191.85
23	INTERESES LIQUIDADOS	A437933	0.00	1,074.16	388,571,266.01
23	GMF	0000000	13,991.84	0.00	388,557,274.17
24	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A193443	0.00	54,859.00	388,612,133.17
24	PAGO TERCERO ACH	A192516	3,540,000.00	0.00	385,072,133.17
24	PAGO TERCERO ACH	A192518	2,541,000.00	0.00	382,531,133.17
24	INTERESES LIQUIDADOS	A186593	0.00	1,064.54	382,532,197.71
24	GMF	0000000	24,324.00	0.00	382,507,873.71
27	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A095066	393,148.00	0.00	382,114,725.71
27	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A096699	90,044.00	0.00	382,024,681.71
27	PAGO TERCERO ACH	A090409	1,654,951.00	0.00	380,369,730.71
27	PAGO TERCERO ACH	A090432	691,000.00	0.00	379,678,730.71
27	PAGO TERCERO ACH	A090444	565,500.00	0.00	379,113,230.71
27	PAGO TERCERO ACH	A090465	596,000.00	0.00	378,517,230.71
27	PAGO TERCERO ACH	A090480	1,921,720.00	0.00	376,595,510.71
27	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A093489	64,500.00	0.00	376,531,010.71
27	INTERESES LIQUIDADOS	A079875	0.00	1,047.97	376,532,058.68
27	INTERESES LIQUIDADOS	A079918	0.00	1,047.97	376,533,106.65
27	INTERESES LIQUIDADOS	A081818	0.00	1,047.97	376,534,154.62
27	GMF	0000000	22,334.86	0.00	376,511,819.76
28	INTERESES LIQUIDADOS	A443959	0.00	1,031.54	376,512,851.30
29	PAGO TERCERO ACH	A333013	2,753,602.00	0.00	373,759,249.30
29	PAGO TERCERO ACH	A333016	2,637,169.00	0.00	371,122,080.30

EBG6034401747155/5

CUENTA No. 251-84798-4
FECHA DE CORTE: 30/04/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29	PAGO TERCERO ACH	A333019	2,094,790.00	0.00	369,027,290.30
29	PAGO TERCERO ACH	A333022	1,991,758.00	0.00	367,035,532.30
29	PAGO TERCERO ACH	A333025	1,859,928.00	0.00	365,175,604.30
29	PAGO TERCERO ACH	A333098	2,094,790.00	0.00	363,080,814.30
29	PAGO TERCERO ACH	A333101	2,332,572.00	0.00	360,748,242.30
29	PAGO TERCERO ACH	A332817	4,357,496.00	0.00	356,390,746.30
29	INTERESES LIQUIDADOS	A323391	0.00	1,031.54	356,391,777.84
29	GMF	0000000	80,488.42	0.00	356,311,289.42
30	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A498990	544,600.00	0.00	355,766,689.42
30	INTERESES LIQUIDADOS	A480610	0.00	976.20	355,767,665.62
30	INTERESES LIQUIDADOS	A918166	0.00	974.70	355,768,640.32
30	GMF	0000000	2,178.40	0.00	355,766,461.92

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por:  dispapeles S.A.S. NIT: 960.028580-2

De : ABR 1/2026 A : ABR 31/2026

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900	HOGARE	251847984	2026	929,068,396.60			355,766,463.47
G-220-00000001028-002	2026/04/01	DIANA BABATI	285	265- 1		4357,496.00	924,710,900.60
G-220-00000001029-002	2026/04/01	EDGAR HERNAN		265 1		813,659.00	923,897,241.60
G-220-00000001030-002	2026/04/01	EDGAR HERNAN		265 1		113,050.00	923,784,191.60
G-220-00000001031-002	2026/04/01	EDGAR HERNAN		265 1		113,050.00	923,671,141.60
G-220-00000001032-002	2026/04/01	EDGAR HERNAN		265 1		95,200.00	923,575,941.60
G-220-00000001033-002	2026/04/01	EDGAR HERNAN		265 1		95,200.00	923,480,741.60
G-220-00000001039-002	2026/04/01	SYM BESTS -F		265 1		107,000.00	923,373,741.60
G-220-00000001040-002	2026/04/01	SYM BESTS -F		265 1		216,000.00	923,157,741.60
G-220-00000001041-002	2026/04/01	SYM BESTS -F		265 1		216,000.00	922,941,741.60
G-220-00000001042-002	2026/04/01	SYM BESTS -F		265 1		230,000.00	922,711,741.60
G-220-00000001043-002	2026/04/01	SYM BESTS -F		265 1		216,000.00	922,495,741.60
G-220-00000001044-002	2026/04/01	SYM BESTS -F		265 1		216,000.00	922,279,741.60
G-220-00000001045-002	2026/04/01	SYM BESTS -F		265 1		964,346.00	921,315,395.60
G-220-00000001046-002	2026/04/01	CARMEN GUERR	286	265 1		818,633.00	920,496,762.60
G-220-00000001047-002	2026/04/01	LICETH AREVA	287	265 1		671,657.00	919,825,105.60
G-220-00000001048-002	2026/04/01	ANA TENJO-AN	288	265 1		341,285.00	919,483,820.60
G-220-00000001049-002	2026/04/01	GRUPO COMERC		265 1		422,501.00	919,061,319.60
G-220-00000001050-002	2026/04/01	GRUPO COMERC		265 1		185,000.00	918,876,319.60
G-220-00000001051-002	2026/04/01	GRUPO COMERC		265 1		651,029.00	918,225,290.60
G-220-00000001052-002	2026/04/01	GRUPO COMERC		265 1		127,500.00	918,097,790.60
G-220-00000001053-002	2026/04/01	GRUPO COMERC		265 1		425,500.00	917,672,290.60
G-220-00000001054-002	2026/04/01	GRUPO COMERC		265 1		216,000.00	917,456,290.60
G-220-00000001055-002	2026/04/01	GRUPO COMERC		265 1		363,401.00	917,092,889.60
G-220-00000001056-002	2026/04/01	GRUPO COMERC		265 1		82,000.00	917,010,889.60
G-220-00000001057-002	2026/04/01	GRUPO COMERC		265 1		422,501.00	916,588,388.60
G-220-00000001058-002	2026/04/01	GRUPO COMERC		265 1		215,000.00	916,373,388.60
G-220-00000001059-002	2026/04/01	GRUPO COMERC		265 1		422,501.00	915,950,887.60
G-220-00000001060-002	2026/04/01	GRUPO COMERC		265 1		422,501.00	915,528,386.60
G-220-00000001061-002	2026/04/01	GRUPO COMERC		265 1		239,400.00	915,288,986.60
G-220-00000001062-002	2026/04/01	GRUPO COMERC		265 1		422,501.00	914,866,485.60
G-220-00000001063-002	2026/04/01	GRUPO COMERC		265 1		239,400.00	914,627,085.60
G-220-00000001064-002	2026/04/01	GRUPO COMERC		265 1		196,499.00	914,430,586.60
G-220-00000001388-002	2026/04/01	SYM BEST-FAC	311	265 1		518,199.00	913,912,387.60
L-307-00000000764-002	2026/04/01	SYM BEST-FAC		265 1	1498,835.00		915,411,222.60
G-220-00000001065-002	2026/04/06	ELIANA ZAMBR		265 1		5800,000.00	909,611,222.60
G-220-00000001066-002	2026/04/06	EDWIN CUERVO		265 1		5018,162.00	904,593,060.60
G-220-00000001067-002	2026/04/06	ANYI CADENA-		265 1		5336,000.00	899,257,060.60
G-220-00000001068-002	2026/04/06	YUDY ROJAS-H		265 1		4000,000.00	895,257,060.60
G-220-00000001069-002	2026/04/06	NATHALIA CAN		265 1		4000,000.00	891,257,060.60
G-220-00000001070-002	2026/04/06	LINA CELY-HO		265 1		4000,000.00	887,257,060.60
G-220-00000001071-002	2026/04/06	KAREN RUIZ-H		265 1		4000,000.00	883,257,060.60
G-220-00000001072-002	2026/04/06	ELIANA RINCO		265 1		3360,000.00	879,897,060.60
G-220-00000001073-002	2026/04/06	VIIVIAN BONIL		265 1		4000,000.00	875,897,060.60
G-220-00000001074-002	2026/04/06	YENNY MEDINA		265 1		4300,000.00	871,597,060.60
G-220-00000001075-002	2026/04/06	YESSIKA GARC		265 1		4300,000.00	867,297,060.60
G-220-00000001076-002	2026/04/06	ANGIE VEGA-H		265 1		3956,000.00	863,341,060.60
G-220-00000001077-002	2026/04/06	LIZETH CAMAC		265 1		3600,000.00	859,741,060.60
G-220-00000001078-002	2026/04/06	LEIDY SIERRA		265 1		3600,000.00	856,141,060.60
G-220-00000001079-002	2026/04/06	SANDRA QUITO		265 1		3600,000.00	852,541,060.60
G-220-00000001080-002	2026/04/06	ERIKA RODRIG		265 1		3600,000.00	848,941,060.60
G-220-00000001081-002	2026/04/06	MARIA FORERO		265 1		4000,000.00	844,941,060.60
G-220-00000001082-002	2026/04/06	CLAUDIA RODR		265 1		3900,000.00	841,041,060.60
G-220-00000001083-002	2026/04/06	DIANA HIGUER		265 1		3900,000.00	837,141,060.60
G-220-00000001084-002	2026/04/06	JEIMY BAUTIS		265 1		3900,000.00	833,241,060.60
G-220-00000001085-002	2026/04/06	DORA GUERRER		265 1		3900,000.00	829,341,060.60
G-220-00000001086-002	2026/04/06	KAREN SARMIE		265 1		3900,000.00	825,441,060.60
G-220-00000001087-002	2026/04/06	ADRIANA CUEV		265 1		3276,000.00	822,165,060.60
G-220-00000001088-002	2026/04/06	YESICA CUCHI		265 1		3900,000.00	818,265,060.60
G-220-00000001089-002	2026/04/06	ANGHELA ARIA		265 1		3900,000.00	814,365,060.60
G-220-00000001090-002	2026/04/06	DORA ARGUELL		265 1		3900,000.00	810,465,060.60
G-220-00000001091-002	2026/04/06	MAGALY CELY-		265 1		3900,000.00	806,565,060.60

Siigo -		CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO		LIBRO AUXILIAR - GENERAL		ABR/17/2026	
Procesado: 2026/05/13-18/30						Pag-0002	
		De : ABR 1/2026 A : ABR 31/2026					
COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900	HOGARE	251847984	2026	929,068,396.60			355,766,463.47
G-220-00000001092-002	2026/04/06	DAVID VARGAS		265 1		3900,000.00	802,665,060.60
G-220-00000001093-002	2026/04/06	GENNY RUBIAN		265 1		3276,000.00	799,389,060.60
G-220-00000001094-002	2026/04/06	MARIELA SANC		265 1		3383,333.00	796,005,727.60
G-220-00000001378-002	2026/04/06	COMUNIC CELU	301	265 1		125,900.00	795,879,827.60
G-220-00000001379-002	2026/04/06	CID-UTILIAZC	302	265 1		3623,400.00	792,256,427.60
G-220-00000001095-002	2026/04/07	ORGANIZ SAN	289	265 1		3504,000.00	788,752,427.60
G-220-00000001213-002	2026/04/08	FRANCY RODRI	291	265 1	57,100.00		788,809,527.60
G-220-00000001096-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		276,000.00	788,533,527.60
G-220-00000001097-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		362,000.00	788,171,527.60
G-220-00000001098-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		388,900.00	787,782,627.60
G-220-00000001099-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		327,500.00	787,455,127.60
G-220-00000001100-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		402,000.00	787,053,127.60
G-220-00000001101-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		96,500.00	786,956,627.60
G-220-00000001102-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		102,000.00	786,854,627.60
G-220-00000001103-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		498,700.00	786,355,927.60
G-220-00000001104-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		478,000.00	785,877,927.60
G-220-00000001105-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		476,000.00	785,401,927.60
G-220-00000001106-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		383,000.00	785,018,927.60
G-220-00000001107-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		175,000.00	784,843,927.60
G-220-00000001108-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		320,000.00	784,523,927.60
G-220-00000001109-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		786,379.00	783,737,548.60
G-220-00000001110-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		852,964.00	782,884,584.60
G-220-00000001111-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		702,231.00	782,182,353.60
G-220-00000001112-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		792,941.00	781,389,412.60
G-220-00000001113-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		852,964.00	780,536,448.60
G-220-00000001114-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		879,115.00	779,657,333.60
G-220-00000001115-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		933,155.00	778,724,178.60
G-220-00000001116-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		1102,030.00	777,622,148.60
G-220-00000001117-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		810,600.00	776,811,548.60
G-220-00000001118-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		536,444.00	776,275,104.60
G-220-00000001119-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		676,948.00	775,598,156.60
G-220-00000001120-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		773,930.00	774,824,226.60
G-220-00000001121-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		747,875.00	774,076,351.60
G-220-00000001122-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		835,401.00	773,240,950.60
G-220-00000001123-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		685,633.00	772,555,317.60
G-220-00000001124-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		872,360.00	771,682,957.60
G-220-00000001125-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		573,693.00	771,109,264.60
G-220-00000001126-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		658,613.00	770,450,651.60
G-220-00000001127-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		841,480.00	769,609,171.60
G-220-00000001128-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		531,619.00	769,077,552.60
G-220-00000001129-002	2026/04/09	WILSON PINIL		265 1		527,855.00	768,549,697.60
G-220-00000001130-002	2026/04/10	ANGIE TORRES		265 1		1575,814.00	766,973,883.60
G-220-00000001131-002	2026/04/10	BLANCA SIERR		265 1		1750,905.00	765,222,978.60
G-220-00000001132-002	2026/04/10	GILMA ALVARE		265 1		1459,087.50	763,763,891.10
G-220-00000001133-002	2026/04/10	GLORIA MERCH		265 1		1517,451.00	762,246,440.10
G-220-00000001134-002	2026/04/10	HELENA HERRE		265 1		1750,905.00	760,495,535.10
G-220-00000001135-002	2026/04/10	JANETH DAZA-		265 1		1750,905.00	758,744,630.10
G-220-00000001136-002	2026/04/10	LUZ SIERRA-B		265 1		1118,634.00	757,625,996.10
G-220-00000001137-002	2026/04/10	LUZ ACEVEDO-		265 1		1750,905.00	755,875,091.10
G-220-00000001138-002	2026/04/10	MARIA FERNAN		265 1		1750,905.00	754,124,186.10
G-220-00000001139-002	2026/04/10	MARIA GUZMAN		265 1		1750,905.00	752,373,281.10
G-220-00000001140-002	2026/04/10	MARIA SOSA-B		265 1		1167,270.00	751,206,011.10
G-220-00000001141-002	2026/04/10	MARTHA RIAÑO		265 1		1750,905.00	749,455,106.10
G-220-00000001142-002	2026/04/10	MAYERLY HUER		265 1		1069,997.00	748,385,109.10
G-220-00000001143-002	2026/04/10	NANCY SUAREZ		265 1		1750,905.00	746,634,204.10
G-220-00000001144-002	2026/04/10	SARA RODRIGU		265 1		1750,905.00	744,883,299.10
G-220-00000001145-002	2026/04/10	YENY BARRERA		265 1		1974,632.50	742,908,666.60
G-220-00000001146-002	2026/04/10	YULENIS PÉRE		265 1		1167,270.00	741,741,396.60
G-220-00000001147-002	2026/04/10	MARIA PEREZ-		265 1		291,817.50	741,449,579.10
G-220-00000001148-002	2026/04/10	AMY MUTIS-BE		265 1		1750,905.00	739,698,674.10

Siigo -		CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO		LIBRO AUXILIAR - GENERAL		ABR/17/2026	
Procesado: 2026/05/13-18/30						Pag-0003	
		De : ABR 1/2026 A : ABR 31/2026					
COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900 HOGARE		251847984 2026	929,068,396.60				355,766,463.47
G-220-00000001149-002	2026/04/10	BITELBINA VI	265	1		1750,905.00	737,947,769.10
G-220-00000001150-002	2026/04/10	EVELIN PINTO	265	1		1750,905.00	736,196,864.10
G-220-00000001151-002	2026/04/10	WILLIAM ESPI	265	1		1750,905.00	734,445,959.10
G-220-00000001152-002	2026/04/10	JAIRO OROPEZ	265	1		1254,815.00	733,191,144.10
G-220-00000001153-002	2026/04/10	ADRIANA GONZ	265	1		1167,270.00	732,023,874.10
G-220-00000001154-002	2026/04/10	ALBA LESMES-	265	1		1750,905.00	730,272,969.10
G-220-00000001155-002	2026/04/10	ANA TENJO-BE	265	1		1750,905.00	728,522,064.10
G-220-00000001156-002	2026/04/10	ANGELICA VIL	265	1		1750,905.00	726,771,159.10
G-220-00000001157-002	2026/04/10	ARACELI RUIZ	265	1		1750,905.00	725,020,254.10
G-220-00000001158-002	2026/04/10	BLANCA PULID	265	1		1750,905.00	723,269,349.10
G-220-00000001159-002	2026/04/10	CARMEN VILLA	265	1		1750,905.00	721,518,444.10
G-220-00000001160-002	2026/04/10	CLAUDIA PIRA	265	1		1750,905.00	719,767,539.10
G-220-00000001161-002	2026/04/10	ELIZABETH HE	265	1		1750,905.00	718,016,634.10
G-220-00000001162-002	2026/04/10	FERNANDA ROJ	265	1		1750,905.00	716,265,729.10
G-220-00000001163-002	2026/04/10	FLOR RINCON-	265	1		1750,905.00	714,514,824.10
G-220-00000001164-002	2026/04/10	FRANCY RODRI	265	1		1167,270.00	713,347,554.10
G-220-00000001165-002	2026/04/10	GLORIA OSTIO	265	1		1750,905.00	711,596,649.10
G-220-00000001166-002	2026/04/10	JUDITH ARENA	265	1		1750,905.00	709,845,744.10
G-220-00000001167-002	2026/04/10	JULIA FORERO	265	1		1750,905.00	708,094,839.10
G-220-00000001168-002	2026/04/10	LEIDY GONZAL	265	1		1750,905.00	706,343,934.10
G-220-00000001169-002	2026/04/10	LIDA PEREZ-B	265	1		1750,905.00	704,593,029.10
G-220-00000001170-002	2026/04/10	LUZ MATAMORO	265	1		1750,905.00	702,842,124.10
G-220-00000001171-002	2026/04/10	MARIA CASTEL	265	1		1731,451.00	701,110,673.10
G-220-00000001172-002	2026/04/10	MARTHA DOMIN	265	1		1167,270.00	699,943,403.10
G-220-00000001173-002	2026/04/10	MARTHA PEREZ	265	1		1750,905.00	698,192,498.10
G-220-00000001174-002	2026/04/10	NURY BOLIVAR	265	1		1750,905.00	696,441,593.10
G-220-00000001175-002	2026/04/10	RUBID IDROBO	265	1		1750,905.00	694,690,688.10
G-220-00000001176-002	2026/04/10	SONIA MORALE	265	1		865,725.00	693,824,963.10
G-220-00000001177-002	2026/04/10	ALBA CORTES-	265	1		1750,905.00	692,074,058.10
G-220-00000001178-002	2026/04/10	BLANCA GUERR	265	1		1750,905.00	690,323,153.10
G-220-00000001179-002	2026/04/10	CRISTINA JIM	265	1		1750,905.00	688,572,248.10
G-220-00000001180-002	2026/04/10	DORIS CASTEL	265	1		719,817.00	687,852,431.10
G-220-00000001181-002	2026/04/10	EDISMELDA PE	265	1		1750,905.00	686,101,526.10
G-220-00000001182-002	2026/04/10	GLADYS RODRI	265	1		1750,905.00	684,350,621.10
G-220-00000001183-002	2026/04/10	GLORIA MATEU	265	1		1167,270.00	683,183,351.10
G-220-00000001184-002	2026/04/10	GRISELA SIER	265	1		1459,087.50	681,724,263.60
G-220-00000001185-002	2026/04/10	JESSICA RUIZ	265	1		1473,678.00	680,250,585.60
G-220-00000001186-002	2026/04/10	KATERINE ROD	265	1		1750,905.00	678,499,680.60
G-220-00000001187-002	2026/04/10	LILIA SALINA	265	1		1750,905.00	676,748,775.60
G-220-00000001188-002	2026/04/10	LUZ RINCON-B	265	1		1556,359.50	675,192,416.10
G-220-00000001189-002	2026/04/10	LUZ ANGEL-BE	265	1		1750,905.00	673,441,511.10
G-220-00000001190-002	2026/04/10	MARIA GONZAL	265	1		1750,905.00	671,690,606.10
G-220-00000001191-002	2026/04/10	MILTHON GARC	265	1		875,452.50	670,815,153.60
G-220-00000001192-002	2026/04/10	MIRYAN GONZA	265	1		1750,905.00	669,064,248.60
G-220-00000001193-002	2026/04/10	NIEVE SALINA	265	1		1750,905.00	667,313,343.60
G-220-00000001194-002	2026/04/10	PAULA CORTES	265	1		1750,905.00	665,562,438.60
G-220-00000001195-002	2026/04/10	SANDRA MARTI	265	1		1459,087.50	664,103,351.10
G-220-00000001196-002	2026/04/10	SONIA TOBAR-	265	1		1750,905.00	662,352,446.10
G-220-00000001197-002	2026/04/10	VIVIANA GONZ	265	1		1750,905.00	660,601,541.10
G-220-00000001198-002	2026/04/10	ANGELMIRO LO	265	1		1750,905.00	658,850,636.10
G-220-00000001199-002	2026/04/10	CARMEN PINED	265	1		1167,270.00	657,683,366.10
G-220-00000001200-002	2026/04/10	DAMARIS PAEZ	265	1		1750,905.00	655,932,461.10
G-220-00000001201-002	2026/04/10	DIANA PAEZ-B	265	1		1750,905.00	654,181,556.10
G-220-00000001202-002	2026/04/10	KATHERINE RA	265	1		1702,269.00	652,479,287.10
G-220-00000001203-002	2026/04/10	MAIRA PAEZ-B	265	1		1750,905.00	650,728,382.10
G-220-00000001204-002	2026/04/10	MARIA PAEZ-B	265	1		1750,905.00	648,977,477.10
G-220-00000001205-002	2026/04/10	MARY GONZALE	265	1		1750,905.00	647,226,572.10
G-220-00000001206-002	2026/04/10	NINFPA PAEZ-B	265	1		1750,905.00	645,475,667.10
G-220-00000001207-002	2026/04/10	PATRICIA RAM	265	1		1750,905.00	643,724,762.10
G-220-00000001208-002	2026/04/10	PIEDAD PAEZ-	265	1		1750,905.00	641,973,857.10

Siigo -		CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO		LIBRO AUXILIAR - GENERAL		ABR/17/2026	
Procesado: 2026/05/13-18/30						Pag-0004	
		De : ABR 1/2026		A : ABR 31/2026			
COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900	HOGARE	251847984	2026	929,068,396.60			355,766,463.47
G-220-00000001209-002	2026/04/10	SANDRA RAMIR		265 1	1750,905.00		640,222,952.10
G-220-00000001210-002	2026/04/10	LUZ CASAS-BE		265 1	875,452.50		639,347,499.60
G-220-00000001263-002	2026/04/10	ANGIE TORRES		265 1	2511,000.00		636,836,499.60
G-220-00000001264-002	2026/04/10	BLANCA SIERR		265 1	4650,000.00		632,186,499.60
G-220-00000001265-002	2026/04/10	GILMA ALAICO		265 1	1986,000.00		630,200,499.60
G-220-00000001266-002	2026/04/10	GLORIA MERCH		265 1	2418,000.00		627,782,499.60
G-220-00000001267-002	2026/04/10	HELENA HERRE		265 1	2916,000.00		624,866,499.60
G-220-00000001268-002	2026/04/10	JANETH GOIZA		265 1	3042,000.00		621,824,499.60
G-220-00000001269-002	2026/04/10	LUZ SIERRA-C		265 1	1782,500.00		620,041,999.60
G-220-00000001270-002	2026/04/10	LUZ ACEVEDO-		265 1	2112,000.00		617,929,999.60
G-220-00000001271-002	2026/04/10	MARIA FERNAN		265 1	3135,000.00		614,794,999.60
G-220-00000001272-002	2026/04/10	MARIA GUZMÁN		265 1	2112,000.00		612,682,999.60
G-220-00000001273-002	2026/04/10	MARIA SOSA-C		265 1	1860,000.00		610,822,999.60
G-220-00000001274-002	2026/04/10	MARTHA RIAÑO		265 1	3042,000.00		607,780,999.60
G-220-00000001275-002	2026/04/10	MAYERLY HUER		265 1	1705,000.00		606,075,999.60
G-220-00000001276-002	2026/04/10	NANCY SUAREZ		265 1	2112,000.00		603,963,999.60
G-220-00000001277-002	2026/04/10	SARA RODRÍGU		265 1	2790,000.00		601,173,999.60
G-220-00000001278-002	2026/04/10	YENY BARRERA		265 1	2807,500.00		598,366,499.60
G-220-00000001279-002	2026/04/10	YULENIS DIAZ		265 1	1860,000.00		596,506,499.60
G-220-00000001280-002	2026/04/10	AMY MUTIS-CU		265 1	3972,000.00		592,534,499.60
G-220-00000001281-002	2026/04/10	BITELBINA HU		265 1	3846,000.00		588,688,499.60
G-220-00000001282-002	2026/04/10	EVELIN PINTO		265 1	4483,500.00		584,204,999.60
G-220-00000001283-002	2026/04/10	WILLIAM PATI		265 1	2916,000.00		581,288,999.60
G-220-00000001284-002	2026/04/10	JAIRO OROPEZ		265 1	1999,500.00		579,289,499.60
G-220-00000001285-002	2026/04/10	ADRIANA GONZ		265 1	1860,000.00		577,429,499.60
G-220-00000001286-002	2026/04/10	ALBA LESMES-		265 1	2112,000.00		575,317,499.60
G-220-00000001287-002	2026/04/10	ANA TENJO-CU		265 1	3954,500.00		571,362,999.60
G-220-00000001288-002	2026/04/10	ANGELICA VIL		265 1	3834,000.00		567,528,999.60
G-220-00000001289-002	2026/04/10	ARACELI RUIZ		265 1	2790,000.00		564,738,999.60
G-220-00000001290-002	2026/04/10	BLANCA PULID		265 1	2916,000.00		561,822,999.60
G-220-00000001291-002	2026/04/10	CARMEN VIILA		265 1	2885,000.00		558,937,999.60
G-220-00000001292-002	2026/04/10	CLAUDIA PIRA		265 1	2790,000.00		556,147,999.60
G-220-00000001293-002	2026/04/10	ELIZABETHIHE		265 1	2790,000.00		553,357,999.60
G-220-00000001294-002	2026/04/10	FERNANDA ROJ		265 1	2790,000.00		550,567,999.60
G-220-00000001295-002	2026/04/10	FLOR RINCON-		265 1	3042,000.00		547,525,999.60
G-220-00000001296-002	2026/04/10	FRANCY RODRI		265 1	1860,000.00		545,665,999.60
G-220-00000001297-002	2026/04/10	GLORIA OSTIO		265 1	2112,000.00		543,553,999.60
G-220-00000001298-002	2026/04/10	JUDITH ARENA		265 1	2790,000.00		540,763,999.60
G-220-00000001299-002	2026/04/10	JULIA FORERO		265 1	2790,000.00		537,973,999.60
G-220-00000001300-002	2026/04/10	LEIDY GONZAL		265 1	2790,000.00		535,183,999.60
G-220-00000001301-002	2026/04/10	LIDA PEREZ-C		265 1	2790,000.00		532,393,999.60
G-220-00000001302-002	2026/04/10	LUZ MATAMORO		265 1	3720,000.00		528,673,999.60
G-220-00000001303-002	2026/04/10	MARIA CASTEL		265 1	2759,000.00		525,914,999.60
G-220-00000001304-002	2026/04/10	MARTHA DOMIN		265 1	1860,000.00		524,054,999.60
G-220-00000001305-002	2026/04/10	MARTHA PEREZ		265 1	3042,000.00		521,012,999.60
G-220-00000001306-002	2026/04/10	NURY BOLIVAR		265 1	2898,500.00		518,114,499.60
G-220-00000001307-002	2026/04/10	RUBID IDROBO		265 1	2761,000.00		515,353,499.60
G-220-00000001308-002	2026/04/10	SONIA MORALE		265 1	1379,500.00		513,973,999.60
G-220-00000001309-002	2026/04/10	ALBA CORTES-		265 1	2112,000.00		511,861,999.60
G-220-00000001310-002	2026/04/10	BLANCA GUERR		265 1	3737,500.00		508,124,499.60
G-220-00000001311-002	2026/04/10	CRISTINA IIM		265 1	2112,000.00		506,012,499.60
G-220-00000001312-002	2026/04/10	DORIS CASTEL		265 1	1147,000.00		504,865,499.60
G-220-00000001313-002	2026/04/10	EDISMELDA PE		265 1	2112,000.00		502,753,499.60
G-220-00000001314-002	2026/04/10	GLADYS RODRI		265 1	3042,000.00		499,711,499.60
G-220-00000001315-002	2026/04/10	GLORIA MATEU		265 1	1860,000.00		497,851,499.60
G-220-00000001316-002	2026/04/10	GRISELA SIER		265 1	1986,000.00		495,865,499.60
G-220-00000001317-002	2026/04/10	JESSICA RUIZ		265 1	2229,600.00		493,635,899.60
G-220-00000001318-002	2026/04/10	KATERINE ROD		265 1	2112,000.00		491,523,899.60
G-220-00000001319-002	2026/04/10	LILIA SALINA		265 1	3972,000.00		487,551,899.60
G-220-00000001320-002	2026/04/10	LUZ RINCON-C		265 1	2141,000.00		485,410,899.60

Siigo -		CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO			LIBRO AUXILIAR - GENERAL		ABR/17/2026	
Procesado: 2026/05/13-18/30							Pag-0005	
		De : ABR 1/2026 A : ABR 31/2026						
COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
CUENTA: 1120054900 HOGARE 251847984 2026			929,068,396.60				355,766,463.47	
G-220-00000001321-002	2026/04/10	LUZ ANGEL-CU		265 1		2790,000.00	482,620,899.60	
G-220-00000001322-002	2026/04/10	MARIA GONZAL		265 1		2112,000.00	480,508,899.60	
G-220-00000001323-002	2026/04/10	MILTHON GARC		265 1		1056,000.00	479,452,899.60	
G-220-00000001324-002	2026/04/10	MIRYAN GONZA		265 1		2916,000.00	476,536,899.60	
G-220-00000001325-002	2026/04/10	NIEVE SALINA		265 1		2916,000.00	473,620,899.60	
G-220-00000001326-002	2026/04/10	PAULA CORTES		265 1		2112,000.00	471,508,899.60	
G-220-00000001327-002	2026/04/10	SANDRA MARTI		265 1		1986,000.00	469,522,899.60	
G-220-00000001328-002	2026/04/10	SONIA TOBAR-		265 1		2189,500.00	467,333,399.60	
G-220-00000001329-002	2026/04/10	VIVIANA GONZ		265 1		2916,000.00	464,417,399.60	
G-220-00000001330-002	2026/04/10	ANGELMIRO LO		265 1		2112,000.00	462,305,399.60	
G-220-00000001331-002	2026/04/10	CARMEN PINED		265 1		1860,000.00	460,445,399.60	
G-220-00000001332-002	2026/04/10	DAMARIS PAEZ		265 1		3611,500.00	456,833,899.60	
G-220-00000001333-002	2026/04/10	DIANA PAEZ-C		265 1		3042,000.00	453,791,899.60	
G-220-00000001334-002	2026/04/10	KATHERINE RA		265 1		2712,500.00	451,079,399.60	
G-220-00000001335-002	2026/04/10	MAIRA PAEZ-C		265 1		2112,000.00	448,967,399.60	
G-220-00000001336-002	2026/04/10	MARIA PAEZ-C		265 1		3168,000.00	445,799,399.60	
G-220-00000001337-002	2026/04/10	MARY GONZALE		265 1		2112,000.00	443,687,399.60	
G-220-00000001338-002	2026/04/10	NINFA PAEZ-C		265 1		2112,000.00	441,575,399.60	
G-220-00000001339-002	2026/04/10	PATRICIA RAM		265 1		2112,000.00	439,463,399.60	
G-220-00000001340-002	2026/04/10	PIEDAD PAEZ		265 1		3168,000.00	436,295,399.60	
G-220-00000001341-002	2026/04/10	SANDRA RAMIR		265 1		2112,000.00	434,183,399.60	
G-220-00000001342-002	2026/04/10	LUZ CASAS-CU		265 1		1056,000.00	433,127,399.60	
G-220-00000001343-002	2026/04/10	LEOPOLDO ROD		265 1		1852,800.00	431,274,599.60	
G-220-00000001344-002	2026/04/10	SANDRA RAMIR		265 1		306,000.00	430,968,599.60	
G-220-00000001345-002	2026/04/10	CLADIA PIRAT		265 1		75,000.00	430,893,599.60	
G-220-00000001346-002	2026/04/10	WILLIAM PATI		265 1		119,000.00	430,774,599.60	
G-220-00000001347-002	2026/04/10	ELIZABETH PA		265 1		50,000.00	430,724,599.60	
G-220-00000001348-002	2026/04/10	GILMA ALVARE		265 1		191,650.00	430,532,949.60	
G-220-00000001349-002	2026/04/10	BLANCA GUERR		265 1		50,000.00	430,482,949.60	
G-220-00000001351-002	2026/04/10	SARA RODRIGU		265 1		176,340.00	430,306,609.60	
G-220-00000001352-002	2026/04/10	DANIEL VARGA		265 1		4053,000.00	426,253,609.60	
G-220-00000001353-002	2026/04/10	BITELBINA HU		265 1		349,100.00	425,904,509.60	
G-220-00000001354-002	2026/04/10	EVELIN PINTO		265 1		42,000.00	425,862,509.60	
G-220-00000001355-002	2026/04/10	MARIA PAEZ-G		265 1		158,000.00	425,704,509.60	
G-220-00000001356-002	2026/04/10	HELENA HERRE		265 1		687,700.00	425,016,809.60	
G-220-00000001357-002	2026/04/10	GRISELA SIER		265 1		50,000.00	424,966,809.60	
G-220-00000001358-002	2026/04/10	MARIA GUZMAN		265 1		179,400.00	424,787,409.60	
G-220-00000001359-002	2026/04/10	FERNANDA ROJ		265 1		40,000.00	424,747,409.60	
G-220-00000001360-002	2026/04/10	LEIDY SAAVED		265 1		901,656.00	423,845,753.60	
G-220-00000001361-002	2026/04/10	IVAN LOPEZ-G		265 1		513,240.00	423,332,513.60	
G-220-00000001362-002	2026/04/10	GLORIA MATEU		265 1		138,000.00	423,194,513.60	
G-220-00000001363-002	2026/04/10	DANIEL VARGA		265 1		2537,950.00	420,656,563.60	
G-220-00000001364-002	2026/04/10	YEFFER ESTRA		265 1		535,168.00	420,121,395.60	
G-220-00000001365-002	2026/04/10	FRANCY RODRI		265 1		455,000.00	419,666,395.60	
G-220-00000001366-002	2026/04/10	KATERIENE MO		265 1		378,000.00	419,288,395.60	
G-220-00000001367-002	2026/04/10	VIVIANA GONZ		265 1		150,200.00	419,138,195.60	
G-220-00000001368-002	2026/04/10	RUBID IDROBO		265 1		75,000.00	419,063,195.60	
G-220-00000001369-002	2026/04/10	SONIA TOBAR-		265 1		80,000.00	418,983,195.60	
G-220-00000001370-002	2026/04/10	GLORIA MERCH		265 1		89,000.00	418,894,195.60	
G-220-00000001371-002	2026/04/10	FLOR RINCON-		265 1		75,000.00	418,819,195.60	
G-220-00000001372-002	2026/04/10	YULENIS DIAZ		265 1		18,000.00	418,801,195.60	
G-220-00000001373-002	2026/04/10	BLANCA PULID		265 1		100,000.00	418,701,195.60	
G-220-00000001350-002	2026/04/10	JAIRO OROPEZ		265 1		395,000.00	418,306,195.60	
G-220-00000001215-002	2026/04/13	JUAN GALLEGO	293	265 1		333,638.00	417,972,557.60	
G-220-00000001392-002	2026/04/13	EDWIN CUERVO	314	265 1		781,838.00	417,190,719.60	
G-220-00000001211-002	2026/04/14	FERNANDA ROJ	290	265 1		363,000.00	416,827,719.60	
G-220-00000001216-002	2026/04/14	DIOSMIRA DUQ		265 1		558,735.00	416,268,984.60	
G-220-00000001217-002	2026/04/14	DIOSMIRA DUQ		265 1		336,000.00	415,932,984.60	
G-220-00000001218-002	2026/04/14	DIOSMIRA DUQ	294	265 1		829,725.00	415,103,259.60	
G-220-00000001219-002	2026/04/14	SYM BESTS-FA		265 1		659,400.00	414,443,859.60	

Siigo -		CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO			LIBRO AUXILIAR - GENERAL		ABR/17/2026	
Procesado: 2026/05/13-18/30		De : ABR 1/2026 A : ABR 31/2026			Pag-0006			
COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
CUENTA: 1120054900 HOGARE 251847984 2026			929,068,396.60				355,766,463.47	
G-220-00000001220-002	2026/04/14	SYM BESTS-FA		265 1		511,200.00	413,932,659.60	
G-220-00000001221-002	2026/04/14	SYM BESTS-FA		265 1		680,400.00	413,252,259.60	
G-220-00000001222-002	2026/04/14	SYM BESTS-FA		265 1		1672,595.00	411,579,664.60	
G-220-00000001223-002	2026/04/15	ANGIE MURCIA		265 1		104,000.00	411,475,664.60	
G-220-00000001224-002	2026/04/15	LICETH AREVA		265 1		747,706.00	410,727,958.60	
G-220-00000001225-002	2026/04/15	ROSA RINCON-		265 1		146,640.00	410,581,318.60	
G-220-00000001226-002	2026/04/15	KEIDY RAMIRE		265 1		128,287.00	410,453,031.60	
G-220-00000001393-002	2026/04/15	CID ADMON-CX	2	265 1		5973,244.00	404,479,787.60	
G-220-00000001034-002	2026/04/17	EDGAR HERNAN		265 1		279,650.00	404,200,137.60	
G-220-00000001035-002	2026/04/17	EDGAR HERNAN		265 1		380,650.00	403,819,487.60	
G-220-00000001036-002	2026/04/17	EDGAR HERNAN		265 1		344,150.00	403,475,337.60	
G-220-00000001037-002	2026/04/17	EDGAR HERNAN		265 1		220,000.00	403,255,337.60	
G-220-00000001038-002	2026/04/17	EDGAR HERNAN		265 1		413,525.00	402,841,812.60	
G-220-00000001227-002	2026/04/17	ANA SALINAS-		265 1		238,000.00	402,603,812.60	
G-220-00000001228-002	2026/04/17	ANA SALINAS-		265 1		563,550.00	402,040,262.60	
G-220-00000001229-002	2026/04/17	ANA SALINAS-		265 1		316,000.00	401,724,262.60	
G-220-00000001230-002	2026/04/17	ANA SALINAS-		265 1		202,000.00	401,522,262.60	
G-220-00000001231-002	2026/04/17	ANA SALINAS-		265 1		969,150.00	400,553,112.60	
G-220-00000001232-002	2026/04/17	CLAUDIA LOPE	295	265 1		328,300.00	400,224,812.60	
G-220-00000001233-002	2026/04/17	CLAUDIA LOPE	296	265 1		328,300.00	399,896,512.60	
G-220-00000001234-002	2026/04/17	FRANCELENA S		265 1		80,000.00	399,816,512.60	
G-220-00000001235-002	2026/04/17	FRANCELENA S		265 1		120,000.00	399,696,512.60	
G-220-00000001236-002	2026/04/17	FRANCELENA S		265 1		80,000.00	399,616,512.60	
G-220-00000001237-002	2026/04/17	FRANCELENA S		265 1		80,000.00	399,536,512.60	
G-220-00000001238-002	2026/04/17	FRANCELENA S		265 1		100,000.00	399,436,512.60	
G-220-00000001394-003	2026/04/17	CID ADOM-CRU	315	265 1		1204,657.00	398,231,855.60	
G-220-00000001212-002	2026/04/21	BLANCA PULID	290	265 1		134,800.00	398,097,055.60	
G-220-00000001214-002	2026/04/21	FRANCY RODRI	292	265 1		177,975.00	397,919,080.60	
G-220-00000001390-002	2026/04/21	ICBF-CXP REN	312	265 1		54,842.00	397,864,238.60	
G-220-00000001245-002	2026/04/22	TRES ELEFANT		265 1		292,700.00	397,571,538.60	
G-220-00000001246-002	2026/04/22	TRES ELEFANT		265 1		320,700.00	397,250,838.60	
G-220-00000001247-002	2026/04/22	TRES ELEFANT		265 1		287,700.00	396,963,138.60	
G-220-00000001248-002	2026/04/22	TRES ELEFANT		265 1		239,530.00	396,723,608.60	
G-220-00000001249-002	2026/04/22	TRES ELEFANT		265 1		273,930.00	396,449,678.60	
G-220-00000001250-002	2026/04/22	TRES ELEFANT		265 1		459,600.00	395,990,078.60	
G-220-00000001251-002	2026/04/22	TRES ELEFANT		265 1		234,600.00	395,755,478.60	
G-220-00000001252-002	2026/04/22	TRES ELEFANT		265 1		132,700.00	395,622,778.60	
G-220-00000001253-002	2026/04/22	TRES ELEFANT		265 1		285,700.00	395,337,078.60	
G-220-00000001254-002	2026/04/22	TRES ELEFANT		265 1		463,600.00	394,873,478.60	
G-220-00000001255-002	2026/04/22	TRES ELEFANT		265 1		257,700.00	394,615,778.60	
G-220-00000001256-002	2026/04/22	TRES ELEFANT		265 1		569,600.00	394,046,178.60	
G-220-00000001257-002	2026/04/22	TRES ELEFANT		265 1		619,600.00	393,426,578.60	
G-220-00000001258-002	2026/04/22	TRES ELEFANT		265 1		434,600.00	392,991,978.60	
G-220-00000001259-002	2026/04/22	TRES ELEFANT		265 1		334,700.00	392,657,278.60	
G-220-00000001260-002	2026/04/22	TRES ELEFANT		265 1		299,700.00	392,357,578.60	
G-220-00000001261-002	2026/04/22	TRES ELEFANT		265 1		497,500.00	391,860,078.60	
G-220-00000001262-002	2026/04/22	TRES ELEFANT		265 1		469,700.00	391,390,378.60	
G-220-00000001395-002	2026/04/22	OMNI SALUD-F	316	265 1		564,800.00	390,825,578.60	
G-220-00000001244-016	2026/04/24	VARIMODA-FAC		265 1		2541,000.00	388,284,578.60	
G-220-00000001389-026	2026/04/24	JORGE ESTUPI		265 1		3540,000.00	384,744,578.60	
L-307-00000000765-002	2026/04/24	PROACTIVA-FA		265 1	54,859.00		384,799,437.60	
G-220-00000001239-002	2026/04/27	SYM BESTS-FA	297	265 1		1654,951.00	383,144,486.60	
G-220-00000001240-002	2026/04/27	FLOTA RAQUIR	298	265 1		1921,720.00	381,222,766.60	
G-220-00000001241-002	2026/04/27	SUPER TIENDA		265 1		691,000.00	380,531,766.60	
G-220-00000001242-002	2026/04/27	SUPER TIENDA		265 1		565,500.00	379,966,266.60	
G-220-00000001243-002	2026/04/27	SUPER TIENDA		265 1		596,000.00	379,370,266.60	
G-220-00000001376-002	2026/04/27	EMPRESA ENER	299	265 1		64,500.00	379,305,766.60	
G-220-00000001377-002	2026/04/27	PROACTIVA-FA	300	265 1		90,044.00	379,215,722.60	
G-220-00000001396-002	2026/04/27	GROPO COMERC	317	265 1		393,148.00	378,822,574.60	
G-220-00000001380-002	2026/04/29	YOLIMAR VILL	303	265 1		2094,790.00	376,727,784.60	

Siigo -		CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO		LIBRO AUXILIAR - GENERAL		ABR/17/2026	
Procesado: 2026/05/13-18/30						Pag-0007	
		De : ABR 1/2026 A : ABR 31/2026					
COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054900 HOGARE 251847984 2026			929,068,396.60				355,766,463.47
G-220-00000001381-002	2026/04/29	JULLIAN VILL	304	265 1		1991,758.00	374,736,026.60
G-220-00000001382-002	2026/04/29	NICOLAS JUYA	305	265 1		2094,790.00	372,641,236.60
G-220-00000001383-002	2026/04/29	JEAN CARDOZO	306	265 1		1859,928.00	370,781,308.60
G-220-00000001384-002	2026/04/29	DIANA DIAZ-S	307	265 1		2637,169.00	368,144,139.60
G-220-00000001385-002	2026/04/29	DEISY PEREZ-	308	265 1		2332,572.00	365,811,567.60
G-220-00000001386-002	2026/04/29	LEIDY USECHE	309	265 1		2753,602.00	363,057,965.60
G-220-00000001387-002	2026/04/29	DIANA BABATI	310	265 1		4357,496.00	358,700,469.60
G-220-00000001391-002	2026/04/30	TRES ELEFANT	313	265 1		544,600.00	358,155,869.60
L-307-00000000767-004	2026/04/30	BANCO DE OCC		265 1		2433,500.98	355,722,368.62
L-307-00000000767-006	2026/04/30	ICBF-RENDIMI		265 1	44,094.85		355,766,463.47
TOTALES CUENTA ==>					1,654,888.85	574,956,821.98	355,766,463.47

EXTRACTO BANCARIO CTA. AHORROS			VS		LIBRO AUXILIAR 11200540		
FECHA	NOMBRE	SALDO	DIFERENCIA	SALDO	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA
2026/04/15	TRANSFERENCIA DB OCCURED	-\$ 5.973.244	\$ -	-\$ 5.973.244	CID ADMON-CXP SEGURIDAD SOCIAL ABRIL	G 220 00000001393 00002	2026/04/15
2026/04/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 5.800.000	\$ -	-\$ 5.800.000	ELIANA ZAMBRANO-HONOR MAR COORD	G 220 00000001065 00002	2026/04/06
2026/04/06	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$ 5.336.000	\$ -	-\$ 5.336.000	ANYI CADENA-HONOR MAR COORD	G 220 00000001067 00002	2026/04/06
2026/04/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 5.018.162	\$ -	-\$ 5.018.162	EDWIN CUERVO-HONOR MAR COORD	G 220 00000001066 00002	2026/04/06
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.650.000	\$ -	-\$ 4.650.000	BLANCA SIERRA-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001264 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.483.500	\$ -	-\$ 4.483.500	EVELIN PINTO-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001282 00002	2026/04/10
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.357.496	\$ -	-\$ 4.357.496	DIANA BABATIVA-HONOR ASIGI MAR	G 220 00000001028 00002	2026/04/01
2026/04/29	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.357.496	\$ -	-\$ 4.357.496	DIANA BABATIVA-HONOR ASIGI ABR	G 220 00000001387 00002	2026/04/29
2026/04/06	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$ 4.300.000	\$ -	-\$ 4.300.000	YENNY MEDINA-HONOR MAR NUTRIC	G 220 00000001074 00002	2026/04/06
2026/04/08	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.300.000	\$ -	-\$ 4.300.000	YESSIKA GARCIA-HONOR MAR NUTRIC	G 220 00000001075 00002	2026/04/06
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.053.000	\$ -	-\$ 4.053.000	DANIEL VARGAS-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001352 00002	2026/04/10
2026/04/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.000.000	\$ -	-\$ 4.000.000	YUDY ROJAS-HONOR MAR GESTOR	G 220 00000001068 00002	2026/04/06
2026/04/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.000.000	\$ -	-\$ 4.000.000	NATHALIA CANO-HONOR MAR GESTOR	G 220 00000001069 00002	2026/04/06
2026/04/08	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.000.000	\$ -	-\$ 4.000.000	LINA CELY-HONOR MAR GESTOR	G 220 00000001070 00002	2026/04/06
2026/04/08	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.000.000	\$ -	-\$ 4.000.000	KAREN RUIZ-HONOR MAR GESTOR	G 220 00000001071 00002	2026/04/06
2026/04/08	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.000.000	\$ -	-\$ 4.000.000	VIVIAN BONILLA-HONOR MAR GESTOR	G 220 00000001073 00002	2026/04/06
2026/04/08	PAGO TERCERO ACH	-\$ 4.000.000	\$ -	-\$ 4.000.000	MARIA FORERO-HONOR MAR PROF SIM	G 220 00000001081 00002	2026/04/06
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.972.000	\$ -	-\$ 3.972.000	AMY MUTIS-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001280 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.972.000	\$ -	-\$ 3.972.000	LILIA SALINAS-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001319 00002	2026/04/10
2026/04/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.956.000	\$ -	-\$ 3.956.000	ANGIE VEGA-HONOR MAR NUTRIC	G 220 00000001076 00002	2026/04/06
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.954.500	\$ -	-\$ 3.954.500	ANA TENJO-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001287 00002	2026/04/10
2026/04/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.900.000	\$ -	-\$ 3.900.000	CLAUDIA RODRIGUEZ-HONOR MAR PSICOL	G 220 00000001082 00002	2026/04/06
2026/04/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.900.000	\$ -	-\$ 3.900.000	DIANA HIGUERA-HONOR MAR PSICOL	G 220 00000001083 00002	2026/04/06
2026/04/08	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.900.000	\$ -	-\$ 3.900.000	JEIMY BAUTISTA-HONOR MAR PSICOL	G 220 00000001084 00002	2026/04/06
2026/04/08	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.900.000	\$ -	-\$ 3.900.000	DORA GUERRERO-HONOR MAR PSICOL	G 220 00000001085 00002	2026/04/06
2026/04/08	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.900.000	\$ -	-\$ 3.900.000	KAREN SARMIENTO-HONOR MAR PSICOL	G 220 00000001086 00002	2026/04/06
2026/04/08	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.900.000	\$ -	-\$ 3.900.000	YESICA CUCHIVAGUEN-HONOR MAR TRAB SOCIAL	G 220 00000001088 00002	2026/04/06
2026/04/08	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.900.000	\$ -	-\$ 3.900.000	ANGHELA ARIAS-HONOR MAR TRAB SOCIAL	G 220 00000001089 00002	2026/04/06
2026/04/08	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.900.000	\$ -	-\$ 3.900.000	DORA ARGUELLO-HONOR MAR TRAB SOCIAL	G 220 00000001090 00002	2026/04/06
2026/04/08	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.900.000	\$ -	-\$ 3.900.000	MAGALY CELY-HONOR MAR TRAB SOCIAL	G 220 00000001091 00002	2026/04/06
2026/04/08	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.900.000	\$ -	-\$ 3.900.000	DAVID VARGAS-HONOR MAR TRAB SOCIAL	G 220 00000001092 00002	2026/04/06
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.846.000	\$ -	-\$ 3.846.000	BITELBINA HURTADO-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001281 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.834.000	\$ -	-\$ 3.834.000	ANGELICA VILLAMIL-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001288 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.737.500	\$ -	-\$ 3.737.500	BLANCA GUERRERO-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001310 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.720.000	\$ -	-\$ 3.720.000	LUZ MATAMOROS-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001302 00002	2026/04/10
2026/04/06	TRANSFERENCIA DB OCCURED	-\$ 3.623.400	\$ -	-\$ 3.623.400	CID-UTILIZACION ESPACIOS ABRIL	G 220 00000001379 00002	2026/04/06
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.611.500	\$ -	-\$ 3.611.500	DAMARIS PAEZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001332 00002	2026/04/10
2026/04/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.600.000	\$ -	-\$ 3.600.000	LIZETH CAMACHO-HONOR MAR PROF AREA	G 220 00000001077 00002	2026/04/06
2026/04/08	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$ 3.600.000	\$ -	-\$ 3.600.000	LEIDY SIERRA-HONOR MAR PROF AREA	G 220 00000001078 00002	2026/04/06
2026/04/08	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.600.000	\$ -	-\$ 3.600.000	SANDRA QUITO-HONOR MAR PROF AREA	G 220 00000001079 00002	2026/04/06
2026/04/08	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$ 3.600.000	\$ -	-\$ 3.600.000	ERIKA RODRIGUEZ-HONOR MAR PROF AREA	G 220 00000001080 00002	2026/04/06
2026/04/24	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.540.000	\$ -	-\$ 3.540.000	JORGE ESTUPIÑAN-FACTURAS DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001389 00026	2026/04/24
2026/04/07	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.504.000	\$ -	-\$ 3.504.000	ORGANIZ SAN FRANC-FAC 9923 SERV FUNERARIO	G 220 00000001095 00002	2026/04/07
2026/04/08	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.383.333	\$ -	-\$ 3.383.333	MARIELA SANCHEZ-HONOR MAR AUX PRIM INF	G 220 00000001094 00002	2026/04/06
2026/04/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.360.000	\$ -	-\$ 3.360.000	ELIANA RINCON-HONOR MAR GESTOR	G 220 00000001072 00002	2026/04/06
2026/04/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.276.000	\$ -	-\$ 3.276.000	ADRIANA CUEVAS-HONOR MAR PSICOL	G 220 00000001087 00002	2026/04/06
2026/04/06	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.276.000	\$ -	-\$ 3.276.000	GENNY RUBIANO-HONOR MAR TRAB SOCIAL	G 220 00000001093 00002	2026/04/06
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.168.000	\$ -	-\$ 3.168.000	MARIA PAEZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001336 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.168.000	\$ -	-\$ 3.168.000	PIEDAD PAEZ - CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001340 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.135.000	\$ -	-\$ 3.135.000	MARIA FERNANDEZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001271 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.042.000	\$ -	-\$ 3.042.000	JANETH GOIZALEZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001268 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.042.000	\$ -	-\$ 3.042.000	MARTHA RIAÑO-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001274 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.042.000	\$ -	-\$ 3.042.000	FLOR RINCON-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001295 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.042.000	\$ -	-\$ 3.042.000	MARTHA PEREZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001305 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$ 3.042.000	\$ -	-\$ 3.042.000	GLADYS RODRIGUEZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001314 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 3.042.000	\$ -	-\$ 3.042.000	DIANA PAEZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001333 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.916.000	\$ -	-\$ 2.916.000	HELENA HERRERA-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001267 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.916.000	\$ -	-\$ 2.916.000	WILLIAM PATIÑO-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001283 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.916.000	\$ -	-\$ 2.916.000	BLANCA PULIDO-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001290 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.916.000	\$ -	-\$ 2.916.000	MIRYAN GONZALEZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001324 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.916.000	\$ -	-\$ 2.916.000	NIEVE SALINAS-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001325 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.916.000	\$ -	-\$ 2.916.000	VIVIANA GONZALEZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001329 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.898.500	\$ -	-\$ 2.898.500	NURY BOLIVAR-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001306 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.885.000	\$ -	-\$ 2.885.000	CARMEN VILLAMIL-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001291 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.807.500	\$ -	-\$ 2.807.500	YENY BARRERA-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001278 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$ 2.790.000	\$ -	-\$ 2.790.000	SARA RODRIGUEZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001277 00002	2026/04/10

2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.790.000	\$	-	-\$	2.790.000	ARACELI RUIZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001289 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	2.790.000	\$	-	-\$	2.790.000	CLAUDIA PIRATEQUE-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001292 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.790.000	\$	-	-\$	2.790.000	ELIZABETHIHERNANDEZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001293 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.790.000	\$	-	-\$	2.790.000	FERNANDA ROJAS-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001294 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.790.000	\$	-	-\$	2.790.000	JUDITH ARENAS-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001298 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.790.000	\$	-	-\$	2.790.000	JULIA FORERO-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001299 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.790.000	\$	-	-\$	2.790.000	LEIDY GONZALEZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001300 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.790.000	\$	-	-\$	2.790.000	LIDA PEREZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001301 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.790.000	\$	-	-\$	2.790.000	LUZ ANGEL-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001321 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.761.000	\$	-	-\$	2.761.000	RUBID IDROBO-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001307 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.759.000	\$	-	-\$	2.759.000	MARIA CASTELLANOS-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001303 00002	2026/04/10
2026/04/29	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.753.602	\$	-	-\$	2.753.602	LEIDY USECHE-SUELDO X PAGAR ABRIL	G 220 00000001386 00002	2026/04/29
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.712.500	\$	-	-\$	2.712.500	KATHERINE RAMIREZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001334 00002	2026/04/10
2026/04/29	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.637.169	\$	-	-\$	2.637.169	DIANA DIAZ-SALARIO X PAGAR MARZO	G 220 00000001384 00002	2026/04/29
2026/04/24	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.541.000	\$	-	-\$	2.541.000	VARIMODA-FACTURAS DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001244 00016	2026/04/24
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.537.950	\$	-	-\$	2.537.950	DANIEL VARGAS-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001363 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.511.000	\$	-	-\$	2.511.000	ANGIE TORRES-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001263 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.418.000	\$	-	-\$	2.418.000	GLORIA MERCHAN-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001266 00002	2026/04/10
2026/04/29	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.332.572	\$	-	-\$	2.332.572	DEISY PEREZ-SUELDO X PAGAR ABRIL	G 220 00000001385 00002	2026/04/29
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.229.600	\$	-	-\$	2.229.600	JESSICA RUIZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001317 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.189.500	\$	-	-\$	2.189.500	SONIA TOBAR-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001328 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.141.000	\$	-	-\$	2.141.000	LUZ RINCON-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001320 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	-\$	2.112.000	LUZ ACEVEDO-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001270 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	-\$	2.112.000	MARIA GUZMAN-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001272 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	-\$	2.112.000	NANCY SUAREZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001276 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	-\$	2.112.000	ALBA LESMES-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001286 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	-\$	2.112.000	GLORIA OSTIOS-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001297 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	-\$	2.112.000	ALBA CORTES-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001309 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	-\$	2.112.000	CRISTINA IIMENEZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001311 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	-\$	2.112.000	EDISMELDA PEÑA-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001313 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	-\$	2.112.000	KATERINE RODRIGUEZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001318 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	-\$	2.112.000	MARIA GONZALEZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001322 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	-\$	2.112.000	PAULA CORTES-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001326 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	-\$	2.112.000	ANGELMIRO LOPEZ -CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001330 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	-\$	2.112.000	MAIRA PAEZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001335 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	-\$	2.112.000	MARY GONZALEZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001337 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	-\$	2.112.000	NINFA PAEZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001338 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	-\$	2.112.000	PATRICIA RAMIREZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001339 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.112.000	\$	-	-\$	2.112.000	SANDRA RAMIREZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001341 00002	2026/04/10
2026/04/29	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.094.790	\$	-	-\$	2.094.790	YOLIMAR VILLAMIZAR-SUELDO X PAGAR ABRIL	G 220 00000001380 00002	2026/04/29
2026/04/29	PAGO TERCERO ACH	-\$	2.094.790	\$	-	-\$	2.094.790	NICOLAS JUYA-SUELDO X PAGAR ABRIL	G 220 00000001382 00002	2026/04/29
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.999.500	\$	-	-\$	1.999.500	JAIRO OROPEZA -CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001284 00002	2026/04/10
2026/04/29	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.991.758	\$	-	-\$	1.991.758	JULLIAN VILLALOBOS-SUELDO X PAGAR ABRIL	G 220 00000001381 00002	2026/04/29
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.986.000	\$	-	-\$	1.986.000	GILMA ALAICON-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001265 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.986.000	\$	-	-\$	1.986.000	GRISELA SIERRA-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001327 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.986.000	\$	-	-\$	1.986.000	SANDRA MARTINEZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001327 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.974.633	\$	-	-\$	1.974.633	YENY BARRERA-BECA MARZO	G 220 00000001145 00002	2026/04/10
2026/04/27	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.921.720	\$	-	-\$	1.921.720	FLOTA RAQUIRA-FAC 73 GASTO EMERGENCIA A	G 220 00000001240 00002	2026/04/27
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.860.000	\$	-	-\$	1.860.000	MARIA SOSA-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001273 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.860.000	\$	-	-\$	1.860.000	YULENIS DIAZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001279 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.860.000	\$	-	-\$	1.860.000	ADRIANA GONZALEZ -CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001285 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	1.860.000	\$	-	-\$	1.860.000	FRANCY RODRIGUEZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001296 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.860.000	\$	-	-\$	1.860.000	MARTHA DOMINGUEZ-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001304 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.860.000	\$	-	-\$	1.860.000	GLORIA MATEUS-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001315 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.860.000	\$	-	-\$	1.860.000	CARMEN PINEDA-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001331 00002	2026/04/10
2026/04/29	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.859.928	\$	-	-\$	1.859.928	JEAN CARDOZO-SUELDO X PAGAR ABRIL	G 220 00000001383 00002	2026/04/29
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.852.800	\$	-	-\$	1.852.800	LEOPOLDO RODRIGUEZ-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001343 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.782.500	\$	-	-\$	1.782.500	LUZ SIERRA-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001269 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	BLANCA SIERRA-BECA MARZO	G 220 00000001131 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	HELENA HERRERA-BECA MARZO	G 220 00000001134 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	JANETH DAZA-BECA MARZO	G 220 00000001135 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	LUZ ACEVEDO-BECA MARZO	G 220 00000001137 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	MARIA FERNANDEZ-BECA MARZO	G 220 00000001138 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	MARIA GUZMAN-BECA MARZO	G 220 00000001139 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	MARTHA RIAÑO-BECA MARZO	G 220 00000001141 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	NANCY SUAREZ-BECA MARZO	G 220 00000001143 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	SARA RODRIGUEZ-BECA MARZO	G 220 00000001144 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	AMY MUTIS-BECA MARZO	G 220 00000001148 00002	2026/04/10

2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	BITELBINA VILLAMIL-BECA MARZO	G 220 00000001149 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	EVELIN PINTO-BECA MARZO	G 220 00000001150 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	WILLIAM ESPITIA-BECA MARZO	G 220 00000001151 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	ALBA LESMES-BECA MARZO	G 220 00000001154 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	ANA TENJO-BECA MARZO	G 220 00000001155 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	ANGELICA VILLAMIL-BECA MARZO	G 220 00000001156 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	ARACELI RUIZ-BECA MARZO	G 220 00000001157 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	BLANCA PULIDO-BECA MARZO	G 220 00000001158 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	CARMEN VILLAMIL -BECA MARZO	G 220 00000001159 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	CLAUDIA PIRATEQUE-BECA MARZO	G 220 00000001160 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	ELIZABETH HERNANDEZ -BECA MARZO	G 220 00000001161 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	FERNANDA ROJAS-BECA MARZO	G 220 00000001162 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	FLOR RINCON-BECA MARZO	G 220 00000001163 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	GLORIA OSTIOS-BECA MARZO	G 220 00000001165 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	JUDITH ARENAS-BECA MARZO	G 220 00000001166 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	JULIA FORERO-BECA MARZO	G 220 00000001167 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	LEIDY GONZALEZ-BECA MARZO	G 220 00000001168 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	LIDA PEREZ-BECA MARZO	G 220 00000001169 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	LUZ MATAMOROS-BECA MARZO	G 220 00000001170 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	MARTHA PEREZ-BECA MARZO	G 220 00000001173 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	NURY BOLIVAR-BECA MARZO	G 220 00000001174 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	RUBID IDROBO-BECA MARZO	G 220 00000001175 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	ALBA CORTES-BECA MARZO	G 220 00000001177 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	BLANCA GUERRERO-BECA MARZO	G 220 00000001178 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	CRISTINA JIMENEZ-BECA MARZO	G 220 00000001179 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	EDISMELDA PEÑA-BECA MARZO	G 220 00000001181 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	GLADYS RODRIGUEZ-BECA MARZO	G 220 00000001182 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	KATERINE RODRIGUEZ - BECA MARZO	G 220 00000001186 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	LILIA SALINAS-BECA MARZO	G 220 00000001187 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	LUZ ANGEL-BECA MARZO	G 220 00000001189 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	MARIA GONZALEZ-BECA MARZO	G 220 00000001190 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	MIRYAN GONZALEZ-BECA MARZO	G 220 00000001192 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	NIEVE SALINAS-BECA MARZO	G 220 00000001193 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	PAULA CORTES-BECA MARZO	G 220 00000001194 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	SONIA TOBAR-BECA MARZO	G 220 00000001196 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	VIVIANA GONZALEZ-BECA MARZO	G 220 00000001197 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	ANGELMIRO LOPEZ-BECA MARZO	G 220 00000001198 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	DAMARIS PAEZ-BECA MARZO	G 220 00000001200 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	DIANA PAEZ-BECA MARZO	G 220 00000001201 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	MAIRA PAEZ-BECA MARZO	G 220 00000001203 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	MARIA PAEZ-BECA MARZO	G 220 00000001204 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	MARY GONZALEZ-BECA MARZO	G 220 00000001205 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	NINFA PAEZ-BECA MARZO	G 220 00000001206 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	PATRICIA RAMIREZ-BECA MARZO	G 220 00000001207 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	PIEDAD PAEZ-BECA MARZO	G 220 00000001208 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.750.905	\$	-	-\$	1.750.905	SANDRA RAMIREZ-BECA MARZO	G 220 00000001209 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.731.451	\$	-	-\$	1.731.451	MARIA CASTELLANOS-BECA MARZO	G 220 00000001171 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.705.000	\$	-	-\$	1.705.000	MAYERLY HUERFANO-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001275 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.702.269	\$	-	-\$	1.702.269	KATHERINE RAMIREZ-BECA MARZO	G 220 00000001202 00002	2026/04/10
2026/04/14	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.672.595	\$	-	-\$	1.672.595	SYM BESTS-FAC 12 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001222 00002	2026/04/14
2026/04/27	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.654.951	\$	-	-\$	1.654.951	SYM BESTS-FAC 13 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001239 00002	2026/04/27
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.575.814	\$	-	-\$	1.575.814	ANGIE TORRES-BECA MARZO	G 220 00000001130 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.556.360	\$	-	-\$	1.556.360	LUZ RINCON-BECA MARZO	G 220 00000001188 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.517.451	\$	-	-\$	1.517.451	GLORIA MERCHAN-BECA MARZO	G 220 00000001133 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.473.678	\$	-	-\$	1.473.678	JESSICA RUIZ-BECA MARZO	G 220 00000001185 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.459.088	\$	-	-\$	1.459.088	GILMA ALVAREZ-BECA MARZO	G 220 00000001132 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.459.088	\$	-	-\$	1.459.088	GRISELA SIERRA-BECA MARZO	G 220 00000001184 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.459.088	\$	-	-\$	1.459.088	SANDRA MARTINEZ-BECA MARZO	G 220 00000001195 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.379.500	\$	-	-\$	1.379.500	SONIA MORALES-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001308 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.254.815	\$	-	-\$	1.254.815	JAIR OROPEZA-BECA MARZO	G 220 00000001152 00002	2026/04/10
2026/04/17	TRANSFERENCIA DB OCCIED	-\$	1.204.657	\$	-	-\$	1.204.657	CID ADOM-CRUCHE RTEFUENTE MARZO	G 220 00000001394 00003	2026/04/17
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.167.270	\$	-	-\$	1.167.270	MARIA SOSA-BECA MARZO	G 220 00000001140 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.167.270	\$	-	-\$	1.167.270	YULENIS PÉREZ-BECA MARZO	G 220 00000001146 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.167.270	\$	-	-\$	1.167.270	ADRIANA GONZALEZ -BECA MARZO	G 220 00000001153 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	1.167.270	\$	-	-\$	1.167.270	FRANCY RODRIGUEZ-BECA MARZO	G 220 00000001164 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.167.270	\$	-	-\$	1.167.270	MARTHA DOMINGUEZ-BECA MARZO	G 220 00000001172 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.167.270	\$	-	-\$	1.167.270	GLORIA MATEUS-BECA MARZO	G 220 00000001183 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.167.270	\$	-	-\$	1.167.270	CARMEN PINEDA-BECA MARZO	G 220 00000001199 00002	2026/04/10

2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.147.000	\$	-	-\$	1.147.000	DORIS CASTELLANOS-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001312 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.118.634	\$	-	-\$	1.118.634	LUZ SIERRA-BECA MARZO	G 220 00000001136 00002	2026/04/10
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	1.102.030	\$	-	-\$	1.102.030	WILSON PINILLA-FAC 23 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001116 00002	2026/04/09
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.069.997	\$	-	-\$	1.069.997	MAYERLY HUERFANO-BECA MARZO	G 220 00000001142 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	1.056.000	\$	-	-\$	1.056.000	MILTHON GARCIA-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001323 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	1.056.000	\$	-	-\$	1.056.000	LUZ CASAS-CUOTA SOSTENIM MARZO	G 220 00000001342 00002	2026/04/10
2026/04/17	PAGO TERCERO ACH	-\$	969.150	\$	-	-\$	969.150	ANA SALINAS-FAC 929 DOT PERSONL MAR CHIQ"	G 220 00000001231 00002	2026/04/17
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	964.346	\$	-	-\$	964.346	SYM BESTS -FAC 8 DOT PERSONAL MAR	G 220 00000001045 00002	2026/04/01
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	933.155	\$	-	-\$	933.155	WILSON PINILLA-FAC 27 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001115 00002	2026/04/09
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	901.656	\$	-	-\$	901.656	LEIDY SAAVEDRA-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001360 00002	2026/04/10
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	879.115	\$	-	-\$	879.115	WILSON PINILLA-FAC 28 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001114 00002	2026/04/09
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	875.453	\$	-	-\$	875.453	MILTHON GARCIA-BECA MARZO	G 220 00000001191 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	875.453	\$	-	-\$	875.453	LUZ CASAS-BECA MARZO	G 220 00000001210 00002	2026/04/10
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	872.360	\$	-	-\$	872.360	WILSON PINILLA-FAC 15 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001124 00002	2026/04/09
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	865.725	\$	-	-\$	865.725	SONIA MORALES-BECA MARZO	G 220 00000001176 00002	2026/04/10
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	852.964	\$	-	-\$	852.964	WILSON PINILLA-FAC 33 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001110 00002	2026/04/09
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	852.964	\$	-	-\$	852.964	WILSON PINILLA-FAC 29 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001113 00002	2026/04/09
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	841.480	\$	-	-\$	841.480	WILSON PINILLA-FAC 3 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001127 00002	2026/04/09
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	835.401	\$	-	-\$	835.401	WILSON PINILLA-FAC 14 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001122 00002	2026/04/09
2026/04/14	PAGO TERCERO ACH	-\$	829.725	\$	-	-\$	829.725	DIOSMIRA DUQUE-FAC 43 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001218 00002	2026/04/14
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	818.633	\$	-	-\$	818.633	CARMEN GUERRERO-FAC 2421 DOT PERS MON	G 220 00000001046 00002	2026/04/01
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	813.659	\$	-	-\$	813.659	EDGAR HERNANDEZ-FAC 9016 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001029 00002	2026/04/01
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	810.600	\$	-	-\$	810.600	WILSON PINILLA-FAC 22 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001117 00002	2026/04/09
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	792.941	\$	-	-\$	792.941	WILSON PINILLA-FAC 30 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001112 00002	2026/04/09
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	786.379	\$	-	-\$	786.379	WILSON PINILLA-FAC 34 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001109 00002	2026/04/09
2026/04/13	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	781.838	\$	-	-\$	781.838	EDWIN CUERVO-HONOR ABRIL COORD	G 220 00000001392 00002	2026/04/13
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	773.930	\$	-	-\$	773.930	WILSON PINILLA-FAC 8 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001120 00002	2026/04/09
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	747.875	\$	-	-\$	747.875	WILSON PINILLA-FAC 20 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001121 00002	2026/04/09
2026/04/15	PAGO TERCERO ACH	-\$	747.706	\$	-	-\$	747.706	LICETH AREVALO-ACOMP HOSP RUBRO (112)ABR	G 220 00000001224 00002	2026/04/15
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	719.817	\$	-	-\$	719.817	DORIS CASTELLANOS-BECA MARZO	G 220 00000001180 00002	2026/04/10
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	702.231	\$	-	-\$	702.231	WILSON PINILLA-FAC 31 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001111 00002	2026/04/09
2026/04/27	PAGO TERCERO ACH	-\$	691.000	\$	-	-\$	691.000	SUPER TIENDA ESCOLAR-FAC 1793 DOT ESCOLAR ABRIL	G 220 00000001241 00002	2026/04/27
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	687.700	\$	-	-\$	687.700	HELENA HERRERA-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001356 00002	2026/04/10
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	685.633	\$	-	-\$	685.633	WILSON PINILLA-FAC 19 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001123 00002	2026/04/09
2026/04/14	PAGO TERCERO ACH	-\$	680.400	\$	-	-\$	680.400	SYM BESTS-FAC 10 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001221 00002	2026/04/14
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	676.948	\$	-	-\$	676.948	WILSON PINILLA-FAC 21 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001119 00002	2026/04/09
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	671.657	\$	-	-\$	671.657	LICETH AREVALO-ACOMP HOSP RUBRO (112)MAR	G 220 00000001047 00002	2026/04/01
2026/04/14	PAGO TERCERO ACH	-\$	659.400	\$	-	-\$	659.400	SYM BESTS-FAC 7 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001219 00002	2026/04/14
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	658.613	\$	-	-\$	658.613	WILSON PINILLA-FAC 16 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001126 00002	2026/04/09
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	651.029	\$	0	-\$	651.029	GRUPO COMERCIAL -FAC 4690 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001051 00002	2026/04/01
2026/04/23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	619.600	\$	-	-\$	619.600	TRES ELEFANTES-FAC 30436 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001257 00002	2026/04/22
2026/04/27	PAGO TERCERO ACH	-\$	596.000	\$	-	-\$	596.000	SUPER TIENDA ESCOLAR-FAC 1795 DOT ESCOLAR ABRIL	G 220 00000001243 00002	2026/04/27
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	573.693	\$	-	-\$	573.693	WILSON PINILLA-FAC 18 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001125 00002	2026/04/09
2026/04/23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	569.600	\$	-	-\$	569.600	TRES ELEFANTES-FAC 30435 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001256 00002	2026/04/22
2026/04/27	PAGO TERCERO ACH	-\$	565.500	\$	-	-\$	565.500	SUPER TIENDA ESCOLAR-FAC 1794 DOT ESCOLAR ABRIL	G 220 00000001242 00002	2026/04/27
2026/04/22	TRANSFERENCIA DB OCCURED	-\$	564.800	\$	-	-\$	564.800	OMNI SALUD-FAC 46639 EXAMENES DE INGRESO	G 220 00000001395 00002	2026/04/22
2026/04/17	PAGO TERCERO ACH	-\$	563.550	\$	-	-\$	563.550	ANA SALINAS-FAC 941 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001228 00002	2026/04/17
2026/04/14	PAGO TERCERO ACH	-\$	558.735	\$	-	-\$	558.735	DIOSMIRA DUQUE-FAC 41 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001216 00002	2026/04/14
2026/04/30	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	544.600	\$	-	-\$	544.600	TRES ELEFANTES-FAC 30535 DOT PERSONAL AB	G 220 00000001391 00002	2026/04/30
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	536.444	\$	-	-\$	536.444	WILSON PINILLA-FAC 7 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001118 00002	2026/04/09
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	535.168	\$	-	-\$	535.168	YEFFER ESTRADA-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001364 00002	2026/04/10
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	531.619	\$	-	-\$	531.619	WILSON PINILLA-FAC 25 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001128 00002	2026/04/09
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	527.855	\$	-	-\$	527.855	WILSON PINILLA-FAC 24 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001129 00002	2026/04/09
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	518.199	\$	-	-\$	518.199	SYM BEST-FAC 200 DOTAC PERSONAL MAR TUN	G 220 00000001388 00002	2026/04/01
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	513.240	\$	-	-\$	513.240	IVAN LOPEZ-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001361 00002	2026/04/10
2026/04/14	PAGO TERCERO ACH	-\$	511.200	\$	-	-\$	511.200	SYM BESTS-FAC 11 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001220 00002	2026/04/14
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	498.700	\$	-	-\$	498.700	WILSON PINILLA-FAC 11 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001103 00002	2026/04/09
2026/04/22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	497.500	\$	-	-\$	497.500	TRES ELEFANTES-FAC 30421 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001261 00002	2026/04/22
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	478.000	\$	-	-\$	478.000	WILSON PINILLA-FAC 12 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001104 00002	2026/04/09
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	476.000	\$	-	-\$	476.000	WILSON PINILLA-FAC 13 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001105 00002	2026/04/09
2026/04/22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	469.700	\$	-	-\$	469.700	TRES ELEFANTES-FAC 30422 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001262 00002	2026/04/22
2026/04/22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	463.600	\$	-	-\$	463.600	TRES ELEFANTES-FAC 30424 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001254 00002	2026/04/22
2026/04/23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	459.600	\$	-	-\$	459.600	TRES ELEFANTES-FAC 30428 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001250 00002	2026/04/22
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	455.000	\$	-	-\$	455.000	FRANCY RODRIGUEZ-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001365 00002	2026/04/10
2026/04/23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	434.600	\$	-	-\$	434.600	TRES ELEFANTES-FAC 30437 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001258 00002	2026/04/22
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	425.500	\$	-	-\$	425.500	GRUPO COMERCIAL -FAC 4679 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001053 00002	2026/04/01
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	422.501	\$	-	-\$	422.501	GRUPO COMERCIAL -FAC 4677 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001049 00002	2026/04/01
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	422.501	\$	-	-\$	422.501	GRUPO COMERCIAL -FAC 4676 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001057 00002	2026/04/01

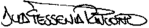
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	422.501	\$	-	-\$	422.501	GRUPO COMERCIAL -FAC 4678 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001059 00002	2026/04/01
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	422.501	\$	-	-\$	422.501	GRUPO COMERCIAL -FAC 4681 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001060 00002	2026/04/01
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	422.501	\$	-	-\$	422.501	GRUPO COMERCIAL -FAC 4680 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001062 00002	2026/04/01
2026/04/17	PAGO TERCERO ACH	-\$	413.525	\$	-	-\$	413.525	EDGAR HERNANDEZ-FAC 9001 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001038 00002	2026/04/17
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	402.000	\$	-	-\$	402.000	WILSON PINILLA-FAC 6 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001100 00002	2026/04/09
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	395.000	\$	-	-\$	395.000	JAIRO OROPEZA-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001350 00002	2026/04/10
2026/04/27	TRANSFERENCIA DB OCCURED	-\$	393.148	\$	-	-\$	393.148	GROPO COMERCL-PAPELERIA	G 220 00000001396 00002	2026/04/27
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	388.900	\$	-	-\$	388.900	WILSON PINILLA-FAC 4 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001098 00002	2026/04/09
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	383.000	\$	-	-\$	383.000	WILSON PINILLA-FAC 17 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001106 00002	2026/04/09
2026/04/17	PAGO TERCERO ACH	-\$	380.650	\$	-	-\$	380.650	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8997 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001035 00002	2026/04/17
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	378.000	\$	-	-\$	378.000	KATERIENE MORALES-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001366 00002	2026/04/10
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	363.401	-\$	0	-\$	363.401	GRUPO COMERCIAL -FAC 4687 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001055 00002	2026/04/01
2026/04/14	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	363.000	\$	-	-\$	363.000	FERNANDA ROJAS-ANTICIPO GASTO EMERGENCIA	G 220 00000001211 00002	2026/04/14
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	362.000	\$	-	-\$	362.000	WILSON PINILLA-FAC 2 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001097 00002	2026/04/09
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	349.100	\$	-	-\$	349.100	BITELBINA HURTADO-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001353 00002	2026/04/10
2026/04/17	PAGO TERCERO ACH	-\$	344.150	\$	-	-\$	344.150	EDGAR HERNANDEZ-FAC 9000 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001036 00002	2026/04/17
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	341.285	\$	-	-\$	341.285	ANA TENJO-ANTICIPO COMPRA MEDICAMENTOS	G 220 00000001048 00002	2026/04/01
2026/04/14	PAGO TERCERO ACH	-\$	336.000	\$	-	-\$	336.000	DIOSMIRA DUQUE-FAC 42 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001217 00002	2026/04/14
2026/04/22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	334.700	\$	-	-\$	334.700	TRES ELEFANTES-FAC 30419 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001259 00002	2026/04/22
2026/04/13	PAGO TERCERO ACH	-\$	333.638	\$	-	-\$	333.638	JUAN GALLEGOS-FAC 4953 RENTA IMPRES MAR	G 220 00000001215 00002	2026/04/13
2026/04/17	PAGO TERCERO ACH	-\$	328.300	\$	-	-\$	328.300	CLAUDIA LOPEZ-FAC 12125 DOTC ESCOLAR MAR	G 220 00000001232 00002	2026/04/17
2026/04/17	PAGO TERCERO ACH	-\$	328.300	\$	-	-\$	328.300	CLAUDIA LOPEZ-FAC 12124 DOTC ESCOLAR MAR	G 220 00000001233 00002	2026/04/17
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	327.500	\$	-	-\$	327.500	WILSON PINILLA-FAC 5 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001099 00002	2026/04/09
2026/04/23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	320.700	\$	-	-\$	320.700	TRES ELEFANTES-FAC 30432 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001246 00002	2026/04/22
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	320.000	\$	-	-\$	320.000	WILSON PINILLA-FAC 32 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001108 00002	2026/04/09
2026/04/17	PAGO TERCERO ACH	-\$	316.000	\$	-	-\$	316.000	ANA SALINAS-FAC 939 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001229 00002	2026/04/17
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	306.000	\$	-	-\$	306.000	SANDRA RAMIREZ-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001344 00002	2026/04/10
2026/04/22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	299.700	\$	-	-\$	299.700	TRES ELEFANTES-FAC 30420 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001260 00002	2026/04/22
2026/04/23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	292.700	\$	-	-\$	292.700	TRES ELEFANTES-FAC 30433 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001245 00002	2026/04/22
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	291.818	\$	-	-\$	291.818	MARIA PEREZ-BECA MARZO	G 220 00000001147 00002	2026/04/10
2026/04/23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	287.700	\$	-	-\$	287.700	TRES ELEFANTES-FAC 30431 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001247 00002	2026/04/22
2026/04/22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	285.700	\$	-	-\$	285.700	TRES ELEFANTES-FAC 30425 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001253 00002	2026/04/22
2026/04/17	PAGO TERCERO ACH	-\$	279.650	\$	-	-\$	279.650	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8998 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001034 00002	2026/04/17
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	276.000	\$	-	-\$	276.000	WILSON PINILLA-FAC 1 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001096 00002	2026/04/09
2026/04/23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	273.930	\$	-	-\$	273.930	TRES ELEFANTES-FAC 30429 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001249 00002	2026/04/22
2026/04/22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	257.700	\$	-	-\$	257.700	TRES ELEFANTES-FAC 30423 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001255 00002	2026/04/22
2026/04/23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	239.530	\$	-	-\$	239.530	TRES ELEFANTES-FAC 30430 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001248 00002	2026/04/22
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	239.400	\$	-	-\$	239.400	GRUPO COMERCIAL -FAC 4682 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001061 00002	2026/04/01
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	239.400	\$	-	-\$	239.400	GRUPO COMERCIAL -FAC 4683 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001063 00002	2026/04/01
2026/04/17	PAGO TERCERO ACH	-\$	238.000	\$	-	-\$	238.000	ANA SALINAS-FAC 940 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001227 00002	2026/04/17
2026/04/22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	234.600	\$	-	-\$	234.600	TRES ELEFANTES-FAC 30427 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001251 00002	2026/04/22
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	230.000	\$	0	-\$	230.000	SYM BESTS -FAC 5 GAST EMER MAR	G 220 00000001042 00002	2026/04/01
2026/04/17	PAGO TERCERO ACH	-\$	220.000	\$	-	-\$	220.000	EDGAR HERNANDEZ-FAC 8999 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001037 00002	2026/04/17
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	216.000	-\$	0	-\$	216.000	SYM BESTS -FAC 6 GAST EMER MAR	G 220 00000001040 00002	2026/04/01
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	216.000	-\$	0	-\$	216.000	SYM BESTS -FAC 3 GAST EMER MAR	G 220 00000001041 00002	2026/04/01
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	216.000	-\$	0	-\$	216.000	SYM BESTS -FAC 4 GAST EMER MAR	G 220 00000001043 00002	2026/04/01
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	216.000	-\$	0	-\$	216.000	SYM BESTS -FAC 7 GAST EMER MAR	G 220 00000001044 00002	2026/04/01
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	216.000	\$	-	-\$	216.000	GRUPO COMERCIAL -FAC 4675 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001054 00002	2026/04/01
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	215.000	\$	0	-\$	215.000	GRUPO COMERCIAL -FAC 4674 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001058 00002	2026/04/01
2026/04/17	PAGO TERCERO ACH	-\$	202.000	\$	-	-\$	202.000	ANA SALINAS-FAC 938 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001230 00002	2026/04/17
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	196.499	\$	-	-\$	196.499	GRUPO COMERCIAL -FAC 4684 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001064 00002	2026/04/01
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	191.650	\$	-	-\$	191.650	GILMA ALVAREZ-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001348 00002	2026/04/10
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	185.000	\$	-	-\$	185.000	GRUPO COMERCIAL -FAC 4673 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001050 00002	2026/04/01
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	179.400	\$	-	-\$	179.400	MARIA GUZMAN-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001358 00002	2026/04/10
2026/04/21	PAGO TERCERO ACH	-\$	177.975	\$	-	-\$	177.975	FRANCY RODRIGUEZ-ANTC GAST EMERGENCIA ABR	G 220 00000001214 00002	2026/04/21
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	176.340	\$	-	-\$	176.340	SARA RODRIGUEZ-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001351 00002	2026/04/10
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	175.000	\$	-	-\$	175.000	WILSON PINILLA-FAC 26 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001107 00002	2026/04/09
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	158.000	\$	-	-\$	158.000	MARIA PAEZ-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001355 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	150.200	\$	-	-\$	150.200	VIVIANA GONZALES-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001367 00002	2026/04/10
2026/04/15	PAGO TERCERO ACH	-\$	146.640	\$	-	-\$	146.640	ROSA RINCON-ACOMP HOSP RUBRO (112)ABR	G 220 00000001225 00002	2026/04/15
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	138.000	\$	-	-\$	138.000	GLORIA MATEUS-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001362 00002	2026/04/10
2026/04/21	PAGO TERCERO ACH	-\$	134.800	\$	-	-\$	134.800	BLANCA PULIDO- ANTC GASTO EMERGENCIA ABRIL	G 220 00000001212 00002	2026/04/21
2026/04/22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	132.700	\$	-	-\$	132.700	TRES ELEFANTES-FAC 30426 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001252 00002	2026/04/22
2026/04/15	PAGO TERCERO ACH	-\$	128.287	\$	-	-\$	128.287	KEIDY RAMIREZ-ACOMP HOSP RUBRO (112)ABR	G 220 00000001226 00002	2026/04/15
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	127.500	-\$	0	-\$	127.500	GRUPO COMERCIAL -FAC 4672 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001052 00002	2026/04/01
2026/04/06	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	125.900	\$	-	-\$	125.900	COMUNIC CELULAR-FAC 2490 SERV INTERNET A	G 220 00000001378 00002	2026/04/06
2026/04/17	PAGO TERCERO ACH	-\$	120.000	\$	-	-\$	120.000	FRANCELENA SANABRIA-FAC 2155 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001235 00002	2026/04/17
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	119.000	\$	-	-\$	119.000	WILLIAM PATINO-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001346 00002	2026/04/10

2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	113.050	\$	-	-\$	113.050	EDGAR HERNANDEZ-FAC 9018 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001030 00002	2026/04/01
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	113.050	\$	-	-\$	113.050	EDGAR HERNANDEZ-FAC 9019 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001031 00002	2026/04/01
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	107.000	-\$	0	-\$	107.000	SYM BESTS -FAC 2 GAST EMER MAR	G 220 00000001039 00002	2026/04/01
2026/04/15	PAGO TERCERO ACH	-\$	104.000	\$	-	-\$	104.000	ANGIE MURCIA-ACOMP HOSP RUBRO (112)ABR	G 220 00000001223 00002	2026/04/15
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	102.000	\$	-	-\$	102.000	WILSON PINILLA-FAC 10 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001102 00002	2026/04/09
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	100.000	\$	-	-\$	100.000	BLANCA PULIDO-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001373 00002	2026/04/10
2026/04/17	PAGO TERCERO ACH	-\$	100.000	\$	-	-\$	100.000	FRANCELENA SANABRIA-FAC 2127 DOTAC PERSO"	G 220 00000001238 00002	2026/04/17
2026/04/09	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	96.500	\$	-	-\$	96.500	WILSON PINILLA-FAC 9 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001101 00002	2026/04/09
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	95.200	\$	-	-\$	95.200	EDGAR HERNANDEZ-FAC 9020 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001032 00002	2026/04/01
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	95.200	\$	-	-\$	95.200	EDGAR HERNANDEZ-FAC 9021 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001033 00002	2026/04/01
2026/04/27	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	90.044	\$	-	-\$	90.044	PROACTIVA-FAC 9719 SERV ACUEDUCTO ABRIL	G 220 00000001377 00002	2026/04/27
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	89.000	\$	-	-\$	89.000	GLORIA MERCHAN-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001370 00002	2026/04/10
2026/04/01	PAGO TERCERO ACH	-\$	82.000	\$	-	-\$	82.000	GRUPO COMERCIAL -FAC 4688 DOT ESCOLAR MAR	G 220 00000001056 00002	2026/04/01
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	80.000	\$	-	-\$	80.000	SONIA TOBAR-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001369 00002	2026/04/10
2026/04/17	PAGO TERCERO ACH	-\$	80.000	\$	-	-\$	80.000	FRANCELENA SANABRIA-FAC 2153 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001234 00002	2026/04/17
2026/04/17	PAGO TERCERO ACH	-\$	80.000	\$	-	-\$	80.000	FRANCELENA SANABRIA-FAC 2154 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001236 00002	2026/04/17
2026/04/17	PAGO TERCERO ACH	-\$	80.000	\$	-	-\$	80.000	FRANCELENA SANABRIA-FAC 2156 DOT PERSONAL ABRIL	G 220 00000001237 00002	2026/04/17
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	75.000	\$	-	-\$	75.000	CLADIA PIRATEQUE-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001345 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	75.000	\$	-	-\$	75.000	RUBID IDROBO-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001368 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	75.000	\$	-	-\$	75.000	FLOR RINCON-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001371 00002	2026/04/10
2026/04/27	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT D	-\$	64.500	\$	-	-\$	64.500	EMPRESA ENERGIA-FAC 5628 SERV ENERGIA A	G 220 00000001376 00002	2026/04/27
2026/04/21	PAGO TERCERO ACH	-\$	54.842	\$	-	-\$	54.842	ICBF-CXP RENDIMIENTOS FINANC MARZO	G 220 00000001390 00002	2026/04/21
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	50.000	\$	-	-\$	50.000	ELIZABETH PATIÑO-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001347 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	50.000	\$	-	-\$	50.000	BLANCA GUERRERO-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001349 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	50.000	\$	-	-\$	50.000	GRISELA SIERRA-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001357 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	42.000	\$	-	-\$	42.000	EVELIN PINTO-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001354 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO A TERCEROS AVAL	-\$	40.000	\$	-	-\$	40.000	FERNANDA ROJAS-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001359 00002	2026/04/10
2026/04/10	PAGO TERCERO ACH	-\$	18.000	\$	-	-\$	18.000	YULENIS DIAZ-GASTO EMERG MAR	G 220 00000001372 00002	2026/04/10
2026/04/24	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE	\$	54.859	\$	-	\$	54.859	PROACTIVA-FAC 8548 SERV ACUEDUCTO ENERO	L 307 00000000765 00002	2026/04/24
2026/04/08	CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO	\$	57.100	\$	-	\$	57.100	FRANCY RODRIGUEZ-DEV SALDOANTC GAST EMERGENCIA M	G 220 00000001213 00002	2026/04/08
2026/04/01	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE AC	\$	1.498.835	\$	-	\$	1.498.835	SYM BEST-FAC 198 DOT ESCOLAR FEB	L 307 00000000764 00002	2026/04/01
			\$	-						
			\$	-						
			\$	-						
	GASTOS BANCARIOS	-\$	2.433.500.98	\$	-	-\$	2.433.500.98	BANCO DE OCCIDENTE-GASTOS BANCARIOS ABRIL	L 307 00000000767 00004	2026/04/30
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	44.094.85	\$	-	\$	44.094.85	ICBF-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL	L 307 00000000767 00006	2026/04/30
			\$	-						
	SALDO TOTAL SALDO	-\$	573.301.938	-\$	0	-\$	573.301.938	SALDO TOTAL		
	SALDO ANTERIOR		\$929.068.395.76	\$	0	\$	929.068.396	SALDO ANTERIOR		
	SALDO ACTUAL	\$	355.766.457	-\$	0	\$	355.766.457	SALDO ACTUAL		

- 159.400,00

TALENTO HUMANO		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☐ CEDULA	☒ RUT	☐ CONTRATO	
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☐ CERTIFICACION BANCARIA	☒ D.S DIAN		
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☐ PLANILLA T.H	☒ CUENTA DE COBRO	☒ CAUSACION	
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☐ SEGURIDAD SOCIAL	☐ INFORME DE ACTIVIDADES		
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒ TRANSACCION DE PAGO			
	Salario	\$	-	\$	-	\$	6.018.573	\$	6.018.573	\$	5.817.954	\$	5.475.565	\$	19.318.283	\$	200.619	\$	342.389	\$	-
	Auxilio de Transporte	\$	-	\$	-	\$	747.285	\$	747.285	\$	705.769	\$	705.769	\$	2.424.524	\$	41.516	\$	-	\$	-
	Horas Extras Recargo Nocturno	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Cesantías	\$	-	\$	-	\$	563.596	\$	563.596	\$	554.580	\$	-	\$	-	\$	9.016	\$	1.850.870	\$	-
	Vacaciones	\$	-	\$	-	\$	250.974	\$	250.974	\$	248.190	\$	-	\$	-	\$	2.784	\$	825.450	\$	-
	Prima de Servicios	\$	-	\$	-	\$	563.596	\$	563.596	\$	554.580	\$	-	\$	-	\$	9.016	\$	1.850.870	\$	-
	Intereses/Cesantías	\$	-	\$	-	\$	67.659	\$	67.659	\$	66.540	\$	-	\$	-	\$	1.119	\$	222.080	\$	-
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	\$	-	\$	-	\$	541.672	\$	541.672	\$	536.300	\$	542.100	\$	1.246.700	\$	5.372	\$	536.300	\$	-
	Aportes salud, pensión y ARL	\$	-	\$	-	\$	1.296.639	\$	1.296.639	\$	1.292.962	\$	1.778.400	\$	3.822.908	\$	3.677	\$	453.234	\$	-
	Honorarios	\$	-	\$	-	\$	120.304.000	\$	120.304.000	\$	119.224.000	\$	120.187.333	\$	331.311.330	\$	1.080.000	\$	119.224.000	\$	-
	Dotación Trabajadores	\$	-	\$	-	\$	150.000	\$	150.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	150.000	\$	-	\$	-
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	\$	-	\$	-	\$	7.401.869	\$	7.966.669	\$	7.917.028	\$	11.805.820	\$	27.432.596	\$	49.641	\$	2.540.916	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		\$	-	\$	-	\$	137.905.863	\$	138.470.663	\$	136.917.903	\$	140.494.987	\$	385.556.341	\$	1.552.760	\$	127.846.109	\$	-
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	Dotación Escolar	\$	-	\$	-	\$	42.253.726	\$	42.253.726	\$	3.523.300	\$	29.191.463	\$	111.517.908	\$	55.315.619	\$	2.181.377	\$	-
	Dotación Personal	\$	-	\$	-	\$	42.253.726	\$	42.253.726	\$	98.923.230	\$	25.052.344	\$	56.778.184	\$	34.953.989	\$	77.282.731	\$	-
	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	\$	-	\$	-	\$	8.493.988	\$	8.493.988	\$	-	\$	-	\$	-	\$	25.481.964	\$	-	\$	-
	Gastos de Emergencia	\$	-	\$	-	\$	21.126.863	\$	21.126.863	\$	16.605.792	\$	18.903.884	\$	39.907.938	\$	32.415.934	\$	12.183.580	\$	-
	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112)	\$	-	\$	8.000.000	\$	684.924	\$	8.684.924	\$	6.247.167	\$	5.302.290	\$	7.838.017	\$	8.017.788	\$	4.061.641	\$	-
	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costo 111)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Otros gastos (Otros ingresos)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Dotación Obsequio de Cumpleaños	\$	-	\$	-	\$	-	\$	540.082	\$	540.082	\$	-	\$	11.000.000	\$	-	\$	-	\$	-

	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		\$	-	\$	8.000.000	\$	114.813.227	\$	123.353.309	\$	125.839.571	\$	78.449.981	\$	227.042.047	\$	156.185.294	\$	95.709.329	\$	-	OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	\$	-	\$	-	\$	600.000	\$	600.000	\$	280.444	\$	225.585	\$	1.101.125	\$	319.556	\$	488	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DEL SERVICIO</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	
	Recreación	\$	-	\$	-	\$	12.428.010	\$	12.428.010	\$	-	\$	-	\$	-	\$	37.284.030	\$	-	\$	-	<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	\$	3.623.400	\$	14.493.600	\$	-	\$	-	\$	-	<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	\$	2.281.623	\$	726.786	\$	4.433.320	\$	3.718.377	\$	2.354.542	\$	-	<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	\$	-	\$	1.692.000	\$	400.000	\$	708.000	\$	-	<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	\$	2.433.501	\$	2.433.501	\$	7.056.343	\$	1.676.186	\$	-	\$	-	<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	\$	5.471.400	\$	-	\$	14.066.000	\$	6.314.314	\$	5.471.400	\$	-	<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	\$	10.709.987	\$	38.395.625	\$	100.266	\$	9.365.156	\$	-	<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	\$	83.229	\$	-	\$	-	\$	1.743.583	\$	83.229	\$	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	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.204.657	\$	2.650.292	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ EXTRACTO BANCARIO</div> <div>☐ TRANSACCION BANCARIA</div>		
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		\$	-	\$	-	\$	55.293.167	\$	54.728.367	\$	27.202.715	\$	18.923.916	\$	85.631.888	\$	52.381.672	\$	17.920.003	\$	-	BANCOS	
TOTALES		\$	-	\$	8.000.000	\$	797.624.872	\$	805.624.872	\$	620.082.838	\$	573.291.186	\$	1.678.255.299	\$	369.069.610	\$	571.372.671	\$	-		
TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO																	\$		573.291.185,75				
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS																	\$		2.051.488.418,00				
TOTAL PAGOS ACUMULADOS																	\$		1.678.255.298,93				

TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)						\$	355.766.462,92	
Inejecuciones del Contrato YIO Saldo x Ejecutar						\$	369.069.609,59	
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN		29,58%						
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?						ABRIL		
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador						28/5/2026		
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 del clasificador de otros al clasificador de implemetacion del sistema integrado de gestion por \$564.800 por concepto de exámenes medicos		
Otras						*Se realiza traslado de (\$540.082) del clasificador Beca al clasificador dotacion de cumpleaños de acuerdo a aprobación para reinversion		
7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:								
* Se presenta diferencia entre la cuenta del gasto y el valor reportado en el presente formato en el clasificador dotacion de cumpleaños, toda vez que las madres reconocen gastos adicionales a l valor autorizado a cada beneficiario. conforme se pueden verificar en los soportes anexos								
* Se realiza reinversion de \$540.082 por concepto de dotacion de cumpleaños disminuyendo el valor autorizado en el clasificador de la beca								
* Durante el mes de abril se realizo modificacion contractual, adicionado 8.000.000 para el centro de costos 112.								
8. COMPROMISOS:								
COMPROMISOS						RESPONSABLE	FECHA	
Realizar el descuento del mayor valor pagado por concepto de la beca del mes de marzo a la madre Yeny Paola Barrera Cruz. Por valor de \$ 223.728.						LA CID	viernes, 10 de julio de 2026	
9. FIRMAS:								
POR EL ICBF:						POR EL OPERADOR:		
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):								
								
Aura Yessenia Rincon Ortega Supervisora del Contrato						Maria Carolina Perdomo Galindo Representante legal		
								
Eliana Marcela Reyes Corredor Legalizador de Cuentas del Contrato						Eduardo Herrera Contador		

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 1 de 16

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 006 Contrato N° 15006892025	
Hora: 02: 00 PM	Fecha: 24 de junio 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 30 de abril 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 30 de abril 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 30 de abril 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
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	En revisión del extracto del mes de abril, se observa consignación el día 24/04/2026 por valor de \$54.859 por concepto de devolución factura Proactiva.
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	Pendiente.

¡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 16

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	El día 14 de mayo de 2026 la Representante Legal del la Corporación Infancia y Desarrollo envía correo electrónico informando apertura de cuenta maestra y adjunta certificación correspondiente.
--	-----------------------------------	------------	---

- Para iniciar con la revisión de cuentas el operador presenta la planilla de liquidación por población atendida en el periodo 01 al 30 de abril de 2026, por valor de \$ 625.981.416 más \$8.000.000 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 \$12.600.000; para un total a cobrar de **\$ 645.891.416**.

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 4 el contador presenta el informe cualitativo y el diligenciamiento del formato F1.G28.P versión 4, 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 30 de abril 2026, a partir del radicado nro. 20263600000098182 de fecha 28 de mayo 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://icbfgov-my.sharepoint.com/personal/aura_rincon_icbf_gov_co2/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Faura%5Fricono%5Ficbf%5Fgov%5Fco2%2FDocuments%2FContrato%5F15006892025%5FCID%5FHS%2FSEGUIMIENTO%5FFINANCIERO%5F2026%2FCuentas%5F2026%2F5%5FAbril%5F26&viewid=1e93d9da%2Dad08%2D41a1%2D8386%2Ddf27a8a39ffc&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickparams=eyJiWC1BcHBOYW11IiA6ICJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayIsICJYLUFwcFZlcnNpb24iIlDoglJE2LjAuMTk2MjguMjAyMDQiLCAiTiMiIDogIldpbmRvd3MiIH0%3D&CID=8a8df7a1%2D7092%2Db000%2Dceb1%2Dba58a3ba6845&cidOR=SPO&FolderCTID=0x012000CE249337025F8B4CB5BB34036ED50A04&view=0

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 abril este rubro se ejecutó un valor de \$128.059.246 correspondiente a la atención 206 cupos, 125 bajo la modalidad de vulneración y 81 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 16

BECAS MADRES				
MODALIDAD	MUNICIPIO	DIAS DE ATENCION PARA BECA	VALOR BECA CUPO DIA	VALOR BECA MADRE SUSTITUTA
VULNERACION	Chiquinquirá	585	\$ 19.455	\$ 11.380.883
	Saboya	240	\$ 19.455	\$ 4.669.080
	Sogamoso	602	\$ 19.455	\$ 11.701.882
	Tunja 2	1.425	\$ 19.455	\$ 27.722.663
	Moniquira	166	\$ 19.455	\$ 3.219.720
TOTAL VULNERACION		3.017		\$ 58.694.227
DISCAPACIDAD	Chiquinquirá	757	\$ 29.182	\$ 22.090.585
	Saboya	540	\$ 29.182	\$ 15.758.145
	Sogamoso	450	\$ 29.182	\$ 13.131.788
	San Miguel De Sema	30	\$ 29.182	\$ 875.453
	Tunja 2	420	\$ 29.182	\$ 12.256.335
	Moniquira	180	\$ 29.182	\$ 5.252.715
TOTAL DISCAPACIDAD		2.377		\$ 69.365.020
TOTAL BECA ABRIL				\$ 128.059.246

Respecto a lo cual se presentan 5 documentos soporte para Moniquirá, 18 para Sogamoso, 22 para Chiquinquirá, 12 para Saboya, y 24 para Tunja. Estos valores se presentan como cuenta por pagar para el mes de mayo de 2026. Los pagos correspondientes al mes de marzo se ven reflejas en el extracto bancario, así como en el formato de seguimiento financiero.

Se evidencia el pago por mayor valor de la beca de la madre Yeny Paola Barrera Cruz, del Centro Zonal Sogamoso respecto a la liquidación de la planilla correspondiente, y a su vez se encuentra excediendo el valor máximo autorizado- 1 SMMLV-, por cuanto se debe realizar la devolución respectiva de \$ 223.728. Respecto a este saldo por reintegrar, el operador informa que se solicitó autorización a la madre para descontar del próximo período el valor, a lo cual se recibió aprobación.

2102 Cuota de Sostenimiento:

Para el mes de abril, el valor de la cuota de sostenimiento fue de 202.063.400 correspondiente a la atención de 206 cupos, 125 en condición de vulneración y 81 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	750	\$ 31.000	\$ 23.250.000
	Saboya	270	\$ 31.000	\$ 8.370.000
	Sogamoso	740	\$ 31.000	\$ 22.940.000
	Tunja 2	1.647	\$ 31.000	\$ 51.057.000
	Moniquira	344	\$ 31.000	\$ 10.664.000
TOTAL VULNERACION		3.751	\$ 28.000	\$ 116.281.000
DISCAPACIDAD	Chiquinquirá	757	\$ 35.200	\$ 26.646.400
	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	420	\$ 35.200	\$ 14.784.000
	Moniquira	180	\$ 35.200	\$ 6.336.000
TOTAL DISCAPACIDAD		2.437	\$ 32.000	\$ 85.782.400
TOTAL CUOTA DE SOSTENIMIENTO ABRIL				\$ 202.063.400

¡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 16

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 Monquirá, 16 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 mayo de 2026. Los pagos correspondientes al mes de marzo 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 \$3.523.300 correspondiente a la compra de listas de útiles escolares de los beneficiarios. Se presentan 6 facturas junto con las actas de entrega correspondientes, las cuales se relacionan a continuación:

Nº	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETEFUENTE	VALOR	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CUENTA X PAGAR
1	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR ABRIL	\$ 691.000		\$ 691.000	L-307-472	\$ -
2	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR ABRIL	\$ 565.500		\$ 565.500	L-307-473	\$ -
3	LA SUPER TIENDA	901.325.464	DOTACION ESCOLAR ABRIL	\$ 596.000		\$ 596.000	L-307-474	\$ -
4	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR ABRIL	\$ 550.900	\$ 19.281	\$ 531.619	P-003-40627	\$ -
5	WILSON PINILLA	7.315.305	DOTACION ESCOLAR ABRIL	\$ 550.900	\$ 19.281	\$ 531.619	P-003-41896	\$ -
6	DIOSMIRA DUQUE	23.782.696	DOTACION ESCOLAR ABRIL	\$ 569.000	\$ 19.915	\$ 549.085	L-307-515	\$ -
			TOTALES	\$ 3.523.300	\$ 58.477	\$ 3.464.823		

Se presenta un saldo negativo en la columna de cuentas por pagar del presente clasificador, por lo cual, se realiza revisión conjunta entre la analista contable y el apoyo financiero del contrato, revisando las facturas y pagos por ese clasificador. En dicha validación se encontró que tres facturas pagadas en marzo fueron clasificadas erróneamente en el rubro de dotación escolar, debiendo imputarse a dotación personal. Por lo anterior, se realizaron las correcciones y ajustes pertinentes en los formatos de seguimiento financiero de marzo y abril para normalizar los saldos y reflejar la realidad del gasto:

SALDO	NOMBRE
1.523.019,00	SYM BEST-FAC 199 DOT ESCOLAR FEB
1.498.835,00	SYM BEST-FAC 198 DOT ESCOLAR FEB
1.478.761,00	SYM BEST-FAC 197 DOT ESCOLAR FEB
4.500.615,00	TOTAL

En la revisión de los movimientos bancarios del mes de abril y los soportes contables, se reflejan los pagos realizados por concepto de este clasificador por un total de \$29.191.463.

2202 Dotación Personal

Este clasificador presenta una ejecución para el mes de abril de \$98.923.230 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 256 facturas junto con las actas de entrega y evidencia fotográfica, y su pago se contabiliza con los

¡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 5 de 16

comprobantes respectivos, así mismo se evidencia una causación por reterfuente por valor de \$705.360, para su pago en el mes de mayo de 2026.

Con respecto a los pagos reflejados durante el mes de abril por concepto de este clasificador, se evidencia un total de \$25.052.344.

2203 Dotación Básica

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

2204 Gastos de Emergencia

En este clasificador del costo se presenta una ejecución de \$16.605.792 distribuidos de la siguiente manera:

- Transporte: \$13.243.400
- Compra pañales \$3.362.392

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

No.	MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTO DE EMERGENCIA	DOC SOPORTE	CUENTA X PAGAR
1	MONIQUIRA	24178952	BITELBINA HURTADO VLLAMIL	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$439.500	L-307-499	\$439.500
2	MONIQUIRA	24178952	BITELBINA HURTADO VLLAMIL	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$119.200	P-003-42506	\$119.200
3	MONIQUIRA	5273452	JAIRO ANTONIO OROPEZA	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$210.000	L-307-500	\$210.000
4	MONIQUIRA	5273452	JAIRO ANTONIO OROPEZA	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$206.000	P-003-42507	\$206.000
5	MONIQUIRA	74243657	WILLIAM PATIÑO ESPITA	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$70.000	P-003-42508	\$70.000
6	MONIQUIRA	1121043671	EVELIN ROSALBA PINTO ROMER	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$272.000	L-307-501	\$272.000
7	MONIQUIRA	1121043671	EVELIN ROSALBA PINTO ROMER	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$479.200	P-003-42509	\$479.200
TOTALES					\$1.795.900		\$1.795.900

Para Tunja se presentan 20 documentos soporte, de acuerdo con el siguiente detalle:

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN		F9.P1.MI	31/05/2024
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ		Versión 10	Página 6 de 16

No.	MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICACI	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTO DE EMERGENCIA	RETE FUENTE	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE	CUENTA X PAGAR
1	TUNJA	35376784	ANA CECILIA TENJO RUIZ	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$ 372.435		\$ 372.435	L-307-502	\$ 372.435
2	TUNJA	1085267222	FERNANDA CAROLINA ROJAS	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$ 276.000		\$ 276.000	L-307-503	\$ 276.000
3	TUNJA	1085267222	FERNANDA CAROLINA ROJAS	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$ 125.000		\$ 125.000	P-3-42570	\$ 125.000
4	TUNJA	1085267222	FERNANDA CAROLINA ROJAS	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$ 164.000		\$ 164.000	L-307-504	\$ 164.000
5	TUNJA	40035577	LIDA AIDALY PEREZ	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$ 65.000		\$ 65.000	L-307-505	\$ 65.000
6	TUNJA	23965625	BLANCA HERCILIA PULIDO	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$ 136.600		\$ 136.600	P-3-42645	\$ 136.600
7	TUNJA	1049659432	FRANCY YULIETH RODRIGUEZ	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$ 61.800		\$ 61.800	L-307-506	\$ 61.800
8	TUNJA	23652691	FLORA MARIA RINCON	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$ 20.000		\$ 20.000	P-003-42661	\$ 20.000
9	TUNJA	1019037647	CLAUDIA LILIANA PIRATEQUE	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$ 50.000		\$ 50.000	P-003-42662	\$ 50.000
10	TUNJA	1116816969	RUBID BRICEIDA IDROBO MEJIA	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$ 100.000		\$ 100.000	P-003-42663	\$ 100.000
11	TUNJA	1085267222	FERNANDA CAROLINA ROJAS	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$ 20.000		\$ 20.000	P-003-42664	\$ 20.000
12	TUNJA	901812683	SYM BEST	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$ 161.999		\$ 161.999	L-307-546	\$ 161.999
13	TUNJA	901812683	SYM BEST	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$ 108.000		\$ 108.000	L-307-547	\$ 108.000
14	TUNJA	901812683	SYM BEST	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$ 215.999		\$ 215.999	L-307-548	\$ 215.999
15	TUNJA	901812683	SYM BEST	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$ 215.999		\$ 215.999	L-307-549	\$ 215.999
16	TUNJA	901812683	SYM BEST	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$ 203.999		\$ 203.999	L-307-550	\$ 203.999
17	TUNJA	901812683	SYM BEST	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$ 161.999		\$ 161.999	L-307-551	\$ 161.999
18	TUNJA	901812683	SYM BEST	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$ 162.002		\$ 162.002	L-307-552	\$ 162.002
19	TUNJA	1049627532	DANIEL SANTIAGO VARGAS SALINAS	TRANSP BENEFICIARIOS ABRIL	\$ 1.000.000	\$ 35.000	\$ 965.000	P-3-42493	\$ 965.000
20	TUNJA	6746213	LEOPOLDO RODRIGUEZ	TRANSP BENEFICIARIOS ABRIL	\$ 1.180.000	\$ 41.300	\$ 1.138.700	P-3-42494	\$ 1.138.700
				TOTALES	\$ 4.800.833	\$ 76.300	\$ 4.724.533		\$ 4.724.533

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 abril de 2026:

No.	MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICACI	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTO DE EMERGENCIA	RETE FUENTE	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE	CUENTA X PAGAR
1	SOGAMOSO	46383074	HELENA PATRICIA HERRERA CRUZ	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$242.700	\$0	\$242.700	L-307-493	\$242.700
2	SOGAMOSO	46383074	HELENA PATRICIA HERRERA CRUZ	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$50.000	\$0	\$50.000	P-003-42490	\$50.000
3	SOGAMOSO	46376461	SARA LILIANA RODRIGUEZ	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$190.060	\$0	\$190.060	L-307-494	\$190.060
4	SOGAMOSO	46359068	MARIA HERMELINDA FERNANDEZ	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$182.800	\$0	\$182.800	L-307-495	\$182.800
5	SOGAMOSO	46362365	GILMA ALARCON ALVARES	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$189.400	\$0	\$189.400	L-307-496	\$189.400
6	SOGAMOSO	46362365	GILMA ALARCON ALVARES	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$40.000	\$0	\$40.000	P-003-42491	\$40.000
7	SOGAMOSO	46356506	MARIA PATRICIA SOSA	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$243.400	\$0	\$243.400	L-307-497	\$243.400
8	SOGAMOSO	46372005	BLANCA FLOR SIERRA BARRERA	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$134.000	\$0	\$134.000	P-003-42492	\$134.000
9	SOGAMOSO	46372005	BLANCA FLOR SIERRA BARRERA	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$118.000	\$0	\$118.000	L-307-498	\$118.000
10	SOGAMOSO	1049627532	DANIEL SANTIAGO VARGAS SALINAS	TRANSP BENEFICIARIOS ABRIL	\$980.000	\$34.300	\$945.700	P-3-42495	\$945.700
				TOTALES	\$2.370.360	\$34.300	\$2.336.060		\$2.336.060

¡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 7 de 16

Finalmente, para Chiquinquirá y Saboya, se presentan 31 documentos soporte, así:

No.	MUNICIPIO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE SUSTITUTA	CONCEPTO	GASTO DE EMERGENCIA	RETE FUENTE	VALOR A PAGAR	DOC SOPORTE	CUENTA X PAGAR
1	CHIQUEQUIRA	33701118	BLANCA CECILIA GUERRERO RODRIGUEZ	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$70.000	\$0	\$70.000	P-003-42454	\$70.000
2	CHIQUEQUIRA	46679462	DORIS JUANITA CASTELLANOS PINILLA	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$44.000	\$0	\$44.000	L-307-478	\$44.000
3	CHIQUEQUIRA	46679462	DORIS JUANITA CASTELLANOS PINILLA	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$60.000	\$0	\$60.000	P-003-42455	\$60.000
4	CHIQUEQUIRA	36284795	GRISELA SIERRA VIRQUEZ	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$176.000	\$0	\$176.000	L-307-479	\$176.000
5	CHIQUEQUIRA	36284795	GRISELA SIERRA VIRQUEZ	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$170.000	\$0	\$170.000	P-003-42456	\$170.000
6	CHIQUEQUIRA	1053337864	JESSICA FERNANDA RUIZ MATEUS	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$88.000	\$0	\$88.000	L-307-480	\$88.000
7	CHIQUEQUIRA	1053337864	JESSICA FERNANDA RUIZ MATEUS	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$60.000	\$0	\$60.000	P-003-42457	\$60.000
8	CHIQUEQUIRA	46680002	LUZ STELLA ANGEL MATEUS	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$208.000	\$0	\$208.000	L-307-481	\$208.000
9	CHIQUEQUIRA	46680002	LUZ STELLA ANGEL MATEUS	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$150.000	\$0	\$150.000	P-003-42458	\$150.000
10	CHIQUEQUIRA	23495211	MIRYAN AMANDA GONZALEZ MANCIPE	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$88.000	\$0	\$88.000	L-307-482	\$88.000
11	CHIQUEQUIRA	23495211	MIRYAN AMANDA GONZALEZ MANCIPE	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$50.000	\$0	\$50.000	P-003-42459	\$50.000
12	CHIQUEQUIRA	46675572	NIEVE AZUCENA SALINAS PAEZ	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$44.000	\$0	\$44.000	L-307-483	\$44.000
13	CHIQUEQUIRA	46675572	NIEVE AZUCENA SALINAS PAEZ	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$50.000	\$0	\$50.000	P-003-42460	\$50.000
14	CHIQUEQUIRA	23496691	SONIA INES TOBAR VILLAMIL	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$40.000	\$0	\$40.000	P-003-42461	\$40.000
15	CHIQUEQUIRA	1053333344	VIVIANA MARCELA GONZALEZ CORTES	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$110.700	\$0	\$110.700	L-307-484	\$110.700
16	CHIQUEQUIRA	1053333344	VIVIANA MARCELA GONZALEZ CORTES	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$200.000	\$0	\$200.000	P-003-42462	\$200.000
17	SABOYA	33702521	CARMEN YANETH PINEDA GARCIA	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$44.000	\$0	\$44.000	L-307-486	\$44.000
18	SABOYA	33702521	CARMEN YANETH PINEDA GARCIA	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$80.000	\$0	\$80.000	P-003-42489	\$80.000
19	SABOYA	33701726	DAMARIS SOLANGE PAEZ UMANA	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$22.000	\$0	\$22.000	L-307-487	\$22.000
20	SABOYA	33701726	DAMARIS SOLANGE PAEZ UMANA	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$110.000	\$0	\$110.000	P-003-42483	\$110.000
21	SABOYA	1053328546	DIANA CATHERINE PAEZ UMANA	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$88.000	\$0	\$88.000	L-307-488	\$88.000
22	SABOYA	1053328546	DIANA CATHERINE PAEZ UMANA	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$60.000	\$0	\$60.000	P-003-42484	\$60.000
23	SABOYA	1053348498	KATHERINE DANIELA RAMIREZ PAEZ	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$176.000	\$0	\$176.000	L-307-489	\$176.000
24	SABOYA	1053348498	KATHERINE DANIELA RAMIREZ PAEZ	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$120.000	\$0	\$120.000	P-003-42485	\$120.000
25	SABOYA	23491338	MARIA IDOLINDA PAEZ AVILA	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$88.000	\$0	\$88.000	L-307-490	\$88.000
26	SABOYA	23491338	MARIA IDOLINDA PAEZ AVILA	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$60.000	\$0	\$60.000	P-003-42486	\$60.000
27	SABOYA	46677536	PIEDAD PAEZ VALERIANO	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$120.000	\$0	\$120.000	L-307-491	\$120.000
28	SABOYA	46677536	PIEDAD PAEZ VALERIANO	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$150.000	\$0	\$150.000	P-003-42487	\$150.000
29	SABOYA	46680262	SANDRA MILENA RAMIREZ PAEZ	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$352.000	\$0	\$352.000	L-307-492	\$352.000
30	SABOYA	46680262	SANDRA MILENA RAMIREZ PAEZ	GASTO EMERGENCIA ABRIL	\$240.000	\$0	\$240.000	P-003-42488	\$240.000
31		901741773	FLORA RAQUIRA	TRANSP BENEFICIARIOS ABRIL	\$2.320.000	\$90.805	\$2.229.195	L-307-485	\$2.229.195
TOTALES					\$5.638.700	\$90.805	\$5.547.895		\$5.547.895

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 abril fueron por un total de \$ 18.903.884, de acuerdo con lo reflejado en el extracto bancario.

Se aclara que en la contabilidad se evidencia la causación de la factura 73 a nombre de Flota Ráquira con comprobante contable L-307-507 sin embargo no se relaciona en el listado de gastos del centro zonal Chiquinquirá, ni se encuentran cargados los soportes en la ruta. Dicha situación es presentada por la profesional financiera apoyo a la supervisión del contrato, respecto a los cual la analista contable de la Corporación manifiesta que corresponde a una factura que falto incluir tanto en la relación como en la ruta, por cuanto precederán a realizar el ajuste respectivo.

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 abril de \$6.247.167 que correspondiente a a acompañamiento hospitalario y a gastos fúnebres de un beneficiario, de acuerdo con los siguientes documentos soporte, así mismo se evidencia una causación de reafuente por valor de \$287.917 para pago en el mes de mayo:

¡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 16

No.	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	RETE FUENTE	TOTAL A PAGAR	DOC SOPORTE	CUENTA X PAGAR
1	1002522586	ANGIE LICED MURCIA ORTIZ	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 320.055	\$ 19.203	\$ 300.852	P-3-42314	\$ 300.852
2	1002525268	VANESA YULIETH ORDOÑEZ	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 82.386	\$ -	\$ 82.386	P-3-42315	\$ 82.386
3	1002522586	ANGIE LICED MURCIA ORTIZ	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 104.000		\$ 104.000	P-3-42469	\$ -
4	1053349386	LICETH TATIANA AREVALO	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 795.432	\$ 47.726	\$ 747.706	P-3-42466	\$ -
5	52294013	ROSA MIRYAM RINCON GONZALEZ	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 156.000	\$ 9.360	\$ 146.640	P-003-42470	\$ -
6	1115737473	KEIDY VIVIANA RAMIREZ	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 136.476	\$ 8.189	\$ 128.287	P-003-42471	\$ -
7	1054680085	YEFFER JULIAN ESTRADA SALAMANC	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 228.776	\$ 13.727	\$ 215.049	P-003-42522	\$ 215.049
8	820004380	ORGANIZACIÓN SAN FRANCISCO	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 3.650.000	\$ 146.000	\$ 3.504.000	L-307-477	\$ -
9	1051184238	DAYANA KATHERINE VARGAS CUESTA	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 168.976	\$ 10.139	\$ 158.837	P-003-42670	\$ 158.837
10	1049656707	LEIDY NATALIA SAVEEDRA	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 559.566	\$ 33.574	\$ 525.992	P-003-42680	\$ 525.992
11	40049569	NIDIA CAROLINA ROJAS RODRIGUEZ	GASTO RUBRO 112 ABR	\$ 45.500	\$ -	\$ 45.500	P-003-42681	\$ 45.500
			TOTALES	\$ 6.247.167	\$ 287.917	\$ 5.959.250		\$ 1.328.617

Se anexan los soportes de los pagos realizados, los cuales, durante el mes de abril ascienden a \$ 5.302.290.

2207 Dotación Obsequio Celebración Cumpleaños

Para el mes de abril este clasificador presenta una ejecución de \$540.082 correspondiente al obsequio a los niños que cumplieron años de marzo que se encontraban pendientes de compra. No se evidencian pagos en el mes de abril toda vez que los recursos ya habían sido transferidos a las madres desde el mes de marzo por un total de \$11.000.000 que fueron autorizados en la reinversión.

A continuación, se relaciona los documentos soporte correspondientes:

No.	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No CC	DOTACION CUMPLEAÑOS	DOC SOPORTE
1	FERNANDA CAROLINA ROJAS PALACIOS	1085267222	\$ 200.000,00	L-307-757
2	JUDITH ESPERANZA ARENAS BELTRAN	60303002	\$ 200.000,00	L-307-756
3	LUZ MARINA MATAMOROS RODRIGUEZ	40028466	\$ 200.000,00	L-307-758

Los recursos correspondientes a este clasificador para cubrir las necesidades de los meses de abril a julio se desembolsan con la cuenta de cobro de la atención del mes abril, haciendo uso de las inejecuciones bajo la figura de reinversión, aprobada por la supervisora del contrato.

Se anexa correo.

En el formato de seguimiento financiero se disminuye el valor en total mes del clasificador beca y se aumenta en el clasificador de obsequio de cumpleaños.

¡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 9 de 16

GASTOS OPERATIVOS

✓ TALENTO HUMANO

3102 salario

Para el mes de abril este clasificador presenta una ejecución de \$5.817.954 correspondiente a la ejecución por cargo de 3 auxiliares administrativos vinculados mediante contrato laboral con un salario básico.

SALARIO BÁSICO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO ABRIL	CANTIDAD	TOTAL
\$ 2.006.191	30	\$ 2.006.191	2	\$ 4.012.382
\$ 2.006.191	27	\$ 1.805.572	1	\$ 1.805.572
TOTAL				\$ 5.817.954

Se relaciona soportes pago en el mes de abril pagos por valor de \$ 6.181.338.

3103 Auxilio de transporte

Para el mes de abril este clasificador presenta una ejecución de \$ 705.769 correspondiente a la ejecución por cargo de auxiliar administrativo vinculado mediante contrato laboral.

SALARIO BÁSICO	DIAS TRABAJADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE ABRIL	CANTIDAD	TOTAL
\$ 249.095	30	\$ 249.095	2	\$ 498.190
\$ 249.095	25	\$ 207.579	1	\$ 207.579
TOTAL				\$ 705.769

3105 Cesantías

Para el mes de abril este clasificador presenta una ejecución de \$554.582 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 ABRIL	CANTIDAD	TOTAL
\$ 2.255.286	\$ 187.865	30	\$ 187.865	2	\$ 375.745
\$ 2.146.904	\$ 178.837	25	\$ 149.031	1	\$ 178.837
TOTAL					\$ 554.582

3106 Vacaciones

¡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 10 de 16

Para el mes de abril este clasificador presenta una ejecución de \$248.192 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 ABRIL	CANTIDAD	TOTAL
\$ 2.006.191	\$ 83.658	30	\$ 83.658	2	\$ 167.322
\$ 1.939.325	\$ 161.546	25	\$ 134.621	1	\$ 80.870
TOTAL					\$ 248.192

3107 Prima de servicios

Para el mes de abril este clasificador presenta una ejecución de \$554.582 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 ABRIL	CANTIDAD	TOTAL
\$ 2.255.286	\$ 187.865	30	\$ 187.865	2	\$ 375.745
\$ 2.146.904	\$ 178.837	25	\$ 149.031	1	\$ 178.837
TOTAL					\$ 554.582

3108 Intereses/cesantías

Para el mes de abril este clasificador presenta una ejecución de \$66.540 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 abril este clasificador presenta una ejecución de \$536.300 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 \$542.100, correspondiente a parafiscales del mes de marzo.

3110 Aportes salud, pensión y ARL

Para el mes de abril este clasificador presenta una ejecución de \$1.292.962 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 \$ 1.778.400, correspondiente a la seguridad social del mes de marzo.

3111 Honorarios

Para el presente periodo se ejecuta un total de \$ 119.224.000 correspondiente a honorarios de 30 profesionales vinculados a la ejecución del contrato, se contabilizó igual número de documentos soporte por valor de con documentos soporte electrónicos

iAntes 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 11 de 16

números DSE- 41987 al 42016, junto con sus soportes respectivos como informes de cumplimiento de obligaciones y pago de seguridad social de los contratistas.

Se evidencia el no cargue en la ruta de planilla y recibo de pago de seguridad social correspondiente al contratista Edwin Cuervo, por cuanto se realiza la solicitud al operador del cargue inmediato de dichos documentos para su revisión por parte del apoyo financiero a la supervisión del contrato.

No	MUNICIPIO	CEDULA	NOMBRE	CARGO	HONORARIOS DEVENGADOS	DOC SOPORTE	CUENTA X PAGAR
1	SOGAMOSO	33377350	ANYI VIVIANA CADENA BURGOS	COORDINADOR MODALIDAD	5.336.000	P-003-41987	5.336.000
2	TUNJA	1049627036	EDWIN JEOVANNY CUERVO CARO	COORDINADOR MODALIDAD	5.800.000	P-003-41988	5.800.000
3	CHIQUINQUIRA, SAN	33701617	ELIANA LISBETH ZAMBRANO GARCIA	COORDINADOR MODALIDAD	5.800.000	P-003-41989	5.800.000
4	MONIQUEIRA	1049649767	ELIANA CAMILA RINCON RODRIGUEZ	GESTOR DE CASO	3.360.000	P-003-41990	3.360.000
5	TUNJA	1049642530	KAREN LORENA RUIZ FERNANDEZ	GESTOR DE CASO	4.000.000	P-003-41991	4.000.000
6	TUNJA	1049631647	LINA CATHERINNE CELY GONZALEZ	GESTOR DE CASO	4.000.000	P-003-41992	4.000.000
7	CHIQUINQUIRA, SAN	1049655740	NATHALIA ANDREA CANO GERENA	GESTOR DE CASO	4.000.000	P-003-41993	4.000.000
8	SOGAMOSO	1053339898	VIVIAN LUCEIDY BONILLA CASTRO	GESTOR DE CASO	4.000.000	P-003-41994	4.000.000
9	CHIQUINQUIRA, SAN	1049611907	YUDY ANGELICA ROJAS CARO	GESTOR DE CASO	4.000.000	P-003-41995	4.000.000
10	SOGAMOSO	1007469614	ANGIE MILEYDI VEGA PADILLA	NUTRICIONISTA	3.956.000	P-003-41996	3.956.000
11	CHIQUINQUIRA, SAN	1053325748	YENNY DAYANA MEDINA DUQUE	NUTRICIONISTA	4.300.000	P-003-41997	4.300.000
12	TUNJA	1007454513	YESSIKA MAILYN GARCIA ARAQUE	NUTRICIONISTA	4.300.000	P-003-41998	4.300.000
13	SOGAMOSO	1049613302	ERIKA ALEJANDRA RODRIGUEZ ESPITIA	PROFESIONAL DE AREA	3.600.000	P-003-41999	3.600.000
14	CHIQUINQUIRA, SAN	1053335779	LEIDY LORENA SIERRA RUIZ	PROFESIONAL DE AREA	3.600.000	P-003-42000	3.600.000
15	CHIQUINQUIRA, SAN	1053337041	LIZETH VANESSA CAMACHO CASTAÑEDA	PROFESIONAL DE AREA	3.600.000	P-003-42001	3.600.000
16	TUNJA	1055333610	PAULA DANIELA SUAREZ CIFUENTES	PROFESIONAL DE AREA	2.520.000	P-003-42002	2.520.000
17	TUNJA	1049642000	MARIA FERNANDA FORERO ROJAS	PROFESIONAL SIM	4.000.000	P-003-42003	4.000.000
18	MONIQUEIRA	1049630312	ADRIANA PATRICIA CUEVAS CORREDOR	PSICOLOGO	3.276.000	P-003-42004	3.276.000
19	CHIQUINQUIRA, SAN	23500407	CLAUDIA AZUCENA RODRIGUEZ IBAGUE	PSICOLOGO	3.900.000	P-003-42005	3.900.000
20	SOGAMOSO	1049625417	DIANA CAROLINA HIGUERA PEREZ	PSICOLOGO	3.900.000	P-003-42006	3.900.000
21	TUNJA	40038426	DORA YANNET GUERRERO SANCHEZ	PSICOLOGO	3.900.000	P-003-42007	3.900.000
22	TUNJA	1049616084	JEIMY NATHALY BAUTISTA CHAPARRO	PSICOLOGO	3.900.000	P-003-42008	3.900.000
23	CHIQUINQUIRA, SAN	1049645151	KAREN GISELA SARMIENTO ROJAS	PSICOLOGO	3.900.000	P-003-42009	3.900.000
24	CHIQUINQUIRA, SAN	1049657341	ANGHELA MARIA ARIAS DIAZ	TRABAJADOR SOCIAL	3.900.000	P-003-42010	3.900.000
25	TUNJA	1049647138	DAVID FELIPE VARGAS ALVAREZ	TRABAJADOR SOCIAL	3.900.000	P-003-42011	3.900.000
26	SOGAMOSO	1057598848	DORA YANIN ARGUELLO MONTAÑEZ	TRABAJADOR SOCIAL	3.900.000	P-003-42012	3.900.000
27	MONIQUEIRA	23784106	GENNY MARCELA RUBIANO ROMERO	TRABAJADOR SOCIAL	3.276.000	P-003-42013	3.276.000
28	TUNJA	1049640802	MAGALY DEL CARMEN CELY CARREÑO	TRABAJADOR SOCIAL	3.900.000	P-003-42014	3.900.000
29	CHIQUINQUIRA, SAN	1049656572	YESICA TATIANA CUCHIVAGUEN RODRIGUEZ	TRABAJADOR SOCIAL	3.900.000	P-003-42015	3.900.000
30	TUNJA	46677318	MARIELA SANCHEZ BELTRAN	UXILIAR DE PRIMERA INFANCI	3.500.000	P-003-42016	3.500.000
TOTALES					\$ 119.224.000		\$ 119.224.000

Respecto a los pagos, se evidencia movimientos en la cuenta bancaria por concepto de honorarios del mes de abril por valor de \$ 120.187.333.

3112 Dotación Trabajadores

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

¡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 12 de 16

Se realiza la observación al operador respecto a la obligación de ley de entrega de la primera dotación a más tardar el día 30 de abril, por cuanto no se evidencia movimientos de compra de estos elementos. A lo anterior, el operador manifiesta que se presentaron dificultades operativas con la adquisición de la operación y que en el mes de junio se hará la respectiva compra y entrega de la dotación a trabajadores.

3113 Implementación Sistema Integrado de Gestión

Este clasificador presenta una ejecución de \$7.352.228. Se realiza pagos de los meses de marzo y abril por valor de \$8.714.992 de 1 profesional en sistema integrado de gestión y causación con el documento soporte No. DSE 42017, por un valor de **\$4.400.000**, por concepto de honorarios del mes de abril. 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 ABRIL	ASIGI	\$ 4.400.000	\$ 42.504	\$ 4.357.496	P-3-42017
2	1007273807	CARDOZO RIVERA JEAN CARLOS	SALARIO ABRIL	AUXILIAR SST	\$ 2.952.228		\$ 2.952.228	
TOTALES					\$ 7.352.228	\$ 42.504	\$ 7.309.724	

✓ GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO

3203 Recreación

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

3204 Servicios públicos

Para este clasificador del costo se presentan 4 comprobantes de contabilidad con números L307-761, L307-760 Y L 307-759, por valor total de **\$ 280.444**, corresponden a los gastos por servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado e internet.

Se evidencia en los movimientos bancarios, pago por valor de \$225.585 por concepto de servicios de internet, energía y acueducto de abril. Así mismo, se evidencia devolución de 54.859 de mayor valor pagado de factura de servicio público del mes de enero de 2026.

3205 Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados

Para este clasificador del costo, en el mes de abril, se allega el comprobante contable de causación L-307-762 por valor de **\$3.623.400**. Se evidencia pago en el extracto bancario por valor de \$3.623.400, correspondiente a los meses de abril.

3206 Reparación y mantenimiento de dotación institucional

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

3207 Papelería

Para este clasificador del costo, el operador de la entidad presenta 2 comprobante de contabilidad con números L-307-508 y DSE-42428 por valor de \$ 1.468.475. Así mismo se evidencia causación de retenciones por valor de \$62.387. Respecto a los pagos efectuados en el periodo, se evidencia un total de \$ 333.638 correspondiente a factura del mes de marzo de renta de impresora, factura FE-4953 y \$393.148 de adquisición de papelería.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 13 de 16

N°	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETENCIONES	VALOR A PAGAR	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CUENTA X PAGAR
1	ANA SARMIENTO	1.000.372.365	PAPELERIA	\$ 1.048.262,00	\$ 48.262,00	\$ 1.000.000,00	P-3-42428	\$ -
2	JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS	79136438	RENTA IMPRESORA	\$ 420.213,00	\$ 14.125,00	\$ 406.088,00	L-307-508	\$ 406.088,00
			TOTALES	\$ 1.468.475,00	\$ 62.387,00	\$ 1.406.088,00		\$ 1.126.874,00

3208 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas

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

3209 Aseo

Para este clasificador durante el mes de abril, 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-42496. No se evidencias pagos por este concepto en el extracto bancario.

NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	RETENCIONES	TOTAL A PAGAR	DOCUMENTO EQUIVALENTE
MARIA TERESA LEON	51709999	SERV ASEO ABRIL	\$ 600.000	\$ 36.000	\$ 564.000	P-003-42496
		TOTAL	\$ 600.000	\$ 36.000	\$ 564.000	

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

Se evidencia una ejecución de \$ 5.471.400, soportado con 33 documentos de contabilidad, de acuerdo con el siguiente detalle:

¡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 14 de 16

No.	MUNICIPIO	CEDULA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR PAGADO	DOC SOPORTE
1	SOGAMOSO	33377350	ANYI VIVIANA CADENA BURGOS	MOVILIDAD ABR	\$ 230.000	P-003-42018
2	TUNJA	1049627036	EDWIN JEOVANNY CUERVO CARO	MOVILIDAD ABR	\$ 233.200	P-003-42019
3	JIRA, SAN MIGUEL DE SEM	33701617	ELIANA LISBETH ZAMBRANO GARCIA	MOVILIDAD ABR	\$ 189.000	P-003-42020
4	MONQUIRA	1049649767	ELIANA CAMILA RINCON RODRIGUEZ	MOVILIDAD ABR	\$ 150.000	P-003-42021
5	TUNJA	1049642530	KAREN LORENA RUIZ FERNANDEZ	MOVILIDAD ABR	\$ 226.400	P-003-42022
6	TUNJA	1049631647	LINA CATHERINNE CELY GONZALEZ	MOVILIDAD ABR	\$ 142.000	P-003-42023
7	JIRA, SAN MIGUEL DE SEM	1049655740	NATHALIA ANDREA CANO GERENA	MOVILIDAD ABR	\$ 150.000	P-003-42024
8	SOGAMOSO	1053339898	VIVIAN LUCEIDY BONILLA CASTRO	MOVILIDAD ABR	\$ 150.000	P-003-42025
9	JIRA, SAN MIGUEL DE SEM	1049611907	YUDY ANGELICA ROJAS CARO	MOVILIDAD ABR	\$ 125.000	P-003-42026
10	SOGAMOSO	1007469614	ANGIE MILEYDI VEGA PADILLA	MOVILIDAD ABR	\$ 254.700	P-003-42027
11	JIRA, SAN MIGUEL DE SEM	1053325748	YENNY DAYANA MEDINA DUQUE	MOVILIDAD ABR	\$ 300.000	P-003-42028
12	TUNJA	1007454513	YESSIKA MAILYN GARCIA ARAQUE	MOVILIDAD ABR	\$ 250.100	P-003-42029
13	SOGAMOSO	1049613302	ERIKA ALEJANDRA RODRIGUEZ ESPITIA	MOVILIDAD ABR	\$ 200.000	P-003-42030
14	JIRA, SAN MIGUEL DE SEM	1053335779	LEIDY LORENA SIERRA RUIZ	MOVILIDAD ABR	\$ 150.000	P-003-42031
15	JIRA, SAN MIGUEL DE SEM	1053337041	LIZETH VANESSA CAMACHO CASTAÑEDA	MOVILIDAD ABR	\$ 150.000	P-003-42032
16	TUNJA	1055333610	PAULA DANIELA SUAREZ CIFUENTES	MOVILIDAD ABR	\$ 116.000	P-003-42033
17	TUNJA	1049642000	MARIA FERNANDA FORERO ROJAS	MOVILIDAD ABR	\$ 45.200	P-003-42034
18	MONQUIRA	1049630312	ADRIANA PATRICIA CUEVAS CORREDOR	MOVILIDAD ABR	\$ 150.000	P-003-42035
19	JIRA, SAN MIGUEL DE SEM	23500407	CLAUDIA AZUCENA RODRIGUEZ IBAGUE	MOVILIDAD ABR	\$ 150.000	P-003-42036
20	SOGAMOSO	1049625417	DIANA CAROLINA HIGUERA PEREZ	MOVILIDAD ABR	\$ 150.000	P-003-42037
21	TUNJA	40038426	DORA YANNET GUERRERO SANCHEZ	MOVILIDAD ABR	\$ 114.400	P-003-42038
22	TUNJA	1049616084	JEIMY NATHALY BAUTISTA CHAPARRO	MOVILIDAD ABR	\$ 130.200	P-003-42039
23	JIRA, SAN MIGUEL DE SEM	1049645151	KAREN GISELA SARMIENTO ROJAS	MOVILIDAD ABR	\$ 150.000	P-003-42040
24	JIRA, SAN MIGUEL DE SEM	1049657341	ANGHELA MARIA ARIAS DIAZ	MOVILIDAD ABR	\$ 150.000	P-003-42041
25	TUNJA	1049647138	DAVID FELIPE VARGAS ALVAREZ	MOVILIDAD ABR	\$ 114.400	P-003-42042
26	SOGAMOSO	1057872237	JOSE PADILLA	MOVILIDAD ABR	\$ 150.000	P-003-42043
27	MONQUIRA	23784106	GENNY MARCELA RUBIANO ROMERO	MOVILIDAD ABR	\$ 150.000	P-003-42044
28	TUNJA	1049640802	MAGALY DEL CARMEN CELY CARREÑO	MOVILIDAD ABR	\$ 130.200	P-003-42045
29	JIRA, SAN MIGUEL DE SEM	1049656572	ESICA TATIANA CUCHIVAGUEN RODRIGUEZ	MOVILIDAD ABR	\$ 150.000	P-003-42046
30	TUNJA	46677318	MARIELA SANCHEZ BELTRAN	MOVILIDAD ABR	\$ 150.000	P-003-42047
31	TUNJA	1053604207	PAOLA VILLALOBOS	MOVILIDAD ABR	\$ 291.000	P-003-42048
32	TUNJA	1057436690	NICOLAS JUYA	MOVILIDAD ABR	\$ 206.600	P-003-42049
33	TUNJA	60267470	YOLIMAR VILLAMIZAR	MOVILIDAD ABR	\$ 74.000	P-003-42050
TOTALES					\$ 5.471.400	

Los desplazamientos corresponden a los traslados de los profesionales para dar cumplimiento a la entrega de sus productos. No se evidencian pagos por concepto en el extracto bancario del mes de abril de 2026.

3211 Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)

En este clasificador el operador de la entidad refiere que se contabilizo 01 comprobante de egreso con número L-307-767, por valor de **\$2.243.814,98**, durante el periodo del 01 al 30 de abril 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 abril se generan gastos bancarios por valor de \$ 189.686,00 de acuerdo con el siguiente detalle, y lo reflejado en el 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 15 de 16

NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	COMISIONES BANCARIAS	\$ 159.400,00
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	IVA COBRADO	\$ 30.286,00

3213 Servicio de contabilidad

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

NOMBRE COMPLETO	CARGO	SALARIO MENSUAL	IN	FIN	DÍAS TRABAJADOS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL PROVISIONES	TOTAL APORTES EMPLEADOR	TOTAL PARAFISCALES	TOTAL
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
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
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

Respecto a los pagos, durante el mes de abril se presenta 3 movimientos bancarios relacionados con este clasificador, por valor de \$7.723.343, correspondiente a pago de salarios de los meses marzo y abril.

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

Respecto a este clasificador se observa una factura por valor de \$564.800 relacionada con exámenes medico de personal laboral, sin embargo, este gasto no se encuentra contemplado dentro el presupuesto para ser ejecutado por este clasificador.

De acuerdo con lo establecido en la guía financiera para supervisión de contratos de aporte de protección, este gasto se puede ejecutar por el clasificador Implementación Sistema Integrado de Gestión.

Por lo anterior, en la presente reunión se solicita a la supervisora la aprobación del gasto y traslado de recursos, así mismo se solicita anexar al soporte el listado o relación de personas y fechas a los cuales se les realizaron los exámenes, expedido por la empresa que realizó los exámenes, respecto a lo cual se el operador afirma que se anexará el soporte solicitado.

Se procede a realizar los traslados y ajustes correspondientes en el formato de seguimiento financiero del mes de abril, aumentando el valor y pagos realizados en el clasificador Implementación Sistema Integrado de Gestión y disminuyendo el valor relacionado en ejecución y pagos del clasificador Otros 3214.y pagos del clasificador Otros 3214.

Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad

Durante el mes de abril se evidencia pago de retención en la fuente del mes de marzo por valor de \$ 1.204.657. Se evidencia soporte de declaración y pago correspondientes.

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 30 de ABRIL de \$ 355.766.461,92.

En este proceso de revisión de la cuenta se procedió a puntuar 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:

¡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 16

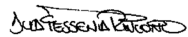
Para el periodo de revisión, se observan un total de rendimientos financieros generados por valor de **\$44.094,85**, los cuales fueron consignados a la cuenta correspondiente el día 25 de mayo de 2026.

Así mismo, en el extracto se refleja consignación de **\$54.842.,00** correspondiente a los rendimientos financieros generados en el mes de marzo.

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

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Realizar el reintegro y ajuste contable del valor pagado por intereses de mora (\$11.99) del servicio de acueducto y alcantarillado factura DETJ1245860. Compromiso pendiente desde el acta anterior.	Corporación Infancia y Desarrollo	10/07/2026
Realizar el descuento del mayor valor pagado por concepto de la beca del mes de marzo a la madre Yeny Paola Barrera Cruz. Por valor de \$ 223.728.	Corporación Infancia y Desarrollo	10/07/2026
Anexar el listado o relación de personas y fechas a los cuales se les realizaron los exámenes, expedido por la empresa que realizó los exámenes médicos de ingreso y egreso.	Corporación Infancia y Desarrollo	01/07/2026

FIRMA ASISTENTES

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

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

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

Eliana Marcela Reyes Corredor

De: Aura Yessenia Rincon Ortega
Enviado el: jueves, 7 de mayo de 2026 4:29 p. m.
Para: Diana Rocio Diaz Vega; Leidy Daniela Useche Vela; Edwin Jeovanny Cuervo Caro; Eliana Lisbeth Zambrano Garcia; ANYI VIVIANA CADENA BURGOS
CC: Andrea Eliana Burgos Soraca; Eliana Marcela Reyes Corredor; Lyda Fernanda Gonzalez Vargas; Carlos Eduardo Jaime Carreno
Asunto: APROBACION GASTO ASOCIADO A CUMPLEAÑOS RE: SOLICITUD APROBACION OBSEQUIO CUMPLEAÑOS ABR -MAY-JUN-JUL
Datos adjuntos: PLANILLA_CUMPLEANOS_ABRIL_MAYO_JUNIO_JULIO_2026.xlsx

EQUIPO CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

Reciban un cordial saludo,

Acorde a la verificación de planilla y solicitud de correo precedente, se aprueba el gasto asociado a celebración de cumpleaños de los meses de abril, mayo, junio y Julio 2026 en el marco del contrato N° 15006892025.

Solicito por favor dar cumplimiento a las orientaciones del Memorando 202520000000014053 de fecha 2025-02-12 *Orientaciones sobre celebración de cumpleaños a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes ubicados en los servicios de Protección*, específicamente frente a la entrega del obsequio que establece entre otros, los siguientes aspectos:

- ✓ **Deberá ser entregado el día del cumpleaños o por lo menos dentro de la semana del cumpleaños,** será entregado a todos y cada uno de los residentes en la institución, que escogerá el niño, la niña, el adolescente o joven para su uso personal (juguetes, elementos deportivos, prendas de vestir, tecnología, cosméticos y belleza, relojes, entre otros).
- ✓ El obsequio/regalo escogido debe ser nuevo, para uso personal, de óptima calidad y correcto funcionamiento. Teniendo en cuenta el impacto en la salud que pueden tener los productos cosméticos se recomienda adquirir aquellos provenientes de marcas reconocidas y que cumplan con las normas de calidad, en particular con la normativa sobre metales pesados
- ✓ Para la celebración de cumpleaños: 4.1 Valor del obsequio y/o regalo de cumpleaños es de DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$200.000,00)

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, 7 de mayo de 2026 10:28 a. m.

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

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

Asunto: SOLICITUD APROBACION OBSEQUIO CUMPLEAÑOS ABR -MAY-JUN-JUL

Bogotá, 07 de Mayo 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 Abril, Mayo, Junio y Julio, para su validación y aprobación.

Quedo atenta a sus comentarios.

--



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 ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO de 2026.

ATENCIÓN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HOGARES SUSTITUTOS MES DE: ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO												
N. ORDEN	NOMBRE MADRE / PADRE SUSTITUTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN MADRE SUSTITUTA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	SIM	NOMBRE DE NIÑO/A	MODALIDAD	CUMPLEAÑOS	MUNICIPIO	FECHA DE CUMPLE AÑOS	EDAD BENEFICIARIO	MES DE CUMPEAÑOS
1	ANGIE LORENA TORRES SIERRA	1057605005	1/30/2026		15816199	DANNA SARAI FONSECA LOPEZ	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$ 200.000,00	Sogamoso	5/16/2015	10 Año(s), 11 Mes(es)	MAYO
1	ANGIE LORENA TORRES SIERRA	1057605005	11/24/2025		1764807127	ESTEFANY YULIETH DIAZ CHAPARRO	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$ 200.000,00	Sogamoso	6/3/2009	16 Año(s), 11 Mes(es)	JUNIO
1	ANGIE LORENA TORRES SIERRA	1057605005						\$ 400.000,00				
2	BLANCA FLOR SIERRA BARRERA	46372005	1/1/2025		16133670	EBER FARID LARA BARRERA	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$ 200.000,00	Sogamoso	6/28/2017	8 Año(s), 10 Mes(es)	JUNIO
2	BLANCA FLOR SIERRA BARRERA	46372005	4/27/2022		16126765	JUAN SEBASTIAN ORDOÑEZ PERLAZA	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$ 200.000,00	Sogamoso	7/20/2013	12 Año(s), 9 Mes(es)	JULIO
2	BLANCA FLOR SIERRA BARRERA	46372005						\$ 400.000,00				
3	DILMA ALARCON ALVAREZ	46362385	11/10/2022		16063367	MARIANA CECILIA HOYOS TORRES	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$ 200.000,00	Sogamoso	6/8/2009	16 Año(s), 10 Mes(es)	JUNIO
3	DILMA ALARCON ALVAREZ	46362385						\$ 200.000,00				
4	HELENA PATRICIA HERRERA CRUZ	46383074	11/1/2023		16134369	FRANCY PAOLA GUTIERREZ PEREZ	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$ 200.000,00		7/14/2022	3 Año(s), 9 Mes(es)	JULIO
4	HELENA PATRICIA HERRERA CRUZ	46383074						\$ 200.000,00				
5	LUZ MARINA ACEVEDO CARREÑO	46363868	11/25/1998		1580523	ESTEFANI CAROLINA SOSA LEON	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$ 200.000,00	Sogamoso	5/22/1997	28 Año(s), 11 Mes(es)	MAYO
5	LUZ MARINA ACEVEDO CARREÑO	46363868						\$ 200.000,00				
6	MARIA HERMELINDA FERNANDEZ ROBLES	46359068	5/26/2009		16101213	SANDRA PATRICIA RAMIREZ URRUTIA	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$ 200.000,00	Sogamoso	7/23/1996	29 Año(s), 9 Mes(es)	JULIO
6	MARIA HERMELINDA FERNANDEZ ROBLES	46359068	4/6/2004		16101363	VITELVINA CASTRO PEREZ	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$ 200.000,00	Sogamoso	5/21/1988	37 Año(s), 11 Mes(es)	MAYO
6	MARIA HERMELINDA FERNANDEZ ROBLES	46359068	5/6/2024		16223345	SALVADOR TORRES GOMEZ	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$ 200.000,00	Sogamoso	4/23/2024	2 Año(s), 0 Mes(es)	ABRIL
6	MARIA HERMELINDA FERNANDEZ ROBLES	46359068						\$ 600.000,00				
7	MARIA PATRICIA SOSA DE SANCHEZ	46356506	3/27/2024		16130314	ETHAN ALEJANDRO OSPINA RODRIGUEZ	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$ 200.000,00	Sogamoso	6/2/2023	2 Año(s), 11 Mes(es)	JUNIO
7	MARIA PATRICIA SOSA DE SANCHEZ	46356506						\$ 200.000,00				
8	MARTHA TEREZA RIANO OCHOA	24188096	9/20/2009		16120693	DIEGO ALEJANDRO FONSECA RODRIGUEZ	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$ 200.000,00	Sogamoso	7/23/2009	16 Año(s), 9 Mes(es)	JULIO
8	MARTHA TEREZA RIANO OCHOA	24188096						\$ 200.000,00				
9	MAYERLY ESMERALDA HUERFANO MARTINEZ	52397629	12/18/2025		16137599	KAREN DAYANA CAMARGO ANDRADE	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$ 200.000,00	Sogamoso	5/18/2009	16 Año(s), 11 Mes(es)	MAYO
9	MAYERLY ESMERALDA HUERFANO MARTINEZ	52397629	3/16/2026		16138449	NICOL CAMILA GUTIERREZ GUTIERREZ	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$ 200.000,00	Sogamoso	4/7/2009	17 Año(s), 1 Mes(es)	ABRIL
9	MAYERLY ESMERALDA HUERFANO MARTINEZ	52397629						\$ 400.000,00				
10	SARA LILIANA RODRIGUEZ GARZON	46375461	1/7/2025		15816169	SARA MICHELL RIOS MONTAÑA	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$ 200.000,00	Sogamoso	5/1/2021	5 Año(s), 0 Mes(es)	MAYO
10	SARA LILIANA RODRIGUEZ GARZON	46375461						\$ 200.000,00				
11	ALBA STELLA CORTES PEÑA	28438078	2/19/1999		16301050	CLARIBEL ROMERO PINZON	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$ 200.000,00	CHIQUINQUIRA	6/27/1997	28 Año(s), 10 Mes(es)	JUNIO
11	ALBA STELLA CORTES PEÑA	28438078						\$ 200.000,00				
12	ANGELMIRO LOPEZ GALEANO	7307863	9/15/2018		16301012	KAREN ALEJYDA CASTELLANOS SOZA	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$ 200.000,00	SABOYA	5/7/1989	37 Año(s), 0 Mes(es)	MAYO
12	ANGELMIRO LOPEZ GALEANO	7307863						\$ 200.000,00				
13	BLANCA CECILIA GUERRERO RODRIGUEZ	33701118	7/30/2025		1764664101	MIGUEL ANGEL RAMIREZ GONZALEZ	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$ 200.000,00	CHIQUINQUIRA	6/27/2019	6 Año(s), 10 Mes(es)	JUNIO
13	BLANCA CECILIA GUERRERO RODRIGUEZ	33701118						\$ 200.000,00				
14	CARMEN YANETH PINEDA GARCIA	33702521	12/17/2024		1764379330	ANA SOPA CUELLAR CASTELLANOS	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$ 200.000,00	SABOYA	7/24/2013	12 Año(s), 9 Mes(es)	JULIO
14	CARMEN YANETH PINEDA GARCIA	33702521						\$ 200.000,00				
15	DAMARIS SOLANGE PAEZ UMAÑA	33701726	4/27/2023		16065643	JULIANO LUCETH MALDONADO RODRIGUEZ	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$ 200.000,00	SABOYA	7/1/2016	9 Año(s), 10 Mes(es)	JULIO
15	DAMARIS SOLANGE PAEZ UMAÑA	33701726						\$ 200.000,00				
16	DIANA CATHERINE PAEZ UMAÑA	1053328546	1/17/2020		16120729	CARLOS EDUARDO FUQUEN HOLGUIN	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$ 200.000,00	SABOYA	4/20/2003	23 Año(s), 0 Mes(es)	ABRIL
16	DIANA CATHERINE PAEZ UMAÑA	1053328546	5/9/2018		16214655	JUAN DAVID MARTINEZ MARTINEZ	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$ 200.000,00	SABOYA	7/27/2010	15 Año(s), 9 Mes(es)	JULIO
16	DIANA CATHERINE PAEZ UMAÑA	1053328546						\$ 400.000,00				
17	DORIS JUANITA CASTELLANOS PINILLA	46679462	8/1/2024		16301165	CRISTIAN ALEXANDER BARRERA CASTELLANOS	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$ 200.000,00	CHIQUINQUIRA	6/25/2000	25 Año(s), 10 Mes(es)	JUNIO
17	DORIS JUANITA CASTELLANOS PINILLA	46679462						\$ 200.000,00				
18	GLADYS RODRIGUEZ ARIZA	23492166	9/16/2016		16702741	ERIKKA MABEL PEREZ CARRERO	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$ 200.000,00	CHIQUINQUIRA	4/12/2009	17 Año(s), 0 Mes(es)	ABRIL
18	GLADYS RODRIGUEZ ARIZA	23492166	8/16/2016		16702743	LUISA FERNANDA PEREZ CARRERO	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$ 200.000,00	CHIQUINQUIRA	4/10/2007	19 Año(s), 0 Mes(es)	ABRIL
18	GLADYS RODRIGUEZ ARIZA	23492166						\$ 400.000,00				
19	GRISELA SIERRA VIRQUEZ	36284795	10/16/2025		16315310	SIRLEY YULIANA SANCHEZ	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$ 200.000,00	CHIQUINQUIRA	7/13/2008	17 Año(s), 9 Mes(es)	JULIO
19	GRISELA SIERRA VIRQUEZ	36284795						\$ 200.000,00				
20	KATERINE RODRIGUEZ MORALES	1000136427	9/27/2023		16301074	JIMY FERNEY VILLAMARIN LEON	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$ 200.000,00	CHIQUINQUIRA	5/18/2002	23 Año(s), 11 Mes(es)	MAYO
20	KATERINE RODRIGUEZ MORALES	1000136427						\$ 200.000,00				
21	KATHERINE DANIELA RAMIREZ PAEZ	1053348498	4/11/2025		15815412	YULIED VALENTINA CARRILLO GAITAN	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$ 200.000,00	SABOYA	7/9/2016	9 Año(s), 9 Mes(es)	JULIO
21	KATHERINE DANIELA RAMIREZ PAEZ	1053348498						\$ 200.000,00				
22	LILIA MARLENY SALINAS PAEZ	52072247	4/3/2025		15815397	ENNY LORENA SIERRA VARELA	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$ 200.000,00	CHIQUINQUIRA	7/25/2009	16 Año(s), 11 Mes(es)	JULIO
22	LILIA MARLENY SALINAS PAEZ	52072247	1/25/2024		16013833	KAREN DAYANA CARREÑO BURGOS	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$ 200.000,00	CHIQUINQUIRA	5/15/2012	13 Año(s), 11 Mes(es)	MAYO
22	LILIA MARLENY SALINAS PAEZ	52072247						\$ 400.000,00				
23	LUZ MARINA RINCON ALFONSO	24156446	12/30/1989		16300980	MILSEN VILLAMIL CUBILLOS	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$ 200.000,00	CHIQUINQUIRA	6/20/1980	45 Año(s), 10 Mes(es)	JUNIO
23	LUZ MARINA RINCON ALFONSO	24156446						\$ 200.000,00				
24	LUZ STELLA ANGEL MATEUS	46680002	3/11/2025		16316140	DANIELA CATERIN VILLAMIL BARON	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$ 200.000,00	CHIQUINQUIRA	4/30/2016	10 Año(s), 0 Mes(es)	ABRIL
24	LUZ STELLA ANGEL MATEUS	46680002						\$ 200.000,00				
25	MAIRA ALEJANDRA PAEZ VALERIANO	1053333114	1/1/2016		16301035	SANTIAGO LADIMIR GARCIA HERNANDEZ	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$ 200.000,00	SABOYA	7/27/2001	24 Año(s), 9 Mes(es)	JULIO
25	MAIRA ALEJANDRA PAEZ VALERIANO	1053333114						\$ 200.000,00				
26	MARIA IDOLINDA PAEZ AVILA	23491338	4/12/2022		16126673	JOSE ANTONIO LAGOS BENAVIDES	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$ 200.000,00	SABOYA	5/9/2014	11 Año(s), 11 Mes(es)	MAYO
26	MARIA IDOLINDA PAEZ AVILA	23491338	5/17/2018		16307700	ZULMA LIZETH HURTADO PINILLA	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$ 200.000,00	SABOYA	6/24/2006	19 Año(s), 10 Mes(es)	JUNIO
26	MARIA IDOLINDA PAEZ AVILA	23491338						\$ 400.000,00				
27	MIRYAN AMANDA GONZALEZ MANCIPE	23495211	3/13/2023		16313260	NURY ESMERALDA GALEANO CATAÑO	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$ 200.000,00	CHIQUINQUIRA	6/23/2010	15 Año(s), 10 Mes(es)	JUNIO
27	MIRYAN AMANDA GONZALEZ MANCIPE	23495211						\$ 200.000,00				
28	NINFA DEICY PAEZ VALERIANO	52045288	9/19/2018		15801587	JOSE RAMON MELGAREJO CERERO	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$ 200.000,00	SABOYA	4/28/2005	21 Año(s), 0 Mes(es)	ABRIL
28	NINFA DEICY PAEZ VALERIANO	52045288						\$ 200.000,00				
29	SANDRA MILENA MARTINEZ MARTINEZ	33701026	8/1/2018		16309598	SANDRA FERNANDA FAJARDO CASTELLANOS	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$ 200.000,00	CHIQUINQUIRA	4/3/1996	30 Año(s), 1 Mes(es)	ABRIL
29	SANDRA MILENA MARTINEZ MARTINEZ	33701026						\$ 200.000,00				
30	SANDRA MILENA RAMIREZ PAEZ	46680262	10/19/2018		16304677	DEIBY ALEXANDER CASTRO PARRA	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$ 200.000,00	SABOYA	7/18/2013	12 Año(s), 9 Mes(es)	JULIO
30	SANDRA MILENA RAMIREZ PAEZ	46680262						\$ 200.000,00				
31	VIVIANA MARCELA GONZALEZ CORTES	1053333344	12/6/2023		16059838	LAURA VALENTINA MERCHAN BUITRAGO	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$ 200.000,00	CHIQUINQUIRA	6/22/2016	9 Año(s), 10 Mes(es)	JUNIO
31	VIVIANA MARCELA GONZALEZ CORTES	1053333344						\$ 200.000,00				
32	ADRIANA GONZALEZ LOPEZ	40046305	10/17/2024		1764171367	ASHLEY MICHELL RUANO AYALA	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$ 200.000,00	TUNJA	6/12/2016	9 Año(s), 10 Mes(es)	JUNIO
32	ADRIANA GONZALEZ LOPEZ	40046305	10/17/2024		1764171405	DAYAN FERNANDA AYALA AMEZQUITA	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$ 200.000,00	TUNJA	6/21/2018	7 Año(s), 10 Mes(es)	JUNIO

32	ADRIANA GONZALEZ LOPEZ	40046305							\$	400.000,00				
33	ARACELI EMILCE RUIZ CASTELLANOS	33367845	8/28/2013		16013696	DAYANA KATHERINE VARGAS CUESTA	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$	200.000,00	TUNJA	4/6/2005	21 Año(s), 1 Mes(es)	ABRIL	
33	ARACELI EMILCE RUIZ CASTELLANOS	33367845						\$	200.000,00					
34	FLOR MARIA RINCON ARIAS	23652691	8/30/2011		16700105	JAZMIN FERNANDA CARREÑO INFANTE	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$	200.000,00	TUNJA	5/11/1987	28 Año(s), 11 Mes(es)	MAYO	
34	FLOR MARIA RINCON ARIAS	23652691	6/17/2022		16037863	HARRYURY LORENA USA RODRIGUEZ	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$	200.000,00	TUNJA	7/19/2004	21 Año(s), 9 Mes(es)	JULIO	
34	FLOR MARIA RINCON ARIAS	23652691	9/7/2023		16072909	PABLO ENRIQUE TORRES BONILLA	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$	200.000,00	TUNJA	7/25/2020	5 Año(s), 9 Mes(es)	JULIO	
34	FLOR MARIA RINCON ARIAS	23652691						\$	600.000,00					
35	FRANCY YULIETH RODRIGUEZ PARDO	1049659432	12/10/2025		16051671	KEVIN ANDRES RATIVA	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$	200.000,00	TUNJA	6/15/2012	13 Año(s), 10 Mes(es)	JUNIO	
35	FRANCY YULIETH RODRIGUEZ PARDO	1049659432						\$	200.000,00					
36	JUDITH ESPERANZA ARENAS BELTRAN	60303002	11/26/2024		16074041	DANIEL ALEXANDER TIBATA GUEVARA	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$	200.000,00	TUNJA	5/12/2014	11 Año(s), 11 Mes(es)	MAYO	
36	JUDITH ESPERANZA ARENAS BELTRAN	60303002						\$	200.000,00					
37	LEIDY JOHANNA GONZALEZ RENOGA	1095788337	12/30/2025		16078935	SAHIMON DANIEL GAMA VARGAS	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$	200.000,00	TUNJA	4/6/2023	3 Año(s), 1 Mes(es)	ABRIL	
37	LEIDY JOHANNA GONZALEZ RENOGA	1095788337						\$	200.000,00					
38	LIDA AIDALY PEREZ CORREDOR	40035577	10/17/2025		16076379	AXEL YESID VELASCO SUAREZ	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$	200.000,00	TUNJA	5/24/2023	2 Año(s), 11 Mes(es)	MAYO	
38	LIDA AIDALY PEREZ CORREDOR	40035577						\$	200.000,00					
39	LUZ MARINA MATAMOROS RODRIGUEZ	40028466	11/2/2023		16211060	JHON ALEXANDER HEREDIA CORDOBA	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$	200.000,00	TUNJA	7/15/2001	24 Año(s), 9 Mes(es)	JULIO	
39	LUZ MARINA MATAMOROS RODRIGUEZ	40028466	12/19/2024		16703020	NICOLAS ELIAS SOLANO RODRIGUEZ	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$	200.000,00	TUNJA	7/12/2006	19 Año(s), 9 Mes(es)	JULIO	
39	LUZ MARINA MATAMOROS RODRIGUEZ	40028466						\$	400.000,00					
40	MARTHA STELLA PEREZ SANCHEZ	60296075	4/1/2008		16000974	ANDREA FAGUA CUERVO	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$	200.000,00	TUNJA	4/23/1996	30 Año(s), 0 Mes(es)	ABRIL	
40	MARTHA STELLA PEREZ SANCHEZ	60296075						\$	200.000,00					
41	RUBIO BRICEIDA IDROBO MEJIA	1116816969	11/1/2019		16051812	YENY SOFIA MOLINA AVENDAÑO	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$	200.000,00	TUNJA	5/11/2013	12 Año(s), 11 Mes(es)	MAYO	
41	RUBIO BRICEIDA IDROBO MEJIA	1116816969	5/2/2020		16045092	LIGIA MARIA OCHOA LARGO	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$	200.000,00	TUNJA	6/17/2006	19 Año(s), 10 Mes(es)	JUNIO	
41	RUBIO BRICEIDA IDROBO MEJIA	1116816969						\$	400.000,00					
42	SONIA ROCIO MORALES LIZCANO	633655450	7/21/2025		1762487200	WILLIAM ESTEBAN FORERO OJEDA	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$	200.000,00	TUNJA	4/29/2006	20 Año(s), 0 Mes(es)	ABRIL	
42	SONIA ROCIO MORALES LIZCANO	633655450						\$	200.000,00					
43	AMY PAMELA MUTIS MUÑOZ	1101175352	10/16/2025		15816031	EDI VANESA NIÑO GONZALEZ	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$	200.000,00	MONQUIRA	5/7/2011	15 Año(s), 0 Mes(es)	MAYO	
43	AMY PAMELA MUTIS MUÑOZ	1101175352						\$	200.000,00					
44	BITELBINA HURTADO VILLAMIL	24178952	6/10/2025		16909597	DILAN ANDRES SAAVEDRA GUARIN	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$	200.000,00	MONQUIRA	4/13/2025	1 Año(s), 0 Mes(es)	ABRIL	
44	BITELBINA HURTADO VILLAMIL	24178952	11/1/2007		16900713	MARTHA PAOLA TORRES	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$	200.000,00	MONQUIRA	5/20/1996	29 Año(s), 11 Mes(es)	MAYO	
44	BITELBINA HURTADO VILLAMIL	24178952						\$	400.000,00					
45	EVELIN ROSALBA PINTO ROMERO	1121043671	4/25/2024		16908936	DANNA SOFIA RODRIGUEZ SUSPES	HOGAR SUSTITUTO-DISCAPACIDAD	\$	200.000,00	MONQUIRA	7/5/2011	14 Año(s), 10 Mes(es)	JULIO	
45	EVELIN ROSALBA PINTO ROMERO	1121043671	7/6/2023		16907708	KAROL YULIETH VERGARA MORENO	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$	200.000,00	MONQUIRA	5/21/2009	16 Año(s), 11 Mes(es)	MAYO	
45	EVELIN ROSALBA PINTO ROMERO	1121043671						\$	400.000,00					
46	JAIRO ANTONIO OROPEZA	5273452	3/26/2025		1764532917	ALAN RICARDO HURTADO SAENZ	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$	200.000,00	MONQUIRA	4/11/2017	9 Año(s), 0 Mes(es)	ABRIL	
46	JAIRO ANTONIO OROPEZA	5273452	3/12/2025		16909167	JUAN DAVID COY MURILLO	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$	200.000,00	MONQUIRA	6/6/2017	8 Año(s), 11 Mes(es)	JUNIO	
46	JAIRO ANTONIO OROPEZA	5273452						\$	400.000,00					
47	WILLIAM PATINO ESPITIA	74243657	8/13/2024		16909125	CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ QUINTERO	HOGAR SUSTITUTO-VULNERACIÓN	\$	200.000,00	MONQUIRA	4/6/2010	16 Año(s), 1 Mes(es)	ABRIL	
47	WILLIAM PATINO ESPITIA	74243657						\$	200.000,00					
									\$	12.600.000,00				

Eliana Marcela Reyes Corredor

De: Aura Yessenia Rincon Ortega
Enviado el: jueves, 2 de julio de 2026 2:34 p. m.
Para: auxiliarcontable2; Eliana Marcela Reyes Corredor
CC: Eduardo Herrera Gomez; coordinadorgeneralhs1; Jorge Andres Soler Bohorquez
Asunto: Respuesta RE: SOLICITUD TRASLADO RECURSO ABRIL

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Diana Rocio recibe un cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada, se informa que se aprueba el traslado de recursos por valor de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$564.800) del clasificador **3214 – Otros** al clasificador **3113 – Implementación Sistema Integrado de Gestión**, destinado a cubrir el concepto de **exámenes médicos** correspondientes a la ejecución del mes de abril 2026 contrato 15006892025.

Lo anterior, de conformidad con la justificación realizada en verificación contractual del 24 de junio de 2026, por favor cargar en la ejecución los soportes correspondientes para efectos de seguimiento y verificación contractual.

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: miércoles, 1 de julio de 2026 12:55 p. m.

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

CC: Eduardo Herrera Gomez <contador@cid.org.co>; coordinadorgeneralhs1 <coordinadorgeneralhs1@cid.org.co>; Jorge Andres Soler Bohorquez <auxiliarcontablehs@cid.org.co>

Asunto: SOLICITUD TRASLADO RECURSO ABRIL

Bogotá, 01 Julio 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, se solicita la aprobación de traslado del clasificador 3214 otros al clasificador 3113 Implementacion sistema Integrado de Gestion por concepto de exámenes medicos por valor de \$564.800 para la ejecucion del mes de abril.

Quedo atenta a sus comentarios

--

--

**CONTRATO DE APOORTE No. 15006892025
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS**

**INFORME FINANCIERO
MES ABRIL 2026**

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

N°	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO EQUIVALENTE	CTA X PAGAR
1	ORGANIZACION MEDICO ODONTOLOGICA	811037385	EXAMEN MEDICO INGRESO	\$ 564.800,00	L-307-769	\$ -
			TOTALES	\$ 564.800,00		\$ -

**CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO**

NIT : 830,082,544 - 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257
BOGOTA - COLOMBIA

HOGARES SUSTI 2026**L - 307 - 769**

Señores ORGANIZACION MEDICO ODONTOLOGICA NACIONAL INTEGRADA SA
NIT 811,037,385 - 2
Dirección CALLE 33 74E 56
Teléfono 3222739221
Ciudad MEDELLIN - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2026-04-14

Código	DescripcionLargaProducto	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105840100	OMNI SALUD-FAC 46639 EXAMENES DE INGRESO	811,037,385	265 - 39		564.800,000
2335950200	OMNI SALUD-FAC 46639 EXAMENES DE INGRESO	811,037,385	265 - 1	Comp:L-307-00000000769,VTO:1,F.VTO:2026/04/14	-564.800,000

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sligo

Elaborado por

Aprobado por

Responsable de IVA-Servicios Médicos Excluidos de IVA-No somos
Grandes Contribuyentes -No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la
Renta y Complementario.

Factura Electrónica de Venta

Número documento: ECC46639
Forma de pago: Crédito
Fecha emisión: 2026-04-14 10:27
Fecha validación: 2026-04-14 10:27
Fecha vencimiento: 2026-05-14
Número de orden:



DATOS DEL EMISOR
Razón social/nombre ORGANIZACION MEDICO
ODONTOLOGICA NACIONAL
INTEGRADA S.A.
NIT 811037385
Dirección MEDELLÍN - CALLE 33 No. 74E 56
Teléfono 3222739221

DATOS DEL ADQUIRIENTE
Razón social/nombre: CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT / documento 830082544-7
Identidad:
Dirección CL 24 D 40 29
Teléfonos 300 5422103
E-mail tesoreria@cid.org.co

ITEM	CODIGO	CONCEPTO	CANT	V/U	V/U DES.	TOTAL
1	OPTO-1	EXAMEN OPTOMETRICO OCUPACIONAL	5	\$ 26,000	\$ 0	\$ 130,000
2	FN-1	EXAMEN DE AUDIOMETRIA TONAL	1	\$ 20,650	\$ 0	\$ 20,650
3	MD-1	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO	5	\$ 37,200	\$ 0	\$ 186,000
4	FN-1	EXAMEN DE AUDIOMETRIA TONAL	2	\$ 25,800	\$ 0	\$ 51,600
5	OPTO-1	EXAMEN OPTOMETRICO OCUPACIONAL	2	\$ 30,850	\$ 0	\$ 61,700
6	MD-1	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO	2	\$ 40,800	\$ 0	\$ 81,600
7	FN-3	EVALUACION DE LA VOZ	2	\$ 69,750	\$ 0	\$ 139,500
8	MD-5	CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA	1	\$ 141,200	\$ 0	\$ 141,200
TOTAL ITEMS		8				

TOTALES
Subtotal \$ 812,250
IVA \$ 0
Total \$ 812,250
Total en letras: OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA COP

Notas:

Facturado Por: ANA ISABEL CASTAÑO MORENO
Sede Facturación: CREDITO
No. Resolución 18764101245641 Prefijo ECC Consecutivo 38926 a 100000 Fecha 2025-11-07 Hasta 2026-11-07

CUFE: 668ec032182574f45e7a93568f29553a10524f0463753f0463fe84852d574c3399c3828c38eddd1ebbacc4a0ac047984

Notas:

564800