COMPONENTE FINANCIERO

OBG 21

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO
CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN - PUNTO FIJO 2026

F25.GO1.MT7.PP	12/02/2026
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Forma de Atención	CENTROS	ENTIDAD CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO.	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	892.099.299 - 7	CONTRATO Nº	50005202025	DE	2025	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	27/12/2025	FECHA INICIO	30/12/2025	FECHA FIN	31/07/2026	TIEMPO DE ATENCIÓN	213
REGIONAL	META		CENTRO ZONAL	CENTRO ZONAL 2	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	VILLAVICENCIO				PERIODO DEL INFORME	DESDE - 01/07/2026	HASTA - 31/07/2026		FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO	12/08/2026	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	LEYDI TATIANA PEÑA

2. VALOR DEL CONTRATO

# CUPOS CONTRATADOS	94	VALOR COSTO CUPO MES ALISTAMIENTO	1.299.880	VALOR APORTES				VALOR ADICIONES				VALOR DISMINUCIONES				VALOR TOTAL	
VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN	1.690.995	VALOR COSTO CUPO MES CIERRE	1.665.340	APORTES ICBF		OTROS APORTES		APORTES ICBF		OTRAS ADICIONES		APORTES ICBF		OTROS APORTES		APORTES ICBF	OTROS APORTES
APORTES ICBF	$ 1.108.810.206			$ 1.108.810.206		$ -		$ -		$ -		$ 7.974.246		$ -		$ 1.100.835.960	$ -
APORTES CONTRAPARTIDA (CUANDO APLIQUE)	$ -																
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.108.810.206															$ 1.100.835.960	$ -

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

Mes	ALISTAMIENTO	Mes 1 - ENERO DE 2026	Mes 2 - FEBRERO DE 2026	Mes 3 - MARZO DE 2026	Mes 4 - ABRIL DE 2026	Mes 5 - MAYO DE 2026	Mes 6 - JUNIO DE 2026	Mes 7 - JULIO DE 2026	Mes 8	Mes 9	Mes 10		
CUPOS CONTRATADOS	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94		
CUPOS ATENDIDOS	0	94,00	93,90	94,00	93,90	94,00	93,93	94,00					
CUPOS NO ATENDIDOS	94	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	94	94	94	TOTAL	
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 52.948.445	$ 72.855.180	$ 129.777.406	$ 145.243.572	$ 177.430.766	$ 180.905.480	$ 170.774.766	$ 170.900.345	$ -	$ -	$ -	$ 1.100.835.960	
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -	$ -	$ -	$ 5.245.482	$ 5.256.761	$ 5.245.482	$ 5.253.001	$ 5.245.482				$ 26.246.208	

VALOR REINVERSIONES MENSUALES				ALISTAMIENTO (Valor Aprobado)	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 1 - ENERO DE 2026	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 2 - FEBRERO DE 2026	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 3 - MARZO DE	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 4 - ABRIL DE 2026	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 5 - MAYO DE 2026	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 6 - JUNIO DE 2026	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 7 JULIO DE 2026	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 7 JULIO DE 2026	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 8	Acta y Fecha (Aprob	ATENCIÓN Mes 9	Acta y Fecha (Aproba	ATENCIÓN	Acta y Fecha (Aprob	TOTAL REINVERSIONES
				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

ETAPA	ALISTAMIENTO			ATENCIÓN Mes 1 - ENERO DE 2026			ATENCIÓN Mes 2 - FEBRERO DE 2026			ATENCIÓN Mes 3 - MARZO DE 2026			ATENCIÓN Mes 4 - ABRIL DE 2026			ATENCIÓN Mes 5 - MAYO DE 2026			ATENCIÓN Mes 6 - JUNIO DE 2026			ATENCIÓN Mes 7 JULIO DE 2026			ATENCIÓN Mes 8			ATENCIÓN Mes 9			ATENCIÓN Mes 10			CIERRE			TOTAL		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	$ 39.427.158	$ 21.607.481	$ 17.819.677	$ 50.443.071	$ 50.443.071	$ -	$ 89.192.234	$ 89.192.234	$ -	$ 90.142.293	$ 89.192.234	$ 950.059	$ 92.595.634	$ 92.168.434	$ 427.200	$ 92.726.349	$ 92.168.434	$ 557.915	$ 92.595.634	$ 92.158.846	$ 436.788	$ 92.791.706	$ 92.158.846	$ 632.860	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 639.914.079	$ 619.089.580	$ 20.824.499
Coordinador	$ 5.498.688	$ 5.198.688	$ 300.000	$ 6.798.204	$ 6.798.204	$ -	$ 11.996.892	$ 11.996.892	$ -	$ 11.996.892	$ 11.996.892	$ -	$ 12.148.728	$ 12.148.728	$ -	$ 12.148.728	$ 12.148.728	$ -	$ 12.148.728	$ 12.148.728	$ -	$ 12.148.728	$ 12.148.728	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 84.885.588	$ 84.585.588	$ 300.000
Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 3.195.470	$ 2.895.470	$ 300.000	$ 3.786.340	$ 3.786.340	$ -	$ 6.681.810	$ 6.681.810	$ -	$ 6.681.810	$ 6.681.810	$ -	$ 7.015.950	$ 7.015.950	$ -	$ 7.015.950	$ 7.015.950	$ -	$ 7.015.950	$ 7.015.950	$ -	$ 7.015.950	$ 7.015.950	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.409.230	$ 48.109.230	$ 300.000
Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 3.940.297	$ 1.939.878	$ 2.000.419	$ 6.590.841	$ 6.590.841	$ -	$ 11.631.138	$ 11.631.138	$ -	$ 11.631.138	$ 11.631.138	$ -	$ 12.177.750	$ 12.177.750	$ -	$ 12.177.750	$ 12.177.750	$ -	$ 12.177.750	$ 12.177.750	$ -	$ 12.177.750	$ 12.177.750	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 82.504.414	$ 80.503.995	$ 2.000.419
Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 2.309.114	$ 309.477	$ 1.999.637	$ 2.627.214	$ 2.627.214	$ -	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ -	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.604.584	$ 31.604.947	$ 1.999.637
Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 2.309.114	$ 772.960	$ 1.536.154	$ 2.627.214	$ 2.627.214	$ -	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ -	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.604.584	$ 32.068.430	$ 1.536.154
Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de decisiones.	$ 2.309.114	$ 772.960	$ 1.536.154	$ 2.627.214	$ 2.627.214	$ -	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ -	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.604.584	$ 32.068.430	$ 1.536.154
Asistentes de vida independiente	$ 3.086.961	$ 1.419.586	$ 1.667.375	$ 4.824.161	$ 4.824.161	$ -	$ 8.513.374	$ 8.513.374	$ -	$ 8.709.446	$ 8.513.374	$ 196.072	$ 8.908.150	$ 8.908.150	$ -	$ 8.908.150	$ 8.908.150	$ -	$ 8.908.150	$ 8.908.150	$ -	$ 8.908.150	$ 8.908.150	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.766.542	$ 58.903.095	$ 1.863.447
Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 3.252.336	$ 1.327.837	$ 1.924.499	$ 4.514.582	$ 4.514.582	$ -	$ 7.966.918	$ 7.966.918	$ -	$ 7.966.918	$ 7.966.918	$ -	$ 8.240.324	$ 8.240.324	$ -	$ 8.240.324	$ 8.240.324	$ -	$ 8.240.324	$ 8.230.736	$ 9.588	$ 8.240.324	$ 8.230.736	$ 9.588	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 56.662.050	$ 54.718.375	$ 1.943.675
Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 2.309.114	$ 1.236.642	$ 1.072.472	$ 2.627.214	$ 2.627.214	$ -	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ -	$ 4.767.043	$ 4.636.328	$ 130.715	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.735.299	$ 32.532.112	$ 1.203.187
Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 2.309.114	$ 1.854.721	$ 454.393	$ 2.627.214	$ 2.627.214	$ -	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ -	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.604.584	$ 33.150.191	$ 454.393
Auxiliar Administrativo	$ 2.335.430	$ 2.035.430	$ 300.000	$ 2.661.634	$ 2.661.634	$ -	$ 4.697.064	$ 4.697.064	$ -	$ 4.893.136	$ 4.697.064	$ 196.072	$ 4.909.634	$ 4.909.634	$ -	$ 4.909.634	$ 4.909.634	$ -	$ 4.909.634	$ 4.909.634	$ -	$ 4.909.634	$ 4.909.634	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.225.800	$ 33.729.728	$ 496.072
Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 3.675.696	$ 1.281.623	$ 2.394.073	$ 4.956.624	$ 4.956.624	$ -	$ 8.747.012	$ 8.747.012	$ -	$ 8.958.212	$ 8.747.012	$ 211.200	$ 8.958.212	$ 8.747.012	$ 211.200	$ 8.958.212	$ 8.747.012	$ 211.200	$ 8.958.212	$ 8.747.012	$ 211.200	$ 9.154.284	$ 8.747.012	$ 407.272	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 62.366.464	$ 58.720.319	$ 3.646.145
Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 2.896.710	$ 562.209	$ 2.334.501	$ 3.174.615	$ 3.174.615	$ -	$ 5.776.386	$ 5.776.386	$ -	$ 5.992.386	$ 5.776.386	$ 216.000	$ 5.992.386	$ 5.776.386	$ 216.000	$ 6.123.101	$ 5.776.386	$ 346.715	$ 5.992.386	$ 5.776.386	$ 216.000	$ 5.992.386	$ 5.776.386	$ 216.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.940.356	$ 38.395.140	$ 3.545.216
N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	$ -	$ -	$ -	$ 7.605.074	$ 7.605.074	$ -	$ 12.053.754	$ 12.053.754	$ -	$ 21.476.543	$ 12.402.914	$ 9.073.629	$ 31.476.543	$ 12.457.927	$ 19.018.616	$ 31.476.542	$ 13.130.022	$ 18.346.520	$ 31.476.543	$ 12.606.356	$ 18.870.187	$ 31.701.018	$ 14.172.396	$ 17.528.622	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 167.266.017	$ 84.428.443	$ 82.837.574
Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ -	$ -	$ -	$ 7.605.074	$ 7.605.074	$ -	$ 11.192.404	$ 11.192.404	$ -	$ 19.921.722	$ 11.564.596	$ 8.357.126	$ 29.921.722	$ 11.285.517	$ 18.636.205	$ 29.921.722	$ 12.057.672	$ 17.864.050	$ 29.921.722	$ 11.357.506	$ 18.564.216	$ 29.323.608	$ 12.627.131	$ 16.696.477	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 157.807.974	$ 77.689.900	$ 80.118.074
Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 861.350	$ 861.350	$ -	$ 1.554.821	$ 838.318	$ 716.503	$ 1.554.821	$ 1.172.410	$ 382.411	$ 1.554.820	$ 1.072.350	$ 482.470	$ 1.554.821	$ 1.248.850	$ 305.971	$ 2.377.410	$ 1.545.265	$ 832.145	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.458.043	$ 6.738.543	$ 2.719.500
Encuentros (Otros)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSPORTE NNA	$ -	$ -	$ -	$ 8.730.532	$ 8.730.532	$ -	$ 15.424.047	$ 15.424.047	$ -	$ 18.044.899	$ 15.411.650	$ 2.633.249	$ 18.044.899	$ 15.052.550	$ 2.992.349	$ 18.044.899	$ 15.302.500	$ 2.742.399	$ 18.044.899	$ 15.412.050	$ 2.632.849	$ 17.896.985	$ 15.244.768	$ 2.652.217	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 114.231.160	$ 100.578.097	$ 13.653.063
MATERIALES E INSUMOS	$ -	$ -	$ -	$ 519.700	$ 519.700	$ -	$ 827.700	$ 827.700	$ -	$ 1.126.250	$ 879.200	$ 247.050	$ 1.126.250	$ 1.099.200	$ 27.050	$ 1.126.250	$ 1.021.700	$ 104.550	$ 1.126.250	$ 1.015.300	$ 110.950	$ 1.117.020	$ 1.089.800	$ 27.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.969.420	$ 6.452.600	$ 516.820
DOTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ 147.100	$ 147.100	$ -	$ 2.533.277	$ 2.533.277	$ -	$ 2.689.380	$ 2.627.075	$ 62.305	$ 6.303.233	$ 6.239.801	$ 63.432	$ 6.303.233	$ 6.248.096	$ 55.137	$ 6.303.233	$ 6.244.497	$ 58.736	$ 6.300.747	$ 6.264.176	$ 36.571	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.580.203	$ 30.304.022	$ 276.181
Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.999.800	$ 1.999.800	$ -	$ 2.041.293	$ 2.027.248	$ 14.045	$ 5.000.000	$ 4.999.450	$ 550	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000	$ 4.999.264	$ 736	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.041.093	$ 24.025.762	$ 15.331
Reposición Menaje de alimentación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ 300.000	$ -	$ 344.854	$ 340.000	$ 4.854	$ 1.000.000	$ 995.000	$ 5.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ -	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ -	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.644.854	$ 4.635.000	$ 9.854
Dotación de aseo e higiene personal	$ -	$ -	$ -	$ 147.100	$ 147.100	$ -	$ 233.477	$ 233.477	$ -	$ 303.233	$ 259.827	$ 43.406	$ 303.233	$ 245.351	$ 57.882	$ 303.233	$ 248.096	$ 55.137	$ 303.233	$ 244.497	$ 58.736	$ 300.747	$ 264.912	$ 35.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.894.256	$ 1.643.260	$ 250.996
Botiquín	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

| | | |

COMPONENTE FINANCIERO

OBG 22

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de julio de 2026 HASTA: 31 de julio de 2026

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000071-04

RESUMEN

SALDO INICIAL: 68,620,073.96 SALDO FINAL: 82,927,742.36

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2026/07/01	SALDO INICIAL		000000	68,620,073.96
2026/07/01	SALDO DIA		000000	68,620,261.96
2026/07/01	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	188.00
2026/07/02	SALDO DIA		000000	54,052,777.67
2026/07/02	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	148.08
2026/07/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-58,038.37
2026/07/02	PAGO CTA MAE KEVIN DAVID MOR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,031,094.00
2026/07/02	PAGO CTA MAE RUBEN ARTURO SA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,377,848.00
2026/07/02	PAGO CTA MAE FABIO NELSON MO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,082,566.00
2026/07/02	PAGO CTA MAE JESUS ALBEIRO V	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,018,086.00
2026/07/03	SALDO DIA		000000	31,356,551.46
2026/07/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-90,423.21
2026/07/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-21,928,900.00
2026/07/03	PAGO CTA MAE PRODUCTOS ALIME	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-676,903.00
2026/07/07	SALDO DIA		000000	31,356,766.21
2026/07/07	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	214.75
2026/07/08	SALDO DIA		000000	30,032,630.77
2026/07/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,275.44
2026/07/08	PAGO PSE ELECTRIFICADORA DEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-305,970.00
2026/07/08	PAGO PSE ELECTRIFICADORA DEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,012,890.00
2026/07/09	SALDO DIA		000000	30,032,713.05
2026/07/09	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	82.28
2026/07/10	SALDO DIA		000000	30,026,349.62
2026/07/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-25.35
2026/07/10	PAGO CTA MAE Instituto Colom	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-6,338.08
2026/07/15	SALDO DIA		000000	30,026,596.40
2026/07/15	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	246.78
2026/07/16	SALDO DIA		000000	29,885,981.95
2026/07/16	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	40.93
2026/07/16	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-560.38
2026/07/16	PAGO CTA MAE PRODUCTOS ALIME	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-140,095.00
2026/07/17	SALDO DIA		000000	29,517,939.65
2026/07/17	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,466.30
2026/07/17	PAGO CTA MAE SOLUCIONES INST	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-82,616.00
2026/07/17	PAGO CTA MAE EDWIN RUIZ TACH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-78,300.00
2026/07/17	PAGO CTA MAE SOLUCIONES INST	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-35,400.00
2026/07/17	PAGO CTA MAE SOLUCIONES INST	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-39,260.00
2026/07/17	PAGO CTA MAE EDWIN RUIZ TACH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-131,000.00
2026/07/20	SALDO DIA		000000	29,518,101.37
2026/07/20	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	161.72
2026/07/21	SALDO DIA		000000	27,627,453.91
2026/07/21	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-7,532.46
2026/07/21	PAGO PSE DIAN PSE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,131,000.00
2026/07/21	PAGO CTA MAE PRODUCTOS ALIME	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-752,115.00
2026/07/22	SALDO DIA		000000	27,627,529.59
2026/07/22	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	75.68
2026/07/23	SALDO DIA		000000	25,160,492.61
2026/07/23	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	34.46
2026/07/23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-9,828.96
2026/07/23	PAGO PSE COMUNICACION CELULA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-67,296.48
2026/07/23	PAGO CTA MAE INGRIS JOHANA J	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-43,000.00
2026/07/23	PAGO CTA MAEST MARIA LUCEYLE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,367,954.00
2026/07/23	PAGO CTA MAEST CRISTALERIAS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-978,992.00
2026/07/24	SALDO DIA		000000	25,104,118.01
2026/07/24	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-224.60
2026/07/24	PAGO CTA MAEST MARIA LUCEYLE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-56,150.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de julio de 2026 HASTA: 31 de julio de 2026

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000071-04

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2026/07/26	SALDO DIA		000000	25,104,221.15
2026/07/26	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	103.14
2026/07/27	SALDO DIA		000000	24,749,341.05
2026/07/27	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	33.90
2026/07/27	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,414.00
2026/07/27	PAGO CTA MAE FELIX EDUARDO H	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-353,500.00
2026/07/28	SALDO DIA		000000	22,962,289.65
2026/07/28	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	31.45
2026/07/28	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-7,119.85
2026/07/28	PAGO CTA MAE MARIA MONICA DU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,062,555.00
2026/07/28	PAGO CTA MAEST Humberto Serr	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-717,408.00
2026/07/29	SALDO DIA		000000	22,241,948.11
2026/07/29	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	30.46
2026/07/29	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,870.00
2026/07/29	PAGO PSE COMUNICACION CELULA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-238,503.00
2026/07/29	PAGO CTA MAE MARIA MONICA DU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-299,000.00
2026/07/29	PAGO CTA MAE EXA SOLUCIONES	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-179,999.00
2026/07/30	SALDO DIA		000000	154,636,224.23
2026/07/30	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	635.48
2026/07/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-58,732.36
2026/07/30	PAGO CTA MAE JUAN DAVID BELL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-250,000.00
2026/07/30	PAGO CTA MAE JUAN DAVID BELL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,310,800.00
2026/07/30	PAGO CTA MAE Andres Felipe P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,767,200.00
2026/07/30	PAGO CTA MAEST CARLOS WILSON	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-502,521.00
2026/07/30	PAGO CTA MAE GIDOBERTO GOMEZ	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-193,200.00
2026/07/30	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-473,764.00
2026/07/30	PAGO CTA MAEST Didacticos Te	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,457,264.00
2026/07/30	PAGO CTA MAE ANA OMAIRA MART	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-528,450.00
2026/07/30	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,668,892.00
2026/07/30	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-531,000.00
2026/07/30	PAGO INTERBANCARIO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	147,135,464.00
2026/07/31	SALDO FINAL		000000	82,927,742.36
2026/07/31	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	227.19
2026/07/31	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-285,692.06
2026/07/31	PAGO PSE Gases del Llano S A	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-274,660.00
2026/07/31	PAGO PSE SEGUROS BOLIVAR S A	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-37,578.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE ADRIANA ACOSTA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,814,049.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST COOPERATIVA D	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,205,951.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST Hirley Roman	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-211,500.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST Claudia Gaona	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,868,295.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE JOHANA MARCELA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,530,695.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST ANGELICA MARI	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST YENY YASMIN L	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,530,695.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE Luz Marina Pard	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,868,295.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST MAIRA LISETH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE Yeimer Yulian P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,688,000.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST Liliana Echev	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,230,000.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE Sara Valentina	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST LLANOCARNES E	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,889,432.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST ANA MARIA REY	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,250,400.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST SONIA LILIANA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE MAYRA ALEJANDRA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,530,695.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST Deycy Caterin	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST Delio Manuel	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,700,000.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST LEONOR ISABEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST Bertha Sofia	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,938,695.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de julio de 2026 HASTA: 31 de julio de 2026

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000071-04

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2026/07/31	PAGO CTA MAE Xiomara Nino Me	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,101,095.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST JESUS DAZA VE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,530,695.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE LEYDI TATIANA P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,339,517.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE DIANA MARCELA M	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,045,895.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE MARIA DEL TRANS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,977,095.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE Esneida Rubiela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,905,095.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST LLANOCARNES E	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-665,115.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE JHON NEHYRIK SU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-235,000.00

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299
Viernes, 10 de julio de 2026, 11:36:01 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
10 Jul 2026

Nombre del destinatario
Instituto Colombia

Identificación destinatario
899999239

Producto destino
570 - 00161 - 99

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 6.338,08

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Deval Rendimientos Financieros Junio 2026

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.33.181

Gmail CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO <ceevcio@gmail.com

RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO 2026 CEE

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO <ceevcio@gmail.com> 10 de julio de 2026 a las 11:4
Para: Juan David Libreros Gil <Juan.Libreros@icbf.gov.co>

Buen Día Juan David,

Envio soporte de la Transferencia por Devolución de los Rendimientos Financieros y Extracto Bancario correspondiente al mes de Junio de 2026 por un valor de $6.338,08 Contrato N° 50005202025.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
TATIANA PEÑA
Contadora
CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"44 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"
CELULAR. 3115897619
E-MAIL: ceevcio@gmail.com
CRA 42 N° 37-92 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

2 adjuntos

ICBF DEVOL REND FINANC JUNIO 2026 CONTR 520.pdf
119K

EXTRAC BANCAR.pdf
71K

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Lunes, 10 de agosto de 2026, 3:57:17 p.m.

Número del registro **1**	*Fecha de aplicación* **10 Ago 2026**
Nombre del destinatario **Instituto Colombia**	Identificación destinatario **899999239**
Producto destino **570 - 00161 - 99**	*Tipo de producto* **Cuenta corriente**
Banco **Bancolombia**	Valor **COP $ 2.254,30**
Estado del pago Exitoso	Código **OKA**
Descripción **Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.**	Referencia **910NINE**

Devol. Rendimientos Financieros Julio 2026

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.33.181

Gmail CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO <ceevcio@gmail.com>

RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO 2026 CEE

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO <ceevcio@gmail.com> 10 de agosto de 2026 a las 16:0
Para: Juan David Libreros Gil <Juan.Libreros@icbf.gov.co>

Buenas tardes Juan David,

Envio soporte de la Transferencia por Devolución de los Rendimientos Financieros y Extracto Bancario correspondiente al mes de Julio de 2026 por un valor de $2.254,30 Contrato N° 50005202025.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
TATIANA PEÑA
Contadora
CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"44 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"
CELULAR. 3115897619
E-MAIL: ceevcio@gmail.com
CRA 42 N° 37-92 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

2 adjuntos

ICBF DEVOL REND FINANC JULIO 2026 CONTR 520.pdf
120K

EXTRACT BANCAR JULIO 2026.pdf
69K

COMPONENTE FINANCIERO

OBG 23

SOPORTES DEBIDAMENTE ORGANIZADOS.



COMPONENTE FINANCIERO

OBG 25

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, Estructura la información Financiera según el Plan Único de Cuentas PUC, con sus soportes organizados y la aplicación de las NIIF7, así como el debido registro en el software contable – World Office.

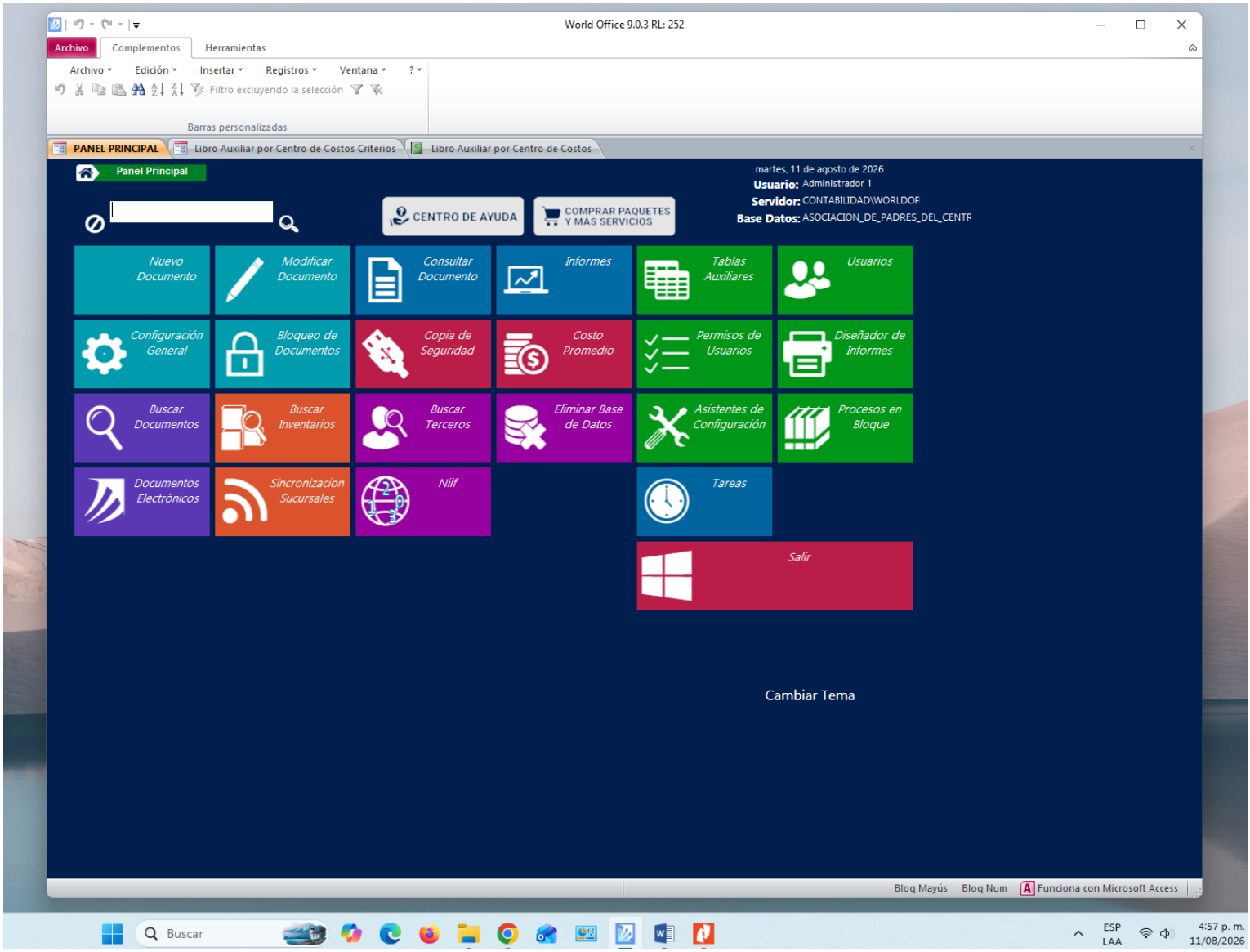
La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos soportes a la Cuenta de Cobro por servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante el **Séptimo mes de Atención**.

Dada en Villavicencio, a los Doce (12) días del mes de Agosto de 2026.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
C.C. 51.958.645

ANDREA LEAL PEREZ.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 175277 – T C.C.1.121.831.835

SOFTWARE CONTABLE.



COMPONENTE FINANCIERO

OBG 26

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAGO A PROVEEDORES

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, se encuentra al día y a Paz y Salvo por pago de servicios y compras a proveedores en el desarrollo del objeto social; que no se tiene a la fecha requerimientos, citaciones ni conciliaciones por ningún concepto con respecto a compromisos económicos laborales; ni civiles por deudas a proveedores.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos soportes a la Cuenta de Cobro por servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante el **Séptimo mes de Atención.**

Dada en Villavicencio, a los Doce (12) días del mes de Agosto de 2026.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
C.C. 51.958.645

ANDREA LEAL PEREZ.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 175277 – T C.C.1.121.831.835

COMPONENTE FINANCIERO

OBG 28

JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE DISMINUCIÓN CONTRATO DE APORTE No 50005202025

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Aporte
NUMERO	50005202025
OBJETO	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE ACCIONES INTERSECTORIALES INTENCIONADAS, RELACIONADAS Y EFECTIVAS QUE CONTRIBUYAN CON EL FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS PROTECTORES Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS, ASÍ COMO LA TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS QUE SEGREGAN, EXCLUYEN O DISCRIMINAN EN LOS DIFERENTES CONTEXTOS DONDE TRANSCURREN SUS VIDAS.
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO NIT 892.099.299–7
SUPERVISOR	INGRID LORENA RAMÍREZ ARIAS
VALOR INICIAL	MIL CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SEISPESOS M/CTE ($1.108.810.206)
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/12/2025
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	30/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/07/2026
CDP 2025	67825 expedido el 17/12/2025
RP 2025	290425 expedido el 27/12/2025
CDP 2026	4126 expedido el 06/01/2026

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

RP 2026	3626 expedido el 06/01/2026
MODIFICACIONES REALIZADAS	
ADICIONES	N/A
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓNES	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	N/A

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	DISMINUCIÓN Y MODIFICACIÓN
ADICIÓN	N/A
CDP	67825 expedido el 17/12/2025
FORMA DE PAGO	N/A
REDUCCIÓN	Modificar la Cláusula Novena - Valor del Contrato- forma de pago del CLÁUSULADO CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE APORTE DE LA ASOCIACIÓN PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO, en el sentido de disminuir al valor del contrato la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($7.974.246), del CDP 67825, afectando el RP 290425, del Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 148, Rec 10. Recursos de la Dirección De Infancias y Adolescencias. El valor del contrato quedara de la siguiente manera: **Modificar la Cláusula 9 — Valor estimado del contrato / convenio: Valor del contrato y forma de pago, contenida en las CLÁUSULAS CONTRACTUALES del Contrato de Aporte para la Atención Integral de la Dirección de Infancias y Adolescencias, la cual remite al numeral 16 del estudio previo — Valor estimado del contrato / convenio.** Lo anterior, con el fin de disminuir la suma de **SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($7.974.246)**, discriminados de la siguiente manera:

PUBLICA

	-Aporte del ICBF: La suma correspondiente para la atención de los participantes asciende a **SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($7.974.246)**, afectando el RP N°290425 del 27 de diciembre de 2025 con cargo al CDP N°67825 de fecha 17 de diciembre de 2025, Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, Dependencia 148, Recurso 10, **constituido en el formato de reserva presupuestal del 29 de diciembre de 2025.** Por lo anterior, el numeral 14. Valor estimado del contrato / convenio quedará de la siguiente manera: El valor del contrato de aporte corresponde hasta la suma de **MIL CIEN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($1.100.835.960)**, incluidos impuestos, cuotas de participación, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, y está compuesto de la siguiente manera: a) Aporte en dinero del ICBF: Para la vigencia 2026 la suma de **MIL CIEN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($1.100.835.960)**, con cargo al CDP N°4126 del 06/01/2026, Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, Dependencia 148, Recurso 27. Este valor incluye todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y retenciones aplicables al contrato.
LIBERACIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	**Modificar la Cláusula 9 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO** del Contrato de Aporte para la Atención Integral de la dirección de Infancias y Adolescencias, incorporando lo señalado en el numeral 16 ‘Forma de pago o desembolso’ del Estudio Previo, la cual quedará así: El valor del aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de la siguiente manera:

VIGENCIA	DESEMBOLSO	PERIODO	VALOR
2026	1	MENSUAL	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES VEINTIDÓS MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE ($143.022.113)

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2	MENSUAL	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($158.953.530)
3	MENSUAL	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($158.953.530)
4	MENSUAL	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($158.953.530)
5	MENSUAL	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($158.953.530)
6	MENSUAL	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($158.953.530)
7	MENSUAL	CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($163.046.197)

Para el primer y segundo desembolso: a) Presupuesto inicial de ingresos y gastos aprobado por el supervisor del contrato, el cual debe guardar coherencia con los costos de referencia del servicio, y la información registrada mensualmente en SIM - Metas Sociales y Financieras. b) Aprobación de la contrapartida (cuando aplique), por el supervisor del contrato. c) Acta de visita inicial por parte de la supervisión de contrato, con evidencia de cumplimiento de los aspectos mínimos requeridos para la Etapa de alistamiento establecidos por el ICBF. d) acta y registro fotográfico realizado por el supervisor del contrato que soporte que la infraestructura ofertada cumple con las condiciones físicas de las instalaciones relacionadas para la prestación del servicio a contratar (aplica cuando es infraestructura del ICBF, Comodato, infraestructura propia del operador o en arriendo), e) Copia de los contratos celebrados con el talento humano

PÚBLICA

	contratado para la ejecución y copia de las certificaciones de vinculación de estos al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales. Para el tercer, cuarto, y hasta el noveno desembolso: a) Presupuesto inicial de ingresos y gastos avalado por el comité Técnico Operativo y aprobado por el Supervisor. b) Programación de aporte de la contrapartida (cuando aplique), avalados por el comité técnico operativo y aprobado por el supervisor. c) Cronograma de actividades correspondiente a la ejecución de las obligaciones contractuales relacionadas con la prestación del servicio. d) Certificado de cobertura que refleje el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el período anterior. e) El ciclo de menú de conformidad con lo establecido en la minuta patrón aprobado por el nutricionista del ICBF. f) Informe de la ejecución financiera del desembolso del mes anterior (para el tercer desembolso aplica la ejecución del primer y segundo desembolso), en concordancia con el procedimiento de legalización de cuentas definido en la Guías Operativa, este informe debe ser coherente con los valores del estudio de costos y la información registrada mensualmente en SIM - Metas Sociales y Financieras. g) Informe de ejecución técnica y administrativa del período anterior, aprobado por la supervisión de contrato, que deberá tener el contenido previsto en los instrumentos que entregue para ello el ICBF. h) Copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF, correspondiente al periodo anterior. i) Reporte de información con calidad generado por el Sistema Cuéntame o aquel que se disponga por parte del ICBF, del 100% de los participantes atendidos y el 100% de la respectiva toma nutricional y el seguimiento realizado de acuerdo con el estado nutricional, según la Guía Operativa vigentes. j) Registro, actualización y reporte del 100% de los datos con calidad del talento humano con su respectivo perfil profesional y cargo con el cual se desempeña y contratado para la ejecución, en el Sistema de Información que el ICBF disponga. j) Reporte generado por el Sistema de Información del 100% de las UDS asociadas al contrato, manteniendo el código del Sistema de Información Cuéntame o aquel que se disponga por parte del ICBF y actualizando los datos del nombre, responsable o coordinador, los datos de georreferenciación, dirección exacta (según servicios públicos), teléfono **PARÁGRAFO:** Cuando por razones ajenas al CONTRATISTA no sea posible registrar la información requerida en el Sistema de Información determinado por EL ICBF, EL CONTRATISTA deberá aportar la justificación y los soportes para sustentar dicha situación para la aprobación o no del supervisor del contrato. No obstante, EL CONTRATISTA deberá realizar el reporte en los formatos que defina la Dirección de Infancia y la Dirección de Adolescencia y Juventud y deberá cumplir con las políticas de seguridad y los procedimientos para el manejo de la información definidos por EL ICBF, los cuales se describen a continuación: a) HABEAS DATA. La entrega de la información de los

PUBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	participantes del servicio permite el acceso a datos de carácter privado o reservado, protegidos por el derecho fundamental del Habeas Data, establecido en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. Por consiguiente, todas las personas que intervienen en la generación, administración y manipulación de la información generada en el proceso de atención, se obligan a hacer uso de esta información de carácter privado o reservado con sujeción a las normas y disposiciones constitucionales y legales vigentes y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia. b) USO DE LA INFORMACIÓN. Todas las personas que intervienen en la generación, administración y manipulación de la información generada durante el proceso de atención, se comprometen a usarla exclusivamente para el propósito que fue señalado en su solicitud; por lo tanto, se comprometen a no divulgar o suministrar más allá de ello, a terceros, privados o públicos, la información que le sea suministrada. c) DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN. Todas las personas que intervienen en la generación, administración y manipulación de la información generada durante el proceso de atención, tienen restringida la circulación y entrega de esta información a terceros, totalmente ajenos al ámbito propio en el cual se obtuvo. Dicha información deberá ser protegida con la debida reserva, custodia y conservación, y sólo podrá ser utilizada para los fines de Ley, por parte de las personas naturales y jurídicas que accedan a ésta. En ningún caso se podrá publicar en medios de comunicación, información personal de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el servicio Centros de Apoyo a la Inclusión. k) Registro Mensual de Asistencia en el instrumento que defina el ICBF. l) Copia del contrato de comodato firmado (cuando aplique). m) Documento equivalente que dé cuenta al perfeccionamiento del negocio jurídico cualquiera que sea su tipología, o acto jurídico, respecto a la disposición del bien inmueble donde se implementará la atención de Centros de apoyos a la Inclusión Punto Fijo (por ejemplo: contrato de arrendamiento, contrato de comodato, certificado de libertad y tradición, o el documento idóneo donde se acredite dicha condición según corresponda), n) Reporte de compras locales de alimentos realizadas en el período correspondiente al desembolso, discriminando el valor total del componente alimentario. o) Soporte del pago de honorarios o salarios del mes anterior, a la totalidad del talento humano vinculado a la atención, acompañado del soporte de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El monto de los aportes a desembolsar acorde con la tabla de la presente cláusula será equivalente con a) Para el primer y segundo desembolso: se calculará multiplicando el costo cupo mes (CCM) de etapa de alistamiento, por el número de cupos contratados y tiempo de ejecución (0,5 meses), de acuerdo al resultado del estudio de costos entregado por la Dirección de Abastecimiento y aplicando los descuentos a los cuales corresponda conforme al de estudio de costos. b) Para el tercer al noveno desembolso: se calculará multiplicando el costo cupo mes

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	(CCM) de etapa de atención, por el número de cupos contratados por mes por el tiempo de atención en cada uno de los meses, de acuerdo al resultado del estudio de costos entregado por la Dirección de Abastecimiento, descontando las inasistencias identificadas del mes, los descuentos a los cuales aplique por concepto de estudio de costos y los valores no ejecutados del mes anterior. c) Para el último desembolso: se calculará multiplicando el costo cupo mes (CCM) de etapa de cierre, por el número de cupos contratados, por el tiempo de ejecución (0,5 meses) de acuerdo con el resultado del estudio de costos entregado por la Dirección de Abastecimiento, aplicando los descuentos a los cuales corresponda conforme al de estudio de costos y descontando las inasistencias identificadas del mes y los valores no ejecutados del mes anterior y del mes actual. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Periodos de corte en la Operación: Los periodos de corte serán mes calendario (día 1 de cada mes hasta día 30 de cada mes), Liquidando los días hábiles atendidos en ese mes o el número de encuentros establecidos en el mes (según aplique). En el caso de meses de operación parcial, se pagará por niña, niño o adolescente asistente en ese periodo de mes. Los desembolsos se realizarán previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la guía operativa, el presente documento y demás actos administrativos relacionados, después de radicación de la factura o cuenta de cobro, certificación bancaria correspondiente (cuenta de ahorros / cuenta maestra) y la certificación de cumplimiento aprobada por el supervisor del contrato, lo anterior conforme a la disponibilidad de PAC en la regional. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja). Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. En caso de existir rendimientos financieros sobre los fondos aportados por EL ICBF y saldos no ejecutados, si los hubiere, deben ser reintegrados conforme al procedimiento establecido por la entidad. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF en cumplimento de la misión de Trabajar con Calidad y transparencia por el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez, la Adolescencia y el bienestar de las familias colombianas. En los eventos en que se presente una Situación que vulnere o amenace los derechos de estos. Establece contratación de los servicios Misionales y/o de apoyo que bajo el principio de corresponsabilidad garanticen el cuidado y el Restablecimiento de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Para el logro de los fines de la contratación el Instituto tiene el deber de exigir al contratista la Ejecución idónea y oportuna del contrato, en consecuencia, la supervisión está obligada a buscar el Cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato y a Proteger los derechos del Instituto, del contratista y de los terceros beneficiarios del mismo o que Puedan verse afectados por la ejecución de éste.

El 27 de diciembre de 2025, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF Regional Meta y **ASOCIACIÓN PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO NIT. 892.099.299–7,** suscribieron el contrato de aporte N°50005202025, Su objeto contractual es: “PROMOVER LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE ACCIONES INTERSECTORIALES INTENCIONADAS, RELACIONADAS Y EFECTIVAS QUE CONTRIBUYAN CON EL FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS PROTECTORES Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS, ASÍ COMO LA TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS QUE SEGREGAN, EXCLUYEN O DISCRIMINAN EN LOS DIFERENTES CONTEXTOS DONDE TRANSCURREN SUS VIDAS.”

En el seguimiento efectuado al contrato, y con el fin de asegurar el adecuado uso de los recursos públicos destinados a la atención del Centro de Apoyo a la Inclusión Punto Fijo, se identificó que, aunque el inicio del servicio estaba proyectado para el 30 de diciembre de 2025.

En este orden de ideas, bajo las facultades asignadas a la supervisión se verifico el análisis frente al Comportamiento de los recursos utilizados en la **ASOCIACIÓN PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO**, Donde resulta necesario realizar la presente disminución por la suma de: **SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($7.974.246)** afectando el RP No. 290425 expedido el 27/12/2025, PACCO No. 31505, del Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 148, Recurso 10 Nación, constituido en el formato de reserva presupuestal del 29 de diciembre de 2025. de la Dirección De Infancias y Adolescencias. Lo anterior, teniendo en cuenta que estos recursos corresponden a dos días del mes de diciembre de 2025 que no fueron ejecutados, toda vez que la ejecución inició a partir del 1 de enero de 2026.

PUBLICA

- Disminuir el valor de la vigencia 2025 en **SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($7.974.246)**, Modificar el ítem 14 – Valor Estimado, para ajustar el valor total según la ejecución real.
- Modificar el ítem 16 – Forma de Pago, suprimiendo el primer desembolso asociado a dicha vigencia.

Se mantienen exclusivamente los recursos de la vigencia 2026 por valor de **MIL CIEN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($1.100.835.960)**, incluidos impuestos, cuotas de participación, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, y está compuesto de la siguiente manera:

a) Aporte en dinero del ICBF: Para la vigencia 2026 la suma de MIL CIEN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($1.100.835.960), con cargo al CDP N°4126 expedido el 06/01/2026, Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, Dependencia 148, Recurso 27, PACCO N°8166.

Es importante aclarar que esta modificación no altera el objeto contractual, las obligaciones, la cobertura ni la operación del servicio; simplemente ajusta los documentos para reflejar la ejecución real, en cumplimiento de los principios regulatorios del régimen especial de aporte y la contratación estatal.

La actividad relacionada con la presentación y aprobación del Comité Técnico Operativo para la hoja de vida del perfil coordinador se cumplió durante la fase preparatoria en febrero de 2026.
De esta manera, y en coherencia con los artículos 209, 339 y 341 de la Constitución Política; la Ley 80 de 1993; la Ley 1150 de 2007; la Ley 1437 de 2011; y el Decreto 1082 de 2015, la entidad realizó los análisis técnicos, jurídicos y financieros necesarios para establecer la viabilidad y conveniencia de la modificación. Conforme a los principios de transparencia, economía y responsabilidad, la Administración puede corregir errores formales que no alteren el objeto ni la esencia del contrato, con el fin de garantizar la correcta ejecución y la protección del interés general.

La Ley 80 de 1993, especialmente en sus artículos 25, 26 y 40, permite este tipo de ajustes cuando el valor comprometido debe adecuarse a la ejecución real, protegiendo así los recursos públicos. A su vez, el CPACA, en sus artículos 3, 34 y 35, refuerza el deber de actuar con eficacia, economía, buena fe y proporcionalidad.

De tal forma, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Estatuto Orgánico del Presupuesto exigen que toda modificación contractual cuente con soporte suficiente y responda a la correcta planeación, evitando comprometer recursos sin ejecución real. La disminución del saldo no ejecutado corresponde estrictamente al principio de legalidad del gasto.

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Es importante destacar que la modificación no altera el objeto, valor, plazo ni las condiciones esenciales del contrato; se limita únicamente a corregir un error meramente formal, con el propósito de restablecer la fidelidad del documento contractual frente a la planificación inicial. Por consiguiente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, en su calidad de entidad principal y con mayor responsabilidad en la garantía, protección y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, suscribe contratos con operadores a través de sus Direcciones Regionales, quienes asumen el compromiso de ejecutar las acciones misionales conforme a los lineamientos establecidos. Mencionado lo anterior, se requiere disminuir la suma de **SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($7.974.246)**, discriminados de la siguiente manera: -Aporte del ICBF: La suma correspondiente para la atención de los participantes asciende a **SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($7.974.246)**, afectando el RP N°290425 del 27 de diciembre de 2025 con cargo al CDP N°67825 de fecha 17 de diciembre de 2025, **Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02**, Dependencia 148, Recurso 10, constituido en el formato de reserva presupuestal del 29 de diciembre de 2025. El representante legal de la EAS manifestó su aceptación de manera libre y espontánea mediante oficio radicado **N° 202650400000082882** del 04 de junio de 2026, cargado en la ruta de OneDrive asignada por la supervisión. En el Acta de Comité Básico No.019 del 27 de mayo de 2026, la Dirección Regional ICBF Meta emitió concepto favorable.	
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (PREVIO A LA MODIFICACIÓN)	

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

		Balance Financiero de la Contratación	
		VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:	**$ 1.108.810.206**
		VALOR APORTE ICBF:	$ 1.108.810.206
		VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
		VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 0**
		VALOR ADICIÓN APORTE ICBF:	$ 0
		VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
		VALOR TOTAL REDUCCIONES	
		VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF:	
		VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
		VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO	**$ 1.108.810.206**
	1	VALOR TOTAL APORTE ICBF	$ 1.108.810.206
		VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
		VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 512.631.481**
	2	VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:	$ 512.631.481
		VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	3	PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	$ 512.631.481
	4=(1-2)	VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL ICBF:	
		VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	5=(2-3)	SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	$ 596.178.725
		SALDO REINTEGRADO A FAVOR DELL ICBF	$ 0
	6=(3-2)	SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF	$ 0
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	**$ 1.108.810.206**

ANEXOS	1. Justificación Disminución 2. RP 290425 – Vigencia 2025 3. RP 525 – Vigencia 2026 4. PACCO 31505 – Vigencia 2025 5. PACCO 8166 – Vigencia 2026 6. CDP 67825 – Vigencia 2025 7. Reserva 8. Invitación a Disminución 9. Carta de aceptación de la DISMINUCIÓN. 10. Cedula RL. 11. Procuraduría de la EAS – RL.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	11.1 Procuraduría RL. 12. Contraloría de la EAS 12.1 Contraloría RL. 13. Antecedentes judiciales. 14. Consulta REDAM 15. Antecedentes Medicas correctivas. 16. Formato autorización consulta antecedentes sexuales. 17. Consultas antecedentes sexuales. 18. Antecedentes revisor fiscal. 19. Tarjeta profesional del revisor fiscal. 20. Cedula del revisor fiscal y/o contador. 21. Certificado de aportes seguridad social. 22. Certificado de existencia y representacional legal (no mayor a 30 días). 23. Rut actualizado. 24. Acta de comité de Gestión y desempeño. 25. SITCO – Disminución
FIRMA LA SOLICITUD **COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN MISIONAL - INGRID LORENA RAMÍREZ ARIAS** **Supervisora Contrato de Aporte No. 50005202025**	

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS					
CÓDIGO	OBJETO DEL INGRESO	INGRESOS ALISTAMIENTO	INGRESOS ATENCIÓN	INGRESOS CIERRE	% PART
1100	Aportes ICBF	$ 52.948.445	$ 969.616.535	$ 78.270.980	100,00%
1200	Donaciones (Cuando aplique)	$ -			0,00%
1300	Aportes de la Institución (Cuando aplique)	$ -			0,00%
1400	Otros Ingresos (Cuando aplique)	$ -			0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**$ 52.948.445**	**$ 969.616.535**	**$ 78.270.980**	**100,00%**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**$**		**1.100.835.960**	

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS										
2.1 PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE										
CODIGO	COMPONENTE DEL COSTO O GASTO	ALISTAMIENTO - 30 DICIEM 2025 AL 13 ENERO 2026 (15 DIAS)	ATENCIÓN - ENERO 2025 - (17 DIAS)	ATENCIÓN - FEBRERO	ATENCIÓN - MARZO	ATENCIÓN - ABRIL	ATENCIÓN - MAYO	ATENCIÓN - JUNIO	ATENCIÓN - JULIO	TOTAL
2100	**3.1. TALENTO HUMANO**									
2101	Coordinador	$ 5.498.688	$ 6.798.204	$ 11.996.892	$ 11.996.892	$ 12.148.728	$ 12.148.728	$ 12.148.728	$ 12.148.728	$ 84.885.588
2102	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 3.195.470	$ 3.786.340	$ 6.681.810	$ 6.681.810	$ 7.015.950	$ 7.015.950	$ 7.015.950	$ 7.015.950	$ 48.409.230
2103	Auxiliares Pedagógico para la Inclusión	$ 3.940.297	$ 6.590.841	$ 11.631.138	$ 11.631.138	$ 12.177.750	$ 12.177.750	$ 12.177.750	$ 12.177.750	$ 82.504.414
2104	Orientador para la eliminación de barreras para la comunidad	$ 2.309.114	$ 2.627.214	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ 33.604.584
2105	Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 2.309.114	$ 2.627.214	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ 33.604.584
2106	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de decisiones.	$ 2.309.114	$ 2.627.214	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ 33.604.584
2107	Asistentes de vida independiente	$ 3.086.961	$ 4.824.161	$ 8.513.374	$ 8.709.446	$ 8.908.150	$ 8.908.150	$ 8.908.150	$ 8.908.150	$ 60.766.542
2108	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 3.252.336	$ 4.514.582	$ 7.966.918	$ 7.966.918	$ 8.240.324	$ 8.240.324	$ 8.240.324	$ 8.240.324	$ 56.662.050
2109	Orientador para el desarrollo integral desde compenentes de atención	$ 2.309.114	$ 2.627.214	$ 4.636.328	$ 4.767.043	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ 33.735.299
2110	Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informatica.	$ 2.309.114	$ 2.627.214	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ 33.604.584
2111	Auxiliar Administrativo	$ 2.335.430	$ 2.661.634	$ 4.697.064	$ 4.893.136	$ 4.909.634	$ 4.909.634	$ 4.909.634	$ 4.909.634	$ 34.225.800
2112	Manipulador de Alimentos para la atención en punto fijo	$ 3.675.696	$ 4.956.624	$ 8.747.012	$ 8.958.212	$ 8.958.212	$ 8.958.212	$ 8.958.212	$ 9.154.284	$ 62.366.464
2113	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 2.896.710	$ 3.174.615	$ 5.776.386	$ 5.992.386	$ 5.992.386	$ 6.123.101	$ 5.992.386	$ 5.992.386	$ 41.940.356
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS TALENTO HUMANO		**$ 39.427.158**	**$ 50.443.071**	**$ 89.192.234**	**$ 90.142.293**	**$ 92.595.634**	**$ 92.726.349**	**$ 92.595.634**	**$ 92.791.706**	**$ 639.914.079**
TOPE DE PARTICIPACIÓN TALENTO HUMANO										
2.1 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE		**$ 39.427.158**	**$ 50.443.071**	**$ 89.192.234**	**$ 90.142.293**	**$ 92.595.634**	**$ 92.726.349**	**$ 92.595.634**	**$ 92.791.706**	**$ 639.914.079**
2.2 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES										

CODIGO	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	ALISTAMIENTO - 30 DICIEM 2025 AL 13 ENERO 2026 (15 DIAS)	ATENCIÓN - ENERO 2025 - (17 DIAS)	ATENCIÓN - FEBRERO	ATENCIÓN - MARZO	ATENCIÓN - ABRIL	ATENCIÓN - MAYO	ATENCIÓN - JUNIO	ATENCIÓN - JULIO	TOTAL
2201	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ -	$ 7.605.074	$ 11.192.404	$ 19.921.722	$ 29.921.722	$ 29.921.722	$ 29.921.722	$ 29.323.608	$ 157.807.974
2202	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ -	$ -	$ 861.350	$ 1.554.821	$ 1.554.821	$ 1.554.820	$ 1.554.821	$ 2.377.410	$ 9.458.043
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES		**$ -**	**$ 7.605.074**	**$ 12.053.754**	**$ 21.476.543**	**$ 31.476.543**	**$ 31.476.542**	**$ 31.476.543**	**$ 31.701.018**	**$ 167.266.017**
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES										

2202	TRANSPORTE NNA	$ -	$ 8.730.532	$ 15.424.047	$ 18.044.899	$ 18.044.899	$ 18.044.899	$ 18.044.899	$ 17.896.985	**$ 114.231.160**
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE TRANSPORTE NNA										

2203	MATERIALES E INSUMOS	$ -	$ 519.700	$ 827.700	$ 1.126.250	$ 1.126.250	$ 1.126.250	$ 1.126.250	$ 1.117.020	**$ 6.969.420**
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS										

CODIGO	DOTACIÓN	ALISTAMIENTO - 30 DICIEM 2025 AL 13 ENERO 2026 (15 DIAS)	ATENCIÓN - ENERO 2025 - (17 DIAS)	ATENCIÓN - FEBRERO	ATENCIÓN - MARZO	ATENCIÓN - ABRIL	ATENCIÓN - MAYO	ATENCIÓN - JUNIO	ATENCIÓN - JULIO	TOTAL
220401	Reposición Dotación Lúdico - Pedagogico - Deportiva		$ -	$ 1.999.800	$ 2.041.293	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 24.041.093
220402	Reposición Menaje de Alimentación		$ -	$ 300.000	$ 344.854	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 4.644.854
220403	Dotación de Aseo e Higiene Personal		$ 147.100	$ 233.477	$ 303.233	$ 303.233	$ 303.233	$ 303.233	$ 300.747	$ 1.894.256
220404	Botiquin	$ -								$ -
SUBTOTAL PRESUPUESTO DOTACIÓN		**$ -**	**$ 147.100**	**$ 2.533.277**	**$ 2.689.380**	**$ 6.303.233**	**$ 6.303.233**	**$ 6.303.233**	**$ 6.300.747**	**$ 30.580.203**
TOPE DE PARTICIPACIÓN PRESUPUESTO DOTACIÓN										

CODIGO	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	ATENCIÓN	ATENCIÓN	ATENCIÓN	ATENCIÓN	ATENCIÓN	ATENCIÓN	TOTAL
220601	Chalecos	$ 3.827.652								$ 3.827.652
220602	Gorras	$ 1.239.568								$ 1.239.568
220603	Camisetas	$ 2.982.375								$ 2.982.375
220604	Carné	$ 700.000								$ 700.000
220605	Valla	$ 139.779								$ 139.779
220606	Pendón	$ 350.000								$ 350.000
SUBTOTAL PRESUPUESTO MATERIAL IDENTIFICACIÓN		**$ 9.239.374**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				**$ 9.239.374**
TOPE DE PARTICIPACION PRESUPUESTO MATERIAL IDENTIFICACIÓN										

2207	POLIZAS	$ -	**$ 658.865**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.691**	**$ 707.556**
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE POLIZA										

2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	**$ 9.239.374**	**$ 17.661.271**	**$ 30.838.778**	**$ 43.337.072**	**$ 56.950.925**	**$ 56.950.924**	**$ 56.950.925**	**$ 57.064.461**	**$ 328.993.730**

2.3 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS										
CODIGO	**GASTOS OPERATIVOS**	**ALISTAMIENTO - 30 DICIEM 2025 AL 13 ENERO 2026 (15 DIAS)**	**ATENCIÓN - ENERO 2025 - (17 DIAS)**	**ATENCIÓN - FEBRERO**	**ATENCIÓN - MARZO**	**ATENCIÓN - ABRIL**	**ATENCIÓN - MAYO**	**ATENCIÓN - JUNIO**	**ATENCIÓN - JULIO**	**TOTAL**
2300	**GASTOS OPERATIVOS**	**$ 4.039.194**	**$ 5.560.185**	**$ 11.120.371**	**$ 11.120.371**	**$ 11.120.371**	**$ 11.120.371**	**$ 11.120.371**	**$ 10.945.776**	**$ 76.147.010**
230001	Aseo	$ 225.000	$ 247.869	$ 458.139	$ 520.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 3.531.008
230002	Reparación y Mantenimiento de Dotación Institucional	$ 100.000	$ -	$ 507.000	$ 600.000	$ 5.600.000	$ 5.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 17.607.000
230003	Servicios Públicos	$ 1.000.000	$ 979.918	$ 1.966.849	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 16.446.767
230004	Papeleria			$ 184.600	$ 200.000	$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000	$ 300.000	$ 1.884.600
230005	Mantenimiento de Instalaciones Locativas	$ 300.000	$ 293.600	$ 1.069.500	$ 1.200.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 14.863.100
230006	Acciones de Movilización Social			$ -	$ 500.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 2.800.000	$ 12.300.000
230007	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)									$ -
230008	Materiales o dispositivos de apoyo de baja complejidad para los participantes									$ -
230009	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 2.414.194	$ 3.229.451	$ 5.560.306	$ 5.600.371	$ 12.220.371	$ 15.564.371	$ 8.564.371	$ 8.690.423	$ 61.843.858
SUBTOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS y OPERATIVOS		**$ 4.039.194**	**$ 4.750.838**	**$ 9.746.394**	**$ 11.120.371**	**$ 27.240.371**	**$ 30.584.371**	**$ 20.584.371**	**$ 20.410.423**	**$ 128.476.333**
TOPE DE PARTICIPACIÓN OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS										

2302	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANO	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANO										

2303	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 242.719	$ -	$ -	$ 643.836	$ 643.836	$ 643.836	$ 643.836	$ 633.755	$ 3.451.818
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF										

2.3 SUBTOTAL PRESUPUESTO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS	**$ 4.281.913**	**$ 4.750.838**	**$ 9.746.394**	**$ 11.764.207**	**$ 27.884.207**	**$ 31.228.207**	**$ 21.228.207**	**$ 21.044.178**	**$ 131.928.151**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 52.948.445**	**$ 72.855.180**	**$ 129.777.406**	**$ 145.243.572**	**$ 177.430.766**	**$ 180.905.480**	**$ 170.774.766**	**$ 170.900.345**	**$ 1.100.835.960**

COMPONENTE FINANCIERO

OBG 29

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, durante el mes de Julio del 2026 presento las siguientes Inejecuciones del Clasificador del Gasto y de los Cupos No Utilizados, así:

INEJECUCIONES MES JULIO DE 2026 - ATENCIÓN			
CLASIFICADOR DEL GASTO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**INEJECUCIÓN**
TALENTO HUMANO	92.791.706	92.158.846	632.860
ATENCIÓN PUNTO FIJO (RP/RFPP)	29.323.608	12.627.131	16.696.477
ENCUENTROS FAMILIARES, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA (RCL)	2.377.410	1.545.265	832.145
TRANSPORTE NNA	17.896.985	15.244.768	2.652.217
MATERIALES E INSUMOS	1.117.020	1.089.800	27.220
DOTACIÓN	6.300.747	6.264.176	36.571
PÓLIZA	48.691	-	48.691
GASTOS OPERATIVOS	20.410.423	18.703.406	1.707.017
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	633.755	529.203	104.552
TOTAL	**170.900.345**	**148.162.595**	**22.737.750**

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos soportes a la Cuenta de Cobro por servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante el **Séptimo mes de Atención.**

Dada en Villavicencio, a los Doce (12) días del mes de Agosto de 2026.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
C.C. 51.958.645

ANDREA LEAL PEREZ.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 175277 – T C.C.1.121.831.835

COMPONENTE FINANCIERO

OBG 30

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, durante el mes de Julio del 2026 presento las siguientes Inejecuciones del Clasificador del Gasto y de los Cupos No Utilizados, así:

INEJECUCIONES MES JULIO DE 2026 - ATENCIÓN			
CLASIFICADOR DEL GASTO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**INEJECUCIÓN**
TALENTO HUMANO	92.791.706	92.158.846	632.860
ATENCIÓN PUNTO FIJO (RP/RFPP)	29.323.608	12.627.131	16.696.477
ENCUENTROS FAMILIARES, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA (RCL)	2.377.410	1.545.265	832.145
TRANSPORTE NNA	17.896.985	15.244.768	2.652.217
MATERIALES E INSUMOS	1.117.020	1.089.800	27.220
DOTACIÓN	6.300.747	6.264.176	36.571
PÓLIZA	48.691	-	48.691
GASTOS OPERATIVOS	20.410.423	18.703.406	1.707.017
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	633.755	529.203	104.552
TOTAL	**170.900.345**	**148.162.595**	**22.737.750**

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos soportes a la Cuenta de Cobro por servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante el **Séptimo mes de Atención.**

Dada en Villavicencio, a los Doce (12) días del mes de Agosto de 2026.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
C.C. 51.958.645

ANDREA LEAL PEREZ.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 175277 – T C.C.1.121.831.835

COMPONENTE FINANCIERO

OBG 30

COMPONENTE FINANCIERO

OBG 30

COMPONENTE FINANCIERO

ANEXO 1

TALENTO HUMANO

TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF - MES DE JULIO DE 2026

SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN.

CARGO	Cedula	Nombre Empleado	Salario Basico	Subsidio Tte	$ PORCENTAJE DE NOMINA	DCTO SALUD 4%	DCTO PENSION 4%	OTROS DCTOS (LIBRANZ, F.S.P, R/TTE.)	TOTAL A PAGAR	% PARAFISCALES	% SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES DE NOMINA (Prima: 8,33% Ces: 8,33% Int Ces: 1% Vacac: 4,17% = 21,83%	TOTAL LABORAL POR PERSONA	FIRMA DEL PROFESIONAL / PRESTADOR DEL SERVICIO
Coordinador	51.958.645	Acosta Herrera Adriana	8.000.000	-	8.000.000	320.000	320.000	2.545.951	4.814.049	720.000	1.681.800	1.746.928	12.148.728	
Orientador Pedagógico para la Inclusión	1.032.471.405	Reyes Mosquera Ana María	4.620.000	-	4.620.000	184.800	184.800	-	4.250.400	415.800	971.300	1.008.850	7.015.950	
Auxiliares Pedagógico para la Inclusión	1.006.773.494	Daza Vega Jesus Guillermo	2.480.000	249.095	2.480.000	99.200	99.200	-	2.530.695	223.200	521.400	585.555	4.059.250	
Auxiliares Pedagógico para la Inclusión	52.119.748	Laverde Perez Yeny Yasmin	2.480.000	249.095	2.480.000	99.200	99.200	-	2.530.695	223.200	521.400	585.555	4.059.250	
Auxiliares Pedagógico para la Inclusión	1.121.889.153	Soto Morales Johanna Marcela	2.480.000	249.095	2.480.000	99.200	99.200	-	2.530.695	223.200	521.400	585.555	4.059.250	
Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	40.329.279	Henao Herrera Deycy Caterine	3.000.000	249.095	3.000.000	120.000	120.000	-	3.009.095	270.000	630.700	699.105	4.848.900	
Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente.	1.121.950.596	Calderon Mican Sara Valentina	3.000.000	249.095	3.000.000	120.000	120.000	-	3.009.095	270.000	630.700	699.105	4.848.900	
Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y	1.121.838.714	Lizarazo Moncada Maira Liseth	3.000.000	249.095	3.000.000	120.000	120.000	-	3.009.095	270.000	630.700	699.105	4.848.900	
Asistentes de vida independiente	1.121.873.955	Torres Garcia Mayra Alejandra	2.480.000	249.095	2.480.000	99.200	99.200	-	2.530.695	223.200	521.400	585.555	4.059.250	
Asistentes de vida independiente	1.121.902.138	Peña Peña Leonor Isabela	3.000.000	249.095	3.000.000	120.000	120.000	-	3.009.095	270.000	630.700	699.105	4.848.900	
Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	52.767.759	Niño Mendez Xiomara	3.100.000	249.095	3.100.000	124.000	124.000	-	3.101.095	279.000	651.700	720.941	5.000.736	
Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	21.244.715	Echeverry Ramos Liliana	3.230.000	-	3.230.000	-	-	-	3.230.000	-	-	-	3.230.000	
Orientador para el desarrollo integral desde compenentes de atención	40.332.870	Cardenas León Angelica Maria	3.000.000	249.095	3.000.000	120.000	120.000	-	3.009.095	270.000	630.700	699.105	4.848.900	
Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informatica.	35.260.639	Zabala Penagos Sonia Liliana	3.000.000	249.095	3.000.000	120.000	120.000	-	3.009.095	270.000	630.700	699.105	4.848.900	
Aux Administrativa	40.329.949	Mendez Cruz Diana Marcela	3.040.000	249.095	3.040.000	121.600	121.600	-	3.045.895	273.600	639.100	707.839	4.909.634	
Manipulador de Alimentos Jefe	1.007.207.229	Aguirre Martinez Esneida Rubiela	1.800.000	249.095	1.800.000	72.000	72.000	-	1.905.095	162.000	378.400	437.065	3.026.560	
Manipulador de Alimentos Aux	40.379.446	Martinez Mantilla Bertha Sofia	1.760.000	249.095	1.760.000	70.400	-	-	1.938.695	158.400	158.800	428.331	2.754.626	
Manipulador de Alimentos Aux	30.080.162	Pardo Garay Luz Marina	1.760.000	249.095	1.760.000	70.400	70.400	-	1.868.295	158.400	370.000	428.331	2.965.826	
Servicios Generales Jefe	40.378.237	Guerrero María del Transito	1.800.000	249.095	1.800.000	72.000	-	-	1.977.095	162.000	162.400	437.065	2.810.560	
Servicios Generales Aux	52.799.049	Gaona Torres Claudia	1.760.000	249.095	1.760.000	70.400	70.400	-	1.868.295	158.400	370.000	428.331	2.965.826	
				4.234.615	**58.790.000**	2.222.400	2.080.000	**2.545.951**	**56.176.264**	**5.000.400**	**11.253.300**	**12.880.531**	**92.158.846**	

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Rep Legal

ANDREA LEAL PEREZ
Revisora Fiscal CEE T.P. 175277 - T

TOTAL NOMINA Y Subs Transp.	TOTAL DCTOS	VALOR A PAGAR	TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL	TOTAL PROVIS NOMINA
63.024.615	**6.848.351**	**56.176.264**	**16.253.700**	**12.880.531**
			79.278.315	**92.158.846**

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Adriana Acosta Her

Producto destino
364 - 852378 - 57

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
51958645

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 4.814.049,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 5:46:10 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Nombre del destinatario
Ana Maria Reyes Mo

Identificación destinatario
1032471405

Producto destino
240 - 634053 - 16

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 4.250.400,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Jesus Daza Vega

Producto destino
241 - 149344 - 40

Banco
Banco Caja Social

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
1006773494

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.530.695,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 5:52:08 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Yeny Yasmin Laverd

Producto destino
240 - 916575 - 09

Banco
Banco Caja Social

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
52119748

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.530.695,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 6:09:57 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Johana Marcela Sot

Producto destino
912 - 355702 - 41

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
1121889153

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.530.695,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 5:51:16 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Deycy Caterine Hen

Producto destino
357 - 3861 - 19

Banco
Banco De Bogota

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
40329279

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.009.095,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 6:01:46 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Sara Valentina Cal

Producto destino
849 - 000043 - 79

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
1121950596

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.009.095,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 5:52:52 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Maira Liseth Lizar

Producto destino
550 - 4884055389 - 99

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
1121838714

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.009.095,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 6:10:39 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Mayra Alejandra To

Producto destino
573 - 56835 - 53

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
1121873955

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.530.695,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 5:54:20 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Leonor Isabela Pea

Producto destino
550 - 0971000904 - 44

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
1121902138

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.009.095,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 6:07:39 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Xiomara Nino Mende

Producto destino
849 - 354700 - 21

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
52767759

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.101.095,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 5:56:27 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Liliana Echeverry

Producto destino
364 - 4498 - 68

Banco
Banco De Bogota

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
21244715

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.230.000,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 5:46:42 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Angelica Maria Car

Producto destino
550 - 0966000322 - 29

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
40332870

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.009.095,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 5:55:01 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Sonia Liliana Zaba

Producto destino
550 - 4884477829 - 93

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
35260639

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.009.095,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 6:12:01 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Diana Marcela Mend

Producto destino
849 - 355364 - 47

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
40329949

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.045.895,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 6:01:07 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Esneida Rubiela Ag

Producto destino
573 - 45867 - 91

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
1007207229

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.905.095,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 5:53:37 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Bertha Sofia Marti

Producto destino
240 - 815140 - 78

Banco
Banco Caja Social

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
40379446

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.938.695,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 6:09:07 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Luz Marina Pardo G

Producto destino
849 - 883582 - 90

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
30082162

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.868.295,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.33.181

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Maria Del Transito

Producto destino
912 - 356133 - 31

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
40378237

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.977.095,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 5:48:04 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Claudia Gaona Torr

Producto destino
241 - 521609 - 31

Banco
Banco Caja Social

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
52799049

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.868.295,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Villavicencio, 30 de Julio de 2026

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

LILIANA ECHEVERRY RAMOS.
C.C. 21.244.715 de Puerto López

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/cte. ($3.230.000)

Por concepto de: Servicios prestados al CEE como NUTRICIONISTA durante el mes de Julio de 2026. Según Contrato de Prestación de servicios firmado por las partes.

Pasa la cuenta:

LILIANA ECHEVERRY RAMOS.
C.C N. 21 244 715.

Vo. Bo y Aprobado

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Representante Legal CEE

DECLARACIÓN

- Yo, LILIANA ECHEVERRY RAMOS, identificada como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de Diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito NO aplicar Retención en la Fuente.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	21244715	LILIANA ECHEVERRY RAMOS	cra 18a # 32-56 casa a 16	3112324418	liliecheverryr@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93696683	24/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	21244715	LILIANA ECHEVERRY RAMOS	cra 18a # 32-56 casa a 16	3112324418	liliecheverryr@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93696683	24/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Salario	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 21244715	ECHEVERRY RAMOS LILIANA	57	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

5 Ago 2026 14:59
NIT 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso

CUS 543802996

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.85.33.181

Fecha
5 Ago 2026 14:59

Referencia 2
NIT

Número de factura
9509209581

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9509209581

Valor del Pago
$21.928.900

Número de comprobante
TR260805145917tj3sYD

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 7104**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electronicos

Pago electrónico

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NI 892099299
PERFIL: ASISTIDA CESANTIAS/NOMINA/TESORERIA

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	190.85.33.181
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9509209581
Valor:	21.928.900
Periodo de pago:	2026-07
No Transacción (CUS):	543802996
Fecha:	2026/08/05
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9509209581
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sabados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099299	7	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 42 N. 37 -91 BARZAL ALTO	VILLAVICENCIO-META	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	543802996	9509209581	E	2026/08/26	2026/08/05	BANCOLOMBIA		$21,928,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	51958645	ACOSTA HERRERA ADRIANA																		25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$1,000,000	CCF34	30	$8,000,000	$320,000	14-11	30	$8,000,000	0.522%	$41,800	30	$8,000,000	$400,000	No	$3,121,800
2	CC	1007207229	AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA RUBIELA																		231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$1,800,000	$90,000	No	$684,400
3	CC	1121950596	CALDERON MICAN SARA VALENTINA																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
4	CC	40332870	CARDENAS LEON ANGELICA MARIA																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
5	CC	1006773494	DAZA VEGA JESUS GUILLERMO																		230301	30	$2,480,000	$396,800	EPS005	30	$2,480,000	$310,000	CCF34	30	$2,480,000	$99,200	14-11	30	$2,480,000	0.522%	$13,000	30	$2,480,000	$124,000	No	$943,000
6	CC	52799049	GAONA TORRES CLAUDIA																		230301	30	$1,760,000	$281,600	EPS017	30	$1,760,000	$220,000	CCF34	30	$1,760,000	$70,400	14-11	30	$1,760,000	0.522%	$9,200	30	$1,760,000	$88,000	No	$669,200
7	CC	40378237	GUERRERO MARIA DEL TRANSITO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,800,000	$225,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$1,800,000	$90,000	No	$396,400
8	CC	40329279	HENAO HERRERA DEYCY CATERINE																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
9	CC	52119748	LAVERDE PEREZ YENY YASMIN																		230301	30	$2,480,000	$396,800	EPS005	30	$2,480,000	$310,000	CCF34	30	$2,480,000	$99,200	14-11	30	$2,480,000	0.522%	$13,000	30	$2,480,000	$124,000	No	$943,000
10	CC	1121838714	LIZARAZO MONCADA MAIRA LISETH																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
11	CC	40379446	MARTINEZ MANTILLA BERTHA SOFIA																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,760,000	$220,000	CCF34	30	$1,760,000	$70,400	14-11	30	$1,760,000	0.522%	$9,200	30	$1,760,000	$88,000	No	$387,600
12	CC	40329949	MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA																		230301	30	$3,040,000	$486,400	EPS005	30	$3,040,000	$380,000	CCF34	30	$3,040,000	$121,600	14-11	30	$3,040,000	0.522%	$15,900	30	$3,040,000	$152,000	No	$1,155,900
13	CC	52767759	NIÑO MENDEZ XIOMARA																		25-14	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$387,500	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	0.522%	$16,200	30	$3,100,000	$155,000	No	$1,178,700
14	CC	30082162	PARDO GARAY LUZ MARINA																		25-14	30	$1,760,000	$281,600	EPSC34	30	$1,760,000	$220,000	CCF34	30	$1,760,000	$70,400	14-11	30	$1,760,000	0.522%	$9,200	30	$1,760,000	$88,000	No	$669,200
15	CC	1121902138	PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
16	CC	1122646831	PEÑA LEYDI TATIANA																		230301	30	$3,400,000	$544,000	EPS005	30	$3,400,000	$425,000	CCF34	30	$3,400,000	$136,000	14-11	30	$3,400,000	0.522%	$17,800	30	$3,400,000	$170,000	No	$1,292,800
17	CC	1032471405	REYES MOSQUERA ANA MARIA																		25-14	30	$4,620,000	$739,200	EPS037	30	$4,620,000	$577,500	CCF34	30	$4,620,000	$184,800	14-11	30	$4,620,000	0.522%	$24,200	30	$4,620,000	$231,000	No	$1,756,700
18	CC	1121889153	SOTO MORALES JOHANNA MARCELA																		230301	30	$2,480,000	$396,800	EPS005	30	$2,480,000	$310,000	CCF34	30	$2,480,000	$99,200	14-11	30	$2,480,000	0.522%	$13,000	30	$2,480,000	$124,000	No	$943,000
19	CC	1121873955	TORRES GARCIA MAYRA ALEJANDRA																		230201	30	$2,480,000	$396,800	EPS005	30	$2,480,000	$310,000	CCF34	30	$2,480,000	$99,200	14-11	30	$2,480,000	0.522%	$13,000	30	$2,480,000	$124,000	No	$943,000
20	CC	35260639	ZABALA PENAGOS SONIA LILIANA																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
Total	Afiliados(20)																					$55,400,000	$8,944,000			$58,960,000	$7,370,000			$58,960,000	$2,358,400			$58,960,000		$308,500		$58,960,000	$2,948,000		$21,928,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$8,944,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,356,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,462,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,836,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$308,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$308,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$2,358,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	20	$2,358,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$7,370,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$220,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$220,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$577,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$6,352,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,768,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	20	$1,768,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,179,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	20	$1,179,200
TOTAL				20	$21,928,900

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 5:43:08 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Cooperativa De Aho

Producto destino
351 - 1865 - 07

Banco
Banco De Bogota

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
892000373

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.205.951,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE
INFORME NOVEDADES DE DESCUENTOS DE NOMINA
JULIO 2026

Empresa: **108 CENTRO DE EDUCACION PARA NIÑOS ESPECIALES**
Periodo Deducción: Julio 01 a Agosto 01
Señor (a):

Le solicito Realizar Los Descuentos De Nomina, Según La Siguiente Relación:

CEDULA	NOMBRE ASOCIADO	Nro. PRODUCTO	CONCEPTO	VALOR CUOTA	VALOR TOTAL
51958645	ACOSTA HERRERA ADRIANA	22101000828	Libre inversion	2.205.951,00	**2.205.951,00**

Total por Concepto Nómina		
Libre Inversion	2.205.951,00	
Total General		**2.205.951,00**
Total Asociados		**1,00**

COMPONENTE FINANCIERO

ANEXO 2

TRANSPORTE

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Fabio Nelson Moren

Producto destino
841 - 906223 - 03

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
05 Ago 2026

Identificación destinatario
86078397

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.122.486,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Villavicencio, 31 de Julio de 2026

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

FABIO NELSON MORENO AVILA
CC: 86.078.397

LA SUMA DE: $ 2.199.467

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte para 19 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50005202025 con el ICBF durante el mes de Julio de 2026.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 2.199.467

R/tte 3.5% $ 76.981

Fabio Nelson Moreno Avila
FABIO NELSON MORENO
C.C. 86078397 ulio

Se presenta pago Seguridad Social Mes Julio de 2026

DECLARACIÓN

- Yo, FABIO NELSON MORENO, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

RUTAS NELSON MORENO

MES JULIO DE 2026

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR - ICBF
1	ANDREA GABRIELA BORDA PINILLOS	206.100	82.000	$ 124.100
2	ANGEL ELIAS JUNCA CARDENAS	206.100	82.000	$ 124.100
3	DANIEL HERNANDEZ DIAZ	206.100	82.000	$ 124.100
4	DIANA RODRIGUEZ LEON	206.100	100.000	$ 106.100
5	DYLAN SANTIAGO ESPINOSA NUÑEZ	206.100	100.000	$ 106.100
6	EILEEN ALEJANDRA CUATINDIOY TIZOY	192.400	82.000	$ 110.400
7	ERICK SAMUEL CASTRILLON RODRIGUEZ	215.300	82.000	$ 133.300
8	IVAN ANDRES RODRIGUEZ DASILVA	206.100	100.000	$ 106.100
9	JERSON DAVID ESPINOSA LADINO	68.700	27.333	$ 41.367
10	JOEL SANTIAGO GRANADOS PARDO	206.100	82.000	$ 124.100
11	JUAN DE JESUS RENDON RINCON	160.500	72.000	$ 88.500
12	JUAN PABLO VELASQUEZ ARDILA	206.100	82.000	$ 124.100
13	LUIS ANTONIO FARFAN ALVAREZ	206.100	82.000	$ 124.100
14	MARIO MIGUEL LOPEZ POVEDA	206.100	82.000	$ 124.100
15	MICHAEL RICARDO CASAS SANCHEZ	215.300	82.000	$ 133.300
16	STIVEN SMITH BELTRAN RAMOS	206.100	82.000	$ 124.100
17	TIAGO YERARD LADINO MEDINA	215.300	82.000	$ 133.300
18	YERITH SANTIAGO ROMERO BAQUERO	206.100	82.000	$ 124.100
19	YIME ANDRES GONZALEZ MUÑOZ	206.100	82.000	$ 124.100
	SUBTOTAL	**$ 3.746.800**	**$ 1.547.333**	**$ 2.199.467**

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-27, 02:13:26 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 86535473

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8909612454

PAGADO 27/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FABIO NELSON MORENO AVILA		
Documento	CC86078397	**Dirección**	CL 8 #10 B - 44
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3108608444
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 86078397	FABIO NELSON MORENO AVILA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Miércoles, 05 de agosto de 2026, 12:02:07 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Kevin David Moreno

Producto destino
841 - 389410 - 69

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
05 Ago 2026

Identificación destinatario
1122509215

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.999.025,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Villavicencio, 31 de Julio de 2026

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

KEVIN DAVID MORENO RIVERA
NIT: 1.122.509.215 - 7

LA SUMA DE: $ 4.144.067

CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte para 24 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50005202025 con el ICBF durante el mes de Julio de 2026.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 4.144.067

R/fte 3.5% $ 145.042

Kevin David Moreno R
KEVIN DAVID MORENO RIVERA
C.C. 1122509215

Se presenta pago de Seguridad Social mes Julio de 2026.

DECLARACIÓN

- Yo, KEVIN DAVID MORENO RIVERA, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

RUTAS KEVIN DAVID MORENO

MES JULIO DE 2026

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR – ICBF
1	ALISSON MARIANA GIRALDO RODRIGUEZ	286.250	0	$ 286.250
2	ARIADNNA JULIETH PERALTA QUEVEDO	229.000	0	$ 229.000
3	BRAYAN STIVEN GARZON HERNANDEZ	263.350	82.000	$ 181.350
4	BRYAN STICK GONZALEZ GIRALDO	286.250	82.000	$ 204.250
5	CESAR JESUS ZAMBRANO PEREZ	263.350	0	$ 263.350
6	DANIEL RICARDO VELASQUEZ BARRAGAN	263.350	82.000	$ 181.350
7	GABRIEL FELIPE ARIZA CRISTANCHO	263.350	82.000	$ 181.350
8	HASHLLY LIZETH RESTREPO CANTOR	217.550	100.000	$ 117.550
9	IAN MATIAS REYES QUIROZ	263.350	82.000	$ 181.350
10	JERONIMO RODRIGUEZ SILVA	206.100	82.000	$ 124.100
11	JOSPNAYDER PARRADO HERNANDEZ	251.900	82.000	$ 169.900
12	JUAN CAMILO CARIBAN GONZALEZ	263.350	82.000	$ 181.350
13	JUSSEPH CAMILO SOLANO MELO	217.550	82.000	$ 135.550
14	MARIA ISABELLA ECHAVARRIA PEREZ	263.350	82.000	$ 181.350
15	MARTIN BERNAL BETANCOURT	206.100	82.000	$ 124.100
16	MIGUEL ANGEL PIÑEROS BEJARANO	267.500	82.000	$ 185.500
17	MIGUEL ANGEL VASQUEZ ARIAS	29.000	13.333	$ 15.667
18	NICOLL SOFIA MARTINEZ CABRERA	217.550	82.000	$ 135.550
19	SAMUEL DAVID CASTRO PEÑARANDA	263.350	82.000	$ 181.350
20	SARA VALENTINA ORTIZ AYA	286.250	82.000	$ 204.250
21	SARITA VALENTINA RODRIGUEZ MONTOYA	217.550	82.000	$ 135.550
22	SEBASTIÁN GÓMEZ CONTRERAS	217.550	82.000	$ 135.550
23	THIAGO SABIEL GRANADOS BARRIOS	286.250	82.000	$ 204.250
24	YENIFFER ANDREA MUÑOZ GONZALEZ	286.250	82.000	$ 204.250
	SUBTOTAL	**$ 5.815.400**	**$ 1.671.333**	**$ 4.144.067**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-29, 02:10:20 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1083970064

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 29/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KEVIN DAVID MORENO RIVERA		
Documento	CC1122509215	**Dirección**	CL 8 # 10 B - 44 ESTERO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	0000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1122509215	KEVIN DAVID MORENO RIVERA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Miércoles, 05 de agosto de 2026, 12:00:51 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Ruben Arturo Sabog

Producto destino
395 - 640800 - 08

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
05 Ago 2026

Identificación destinatario
79536259

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 5.207.462,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Villavicencio, 31 de Julio de 2026

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO
CC: 79.536.259

LA SUMA DE: $ 5.396.334

CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte para 27 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50005202025 con el ICBF durante el mes de Julio de 2026.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 5.396.334

R/fte 3.5% $ 188.872

RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO
C.C. 79536259

Se presenta pago de Seguridad Social mes Julio de 2026.

DECLARACIÓN

- Yo, RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

RUTAS RUBEN ARTURO SABOGAL

MES JULIO DE 2026

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR - ICBF
1	ADRIAN LEANDRO RODRIGUEZ ARREDONDO	240.450	82.000	$ 158.450
2	ALISON ALEXANDRA ROZO JIMENEZ	240.450	0	$ 240.450
3	ANDRES FELIPE GRANADA BERNAL	251.900	82.000	$ 169.900
4	ANDRES JACOBO RAMIREZ FRANCO	217.550	82.000	$ 135.550
5	BRENDA ANGELIQUE BELTRAN RONDON	217.550	82.000	$ 135.550
6	DULCE MARIA HOLGUIN FUENTES	217.550	0	$ 217.550
7	EDISON ALEXANDER FLOREZ HERNANDEZ	303.400	100.000	$ 203.400
8	EMANUEL PASTRANA PASTRANA	303.400	0	$ 303.400
9	FELIX ANTONIO ENRIQUES GOMEZ	303.400	100.000	$ 203.400
10	FRANLLER JEFREY DIAZ JIMENEZ	303.400	0	$ 303.400
11	GERATH SAMUEL DIAZ VARGAS	240.450	82.000	$ 158.450
12	JHONATAN DAVID ALVAREZ OCHOA	303.400	82.000	$ 221.400
	JIBER ANDRÉS PABÓN HERNÁNDEZ	104.500	43.733	$ 60.767
13	JOHAN ALEXANDER RODRIGUEZ BARRERA	303.400	82.000	$ 221.400
14	JUAN JOSE GAMBOA QUIROGA	303.400	82.000	$ 221.400
15	JUAN MATIAS TORRES ORTIZ	217.550	82.000	$ 135.550
16	JUAN SEBASTIAN CEPEDA ROJAS	303.400	82.000	$ 221.400
17	JULIETA CAMACHO TORRES	217.550	100.000	$ 117.550
18	JULIETH ALEJANDRA BALLESTEROS LOZANO	240.450	82.000	$ 158.450
19	KALETH SANTIAGO HERNANDEZ MORENO	240.450	82.000	$ 158.450
20	LAUREN VALENTINA LEAL OLIVERA	303.400	0	$ 303.400
21	LINDA NATHALIE SANCHEZ SILVA	230.000	0	$ 230.000
22	MARIA DE LOS ANGELES VERA MANCERA	303.400	82.000	$ 221.400
23	MARTIN ALEJANDRO DIAZ BALLEN	303.400	82.000	$ 221.400
24	MEISSON DAVID RUIZ CORTES	240.450	82.000	$ 158.450
	MIGUEL ANGEL VASQUEZ ARIAS	159.600	73.333	$ 86.267
25	RAFAEL REYES VASQUEZ	240.450	82.000	$ 158.450
26	SARA ISABEL ACOSTA ACHURY	217.550	82.000	$ 135.550
27	YEIMI VIVIANA BOJACA LOZANO	217.550	82.000	$ 135.550
	SUBTOTAL	**$ 7.289.400**	**$ 1.893.066**	**$ 5.396.334**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-04, 07:44:28 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1084098491

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8824292676

PAGADO 04/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO		
Documento	CC79536259	**Dirección**	CL 29C SUR #44 A - 50 MONTECARLO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3112341229
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79536259	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	03	00									X								0	30	30	0	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.160.000	$ 345.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.160.000	$ 270.000	0.000	$ 0	$ 0	(CCF34) COFREM	$ 2.160.000	$ 43.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 658.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.160.000	$ 2.160.000	$ 0	$ 2.160.000	$ 345.600	$ 270.000	$ 0	$ 43.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 658.800	$ 0	$ 658.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Miércoles, 05 de agosto de 2026, 12:02:42 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Jesus Albeiro Vill

Producto destino
364 - 000439 - 94

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
05 Ago 2026

Identificación destinatario
79714337

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.000.088,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Villavicencio, 31 de Julio de 2026

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA
CC: 79.714.337

LA SUMA DE: $ 3.108.900

TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte para 22 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50005202025 con el ICBF durante el mes de Julio de 2026.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 3.108.900

R/tte 3.5% $ 108.812

JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA
C.C. 79'714.337

Se presenta pago de Seguridad Social mes Julio de 2026

DECLARACIÓN

- Yo, JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

RUTAS JESUS ALBEIRO VILLARRAGA

MES JULIO DE 2026

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR - ICBF
1	ANGEL MARTIN NOVOA MORENO	103.050	41.000	$ 62.050
2	BRANDON SMITH BELTRAN AREVALO	234.700	82.000	$ 152.700
3	CLAUDIA VALENTINA CLAVIJO GUTIERREZ	246.100	82.000	$ 164.100
4	CRISTIAN BALANTA MUNAR	206.100	100.000	$ 106.100
5	CRISTIAN CAMILO HOLMAN SUAREZ	234.700	82.000	$ 152.700
6	DANNA SOFIA CRIOLLO MUÑOZ	234.700	0	$ 234.700
7	DAVID SANTIAGO PRIETO CIFUENTES	179.800	0	$ 179.800
8	DIEGO ALEJANDRO SEQUERA AÑANGUREN	206.100	82.000	$ 124.100
9	HELEN GABRIELA ARDILA VARGAS	206.100	82.000	$ 124.100
10	ISABELLA VIDAL VILLARRAGA	206.100	82.000	$ 124.100
11	JOHAN SEBASTIAN PEÑA GARCIA	224.500	82.000	$ 142.500
12	JOSELITO PERDOMO SANCHEZ	234.700	100.000	$ 134.700
13	KEVIN JOSE SANCHEZ OSPINA	234.700	100.000	$ 134.700
14	LAWLIEH FERNANDO DUQUE NIETO	206.100	0	$ 206.100
15	MAICOL DAVID NIÑO SANCHEZ	224.500	82.000	$ 142.500
16	MARIA PAZ GUERRERO LOPEZ	224.500	100.000	$ 124.500
17	SAMUEL MAURICIO MALDONADO RODRIGUEZ	234.700	82.000	$ 152.700
18	SANTIAGO PACHECO DIAZ	229.000	82.000	$ 147.000
19	SEBASTIAN LINARES CARO	234.700	82.000	$ 152.700
20	SHAIRA ALEXANDRA RIVAS ORDOÑEZ	224.500	82.000	$ 142.500
21	YEISON SAMUEL ALVARADO SANTOS	103.050	41.000	$ 62.050
22	YISLETH DANIELA ACOSTA CASTAÑEDA	224.500	82.000	$ 142.500
	SUBTOTAL	**$ 4.656.900**	**$ 1.548.000**	**$ 3.108.900**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79714337	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA		cll 32 10 21	3203315614	jesusalbeirovillarragaospina@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93813218	03/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$575.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79714337	VILLARRAGA OSPINA JESUS ALBEIRO	57	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	216.900	14-23	1.750.905	30	4	76.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79714337	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA	cll 32 10 21	3203315814	jesusalbeirovillarragaospina@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93813218	03/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$575.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	76.200				76.200	0	0	76.200			762	76.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	76.200	76.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	575.300	575.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

44 años Construyendo Dignidad y Respeto

Planilla Reconocimiento Subsidio de Transporte a Navegantes beneficiados bajo el Contrato N. 50005202025 suscrito entre el ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio

MES DE JULIO DE 2026

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR A PAGAR	NOMBRE ACUDIENTE	IDENTIFICACION ACUDIENTE	FIRMA ACUDIENTE
	ANGEL MARTIN NOVOA MORENO	66.000	nombre acudiente: Sandra Milena Moreno Dirección: Cll 10C No. 40-16	cedula: 40.430.313	Firme: Telefono: 3144133423
1	SEBASTIAN MAXIMILIANO CETRE GOMEZ	132.000	nombre acudiente: Alejandra Gómez Dirección: Calle 16 # 14-70	cedula: 68 248082	Firme: Telefono: 3233211626
2	VALERIA BRICEÑO HERNANDEZ	132.000	nombre acudiente: Sandra Hernandez Dirección: Cr41A # 50A41	cedula: 40.334.136	Firme: Sandra Hernandez Telefono: 3114630577.
	YEISON SAMUEL ALVARADO SANTOS	66.000	nombre acudiente: Angela Patricia Santos Dirección: Calle 27Sur #37-31	cedula: 1069819829	Firme: Angela Santos Telefono: 3102343380
TOTAL		**396.000**			

PLANILLA SUBS TTE ICBF MES JULIO/26

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

Al niño Yeison Samuel Alvarado Santos el pago de la Ruta de divide en dos: una parte para el conductor (media ruta) y la otra para la mamá, ella lo lleva.

Tatiana Peña

LEYDI TATIANA PEÑA
Contadora CEE

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT 892 099 299-7
CONTABILIDAD

Al niño Angel Martin Novoa Moreno el pago de la Ruta de divide en dos: una parte para el conductor (media ruta) y la otra para la mamá, ella lo trae porque el niño esta en Terapias.

COMPONENTE FINANCIERO

ANEXO 3

MATERIAL E INSUMO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 28 de julio de 2026, 11:04:38 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Maria Monica Duart

Producto destino
912 - 006214 - 12

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
28 Jul 2026

Identificación destinatario
1121840938

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.062.555,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE1333

MARIA MONICA DUARTE GUERRERO

NIT: 1121840938-7
Nombre comercial: SURTIPAPELES DEL ORIENTE MJM
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 33 25 A 67
Régimen Contable: No responsable de IVA
País: Colombia
Municipio: Villavicencio (Meta)
Correo: surtipapelesporvenir@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3162446255

CUFE: 5b1296c4d708ae17d731717f1a07bd391ba0695d1c9768f5d2f6f174676e8db81e65ce791bba44617aae950782c3549f

Fecha de Emisión: 2026-07-27 17:48:55
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-07-27 17:49:02

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FVE
Medio de Pago: Transferencia Débito
Periodo:

Adquiriente: NIT: 892099299-7

Razón Social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nombre comercial:
Número Documento: 892099299
Departamento: Meta
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CR 42 #37 -92 BARZAL
País: Colombia
Municipio: Villavicencio
Correo: ceevcio@gmail.com
Teléfono: 3115897627

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	10576	Borrador Nata 612 Cj*12	unidad	2,00	$5.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.800,00
2	7707326070085	Plastilina en Barra Rojo 65 grs paq*12	unidad	2,00	$9.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$18.800,00
3	2678	Block Iris Carta Universal 35 Hjs	unidad	10,00	$4.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$42.000,00
4	116	Cartulina Bristol 1/8 Blanca Paq*10	unidad	20,00	$2.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$50.000,00
5	166	Carton Paja Pliego	unidad	12,00	$6.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$72.000,00
6	26	Tijera Punta Roma	unidad	15,00	$1.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$27.000,00
7	7706616385724	Pegante Liquido Marfil 250 gr	unidad	12,00	$4.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$52.800,00
8	10139	Lana Cafe	unidad	6,00	$1.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$6.000,00
9	10134	Lana Negra	unidad	6,00	$1.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$6.000,00
10	10183	Lana Verde	unidad	6,00	$1.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$6.000,00
11	10791	Marcador Marfil Negro Permanente Cj*12	unidad	2,00	$17.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$35.000,00
12	1929	Creyon Monachos Jumbo cj*10	unidad	15,00	$8.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$123.000,00
13	164	Carton Paja Blanco 1/8 Paq*50	unidad	1,00	$27.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$27.800,00
14	10250	Papel Crepe verde paq*10	unidad	4,00	$7.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$29.600,00
15	10453	Papel Crepe Rojo paq*10	unidad	4,00	$7.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$29.600,00
16	158	Cartulina Negra Paq. *10	unidad	20,00	$4.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$86.000,00
17	10755	Colores Norma Cj*15 4mm	unidad	20,00	$15.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$318.000,00
18	10482	Esfero Offiesco Negro Tapa Semigel Cj*12	unidad	2,00	$7.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$15.600,00
19	225	Rollo Papel Kraf 40 x 13.3 Kilos 60grs	unidad	1,00	$115.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$115.000,00
20	10799	Plastilina en Barra 65 grs Negra Paq*12	unidad	2,00	$9.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$18.800,00
Total items											20

Número de Autorización: 18764091775249 Rango Autorizado Desde: 1001 Rango Autorizado Hasta: 2000, prefijo: FVE, Fecha resolución: 2025-04-09, vigente hasta: 2027-04-09
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: Comentario en factura:.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.089.800,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$1.089.800,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$1.089.800,00**

COMPONENTE FINANCIERO

ANEXO 4

GASTOS OPERATIVOS

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 17 de julio de 2026, 11:16:42 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
17 Jul 2026

Nombre del destinatario
Soluciones Institu

Identificación destinatario
900142798

Producto destino
570 - 00006 - 56

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 35.400,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181



SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO SAS
NIT. 900142798-2
CRA 26 No. 37 - 36 SAN ISIDRO
TELEFONOS 6623493 - 3175660493
AGENTES AUTORRETENEDORES DEL ICA - Resolución Nº
1653-67.07/768 del 26 de Junio

TPV : TPV00301
Cajero : DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Fecha : 2026/7/17 Hora: 15:28:56
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
FED152578
Vendedor : D-01 RODRIGUEZ GAMBOA DIEGO A
Condicion de Pago:CONTADO
Medio De Pago:CONSIGNACION BA 1
Cliente : ASOCIACION DE PADRES DEL CENT
Nit/C.C. : 892099299
Direccion: CR 42 37 92 BARZAL
Telefono : 3115897619

item Descripcion de Item Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
1 TOALLA NUBE CENTRAL X 2ROLLOS TOLL 100 TNC100	1.00	PAQ	35,400	35,400*

A440

T O T A L	$35,400
TOTAL ITEMS.....	1

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Gravada (*).....	29,748 +
Impuestos Gravados ...	5,652 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES	19.00	29,748	5,652

-----------[MEDIOS DE PAGO]-----------

CONSIGNACION BA 1	$35,400

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764105040009
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :FED120001 hasta FED220000
Vigencia: desde 2026/01/26
hasta 2028/01/26 - 24 MESES

Elaborado. DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SAS
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

CUFE:fff4c8a380cc4ebf6787bd033455418a
84926fa74f999717dfea083308f20ae7
f2d378f550363ed83d2cf6caae874be1

Fecha de aceptación: 2026-07-17 15:29:04-05:00

Firma Digital:q0zBBtJtSW2QsiAUoDVti+bxvQa2pobb
Sz6vsy3zTl+eQ63fROdicXO5e+LORi+n
Cq2gu+tW+hHl2kPtvPsxAeCLwIoDEUpY
MsujLI5qwxpNH5on+LtM4I1ThdHJO3LV
kS74k6M4U+kYsqCRt2sjRntOTrFkY7gM
Y1w7IvMjYU41YO/SaI0WGfHU+mUsvWN7
Eliw4m7hFNOG4qTv9osexolmcuy2V/a0
z4iUCDWUiOeuLptLk6gPUi2BDCIc1UA9
5utnzIR49EEB1GMEl3SHRaDakfSv45/i
j0uen6rYxWLGXW6lx0J4HB1bwGlou1Sa

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299
Viernes, 17 de julio de 2026, 11:55:22 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Edwin Ruiz Tacha

Producto destino
395 - 557723 - 63

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
17 Jul 2026

Identificación destinatario
86088676

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 78.300,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

R.G PLÁSTICOS VILLAVICENCIO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1384

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107288307 que habilita desde FE 1001 hasta FE 2000. Vence 2028-03-17

EDWIN RUIZ TACHA
Nit 86088676 -1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4774 6.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION
NIT	892099299 7
DIRECCIÓN	CR 42 37 92 BARZAL

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

CIUDAD	TELÉFONO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
Villavicencio		17/07/2026	17/07/2026	Contado

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	BOLSA BASURA NEGRA 80X 110 EXTRA JUMBO	24	Und.	518	12.437
2	BOLSA BASURA COLOR 80 X 110 EXTRA JUMBO VERDE	24	Und.	658	15.798
3	BOLSA BASURA COLOR 80 X 110 EXTRA JUMBO BLANCA	18	Und.	658	11.849
4	BOLSA BASURA COLOR 70 X 100 JUMBO VERDE	24	Und.	448	10.756
5	BOLSA BASURA NEGRA 70 X100 JUMBO	24	Und.	350	8.403
6	BOLSA BASURA NEGRA 50 X 70 CACERA	60	Und.	109	6.555

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras
SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**65.798**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.502**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**78.300**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**78.300**

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 39555772363



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/07/2026 10:47:06
Medios de Pago: Efectivo

CL 37 25 80 BRR SAN ISIDRO Teléfono 3224825854 Villavicencio
Correo Electrónico carplastvillavicencio@gmail.com

CUFE: 4cc003bc5559e9973469251dc510ecd60fcf6aef1cad99cb04fa9b1ec36807a01615a016b2079d08dc91c61ba521848c --Expedición: 17/07/2026 10:56 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VILLAVICENCIO
Nit. 890900943-1
Cl 31 #31-95 VILLAVICENCIO
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co



Factura Electronica de Venta: X5682568223

Pedido No.: 804704 Caja: 05
Fecha : 2026/07/21 Hora: 14:57:52
Cajera : PAULA ANDREA RAMIREZ RILocal: 03
N: 8920992997
Cliente: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
Direcc.: KR 42 N 37 92 B BARZALALTO
Barrio : Villa Del Rio
Telefo.: 3115897627
Email : ceevcio@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7700149181808 Trapero Rep Alkosto 350g	19	0	1	6.900
2	7702137191257 Esponjilla BonBril 16u	19	0	1	6.900
3	7702166006119 Jabon Lavar Rey 300g x 4	19	0	1	12.900
4	7705946916844 Limp Desinf Alk Fres Citr 10L	19	0	1	21.900
5	7702210003156 Desengrasante Frotex Biode 4L	19	0	2	73.800
6	7701023820783 Blanqueador Alkosto 20L	19	0	2	79.800
7	7702098014473 Esponj ScotchB Acero Espir 4u	19	0	1	12.900
8	**7702010881510 Lava Loz Axion Crem Lim 850gx2**	19	0	2	**55.800**
	Descuento 40,00 %				22.320-
9	7707283722560 Limp Biovarsol Multiusos 2.1L	19	0	2	57.800
10	7705946797122 Det Polvo Alk Mult +Vinagre 5K	19	0	1	19.900
11	7702037874236 Guante Eterna Extra Largo T/M	19	0	4	67.600
12	7702120009507 Toall Man Sanit Z-fold Natx150	19	0	1	9.900

Total lineas factura: 12

Subtotal		**339.311**
Valor IVA		**64.471**
Valor Total		**403.780**
EFECTIVO	$	405.000
Redondeo en EFECTIVO	$	30
Cambio en EFECTIVO	$	1.250

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	339.309	64.471

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X568 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078344691
del 2024/08/29 al 2026/08/29.

Estimado Cliente, consulta la politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M ? eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$22.320
Adicionales a los ahorros que

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Miércoles, 29 de julio de 2026, 4:54:07 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Exa Soluciones S A

Producto destino
844 - 784860 - 81

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
29 Jul 2026

Identificación destinatario
900491012

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 179.999,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EXA SOLUCIONES

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1c5d3716e8ffe2a2efb4bfbba10ea7549a596a85807045eb957cfa99b9ad4acdcd60653a4e713d5b5b373829c5809a11

Número de Factura: EX-14903
Fecha de Emisión: 29/07/2026
Fecha de Vencimiento: 29/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EXA SOLUCIONES S.A.S
Nombre Comercial: EXA SOLUCIONES S.A.S
Nit del Emisor: 900491012
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9511

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 35 34 B 11 BRR BARZAL
Teléfono / Móvil: 6086623938
Correo: exasoluciones@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 892099299
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 42 37 92 BARZAL
Teléfono / Móvil: 3115897627
Correo: ceevcio@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	T5441	TINTA NEGRA L3110 L5190	NIU	1,00	$ 37.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.184,85	19.00			$ 37.815,00
2	T5443	TINTA MAGENTA L3110 L5190	NIU	1,00	$ 37.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.184,85	19.00			$ 37.815,00
3	T5444	TINTA AMARILLA L3110 L5190	NIU	2,00	$ 37.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,70	19.00			$ 75.630,00

Notas Finales

Linea de negocio: CABEZALES, PARTES ELECTRONICAS Y OTROS REPUESTOS NO CUENTAN CON GARANTIA, SI SON INSTALADOS POR PERSONAL Q UE NO ESTE AUTORIZADO NI CERTIFICADO POR LA MARCA. SE RECOMIENDA EL USO DE TINTAS Y SUMININISTROS ORIGINALES. MANTENIMIENTOS, REVISIONES Y CONSUMIBLES NO CUENTAN CON GARANTIA.

Datos Totales

Documento generado el:
29/07/2026 11:39:12
Documento validado por la DIAN:
29/07/2026 11:39:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	151260
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	151260
IVA	28739.4
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	28739.4
Total neto factura (=)	179999.4
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 179999.4

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	151.260,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	151.260,00
IVA	28.739,40
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	28.739,40
Total neto factura (=)	179.999,40
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 179.999,40

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764106830211 | Rango desde: 14501 | Rango hasta: 15000 | Vigencia: 2028-03-05

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Jueves, 30 de julio de 2026, 5:55:55 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Gidoberto Gomez Di

Producto destino
573 - 97638 - 45

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Identificación destinatario
17345660

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 193.200,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.33.181

Gidoberto Gomez Diaz

CL 35 22 A 28

Villavicencio,Meta, Colombia

NIT 17345660 - 4
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764088180809 del 01/02/2025 al 01/02/2027
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. FE54
Fecha de emisión: 29/07/2026 04:17:02 PM
Fecha de validación DIAN: 29/07/2026 05:24:00 PM
Fecha de vencimiento: 29/07/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT 892099299 - 7
Dirección: CR 42 37 92 BARZAL
Codigo Cliente 892099299
Teléfono: 3115897627
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Villavicencio
Departamento: Meta
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE 2 PARRILLAS DE ESTUFA INDUSTRIAL, RETIRO DE RESIDUOS, PINTURA ELECTROSTÁTICA.	1,00	unidad	COP 168,000.00	COP 0.00	IVA(19%)	4%	COP 168,000.00

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Subtotal:	COP 168,000.00

IVA(19%)	COP 31,920.00
Retefuente(4%)	COP 6,720.00

Impuestos:	COP 31,920.00
Retenciones:	COP 6,720.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 199,920.00
Neto a pagar	COP 193,200.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a9a007759350cac99f50e468f322298c8c3280701285610bb7e759ac4c33d0ceb8525c97678ef524399de7ebff427e17

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 10:56:19 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Nombre del destinatario
Carlos Wilson Bern

Identificación destinatario
86047492

Producto destino
210 - 023778 - 97

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 502.521,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.61.16

Factura Electrónica de Venta No. FCB2623

Gran contribuyente
Responsable de IVA
Autorización Numeración de Facturación 18764091594237 de 05/04/2025
Vigente hasta 05/04/2027 - Prefijo FCB de la Factura 501 a la 5000

REPARACIONES BERNAL J

86047492-6

CUFE: faafa605892ba9f0c339a76c113a04ff16f0b73898abfabd10c490a4008c6706dba70125947915866fed94fb115fe008

Dirección: CLL 37B 26 18 VILLAJULIA - Tel:

Ciudad: Villavicencio, Meta

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICEN

892099299 Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CR 42 37 92

Ciudad: Villavicencio, Meta

Fecha Factura: 29/07/2026 10:23:00
Fecha Expedición: 29/07/2026 10:23:38
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto:

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	Cantidad	Vlr. Unitario	IVA %	IC	INC %	IBUA	ICUI %	Valor Total
1	GFERGR	MANTENIMIENTO GENERAL MOTOR ' PASTAS NEGRAS VENTILADOR SAML TURBO	4.00	109,243.70	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,974.79

Observaciones

Subtotal	436,974.79
Descuentos	0.00
Cargos	0.00
IVA	83,025.21
IC	0.00
INC	0.00
IBUA	0.00
ICUI	0.00
ICL	0.00
INPP	0.00
ADV	0.00
Total Factura	**520,000.00**
Anticipos	0.00
Ajuste	0.00
Total a Pagar	**520,000.00**

Total Nro. Líneas: 1 - Medios de Pago: Efectivo

Valor Total: QUINIENTOS VEINTE MIL (PESOS COLOMBIANOS)

Firma y Sello Autorizado

Firma y Sello Cliente

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299
Viernes, 31 de julio de 2026, 6:14:55 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Jhon Nehyrik Suare

Producto destino
841 - 195112 - 74

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
1121852695

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 235.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Villavicencio, 30 de Julio de 2026

Cuenta de Cobro N° 396

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ
C.C. 1.121.852.695 de Villavicencio

LA SUMA DE: $ 250.000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/TCE

POR CONCEPTO DE:

UN.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
02	Mantenimiento preventivo físico y lógico a equipo de Cómputo.	70.000	140.000
01	Mantenimiento general de UPS de equipo de Cómputo.	50.000	50.000
01	Mantenimiento general a impresora Epson L 6171	60.000	60.000
		TOTAL	**250.000**

JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ
C.C. 1.121.852.695 de Villavicencio
Celular: 3166202594

DECLARACIÓN

- Yo, JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 04 de agosto de 2026, 2:43:50 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
03 Ago 2026

Nombre del destinatario
Orlando Pinzon Mal

Identificación destinatario
17349385

Producto destino
240 - 989303 - 37

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 240.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.33.181

ORLANDO PINZON MALDONADO
NIT 17.349.385-1
Carrera 29 B No. 5C 39
Tel: (608) 3115380320
Villavicencio - Colombia
zaira-12p@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 280

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764113333983
aprobado en 20260730 prefijo FE desde el número 280 al 500
Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 9522 - Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería

Fecha y hora Factura
Generación: 31/07/2026, 18:14
Expedición: 31/07/2026, 18:14

Nombre del Cliente ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	**Nit ó C.C.** 892.099.299-7	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	**Dirección** CR 42 37 92	**Teléfono** (000) 3115897627
Correo ceevcio@hotmail.com	**Vendedor** Zaira Perez Rincon	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Cambio de controlador y clavijas	1.00	250,000.00	250,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
Mantenimiento correctivo de nevera mixta del lado de conservación.

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	250,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	250,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 250,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 565bdd19ab0a5e684b1ae606a5a6f9f295e7bae9579d540109f6a4459304dd4b2f72058004bf2d62a88e3af9a1594ae6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Jueves, 23 de julio de 2026, 11:09:32 a.m.
C.E.E
NIT: 892099299

Transacción exitosa

Comprobante No. 504453465

Empresa o servicio
Comunicacion Celular Comcel Sa

Descripción
Pago Pse Comunicacion Celular Comcel Sa

Referencia 1
Pago Pse Comunicacion Celular Comcel Sa

Cus
504453465

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta De Ahorros

Producto origen
***7104**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
--

Valor pagado
COP $ 67.296,48

Entidad a quién se pago por PSE
--

Oficina
Sucursal Virtual

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Jueves, 23 de julio de 2026, 11:09:32 a.m.
C.E.E
NIT: 892099299

Transacción exitosa

Comprobante No. 504453465

Estado
Exitoso

Canal
PSE

Fecha y hora
23 Jul 2026 - 10:58:37

Número de comprobante
504453465

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCA

CIUDAD: BOGOTA / CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CR 42 N° 37-92 BARZAL ALTO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6083446021

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 8.22535541

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
24-Jul-2026	6225355410	$67,296.48

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$134,593.02	
Pagos recibidos	$-134,593.02	$0.00

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos			$107,267.94	$20,380.91	
Cargo fijo mensual			$5,645.67	$1,298.50	$134,593.02
Subtotal			$112,913.61	$21,679.41	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS			
Aplicacion promocion Campaña Neg 50% DTO CFM Mes 6 y 12	$-56,456.82	$-10,839.72	$-67,296.54
Subtotal	$-56,456.82	$-10,839.72	

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A.S. NIT: 890319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764011993555 DE 01-Jul-2026 PREFIJO E, INTERVALO No. 607852300 1 AL 612852300 0. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=3dde8fce2be2317e2854dcf5fd1c9c97a338dfe9a992b77c46ad0f8b46d0d6096499bba6c2b025a77f68e338b2a34d0699e76

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

(415)7707175320010(8020)6225355410(3902)06729648

Valor total a pagar de su factura 67,296.48

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCA

REFERENCIA DE PAGO:	6225355410
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 892099299
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E6083446021
PERIODO FACTURACION:	13-Jun-2026 a 12-Jul-2026
NÚMERO CELULAR:	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**26-Jul-2026**
TOTAL A PAGAR:	**$67,296.48**

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

29 Jul 2026 11:10
NIT 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso

CUS 519799008

Comercio
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Referencia 1
20260729110725801 98_1

Fecha
29 Jul 2026 11:10

Referencia 2
n/a

Número de factura
13039839

Referencia 3
NIT_892099299

Descripción del pago
Pago Soluciones Fijas HFC

Valor del Pago
$238.503

Número de comprobante
TR2607291110253CVnVv

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 7104**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Claro

Portal de pagos Empresas y Negocios

Claro

Transacción Aprobada

Pago total
COP $238.503

Estado
Transacción Aprobada

Fecha
2026/07/29 11:08:43

Referencia de transacción
519799008

Código Único de Seguimiento
519799008

IP Origen
10.75.87.54

Medio de pago
Pago con pse

Portal de pagos
Empresas y Negocios

Pago Soluciones Fijas HFC

668135300012236565

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVIC

CIUDAD: VILLAVICENCIO
NIT: 892099299-7
DIRECCIÓN: CL. 42 NRO. 37-92 BARZAL ALTO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 292668135

SERVICIOS DE FO DATOS
CÓDIGO CLIENTE:12236565

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR
Jul 30/26	668135300012236565	$ 238,503.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	$ 200,423.00
Total Impuestos	$ 38,080.37
Intereses de Mora	$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	$ 238,503.00
Saldo Anterior	$ 0.00
Rete ICA*	$ 0.00
Valor a Pagar	$ 238,503.00

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES * PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción		Valor
Deuda Anterior	$ 0.00	$ 0.00

INTERNET

Descripción		Valor
PAQUETE HOSTING	$ 192,457.00	$ 192,457.00

OTROS

Descripción		Valor
ALIANZAS	$ 7,966.00	$ 7,966.00

IMPUESTOS

Descripción		Valor
Total IVA	$ 38.080,37	
Total Rete ICA	$ 0.00	
Total Impuesto al Consumo	$ 0,00	
		$ 38.080,37

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764109926574 del 28 de abril 2026 habilita Prefijo 3 desde 292585208 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses
Código único factura electrónica: cdfc2c5d69b9eb1cdea05896e2bcda3cf9e7976e7b56baed4df1ef147967a8a7f683bc39b171bde10f10c22e56cabec0b2
Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio.

TOTAL A PAGAR $ 238,503.00

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)3292668135300012236565(3900)238503(96)20260730

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Cheque ☐
Cód. del Banco ☐ Cheque N° ☐
Fecha ☐ Total a pagar ☐

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA PAGAR TU FACTURA DESDE EL PORTAL CLARO

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVIC

REFERENCIA DE PAGO:	668135300012236565
NIT:	892099299-7
CÓDIGO CLIENTE:	12236565
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	3 - 292668135
FECHA CORTE NOVEDADES:	Jun 23/26
FECHA DE EXPEDICIÓN	Jul 01/26
PAGAR ANTES DE:	Jul 30/26
TOTAL A PAGAR:	$ 238,503.00

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

PAQUETE HOSTING

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
APYV001	Servicio Fijo - VILLAVICENCIO // CARRERA 42 # 37 92 PISO 1 LOCAL 1 - (51200 K)	1	2026-07-01	2026-07-31	$ 192,457.00	$ 192,457.00	$ 192,457.00
						SUBTOTAL	$ 192,457.00

TOTAL INTERNET $ 192,457.00

DETALLE OTROS

ALIANZAS

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
APYV002	CLARO T-SOLUCIONA - (0)	1	2026-07-01	2026-07-31	$ 7,966.00	$ 7,966.00	$ 7,966.00
						SUBTOTAL	$ 7,966.00

TOTAL OTROS $ 7,966.00

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

31 Jul 2026 16:59
NIT 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 527849304

Comercio
Gases del Llano S.A. Empresa de servicios Públicos

Referencia 1
190.85.33.181

Fecha
31 Jul 2026 16:59

Referencia 2
NI

Número de factura
10071582

Referencia 3
8920992997

Descripción del pago
Pago factura gas aseo

Valor del Pago
$274.660

Número de comprobante
TR260731165926gXyWfz

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 7104**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

608-6819080

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	Gases del Llano S.A. Empresa de servicios Públicos
Dirección:	Carrera 34 A No. 34 -29 C.E.P. Barzal - Villavicencio Meta - Colombia
Teléfono:	608 6819080
Nit:	8000212729

DATOS DEL CLIENTE

Identificación:	8920992997
Teléfono:	3115897619
Nombre:	ASOPADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO
E-mail:	ceevcio@gmail.com
Apellido:	DE VCIO
IP:	190.85.33.181

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Referencia Pago Llano Gas	170898
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	31/07/2026
Ticket ID:	10071582
Transacción/CUS:	527849304
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Pago factura gas-aseo
Ciclo Transacción:	5

FORMA DE PAGO

Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	777001
Total:	274660
Total Iva:	0
No. Pago:	10071582

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

RETORNAR AL COMERCIO

El presente documento equivalente prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994. Responsable de Impuesto sobre las ventas - IVA. Autoretenedor Resolucion DIAN No. 0547 del 25/01/2002 en actividades de la ley 142 de 1994

Llanogas®
Empresa de Servicios Públicos
NIT 800.021.272-9
NUIR 2-5000-1000-3
www.llanogas.com

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal,
Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente: 323 2540629
Horario de atención: Lun -jue 7:00 a.m - 4:00 p.m
jornada continua | Vier: 7:00 a.m - 12:00 m.
Línea de Emergencia: 320 350 9835 - 164
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA
Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002
Sobre actividades de la ley 142 de 1994

Bioagrícola
DEL LLANO S.A. E.S.P. BIC®
NIT 822.000.268-9
NUIR 1-5000-1000-2

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal
Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente:
(608) 681 9081 Línea directa: 110
Horario de atención:
Lun - Jue: 7:00 a.m. - 4:00 p.m. jornada continua | Vier: 7:00 a.m. - 12:00 m.
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA
www.bioagricoladelllano.com.co

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 170898
Período: 2026-06-26 A 2026-07-25
VENCIMIENTO: 05/08/2026
N° Documento: 77809286

TOTAL $ 274.660
Emisión: 31/07/2026
Suspensión a partir de: 2026/08/06
Documento equivalente electrónico SPD N°: 43570623

DATOS CLIENTE

Cliente: CENTRO EDUCAION NINOS ESPECIAL
Dirección: K 42 37 92 GUARDERIA INFANTIL BARZAL ALTO
Municipio: Villavicencio
Tipo de uso: Uso Comercial Gas

Código de usuario Llanogas:
0106704203701

Estrato:
Ruta: 048-684
N° Catastral: 010300100002000

Código de usuario Bioagrícola:
030210985001

Fecha y hora de expedición: 2026-07-18 10:43:34
Fecha y hora de generacion: 2026-07-18 10:43:40

Cude: 6895c8d587ecb20caf4d598abfda8836691200d108e9eaffa31483cee259af11c761618fbad7d89f5f3bbf5b9e314d74d

Tu cupo preaprobado es:	Revisión Periódica	
$3.501.810	Fecha Límite	Fecha Suspención

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Junio	70
Mayo	61
Abril	46
Marzo	63
Febrero	53
Enero	29

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 6105
Lec. Anterior: 6069
Factor Corrección: 0.97
Consumo m3: 35
Promedio: 52
Documentos Vencidos: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 753116
Consumo Kw/h: 413.88
Precio Kw/h ($): 213.52
P.C MU/m3 42.57

TARIFAS

Gm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cuf ($)	Cv ($)
1635.69	271.66	514.62	2966	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	2429.82	20	0.0	0.0
> 20	2429.82	15	0.0	

Resolución CREG: **094/2004 Y 049/2004**

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	85044	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	2966	Intereses por mora	$	0
Subsidio / contribución	$	0	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa Mora	$	0	Ajuste Facturación	$	0

TOTAL LIQUIDACIÓN GAS: $ 88.010

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 2,131 Tasa Cte: 1,474 Deuda en Mora: $ 0

Concepto	Cuotas por pagar	Valor cuota mes	Interes de mora	Iva financiación	Base iva
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Conexión	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Red Interna*	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Revision Periódica	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Postventa*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otros*	0	$ 0			
TOTAL		$ 0	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN GAS: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 88.010

Shaz Amaranty Sanchez - Gerente Llanogas

DATOS GENERALES

Tipo de uso: Gran Generador
Estrato / Categoría: 0/3
Documentos vencidos: 0
Frec Recol: 3
Frec Barrido: 2
Volumen m3: 1725.0
Subsidio (%) 0%
Contribución (%) 50%
Tasa de interés: 1.5

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Toneladas por Suscriptor

	Mes Actual	Semestre
TRBL	0,005348	0,003212
TRLU	0,001777	0,001833
TRRA	0,000185	0,000195
TRA	0,029632	0,037639
TRNA	0	0
TAFA	0	0
TAFNA	0,4625	0

Valor Últimas 6 Facturas

Junio	$ 322.162
Mayo	$ 54.990
Abril	$ 48.411
Marzo	$ 47.642
Febrero	$ 41.802
Enero	$ 41.945

Valor en reclamación: 0.0

Concepto		Valor
Tarifa	$	132.562
Descuento / Devolución	$	8.908
Subsidio / contribución	$	62.996
Dcto Incump. ind. Calidad	$	0
Ajustes	$	0
Deuda Anterior	$	0
Intereses de Mora	$	0
Otros Conceptos a Favor	$	0
Total Aseo	$	186.650
Costos servicios		
CV		175968.76
CF		31310.51
VBA		204412.89
Terceros		9707.0
OTROS SERVICIOS		
Subtotal	$	0
Iva	$	0
Total Otros Servicios	$	0

FINANCIACIÓN

Cuotas pendientes: 0 Saldo deuda: 0 Valor cuota 0

TOTAL BIO $ 186.650

Andrea Lesmes Herrera
Gerente Bioagrícola del Llano

CERTERO SOLUCIONES DIGITALES SAS - NIT 901641561
Software: CERTERO

El ítem de descuento corresponde a devoluciones y descuento puerta a puerta para los que apliquen.

El presente documento equivalente prestara mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994. Responsable de Impuesto sobre las ventas - IVA. Autoretenedor Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002 en actividades de la ley 142 de 1994

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
170898	010670420370	05/08/2026	88.010

(415)7709998014466(8020)0000170898(3900)0000088010(96)20260805

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
43570623	030210985001	05/08/2026	186.650

(415)7709998013612(8020)0043570623(3900)0000186650(96)20260805

Indicadores de Calidad: DES: 1.00 IPLU: 100% IRST: 100% ID: 100%
Estándares de Calidad: DES: 1.0 IPLU: 100.0% IRST: 100.0% ID: 100.0
Proveedor Software: Global Solutions & Services S.A.S - NIT: 800431257
BIOFTAL020.03 - Actualizada 2024-06-25

SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S.A.
.....Nit. 800.159.687-5.....

.....ESTO ES UNA REIMPRESION.....
Fecha Reimpresion:2026-08-10 16:19:42
Punto Reimprime:HOSPITAL VILLAVICENCIO
Usuario Reimprime:1121927137
Fecha Recaudo:2026-08-10 16:19:17
Punto:HOSPITAL VILLAVICENCIO
Recaudador:1121927137
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
.....Nit. 892.000.265-1.....
Codigo de Usuario : 069050
##########################
Pin: 94ce77cc
##########################
Total Recaudado: $314,200
.....ESTO ES UNA REIMPRESION.....
Fecha Reimpresion:2026-08-10 16:19:42
Punto Reimprime:HOSPITAL VILLAVICENCIO
Usuario Reimprime:1121927137

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - DEE

Zona: **A** | Ciclo: **6** | Ruta: **601** | Orden: **13**

eaav
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P.

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP EAAV

NIT 892.000.265-1 Somos gran contribuyente, autorretenedor de IVA, ICA

35774082
Factura No.
Consecutivo de esta factura de servicios públicos

069050
Código de usuario
Con éste se identifica su servicio en la EAAV

Escanea y descarga el documento electrónico equivalente DEE

FACTURAS VENCIDAS: 0 DEE: SETT1310065

DATOS DEL SUSCRIPTOR/USUARIO

I.C.B.F. Y CENTRO EDUCACION NI¥OS ESPECIALES

K 42 37 92

BARZAL **VILLAVICENCIO**

Cédula catastral: **500010103000000100002000000000**

Clase de uso: **OFICIAL** Estrato **0**

Unidades residenciales:

Unidades no residenciales:

DATOS TÉCNICOS

Serial medidor	Diámetro	Precinto	Con fuente alterna?
188017430	1	001659	

Fecha de suspensión 13-08-2026

PERIODO DE CONSUMO: 13-06-2026 – 15-07-2026

Lectura actual	Lectura anterior	Dif. Lecturas	Consumo ACU	Consumo ALC
4591	4535	56	m³	16 m³

Novedad de lectura NORMAL — Método DIFERENCIA DE LECTURAS

13 36 83 42 62 45 56



Promedio mes
47 m³


Cierra la ducha mientras te enjabonas.

LIQUIDACIÓN DEL PERIODO

DESCRIPCIÓN		Cantidad	Costo por unidad	Costo total	Menos Subsidio %	Menos Subsidio Valor	Más Aporte %	Más Aporte Valor	Valor a pagar
CARGO FIJO AC		1	8.122,83	8.122,83	0		0		8.122,83
CONSUMO BASICO AC	0 - 16 m³	16	2.590,77	41.452,32	0		0		41.452,32
CONSUMO COMPLEMENTARIO AC	17-32 m³	16	2.590,77	41.452,32	0		0		41.452,32
CONSUMO SANTUARIO AC	>=33 m³	24	2.590,77	62.178,48	0		0		62.178,48
SUBTOTAL ACUEDUCTO				153.205,95	0		0		153.205,95
CARGO FIJO AL		1	6.846,99	6.846,99	0		0		6.846,99
CONSUMO BASICO AL	0 - 16 m³	16	2.754,05	44.064,80	0		0		44.064,80
CONSUMO COMPLEMENTARIO AL	17-32 m³	16	2.754,05	44.064,80	0		0		44.064,80
CONSUMO SUNTUARIO AL	>=33 m³	24	2.754,05	66.097,20	0		0		66.097,20
SUBTOTAL ALCANTARILLADO				161.073,79	0		0		161.073,79
TOTAL MES				314.279,74	0		0		314.279,74

OTROS COBROS

Concepto	Valor
Ajuste a la Decena	,30
(-) Devolución x Inversiones ACU R287	-80,04
VLR TOTAL ANTICIPOS APLICADOS (-)	-80,04
SUBTOTAL OTROS	$,30

TOTAL A PAGAR

$314.200

PAGUE HASTA

11-08-2026

Esta factura incluye estos valores por tasa destinados a autoridades ambientales (Ley 99/1993)
Acueducto (tasa por uso) por m³
Alcantarillado (Tasa retributiva) por m³

OTROS VALORES PENDIENTES:

CARTERA EN INVESTIGACIÓN	0
PROCESO COACTIVO	0

TUS FINANCIACIONES:

Plan de financiación	Valor inicial	Saldo a la fecha	Cuotas faltan

CUDE: 264e1363007f8b77c23a30444fc6dd4c5b8c53c7cf273e504ef51f76ac1f6eecd60344326203b2d4728ea38c79a2d7de **Generación:** 2026-08-01T11:20:23 **Transmisión:** 2026-08-01

¡TE BRINDAMOS UNA AMPLIA RED DE RECAUDO PARA TU COMODIDAD!

www.eaav.gov.co

pse

Banco BBVA · Banco Popular · Banco de Bogotá · Bancolombia
Banco Davivienda · Banco Colpatria · Banco Itaú · Banco de Occidente
CONSUERTE · EFECTY · COTREM · Punto REVAL

Escanea este código y paga online

Forma de pago: DE CONTADO, Medios de pago: Efectivo, tarjeta debito, cheque de gerencia (según el canal)

SEÑOR USUARIO:

Si usted no ha cancelado la factura a partir de esta fecha **SE SUSPENDERÁ EL SERVICIO Y GENERARÁ COBRO DE SUSPENSIÓN Y DE REINSTALACIÓN.** De acuerdo con el Art. 154 de la ley 142 de 1994 contra los actos de suspensión del servicio proceden los recursos de reposición y apelación los cuales deberán interponerse conjuntamente en el mismo escrito ante la EAAV **dentro de los 5 días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión.**

Estamos en racionamiento en varios sectores de la ciudad debido a la emergencia declarada el 24 de mayo de 2025 por deslizamiento que afectó el viaducto 3.0, que es la principal bocatoma de agua sobre el Guatiquía. Agradecemos tu pago oportuno en estos cruciales momentos.

Los proyectos indispensables para nuestro acueducto requieren de todos.

La presente factura de servicios públicos (DEE) presenta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142/94.

MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
GERENTE GENERAL



Proveedor Tecnologico: dispapeles S.A.S. nit 860,028,580-2 Software fact-e

IMPRESO POR ABC SERVITECNIC LTDA NIT 900 298 528 - 0

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

10 Ago 2026 16:35
NIT 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 556120848

Comercio
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Referencia 1
214625686

Fecha
10 Ago 2026 16:35

Referencia 2
NIT

Número de factura
8525157

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Servicio de Energia Ref 214625686

Valor del Pago
$1.107.430

Número de comprobante
TR260810163549CNOnjG

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 7104**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

emsa
Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.

Nit
892.002.210-
6

Resumen Transacción de Pago en Línea

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Código único de seguimiento (CUS): 556120848

Número de factura: DES8525157

Fecha del pago: 2026-08-10 16:33:50

Banco: BANCOLOMBIA

Estado: **APROBADA - Pago realizado satisfactoriamente**

$ Servicio de Energía Ref: 214625686:	**$ 1.107.430**
Referencia de Pago:	214625686
$ Valor Total:	**$ 1.107.430**

Si requiere más información sobre su transacción por favor comuníquese con nuestra línea de atención al cliente, teléfono +57 (608) 6614000 o al correo electrónico pqr@emsa-esp.com.co

Nueva consulta | Descargar comprobante | Volver a EMSA

All rights reserved © 2026

emsa
Electrificadora del Meta S.A E.S.P.
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
Línea 115 (solo operador Movistar)
Línea gratuita nacional:
018000918615
Desde cualquier operador:
316 027 8035
WhatsApp: 318 555 7464

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios

www.electrificadoradelmeta.com

CÓDIGO DEL CLIENTE

CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

214625686

"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la Electrificadora del Meta SA ESP dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2026-08-08 06:01 | **FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN** | 2026-08-08 07:18 | **CUDE** | 331569d8e503ecf7ac0d0a780d21880cdf697e6c855e1eb57b8aa8001d76fabb4c1c108a1b6752d2eae4066280ae8d5a

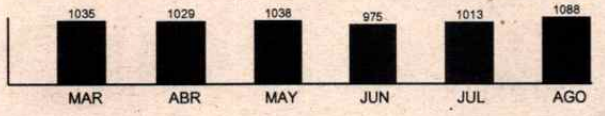
90

Suscriptor: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Dirección: FRENTE HOSPITAL BRR BARZAL ALTO

Ciudad: Villavicencio

DETALLE DE CONSUMO



(5) A-S Lectura Anterior 58142 — Lectura Actual 59230
Tipo de Lectura Con Lectura — Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 999
Documento No.: DES8525157
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $1012890 08-07-26
Periodo Facturado: 04-07-2026/05-08-2026
Ruta: 90-9000300925

Información técnica

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
DIS	20292298	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 08-AGO-2026 10:08

ESTRATO		**ZONA**	Urbano	**CICLO**	16
CLASE	Oficial	**CÓDIGO CIIU**	Ensenanza especial	**ESTADO DEL PREDIO**	ACTIVA

Indicadores de calidad

Cód. Circuito	VI0210	(HC) Horas Compensadas	0
COD.Transformador	VIT5331	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	975
(DIU)Duración en horas de interrupciones	9.293	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU)Número total de interrupciones	11	(Dt) Cargo de Distribución	223.59
(DIUG)Meta por duración	21.54	(FIUG) Meta por Frecuencia	20

V/r a Compensar $ 0

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	346.6	Perdidas reconocidas	PR $	69.65
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	60.44	Otros costos asociados al mercado de energia	O $	24.35
Transporte en el sistema de distribución local	D $	283.42	Costo de comercialización	C $	100.63
Total Cuv Calculado (Creg 119-07) (mononio) Nivel (1) CU= G+T+D+Cv+PR+R					885.09
Interés moratorio residencial		0,49%	Interés moratorio no residencial		1,50%

Subsidio FOES

Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Valor	Resolución

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No.DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 885.09 (Valor kWh) x 1088 (Consumo en kWh)	$962,978
VALOR NETO:	$962,978
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$962,978
OTROS CONCEPTOS:	
Impuesto AP	$144,447
Ajuste a la Decena	$5
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS:	$144,452
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$1,107,430

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ 0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
14-AGO-2026	15-AGO-2026	**$1,107,430**

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO	Ruta	Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
04-07-2026/05-08-2026	Ruta: 90-9000300925	**214625686**	**14-AGO-2026**	**$1,107,430**

(415)7709998002449(8020)0214625686(3900)0001107430

emsa Electrificadora del Meta S.A E.S.P. Nit. 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Electrificadora del Meta SA ,Nit 892.002.210-6, SWDE-EMSA

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

10 Ago 2026 16:41
NIT 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 556138619

Comercio
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Referencia 1
214662921

Fecha
10 Ago 2026 16:41

Referencia 2
NIT

Número de factura
8525158

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Servicio de Energia Ref 214662921

Valor del Pago
$319.610

Número de comprobante
TR260810164109Bn0ixZ

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 7104**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

emsa
Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.

Nit
892.002.210-
6

Resumen Transacción de Pago en Línea

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Código único de seguimiento (CUS): 556138619

Número de factura: DES8525158

Fecha del pago: 2026-08-10 16:39:39

Banco: BANCOLOMBIA

Estado: **APROBADA - Pago realizado satisfactoriamente**

$ Servicio de Energía Ref: 214662921:	**$ 319.610**
Referencia de Pago:	214662921
$ Valor Total:	**$ 319.610**

Si requiere más información sobre su transacción por favor comuníquese con nuestra línea de atención al cliente, teléfono +57 (608) 6614000 o al correo electrónico pqr@emsa-esp.com.co

Nueva consulta | Descargar comprobante | Volver a EMSA

All rights reserved © 2026

emsa
Electrificadora del Meta S.A
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
Línea 115 (solo operador Movistar)
Línea gratuita nacional:
018000918615
Desde cualquier operador:
316 027 8035
WhatsApp: 318 555 7464

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios

CÓDIGO DEL CLIENTE

CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

www.electrificadoradelmeta.com

214662921

"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la Electrificadora del Meta SA ESP dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".

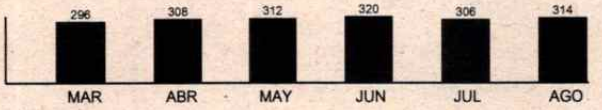
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2026-08-08 06:01 | **FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN** | 2026-08-08 07:18 | **CUDE** | 6ba2f72a78b14864ef77deeda0b67877f6508f609f9f50b4a15499b26dbcc483900e09ecb7aa694a3e8cbc00dc545725

Suscriptor: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Dirección: FRENTE HOSPITAL REGIONAL BRR BARZAL ALTO

Ciudad: Villavicencio

DETALLE DE CONSUMO



(2) A-S Lectura Anterior 52037 — Lectura Actual 52351
Tipo de Lectura Con Lectura — Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 300
Documento No.: DES8525158
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $305970 08-07-26
Periodo Facturado: 04-07-2026/05-08-2026
Ruta: 90-9000300930

Información técnica

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
ELS	09032305	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 08-AGO-2026 10:08

ESTRATO		**ZONA**	Urbano	**CICLO**	16
CLASE	Oficial	**CÓDIGO CIIU**	Ensenanza especial	**ESTADO DEL PREDIO**	ACTIVA

Indicadores de calidad

Cód. Circuito	VI0210	(HC) Horas Compensadas	0
COD.Transformador	VIT5331	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	320
(DIU)Duración en horas de interrupciones	9.293	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU)Número total de interrupciones	11	(Dt) Cargo de Distribución	223.59
(DIUG)Meta por duración	21.54	(FIUG) Meta por Frecuencia	20

V/r a Compensar $ 0

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	346.6	Perdidas reconocidas	PR $	69.65
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	60.44	Otros costos asociados al mercado de energia	O $	24.35
Transporte en el sistema de distribución local	D $	283.42	Costo de comercialización	C $	100.63
Total Cuv Calculado (Creg 119-07) (mononio) Nivel (1) CU= G+T+D+Cv+PR+R					885.09
Interés moratorio residencial		0,49%	Interés moratorio no residencial		1,50%

Subsidio FOES

Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Valor	Resolución

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No.DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 885.09 (Valor kWh) x 314 (Consumo en kWh)	$277,918
VALOR NETO:	$277,918
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$277,918
OTROS CONCEPTOS:	
Impuesto AP	$41,688
Ajuste a la Decena	$4
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS:	$41,692
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$319,610

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ 0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
14-AGO-2026	15-AGO-2026	**$319,610**

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO		Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
04-07-2026/05-08-2026	Ruta: 90-9000300930	**214662921**	**14-AGO-2026**	**$319,610**

(415)7709998002449(8020)0214662921(3900)0000319610

emsa Electrificadora del Meta S.A Nit. 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

91
GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Electrificadora del Meta SA, Nit: 892.002.210-6, SWDE-EMSA
La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Miércoles, 29 de julio de 2026, 11:28:01 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Maria Monica Duart

Producto destino
912 - 006214 - 12

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
29 Jul 2026

Identificación destinatario
1121840938

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 299.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE1335

MARIA MONICA DUARTE GUERRERO

NIT: 1121840938-7
Nombre comercial: SURTIPAPELES DEL ORIENTE MJM
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 33 25 A 67
Régimen Contable: No responsable de IVA
País: Colombia
Municipio: Villavicencio (Meta)
Correo: surtipapelesporvenir@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3162446255

CUFE: c58d210b89267ac116c82a23227f2de668228d6839e09fd12f549a1011015893bafd14082ed539e44e1045b96df0b099

Fecha de Emisión: 2026-07-29 08:25:44
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-07-29 08:28:45

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FVE
Medio de Pago: Transferencia Débito
Periodo:

Adquiriente: NIT: 892099299-7

Razón Social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nombre comercial:
Número Documento: 892099299
Departamento: Meta
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)

Dirección: CR 42 #37 -92 BARZAL
País: Colombia
Municipio: Villavicencio
Correo: ceevcio@gmail.com
Teléfono: 3115897627

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	10727	Perforadora Royal 20Hjs	unidad	6,00	$13.700,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$82.200,00
2	10001	Resma Carta 75 gr 500hj	unidad	10,00	$14.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$140.000,00
3	7707185774650	Papel Adhesivo Carta Mate Pq*10	unidad	8,00	$6.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$48.000,00
4	264	Pegante Barra Si Pega * 40 grs	unidad	6,00	$4.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$28.800,00
Total items											4

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: Comentario en factura:.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$299.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$299.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$299.000,00**

Número de Autorización: 18764091775249 Rango Autorizado Desde: 1001 Rango Autorizado Hasta: 2000, prefijo: FVE, Fecha resolución: 2025-04-09, vigente hasta: 2027-04-09
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299
Lunes, 27 de julio de 2026, 4:42:27 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
27 Jul 2026

Nombre del destinatario
Felix Eduardo Huer

Identificación destinatario
86055909

Producto destino
844 - 579417 - 05

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 353.500,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.33.181



FELIX EDUARDO HUERTAS GUTIERREZ
NIT 86.055.909-9
FERRETERIA LA LLANERITA EH
CL 35 A 28 44 L C 1 BRR SAN ISIDRO
Tel: 3105501772
Villavicencio - Colombia
ferrellanerita@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1281

Señores	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(608) 3115897627
Dirección	CARRERA 42 37 92	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	27/07/2026, 16:02
Expedición	27/07/2026, 16:02
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BOMBILLO LED MEDIANO	5.00	7,983.19	19 %	47,500.00
2	MANIJA CROMADA RIO PLAST	5.00	7,563.03	19 %	45,000.00
3	REJILLA SIFON 4 X 3 PVC	1.00	7,563.03	19 %	9,000.00
4	LLAVE LAVAMANOS PALANCA CIERRE RAPIDO	4.00	21,008.40	19 %	100,000.00
5	TOMA DOBLE MERCURY	4.00	6,722.69	19 %	32,000.00
6	METRO CINTA MULTISEAL DE 10	10.00	10,084.03	19 %	120,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y tres mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 353,500.00

Total Bruto	297,058.84
IVA 19 %	56,441.16
Total a Pagar	**353,500.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764109233490 aprobado en 20260430 prefijo FE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 0.3

CUFE: 86f6a5c100ed807d2a83b806f8dbe52cf4071e8fb5fbee2c2c1a4b986615a1c6058723f2232e9087dcc9368952c235b3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Miércoles, 29 de julio de 2026, 11:19:40 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Humberto Serrano

Producto destino
550 - 4884443534 - 67

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
28 Jul 2026

Identificación destinatario
1121821304

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 717.408,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Villavicencio, 28 de Julio de 2026

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

HUMBERTO SERRANO VERA
C.C. 1.121.821.304 de Villavicencio

LA SUMA DE: $ 763.200.....SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/TCE

POR CONCEPTO DE: Servicio de guadañado en las zonas verdes del Centro de Educación Especial de Villavicencio, el cual incluyó las siguientes actividades:

1. Corte de césped y maleza con guadaña.

2. Limpieza y recolección de residuos vegetales en el área perimetral de las aulas, comedor y oficinas, así como las zonas cubiertas de pasto, maleza y arbustos.

Cordialmente,



HUMBERTO SERRANO VERA
C.C. 1.121.821.304 de Villavicencio

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 11:01:26 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Nombre del destinatario
Andres Felipe Parr

Identificación destinatario
1029980248

Producto destino
575 - 38676 - 88

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.767.200,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.61.16

Villavicencio, 29 de Julio de 2026

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

ANDRES FELIPE PARRA
C.C. 1.029.980.248

LA SUMA DE: $ 1.880.000.....UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/TCE

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento de Instalaciones Locativas.

Mantenimiento general del Techo Falso de las áreas de Ludoteca, Baños para discapacidad, Sala de Sistemas, consultorios Equipos Psicosociales Orientadoras, y oficinas administrativas.

Incluye:

- Desmonte del techo falso.
- Limpieza de las piezas del techo y estructura en aluminio.
- Pintura de las láminas de icopor en vinilo blanco.
- Reinstalación de las piezas en icopor reemplazando las averiadas por nuevas.
- Para la realización del trabajo, se aporta mano de obra y la herramienta necesaria.

Cordialmente,

Andres Parra.
ANDRES FELIPE PARRA
C.C. 1.029.980.248

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 6:15:43 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Nombre del destinatario
Yeimer Yulian Perd

Identificación destinatario
1121899453

Producto destino
570 - 00754 - 96

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.688.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

yulian Fotones

CUENTA DE COBRO

Julio 30, 2026

Asociación de Padres del Centro de Educación Especial de Villavicencio

Nit: 892.099.299-7

Debe a:

YEIMER YULIAN PERDOMO GARCÍA

C.C. 1.121.899.453

La suma de: Dos Millones Ochocientos Mil Pesos M/cte. ($ 2.800.000)

Por prestación de servicios técnicos para el diseño, producción y suministro de contenido gráfico digital para la campaña "Romper paradigmas, cambiar imaginarios, sensibilizar mentes y corazones para reconocer la diversidad humana", incluyendo la elaboración de piezas gráficas para redes sociales, desarrollo de la identidad visual de la campaña, adaptación a formatos digitales y asesoría técnica para la planificación y publicación de contenidos durante los meses de agosto y septiembre de 2026. Asi como:

- ✓ Diseño de 16 piezas gráficas para redes sociales (8 piezas por mes).
- ✓ Adaptación de las piezas para los formatos requeridos (Feed e Historia cuando aplique).
- ✓ Desarrollo de una línea gráfica unificada para la campaña.
- ✓ Organización de los archivos finales listos para publicación.
- ✓ Asesoría y acompañamiento sobre la estrategia de publicación.
- ✓ Recomendaciones de calendario de contenidos.
- ✓ Orientación sobre el mejor momento y frecuencia de publicación.
- ✓ Recomendaciones para el uso adecuado de los recursos gráficos en las diferentes plataformas.
- ✓ Acompañamiento durante la ejecución de la campaña para resolver dudas relacionadas con el uso de las piezas.

LOS CUALES DEBEN SER CONSIGNADOS A LA CUENTA DE AHORROS NÚMERO 05700075496 DE BANCO BANCOLOMBIA A NOMBRE PROPIO.

CORDIALMENTE:

Yulian Perdomo

YEIMER YULIAN PERDOMO GARCÍA
CC:1.121.899.453

TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF - MES DE JULIO DE 2026

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS

CARGO	Cedula	Nombre Empleado	Salario Basico	Subsidio Tte	$ PORCENTAJE DE NOMINA	DCTO SALUD 4%	DCTO PENSION 4%	OTROS DCTOS (LIBRANZAS, SEGUROS.)	TOTAL A PAGAR	% PARAFISCALES	% SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES DE NOMINA (Prima: 8,33% Ces: 8,33% Int Ces: 1% Vacac: 4,17% = 21,83%	TOTAL LABORAL POR PERSONA	FIRMA DEL PROFESIONAL / PRESTADOR DEL SERVICIO
SERVICIO CONTABILIDAD	1.122.646.831	Peña Leydi Tatiana	3.400.000	249.095	3.400.000	136.000	136.000	37.578	3.339.517	306.000	714.800	786.451	5.456.346	
INSTRUCTOR DE DANZAS	1.121.868.083	Lopez Arias Dello Manuel	2.700.000	-	2.700.000	-	-	-	2.700.000	-	-	-	2.700.000	
				249.095	**6.100.000**	136.000	136.000	37.578	6.039.517	**306.000**	**714.800**	**786.451**	**8.156.346**	

TOTAL NOMINA Y Subs Transp.	TOTAL DCTOS	VALOR A PAGAR	TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL	TOTAL PROVIS NOMINA
6.349.095	**309.578**	**6.039.517**	**1.020.800**	**786.451**
			7.369.895	**8.156.346**

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Rep Legal

ANDREA LEAL PEREZ
Revisora Fiscal CEE T.P. 175277 - T

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 6:14:06 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Leydi Tatiana Pea

Producto destino
849 - 000010 - 98

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
1122646831

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.339.517,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299
Viernes, 31 de julio de 2026, 5:57:05 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Delio Manuel Lopez

Producto destino
966 - 701841 - 16

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
1121868083

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.700.000,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Villavicencio, 30 de Julio de 2026

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

DELIO MANUEL LOPEZ ARIAS
C.C. 1.121.868.083 de Villavicencio

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/cte. ($2.700.000)

POR CONCEPTO DE: Servicios prestados al CEE como INSTRUCTOR DE DANZAS FOLCLORICAS COLOMBIANAS, durante el mes de Julio de 2026. Según Contrato de Prestación de servicios firmado por las partes.

DELIO MANUEL LOPEZ ARIAS
C.C. 1.121.868.083 de Villavicencio
Celular: 3143259563

DECLARACIÓN

- Yo, DELIO MANUEL LOPEZ ARIAS identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de Diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito NO aplicar Retención en la Fuente.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121868083
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DELIO MANUEL LOPEZ ARIAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CLL 15 B 10 B 75	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4658754692	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Julio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9997644506

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACION	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DIAS COT.	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT.	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DIAS COT.	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT.	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1121868083	LOPEZ ARIAS DELIO MANUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	112186806	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121868083
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DELIO MANUEL LOPEZ ARIAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CLL 15 B 10 B 75	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4658754692	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9997644506

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0		$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:										**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																									PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1121868083	LOPEZ ARIAS DELIO MANUEL	REPRESENTANTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	$ 1121868808	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

5 Ago 2026 14:59
NIT 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso

CUS 543802996

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.85.33.181

Fecha
5 Ago 2026 14:59

Referencia 2
NIT

Número de factura
9509209581

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9509209581

Valor del Pago
$21.928.900

Número de comprobante
TR260805145917tj3sYD

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 7104**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electronicos

Pago electrónico

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NI 892099299
PERFIL: ASISTIDA CESANTIAS/NOMINA/TESORERIA

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	190.85.33.181
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9509209581
Valor:	21.928.900
Periodo de pago:	2026-07
No Transacción (CUS):	543802996
Fecha:	2026/08/05
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9509209581
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099299	7	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 42 N. 37 -91 BARZAL ALTO	VILLAVICENCIO-META	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	543802996	9509209581	E	2026/08/26	2026/08/05	BANCOLOMBIA		$21,928,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	51958645	ACOSTA HERRERA ADRIANA																		25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$1,000,000	CCF34	30	$8,000,000	$320,000	14-11	30	$8,000,000	0.522%	$41,800	30	$8,000,000	$400,000	No	$3,121,800
2	CC	1007207229	AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA RUBIELA																		231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$1,800,000	$90,000	No	$684,400
3	CC	1121950596	CALDERON MICAN SARA VALENTINA																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
4	CC	40332870	CARDENAS LEON ANGELICA MARIA																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
5	CC	1006773494	DAZA VEGA JESUS GUILLERMO																		230301	30	$2,480,000	$396,800	EPS005	30	$2,480,000	$310,000	CCF34	30	$2,480,000	$99,200	14-11	30	$2,480,000	0.522%	$13,000	30	$2,480,000	$124,000	No	$943,000
6	CC	52799049	GAONA TORRES CLAUDIA																		230301	30	$1,760,000	$281,600	EPS017	30	$1,760,000	$220,000	CCF34	30	$1,760,000	$70,400	14-11	30	$1,760,000	0.522%	$9,200	30	$1,760,000	$88,000	No	$669,200
7	CC	40378237	GUERRERO MARIA DEL TRANSITO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,800,000	$225,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$1,800,000	$90,000	No	$396,400
8	CC	40329279	HENAO HERRERA DEYCY CATERINE																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
9	CC	52119748	LAVERDE PEREZ YENY YASMIN																		230301	30	$2,480,000	$396,800	EPS005	30	$2,480,000	$310,000	CCF34	30	$2,480,000	$99,200	14-11	30	$2,480,000	0.522%	$13,000	30	$2,480,000	$124,000	No	$943,000
10	CC	1121838714	LIZARAZO MONCADA MAIRA LISETH																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
11	CC	40379446	MARTINEZ MANTILLA BERTHA SOFIA																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,760,000	$220,000	CCF34	30	$1,760,000	$70,400	14-11	30	$1,760,000	0.522%	$9,200	30	$1,760,000	$88,000	No	$387,600
12	CC	40329949	MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA																		230301	30	$3,040,000	$486,400	EPS005	30	$3,040,000	$380,000	CCF34	30	$3,040,000	$121,600	14-11	30	$3,040,000	0.522%	$15,900	30	$3,040,000	$152,000	No	$1,155,900
13	CC	52767759	NIÑO MENDEZ XIOMARA																		25-14	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$387,500	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	0.522%	$16,200	30	$3,100,000	$155,000	No	$1,178,700
14	CC	30082162	PARDO GARAY LUZ MARINA																		25-14	30	$1,760,000	$281,600	EPSC34	30	$1,760,000	$220,000	CCF34	30	$1,760,000	$70,400	14-11	30	$1,760,000	0.522%	$9,200	30	$1,760,000	$88,000	No	$669,200
15	CC	1121902138	PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
16	CC	1122646831	PEÑA LEYDI TATIANA																		230301	30	$3,400,000	$544,000	EPS005	30	$3,400,000	$425,000	CCF34	30	$3,400,000	$136,000	14-11	30	$3,400,000	0.522%	$17,800	30	$3,400,000	$170,000	No	$1,292,800
17	CC	1032471405	REYES MOSQUERA ANA MARIA																		25-14	30	$4,620,000	$739,200	EPS037	30	$4,620,000	$577,500	CCF34	30	$4,620,000	$184,800	14-11	30	$4,620,000	0.522%	$24,200	30	$4,620,000	$231,000	No	$1,756,700
18	CC	1121889153	SOTO MORALES JOHANNA MARCELA																		230301	30	$2,480,000	$396,800	EPS005	30	$2,480,000	$310,000	CCF34	30	$2,480,000	$99,200	14-11	30	$2,480,000	0.522%	$13,000	30	$2,480,000	$124,000	No	$943,000
19	CC	1121873955	TORRES GARCIA MAYRA ALEJANDRA																		230201	30	$2,480,000	$396,800	EPS005	30	$2,480,000	$310,000	CCF34	30	$2,480,000	$99,200	14-11	30	$2,480,000	0.522%	$13,000	30	$2,480,000	$124,000	No	$943,000
20	CC	35260639	ZABALA PENAGOS SONIA LILIANA																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
Total	Afiliados(20)																						$55,400,000	$8,944,000			$58,960,000	$7,370,000			$58,960,000	$2,358,400			$58,960,000		$308,500		$58,960,000	$2,948,000		$21,928,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$8,944,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,356,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,462,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,836,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$308,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$308,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$2,358,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	20	$2,358,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$7,370,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$220,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$220,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$577,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$6,352,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,768,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	20	$1,768,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,179,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	20	$1,179,200
TOTAL				20	$21,928,900

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

31 Jul 2026 16:49
NIT 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 527810329

Comercio
SEGUROS BOLIVAR S.A.

Fecha
31 Jul 2026 16:49

Número de factura
379037652178553446

Descripción del pago
PAGO BOLIVAR

Número de comprobante
TR260731164916il9VoB

Producto origen
Producto
****** 7104**

Referencia 1
NIT

Referencia 2
892099299

Referencia 3
190.85.33.181

Valor del Pago
$37.578

Costo de la transacción
$ 0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Recibo de pago

SEGUROS BOLÍVAR

Nit: 8600021807

Estado de la transacción: Pago Aprobado

Referencia: 16624872

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUACION ESPECIAL DE VILL

Nº Identificación: 892099299

Fecha: . . . . . 31 de julio de 2026

Hora: 4:49:46

Medio de pago: . . . . . PSE

Banco: . . . . . N/A

IP transacción: 10.68.21.98

Nº Autorizacion / CUS: 527810329

Producto	Nº Negocio	Valor
Póliza - BIENESTAR FAMILIAS ESTRATEGIAS	2690016594905	$ 37.578
	Sub-Total	$ 37.578
	Impuestos	$ 0
	Total:	**$ 37.578**

Compañía Seguros Bolívar s.a.

Nit: 8600021807

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Observación
Su pago se verá reflejado en su estado de cuenta del producto dentro de las próximas 24 horas. Si desea comunicarse con nosotros llámenos a nuestro centro de servicio al cliente "RED322": En Bogotá 3 122 122, A nivel nacional 01 8000 123 322 y desde cualquier celular de forma gratuita al #322 opción 4

SEGUROS BOLÍVAR

TOMADOR :	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VCIO	POLIZA PRINCIPAL:	2690016594905
N.I.T. :	892099299	FECHA RENOVACION:	01/08/2026
PERIODO FACTURADO:	01/07/2026	DIRECCION:	HOSPITAL REGIONAL FRENTE
NUMERO LIBRANZA:	14122	TELEFONO:	3115897627

PAGADURIA	COMPAÑIA	RAMO	NRO_ POLIZA	FACTURA	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO MOVIMIENTO	VALOR PRIMA
N/A 2		21	2690201759105	12	1122646831	LEYDI TATIANA PENA		37.578
				Total				**37.578**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 17 de julio de 2026, 11:17:29 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Soluciones Institu

Producto destino
570 - 00006 - 56

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
17 Jul 2026

Identificación destinatario
900142798

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 39.260,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181



SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO SAS
NIT. 900142798-2
CRA 26 No. 37 - 36 SAN ISIDRO
TELEFONOS 6623493 - 3175660493
AGENTES AUTORRETENEDORES DEL ICA - Resolución Nº
1653-67.07/768 del 26 de Junio

TPV : TPV00301
Cajero : DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Fecha : 2026/7/17 Hora: 15:28:47
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
FED152577
Vendedor : D-01 RODRIGUEZ GAMBOA DIEGO A
Condicion de Pago:CONTADO
Medio De Pago:CONSIGNACION BA 1
Cliente : ASOCIACION DE PADRES DEL CENT
Nit/C.C. : 892099299
Direccion: CR 42 37 92 BARZAL
Telefono : 3115897619

---

item Descripcion de Item
Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

---

1 GORRO TIPO ORUGA BLANCO *100 UND
GOBL 1.00 PAQ 8,650 8,650*
2 GUANTES MANIPULACION "ALTA DENSIDAD"
GUAN 12.00 PAQ 1,455 17,460*P
3 GUANTE VINILO "MIO" M - RS2023DM-00266
GVINM-I 1.00 UND 13,150 13,150*

T O T A L $39,260
TOTAL ITEMS..... 3

---[DETALLE DE VALORES]---
Vta Gravada (*)..... 32,992 +
Dscto Lista (P)..... 454 -
Impuestos Gravados ... 6,268 +

---[INFORMACION TRIBUTARIA]---

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES	19.00	32,992	6,268

---[MEDIOS DE PAGO]---
CONSIGNACION BA 1 $39,260

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764105040009
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :FED120001 hasta FED220000
Vigencia: desde 2026/01/26
hasta 2028/01/26 - 24 MESES

Elaborado. DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SAS
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

CUFE: 5e06e68f72132db9b4f579c0ce301bea
853762a98148ad30beb66627486f080a
b18a269480e1bc60b851bbbd0080ac66

Fecha de aceptación: 2026-07-17 15:28:57-05:00

Firma Digital: fZ1/5KicS4p+PXiiYGa7MSBb3VsHmONL
8iOAkeWgWykNcB/dn0BCSZY+kBNu0cpp
orR6OytuNcWbiBCOWUigCTAfZ0d3mKVm
DKNAXfN/r5jXhYcuAbWzGErw4C4QW81c
F1lvVJcCVNbEYEU7CqJA/8gp8TRSJgi9
zLzQBMFw+oFMnSIfml+27VYxYn5iVOyu
qC0r2Hq6EOiEAa0a1++7/qQGVtA8JB9h
bLeTDVju6QY0JQ8UJLQ3aWNkGHzLPVEW
+VIf0hKk3ainyBDhamzn/GWnh5P2I+lw
tL+0uuaniKwmX+65OiN8xSB81nTXC6RI

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 17 de julio de 2026, 11:56:11 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Edwin Ruiz Tacha

Producto destino
395 - 557723 - 63

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
17 Jul 2026

Identificación destinatario
86088676

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 131.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

R.G PLÁSTICOS
VILLAVICENCIO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1388

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107288307 que habilita desde FE 1001 hasta FE 2000. Vence 2028-03-17

EDWIN RUIZ TACHA
Nit 86088676 -1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4774 6.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION
NIT	892099299 7
DIRECCIÓN	CR 42 37 92 BARZAL

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

CIUDAD	TELÉFONO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
Villavicencio		17/07/2026	17/07/2026	Contado

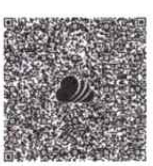
Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	BOLSA TRANSPARENTE 16X24 C ALIBRE 2,50	2	Pq	28.571	57.143
2	BOLSA TRANSPARENTE 12 X 20 CALIBRE .2	2	Pq	17.647	35.294
3	BOLSA TRANSPARENTE 10 X 16 CALIBRE .2	1	Pq	14.286	14.286
4	BOLSA TRANSPARENTE 5 X 16 SELLO FONDO	1	Pq	3.361	3.361

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**110.084**
DESCUENTO	**0**
IVA	**20.916**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**131.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**131.000**

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 39555772363



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/07/2026 11:37:14
Medios de Pago: Efectivo

CL 37 25 80 BRR SAN ISIDRO Teléfono 3224825854 Villavicencio
Correo Electrónico carplastvillavicencio@gmail.com

CUFE: fa769dea2c441afd05b2eea86c05d3d7673d7ddaa27fdc4399c927bdcae90d7166eeb076dae8a33850fd25af362adabf --Expedición: 17/07/2026 11:42 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VCIO
NIT 892.000.204-2
CL 35 29 09 CENTRO
Tel: (608) 6605584
Villavicencio - Colombia
auxiliar.contable@bomberosvillavicencio.org
www.bomberosvillavicencio.com

Factura electrónica de venta
No. PFE 15559

Señores	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(311) 5897627 - Ext. 000	**Generación**	28/07/2026, 11:39
Dirección	CRA 42 NRO 37 - 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	28/07/2026, 11:39
				Vencimiento	28/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	RECARGA EXTINTOR ABC DE 20 LB	1.00	23,529.41	19 %	4,470.59	28,000.00
2	RECARGA EXTINTOR AGUA DE 2.5 GLS	1.00	11,764.71	19 %	2,235.29	14,000.00

Otros

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuarenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo Prevencion $ 42,000.00

Total Bruto	35,294.12
IVA 19%	6,705.88
Total a Pagar	**42,000.00**

Observaciones:
Pertenecemos al Régimen Tributario Especial y Somos Una Entidad Sin Ánimo de Lucro, por favor abstenerse de practicar retención en la fuente a título de renta.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099767931 aprobado en 20251005 prefijo PFE desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8423 Orden público y actividades de seguridad Tarifa 0.6%
CUFE: 948536d8fbf8d485345921c570e10cce5121f4b5d805bb9e7311bb120af1f074136752ca2be99733068aaedbc4d19946

COMPONENTE FINANCIERO

ANEXO 5

DOTACIÓN LUDICO PEDAGOGICA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299
Jueves, 30 de julio de 2026, 6:02:19 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Ana Omaira Martine

Producto destino
638 - 481477 - 71

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Identificación destinatario
24156586

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 528.450,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
01560546d20075505af25b553cf0e5e50069c0669715fbbda896e5c4205db43638a84a2459d399f94f07ed200cca5b87

Número de Factura: MAO-447
Fecha de Emisión: 30/07/2026
Fecha de Vencimiento: 30/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARTINEZ RODRIGUEZ ANA OMAIRA
Nombre Comercial: MARTINEZ RODRIGUEZ ANA OMAIRA
Nit del Emisor: 24156586
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 98 70 C 79 BRR PONTEVEDRA
Teléfono / Móvil: 6013038295
Correo: ventasmaolibros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 892099299
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: Carrera 42 37 92 BARZAL
Teléfono / Móvil: 3115897627
Correo: ceevcio@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	MAMODR 65	MACROMODELOS DE ALIM ENTOS A ESCALA REAL X 65 UNIDADES DIVERSAS T EXTURAS Y NIVELES DE D UREZA EN COLORES VIVO S	NIU	1,00	$ 542.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 542.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/07/2026 12:46:08
Documento validado por la DIAN:
30/07/2026 12:46:08
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	542000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	542000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	542000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 542000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	542.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	542.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	542.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 542.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764099664658 Rango desde: 351 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-10-03

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 10:54:17 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Didacticos Terrano

Producto destino
108 - 9001613 - 66

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Identificación destinatario
901581876

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 4.457.264,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.61.16

DIDACTICOS TERRANOVA SAS
NIT 901.581.876-5
CALLE 36 SUR 72 L 52
Tel: (601) 4031330
Bogotá - Colombia
didacticosterranova@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. DT 981

Señores	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	
Dirección	CR 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	-

Fecha y hora Factura

Generación	29/07/2026, 09:57
Expedición	29/07/2026, 11:39
Vencimiento	29/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Cargo 2	Valor desc.
1	COLCHONETA JARDIN 1.15 X 60X7 COLORES SURTIDOS	18.00	100,000.00	19 %	342,000.00	2,142,000.00	0 %	0.00
2	ESTABLO PARA CABALLITO DE PALO	1.00	211,000.00	19 %	40,090.00	251,090.00	0 %	0.00
3	DADOS DE EMOCIONES EN ESPUMA DE 20X20	6.00	46,000.00	19 %	52,440.00	328,440.00	0 %	0.00
4	SEMAFORO DE AUTOCUIDADO LAMINA	2.00	70,400.00	19 %	26,752.00	167,552.00	0 %	0.00
5	TERMOMETRO DE LAS EMOCIONES	2.00	90,400.00	19 %	34,352.00	215,152.00	0 %	0.00
6	COLECCION DE TECNOLOGÍA X4	1.00	275,000.00	19 %	52,250.00	327,250.00	0 %	0.00
7	PARQUES BRAILE	1.00	95,000.00	19 %	18,050.00	113,050.00	0 %	0.00
8	TABLERO IMANTADO CONESTRUCTURA METALICA	1.00	767,000.00	19 %	145,730.00	912,730.00	0 %	0.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-29 por $ 4,457,264.00

Total Bruto	3,745,600.00
IVA 19%	711,664.00
Total a Pagar	4,457,264.00

Observaciones:
SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST) FAVOR NO REALIZAR RETENCIÓN DE ICA Y RETEFUENTE

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre: Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108737520 aprobado en 20260421 prefijo DT desde el número 914 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 3240 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas Tarifa 11.04
CUFE: 39b59d8c721975688a0ca2d96c75101a7199402dc405da2874527ec1575bb65cba73826351c816b77dc3779dd5b64203

COMPONENTE FINANCIERO

ANEXO 6

DOTACIÓN DE HIGIENE Y ASEO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 17 de julio de 2026, 11:15:45 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Soluciones Institu

Producto destino
570 - 00006 - 56

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
17 Jul 2026

Identificación destinatario
900142798

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

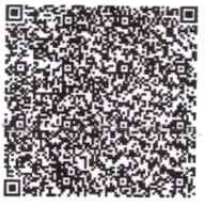
Valor
COP $ 82.616,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181



SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO SAS
NIT. 900142798-2
CRA 26 No. 37 - 36 SAN ISIDRO
TELEFONOS 6623493 - 3175660493
AGENTES AUTORRETENEDORES DEL ICA - Resolución N
1653-67.07/768 del 26 de Junio

TPV : TPV00301
Cajero : DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Fecha : 2026/7/17 Hora: 15:29:05
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
FED152579
Vendedor : D-01 RODRIGUEZ GAMBOA DIEGO A
Condicion de Pago:CONTADO
Medio De Pago:CONSIGNACION BA 1
Cliente : ASOCIACION DE PADRES DEL CENT
Nit/C.C. : 892099299
Direccion: CR 42 37 92 BARZAL
Telefono : 3115897619

---

item Descripcion de Item
Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

Doce pliego
Hig. Pr-3

1 PAPEL HIG JUMBO NUBE 250 (2 ROLLOS)
PH250N 1.00 P4 82,616 82,616*P

T O T A L $82,616
TOTAL ITEMS..... 1

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 69,425 +
Dscto Lista (P)..... 6,037 -
Impuestos Gravados ... 13,191 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------
Descripcion % Vlr_Base Vlr_Impto.

IVA BIENES 19.00 69,425 13,191
-----------[MEDIOS DE PAGO]-----------
CONSIGNACION BA 1 $82,616

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764105040009
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :FED120001 hasta FED220000
Vigencia: desde 2026/01/26
hasta 2028/01/26 - 24 MESES

Elaborado. DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SAS
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

CUFE: fdade7eb117880cca5a839f5db31c381
ddd47ae4394cfa1c863106c720c72938
d4f5e6bc81f520e5e6a9defd5347103f

Fecha de aceptación: 2026-07-17 15:29:13-05:00

Firma Digital: jDcLBcdak0VQXSwh371Uu82gXHxPOWB1
+QL/tG1QJ2rxk3w39FBQTfhtpSUcTLwC
c6emiSDWUiWmAtcKABS2AsRW2JtUchh2
mjibJxKQh55kj1HcHfRkR7H0xVm7aPyL
k91AWyCPMUHaNanDS5nfbth01A6YU0OV
ecd3uf6Tgb+26mCcQacl6XHNojye9Hpe
sSO2P3/UQwbHFLd7IKugBLm2K7ABHfpz
IYQTAEPP06qRK8So91dr211RCLzwEuVs
c43L28/Ls5xgygVIO4T2AJvw3h+R5uVI
GvO12ORDDER5BOB3TivjFMSBQwdd2kE2

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VILLAVICENCIO
Nit. 890900943-1
Cl 31 #31-95 VILLAVICENCIO
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X5682568222

Pedido No.: 804703 Caja: 05
Fecha : 2026/07/21 Hora: 14:56:35
Cajera : PAULA ANDREA RAMIREZ RILocal: 03
N: 8920992997
Cliente: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
Direcc.: KR 42 N 37 92 B BARZALALTO
Barrio : Villa Del Rio
Telefo.: 3115897627
Email : ceevcio@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7702026148508 PH Famil Acol Mega 29.6Mt x24	19	0	1	54.900
2	**7702026148683 Pañ Hum Pequeñin Almen 100u x3**	19	0	3	**116.700**
	Descuento 15,00 %				17.505-
3	7700149266479 Jab Liq Alk Frutos Rojos G 4L	19	0	1	28.200

Total lineas factura: 3

Subtotal		**153.189**
Valor IVA		**29.107**
Valor Total		**182.295**
EFECTIVO	$	200.000
Redondeo en EFECTIVO	$	45
Cambio en EFECTIVO	$	17.750

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	153.188	29.107

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X568 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078344591
del 2024/08/29 al 2026/08/29.

Estimado Cliente, consulta la politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M ? eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$17.505
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

COMPONENTE FINANCIERO

ANEXO 7

GRAVAMEN FINANCIERO

Banco: BANCOLOMBIA

Cuenta AHORROS 849-000071-04

MES: JULIO DE 2026

PARA MANEJO DE RECURSOS ICBF

Saldo según extracto:	*82.927.742,36*
Saldo según Libros:	82.927.742,36
Diferencia:	**0,00**

TRANSFERENCIAS CREDITO (RECIBIDOS) NO REGISTRADOS EN BANCOS

Transf	Fecha	FINALIDAD	Valor
Total			**0,00**

TRANSFERENCIAS DEBITO NO REGISTRADOS EN BANCOS (DISPERSIÓN) Y REGISTRADO

Transf	Fecha	Beneficiario	Valor
Total			**0,00**

CONSIGNACION NO REGISTRADA EN BANCOS

	Fecha	Beneficiario	Valor
Total			**0,00**

CHEQUES POR COBRAR

CHEQUE	Fecha	Beneficiario	Valor
Total			**0,00**

0,00

Tatiana Peña

Leydi Tatiana Peña
Contadora CEE

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT 892 099 299-7
CONTABILIDAD

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de julio de 2026 HASTA: 31 de julio de 2026

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000071-04

RESUMEN

SALDO INICIAL: 68,620,073.96

SALDO FINAL: 82,927,742.36

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2026/07/01	SALDO INICIAL		000000	68,620,073.96
2026/07/01	SALDO DIA		000000	68,620,261.96
2026/07/01	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	188.00
2026/07/02	SALDO DIA		000000	54,052,777.67
2026/07/02	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	148.08
2026/07/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-58,038.37
2026/07/02	PAGO CTA MAE KEVIN DAVID MOR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,031,094.00
2026/07/02	PAGO CTA MAE RUBEN ARTURO SA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,377,848.00
2026/07/02	PAGO CTA MAE FABIO NELSON MO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,082,566.00
2026/07/02	PAGO CTA MAE JESUS ALBEIRO V	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,018,086.00
2026/07/03	SALDO DIA		000000	31,356,551.46
2026/07/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-90,423.21
2026/07/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-21,928,900.00
2026/07/03	PAGO CTA MAE PRODUCTOS ALIME	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-676,903.00
2026/07/07	SALDO DIA		000000	31,356,766.21
2026/07/07	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	214.75
2026/07/08	SALDO DIA		000000	30,032,630.77
2026/07/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,275.44
2026/07/08	PAGO PSE ELECTRIFICADORA DEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-305,970.00
2026/07/08	PAGO PSE ELECTRIFICADORA DEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,012,890.00
2026/07/09	SALDO DIA		000000	30,032,713.05
2026/07/09	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	82.28
2026/07/10	SALDO DIA		000000	30,026,349.62
2026/07/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-25.35
2026/07/10	PAGO CTA MAE Instituto Colom	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-6,338.08
2026/07/15	SALDO DIA		000000	30,026,596.40
2026/07/15	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	246.78
2026/07/16	SALDO DIA		000000	29,885,981.95
2026/07/16	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	40.93
2026/07/16	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-560.38
2026/07/16	PAGO CTA MAE PRODUCTOS ALIME	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-140,095.00
2026/07/17	SALDO DIA		000000	29,517,939.65
2026/07/17	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,466.30
2026/07/17	PAGO CTA MAE SOLUCIONES INST	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-82,616.00
2026/07/17	PAGO CTA MAE EDWIN RUIZ TACH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-78,300.00
2026/07/17	PAGO CTA MAE SOLUCIONES INST	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-35,400.00
2026/07/17	PAGO CTA MAE SOLUCIONES INST	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-39,260.00
2026/07/17	PAGO CTA MAE EDWIN RUIZ TACH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-131,000.00
2026/07/20	SALDO DIA		000000	29,518,101.37
2026/07/20	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	161.72
2026/07/21	SALDO DIA		000000	27,627,453.91
2026/07/21	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-7,532.46
2026/07/21	PAGO PSE DIAN PSE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,131,000.00
2026/07/21	PAGO CTA MAE PRODUCTOS ALIME	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-752,115.00
2026/07/22	SALDO DIA		000000	27,627,529.59
2026/07/22	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	75.68
2026/07/23	SALDO DIA		000000	25,160,492.61
2026/07/23	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	34.46
2026/07/23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-9,828.96
2026/07/23	PAGO PSE COMUNICACION CELULA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-67,296.48
2026/07/23	PAGO CTA MAE INGRIS JOHANA J	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-43,000.00
2026/07/23	PAGO CTA MAEST MARIA LUCEYLE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,367,954.00
2026/07/23	PAGO CTA MAEST CRISTALERIAS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-978,992.00
2026/07/24	SALDO DIA		000000	25,104,118.01
2026/07/24	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-224.60
2026/07/24	PAGO CTA MAEST MARIA LUCEYLE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-56,150.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de julio de 2026 HASTA:31 de julio de 2026

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000071-04

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2026/07/26	SALDO DIA		000000	25,104,221.15
2026/07/26	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	103.14
2026/07/27	SALDO DIA		000000	24,749,341.05
2026/07/27	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	33.90
2026/07/27	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,414.00
2026/07/27	PAGO CTA MAE FELIX EDUARDO H	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-353,500.00
2026/07/28	SALDO DIA		000000	22,962,289.65
2026/07/28	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	31.45
2026/07/28	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-7,119.85
2026/07/28	PAGO CTA MAE MARIA MONICA DU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,062,555.00
2026/07/28	PAGO CTA MAEST Humberto Serr	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-717,408.00
2026/07/29	SALDO DIA		000000	22,241,948.11
2026/07/29	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	30.46
2026/07/29	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,870.00
2026/07/29	PAGO PSE COMUNICACION CELULA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-238,503.00
2026/07/29	PAGO CTA MAE MARIA MONICA DU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-299,000.00
2026/07/29	PAGO CTA MAE EXA SOLUCIONES	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-179,999.00
2026/07/30	SALDO DIA		000000	154,636,224.23
2026/07/30	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	635.48
2026/07/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-58,732.36
2026/07/30	PAGO CTA MAE JUAN DAVID BELL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-250,000.00
2026/07/30	PAGO CTA MAE JUAN DAVID BELL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,310,800.00
2026/07/30	PAGO CTA MAE Andres Felipe P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,767,200.00
2026/07/30	PAGO CTA MAEST CARLOS WILSON	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-502,521.00
2026/07/30	PAGO CTA MAE GIDOBERTO GOMEZ	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-193,200.00
2026/07/30	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-473,764.00
2026/07/30	PAGO CTA MAEST Didacticos Te	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,457,264.00
2026/07/30	PAGO CTA MAE ANA OMAIRA MART	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-528,450.00
2026/07/30	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,668,892.00
2026/07/30	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-531,000.00
2026/07/30	PAGO INTERBANCARIO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	147,135,464.00
2026/07/31	SALDO FINAL		000000	82,927,742.36
2026/07/31	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	227.19
2026/07/31	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-285,692.06
2026/07/31	PAGO PSE Gases del Llano S A	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-274,660.00
2026/07/31	PAGO PSE SEGUROS BOLIVAR S A	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-37,578.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE ADRIANA ACOSTA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,814,049.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST COOPERATIVA D	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,205,951.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST Hirley Roman	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-211,500.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST Claudia Gaona	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,868,295.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE JOHANA MARCELA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,530,695.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST ANGELICA MARI	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST YENY YASMIN L	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,530,695.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE Luz Marina Pard	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,868,295.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST MAIRA LISETH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE Yeimer Yulian P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,688,000.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST Liliana Echev	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,230,000.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE Sara Valentina	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST LLANOCARNES E	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,889,432.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST ANA MARIA REY	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,250,400.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST SONIA LILIANA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE MAYRA ALEJANDRA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,530,695.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST Deycy Caterin	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST Delio Manuel	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,700,000.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST LEONOR ISABEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST Bertha Sofia	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,938,695.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de julio de 2026 HASTA: 31 de julio de 2026

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000071-04

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2026/07/31	PAGO CTA MAE Xiomara Nino Me	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,101,095.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST JESUS DAZA VE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,530,695.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE LEYDI TATIANA P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,339,517.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE DIANA MARCELA M	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,045,895.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE MARIA DEL TRANS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,977,095.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE Esneida Rubiela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,905,095.00
2026/07/31	PAGO CTA MAEST LLANOCARNES E	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-665,115.00
2026/07/31	PAGO CTA MAE JHON NEHYRIK SU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-235,000.00

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892099299-7

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

11200508 Banco Cta Ahorros 849-000071-04 ICBF CENTRO APOYO 2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	30/06/2026	SALDO INICIAL			68.620.073,96	0,00	68.620.073,96
MORENO AVILA FABIO NELSON	02/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5786	0,00	2.082.566,00	66.537.507,96
MORENO RIVERA KEVIN DAVID	02/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5787	0,00	4.031.094,00	62.506.413,96
SABOGAL PARDO RUBEN ARTU	02/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5788	0,00	5.377.848,00	57.128.565,96
VILLARRAGA OSPINA JESUS ALB	02/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5789	0,00	3.018.086,00	54.110.479,96
APORTES EN LINEA S.A	03/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA PLANI		(ADP) CE 5791	0,00	21.928.900,00	32.181.579,96
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL	03/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5792	0,00	676.903,00	31.504.676,96
ELECTRIFICADORA DEL META S	08/07/2026	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		(ADP) CE 5796	0,00	1.012.890,00	30.491.786,96
ELECTRIFICADORA DEL META S	08/07/2026	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		(ADP) CE 5796	0,00	305.970,00	30.185.816,96
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	10/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5797	0,00	6.338,08	30.179.478,88
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL	16/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5798	0,00	140.095,00	30.039.383,88
SOLUCIONES INSTITUCIONALES	17/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5799	0,00	82.616,00	29.956.767,88
SOLUCIONES INSTITUCIONALES	17/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5799	0,00	39.260,00	29.917.507,88
SOLUCIONES INSTITUCIONALES	17/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5799	0,00	35.400,00	29.882.107,88
RUIZ TACHA PLASTICOS RG VILL	17/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5800	0,00	78.300,00	29.803.807,88
RUIZ TACHA PLASTICOS RG VILL	17/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5800	0,00	131.000,00	29.672.807,88
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	21/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LA		(ADP) CE 5801	0,00	1.131.000,00	28.541.807,88
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL	21/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5802	0,00	752.115,00	27.789.692,88
COMCEL S.A	23/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5803	0,00	67.296,48	27.722.396,40
HERRERA PALMA DISTRIBUIDOR	23/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5804	0,00	1.367.954,00	26.354.442,40
ALMACEN CRISTALERIAS LA ME	23/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5805	0,00	978.992,00	25.375.450,40
JARAVA DIAZ LA GRAN BODEGA	23/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5806	0,00	43.000,00	25.332.450,40
HERRERA PALMA DISTRIBUIDOR	24/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5807	0,00	56.150,00	25.276.300,40
HUERTAS GUTIERREZ FELIX ED	27/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5809	0,00	353.500,00	24.922.800,40
DUARTE GUERRERO SURTIPAP	28/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5810	0,00	1.062.555,00	23.860.245,40
SERRANO VERA HUMBERTO	28/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5812	0,00	717.408,00	23.142.837,40
COMCEL S.A	29/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5813	0,00	238.503,00	22.904.334,40
DUARTE GUERRERO SURTIPAP	29/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5814	0,00	299.000,00	22.605.334,40
EXA SOLUCIONES S.A.S	29/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5815	0,00	179.999,00	22.425.335,40
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	30/07/2026	PAGO CUENTA DE COBRO CORRE		?) NC L-001 3607	147.135.464,00	0,00	169.560.799,40
GOMEZ DIAZ GIDOBERTO /ORNA	30/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5817	0,00	193.200,00	169.367.599,40
MARTINEZ RODRIGUEZ MAO LIB	30/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5818	0,00	528.450,00	168.839.149,40
DIDACTICOS TERRANOVA SAS	30/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5819	0,00	4.457.264,00	164.381.885,40
BERNAL REPARACIONES BERNA	30/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5820	0,00	502.521,00	163.879.364,40
PARRA MENDEZ ANDRES FELIPE	30/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5821	0,00	1.767.200,00	162.112.164,40
DISTRIBUIDORA SHARON NATA	30/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5822	0,00	3.668.892,00	158.443.272,40
DISTRIBUIDORA SHARON NATA	30/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5822	0,00	531.000,00	157.912.272,40
BELLO PINZON DISTRIBUCIONES	30/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5823	0,00	2.310.800,00	155.601.472,40
BELLO PINZON DISTRIBUCIONES	30/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5823	0,00	250.000,00	155.351.472,40
COMERCIALIZADORA PANDORA	30/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5824	0,00	473.764,00	154.877.708,40
LLANO CARNES EXPRESS MARK	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5825	0,00	2.889.432,00	151.988.276,40
LLANO CARNES EXPRESS MARK	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5825	0,00	665.115,00	151.323.161,40
CAÑON OCAMPO HIRLEY ROMA	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5826	0,00	211.500,00	151.111.661,40
ACOSTA HERRERA ADRIANA	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	4.814.049,00	146.297.612,40
MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	3.045.895,00	143.251.717,40
PEÑA LEYDI TATIANA	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	3.339.517,00	139.912.200,40
REYES MOSQUERA ANA MARÍA	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	4.250.400,00	135.661.800,40
AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA R	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	1.905.095,00	133.756.705,40
CALDERON MICAN SARA VALEN	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	3.009.095,00	130.747.610,40
CARDENAS LEON ANGELICA MA	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	3.009.095,00	127.738.515,40
DAZA VEGA JESUS GUILLERMO	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	2.530.695,00	125.207.820,40
GAONA TORRES CLAUDIA	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	1.868.295,00	123.339.525,40
GUERRERO MARIA DEL TRANSIT	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	1.977.095,00	121.362.430,40

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HENAO HERRERA DEYCY CATE	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	3.009.095,00	118.353.335,40
LAVERDE PEREZ YENY YASMIN	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	2.530.695,00	115.822.640,40
LIZARAZO MONCADA MAIRA LISE	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	3.009.095,00	112.813.545,40
MARTINEZ MANTILLA BERTHA S	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	1.938.695,00	110.874.850,40
PARDO GARAY LUZ MARINA	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	1.868.295,00	109.006.555,40
PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	3.009.095,00	105.997.460,40
SOTO MORALES JOHANNA MAR	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	2.530.695,00	103.466.765,40
TORRES GARCIA MAYRA ALEJA	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	2.530.695,00	100.936.070,40
ZABALA PENAGOS SONIA LILIAN	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	3.009.095,00	97.926.975,40
ECHEVERRY RAMOS LILIANA	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	3.230.000,00	94.696.975,40
LOPEZ ARIAS DELIO MANUEL	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	2.700.000,00	91.996.975,40
NIÑO MENDEZ XIOMARA	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5827	0,00	3.101.095,00	88.895.880,40
COOPERATIVA DE AHORRO Y C	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LI		(ADP) CE 5828	0,00	2.205.951,00	86.689.929,40
COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIV	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA DESC		(ADP) CE 5829	0,00	37.578,00	86.652.351,40
PERDOMO GARCIA YEIMER YULI	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5830	0,00	2.688.000,00	83.964.351,40
SUAREZ BERMUDEZ JHON NEHY	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA MANT		(ADP) CE 5831	0,00	235.000,00	83.729.351,40
LLANO GAS S.A. ESP	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5832	0,00	88.010,00	83.641.341,40
BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. E	31/07/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5832	0,00	186.650,00	83.454.691,40
BANCOLOMBIA	31/07/2026	GRAVAMEN FINANCIERO CUENTA		?) NC L-001 3613	0,00	529.203,34	82.925.488,06
BANCOLOMBIA	31/07/2026	INTERESES CUENTA DE AHORRO I		?) NC L-001 3613	2.254,30	0,00	82.927.742,36
Total para 11200508 Banco Cta Ahorros 849-000071-04 ICBF CE					**215.757.792,26**	**132.830.049,90**	**82.927.742,36**

Total Movimientos Débito y Crédito	**147.137.718,30**	**132.830.049,90**

COMPONENTE FINANCIERO

ANEXO 8

ENCUENTRO FAMILIAR

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299
Jueves, 23 de julio de 2026, 11:24:04 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Ingris Johana Jara

Producto destino
849 - 158635 - 31

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
23 Jul 2026

Identificación destinatario
52381542

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 43.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

LA GRAN BODEGA DEL PLASTICO REAL

INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ
NIT: 52.381.542-3
Responsable de IVA
CRA. 37 N° 26 - 18 BR. Siete De Agosto
668 2999 - 320 498 6103
lagranbodega43@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4755
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

LGB - 80767

Fecha Factura: 23/07/2026
Fecha Vencimiento: 23/07/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 23/07/2026 10:23:36
Fecha de Validacion : 23/07/2026 10:23:36

Nombre: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO EDUCACION ESPECIAL
Razon Social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICEN
Nit: 892099299-7
Direccion: cra 42 nro 37 - 92 barzal alto
Ciudad: VILLAVICENCIO .
Telefono: **Celular:** 3115897627

Vendedor: DIDIER REYES
Resolucion DIAN No. 18764108264479 / 2026-04-09 vence 2026-10-09 de: LGB 73634 - 150000 vigencia en mese

CUFE:4b2232b02c251a1e67844a57340682ab3acd5734b7f371eff4d7669cce0f687f8e0260c3a8941d880893e668373becae

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1109000344	PL CARTON 15 P20 (CJX30P)	UNIDAD	7.00	2,689.07	0.00	0.00	18,823.52	3,576.47	19	22,400.00
2	1402000046	VASO PREXXA 9 OZ BLANXO PAQX50(CJX20)	UNIDAD	3.00	4,705.88	0.00	0.00	14,117.64	2,682.35	19	16,800.00
3	1109000335	S NUBE 300 (CJX15PQ)	UNIDAD	1.00	3,193.27	0.00	0.00	3,193.27	606.72	19	3,800.00

Encuentro Familiar

Total Items: 3 **Son:** CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO:		TARIFAS DE IVA			OBS
		TARIFA	BASE	IVA	
EFECTIVO	43,000	19.00%	36,134	6,865	

Subtotal:	36,134
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**36,134**
Iva:	6,866
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**43,000**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**43,000**

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO 43,000

CAMBIO

Consignar a nombre de INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ Cuenta de Ahorros N° 357-139930 Banco de Bogota

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO)LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5)SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

AGIL
Aplicativo de gestión de información en línea
ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299
Lunes, 27 de julio de 2026, 4:37:30 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Maria Luceyle Herr

Producto destino
475 - 20070 - 67

Banco
Davibank S.a.

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
24 Jul 2026

Identificación destinatario
38226264

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 56.150,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Espacio para
Logo Corporativo

MARIA LUCEYLE HERRERA PALMA
NIT 38.226.264-7
CR 3 ESTE 14 71 MZ B CA 05 CONJ CERRADO
QUINTAS DE MORELIA DOS
Tel: (57) 3107505066
Villavicencio - Colombia
lucelyh2010@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVL 696

Señores	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	CR 42 37-92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2026, 09:31
Expedición	23/07/2026, 09:31
Vencimiento	23/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HARINA DE MAIZ X 500 GRS NIEVE.	15.00	2,850.00	42,750.00
2	AZUCAR X 500 GRS INCAUCA	5.00	2,680.00	13,400.00

Encuentro Familiar

Total items: 2

Valor en Letras:
Cincuenta y seis mil ciento cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 56,150.00

Total Bruto	56,150.00
Total a Pagar	**56,150.00**

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083906071 aprobado en 20241122 prefijo FVL desde el número 301 al 700 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa

CUFE: 084ad7a3ea9bc2201fbb3a4f8d24440841b894b96d3e45365c87671ff0d650bd0dd0813959fd93bb135506be5ecc9daf

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 11:02:58 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Nombre del destinatario
Distribuidora Shar

Identificación destinatario
901145629

Producto destino
844 - 000021 - 75

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 531.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 191.156.61.16



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

Factura de Venta Electronica

N°: FE 4239

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (057) 3115897627
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	24/07/2026, 05:36
Expedición	24/07/2026, 05:36
Vencimiento	08/08/2026
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	2.50	5,000.00	12,500.00
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	2.50	4,400.00	11,000.00
3	PERA CHILENA X UNIDAD	150.00	1,750.00	262,500.00
4	AGUACATE X KILO	15.00	13,000.00	195,000.00
5	TOMATE DE ARBOL X KILO	10.00	5,000.00	50,000.00

Encuentro Familiar

Total ítems: 5

Valor en Letras:
Quinientos treinta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-08 por $ 531,000.00

Total Bruto	**531,000.00**
Total a Pagar	**531,000.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107990724 aprobado en 20260404 prefijo FE desde el número 4031 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
787ac8e35cd530191fcba8c7885cede1914efb4dadbc8909871bc94fca815f97d8e7dbccfcf4f89d2aa843a28e09d5bd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299
Viernes, 31 de julio de 2026, 11:05:30 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Juan David Bello P

Producto destino
395 - 000148 - 47

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Identificación destinatario
1121911127

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 250.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.61.16

Espacio para
Logo Corporativo

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 7038

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627	**Generación**	23/07/2026, 13:43
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	23/07/2026, 13:43
				Vencimiento	23/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	QUESO COSTEÑO	10.00	25,000.00	250,000.00

Encuentro Familiar

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	250,000.00
Total a Pagar	250,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-23 por $ 250,000.00

Observaciones:
00000000000000000018600000000000

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764112612731 aprobado en 20260715 prefijo FE desde el número 7001 al 10000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: d0ab8b43bf7c1502927794ddd11d20f65a5179108ce4c3979eb4d5843c2f0d04925cb4e40f2b2d904bd2b9327ac8a1d4

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Lunes, 03 de agosto de 2026, 10:57:42 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Llanocarnes Expres

Producto destino
700 - 8818 - 57

Banco
Banco De Occidente

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
9009550644

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 665.115,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

LLANO CARNES Express

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 10014

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764112424705 que habilita desde LC 10001 hasta LC 20000. Vence 2028-07-10

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	23/07/2026	**FECHA VENCIMIENTO**	22/08/2026		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00005	CENTRO DE PIERNA	10,600	kg	33.000	0%	0	349.800
2	00005	CENTRO DE PIERNA	9,555	kg	33.000	0%	0	315.315

Encuentro familiar

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**665.115**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**665.115**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**665.115**

Valor en Letras

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF ACTIVIDAD



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/07/2026 10:20:14

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: cf9236e3ede014a7790fcdccdd28bc0c254599481e4df221a3922d0a98af0f80058a59cf80319c4577a5ee7e7b8256a7 –Expedición: 23/07/2026 10:17 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMPONENTE FINANCIERO

ANEXO 9

MENAJE COCINA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 24 de julio de 2026, 2:16:40 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Cristalerias Unida

Producto destino
964 - 699953 - 91

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
23 Jul 2026

Identificación destinatario
900478218

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 978.992,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.60.207

La Mejor
Almacén y Cristalería

ALMACEN CRISTALERIAS LA MEJOR
NIT: 900 478218-5 Responsable de IVA
Dir: calle 37 a # 28 48 san isidro
Tel: 6635618 - 310 2745914
email: cristalerialamejorv@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: - Tarifa ICA: #X1000
No somos autorretenedores

FECHA: 22/07/2026	FACTURA DE VENTA :
HORA: 18:00:54	FECM 19257

CLIENTE: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTR
NIT O CC: 892099299
F.Pago: Contado
ATENDIDO POR: JEISON GONZALEZ

Resolucion DIAN
Factura Electronica:
No. 18764112140316 / 2026-07-04
vence 2028-07-04 de: FECM 18974 - 20000 vigencia en meses 24

Fecha de Generacion:
22/07/2026 18:00:54

Fecha de Validacion :
22/07/2026 18:00:54

CUFE:
0e9539787e11377671aa481eb442f405e19055ed2966d925f3a9f6520507183a826449212f3da09d1f2db1089ed29604

CANT	PRODUCTO PRESENTA.	V/UNIT	IVA	TOTAL
SILLA DINASTIA RIMAX				
8.0	UNIDAD	65,000	19	520,000
MESA ETERNA RIMAX				
4.0	UNIDAD	120,000	19	480,000

SUBTOTAL	840,336
IVA	159,664
RTFTE	0
DESCUENTO	0
TOTAL	1,000,000

% IVA	BASE	VALOR
19.00%	840,336	159,663

VALOR RECIBIDO	1,000,000
CAMBIO	

EFECTIVO : 1,000,000

OBS

Gracias Por Su Compra
impreso por Agil Software

COMPONENTE FINANCIERO

ANEXO 10

BASE DE DATOS

DATOS DEL PARTICIPANTE Si el participante asiste poner "1" si no asiste poner "0"					ATENCIÓN MES DE JULIO DE 2026 - 6 A 13 AÑOS (65 CUPOS)																															Total Días Asistidos	Observación en la atención
					Miercole	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Mierco	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercole	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercole	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercole	Jueves	Viernes		
No.	IDENTIFICACIÓN	NUMERO	NOMBRE	Fecha de Nacimiento	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	TI	1025150613	ALISON ALEXANDRA ROZO JIMENEZ	20/08/2013	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
2	TI	1122937737	ALISSON MARIANA GIRALDO RODRIGUEZ	16/04/2017	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
3	TI	1013279626	ANGEL ELIAS JUNCA CARDENAS	14/03/2018	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
4	TI	1123817042	ANDRES JACOBO RAMIREZ FRANCO	28/04/2017	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
5	TI	1123813722	ANGEL MARTIN NOVOA MORENO	17/05/2014	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
6	RC	1121971025	ARIADNNA JULIETH PERALTA QUEVEDO	30/10/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
7	TI	1122531601	BRANDON SMITH BELTRAN AREVALO	11/09/2015	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
8	TI	1122527778	BRAYAN STIVEN GARZON HERNANDEZ	19/03/2013	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
9	TI	1123444000	BRENDA ANGELIQUE BELTRAN RONDON	04/03/2014	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
10	TI	1029967815	BRYAN STICK GONZALEZ GIRALDO	19/12/2015	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
11	TI	1123810691	CLAUDIA VALENTINA CLAVIJO GUTIERREZ	03/06/2012	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
12	TI	1122535797	DANIEL HERNANDEZ DIAZ	21/04/2018	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
13	TI	1029997565	DANNA SOFIA CRIOLLO MUÑOZ	13/11/2012	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
14	RC	1122536864	DAVID SANTIAGO PRIETO CIFUENTES	13/11/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
15	TI	1151200625	DIANA RODRIGUEZ LEON	03/01/2015	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
16	TI	1123816206	DYLAN SANTIAGO ESPINOSA NUÑEZ	28/06/2016	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
17	TI	1125003255	EDISON ALEXANDER FLOREZ HERNANDEZ	17/10/2015	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
18	TI	1031832754	EMANUEL PASTRANA PASTRANA	13/05/2013	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
19	TI	1122535313	ERICK SAMUEL CASTRILLON RODRIGUEZ	23/01/2018	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
20	TI	1151203118	FELIX ANTONIO ENRIQUES GOMEZ	01/01/2016	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
21	TI	1121968835	HASHLLY LIZETH RESTREPO CANTOR	20/12/2017	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
22	TI	1123448450	IAN MATIAS REYES QUIROZ	10/01/2017	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
23	TI	1105395814	ISABELLA VIDAL VILLARRAGA	13/03/2016	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
24	TI	1122936479	IVAN ANDRES RODRIGUEZ DASILVA	14/01/2016	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
25	TI	1123817750	JERONIMO RODRIGUEZ SILVA	19/08/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
26	RC	1122535570	JOEL SANTIAGO GRANADOS PARDO	05/03/2018	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
27	TI	1122530086	JOHAN ALEXANDER RODRIGUEZ BARRERA	12/09/2014	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
28	TI	1122932868	JOHAN SEBASTIAN PEÑA GARCIA	18/03/2013	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
29	TI	1120047199	JOSELITO PERDOMO SÀNCHEZ	21/05/2018	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
30	TI	1123443282	JOSPNAYDER PARRADO HERNANDEZ	17/08/2013	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
31	TI	1125002576	JUAN CAMILO CARIBAN GONZALEZ	24/08/2014	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
32	TI	1130276841	JUAN DE JESUS RENDON RICO	21/02/2015	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
33	TI	1123450751	JUAN MATIAS TORRES ORTIZ	07/07/2019	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
34	TI	1120475373	JULIETA CAMACHO TORRES	18/05/2018	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
35	TI	1121911144	JULIETH ALEJANDRA BALLESTEROS LOZANO	14/04/2012	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
36	TI	1121911699	JUSSEPH CAMILO SOLANO MELO	27/04/2012	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
37	RC	1122940653	KALETH SANTIAGO HERNANDEZ MORENO	01/07/2019	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
38	TI	1125002717	KEVIN JOSE SANCHEZ OSPINA	28/01/2015	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
39	TI	1121952661	LAUREN VALENTINA LEAL OLIVERA	09/03/2016	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
40	RC	1122538010	LAWLIEH FERNANDO DUQUE NIETO	02/08/2019	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
41	TI	1028683331	LINDA NATHALIE SANCHEZ SILVA	05/03/2013	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
42	TI	1029150842	LUIS ANTONIO FARFAN ALVAREZ	24/08/2012	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
43	TI	1123444473	MARIA DE LOS ANGELES VERA MANCERA	16/05/2014	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
44	TI	1029969001	MARIA ISABELLA ECHAVARRIA PEREZ	11/07/2017	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
45	TI	1127398667	MARIA PAZ GUERRERO LOPEZ	03/11/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	

46	TI	1121968805	MARIO MIGUEL LOPEZ POVEDA	22/01/2018	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
47	TI	1073706925	MARTIN ALEJANDRO DIAZ BALLEN	15/01/2014	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
48	TI	1230343093	MARTIN BERNAL BETANCOURT	07/09/2016	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
49	TI	1230341110	MEISSON DAVID RUIZ CORTES	09/09/2015	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
50	TI	1122526029	MICHAEL RICARDO CASAS SANCHEZ	01/03/2012	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
51	TI	1029964823	MIGUEL ANGEL PIÑEROS BEJARANO	08/02/2013	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
52	TI	1091278910	MIGUEL ANGEL VASQUEZ ARIAS	01/10/2017	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
53	TI	1234790974	RAFAEL REYES VASQUEZ	01/02/2017	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
54	TI	1122937747	SAMUEL MAURICIO MALDONADO RODRIGUEZ	15/04/2017	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
55	TI	1123818418	SANTIAGO PACHECO DIAZ	03/02/2019	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
56	TI	1121941520	SARA VALENTINA ORTIZ AYA	22/12/2014	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
57	TI	1222127916	SEBASTIAN MAXIMILIANO CETRE GOMEZ	12/12/2016	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
58	TI	1121910783	SHAIRA ALEXANDRA RIVAS ORDOÑEZ	06/04/2012	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
59	RC	1043032191	THIAGO SABIEL GRANADOS BARRIOS	29/07/2019	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
60	TI	1108457699	TIAGO YERARD LADINO MEDINA	07/07/2018	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
61	RC	1011254259	VALERIA BRICEÑO HERNANDEZ	14/10/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
62	TI	1023410427	YEISON SAMUEL ALVARADO SANTOS	23/10/2016	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
63	TI	1122935156	YERITH SANTIAGO ROMERO BAQUERO	22/09/2014	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
64	TI	1144725232	YIME ANDRES GONZALEZ MUÑOZ	14/05/2014	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
65	TI	1123811092	YISLIETH DANIELA ACOSTA CASTAÑEDA	23/09/2012	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
																																						1950	
TOTAL						**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**					

DATOS DEL PARTICIPANTE Si el participante asiste poner "1" si no asiste poner "0"						ATENCIÓN MES DE JULIO DE 2026 - 14 A 17 AÑOS (29 CUPOS)																																	Total Días Asistidos	Observación en la atención
						Miercole	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Mierco	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercole	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercole	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercole	Jueves	Viernes		
No.	**IDENTIFICACIÓN**	**NUMERO**	**NOMBRE**	**Fecha de Nacimiento**	**EDAD**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**		
1	TI	1122525755	ADRIAN LEANDRO RODRIGUEZ ARREDONDO	24/12/2011	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
2	TI	1127723258	ANDREA GABRIELA BORDA PINILLOS	08/01/2012	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
3	TI	1120957532	ANDRES FELIPE GRANADA LEON	30/11/2010	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
4	TI	1122520624	CESAR JESUS ZAMBRANO PEREZ	28/03/2009	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
5	TI	1121906236	CRISTIAN BALANTA MUNAR	01/12/2009	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
6	TI	1029990151	CRISTIAN CAMILO SUAREZ HOLMAN	26/02/2009	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
7	TI	1122524723	DANIEL RICARDO VELASQUEZ BARRAGAN	06/06/2011	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
8	TI	1121966277	DIEGO ALEJANDRO SEQUERA AÑANGUREN	13/12/2010	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
9	TI	1029960304	DULCE MARIA HOLGUIN FUENTES	26/03/2009	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
10	TI	1122522658	EILEEN ALEJANDRA CUATINDIOY TISOY	19/02/2010	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
11	TI	1033757128	FRANLLER JEFREY DIAZ JIMENEZ	24/04/2011	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
12	TI	1029150474	GABRIEL FELIPE ARIZA CRISTANCHO	05/06/2012	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
13	TI	1122523483	GERATH SAMUEL DIAZ VARGAS	20/06/2010	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
14	TI	1123806659	HELEN GABRIELA ARDILA VARGAS	18/02/2009	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
15	TI	1050612433	JHONATAN DAVID ALVAREZ OCHOA	13/03/2010	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
16	TI	1106307327	JIBER ANDRÉS PABÓN HERNÁNDEZ	29/08/2008	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	EGRESA EL 16 DE JULIO 2026 POR VINCULACIÓN AL PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA OFRECIDO POR LA GOBERNACIÓN DEL META.
	TI	1123808902	JERSON DAVID ESPINOSA LADINO	21/08/2010	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	INGRESA EL 17 DE JULIO 2026
17	TI	1031820598	JUAN JOSE GAMBOA QUIROGA	18/12/2009	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
18	TI	1123439232	JUAN PABLO VELASQUEZ ARDILA	09/01/2010	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
19	TI	1029993483	JUAN SEBASTIAN CEPEDA ROJAS	06/03/2011	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
20	TI	1029961990	MAICOL DAVID NIÑO SANCHEZ	26/10/2010	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	

21	TI	1122525356	NICOLL SOFIA MARTINEZ CABRERA	30/09/2011	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
22	TI	1122523968	SAMUEL DAVID CASTRO PEÑARANDA	07/10/2010	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
23	TI	1029148895	SARA ISABEL ACOSTA ACHURY	14/09/2010	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
24	TI	1122522910	SARITA VALENTINA RODRIGUEZ MONTOYA	17/03/2010	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
25	TI	1206213579	SEBASTIÁN GÓMEZ CONTRERAS	08/08/2010	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
26	TI	1122523728	SEBASTIAN LINARES CARO	17/08/2010	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
27	TI	1122525081	STEVEN SMITH BELTRAN RAMOS	22/08/2011	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
28	TI	1123808100	YEIMI VIVIANA BOJACA LOZANO	09/02/2010	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
29	TI	1123806573	YENIFFER ANDREA MUÑOZ GONZALEZ	07/03/2009	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
																																					$	870	
TOTAL						**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**		

COMPONENTE FINANCIERO

ANEXO 11

ATENCION PUNTO FIJO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 03 de julio de 2026, 3:40:12 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Productos Alimenti

Producto destino
332 - 386465 - 05

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
03 Jul 2026

Identificación destinatario
860401826

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 676.903,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	FEV179304
Fecha:	1/07/2026
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Sucursal:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTR
Contacto:	ADRIANA ACOSTA
Nit o C.C:	892099299
Dirección Ppal:	CR 42 37 92 BARZAL
Dirección Suc:	CR 42 37 92 BARZAL
Telefono:	3115897619
Correo E:	ceevcio@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO 1 DIA
Medio de Pago:
Fecha de vencimiento: 2/07/2026 12:00:00 a. m.

Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00056839	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500012	CAJA X20 LECHE ENTERA GRADO A 1000 ML	8	UND	81.200,00	0,00	649.600,00	0,00	0,00	0 %	0,00
2753	LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE	11	UND	4.060,00	0,00	44.660,00	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$694.260	$0	$694.260	$0	$0	$694.260

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *******

Total Items: 19

Notas Factura:

Notas Pedido:

Peso Total: 176,35

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 012220 DIC 26 2022. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO PAGA IMPUESTO DE ICA EN LA SEDE FABRIL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA , ACTIVIDAD ICA CIUU 1040 TARIFA 7 POR MIL AGENTE RETENEDOR IVA.
Despues de vencida esta Factura Electronica cobraremos interes de Mora conforme a la tasa vigente.
Por favor realizar consig/transf a: Éxito convenio 1874 Baloto convenio 9595951874; Bancolombia convenio 58523; Davivienda Convenio 1067172; Banco Bogota Cta Corriente 660462110; Colpatria Cta Corriente 4371002656; BBVA Cta Corriente 998008700.
Visitanos en nuestra pagina web:¡¡¡ www.productoselrecreo.com !!!

Autorización Numeración de Facturación No. 18764104170441 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEV174539 hasta: FEV400000 Vigencia desde: 2026/01/01 hasta: 1/01/2028 - 24 Meses

CUFE: b79850e2de36341341717ab0578b3470b9551614f29ec3a2cca78c6c64242e7986e7f39e90cda14fc66aa3dd0bf045de

FIRMA DIGITAL: JV8cqyBF/4vTbJMzir/qemXzMufc2sl6/A8SHE/IVK5xwbYdtQm6BJnZfj4eSK06REPJLfSlMqkQY18pWHk7Kn/fbe3A8BfcmYldQxlp/RS1ANALvyT5844d53Y
19bCSDg9K1eSBOU40XJVhApCo5s97ZW5IkuZYT9QDSqg1ThjS0A4KlNfveD4nUNljyrXaukPsxIs6LBUUToQ821GyrYx/a9L7u7Ak9x6zo1Xw7rclsQWMx3ytdlqrc
37RmnsxNTi13oO0rRcGBoH3UiuXahCCCHiX1DK5C+AcPJz4Ld/WDr+SvdE5KqytXAVxveB/McFbsfdW4z4B18ug8rsvQQ==

FECHA DIAN: 2026-07-01 10:23:50-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Jueves, 16 de julio de 2026, 4:57:24 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Productos Alimenti

Producto destino
332 - 386465 - 05

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
16 Jul 2026

Identificación destinatario
860401826

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 140.095,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 191.156.50.90

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	FEV179662
Fecha:	14/07/2026
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Sucursal:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTR
Contacto:	ADRIANA ACOSTA
Nit o C.C:	892099299
Dirección Ppal:	CR 42 37 92 BARZAL
Dirección Suc:	CR 42 37 92 BARZAL
Telefono:	3115897619
Correo E:	ceevcio@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO 1 DIA
Medio de Pago:
Fecha de vencimiento: 15/07/2026 12:00:00 a. m.
Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00057177	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
1118	KUMIS BOLSA 1000 Grs RECREO	19	UND	5.860,00	0,00	111.340,00	7.600,00	0,00	19 %	21.155,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$111.340	$0	$111.340	$28.755	$0	$140.095

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **CIENTO CUARENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

Total Items: 19

Notas Factura:

Notas Pedido:

Peso Total: 19,00

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 012220 DIC 26 2022. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO PAGA IMPUESTO DE ICA EN LA SEDE FABRIL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA , ACTIVIDAD ICA CIUU 1040 TARIFA 7 POR MIL AGENTE RETENEDOR IVA.
Despues de vencida esta Factura Electronica cobraremos interes de Mora conforme a la tasa vigente.
Por favor realizar consig/transf a: Éxito convenio 1874 Baloto convenio 9595951874; Bancolombia convenio 58523; Davivienda Convenio 1067172; Banco Bogota Cta Corriente 660462110; Colpatria Cta Corriente 4371002656; BBVA Cta Corriente 998008700.
Visitanos en nuestra pagina web:¡¡¡ www.productoselrecreo.com !!!

Autorización Numeración de Facturación No. 18764104170441 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEV174539 hasta: FEV400000 Vigencia desde: 2026/01/01 hasta: 1/01/2028 - 24 Meses

CUFE: e60ff40a52822bbda14188c431b365e1e6f1d8bfa5148c4f6731ce751a336816b71d0f8b0f5aa6b64d2af997671d61fb

FIRMA DIGITAL: LAlJdX1Hg3SQh9ZqElzTzSaFEgWW7SPgbBTTRDzvVxz8MMB+qm2wjjjLz595Un6wZHYfA3/Hjo+NM0Md8xAanYTBnSN18ux7Wyrso3WqnMgFQR324b8kGXtvxP0 ycCj4DVObwnKKF9boBksV+DGpNittloYYJXzHA6ZigsRnfUp896A2E0syMP7+EvSJoK0slnmuUv/Uw8+J0Vaul/p1OJAJwkWdN5WvVyNyidFgL0TMt2UJ/Tp0or0K9 uEM2Yk+7Wtht1jWfi1YL4OnVjoRrbmVvOsEOypjEIW03OIiVvYUGqIfpDjgT9sbEnqFMyMvVLlcPloyDYL+G1i4o1Kucw==

FECHA DIAN: 2026-07-14 09:12:22-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 21 de julio de 2026, 5:26:40 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Productos Alimenti

Producto destino
332 - 386465 - 05

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
21 Jul 2026

Identificación destinatario
860401826

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 752.115,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	FEV179815
Fecha:	18/07/2026
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Sucursal:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTR
Contacto:	ADRIANA ACOSTA
Nit o C.C:	892099299
Dirección Ppal:	CR 42 37 92 BARZAL
Dirección Suc:	CR 42 37 92 BARZAL
Telefono:	3115897619
Correo E:	ceevcio@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO 1 DIA
Medio de Pago:
Fecha de vencimiento: 19/07/2026 12:00:00 a. m.
Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00057330	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500012	CAJA X20 LECHE ENTERA GRADO A 1000 ML	9	UND	81.200,00	0,00	730.800,00	0,00	0,00	0 %	0,00
2753	LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE	10	UND	4.060,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$771.400	$0	$771.400	$0	$0	$771.400

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE *******

Total Items: 19

Notas Factura: Cambio de factura FEV 179760

Notas Pedido:

Peso Total: 195,90

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 012220 DIC 26 2022. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO PAGA IMPUESTO DE ICA EN LA SEDE FABRIL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA , ACTIVIDAD ICA CIUU 1040 TARIFA 7 POR MIL AGENTE RETENEDOR IVA.
Despues de vencida esta Factura Electronica cobraremos interes de Mora conforme a la tasa vigente.
Por favor realizar consig/transf a: Éxito convenio 1874 Baloto convenio 9595951874; Bancolombia convenio 58523; Davivienda Convenio 1067172; Banco Bogota Cta Corriente 660462110; Colpatria Cta Corriente 4371002656; BBVA Cta Corriente 998008700.
Visitanos en nuestra pagina web:¡¡¡ www.productoselrecreo.com !!!

Autorización Numeración de Facturación No. 18764104170441 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEV174539 hasta: FEV400000 Vigencia desde: 2026/01/01 hasta: 1/01/2028 - 24 Meses

CUFE: 64f6ffb7d3b62d8d6765c07b51daad61a93d38bb4fa6aba0616f5731d93cc745d7ab45db77f37bf1986f5efa52c0a353

FIRMA DIGITAL: Z/6dnczlzJsqs5v0GzWSTWzdAs51dXHQq5/BU9VVjH+Y7ugMf4woVJ7QaFc0yF24kUwyUqASgE15kaKsT0aFlWn3mH0xkgQ5o+KJ/DHaeOcoxsQvepmtV+EtEHh0rMkVLijZaoodDrbU5Z/5S7kc9xHcqUG7pBELm4KcTUCZ+jYy3y0Xlxp/cqBJDDN0ntX3zQhNFVyrnaOF6UR41GzJTmAeJbQlitYG2FikHFWNkCpcZ9tlKZVChfF1dfgxaCvobANs9GSI+0zmDWRax3lYS0kVAudsa/PWriHTz8bGt+QOTKB2DerG2ZgEbl00WjO8e5SMf+ernNQA7vixkZzaS0A==

FECHA DIAN: 2026-07-18 13:49:02-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 24 de julio de 2026, 2:15:28 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Maria Luceyle Herr

Producto destino
475 - 20070 - 67

Banco
Davibank S.a.

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
23 Jul 2026

Identificación destinatario
38226264

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.367.954,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.60.207

Espacio para
Logo Corporativo

MARIA LUCEYLE HERRERA PALMA
NIT 38.226.264-7
CR 3 ESTE 14 71 MZ B CA 05 CONJ CERRADO
QUINTAS DE MORELIA DOS
Tel: (57) 3107505066
Villavicencio - Colombia
lucelyh2010@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVL 694

Señores	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	CR 42 37-92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	22/07/2026, 12:58
Expedición	22/07/2026, 12:58
Vencimiento	22/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACEITE DE GIRASOL X 2000 CC	12.00	23,950.00	287,400.00
2	ARROZ DEL LLANO X 500 GRS	112.00	2,290.00	256,480.00
3	ARVEJA VERDESECA x 500 GRS DIANA	5.00	3,180.00	15,900.00
4	AZUCAR X 500 GRS INCAUCA	38.00	2,850.00	108,300.00
5	CHOCOLATE X 5OO GRS. CORONA	12.00	17,850.00	214,200.00
6	PASTA ALIMENTICIA FIDEOS X 250 GRS DORIA	2.00	2,480.00	4,960.00
7	FRIJOL BOLA ROJA X 500 GRS.DIANA	5.00	9,000.00	45,000.00
8	GALLETA DUCALES X 5 TACOS	7.00	12,390.00	86,730.00
9	GARBANZO DIANA X 500 GRS	5.00	4,480.00	22,400.00
10	HARINA DE CHOCOLO X 500 GRS HARINAPAN	10.00	5,500.00	55,000.00
11	HARINA DE MAIZ X 500 GRS NIEVE.	20.00	2,680.00	53,600.00
12	HARINA DE TRIGO X 500 GRS NIEVE.	22.00	1,790.00	39,380.00
13	LENTEJA X 500 GRS DIANA	5.00	3,980.00	19,900.00
14	NESCAFE X 400 GRS	1.00	36,000.00	36,000.00
15	PASTA ALIMENTICIA ESPAGUETTI X 250 GRS DORIA.	28.00	2,480.00	69,440.00
16	PASTA ALIMENTICIA MACARRON X 250 GRS DORIA	28.00	2,480.00	69,440.00
17	SAL REFISAL X 1000 GRS	7.00	2,700.00	18,900.00

Total ítems: 17

Total Bruto	1,403,030.00
Total a Pagar	**1,403,030.00**

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos tres mil treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 1,403,030.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083906071 aprobado en 20241122 prefijo FVL desde el número 301 al 700 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: cad642cb0e84e5e25c87d7f82c1977e1764962214edf3d378483c4bf6723dbfa170f7cd767ff9653c7ef7411a03cda70

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Distribuidora Shar

Producto destino
844 - 000021 - 75

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Identificación destinatario
901145629

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.668.892,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

Factura de Venta Electronica

N°: FE 4196

Fecha y hora Factura

Generación	02/07/2026, 11:52
Expedición	02/07/2026, 11:52
Vencimiento	01/08/2026
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (057) 3115897627
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@gmail.com

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FRESA GRUESA X KILO	14.50	10,000.00	145,000.00
2	MANDARINA X KILO	13.00	5,500.00	71,500.00
3	BANANO X UNIDAD	94.00	500.00	47,000.00
4	LIMON CASTILLA X KILO	1.70	4,000.00	6,800.00
5	HABICHUELA X KILO	3.00	5,000.00	15,000.00
6	PEPINO COHOMBRO X KILO	2.00	2,800.00	5,600.00
7	LECHUGA BATAVIA X KILO	1.50	4,200.00	6,300.00
8	ZANAHORIA X KILO	6.00	4,000.00	24,000.00
9	AGUACATE X KILO	4.50	15,000.00	67,500.00
10	CALABAZA X KILO	2.00	3,000.00	6,000.00
11	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	6.50	5,000.00	32,500.00
12	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	3.50	4,800.00	16,800.00
13	CEBOLLA LARGA X KILO	1.50	6,000.00	9,000.00
14	ESPINACAS X KILO	0.50	4,700.00	2,350.00
15	PAPA CRIOLLA X KILO	9.00	6,500.00	58,500.00
16	YUCA X KILO	9.00	4,000.00	36,000.00
17	PLATANO MADURO X KILO	10.00	2,600.00	26,000.00

Total items: 17

Total Bruto	**575,850.00**
Total a Pagar	**575,850.00**

Valor en Letras:
Quinientos setenta y cinco mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-01 por $ 575,850.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107990724 aprobado en 20260404 prefijo FE desde el número 4031 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
de852f5e1a2ad3f5a9a252cd6e175282841d488884b9df0101652741ec4b6196e724931e4c465c9b602b4859e71972ae

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

Factura de Venta Electronica

N°: FE 4201

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (057) 3115897627
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	06/07/2026, 11:17
Expedición	06/07/2026, 11:17
Vencimiento	05/08/2026
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPAYA X KILO	6.00	2,400.00	14,400.00
2	GUAYABA X KILO	5.00	6,000.00	30,000.00
3	PATILLA GRUESA X KILO	17.50	3,000.00	52,500.00
4	PERA NACIONAL X KILO	19.00	3,000.00	57,000.00
5	MANZANA GALA PAREJA X UNIDAD	94.00	1,000.00	94,000.00
6	MANDARINA X KILO	14.00	6,000.00	84,000.00
7	LIMON CASTILLA X KILO	2.00	4,000.00	8,000.00
8	CALABAZA X KILO	12.50	4,000.00	50,000.00
9	PEPINO COHOMBRO X KILO	2.00	2,800.00	5,600.00
10	BROCOLI X KILO	4.50	7,000.00	31,500.00
11	COLIFLOR X KILO	4.50	7,000.00	31,500.00
12	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	3.50	4,000.00	14,000.00
13	CEBOLLA LARGA X KILO	2.00	7,000.00	14,000.00
14	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	7.00	5,000.00	35,000.00
15	AGUACATE X KILO	4.50	14,000.00	63,000.00
16	CILANTRO X KILO	0.50	8,000.00	4,000.00
17	MAZORCA X KILO	4.50	6,500.00	29,250.00
18	AHUYAMA X KILO	3.50	2,000.00	7,000.00
19	ZANAHORIA X KILO	5.00	3,400.00	17,000.00
20	REMOLACHA X KILO	3.50	3,000.00	10,500.00
21	PAPA X KILO	15.00	2,200.00	33,000.00
22	PLATANO VERDE X KILO	4.50	2,800.00	12,600.00
23	YUCA X KILO	14.50	4,400.00	63,800.00
24	PLATANO MADURO X KILO	10.00	2,800.00	28,000.00
25	PAPA CRIOLLA X KILO	10.00	6,500.00	65,000.00

Total Items: 25

Valor en Letras:
Ochocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 854,650.00

Total Bruto	**854,650.00**
Total a Pagar	**854,650.00**

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107990724 aprobado en 20260404 prefijo FE desde el número 4031 al 5000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:

665159e7ddf033f3a4efe671b0f6aa34140f20bc61048a7e1e7123e6045f8004ea4d2e6241cebdd99e31862ccc1039ab



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

Factura de Venta Electronica

N°: FE 4220

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (057) 3115897627
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	12/07/2026, 10:42
Expedición	12/07/2026, 10:42
Vencimiento	11/08/2026
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BANANO X UNIDAD	94.00	500.00	47,000.00
2	PATILLA GRUESA X KILO	17.50	3,000.00	52,500.00
3	MANDARINA X KILO	17.00	6,000.00	102,000.00
4	BANANO X UNIDAD	94.00	500.00	47,000.00
5	MARACUYA X KILO	8.50	5,000.00	42,500.00
6	MANZANA GALA PAREJA X UNIDAD	94.00	1,100.00	103,400.00
7	LIMON CASTILLA X KILO	1.80	4,000.00	7,200.00
8	AHUYAMA X KILO	10.00	1,800.00	18,000.00
9	ZANAHORIA X KILO	11.50	3,000.00	34,500.00
10	LECHUGA BATAVIA X KILO	1.50	4,200.00	6,300.00
11	ESPINACAS X KILO	1.50	4,700.00	7,050.00
12	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	6.50	5,000.00	32,500.00
13	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	4.00	5,200.00	20,800.00
14	CEBOLLA LARGA X KILO	2.00	5,000.00	10,000.00
15	PIMENTON COMUN X KILO	0.50	6,000.00	3,000.00
16	HABICHUELA X KILO	3.50	4,000.00	14,000.00
17	CILANTRO X KILO	0.50	8,000.00	4,000.00
18	AGUACATE X KILO	5.00	14,000.00	70,000.00
19	PLATANO MADURO X KILO	10.00	2,800.00	28,000.00
20	PAPA CRIOLLA X KILO	7.00	6,500.00	45,500.00
21	PAPA X KILO	30.00	2,400.00	72,000.00
22	YUCA X KILO	10.00	4,400.00	44,000.00

Total items: 22

Valor en Letras:
Ochocientos once mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 811,250.00

Total Bruto	**811,250.00**
Total a Pagar	**811,250.00**

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107990724 aprobado en 20260404 prefijo FE desde el número 4031 al 5000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos

Elaborado por

Firma recibido

agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

CUFE:

d81690758655c2b6fa6fc42a1cad0b7bf353acfd919da80e5aa231fb95542bf92047b77fcf43234372f30197be191575



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

Factura de Venta Electronica

N°: FE 4231

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (057) 3115897627
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	18/07/2026, 11:58
Expedición	18/07/2026, 11:58
Vencimiento	02/08/2026
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANGO TOMY X KILO	17.50	10,000.00	175,000.00
2	BANANO X UNIDAD	94.00	500.00	47,000.00
3	FRESA GRUESA X KILO	6.00	10,000.00	60,000.00
4	MANZANA ROYAL GALA PAREJA X UNIDAD	94.00	1,100.00	103,400.00
5	MANGO TOMY X KILO	2.50	10,000.00	25,000.00
6	LIMON CASTILLA X KILO	1.25	4,000.00	5,000.00
7	PEPINO GUISO X KILO	10.00	5,000.00	50,000.00
8	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	4.00	5,000.00	20,000.00
9	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	2.50	5,200.00	13,000.00
10	CEBOLLA LARGA X KILO	1.00	5,000.00	5,000.00
11	LECHUGA BATAVIA X KILO	3.00	4,200.00	12,600.00
12	ZANAHORIA X KILO	2.00	3,600.00	7,200.00
13	ESPINACAS X KILO	1.50	4,700.00	7,050.00
14	APIO X UNIDAD	1.00	3,500.00	3,500.00
15	PLATANO MADURO X KILO	10.00	2,800.00	28,000.00
16	YUCA X KILO	10.00	4,400.00	44,000.00
17	PAPA CRIOLLA X KILO	10.00	7,000.00	70,000.00

Total items: 17

Total Bruto	**675,750.00**
Total a Pagar	**675,750.00**

Valor en Letras:
Seiscientos setenta y cinco mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-02 por $ 675,750.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107990724 aprobado en 20260404 prefijo FE desde el número 4031 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
e31ea7ce0c132daf8fda40ae062e62d0ed9512ede1ccfaf7217e68a0d3435321c211211040beb768a8ceb5401b78e06f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

Factura de Venta Electronica

N°: FE 4242

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (057) 3115897627
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	25/07/2026, 09:31
Expedición	25/07/2026, 09:31
Vencimiento	09/08/2026
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPAYA X KILO	7.00	2,800.00	19,600.00
2	NARANJA X KILO	2.50	3,000.00	7,500.00
3	MANDARINA X KILO	18.00	5,500.00	99,000.00
4	MANGO TOMY X KILO	17.50	11,000.00	192,500.00
5	TOMATE DE ARBOL X KILO	4.00	5,000.00	20,000.00
6	BANANO X UNIDAD	94.00	500.00	47,000.00
7	LIMON CASTILLA X KILO	2.00	4,000.00	8,000.00
8	MAZORCA X KILO	4.50	6,500.00	29,250.00
9	REMOLACHA X KILO	3.50	3,000.00	10,500.00
10	ZANAHORIA X KILO	11.00	2,600.00	28,600.00
11	CEBOLLA LARGA X KILO	2.00	5,000.00	10,000.00
12	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	7.50	5,000.00	37,500.00
13	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	3.50	4,400.00	15,400.00
14	BROCOLI X KILO	4.00	8,000.00	32,000.00
15	CALABAZA X KILO	3.50	4,000.00	14,000.00
16	AGUACATE X KILO	5.00	13,000.00	65,000.00
17	GUASCAS X KILO	2.00	13,000.00	26,000.00
18	PAPA X KILO	17.50	2,400.00	42,000.00
19	PAPA CRIOLLA X KILO	8.50	7,000.00	59,500.00
20	PLATANO VERDE X KILO	10.00	2,600.00	26,000.00
21	PLATANO MADURO X KILO	10.00	2,600.00	26,000.00

Total Items: 21

Total Bruto	**815,350.00**
Total a Pagar	**815,350.00**

Valor en Letras:
Ochocientos quince mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-09 por $ 815,350.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

18764107990724 aprobado en 20260404 prefijo FE desde el número 4031 al 5000
Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
2ce145776bb57941b40894ce7c9a1e8dac5f770a15e973c8c5fb7e7a03a4e8be38ba5b0fb9b994d46943691a301cd35b

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299
Viernes, 31 de julio de 2026, 11:04:48 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Juan David Bello P

Producto destino
395 - 000148 - 47

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Identificación destinatario
1121911127

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 2.310.800,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.61.16

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6939

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627	**Generación**	03/07/2026, 10:08
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	03/07/2026, 10:08
				Vencimiento	03/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA KILO	15.25	15,000.00	228,750.00

Total items: 1

Total Bruto	228,750.00
Total a Pagar	228,750.00

Valor en Letras:
Doscientos veintiocho mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-03 por $ 228,750.00

Observaciones:
00000000000000029300000000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103254368 aprobado en 20251216 prefijo FE desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: f147aafca9b9cee066e553427439cdbf3d8dd7c388c6694bba025b2a1bfd4f5e4621a50725b820328be9d15a9e1fa628

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6940

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627	**Generación**	03/07/2026, 10:09
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	03/07/2026, 10:09
				Vencimiento	03/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVOS CUBETA x 30 UN.	3.00	15,000.00	45,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	45,000.00
Total a Pagar	45,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-03 por $ 45,000.00

Observaciones:
00000000000000002940000000

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103254368 aprobado en 20251216 prefijo FE desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: d54fc975bee21e71da6305fd62c15c328f649047ef2d1e0d0632d2440fc1e218a8642d7aa7cea4d958980adea04e5f50

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6941

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627	**Generación**	03/07/2026, 10:15
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	03/07/2026, 10:15
				Vencimiento	03/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	QUESO COSTEÑO	5.55	25,000.00	138,750.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento treinta y ocho mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	138,750.00
Total a Pagar	138,750.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-03 por $ 138,750.00

Observaciones:
00000000000000002950000000

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103254368 aprobado en 20251216 prefijo FE desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 3df3d6e0b6e46e3c1616bfe47479655f1569a6d89e1c8e7e765f8098afd595e13f61b0b52f62ea3b5ae55081ec6e20e0

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6942

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627	**Generación**	03/07/2026, 10:17
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	03/07/2026, 10:17
				Vencimiento	03/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS	39.00	13,000.00	507,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos siete mil pesos m/cte

Total Bruto	507,000.00
Total a Pagar	507,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-03 por $ 507,000.00

Observaciones:
00000000000003370000000

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103254368 aprobado en 20251216 prefijo FE desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 2c47bcabbd4085d1f7f428fa636899116c5c71da063a45649d0c0cda5e45a99b1fa19feef39e5df433b0d4710406f348

Espacio para Logo Corporativo

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6982

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627	**Generación**	09/07/2026, 17:42
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	09/07/2026, 17:42
				Vencimiento	09/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVOS CUBETA x 30 UN.	2.00	15,000.00	30,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta mil pesos m/cte

Total Bruto	30,000.00
Total a Pagar	30,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-09 por $ 30,000.00

Observaciones:
00000000000000046400000000000

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103254368 aprobado en 20251216 prefijo FE desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 03208444f83e4696e7083b736fce676fb746f57b07a0e197b755560d81dcc2e418382a0658aae85570e4628690699965

Espacio para Logo Corporativo

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6983

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627	**Generación**	09/07/2026, 17:44
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	09/07/2026, 17:45
				Vencimiento	09/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS	41.35	13,000.00	537,550.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos treinta y siete mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	537,550.00
Total a Pagar	537,550.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-09 por $ 537,550.00

Observaciones:
00000000000004650000000000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103254368 aprobado en 20251216 prefijo FE desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: eb47cc544ec65fef7501afbe2a429dde8b93a56fbc9d828a87ccebfbf68fee27bf82726b43255feec6f7b0347e20b879

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Espacio para
Logo Corporativo

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6984

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627	**Generación**	09/07/2026, 17:48
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	09/07/2026, 17:49
				Vencimiento	09/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	QUESO COSTEÑO	5.10	25,000.00	127,500.00

Total items: 1

Total Bruto	127,500.00
Total a Pagar	127,500.00

Valor en Letras:
Ciento veintisiete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-09 por $ 127,500.00

Observaciones:
00000000000000000046600000000000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103254368 aprobado en 20251216 prefijo FE desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: b2151e2e231e15b0582c63d4415916be9c9957bcea81bb448e55b5450e31e14848ef7e30d7ecb9423d90bc1bd224764c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Espacio para Logo Corporativo

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 7013

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	16/07/2026, 18:55
Expedición	16/07/2026, 18:55
Vencimiento	16/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA KILO	15.00	15,000.00	225,000.00

Total items: 1

Total Bruto	225,000.00
Total a Pagar	225,000.00

Valor en Letras:
Doscientos veinticinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-16 por $ 225,000.00

Observaciones:
00000000000007500000000

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764112612731 aprobado en 20260715 prefijo FE desde el número 7001 al 10000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: d6450c26a1c41eef93aebc065f5c033bdf7d33251cb01ac81fcbadaa7862153c0f4e558f4613d30831089adaa83e9219

Espacio para Logo Corporativo

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 7040

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627	**Generación**	23/07/2026, 17:39
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	23/07/2026, 17:39
				Vencimiento	23/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS	36.25	13,000.00	471,250.00

Total items: 1

Total Bruto	471,250.00
Total a Pagar	471,250.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y un mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-23 por $ 471,250.00

Observaciones:
00000000000187000000000000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764112612731 aprobado en 20260715 prefijo FE desde el número 7001 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: c36aff843c37bcf50c275b14a99a636ad2eb5d00e4b370e98181613e2b47467e5e5b12ca60fe4ebba4a04c73ec0cc7c6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 11:02:24 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Nombre del destinatario
Comercializadora P

Identificación destinatario
901171667

Producto destino
395 - 921938 - 45

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 473.764,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 191.156.61.16

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE2814

COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO S.A.S

NIT: 901171667-3
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 33 7 C 31 ET 6 BRR ESPERANZA Villavicencio
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Pais: Colombia
Municipio: Villavicencio (Meta)
Correo: pandoradelllano@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3114823315

CUFE: 4616124ed14cc0d07bf4cbf220f309cbbefb10d8c1197fa3a028b6469fa0b5ea151c9597df6a53b2dd568dd2d09c2497

Fecha de Emisión: 2026-07-29 10:50:00
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2026-07-29 10:51:36

Fecha de Vencimiento: 2026-08-28
Prefijo: FE
Medio de Pago: Crédito ACH (Vencimiento 2026-08-28)
Periodo:

Adquiriente: NIT: 892099299-7

Razón Social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nombre comercial:
Número Documento: 892099299
Departamento: Meta
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: O-13 (Gran contribuyente)

Dirección: cra 42 37 92 barzal
Pais: Colombia
Municipio: Villavicencio
Correo: ceevcio@gmail.com
Teléfono: 3115897627

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	10037	MOJICON 30g	unidad	24,00	$401,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.624,00
2	69	MOJICON 50g	unidad	70,00	$696,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$48.720,00
3	10332	PAN DE SAL 30 G	unidad	48,00	$393,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$18.864,00
4	10349	PAN DE SAL 50g	unidad	140,00	$681,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$95.340,00
5	10020	MOGOLLA TIPO INTEGRAL 30g	unidad	48,00	$378,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$18.144,00
6	76	mogolla tipo integral 50g	unidad	140,00	$696,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$97.440,00
7	10034	ROSCON CON BOCADILLO 30g	unidad	24,00	$401,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.624,00
8	70	ROSCONES 50g	unidad	70,00	$696,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$48.720,00
9	10093	PAN QUESO 30g	unidad	24,00	$401,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.624,00
10	10112	PAN QUESO 50g	unidad	70,00	$696,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$48.720,00
11	10105	ponque vainilla 30g	unidad	24,00	$621,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$14.904,00
12	78	ponque vainilla 50g	unidad	70,00	$772,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$54.040,00
Total items											12

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: Comentario en factura:.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$473.764,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$473.764,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$473.764,00**

Número de Autorización: 18764102300072 Rango Autorizado Desde: 2501 Rango Autorizado Hasta: 3500, prefijo: FE, Fecha resolución: 2025-11-30, vigente hasta: 2027-11-30
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Lunes, 03 de agosto de 2026, 10:56:50 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Llanocarnes Expres

Producto destino
700 - 8818 - 57

Banco
Banco De Occidente

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
9009550644

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 2.889.432,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

LLANO CARNES Express

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 9895

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	01/07/2026	**FECHA VENCIMIENTO**	31/07/2026		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,495	kg	28.000	0%	0	237.860
2	00011	HIGADO	8,495	kg	24.000	0%	0	203.880

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**441.740**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**441.740**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**441.740**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/07/2026 07:48:52

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 8cb9cf7beb7575f9f0448ebc8acbad133b3a6a33d59a7530ef02804f394947502cb8e62ce5021bf2197aea147b84dac6 --Expedición: 01/07/2026 07:49 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 9905

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	02/07/2026	**FECHA VENCIMIENTO**	01/08/2026		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00005	CENTRO DE PIERNA	10,000	kg	31.675	0%	0	316.750
2	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,000	kg	28.000	0%	0	224.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**540.750**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**540.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**540.750**

Valor en Letras

QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/07/2026 08:26:39

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 9a2f21099d810ea7732dea0a06fb410f0ae1c90a8571ced6252efd010839397b5e4382e6602cbfb6aa89549477675ee2 --Expedición: 02/07/2026 08:43 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 9946

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	09/07/2026	**FECHA VENCIMIENTO**	08/08/2026		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00005	CENTRO DE PIERNA	10,000	kg	34.513	0%	0	345.125
2	00033	CALLO	8,895	kg	14.000	0%	0	124.530
3	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,080	kg	28.000	0%	0	226.240

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**695.895**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**695.895**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**695.895**

Valor en Letras
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones:
ICBF



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/07/2026 10:47:10
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio
Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 56404616a286902a8ad3380c752a3f8da8d334fb9960c4855c18660f68c393c8865401d4c56a6a480c727890bf948c42 --Expedición: 09/07/2026 10:53 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 9948

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	09/07/2026	**FECHA VENCIMIENTO**	08/08/2026		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00011	HIGADO	8,065	kg	24.000	0%	0	193.560

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**193.560**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**193.560**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**193.560**

Valor en Letras
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Observaciones:
ICBF



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/07/2026 11:44:22
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSTO Teléfono 3204562961 Villavicencio
Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 026979fde4730cb999f5804d7fb51203d21a4969c7560f36acb87a77b5b0f707a4c51a22420b6042a64a5e8d9754735b --Expedición: 09/07/2026 11:42 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 9980

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	15/07/2026	**FECHA VENCIMIENTO**	14/08/2026		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00005	CENTRO DE PIERNA	10,000	kg	34.100	0%	0	341.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**341.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**341.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**341.000**

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/07/2026 14:53:22

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 2f6208e3d6ee183bd84aeb0a8e3385f3c55edf318df79bd08d87297ef38651b44fe0e15cc65c364463c97d615d0b4c3c --Expedición: 15/07/2026 02:52 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 9998

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	20/07/2026	**FECHA VENCIMIENTO**	19/08/2026		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00011	HIGADO	7,990	kg	24.000	0%	0	191.760

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**191.760**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**191.760**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**191.760**

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/07/2026 12:42:51

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: c698c22f28f73162a9c88b6c556a3aae469037fe60b6e09be525808f14d0db98dea8a6545af1edd6c6c7585c274902cd --Expedición: 20/07/2026 12:45 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 10015

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764112424705 que habilita desde LC 10001 hasta LC 20000. Vence 2028-07-10

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	23/07/2026	**FECHA VENCIMIENTO**	22/08/2026		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,030	kg	28.000	0%	0	224.840

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**224.840**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**224.840**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**224.840**

Valor en Letras
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Observaciones:
ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/07/2026 10:28:14
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio
Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: b4dac198d3a9ec6eb1140cb48d2e88150b16b7183afb2d7315816f345a29ac7ba2b9c6926935a73fae8287df062c7794 --Expedición: 23/07/2026 10:36 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 10020

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764112424705 que habilita desde LC 10001 hasta LC 20000. Vence 2028-07-10

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	24/07/2026	**FECHA VENCIMIENTO**	23/08/2026		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00010	PIERNA DE CERDO	10,295	kg	25.244	0%	0	259.887

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**259.887**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**259.887**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**259.887**

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/07/2026 09:32:29

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: b74081d0cfd4e63412bd9a2657c259c631a8e06427d6abb7b8de82c40ca0554463311c5b49b3f9638aa72c924486c054 --Expedición: 24/07/2026 09:34 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 31 de julio de 2026, 5:58:44 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Hirley Roman Ca On

Producto destino
198 - 5522 - 00

Banco
Banco De Bogota

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
1121835680

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 211.500,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO

AGUA POTABLE TRATADA

NIT: 1121835680-2
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Natural
TV 48 25 09, Villavicencio, Meta, Colombia
Tel. 3219892202

Autorización facturación electrónica No. 18764096524484 válida desde 2025-08-03 hasta 2027-08-03 rango desde FE201 hasta FE500

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	892099299
Nombre o Razón Social:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Dirección:	CRA 42 37 92 BARZAL, Villavicencio, Meta, Colombia
Teléfono:	3115897627
Email:	ceevcio@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FE350
Fecha Emisión	31/07/2026 08:47:58
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	50202301	Suministro Agua en botellon suministro	94	47,00	$4.500,00				0,00	$211.500,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$211.500,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$211.500,00

CUFE:	62fbf965e2805b95c4af3ea72faafb9fd49db28f1d0684923e609e4439c856a07aad99ce0b2d9e9861b66f16b9f76435
Total con letra:	(doscientos once mil quinientos pesos)

Firma Digital: H6BXwQtAtJnhJ07d0qFIJyf0GlzYEKLAGTxRjW7g5vQj5qRcDZWFLsqGRbUO3EM1
Jtf/bFzMivy0l0vMH1aZct0OwqxfQWg12bqOdtUNjF5Zlr1nZr
hB/AetqTGl3oKg FWpMURu7l5J7PfxyKfahTb7Kcl5Gkc7hydnav/yKLlJnVC27wyHThkpomeF1olEm JJgA/sOJOm+F6GByrz4zaTHcug+EGBH7p5V
cAJnkbefbFNJy0r8ujhPMU2zZ5CQR 3BcRxrzlDVN/vAl8ZKOB9Pb3uMo7XlC9Te4ku+2Y5b1dR89mZbbaz4zERGdyY6Hl g0d6aBVFs3axdKtry/hC
6w==

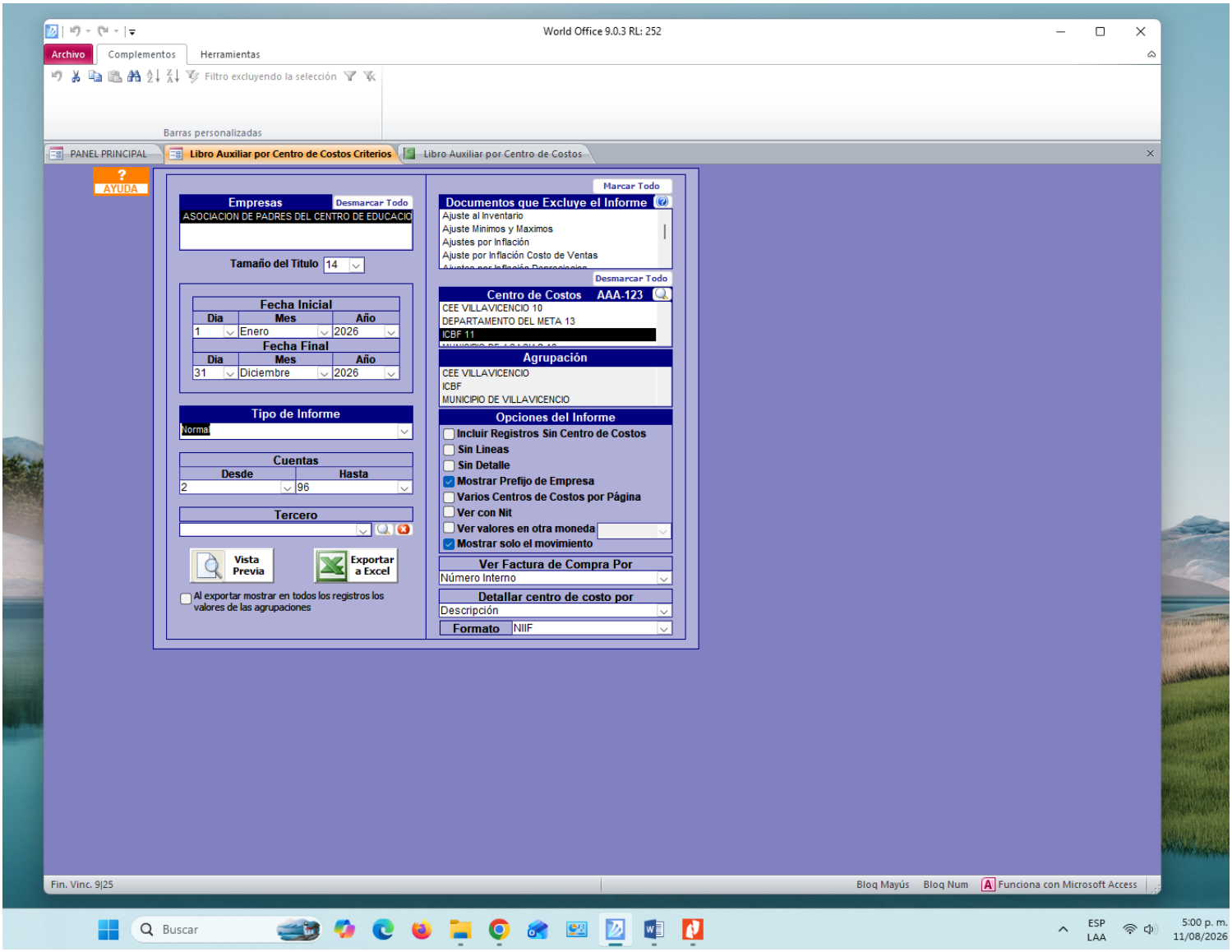
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

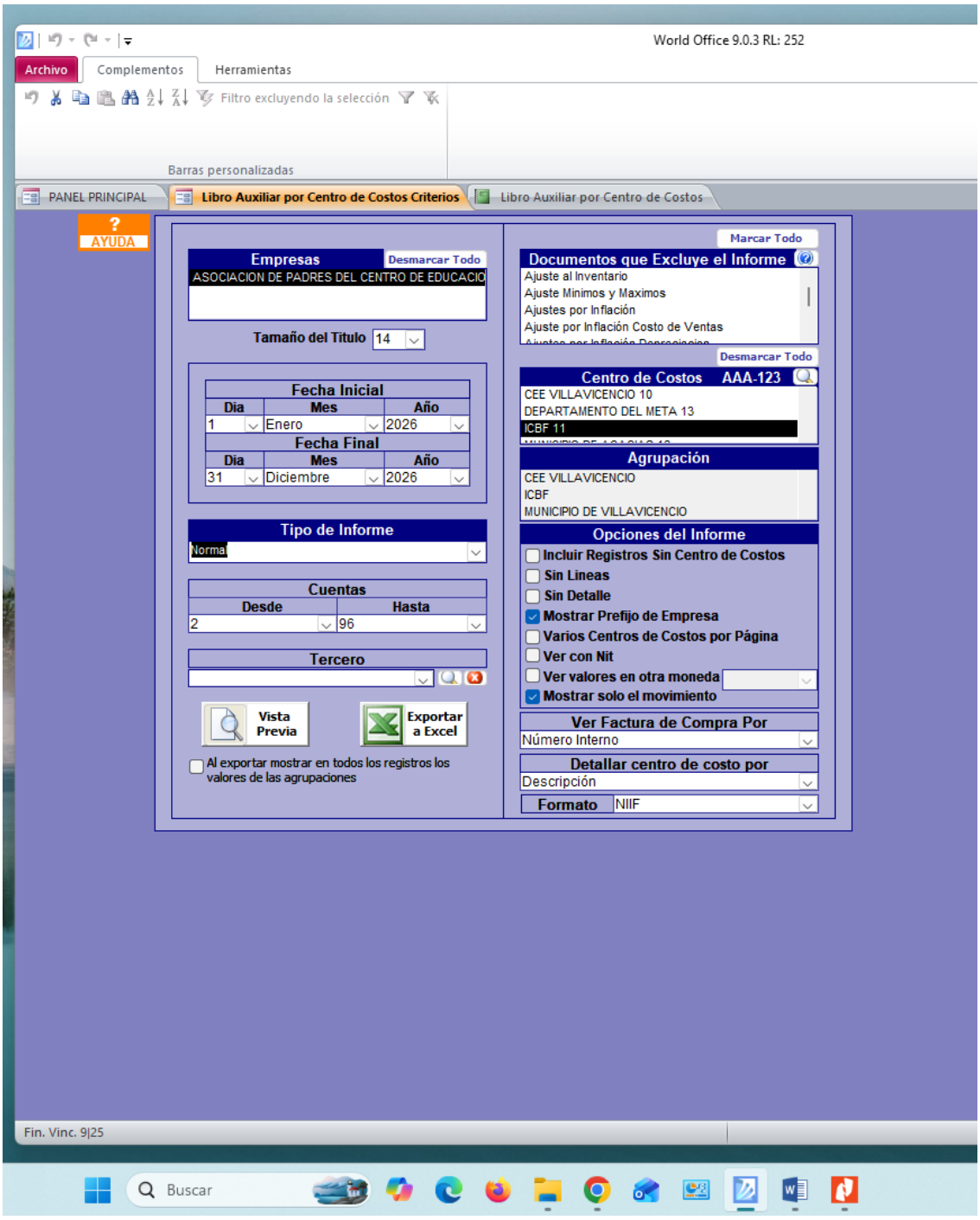
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

COMPONENTE FINANCIERO

OBG 32

CONTABILIDAD SEPARADA – CENTRO DE COSTOS.




World Office 9.0.3 RL: 252
Archivo
Complementos
Herramientas
Filtro excluyendo la selección
Barras personalizadas
PANEL PRINCIPAL
Libro Auxiliar por Centro de Costos Criterios
Libro Auxiliar por Centro de Costos
AYUDA
Empresas
Desmarcar Todo
ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIO
Tamaño del Titulo 14
Fecha Inicial
Dia
Mes
Año
1
Enero
2026
Fecha Final
Dia
Mes
Año
31
Diciembre
2026
Tipo de Informe
Norma
Cuentas
Desde
Hasta
2
96
Tercero
Vista Previa
Exportar a Excel
Al exportar mostrar en todos los registros los valores de las agrupaciones
Marcar Todo
Documentos que Excluye el Informe
Ajuste al Inventario
Ajuste Minimos y Maximos
Ajustes por Inflación
Ajuste por Inflación Costo de Ventas
Desmarcar Todo
Centro de Costos
AAA-123
CEE VILLAVICENCIO 10
DEPARTAMENTO DEL META 13
ICBF 11
Agrupación
CEE VILLAVICENCIO
ICBF
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Opciones del Informe
Incluir Registros Sin Centro de Costos
Sin Lineas
Sin Detalle
Mostrar Prefijo de Empresa
Varios Centros de Costos por Página
Ver con Nit
Ver valores en otra moneda
Mostrar solo el movimiento
Ver Factura de Compra Por
Número Interno
Detallar centro de costo por
Descripción
Formato
NIIF
Fin. Vinc. 9|25
Buscar

COMPONENTE FINANCIERO

OBG 35

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, se encuentra al día y a Paz y Salvo con las obligaciones laborales que como empleador se generan con relación al personal contratado para la ejecución del Contrato de Aporte N. 50005202025 con el ICBF, como son: Salarios, Prestaciones, Honorarios, Aportes a Seguridad Social y Pagos Aportes Parafiscales, suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores y otros necesarios en el desarrollo del Objeto Social.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos soportes a la Cuenta de Cobro por servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante el **Séptimo mes de Atención**.

Dada en Villavicencio, a los Doce (12) días del mes de Agosto de 2026.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
C.C. 51.958.645

ANDREA LEAL PEREZ.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 175277 – T C.C.1.121.831.835