BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CUNDINAMARCA				Centro Zonal	SOACHA CENTRO	
Entidad Administradora del Servicio					Municipios donde se presta el servicio	EL ALTICO	
N° del contrato		Fecha de legalización del contrato	1/02/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.170.326.335	Plazo de ejecución	Desde: 01 DE FEBRERO 2023
Servicio contratado	MODALIDAD INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	140	140		Hasta: 31 DE OCTUBRE 2023
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0			

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso				$1.147.378.760									$1.147.378.760
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso				$22.947.575									$22.947.575
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.147.378.760	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$22.947.575	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.170.326.335	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	22	15	21	20	19	21	21	21	20	10	TOTAL DIAS ATENDIDOS
													210

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	16.293	8.147	570.255	-	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600				29.897.655
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	6,00	121.146	60.573	4.240.110	-	13.780.800	13.780.800	13.780.800	13.780.800	13.780.800	13.780.800	13.780.800	13.780.800	13.780.800				128.267.310
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	-	-	-	-	2.051.981	2.051.981	2.051.981	2.051.981	2.051.981	2.051.981	2.051.981	2.051.981	2.051.981				18.467.829
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,70	11.484	5.742	401.940	-	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760				14.871.780
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,70	11.484	5.742	401.940	-	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760				14.871.780
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	3,00	39.393	19.697	1.378.755	-	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836				54.558.279
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	3,00	39.393	19.697	1.378.755	-	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836				54.558.279
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	2,00	26.262	13.131	919.170	-	3.939.224	3.939.224	3.939.224	3.939.224	3.939.224	3.939.224	3.939.224	3.939.224	3.939.224				36.372.186
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	9.848	4.924	344.680	-	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612				18.071.188
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	-	3.829	3.829	268.030	-	536.060	536.060	536.060	536.060	536.060	536.060	536.060	536.060	536.060				5.092.570
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	-	1.647	1.647	115.290	-	230.580	230.580	230.580	230.580	230.580	230.580	230.580	230.580	230.580				2.190.510
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	-	917	-	-	-	1.155.420	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1.155.420
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	-	2.325	-	-	-	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500			-	2.929.500
SUBTOTAL			**18,40**	**284.021**	**143.128**	**10.018.925**	**-**	**42.280.969**	**41.125.549**	**41.125.549**	**41.125.549**	**41.125.549**	**41.125.549**	**41.125.549**	**41.125.549**	**41.125.549**	**-**	**-**	**-**	**381.304.286**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	140,00	10.931,00	-	-	-	1.530.340	1.530.340	1.530.340	1.530.340	1.530.340	1.530.340	1.530.340	1.530.340	1.530.340				$13.773.060
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		3.594,00	-	-	-	1.000.860	1.000.860	1.000.860	1.000.860	1.000.860	1.000.860	1.000.860	1.000.860	1.000.860				$9.007.740
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	140,00	3.555,00	-	-	-	-												$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	140,00	105.560,00	-	-	-	14.039.480	15.517.320	11.083.800	14.778.400	14.039.480	13.300.560	14.778.400	14.778.400	14.778.400				$127.094.240
SUBTOTAL				**123.640,00**	**-**	**-**	**-**	**16.570.680,00**	**18.048.520,00**	**13.615.000,00**	**17.309.600,00**	**16.570.680,00**	**15.831.760,00**	**17.309.600,00**	**17.309.600,00**	**17.309.600,00**	**-**	**$0**	**$0**	**$149.875.040**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**10.018.925,00**	**-**	**58.851.649,00**	**59.174.069,00**	**54.740.549,00**	**58.435.149,00**	**57.696.229,00**	**56.957.309,00**	**58.435.149,00**	**58.435.149,00**	**58.435.149,00**	**-**	**$0**	**$0**	**$531.179.326**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**10.018.925,00**	**-**	**58.851.649,00**	**59.174.069,00**	**54.740.549,00**	**58.435.149,00**	**57.696.229,00**	**56.957.309,00**	**58.435.149,00**	**58.435.149,00**	**58.435.149,00**	**-**	**$0**	**$0**	**$531.179.326**
										738920										

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$616.199.434
	1.265.129.099
DEFICIT PRESUPUESTO	-$117.750.339

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento no controlada carece COPIA NO CONTROLADA

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

ESCALA DE PERFILES Y SUS COSTOS DE REFERENCIA

CARGO	*PERFIL*	*COSTO LABORAL*	*ASIGNACIÓN LABORAL EQUIVALENTE*
Coordinador/a	PERFIL	$3.258.600	$2.003.841
Docente	PERFIL 1	$2.296.800	$1.374.194
	PERFIL 2	$2.051.981	$1.213.923
Profesional de Atención Psicosocial	PERFIL 1	$2.296.800	$1.374.194
	PERFIL 2	$2.051.981	$1.213.923
Profesional de Nutrición	PERFIL 1	$2.296.800	$1.374.194
	PERFIL 2	$2.051.981	$1.213.923
Auxiliar pedagógico	PERFIL 1	$1.969.612	$1.160.000
Manipulador de alimentos	PERFIL 1	$1.969.612	$1.160.000
Auxiliar de Servicios Generales	PERFIL 1	$1.969.612	$1.160.000
Auxiliar administrativo	PERFIL 1	$1.969.612	$1.160.000

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:		MODALIDAD INSTITUCIONAL			No. CONTRATO:	25002312023	VALOR ACTUAL:	1.170.326.335	PERIODO A REPORTAR:		1/04/2023	30/04/2023
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	-	3.258.600		3.258.600	3.258.600	-	-		-	494.509
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	-	13.780.800		13.780.800	13.284.340	-	496.460		496.460	2.098.788
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	2.051.981		2.051.981	2.051.981	-	-		-	322.069
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	-	-		-	-	-	-		-	-
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	-	1.607.760		1.607.760	1.607.760	-	-		-	-
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	-		-	-	-	-		-	-
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	-	1.607.760		1.607.760	1.607.760	-	-		-	-
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	-		-	-	-	-		-	-
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	-	5.908.836		5.908.836	5.198.350	-	710.486		710.486	828.939
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	-	5.908.836		5.908.836	5.908.836	-	-		-	930.894
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	-	3.939.224		3.939.224	3.939.224	-	-		-	620.596
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	-	1.969.612		1.969.612	1.969.612	-	-		-	310.298
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	-	-		-	-	-	-		-	-
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	-	536.060	-	536.060	1.961.650	-	- 1.425.590		-	-
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	-	230.580	-	230.580	830.773	-	- 600.193	-	-	-
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	-	-		-	-	-	-		-	-
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	-	325.500		325.500	258.800	66.700	-	-	-	-
TOTAL COSTOS FIJOS			**-**	**41.125.549**	**-**	**41.125.549**	**41.877.686**	**66.700**	**- 818.837**	**-**	**1.206.946**	**5.606.093**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	-	1.530.340		1.530.340	1.530.340	-	-	-	-	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	-	1.000.860		1.000.860	937.519	-	63.341	-	63.341	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		-	-		-	-	-	-	-	-	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	-	-		-	-	-	-	-	-	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	-	-		-	-	-	-	-	-	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	-	-		-	-	-	-	-	-	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	-	-		-	-	-	-	-	-	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	-	11.083.800		11.083.800	6.348.631	-	4.735.169	-	4.735.169	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**-**	**13.615.000**	**-**	**13.615.000**	**8.816.490**	**-**	**4.798.510**	**-**	**4.798.510**	**-**
TOTALES			**-**	**54.740.549**	**-**	**54.740.549**	**50.694.176**	**66.700**	**3.979.673**	**-**	**6.005.456**	**5.606.093**

OBSERVACIONES

Para el mes de abril se deja ejecucion programada para el siguiente periodo en el rubro mantenimiento y adecuaciones $ 66.700 en la modalidad institucional, nos permitira fortalecer el rubro para eventualidades presentadas en la operación del servicio para el mes o meses siguientes.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	MODALIDAD FAMILIAR				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			25002312023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			1.170.326.335
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$134.594.080	$0	$170.752.662								
VALOR OTROS INGRESOS		$229.733	$676.871	$193.541								
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$110.925.899	$19.577.319	$147.884.712	$147.884.712	$147.884.712	$147.884.712	$147.884.712	$147.884.712	$147.884.712	$147.884.712
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$134.823.813**	**$111.602.770**	**$190.523.523**	**$147.884.712**	**$147.884.712**	**$147.884.712**	**$147.884.712**	**$147.884.712**	**$147.884.712**	**$147.884.712**	**$147.884.712**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$23.876.658	$35.245.955	$0								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$17.728.887	$50.403.361	$44.770.468								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$0	$56.587.559	$42.602.276								
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$0	$0								
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$21.256	$191.937	$36.535								
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$110.925.899**	**$19.577.319**	**$147.884.712**	**$147.884.712**	**$147.884.712**	**$147.884.712**	**$147.884.712**	**$147.884.712**	**$147.884.712**	**$147.884.712**	**$147.884.712**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$134.807.733	$43.459.153	$171.766.545								
DIFERENCIAS	**$0**	**$23.881.833**	**$23.881.833**	**$23.881.833**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$6.083.543	$8.241.578	$11.093.738								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$6.083.543**	**$14.325.121**	**$25.418.860**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	**REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**												**TOTAL**
	ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$229.733	$676.871	$193.541									**$1.100.145**
VALOR CONSIGNADO		$229.733	$676.871	$193.541									
FECHA DE LA CONSIGNACION		17/03/2023	13/04/2023	04/05/2023									
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		32214	33875	35307									**$1.100.145**
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FEBRERO	MARZO	ABRIL									
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CDI	$22.947.575	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$618.400	$11.359.098	$796.900	$937.000	$618.400	$0	$618.400	$689.000	$796.900		$16.434.098	$6.513.477
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 22.947.575,00**		**$ -**	**$ -**	**$ 618.400,00**	**$ 11.359.098,00**	**$ 796.900,00**	**$ 937.000,00**	**$ 618.400,00**	**$ -**	**$ 618.400,00**	**$ 689.000,00**	**$ 796.900,00**	**$ -**	**$ 16.434.098,00**	**$ 6.513.477,00**

Firma del Representante Legal

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

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CARULLA	NIT:	860006648-1	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	BOGOTA	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS		PERIODO	1/04/2023
NUMERO DE CUENTA:	963-9387-7372			30/04/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$90.737.128	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$171.766.545
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$81.029.417**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$81.029.417**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

¡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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Clase de documento	Período contable	Fecha	Ejercicio	Nº documento	Fe.contabilización	Fecha de documento	Cuenta de mayor	Texto breve	Clave referencia 1	Clave referencia 3	Rubro	Referencia	Importe en moneda local	Texto	Centro
RE	4	1/04/2023	2023	5105649095	28/03/2023	28/03/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	8300895811	A R C SOFTWARE LTDA	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	0311322	306.736	IMPRESIONES B/N	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007972	26/04/2023	26/04/2023	5205510100	DOTACION DE PERSONAL	9005422694	DISMAVAR SAS	N/A		495.040	UNIFORME	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007972	26/04/2023	26/04/2023	5205510100	DOTACION DE PERSONAL	9005422694	DISMAVAR SAS	N/A		42.840	COFIAS O MALLAS PARA CABELLO	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007972	26/04/2023	26/04/2023	5205510100	DOTACION DE PERSONAL	9005422694	DISMAVAR SAS	N/A		70.686	DELANTAL EN ANTI FLUIDO B.C.	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649327	17/04/2023	17/04/2023	5205510100	DOTACION DE PERSONAL	901050547	YAK SAS	N/A	YAK2162	49.980	BOTA CONCERJES CON PUNTERA	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649327	17/04/2023	17/04/2023	5205510100	DOTACION DE PERSONAL	901050547	YAK SAS	N/A	YAK2162	49.980	BOTA CONCERJES CON PUNTERA	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649327	17/04/2023	17/04/2023	5205510100	DOTACION DE PERSONAL	901050547	YAK SAS	N/A	YAK2162	49.980	BOTA CONCERJES CON PUNTERA	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649327	17/04/2023	17/04/2023	5205510100	DOTACION DE PERSONAL	901050547	YAK SAS	N/A	YAK2162	49.980	BOTA CONCERJES CON PUNTERA	SOACHA INST PED
KR	4	1/04/2023	2023	1900027587	13/04/2023	13/04/2023	5205840100	GASTOS MEDICOS Y DRO	8300291020	SALUD OCUPACIONAL LO	N/A	SET185750	24.400	PRE-INGRESODIANA CAROLINA GUTIERREZ MUÑOZ	SOACHA INST ADM
KR	4	1/04/2023	2023	1900027587	13/04/2023	13/04/2023	5205840100	GASTOS MEDICOS Y DRO	8300291020	SALUD OCUPACIONAL LO	N/A	SET185750	24.400	PRE-INGRESODIANA MARCELA ALEJO ROMERO	SOACHA INST ADM
KR	4	1/04/2023	2023	1900027587	13/04/2023	13/04/2023	5205840100	GASTOS MEDICOS Y DRO	8300291020	SALUD OCUPACIONAL LO	N/A	SET185750	24.400	PRE-INGRESOYESICA PAOLA ESCORCIA NORIEGA	SOACHA INST ADM
KR	4	1/04/2023	2023	1900027587	13/04/2023	13/04/2023	5205840100	GASTOS MEDICOS Y DRO	8300291020	SALUD OCUPACIONAL LO	N/A	SET185750	24.400	PRE-INGRESODAYRA LUZ HOYOS BOLAÑOS	SOACHA INST ADM
KR	4	1/04/2023	2023	1900027599	30/04/2023	30/04/2023	5210950100	GASTOS HONORARIOS -	1129535839	YESICA PAOLA ESCORCI	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	5633	1.607.760	RAD5633 SERV.PROFESIONALES NUTRICION ALTICO SOACHA	SOACHA INST PED
KR	4	1/04/2023	2023	1900027591	30/04/2023	30/04/2023	5210950200	OTROS HONORARIOS	1073686404	KAREN TATIANA MORENO	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	5626	1.607.760	RAD5626 CC3 SERV.PROF APOYO PSICOSOCIAL ALTICO	SOACHA INST PED
SK	4	1/04/2023	2023	1300081935	25/04/2023	25/04/2023	5235050100	GASTOS POR SERVICIOS	1127599510	DIANA LORENA MONTALV	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #2 2023	15.000	ALQUILER LAVADORA	SOACHA INST PED
SK	4	1/04/2023	2023	1300081937	25/04/2023	25/04/2023	5235050100	GASTOS POR SERVICIOS	1127599510	DIANA LORENA MONTALV	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #2 2023	15.000	ALQUILER LAVADORA	SOACHA INST PED
SK	4	1/04/2023	2023	1300081943	25/04/2023	25/04/2023	5235050100	GASTOS POR SERVICIOS	29156691	AMILVIA ENSUEÃ'O MUR	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #2 2023	13.000	COMPRA SOSA CAUSTICA DESTAPE SANITARIOS	SOACHA INST PED
KR	4	1/04/2023	2023	1900027624	30/04/2023	30/04/2023	5235050100	GASTOS POR SERVICIOS	9002756430	URBASER SOACHA S.A.	SERVICIOS PÚBLICOS	7224329901	45.943	7224329901 CTTO 3404158-5 ABR - ENERGIA/ASEO SOAC	SOACHA INST PED
KR	4	1/04/2023	2023	1900027624	30/04/2023	30/04/2023	5235300100	GASTOS POR SERVICIOS	860063875	ENEL CODENSA SA	SERVICIOS PÚBLICOS	7224329901	1.646.107	7224329901 CTTO 3404158-5 ABR - ENERGIA/ASEO SOAC	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649461	17/04/2023	17/04/2023	5235500100	GASTOS POR SERVICIOS	52781007	JULLY PAOLA QUINTERO	N/A	5596	1.000.000	SERVICIOS PROFESIONALES	SOACHA INST ADM
KR	4	1/04/2023	2023	1900027625	30/04/2023	30/04/2023	5235550100	GASTOS POR SERVICIOS	8000078135	VANTI SA ESP GAS NAT	SERVICIOS PÚBLICOS	F15I72508957	269.600	F15I72508957 CTTO 63811562 SERV GAS SOACHA	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649330	18/04/2023	18/04/2023	5245100100	GASTOS MANT - CONSTR	88251223	JOHN OMAR CORREDOR J	Contrapartida	25	1.250.000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIOS	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649396	24/04/2023	24/04/2023	5245100100	GASTOS MANT - CONSTR	8300618197	FUMIGACIONES EXITO L	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	FE1610	140.000	MANTEN. FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649396	24/04/2023	24/04/2023	5245100100	GASTOS MANT - CONSTR	8300618197	FUMIGACIONES EXITO L	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	FE1610	23.800	MANTEN. FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649425	20/04/2023	20/04/2023	5245150100	GASTOS MANT - MAQUIN	8300618197	FUMIGACIONES EXITO L	Contrapartida	FE1603	320.000	PODA Y JARDINERIA	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649510	20/04/2023	20/04/2023	5245150100	GASTOS MANT - MAQUIN	8110430609	CELSIUS	Contrapartida	96958	915.933	CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649510	20/04/2023	20/04/2023	5245150100	GASTOS MANT - MAQUIN	8110430609	CELSIUS	Contrapartida	96958	249.234	CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649510	20/04/2023	20/04/2023	5245150100	GASTOS MANT - MAQUIN	8110430609	CELSIUS	Contrapartida	96958	373.850	CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649510	20/04/2023	20/04/2023	5245150100	GASTOS MANT - MAQUIN	8110430609	CELSIUS	Contrapartida	96958	315.600	SERVICIOS VARIOS	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649458	15/04/2023	15/04/2023	5245250100	GASTOS MANT - EQUIPO	80071057	JUAN DAVID VASQUEZ C	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	5430	95.000	MANT DE COMPUTADORES	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007977	26/04/2023	26/04/2023	5245950100	GASTOS MANT - OTROS	9005415282	CONSTRUCLEAN SAS	Contrapartida		1.475.000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VARIOS	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007982	26/04/2023	26/04/2023	5245950100	GASTOS MANT - OTROS	9005415282	CONSTRUCLEAN SAS	Contrapartida		1.315.000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VARIOS	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007985	26/04/2023	26/04/2023	5245950100	GASTOS MANT - OTROS	9005415282	CONSTRUCLEAN SAS	Contrapartida		1.100.000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VARIOS	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007992	30/04/2023	30/04/2023	5245950100	GASTOS MANT - OTROS	9005415282	CONSTRUCLEAN SAS	Contrapartida		1.043.900	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VARIOS	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007992	30/04/2023	30/04/2023	5245950100	GASTOS MANT - OTROS	9005415282	CONSTRUCLEAN SAS	Contrapartida		56.466	SERVICIO UTILIDAD AIU	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007997	26/04/2023	26/04/2023	5245950100	GASTOS MANT - OTROS	9005415282	CONSTRUCLEAN SAS	Contrapartida		- 1.100.000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VARIOS	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007998	29/04/2023	29/04/2023	5245950100	GASTOS MANT - OTROS	9005415282	CONSTRUCLEAN SAS	Contrapartida		2.497.000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VARIOS	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007998	29/04/2023	29/04/2023	5245950100	GASTOS MANT - OTROS	9005415282	CONSTRUCLEAN SAS	Contrapartida		135.065	SERVICIO UTILIDAD AIU	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007999	29/04/2023	29/04/2023	5245950100	GASTOS MANT - OTROS	9005415282	CONSTRUCLEAN SAS	Contrapartida		4.290.000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VARIOS	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007999	29/04/2023	29/04/2023	5245950100	GASTOS MANT - OTROS	9005415282	CONSTRUCLEAN SAS	Contrapartida		232.050	SERVICIO UTILIDAD AIU	SOACHA INST PED
SK	4	1/04/2023	2023	1300081939	25/04/2023	25/04/2023	5295210100	PROMOCION Y MERCADEO	79985258	FREDY ARIEL ROMERO C	N/A	CAJA #2 2023	23.200	COMPRA COMESTIBLES JORNADA BIENESTAR	SOACHA INST PED
SK	4	1/04/2023	2023	1300081942	25/04/2023	25/04/2023	5295210100	PROMOCION Y MERCADEO	52756076	JOHANNA MARCELA RODR	N/A	CAJA #2 2023	48.000	COMPRA ELEMENTOS BIENESTAR	SOACHA INST PED
SK	4	1/04/2023	2023	1300081936	25/04/2023	25/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	9009432434	SURAMERICA COMERCIAL	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #2 2023	14.000	COMPRA DE UN ENCENDEDOR	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649336	13/04/2023	13/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1703	32.130	GORROS BLANCOS DESECHABLES POR UNIDAD	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649336	13/04/2023	13/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1703	47.800	TAPABOCAS BLANCOS DESECHABLES CAJA X100	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	19.192	AMBIENTADOR LIQUIDO GLN*3785CM3	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	14.070	AZUCAR BCA STIK PACK X 200 SOBRES	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	22.372	BAYETILLA BLANCA X METRO (1 X 70)	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	40.460	BOLSA CAL2 BLANCA DE 100X150 PAQ X 6	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	15.232	BOLSA CAL2 BLANCA DE 65X80 PAQ X 6	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	40.460	BOLSA CAL2 NEGRA DE 100X150 PAQ X 6	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	15.232	BOLSA CAL2 NEGRA DE 65X80 PAQ X 6	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	40.460	ESPONJA ALAMBRE	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	15.232	BOLSA CAL2 VERDE DE 65X80 PAQ X 6	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	33.810	CAFE POR 500 GRMS	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	19.397	CREMA NO LACTEA SOBRES INSTACREAM	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	39.032	DETERGENTE EN POLVO X2000 GRS	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	23.324	ESCOBA DE NYLON SUAVE CON MANGO	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	14.994	GUANTE AMARILLO TALLA 8 1/2	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	16.065	GUANTE NEGRO CAL 35 TALLA 7	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	63.665	GUANTES DE NITRILO MANEJO DE ALIMENTOS	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	13.328	JABON BARRA AZUL X 300 GR	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	33.558	JABON LAVAPLATOS TARRO*1000GR	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	32.130	JABON LIQUIDO NEUTRO POR 3750 CC SUAVE	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	123.760	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 250MTS PAQX4 D/H	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	17.136	SERVILLETA CAFETERIA BLANCA	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	61.880	TOALLAS DE MANOS PAQUETE EN Z	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	49.266	TRAPERO ENCABADO	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	12.614	LMT BOLSA PLASTICA CIERRE ZIPLOC 30X40CM	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	71.162	LMT BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649338	3/04/2023	3/04/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1705	9.758	VASO PLASTICO 7 ONZ BCO MULT	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649337	3/04/2023	3/04/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1704	5.831	BORRADORES DE NATA	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649337	3/04/2023	3/04/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1704	16.636	CARPETA A - Z TAMANO CARTA	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649337	3/04/2023	3/04/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1704	22.134	CINTA ADHESIVA GRUESA	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649337	3/04/2023	3/04/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1704	39.270	CINTA DE ENMASCARAR GRANDEN X UND	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649337	3/04/2023	3/04/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1704	56.000	COLORES POR CAJA FABER CASTELL X 12 GRIP	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649337	3/04/2023	3/04/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1704	98.532	CONTACT TRANSPARENTE POR ROLLO X 20 MT	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649337	3/04/2023	3/04/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1704	6.426	ESFEROS NEGROS UNID	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649337	3/04/2023	3/04/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1704	3.082	GANCHOS LEGAJADORES X PQTE DE 20 PLASTCO	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649337	3/04/2023	3/04/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1704	17.850	LUPA PEQUENA	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649337	3/04/2023	3/04/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1704	11.876	MADEJA DE CABUYA DE FIQUE	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649337	3/04/2023	3/04/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1704	18.564	MAQUILLAJE FACIAL PARA NIÑOS POR PAQUETE	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649337	3/04/2023	3/04/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1704	4.743	PALOS DE PINCHO X PAQUETE	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649337	3/04/2023	3/04/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1704	208.488	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMANO CARTA	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649337	3/04/2023	3/04/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1704	192.066	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMANO CARTA	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649337	3/04/2023	3/04/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1704	16.422	TAJALAPIZ PARA LAPIZ GRUESO	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649337	3/04/2023	3/04/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1704	15.470	CARPETA A - Z TAMAÑO OFICIO	SOACHA INST PED

RE	4	1/04/2023	2023	5105649337	3/04/2023	3/04/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1704	63.071	VINIPEL X ROLLO 100MTS	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649375	24/04/2023	24/04/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	8300895811	A R C SOFTWARE LTDA	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	0311587	313.169	IMPRESIONES B/N	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649362	20/04/2023	20/04/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	GASTOS OPERATIVOS	FE1736	186.116	TERMOMETRO ALIMENTOS EN FRIO CONGELADOR	SOACHA INST PED
RE	4	1/04/2023	2023	5105649362	20/04/2023	20/04/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	GASTOS OPERATIVOS	FE1736	580.720	TERMOMETRO ALIMENTOS EN FRIO CONGELADOR	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007969	26/04/2023	26/04/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	8300069106	GENERACION COLOMBIA	N/A		86.394	LMT BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007969	26/04/2023	26/04/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	8300069106	GENERACION COLOMBIA	N/A		286.171	LMT BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007969	26/04/2023	26/04/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	8300069106	GENERACION COLOMBIA	N/A		105.196	LMT BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007974	26/04/2023	26/04/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA360	1.369.981	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007975	26/04/2023	26/04/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA361	173.475	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007976	26/04/2023	26/04/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA364	1.208.699	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007979	26/04/2023	26/04/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA 366	1.039.452	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007991	26/04/2023	26/04/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA365	573.732	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007991	26/04/2023	26/04/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA365	519.053	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007994	28/04/2023	28/04/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA374	184.725	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007995	28/04/2023	28/04/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA376	185.250	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000007996	28/04/2023	28/04/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA379	1.094.264	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000008018	26/04/2023	26/04/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	8300069106	GENERACION COLOMBIA	N/A		- 86.394	LMT BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000008018	26/04/2023	26/04/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	8300069106	GENERACION COLOMBIA	N/A		- 286.171	LMT BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000008018	26/04/2023	26/04/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	8300069106	GENERACION COLOMBIA	N/A		- 105.196	LMT BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000008030	29/04/2023	29/04/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	8300069106	GENERACION COLOMBIA	N/A		86.394	LMT BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000008030	29/04/2023	29/04/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	8300069106	GENERACION COLOMBIA	N/A		286.171	LMT BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE	SOACHA INST PED
WE	4	1/04/2023	2023	5000008030	29/04/2023	29/04/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	8300069106	GENERACION COLOMBIA	N/A		105.196	LMT BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE	SOACHA INST PED
SK	4	1/04/2023	2023	1300081940	25/04/2023	25/04/2023	5305150100	COMISIONES	8909039388	BANCOLOMBIA	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #2 2023	1.333	COMISIONES RETIRO	
SK	4	1/04/2023	2023	1300081941	25/04/2023	25/04/2023	5305950100	4 X MIL	8909039388	BANCOLOMBIA	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #2 2023	5.604	COMISIONES RETIRO	
													31.893.404		

COSTO TALENTO HUMANO

NOMBRE EA: FUNDACION CARULLA AEIOTU — TALETO HUMANO CONTRATO SOACHA — **PERIODO COSTEO:** febrero

1/04/2023 — 30/04/2023 — 140606 — 32.239

																	SEGURIDAD SOCIAL					PRESTACIONES SOCIALES								
																	8,50%	12%	1,044%	9%		8,33%	1%	4,17%	8,33%					
No.	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE EMPLEADO**	**Cargo AEIOTU**	**TIPO DE VINCULACION**	**UDS**	**PERFIL INGRESADO**	**SALARIO MENSUAL**	**Fecha de Ingreso**	**FECHA DE RETIRO**	**Dias Laborados**	**SALARIO BASE**	**AUXILIO TRANSPORTE**	**TOTAL DIVENGOS**	**TOTAL PAGADO EN NOMINA**	**SALUD**	**PENSION**	**ARL**	**PARAFISCALES**	**TOTAL SEGURIDAD SOCIAL**	**CESANTIAS**	**INTERES CESANTIAS**	**VACACIONES**	**PRIMA**	**TOTAL PREST. SOCIALES**	**DOTACION AL TALENTO HUMANO (SALARIO INFERIOR A DOS SMLV Y QUE NO TENGA CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**COSTO TOTAL**	**CANASTA**	**OBSERVACIONES**	**Fecha de reporte**	**PROVISION + DOTACION**
1	1012331262	JOHANA MILENA OCHOA CIFUENTES	DOCENTE PERFIL 1	Obra y Labor	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 1	1.374.194	7/02/2023	-	30	1.374.194	140.606	1.514.800	1.404.864	116.806	164.903	14.347	128.835	424.891	126.183	15.148	57.304	126.183	324.818	32.239	2.296.748	2.296.800		1/04/2023	357.057
2	1012384573	LUISA FERNANDA MARIN NARVAEZ	DOCENTE PERFIL 1	Obra y Labor	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 1	1.374.194	24/02/2023	-	30	1.374.194	140.606	1.514.800	1.404.864	116.806	164.903	14.347	128.835	424.891	126.183	15.148	57.304	126.183	324.818	32.239	2.296.748	2.296.800		1/04/2023	357.057
3	1012398060	YESIKA ZULUMA PARRA PICARON	DOCENTE PERFIL 1	Obra y Labor	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 1	1.374.194	7/02/2023	-	30	1.374.194	140.606	1.514.800	1.404.864	116.806	164.903	14.347	128.835	424.891	126.183	15.148	57.304	126.183	324.818	32.239	2.296.748	2.296.800		1/04/2023	357.057
4	1012424640	LUISA FERNANDA TORRES ORTIZ	DOCENTE PERFIL 1	Obra y Labor	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 1	1.374.194	13/02/2023	-	30	1.374.194	140.606	1.514.800	1.404.864	116.806	164.903	14.347	128.835	424.891	126.183	15.148	57.304	126.183	324.818	32.239	2.296.748	2.296.800		1/04/2023	357.057
5	1024477721	KAROL PATRICIA GUTIERREZ PALTA	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	Obra y Labor	SOACHA CDI	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1.160.000	1/03/2023	-	30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.207.806	98.600	139.200	12.110	108.753	358.664	108.340	13.006	48.372	108.340	278.059	32.239	1.969.568	1.969.612		1/04/2023	310.298
6	1024581688	LINA ALEXANDRA BARRAGAN MONDIVELSO	DOCENTE PERFIL 1	Obra y Labor	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 1	1.374.194	7/02/2023	5/04/2023	5	229.032	23.434	252.467	848.152	19.468	27.484	2.391	21.472	70.815	21.030	2.525	9.551	21.030	54.136	32.239	409.657	2.296.800		1/04/2023	86.375
7	1030643820	YULIETH TRUJILLO MOSQUERA	DOCENTE PERFIL 1	Obra y Labor	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 1	1.374.194	20/12/2021	-	30	1.374.194	140.606	1.514.800	1.784.581	116.806	164.903	14.347	128.835	424.891	126.183	15.148	57.304	126.183	324.818	32.239	2.296.748	2.296.800		1/04/2023	357.057
8	1070609157	PAOLA ESTEFANIA PULECIO RIVAS	COORDINADOR	Contrato Fijo	SOACHA CDI	COORDINADOR/A	2.003.841	14/02/2023	-	30	2.003.841	140.606	2.144.447	1.984.139	170.326	240.461	20.920	187.866	619.574	178.632	21.444	83.560	178.632	462.270	32.239	3.258.529	3.258.600		1/04/2023	494.509
9	1072188374	LINA VIVIANA BERNAL MAYORGA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Obra y Labor	SOACHA CDI	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1.160.000	1/04/2023	-	30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.207.806	98.600	139.200	12.110	108.753	358.664	108.340	13.006	48.372	108.340	278.059	32.239	1.969.568	1.969.612		1/04/2023	310.298
10	20883936	DORELA RIVERA COTRINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Contrato indefinido	SOACHA CDI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.160.000	10/01/2010	-	30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.801.096	98.600	139.200	12.110	108.753	358.664	108.340	13.006	48.372	108.340	278.059	32.239	1.969.568	1.969.612		1/04/2023	310.298
11	30662608	DAYRA LUZ HOYOS BOLAÑOS	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	Obra y Labor	SOACHA CDI	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1.160.000	24/03/2023	-	30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.207.806	98.600	139.200	12.110	108.753	358.664	108.340	13.006	48.372	108.340	278.059	32.239	1.969.568	1.969.612		1/04/2023	310.298
12	39674393	MAGNOLIA YANETH MEDINA RODRIGUEZ	DOCENTE PERFIL 2	Obra y Labor	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 2	1.213.923	7/02/2023	-	30	1.213.923	140.606	1.354.529	1.201.173	103.183	145.671	12.673	113.809	375.336	112.832	13.545	50.621	112.832	289.830	32.239	2.051.935	2.051.981		1/04/2023	322.069
13	39678195	JOHANNA PATRICIA ARIAS CALDERON	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	Obra y Labor	SOACHA CDI	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	1.160.000	1/04/2023	-	30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.207.806	98.600	139.200	12.110	108.753	358.664	108.340	13.006	48.372	108.340	278.059	32.239	1.969.568	1.969.612		1/04/2023	310.298
14	51661864	ROSALBA GUTIERREZ MARTINEZ	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	Obra y Labor	SOACHA CDI	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	1.160.000	1/04/2023	-	30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.207.806	98.600	139.200	12.110	108.753	358.664	108.340	13.006	48.372	108.340	278.059	32.239	1.969.568	1.969.612		1/04/2023	310.298
15	52301050	LILIA AURORA SILVA	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	Obra y Labor	SOACHA CDI	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	1.160.000	1/04/2023	-	30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.207.806	98.600	139.200	12.110	108.753	358.664	108.340	13.006	48.372	108.340	278.059	32.239	1.969.568	1.969.612		1/04/2023	310.298
16	52761287	DIANA ZULUMA ZAMBRANO OCAMPO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	Obra y Labor	SOACHA CDI	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1.160.000	12/04/2023	-	19	734.667	89.050	823.717	764.943	62.447	88.160	7.670	68.877	227.154	68.616	8.237	30.636	68.616	176.104	32.239	1.259.214	1.969.612		1/04/2023	208.343
17	52854070	ADRIANA JULIETH CAÑON BELALCAZAR	DOCENTE PERFIL 1	Obra y Labor	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 1	1.374.194	13/04/2023	-	18	824.516	84.364	908.880	842.918	70.084	98.942	8.608	77.301	254.935	75.710	9.089	34.382	75.710	194.891	32.239	1.390.944	2.296.800		1/04/2023	227.130
18	52877443	DIANA XIMENA CARDONA OROZCO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Obra y Labor	SOACHA CDI	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1.160.000	1/04/2023	-	30	1.160.000	140.606	1.300.606	764.943	98.600	139.200	12.110	108.753	358.664	108.340	13.006	48.372	108.340	278.059	32.239	1.969.568	1.969.612		1/04/2023	310.298
19	1.073.686.404	KAREN TATIANA MORENO AMADOR	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	Prestacion De Servicios	SOACHA CDI	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	1.607.760	7/02/2023	-	30	1.607.760		1.607.760	1.607.760					-					-		1.607.760	1.607.760		1/04/2023	-
20	1.129.535.839	YESICA PAOLA ESCORCIA NORIEGA	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	Prestacion De Servicios	SOACHA CDI	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	1.607.760	15/03/2023	-	30	1.607.760		1.607.760	1.607.760					-					-		1.607.760	1.607.760		1/04/2023	-
21									-		-	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				-
22									-		-	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				-
														26.073.757																