INFORME FINANCIERO EXTERNADO MEDIA JORNADA DICIEMBRE 30-31 DE 2025.

SALARIO

NÓMINA GENERAL EXTERNADO MEDIA JORNADA

CEDULA	NOMBRE	SALARIO BASICO DEL MES	DIAS LABORADOS	SALARIO PAGADO	VACACIONES	INCAPACIDAD	HORAS EXTRAS	TOTAL DEVENG. SIN AUX TTE	AUX. TTE	DIA DOMINICAL SIN SS NI PS	TOTAL DEVENG.	E.P.S.	A.F.P.	CESANT.	INT. CESANT.	VACAC.	PRIMA	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	ICBF	SENA	A.R.P.	CCF SOBRE VAC	ICBF SOBRE VAC	SENA SOBRE VAC	VACACIONES PAGADAS EN DINERO (LOCP	TOTAL
42.684.947	SALAZAR BLANDON AREISA DE LA CRUZ	3.090.000	1	103.000	-	-	-	103.000	-	-	103.000	8.780	12.380	8.582	3	4.292	8.582	4.200	3.100	2.100	600	- 0	- 0	- 0		155.619
43.250.323	RIOS CORDOBA ARELI	3.090.000	1	103.000	-	-	-	103.000	-	-	103.000	8.780	12.380	8.582	3	4.292	8.582	4.200	3.100	2.100	600	- 0	- 0	- 0		155.619
43.542.809	PEREZ PEREZ MARIA PASTORA	1.437.780	1	47.926	-	-	-	47.926	6.667	-	54.593	4.083	5.783	4.549	2	1.997	4.549	2.000	1.500	1.000	300	- 0	- 0	- 0		80.356
71.731.959	VILLADA RUIZ MAURICIO	4.960.607	1	165.354	-	-	-	165.354	-	-	165.354	14.100	19.900	13.779	1.654	6.891	13.779	6.700	5.000	3.400	900	-	-	-		251.457
79.608.497	MARTIN ROSENDO GONZALEZ PEÑA	3.090.000	1	103.000	-	-	-	103.000	-	-	103.000	8.780	12.380	8.583	3	4.292	8.583	4.200	3.100	2.100	600	- 0	- 0	- 0		155.621
1.003.100.779	PADILLA SANCHEZ VIANIS	2.182.002	1	72.733	-	-	-	72.733	6.668	-	79.401	6.191	8.791	6.617	2	3.031	6.617	3.000	2.200	1.500	400	0	- 0	- 0		117.749
1.037.580.335	BEATRIZ ELENA GUERRA ORTIZ	3.090.000	1	103.000	-	-	-	103.000	-	-	103.000	8.780	12.380	8.583	1.033	4.292	8.583	4.200	3.100	2.100	600	-	- 0	- 0		156.651
1.128.433.627	MARIN GARCIA LEIDY TATIANA	2.014.848	1	67.162	-	-	-	67.162	6.667	-	73.828	5.800	8.100	6.152	738	2.798	6.152	2.700	2.100	1.400	400	-	-	-		110.170
	TOTAL			***765.175***	**-**	**-**	**-**	***765.175***	***20.001***	**-**	***785.176***	***65.294***	***92.094***	***65.429***	***3.438***	***31.884***	***65.429***	***31.200***	***23.200***	***15.700***	***4.400***	***0***	***-0***	***-0***	**-**	***1.183.243***
	SUMA TOTAL			***765.175***	**-**	**-**	**-**	***765.175***	***20.001***	**-**	***785.176***	***65.294***	***92.094***	***65.429***	***3.438***	***31.884***	***65.429***	***31.200***	***23.200***	***15.700***	***4.400***	***0***	***-0***	***-0***	**-**	***1.183.243***

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA S.A.S. Responsable de Iva. Res. DIAN No. 18764097415800 Habilita facturacion con el prefijo MED desde 15001 hasta 35000 del 22 de Agosto de 2025 Vigencia 24 meses 8621 TARIFA ICA 0.966%** GRANDES CONTRIBUYENTES ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN No.DDI-023769.**

NIT/C.C. No. 800.180.176-0
CALLE 19 No. 3-50 Cons 1202 y 1203
facturacion@cendiatra.com
BOGOTÁ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MED 18699

	Año	Mes	Dia
Fecha Factura	**2025**	**12**	**30**
Fecha Vencimiento	**2026**	**01**	**29**
Fecha de timbrado	**2025-12-30 11:24:23-05:00**		

Forma de Pago
CREDITO 30 DIAS

Medio de Pago
TRANSFERENCIA

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **PRESENCIA COLOMBO SUIZA**
Dirección: **CR 50 58 58**
Nit: **890984938** **4**
Correo: **facturacionelectronica@presencia.org.co**
Responsable:
Telefono:

Telefono **2547844**
Ciudad : **MEDELLIN**
Orden de compra:

DESCRIPCI.N	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PAQUETE ALIMENTOS	2.00	34,000.00	68,000.00
PAQUETE ADMINISTRATIVO	10.00	55,000.00	550,000.00
SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2025			
30287 EXTERNADO MEDIA JORNADA			

DATOS PACIENTE:

NOTAS FINALES

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio Art 731 y 774 de código de comercio. Según el artículo 743 de Código de comercio modificado por la ley 1231 de 2008 la factura se considera aceptada por el cliente, dentro de los cinco (5) dias calendarios siguiente a su recepción.

NOTA: Favor consignar a la cuenta Corriente BANCOLOMBIA N° 11308857721 Convenio recaudo 52970 - BANCO DAVIVIENDA Cuenta Corriente N° 1150458642 - AV VILLAS Cuenta Corriente N° 370007106

Señor Empresario, tenga en cuenta que nuestra compañia NO maneja politicas de devolucion de dinero una vez afectuado el pago.

SUBTOTAL:	**618,000.00**
ANTICIPO	**0.00**
IVA	**0.00**
DESCUENTOS	**0.00**
TOTAL A PAGAR:	**618,000.00**

Valor en Letras: **SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS**

www.cendiatra.com

Cendiatra centro de diagnóstico y tratamiento S.A.S. NIT. 800.180.176 - 0

Nombre CC y Sello de quien recibe

SINDY HERNANDEZ

CUFE: **d3d3c8ff0b2d7818cb48bf046feeff888babc2dc12dd55c2c148a259c304ca7f4dcb5453d137eeabca8edb6396edc3f1**

una vez realizado su pago, favor enviar el soporte al correo facturacion@cendiatra.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A NIT 900.965.992-7

SOFTWARE CONTABLE PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928-1

ALIMENTACIÓN

JOVANI ALBERTO ACEVEDO GRISALES
NIT 98.624.401 – 5
CR 58 65 35
TEL 300 578 96 72
EMAIL comercializadorakerigma@gmail.com
ITAGUI – ANTIOQUIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No
FVEK No. 18525

RESPONSABLE DE IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089514175 que habilita desde FVEK 15001 hasta FVEK 30000. Vence 2027-02-26

CLIENTE	PRESENCIA COLOMBO SUIZA		
NIT	890984938 4		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 50 # 58 58	Medellín		

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
martes, 30 de diciembre de 2025	29-ene-26	JOVANI ALBERTO ACEVEDO GRISALES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA %	IVA	Total
1	939	ACEITE DE SOYA 20 LT	1,00	Und.	140.478,99	19%	26.691,01	167.170,00
2	439	ARROZ 500 GR	25,00	Und.	2.250,00	0%	0,00	56.250,00
3	888	AVENA EN HOJUELA 250 GR	3,00	Und.	1.561,90	5%	234,29	4.920,00
4	568	PANELA PAR 1000GR	4,00	Und.	6.720,00	0%	0,00	26.880,00
5	557	CHOCOLISTO 1000 GR	2,00	Und.	33.088,24	19%	12.573,53	78.750,00
6	560	HUEVOS AA CJ 30 UND	1,00	Und.	17.200,00	0%	0,00	17.200,00
7	535	FRIJOL CARGAMANTO BLANCO 1000GR	2,00	Und.	21.765,00	0%	0,00	43.530,00
8	580	SAL 500GR REFISAL	1,00	Und.	1.475,00	0%	0,00	1.475,00
9	1222	MUSLOS DE POLLO KL	5,38	kg	13.650,00	0%	0,00	73.368,75
10	246	PIÑA OROMIEL	4,10	kg	4.490,00	0%	0,00	18.409,00
11	270	SANDIA	11,80	kg	2.190,00	0%	0,00	25.842,00
12	190	MANDARINA	6,83	kg	8.750,00	0%	0,00	59.771,25
13	101	PERA UND	30,00	Und.	1.790,00	0%	0,00	53.700,00
14	14	AJO KL	0,08	kg	9.980,00	0%	0,00	748,50
15	279	TOMATE CHONTO RIÑON	2,00	kg	3.890,00	0%	0,00	7.780,00
16	279	TOMATE CHONTO	2,00	kg	2.980,00	0%	0,00	5.960,00
17	229	PAPA CAPIRA	5,00	kg	2.690,00	0%	0,00	13.450,00
18	249	PLATANO MADURO	4,00	kg	3.690,00	0%	0,00	14.760,00
19	251	PLATANO VERDE	5,00	kg	3.690,00	0%	0,00	18.450,00
20	242	PIMENTON	1,00	kg	6.690,00	0%	0,00	6.690,00
21	236	PEPINO COHHOMBRO	2,00	kg	2.790,00	0%	0,00	5.580,00
22	32	APIO	0,50	kg	2.650,00	0%	0,00	1.325,00

Valor en Letras

Total Items	35

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

BASE	**TASA**	**IVA**
590.759,50	**0%**	0,00
4.685,71	**5%**	234,29
212.672,27	**19%**	40.407,73

GRAVADO	**217.357,98**
EXENTO	**590.759,50**
SUBTOTAL	**808.117,48**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**40.642,02**
TOTAL FACTURA	**848.759,50**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 30/12/2025 10:51:54

Recibido Por_____

CUFE: 5eba93f56062a18c139065f58f8a6444d5fb56fbfc3e751f2736f23535857acd40db7d2ce0b05f0b64c0592d0dee00d6 --Expedición: 30/12/2025 10:57 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

JOVANI ALBERTO ACEVEDO GRISALES
NIT 98.624.401 – 5
CR 58 65 35
TEL 300 578 96 72
EMAIL comercializadorakerigma@gmail.com
ITAGUI – ANTIOQUIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No
FVEK No. 18525

RESPONSABLE DE IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089514175 que habilita desde FVEK 15001 hasta FVEK 30000. Vence 2027-02-26

CLIENTE	PRESENCIA COLOMBO SUIZA		
NIT	890984938 4		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 50 # 58 58	Medellín		

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
martes, 30 de diciembre de 2025	29-ene-26	JOVANI ALBERTO ACEVEDO GRISALES	Credito

Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA %	IVA	Total
23	116	LECHUGA BATAVIA UND		3,00	Und.	4.490,00	0%	0,00	13.470,00
24	301	YUCA		2,00	kg	5.190,00	0%	0,00	10.380,00
25	79	CILANTRO		0,50	kg	12.500,00	0%	0,00	6.250,00
26	19	AGUACATE KL		1,60	kg	9.950,00	0%	0,00	15.920,00
27	150	HABICHUELA KL		1,00	kg	6.250,00	0%	0,00	6.250,00
28	510	AREPAS REDONDAS PQ X 25 UND		2,00	Pq	6.500,00	0%	0,00	13.000,00
29	65	CEBOLLA DE HUEVO BLANCA		3,00	kg	2.650,00	0%	0,00	7.950,00
30	66	CEBOLLA DE HUEVO ROJA		3,00	kg	4.350,00	0%	0,00	13.050,00
31	309	ZANAHORIA		3,00	kg	2.650,00	0%	0,00	7.950,00
32	362	ZUMO DE LIMON 1000GR		2,00	Und.	3.008,40	19%	1.143,19	7.160,00
33	177	LIMON	MANDARINO	2,00	kg	5.650,00	0%	0,00	11.300,00
34	53	HOJAS DE BIJAO		3,00	Und.	5.290,00	0%	0,00	15.870,00
35	327	MAIZ TRILLADO 1000GR	500gr	10,00	Und.	1.820,00	0%	0,00	18.200,00

Valor en Letras

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Total Items	35

BASE	**TASA**	**IVA**
590.759,50	**0%**	0,00
4.685,71	**5%**	234,29
212.672,27	**19%**	40.407,73

GRAVADO	**217.357,98**
EXENTO	**590.759,50**
SUBTOTAL	**808.117,48**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**40.642,02**
TOTAL FACTURA	**848.759,50**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 30/12/2025 10:51:54

Recibido Por_____

CUFE: 5eba93f56062a18c139065f58f8a6444d5fb56fbfc3e751f2736f23535857acd40db7d2ce0b05f0b64c0592d0dee00d6 --Expedición: 30/12/2025 10:57 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4001-1746316

Prefijo	4001	No. de Factura	1746316

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2025-12-30 14:45:17-05:00

Resolución DIAN No 18764092916276 del 2025-05-07 al 2027-05-07, consecutivo del 4001 1500001 al 5000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación

523-Factura de venta desde pedido

CUFE: 0668cd09edd7cfaadda2c66fe685a103e7e84258e60f22afa472811a461c1277617db9f61dbec93314579751d835ec5a

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código	Identificación	Nombres y apellidos		Expedición
890984938 - 002	890984938	COLOM-SUIZA C.C.J		2025-12-30 00:00:00
Nombres y apellidos		Dirección Entrega		Vencimiento
PRESENCIA COLOMBO SUIZA		CLL 76 #89A-35 ROBLEDO / Medellín / Antioquia		2026-01-29
Teléfono	Dirección	Teléfono	Elaborado por	Despacho
2643552	CLL 76 #89A-35 ROBLEDO	2643552	yeseniass	2025-12-30

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**6343**	PIERNA DE CERDO PORCIONADA AL VACIO	6,20	01	0,00	22.359,03	0	0,00	0,00	**138.626,00**
2	**6344**	PIERNA DE CERDO MOLIDA AL VACIO	3,20	01	0,00	31.095,00	0	0,00	0,00	**99.504,00**
3	**6363**	TOCINO CARNE CERDO PORCIONADO AL VACIO	3,10	01	0,00	24.551,94	0	0,00	0,00	**76.111,00**
4	**6752**	TABLEADO DE RES PORCIONADO AL VACIO	3,10	01	0,00	31.934,84	0	0,00	0,00	**98.998,00**
5	**6812**	MONDONGO DE RES PICADO AL VACIO	3,10	01	0,00	30.808,06	19	0,00	18.146,00	**113.651,00**

Observaciones

Ruta: ME16 Peso: 18.70 Unidades: 18.70

CAMBIO DE FACTURA, 1744637,

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		**Subtotal**	508.744,00
IVA 19%	18.146,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	508.744,00
		IVA	18.146,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	18.146,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	526.890,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4001-1746316

VALOR A PAGAR

$526.890

TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Medellín, 31 de diciembre de 2025

PRESENCIA COLOMBO SUIZA

NIT. 890.984.938-4

Carrera 50 No. 58-58

Teléfono: 3164289333 - 3178194087

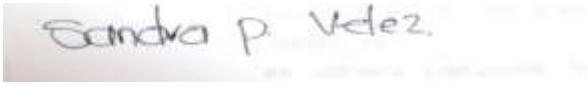
DEBE A:
SANDRA PATRICIA VELEZ JIMENEZ
C.C. 52.635.674 de Bogotá

LA SUMA DE:

TRESCIENTOS TREINTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L
($ 331.425)

POR CONCEPTO DE: Servicio de transporte de niños de la modalidad externado media jornada del 30 al 31 de diciembre de 2025.

Observación: Consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia # 418-873400-97.



SANDRA PATRICIA VELEZ JIMENEZ
C.C. 52.635.674 de Bogotá
Celular: 317 449 91 03
Dirección: Carrera 15A # 50 – 55
Código postal: 050016

Empresa : PRESENCIA COLOMBO SUIZA
NIT : 890984938 COMPROBANTE: NOTAS DE CONTABILIDA
Dirección: CRA 50 58 58
Teléfono : 2547844 DOCUMENTO: 98
Fecha: 31 12 2025 (dd mm yyyy)

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-91-95	LEGALIZACION ANTICI	30287	8,000.00		1.015.075.181-2	VARGAS ALVAREZ EMAN	000123125
23-35-91-95	LEGALIZACION ANTICI	30287	7,000.00		8.141.524-1	YZAGUIRRE GUEVARA E	000123125
23-35-91-95	LEGALIZACION ANTICI	30287	7,000.00		8.141.532-0	YZAGUIRRE GUEVARA E	000123125
23-35-91-95	LEGALIZACION ANTICI	30287	9,000.00		1.032.022.101-8	ACEVEDO CHAVARRIA J	000123125
23-35-91-95	LEGALIZACION ANTICI	30287	10,000.00		1.109.119.203-8	CONEJO CAMACHO JHON	000123125
23-35-91-95	LEGALIZACION ANTICI	30287	10,000.00		1.107.075.779-1	CONEJO CAMACHO JUAN	000123125
23-35-91-95	LEGALIZACION ANTICI	30287	9,000.00		1.195.213.088-1	ALVAREZ CASTAÑO JUA	000123125
23-35-91-95	LEGALIZACION ANTICI	30287	8,000.00		1.020.451.939-9	KEVIN ALEJANDRO BER	000123125
23-35-91-95	LEGALIZACION ANTICI	30287	9,000.00		1.027.810.322-1	RESTREPO GOMEZ MARC	000123125
23-35-91-95	LEGALIZACION ANTICI	30287	8,000.00		1.039.699.032-9	JARAMILLO QUICENO S	000123125
23-35-91-95	LEGALIZACION ANTICI	30287	8,000.00		1.025.666.098-1	GUARIN HEREDIA RODR	000123125
23-35-91-95	LEGALIZACION ANTICI	30287	8,000.00		1.025.901.140-1	PALACIOS PALACIO YE	000123125
13-30-96	ANT TTES 30 DIC 25	30287		101,000.00	1.128.433.627-1	MARIN GARCIA LEIDY	000123125

Elaborado Revisado Aprobado

Presencia	**LEGALIZACION DE ANTICIPO Y SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS**	**Código PAP-09-R06**

Fecha : 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre:	Leidy Tatiana Marin Garcia	**NIT:**	1.128.433.627	**Cargo:**	Auxiliar Administrativo
Legalización de anticipo:	X	**Fecha de anticipo:**	30/12/2025	**Valor anticipo:**	$ 500.000

Solicitud de Reembolso de Gastos: ____

Consecutivo	Día	Mes	Año	# Factura	Valor	Cuenta Contable (Exclusivo Contabilidad)	Nit / Cedula	Nombre Proveedor	Detalle	Centro Costos
1	31	12	2025		$ 101.000,00		Varios (Documentos identidad beneficiarios)	Jóvenes Externado Media Jornada	Transportes del 30 al 31 de diciembre de 2025	30287
2										
				TOTAL	**$ 101.000**					

Observación: Para el caso de Solicitud de reembolso de gastos especifique el tipo de abono en cuenta:

Cheque:		**Transferencia Bancaria:**	
Banco:		**Número de Cuenta:**	
Tipo:		**Ahorros**	**Corriente**

Legaliza / Solicita: Tatiana Marín

Autoriza:

PRESENCIA COLOMBO SUIZA
NIT: 890984938-4
CRA 50 58-58
MEDELLIN - COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR **No. DSE31778**

CUDS: b68808b2433c172613538146f0400e627b09569b93db7d45c810216028b7b0467f926396dd3b55425eb0290f47

RAZÓN SOCIAL: VARGAS ALVAREZ EMANUEL
NIT: 1015075181
DIRECCIÓN: CALLE 103B # 82C - 26
TELÉFONO:
DOCUMENTO REFERENCIA: 000123125
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 12/31/2025 **FECHA Y HORA VALIDACIÓN:** 2026-01-06T08:40:07.259Z
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/31/2025

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:
TRANSPORTES EXTERNADO MEDIA JORNADA. CONTRATO N° 05021462025 PERIODO: DICIEMBRE 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
6160012496	PASAJES EDUCACION N.R.I NO DED	30287	8,000		1015075181
23359195	OTROS X CENTRO COSTOS	30287		8,000	1015075181

Resolucion DIAN No 18764091927287 Fecha Desde 14/04/2025 Hasta 14/04/2027
Rango Desde DSE 25001 Hasta 35000

SUBTOTAL	8,000
DESCUENTOS	
IVA	
RTE IVA	
RTE FTE	
NETO	8,000

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

CONTROL DE PAGOS DE APOYO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

EXTERNADO MEDIA JORNADA

CONTRATO N° 05021462025

PAP-09-R08

NOMBRE Y APELLIDOS: EMANUEL VARGAS ALVAREZ

TIPO Y NÚMERO DOCUMENTO: T.I 1015075181

DIRECCIÓN; Calle 103B # 82C-26 -

TELÉFONO: 3145838008

CODIGO POSTAL 50004

MES: DICIEMBRE DE 2025

MES	L	M	MI	J	V	VALOR DIA	TOTAL DIAS SEMANA	TOTAL SEMANA
PASAJES						$ 8.000,00		
	29	30	31			$ 8.000,00	1	8.000
						$ 8.000,00		
						$ 8.000,00		
						$ 8.000,00		
TRANSPORTE ADICIONAL	MOTIVO:							
	FECHA:							
TOTAL VALOR ENTREGADO EN EL MES								$ 8.000

FIRMA BENEFICIARIO Emanuel Vargas

ELABORADO POR Tatiana Marín

AUTORIZADO POR

PRESENCIA COLOMBO SUIZA
NIT: 890984938-4
CRA 50 58-58
MEDELLIN - COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR **No. DSE31779**

CUDS: 31492e931c96b09888bf29bc313c9ef1bd2fc684d3018e8ddad059e603811d11c88ae41946e1cc0fa4a107a0e9b

RAZÓN SOCIAL: YZAGUIRRE GUEVARA EMILIO ABRAHAN
NIT: 8141524
DIRECCIÓN: MEDELLIN
TELÉFONO:
DOCUMENTO REFERENCIA: 000123125
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 12/31/2025 **FECHA Y HORA VALIDACIÓN:** 2026-01-06T08:40:13.098Z
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/31/2025

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:
TRANSPORTES EXTERNADO MEDIA JORNADA. CONTRATO N° 05021462025 PERIODO: DICIEMBRE 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
6160012496	PASAJES EDUCACION N.R.I NO DED	30287	7,000		8141524
23359195	OTROS X CENTRO COSTOS	30287		7,000	8141524

Resolucion DIAN No 18764091927287 Fecha Desde 14/04/2025 Hasta 14/04/2027
Rango Desde DSE 25001 Hasta 35000

SUBTOTAL	7,000
DESCUENTOS	
IVA	
RTE IVA	
RTE FTE	
NETO	7,000

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

CONTROL DE PAGOS DE APOYO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
EXTERNADO MEDIA JORNADA
CONTRATO N° 05021462025

PAP-09-R08

NOMBRE Y APELLIDOS: EMILIO ABRAHAN YZAGUIRRE GUEVARA
TIPO Y NÚMERO DOCUMENTO: PPT: 8141524
DIRECCIÓN: Calle 64EE #91C-51
TELÉFONO: 3150419470
CODIGO POSTAL 50030
MES: DICIEMBRE DE 2025

MES	L	M	MI	J	V	VALOR DIA	TOTAL DIAS SEMANA	TOTAL SEMANA
PASAJES						$ 7.000,00		
	29	30				$ 7.000,00	1	7.000
						$ 7.000,00		
						$ 7.000,00		
						$ 7.000,00		
TRANSPORTE ADICIONAL	MOTIVO:							
	FECHA:							
TOTAL VALOR ENTREGADO EN EL MES								$ 7000

FIRMA BENEFICIARIO Emilio

ELABORADO POR Tatiana Marín

AUTORIZADO POR

Observación: Acudiente del menor YZAGUIRRE CEDEÑO EDELCY DAIRAMA con documento PPT Nº 5479963

PRESENCIA COLOMBO SUIZA
NIT: 890984938-4
CRA 50 58-58
MEDELLIN - COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR **No. DSE31780**

CUDS: c2134450442e9baa0fbcafce5ca81e52bbcc18aae690168da254f595d15ad7ae3e10de4411ec25c7f74c06e2af4

RAZÓN SOCIAL: YZAGUIRRE GUEVARA EZEQUIEL GAEL
NIT: 8141532
DIRECCIÓN: MEDELLIN
TELÉFONO:
DOCUMENTO REFERENCIA: 000123125
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 12/31/2025 **FECHA Y HORA VALIDACIÓN:** 2026-01-06T08:40:18.195Z
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/31/2025

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:
TRANSPORTES EXTERNADO MEDIA JORNADA. CONTRATO N° 05021462025 PERIODO: DICIEMBRE 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
6160012496	PASAJES EDUCACION N.R.I NO DED	30287	7,000		8141532
23359195	OTROS X CENTRO COSTOS	30287		7,000	8141532

Resolucion DIAN No 18764091927287 Fecha Desde 14/04/2025 Hasta 14/04/2027
Rango Desde DSE 25001 Hasta 35000

SUBTOTAL	7,000
DESCUENTOS	
IVA	
RTE IVA	
RTE FTE	
NETO	7,000

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

CONTROL DE PAGOS DE APOYO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

EXTERNADO MEDIA JORNADA

CONTRATO N° 05021462025

PAP-09-R08

NOMBRE Y APELLIDOS: EZEQUIEL GAEL YZAGUIRRE GUEVARA

TIPO Y NÚMERO DOCUMENTO: PPT 8141532

DIRECCIÓN: Calle 64FE #91C-51

TELÉFONO: 3150419470

CODIGO POSTAL 50030

MES: DICIEMBRE DE 2025

MES	L	M	MI	J	V	VALOR DIA	TOTAL DIAS SEMANA	TOTAL SEMANA
PASAJES						$ 7.000,00		
	29	30	X			$ 7.000,00	1	4000
						$ 7.000,00		
						$ 7.000,00		
						$ 7.000,00		
TRANSPORTE ADICIONAL	MOTIVO:							
	FECHA:							
TOTAL VALOR ENTREGADO EN EL MES								$ 4000

FIRMA BENEFICIARIO EZEQUIEL

ELABORADO POR Tatiana Marín

AUTORIZADO POR

Observación: Acudiente del menor **YZAGUIRRE CEDEÑO EDELCY DAIRAMA** con documento PPT Nº **5479963**

PRESENCIA COLOMBO SUIZA
NIT: 890984938-4
CRA 50 58-58
MEDELLIN - COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR **No. DSE31781**

CUDS: 8c74008df55f28d4baea86d5bf08ff718933a5a57b3df8829ead70c11219ca4a4cb2f0c85fc5615c838aed055183

RAZÓN SOCIAL: ACEVEDO CHAVARRIA JEFFREY
NIT: 1032022101
DIRECCIÓN: CL 94 F 80 62
TELÉFONO:
DOCUMENTO REFERENCIA: 000123125
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 12/31/2025 **FECHA Y HORA VALIDACIÓN:** 2026-01-06T08:40:23.017Z
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/31/2025

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:
TRANSPORTES EXTERNADO MEDIA JORNADA. CONTRATO N° 05021462025 PERIODO: DICIEMBRE 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
6160012496	PASAJES EDUCACION N.R.I NO DED	30287	9,000		1032022101
23359195	OTROS X CENTRO COSTOS	30287		9,000	1032022101

Resolucion DIAN No 18764091927287 Fecha Desde 14/04/2025 Hasta 14/04/2027
Rango Desde DSE 25001 Hasta 35000

SUBTOTAL	9,000
DESCUENTOS	
IVA	
RTE IVA	
RTE FTE	
NETO	9,000

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

CONTROL DE PAGOS DE APOYO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

EXTERNADO MEDIA JORNADA

CONTRATO N° 05021462025

PAP-09-R08

NOMBRE Y APELLIDOS: JEFFREY ACEVEDO CHAVARRIA

TIPO Y NÚMERO DOCUMENTO: T. 1032022101

DIRECCIÓN: CL 94F # 80 62

TELÉFONO: 3113953693

CODIGO POSTAL 50020

MES: DICIEMBRE DE 2025

MES	L	M	MI	J	V	VALOR DIA	TOTAL DIAS SEMANA	TOTAL SEMANA
PASAJES						$ 9.000,00		
	29	30	31			$ 9.000,00	1	9000
						$ 9.000,00		
						$ 9.000,00		
						$ 9.000,00		
TRANSPORTE ADICIONAL	MOTIVO:							
	FECHA:							
TOTAL VALOR ENTREGADO EN EL MES								$ 9000

FIRMA BENEFICIARIO Jeffrey Acevedo

ELABORADO POR Tatiana Marín

AUTORIZADO POR

PRESENCIA COLOMBO SUIZA
NIT: 890984938-4
CRA 50 58-58
MEDELLIN - COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR **No. DSE31782**

CUDS: 0f19b9c2cdbcc9d18773fa1cdb9473392a538c093c9d7fa34247483ba893eb2cc84f56e592558ca8e23f1967be0

RAZÓN SOCIAL: CONEJO CAMACHO JHON ANDRES
NIT: 1109119203
DIRECCIÓN: CALLE 54 # 42-67
TELÉFONO:
DOCUMENTO REFERENCIA: 000123125
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 12/31/2025 **FECHA Y HORA VALIDACIÓN:** 2026-01-06T08:40:56.161Z
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/31/2025

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:
TRANSPORTES EXTERNADO MEDIA JORNADA. CONTRATO N° 05021462025 PERIODO: DICIEMBRE 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
6160012496	PASAJES EDUCACION N.R.I NO DED	30287	10,000		1109119203
23359195	OTROS X CENTRO COSTOS	30287		10,000	1109119203

Resolucion DIAN No 18764091927287 Fecha Desde 14/04/2025 Hasta 14/04/2027
Rango Desde DSE 25001 Hasta 35000

SUBTOTAL	10,000
DESCUENTOS	
IVA	
RTE IVA	
RTE FTE	
NETO	10,000

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

CONTROL DE PAGOS DE APOYO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

EXTERNADO MEDIA JORNADA

CONTRATO N° 05021462025

PAP-09-R08

NOMBRE Y APELLIDOS: JHON ANDRES CONEJO CAMACHO

TIPO Y NÚMERO DOCUMENTO: T.I 1109119203

DIRECCIÓN: Calle 54 #42-67

TELÉFONO: 3226141856

CODIGO POSTAL 51053

MES: DICIEMBRE DE 2025

MES	L	M	MI	J	V	VALOR DIA	TOTAL DIAS SEMANA	TOTAL SEMANA
PASAJES						$ 10.000,00		
	29	30	31			$ 10.000,00	1	10.000
						$ 10.000,00		
						$ 10.000,00		
						$ 10.000,00		
TRANSPORTE ADICIONAL	MOTIVO:							
	FECHA:							
TOTAL VALOR ENTREGADO EN EL MES								$ 10.000

FIRMA BENEFICIARIO Jhon Andres Conejo

ELABORADO POR Tatiana Marín

AUTORIZADO POR

PRESENCIA COLOMBO SUIZA
NIT: 890984938-4
CRA 50 58-58
MEDELLIN - COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR **No. DSE31783**

CUDS: 84e532eb2911d73d9eae6f58ee322250e9f12ed60234af45dfa83aafcfca51752d9372feab318d611c7a3214d712

RAZÓN SOCIAL: CONEJO CAMACHO JUAN CAMILO
NIT: 1107075779
DIRECCIÓN: CALLE 54# 42- 67
TELÉFONO:
DOCUMENTO REFERENCIA: 000123125
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 12/31/2025 **FECHA Y HORA VALIDACIÓN:** 2026-01-06T08:40:33.279Z
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/31/2025

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:
TRANSPORTES EXTERNADO MEDIA JORNADA. CONTRATO N° 05021462025 PERIODO: DICIEMBRE 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
6160012496	PASAJES EDUCACION N.R.I NO DED	30287	10,000		1107075779
23359195	OTROS X CENTRO COSTOS	30287		10,000	1107075779

Resolucion DIAN No 18764091927287 Fecha Desde 14/04/2025 Hasta 14/04/2027
Rango Desde DSE 25001 Hasta 35000

SUBTOTAL	10,000
DESCUENTOS	
IVA	
RTE IVA	
RTE FTE	
NETO	10,000

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

CONTROL DE PAGOS DE APOYO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

EXTERNADO MEDIA JORNADA

CONTRATO N° 05021462025

PAP-09-R08

NOMBRE Y APELLIDOS: JUAN CAMILO CONEJO CAMACHO

TIPO Y NÚMERO DOCUMENTO: T.I 1107075779

DIRECCIÓN: Calle 54 #42-67

TELÉFONO: 3226141856

CODIGO POSTAL 51053

MES: DICIEMBRE DE 2025

MES	L	M	MI	J	V	VALOR DIA	TOTAL DIAS SEMANA	TOTAL SEMANA
PASAJES						$ 10.000,00		
	29	30	X			$ 10.000,00	1	10000
						$ 10.000,00		
						$ 10.000,00		
						$ 10.000,00		
TRANSPORTE ADICIONAL	MOTIVO:							
	FECHA:							
TOTAL VALOR ENTREGADO EN EL MES								$ 10000

FIRMA BENEFICIARIO Juan Camilo

ELABORADO POR Tatiana Marín

AUTORIZADO POR

PRESENCIA COLOMBO SUIZA
NIT: 890984938-4
CRA 50 58-58
MEDELLIN - COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR **No. DSE31784**

CUDS: 90cbf9313741890d1941600d84d1cede13aaf95392323a45cb077a73149117bd27639aa1fb923ca0da508d998d

RAZÓN SOCIAL: ALVAREZ CASTAÑO JUAN ESTEBAN
NIT: 1195213088
DIRECCIÓN: CL 39 BA 113 12
TELÉFONO:
DOCUMENTO REFERENCIA: 000123125
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 12/31/2025 **FECHA Y HORA VALIDACIÓN:** 2026-01-06T08:40:39.627Z
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/31/2025

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:
TRANSPORTES EXTERNADO MEDIA JORNADA. CONTRATO N° 05021462025 PERIODO: DICIEMBRE 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
6160012496	PASAJES EDUCACION N.R.I NO DED	30287	9,000		1195213088
23359195	OTROS X CENTRO COSTOS	30287		9,000	1195213088

Resolucion DIAN No 18764091927287 Fecha Desde 14/04/2025 Hasta 14/04/2027
Rango Desde DSE 25001 Hasta 35000

SUBTOTAL	9,000
DESCUENTOS	
IVA	
RTE IVA	
RTE FTE	
NETO	9,000

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

CONTROL DE PAGOS DE APOYO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

EXTERNADO MEDIA JORNADA

CONTRATO N° 05021462025

PAP-09-R08

NOMBRE Y APELLIDOS: JUAN ESTEBAN ALVAREZ CASTAÑO

TIPO Y NÚMERO DOCUMENTO: T. 1195213088

DIRECCIÓN: CL 39 BA # 113 - 12

TELÉFONO: 3146817144

CODIGO POSTAL 50032

MES: **DICIEMBRE DE 2025**

MES	L	M	MI	J	V	VALOR DIA	TOTAL DIAS SEMANA	TOTAL SEMANA
PASAJES						$ 9.000,00		
	29	30	31			$ 9.000,00	1	9.000
						$ 9.000,00		
						$ 9.000,00		
						$ 9.000,00		
TRANSPORTE ADICIONAL	MOTIVO:							
	FECHA:							
TOTAL VALOR ENTREGADO EN EL MES								$ 9.000

FIRMA BENEFICIARIO juan esteban

ELABORADO POR Tatiana Marín

AUTORIZADO POR

PRESENCIA COLOMBO SUIZA
NIT: 890984938-4
CRA 50 58-58
MEDELLIN - COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR **No. DSE31785**

CUDS: 3190a4f21278ad5e5a0b78cc2274b3597808faa693f164666a85c012e7bb143e7351158eababc205f184b8fb2d3

RAZÓN SOCIAL: KEVIN ALEJANDRO BERMUDEZ CANO
NIT: 1020451939
DIRECCIÓN: CR 107 45B 69
TELÉFONO:
DOCUMENTO REFERENCIA: 000123125
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 12/31/2025 **FECHA Y HORA VALIDACIÓN:** 2026-01-06T08:40:43.214Z
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/31/2025

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:
TRANSPORTES EXTERNADO MEDIA JORNADA. CONTRATO N° 05021462025 PERIODO: DICIEMBRE 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
6160012496	PASAJES EDUCACION N.R.I NO DED	30287	8,000		1020451939
23359195	OTROS X CENTRO COSTOS	30287		8,000	1020451939

Resolucion DIAN No 18764091927287 Fecha Desde 14/04/2025 Hasta 14/04/2027
Rango Desde DSE 25001 Hasta 35000

SUBTOTAL	8,000
DESCUENTOS	
IVA	
RTE IVA	
RTE FTE	
NETO	8,000

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

CONTROL DE PAGOS DE APOYO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

EXTERNADO MEDIA JORNADA

CONTRATO N° 05021462025

PAP-09-R08

NOMBRE Y APELLIDOS: KEVIN ALEJANDRO BERMUDEZ CANO

TIPO Y NÚMERO DOCUMENTO: T.I 1.020.451.939

DIRECCIÓN: CARRERA 107 B N° 45 B 69

TELÉFONO: 313 575 07 72

CODIGO POSTAL 050035

MES: DICIEMBRE DE 2025

MES	L	M	MI	J	V	VALOR DIA	TOTAL DIAS SEMANA	TOTAL SEMANA
PASAJES						$ 8.000		
	29	30	X			$ 8.000	1	8.000
						$ 8.000		
						$ 8.000		
						$ 8.000		
TRANSPORTE ADICIONAL	MOTIVO:							
	FECHA:							
TOTAL VALOR ENTREGADO EN EL MES								$ 8.000

FIRMA BENEFICIARIO Kevin Bermudez

ELABORADO POR Tatiana Marín

AUTORIZADO POR

PRESENCIA COLOMBO SUIZA
NIT: 890984938-4
CRA 50 58-58
MEDELLIN - COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR **No. DSE31786**

CUDS: 436d47e7fd496fe1bbf9c2845bd981cd429124250c89bc37ed622770a7b0dbfed4417ad420e4ae870929ad12283

RAZÓN SOCIAL: RESTREPO GOMEZ MARCELO
NIT: 1027810322
DIRECCIÓN: MEDELLIN
TELÉFONO:
DOCUMENTO REFERENCIA: 000123125
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 12/31/2025 **FECHA Y HORA VALIDACIÓN:** 2026-01-06T08:40:47.826Z
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/31/2025

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:
TRANSPORTES EXTERNADO MEDIA JORNADA. CONTRATO N° 05021462025 PERIODO: DICIEMBRE 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
6160012496	PASAJES EDUCACION N.R.I NO DED	30287	9,000		1027810322
23359195	OTROS X CENTRO COSTOS	30287		9,000	1027810322

Resolucion DIAN No 18764091927287 Fecha Desde 14/04/2025 Hasta 14/04/2027
Rango Desde DSE 25001 Hasta 35000

SUBTOTAL	9,000
DESCUENTOS	
IVA	
RTE IVA	
RTE FTE	
NETO	9,000

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

CONTROL DE PAGOS DE APOYO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

EXTERNADO MEDIA JORNADA

CONTRATO N° 05021462025

PAP-09-R08

NOMBRE Y APELLIDOS: MARCELO RESTREPO GOMEZ

TIPO Y NÚMERO DOCUMENTO: T.I 1027810322

DIRECCIÓN: Carrera 89DB #30-71

TELÉFONO: 3128742344

CODIGO POSTAL 50032

MES: DICIEMBRE DE 2025

MES	L	M	MI	J	V	VALOR DIA	TOTAL DIAS SEMANA	TOTAL SEMANA
PASAJES					26	$ 9.000,00		
	29	30	31			$ 9.000,00	1	9.000
						$ 9.000,00		
						$ 9.000,00		
						$ 9.000,00		
TRANSPORTE ADICIONAL	MOTIVO:							
	FECHA:							
TOTAL VALOR ENTREGADO EN EL MES								$ 9.000

FIRMA BENEFICIARIO Marcelo Restrepo

ELABORADO POR Tatiana Marín

AUTORIZADO POR

PRESENCIA COLOMBO SUIZA
NIT: 890984938-4
CRA 50 58-58
MEDELLIN - COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR **No. DSE31787**

CUDS: 4f3dd5f623231efb9f5b23359a17252bfbdd64c85eaa68000fc84032380bcf091dab3af36d48aa59df7c6eda48e7

RAZÓN SOCIAL: JARAMILLO QUICENO SEBASTIAN
NIT: 1039699032
DIRECCIÓN: CALLE 85 D # 57 D -15
TELÉFONO: 5214822
DOCUMENTO REFERENCIA: 000123125
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 12/31/2025 **FECHA Y HORA VALIDACIÓN:** 2026-01-06T08:40:52.972Z
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/31/2025

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:
TRANSPORTES EXTERNADO MEDIA JORNADA. CONTRATO N° 05021462025 PERIODO: DICIEMBRE 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
6160012496	PASAJES EDUCACION N.R.I NO DED	30287	8,000		1039699032
23359195	OTROS X CENTRO COSTOS	30287		8,000	1039699032

Resolucion DIAN No 18764091927287 Fecha Desde 14/04/2025 Hasta 14/04/2027
Rango Desde DSE 25001 Hasta 35000

SUBTOTAL	8,000
DESCUENTOS	
IVA	
RTE IVA	
RTE FTE	
NETO	8,000

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

CONTROL DE PAGOS DE APOYO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

EXTERNADO MEDIA JORNADA

CONTRATO N° 05021462025,

PAP-09-R08

NOMBRE Y APELLIDOS: SEBASTIAN JARAMILLO QUICENO

TIPO Y NÚMERO DOCUMENTO: T I 1039699032

DIRECCIÓN: Calle 85D #57D-15

TELÉFONO: 3147168137

CODIGO POSTAL 50036

MES: DICIEMBRE DE 2025

MES	L	M	MI	J	V	VALOR DIA	TOTAL DIAS SEMANA	TOTAL SEMANA
PASAJES					26	$ 8.000,00		
	29	30	31			$ 8.000,00	1	8.000
						$ 8.000,00		
						$ 8.000,00		
						$ 8.000,00		
TRANSPORTE ADICIONAL	MOTIVO:							
	FECHA:							
TOTAL VALOR ENTREGADO EN EL MES								$ 8.000

FIRMA BENEFICIARIO Sebastian J.

ELABORADO POR Tatiana Marín

AUTORIZADO POR Yamil Y

PRESENCIA COLOMBO SUIZA
NIT: 890984938-4
CRA 50 58-58
MEDELLIN - COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR **No. DSE31788**

CUDS: 8e4bc9b206066561b70fdfc975657e347d7321d029b48f59b630cf97751b3297ef9cc2d8b551cd8825df3bb0bf45

RAZÓN SOCIAL: GUARIN HEREDIA RODRIGO ALEJANDRO
NIT: 1025666098
DIRECCIÓN: MEDELLIN
TELÉFONO:
DOCUMENTO REFERENCIA: 000123125
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 12/31/2025 **FECHA Y HORA VALIDACIÓN:** 2026-01-06T08:40:57.63Z
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/31/2025

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:
TRANSPORTES EXTERNADO MEDIA JORNADA. CONTRATO N° 05021462025 PERIODO: DICIEMBRE 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
6160012496	PASAJES EDUCACION N.R.I NO DED	30287	8,000		1025666098
23359195	OTROS X CENTRO COSTOS	30287		8,000	1025666098

Resolucion DIAN No 18764091927287 Fecha Desde 14/04/2025 Hasta 14/04/2027
Rango Desde DSE 25001 Hasta 35000

SUBTOTAL	8,000
DESCUENTOS	
IVA	
RTE IVA	
RTE FTE	
NETO	8,000

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

CONTROL DE PAGOS DE APOYO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

EXTERNADO MEDIA JORNADA

CONTRATO N° 05021462025

PAP-09-R08

NOMBRE Y APELLIDOS: RODRIGO ALEJANDRO GUARIN HEREDIA

TIPO Y NÚMERO DOCUMENTO: T I 1025666098

DIRECCIÓN: Calle 67 #49-14

TELÉFONO: 3127335910

CODIGO POSTAL 50031

MES: DICIEMBRE DE 2025

MES	L	M	MI	J	V	VALOR DIA	TOTAL DIAS SEMANA	TOTAL SEMANA
PASAJES						$ 8.000,00		
	29	30	31			$ 8.000,00	1	8.000
						$ 8.000,00		
						$ 8.000,00		
						$ 8.000,00		
TRANSPORTE ADICIONAL	MOTIVO:							
	FECHA:							
TOTAL VALOR ENTREGADO EN EL MES								$ 8.000

FIRMA BENEFICIARIO Alejandro G. H.

ELABORADO POR Tatiana Marín

AUTORIZADO POR

PRESENCIA COLOMBO SUIZA
NIT: 890984938-4
CRA 50 58-58
MEDELLIN - COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR **No. DSE31789**

CUDS: a2a458c7e06862adfe9c531408eea1a5e2a3a4c2d4eed78cceac28d473a773402c98a50ff0f47c2f1a29149bff93

RAZÓN SOCIAL: PALACIOS PALACIO YEILER ANDRES
NIT: 1025901140
DIRECCIÓN: CALLE 50 C CR 9091 INT 14
TELÉFONO: 5214822
DOCUMENTO REFERENCIA: 000123125
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 12/31/2025 **FECHA Y HORA VALIDACIÓN:** 2026-01-06T08:41:02.774Z
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/31/2025

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:
TRANSPORTES EXTERNADO MEDIA JORNADA. CONTRATO N° 05021462025 PERIODO: DICIEMBRE 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
6160012496	PASAJES EDUCACION N.R.I NO DED	30287	8,000		1025901140
23359195	OTROS X CENTRO COSTOS	30287		8,000	1025901140

Resolucion DIAN No 18764091927287 Fecha Desde 14/04/2025 Hasta 14/04/2027
Rango Desde DSE 25001 Hasta 35000

SUBTOTAL	8,000
DESCUENTOS	
IVA	
RTE IVA	
RTE FTE	
NETO	8,000

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

CONTROL DE PAGOS DE APOYO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

EXTERNADO MEDIA JORNADA

CONTRATO N° 05021462025

PAP-09-R08

NOMBRE Y APELLIDOS: YEILER ANDRES PALACIOS PALACIO

TIPO Y NÚMERO DOCUMENTO: T.I 1025901140

DIRECCIÓN: Calle 50 C CR 9091 INT 140

TELÉFONO: 3009466381

CODIGO POSTAL 50030

MES: DICIEMBRE DE 2025

MES	L	M	MI	J	V	VALOR DIA	TOTAL DIAS SEMANA	TOTAL SEMANA
PASAJES					26	$ 8.000,00		
	29	30	X			$ 8.000,00	1	8000
						$ 8.000,00		
						$ 8.000,00		
						$ 8.000,00		
TRANSPORTE ADICIONAL	MOTIVO:							
	FECHA:							
TOTAL VALOR ENTREGADO EN EL MES								$8000

FIRMA BENEFICIARIO Yeiler andres

ELABORADO POR Tatiana Marin

AUTORIZADO POR

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4 POR MIL)

EXTRACTO

RENTAVILLAS

PRESENCIA COLOMBO SUIZA

PERÍODO	2025/12/01	**A**	2025/12/31
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	503-18191-9		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CENTRO COLTEJER		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$135,634,446.29
+ Movimiento crédito:	$36,550,235.85
- Movimiento débito:	$79,060,193.28
Saldo final período:	$93,124,488.86

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$111,879,476.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/11/29	DEB TRANSF INTERNET 000890984938 AV VILLAS	$648,305.00	$134,986,141.29
2025/12/01	COMPRA PSE INTERNET	$11,340,300.00	$123,645,841.29
2025/12/01	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$45,361.20	$123,600,480.09
2025/12/02	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CENTRO COLTEJER	$675,000.00	$124,275,480.09
2025/12/02	RETIRO EN EFECTIVO CON TALONARIO EN OFI. CENTRO COLTEJER DOC 123729	$1,500,000.00	$122,775,480.09
2025/12/02	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$6,000.00	$122,769,480.09
2025/12/05	PAGO AVALNET EPM MEDELLIN FACTURA 10912481484	$1,005,759.00	$121,763,721.09
2025/12/05	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$5,544,322.00	$116,219,399.09
2025/12/05	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$26,200.33	$116,193,198.76
2025/12/09	RETIRO EN EFECTIVO CON TALONARIO EN OFI. CENTRO COLTEJER DOC 123730	$1,500,000.00	$114,693,198.76
2025/12/09	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$6,000.00	$114,687,198.76
2025/12/12	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$896,896.00	$113,790,302.76
2025/12/12	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$3,587.58	$113,786,715.18
2025/12/15	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$34,926,295.00	$148,713,010.18
2025/12/15	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$28,045,217.00	$120,667,793.18
2025/12/15	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$112,180.87	$120,555,612.31
2025/12/16	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$798,072.00	$119,757,540.31
2025/12/16	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$3,192.29	$119,754,348.02
2025/12/19	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CENTRO COLTEJER	$948,000.00	$120,702,348.02
2025/12/19	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$8,728,316.00	$111,974,032.02
2025/12/19	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$34,913.26	$111,939,118.76
2025/12/23	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$9,376,254.00	$102,562,864.76

VIGENCIA 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001 a $10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
$10,000,001 a $20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
$20,000,001 a $50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
$50,000,001 a $100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor a $100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

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

"Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2025/12/23	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$37,505.01	$102,525,359.75
2025/12/24	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$0.01	$102,525,359.74
2025/12/26	DEB TRANSF INTERNET 000890984938 AV VILLAS	$29,274.00	$102,496,085.74
2025/12/29	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,589,582.00	$100,906,503.74
2025/12/29	DEB TRANSF INTERNET 000890984938 AV VILLAS	$3,641,523.00	$97,264,980.74
2025/12/29	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$6,358.32	$97,258,622.42
2025/12/30	COMPRA PSE INTERNET	$4,118,600.00	$93,140,022.42
2025/12/30	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$16,474.41	$93,123,548.01
2025/12/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$940.85	$93,124,488.86

	PRESENCIA COLOMBO SUIZA		Codigo PAP-09-R03
	PROCEDIMIENTO DE GESTION CONTABLE		
	CONCILIACIÓN BANCARIA		
NIT	890.984.938-4		
MES	DICIEMBRE DE 2025		
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO AVVILLAS		
TIPO DE CUENTA	AHORROS	NUMERO DE CUENTA	503181919
PROGRAMA	EXT MJ		
CONCILIACION BANCARIA			
CONCEPTO			DATO LIBROS
SALDO EXTRACTO		93,124,488.86	
SALDO LIBROS			93,124,488.86
MAS: PAGOS PENDIENTES DE COBRO			-
MENOS: NOTAS DÉBITO			-
MAS: NOTAS CRÉDITO			-
SUMAS IGUALES	-	93,124,488.86	93,124,488.86

PAGOS PENDIENTES DE COBRO			
FECHA	DOCUMENTO REFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR
		TOTAL	-

NOTAS DÉBITO			
FECHA	DOCUMENTO REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL	-

NOTAS CRÉDITO			
FECHA	DOCUMENTO REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL	-

Marisela Bolívar Ocampo

ELABORÓ
MARISELA BOLIVAR OCAMPO

Katherin B.

REVISÓ
KATHERIN JULIETH BOTERO MARQUEZ

PRESENCIA COLOMBO SUIZA - 890.984.938-4
Auxiliar General
Contai Multimes 2025-2f RT Dic-31-2025 09:58 am

Nro.	Comp.	Fecha	Documento	Doc. Ref.	Detalle	Movimientos Débitos	Movimientos Créditos	CCosto	Saldo Actual Procedencia
11-99-30-90-53			**AV VILLAS EXTMJ #050 20**			**135,634,446.29**	**36,550,235.85**	**79,060,193.28**	**93,124,488.86**
030211	00001	12/02/2025	000025682	000000000	000025682-ALEXANDRA M	675,000.00		30283	
030325	00001	12/15/2025	000025688	000000000	000025688-INSTITUTO C	34,926,295.00		30283	
030409	00001	12/19/2025	000025697	000000000	000025697-ALEXANDRA M	948,000.00		30283	
011546	00002	12/02/2025	000151058	195826726	000151058-OCHOA ALEX		1,500,000.00	30283	
011637	00002	12/05/2025	000151182	000000001	000151182-ACEVEDO GRI		1,823,788.00	30283	
011639	00002	12/05/2025	000151183	000000001	000151183-CARDONA ALZ		80,000.00	30283	
011644	00002	12/05/2025	000151184	000000001	000151184-COOPERATIVA		1,263,125.00	30283	
011646	00002	12/05/2025	000151185	000000001	000151185-MIRO SEGURI		757,745.00	30283	
011648	00002	12/05/2025	000151186	000000001	000151186-NOVAPAN SAS		23,520.00	30283	
011650	00002	12/05/2025	000151187	000000001	000151187-VELEZ JIMEN		1,596,144.00	30283	
012169	00002	12/12/2025	000151321	000000001	000151321-COOPERATIVA		896,896.00	30283	
012405	00002	12/16/2025	000151373	000000001	000151373-VELEZ JIMEN		798,072.00	30283	
012554	00002	12/19/2025	000151421	000000001	000151421-ACEVEDO GRI		4,184,441.00	30283	
012562	00002	12/19/2025	000151422	000000001	000151422-COOPERATIVA		1,548,369.00	30283	
012565	00002	12/19/2025	000151423	000000001	000151423-COOPERATIVA		195,668.00	30283	
012567	00002	12/19/2025	000151424	000000001	000151424-HERNANDEZ V		464,100.00	30283	
012569	00002	12/19/2025	000151425	000000001	000151425-K-MISETAS Y		493,485.00	30283	
012571	00002	12/19/2025	000151426	000000001	000151426-LOPEZ JARAM		930,227.00	30283	
012573	00002	12/19/2025	000151427	000000001	000151427-MIRO SEGURI		757,745.00	30283	
012576	00002	12/19/2025	000151428	000000001	000151428-NOVAPAN SAS		154,281.00	30283	
014665	00002	12/15/2025	000151505	000000001	000151505-PRESENCIA C		28,045,217.00	30283	
014180	00002	12/01/2025	000151506	000000001	000151506-PRESENCIA C		11,340,300.00	30283	
015327	00002	12/23/2025	000151725	000000001	000151725-SALAZAR BLA		2,202,269.00	30283	
015329	00002	12/23/2025	000151726	000000001	000151726-GARCIA MURI		1,121,426.00	30283	
015331	00002	12/23/2025	000151727	000000001	000151727-GUERRA ORTI		809,248.00	30283	
015333	00002	12/23/2025	000151728	000000001	000151728-MONTOYA CAS		1,358,832.00	30283	
015335	00002	12/23/2025	000151729	000000001	000151729-MOSQUERA MO		1,157,653.00	30283	
015337	00002	12/23/2025	000151730	000000001	000151730-GONZALEZ PE		1,074,988.00	30283	
015339	00002	12/23/2025	000151731	000000001	000151731-PADILLA SAN		1,651,838.00	30283	
015342	00002	12/23/2025	000151732	000000001	000151732-PRESENCIA C		29,274.00	30283	
023998	00002	12/29/2025	000151923	000000001	000151923-CARDONA ALZ		40,000.00	30283	
024000	00002	12/29/2025	000151924	000000001	000151924-PRESENCIA C		428,156.00	30283	
024002	00002	12/29/2025	000151925	000000001	000151925-PEREZ PEREZ		1,121,426.00	30283	
034020	00002	12/30/2025	000151997	000000001	000151997-PRESENCIA C		4,118,600.00	30283	
035595	00002	12/05/2025	000152424	000000001	000152424-EMPRESAS PU		1,005,759.00	30283	
036402	00002	12/09/2025	000152465	124469730	000152465-OCHOA ALEX		1,500,000.00	30283	
033823	00007	12/29/2025	000008206	000000001	000008206-		3,641,523.00	50109	
036390	00007	12/01/2025	000008220	000000001	000008220-		648,305.00	50109	
041907	00012	12/31/2025	000002487	000000000	000002487-	940.85		30283	
041941	00012	12/31/2025	000003262	000000000	000003262-		297,773.28	30283	
					T O T A L	36,550,235.85	79,060,193.28		