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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | CUNDINAMARCA | | | | Centro Zonal | SOACHA CENTRO | |
| Entidad Administradora del Servicio | FUNDACION CARULLA AEIOTU | | | | Municipios donde se presta el servicio | EL ALTICO | |
| N° del contrato | | Fecha de legalización del contrato | | Valor del contrato incluidas modificaciones | 1.170.326.335 | Plazo de ejecución | Desde: 2/02/2022 |
| Servicio Contratado | MODALIDAD FAMILIAR | Cupos contratados | Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo | 300 | 300 | | Hasta: 31/10/2023 |
| | | | Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo | | | | |

## 2. PRESUPUESTO

### 2.1. Ingresos

| Periodo | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL APORTES DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Monto del desembolso | | | | | | | | | | | | | $0 |

| ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO | VALOR | % DE PARTICIPACION |
|---|---|---|
| TOTAL APORTES ICBF | $1.147.378.760 | 98% |
| TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA | $22.947.575 | 2% |
| TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION | $0 | 0% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $1.170.326.335 | 100% |

### 2.2. Gastos

| Componentes | Rubro | Modalidades a las que aplica | NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS | UNITARIOS ATENCION | UNITARIOS FASE PREPARATORIA | VALOR FASE PREPARATORIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR FASE PREPARATORIA | TOTAL APORTES ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2.1. Costos Fijos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADOR/A | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | 1,00 | 10.862 | 5.431 | 814.650 | | 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 | | | | **30.142.050** |
| | DOCENTES PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | 6,00 | 45.936 | 22.968 | 3.445.200 | | 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 | | | | **127.472.400** |
| | DOCENTES PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| | DOCENTES PERFIL 3 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | 2,00 | 15.312 | 7.656 | 1.148.400 | | 4.593.600 | 4.593.600 | 4.593.600 | 4.593.600 | 4.593.600 | 4.593.600 | 4.593.600 | 4.593.600 | 4.593.600 | | | | **42.490.800** |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | 2,00 | 15.312 | 7.656 | 1.148.400 | | 4.593.600 | 4.593.600 | 4.593.600 | 4.593.600 | 4.593.600 | 4.593.600 | 4.593.600 | 4.593.600 | 4.593.600 | | | | **42.490.800** |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | 6,00 | 39.393 | 19.697 | 2.954.475 | | 11.817.672 | 11.817.672 | 11.817.672 | 11.817.672 | 11.817.672 | 11.817.672 | 11.817.672 | 11.817.672 | 11.817.672 | | | | **109.313.523** |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | 1,00 | 6.566 | 3.283 | 492.450 | | 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 | | | | **18.218.958** |
| DOTACION NO FUNGIBLE | DOTACION NO FUNGIBLE | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | 4.687 | 2.344 | 351.525 | | 1.126.831 | 1.126.831 | 1.126.831 | 1.126.831 | 1.126.831 | 1.126.831 | 1.126.831 | 1.126.801 | 1.126.801 | | | - | **10.492.942** |
| TRANSPORTE | AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | 7.371 | - | - | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | - | **9.000.000** |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | 917 | - | - | | 2.475.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | **2.475.900** |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | 2.321 | - | - | | 696.300 | 696.300 | 696.300 | 696.300 | 696.300 | 696.300 | 696.300 | 696.300 | 696.300 | | | - | **6.266.700** |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | 1.547 | - | - | | 940.500 | 940.500 | 940.500 | 940.500 | 940.500 | 940.500 | 940.500 | 940.500 | 940.500 | | | - | **8.464.500** |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | 1.588 | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - |
| | CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | 1.923 | - | - | | 576.900 | 1.153.800 | - | 576.900 | 576.900 | 576.900 | 576.900 | 576.900 | 576.900 | | | - | **5.192.100** |
| | **SUBTOTAL** | | **18,00** | **153.735** | **69.034** | **10.355.100** | **-** | **46.830.315** | **44.931.315** | **43.777.515** | **44.354.415** | **44.354.415** | **44.354.415** | **44.354.415** | **44.354.385** | **44.354.385** | **-** | **-** | **-** | **412.020.673** |
| **2.2.2. Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTACIÓN | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | 16.446,00 | | | | 4.933.800 | 4.933.800 | 4.933.800 | 4.933.800 | 4.933.800 | 4.933.800 | 4.933.800 | 4.933.800 | 4.933.800 | | | | **44.404.200,00** |
| | COMPLEMENTO NUTRICIONAL | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | 102.787,00 | | | | 30.836.100 | 30.836.100 | 30.836.100 | 30.836.100 | 30.836.100 | 30.836.100 | 30.836.100 | 30.836.100 | 30.836.100 | | | | **277.524.900,00** |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| DOTACION | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **-** | **-** | **35.769.900,00** | **35.769.900,00** | **35.769.900,00** | **35.769.900,00** | **35.769.900,00** | **35.769.900,00** | **35.769.900,00** | **35.769.900,00** | **35.769.900,00** | **-** | **-** | **-** | **321.929.100,00** |
| | **PRESUPUESTO INICIAL APROBADO** | | | | | **10.355.100,00** | **-** | **82.600.214,75** | **80.701.214,75** | **79.547.414,75** | **80.124.314,75** | **80.124.314,75** | **80.124.314,75** | **80.124.314,75** | **80.124.284,75** | **80.124.284,75** | **-** | **-** | **-** | **733.949.772,75** |
| | **AHORROS POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | **INEJECUCIONES POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | **TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO** | | | | | **10.355.100,00** | **-** | **82.600.214,75** | **80.701.214,75** | **79.547.414,75** | **80.124.314,75** | **80.124.314,75** | **80.124.314,75** | **80.124.314,75** | **80.124.284,75** | **80.124.284,75** | **-** | **-** | **-** | **733.949.772,75** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS** | **413.428.987,25** |

**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 se considera como 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 1 | $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 |
| Auxiliar administrativo | | PERFIL 1 | $1.969.612 | $1.160.000 |

1536278,1

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

## 2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

| NOMBRE DEL SERVICIO | | MODALIDAD FAMILIAR | | No. CONTRATO | 25002312023 | VALOR ACTUAL | 1.170.326.335 | PEIODO A REPORTAR | ABRIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS | | | VALOR FASE PREPARATORIA | PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO | MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO | EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES | EJECUCION PROGRAMADA 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 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | 3.258.600 | | 3.258.600 | 3.258.600 | | - | - | - | 494.509 |
| | DOCENTES PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | 13.780.800 | | 13.780.800 | 13.478.552 | | 302.248 | - | 302.248 | 2.099.030 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | - | | - | - | | - | - | - | - |
| | DOCENTES PERFIL 3 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | - | | - | - | | - | - | - | - |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | 4.593.600 | | 4.593.600 | 4.593.600 | | - | - | - | 714.113 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | - | | - | - | | - | - | - | - |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | 4.593.600 | | 4.593.600 | 4.593.600 | | - | - | - | - |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | - | | - | - | | - | - | - | - |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | 11.817.672 | | 11.817.672 | 11.817.672 | | - | - | - | 1.861.788 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | 1.969.612 | | 1.969.612 | 1.969.612 | | - | - | - | 318.206 |
| DOTACION NO FUNGIBLE | DOTACION NO FUNGIBLE | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | - | | - | - | | - | - | - | - |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | - | | - | - | | - | - | - | - |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | - | | - | - | | - | - | - | - |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | 1.126.831 | | 1.126.831 | 401.874 | 724.957 | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | 1.000.000 | | 1.000.000 | 973.000 | - | 27.000 | 27.000 | - | - |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | 696.300 | | 696.300 | 604.693 | 91.607 | - | - | - | - |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | 940.500 | | 940.500 | 932.124 | 8.376 | - | - | - | - |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | - | | - | - | | - | - | - | - |
| | CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR | | - | - | | - | - | | - | - | - | - |
| **TOTAL COSTOS FIJOS** | | | **-** | **43.777.515** | **-** | **43.777.515** | **42.623.327** | **824.940** | **329.248** | **27.000** | **302.248** | **5.487.646** |
| | | | COSTOS VARIABLES | | | | | | | | | |
| ALIMENTACIÓN | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | 4.933.800 | | 4.933.800 | 2.828.880 | | 2.104.920 | | 2.104.920 | - |
| | COMPLEMENTO NUTRICIONAL | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | 30.836.100 | | 30.836.100 | 30.096.834 | | 739.266 | | 739.266 | - |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS, | | - | - | | - | - | | - | | - | - |
| DOTACION | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | - | - | | - | - | | - | | - | - |
| **TOTAL COSTOS VARIABLES** | | | **-** | **35.769.900** | **-** | **35.769.900** | **32.925.714** | **-** | **2.844.186** | **-** | **2.844.186** | **-** |
| **TOTALES** | | | **-** | **79.547.415** | **-** | **79.547.415** | **75.549.041** | **824.940** | **3.173.434** | **27.000** | **3.146.434** | **5.487.646** |

**OBSERVACIONES**

Para el mes de abril se deja ejecucion programada para el siguiente periodo en el rubro de gastos Operativos el valor de $ 724.957 , material didactico $ 91.607, y para doacion de aseo personal $ 8.376 en la modalidad Familiar para un total $ 824.940 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<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR | F2.MO13.PP | 13/04/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 4 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>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

**INFORME FINANCIERO**
**6. CONTRAPARTIDA**

**DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN 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 | BIEENES Y SERVICIOS | $22.947.575 | CONTRAPARTIDA | | | $618.400 | $11.359.098 | | | | | | | | | $11.977.498 | $10.970.077 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $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** | | **$0** | **$0** | **$618.400** | **$11.359.098** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$11.977.498** | **$10.970.077** |

**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<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR | F2.MO13.PP | 13/04/2021 |
| | | Versión 4 | 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** | | | $90.714.426 | |
| **SALDO EXTRACTO BANCARIO** | | | | $171.766.545 |
| **DIFERENCIA A CONCILIAR** | | | | **$81.052.119** |
| **DETALLE DE LA CONCILIACION** | | | | **MOVIMIENTOS** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **VALOR CONCILIADO** | | | | **$0** |
| **BALANCE DE LA CONCILIACION** | | | | **$81.052.119** |

*** 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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-INGRESOLEIDY YANIRA BARON BELLACO | SOACHA FAM PED |
| WE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5000008005 | 29/04/2023 | 31/03/2023 | 5205840100 | GASTOS MEDICOS Y DRO | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNIC | N/A | | - 28.595 | TELEFONOS SEGUN LAS LINEAS DISPUESTAS | SOACHA FAM ADM |
| KR | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 1900027592 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 5210950100 | GASTOS HONORARIOS - | 1094281207 | KAROL YULISSA VALENC | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | 5627 | 2.296.800 | RAD5627 CC3 SERV.NUTRICIONISTA MAR ALTICO | SOACHA FAM PED |
| KR | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 1900027593 | 30/04/2023 | 30/04/2023 | 5210950100 | GASTOS HONORARIOS - | 1098739598 | MAGDA LORENA BARRIOS | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | 5628 | 2.296.800 | RAD5628 CC3 SERV.NUTRICIONISTA MAR ALTICO | SOACHA FAM PED |
| WE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5000008031 | 29/04/2023 | 29/04/2023 | 5235350300 | GASTOS POR SERVICIOS | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNIC | GASTOS OPERATIVOS | | 30.339 | TELEFONOS SEGUN LAS LINEAS DISPUESTAS | SOACHA FAM ADM |
| SK | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 1300081974 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 5235400100 | GASTOS POR SERVICIOS | 1024551266 | CRISTHIAN JULIAN GOM | N/A | CAJA #4 2023 | 13.200 | COMPRA CAJAS PARA ENVIO ELEMENTOS SOACHA | SOACHA FAM ADM |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 38.385 | AMBIENTADOR LIQUIDO GLN*3785CM3 | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 5.712 | AROMATICA CAJA X 20 SOBRES SURTIDA | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 14.070 | AZUCAR BCA STIK PACK X 200 SOBRES | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 33.558 | BAYETILLA BLANCA X METRO (1 X 70) | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 22.848 | BOLSA CAL2 BLANCA DE 65X80 PAQ X 6 | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 60.690 | BOLSA CAL2 NEGRA DE 100X150 PAQ X 6 | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 22.848 | BOLSA CAL2 VERDE DE 65X80 PAQ X 6 | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 50.715 | CAFE POR 500 GRMS | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 19.397 | CREMA NO LACTEA SOBRES INSTACREAM | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 58.548 | DETERGENTE EN POLVO X2000 GRS | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 40.817 | ESCOBA DE NYLON SUAVE CON MANGO | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 14.994 | GUANTE AMARILLO TALLA 8 1/2 | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 16.065 | GUANTE NEGRO CAL 35 TALLA 7 | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 63.665 | GUANTES DE NITRILO MANEJO DE ALIMENTOS | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 33.558 | JABON LAVAPLATOS TARRO*1000GR | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 31.654 | JABON BARRA AZUL X 300 GR | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 64.260 | JABON LIQUIDO NEUTRO POR 3750 CC SUAVE | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 123.760 | PAPEL HIGIENICO JUMBO X 250MTS PAQX4 D/H | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 14.280 | SERVILLETA CAFETERIA BLANCA | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 123.760 | TOALLAS DE MANOS PAQUETE EN Z | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 49.266 | TRAPERO ENCABADO | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649339 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FE1706 | 29.274 | VASO PLASTICO 7 ONZ BCO MULT | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649340 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295300100 | UTILES Y PAPELERIA | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FE1707 | 5.831 | BORRADORES DE NATA | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649340 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295300100 | UTILES Y PAPELERIA | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FE1707 | 49.909 | CARPETA A - Z TAMANO CARTA | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649340 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295300100 | UTILES Y PAPELERIA | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FE1707 | 18.445 | CINTA ADHESIVA GRUESA | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649340 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295300100 | UTILES Y PAPELERIA | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FE1707 | 32.725 | CINTA DE ENMASCARAR GRANDEN X UND | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649340 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295300100 | UTILES Y PAPELERIA | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FE1707 | 31.178 | POTE GRANDE DE COLBON | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649340 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295300100 | UTILES Y PAPELERIA | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FE1707 | 5.355 | ESFEROS NEGROS UNID | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649340 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295300100 | UTILES Y PAPELERIA | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FE1707 | 9.246 | GANCHOS LEGAJADORES X PQTE DE 20 PLASTCO | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649340 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295300100 | UTILES Y PAPELERIA | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FE1707 | 19.873 | PAPEL CELOFAN VARIOS COLORES POR PLIEGO | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649340 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295300100 | UTILES Y PAPELERIA | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FE1707 | 15.946 | PAPEL CREPE PLIEGO DE DIFERENTES COLORES | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649340 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295300100 | UTILES Y PAPELERIA | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FE1707 | 1.535 | PAPEL SILUETA 1/8 PQTE DTES COLORES | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649340 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295300100 | UTILES Y PAPELERIA | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FE1707 | 10.674 | BARRA PLASTILINA COLORES SURTIDOS | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649340 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295300100 | UTILES Y PAPELERIA | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FE1707 | 52.122 | RESMA DE PAPEL BLANCO TAMANO CARTA | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649340 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295300100 | UTILES Y PAPELERIA | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FE1707 | 128.044 | RESMA DE PAPEL BLANCO TAMANO CARTA | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649340 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295300100 | UTILES Y PAPELERIA | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FE1707 | 1.880 | TAJALAPIZ | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649340 | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 5295300100 | UTILES Y PAPELERIA | 900521407 | DISTRIBUIDORA RED EM | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FE1707 | 13.150 | CARPETA A - Z TAMAÑO OFICIO | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649376 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 5295300100 | UTILES Y PAPELERIA | 8300895811 | A R C SOFTWARE LTDA | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | 0311588 | 208.780 | IMPRESIONES B/N | SOACHA FAM PED |
| SK | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 1300081989 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 5295450100 | TAXIS Y BUSES | 2222222227 | CUANTIAS MENORES | GASTOS OPERATIVOS | CAJA #4 2023 | 30.000 | ENVIO ELEMENTOS DE COCINA PARA CENTRO EL ALT | SOACHA FAM ADM |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649297 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 5295610100 | MERCADOS CENTROS AEI | 9010237202 | ASOCIACION AGROPECUA | COMPLEMENTO NUTRICIONAL | FV224 | 4.550.100 | SERVICIO DE RESTAURANTE | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649310 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 5295610100 | MERCADOS CENTROS AEI | 9010572143 | SOCIEDAD GEA SAS | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | GEA358 | 98.120 | REFRIGERIO 1-5 AÑOS Y ACOMPAÑANTES | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649310 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 5295610100 | MERCADOS CENTROS AEI | 9010572143 | SOCIEDAD GEA SAS | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | GEA358 | 156.100 | REFRIGERIO 1-5 AÑOS Y ACOMPAÑANTES | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649310 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 5295610100 | MERCADOS CENTROS AEI | 9010572143 | SOCIEDAD GEA SAS | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | GEA358 | 332.270 | REFRIGERIO 1-5 AÑOS Y ACOMPAÑANTES | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649310 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 5295610100 | MERCADOS CENTROS AEI | 9010572143 | SOCIEDAD GEA SAS | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | GEA358 | 488.370 | REFRIGERIO 1-5 AÑOS Y ACOMPAÑANTES | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649314 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 5295610100 | MERCADOS CENTROS AEI | 9010572143 | SOCIEDAD GEA SAS | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | GEA362 | 95.890 | REFRIGERIO 1-5 AÑOS Y ACOMPAÑANTES | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649314 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 5295610100 | MERCADOS CENTROS AEI | 9010572143 | SOCIEDAD GEA SAS | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | GEA362 | 162.790 | REFRIGERIO 1-5 AÑOS Y ACOMPAÑANTES | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649314 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 5295610100 | MERCADOS CENTROS AEI | 9010572143 | SOCIEDAD GEA SAS | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | GEA362 | 345.650 | REFRIGERIO 1-5 AÑOS Y ACOMPAÑANTES | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649314 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 5295610100 | MERCADOS CENTROS AEI | 9010572143 | SOCIEDAD GEA SAS | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | GEA362 | 508.440 | REFRIGERIO 1-5 AÑOS Y ACOMPAÑANTES | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649446 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 5295610100 | MERCADOS CENTROS AEI | 9005820628 | COSMOLAC SAS | COMPLEMENTO NUTRICIONAL | FE7566 | 6.071.520 | SERVICIO DE RESTAURANTE | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649448 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 5295610100 | MERCADOS CENTROS AEI | 9010572143 | SOCIEDAD GEA SAS | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | GEA375 | 56.250 | REFRIGERIO 1-5 AÑOS Y ACOMPAÑANTES | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649448 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 5295610100 | MERCADOS CENTROS AEI | 9010572143 | SOCIEDAD GEA SAS | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | GEA375 | 98.750 | REFRIGERIO 1-5 AÑOS Y ACOMPAÑANTES | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649448 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 5295610100 | MERCADOS CENTROS AEI | 9010572143 | SOCIEDAD GEA SAS | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | GEA375 | 193.750 | REFRIGERIO 1-5 AÑOS Y ACOMPAÑANTES | SOACHA FAM PED |
| RE | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 5105649448 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 5295610100 | MERCADOS CENTROS AEI | 9010572143 | SOCIEDAD GEA SAS | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | GEA375 | 292.500 | REFRIGERIO 1-5 AÑOS Y ACOMPAÑANTES | SOACHA FAM PED |
| SK | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 1300081938 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 5295450100 | TAXIS Y BUSES | 11186950 | JORGE GARCIA CONTRER | GASTOS OPERATIVOS | CAJA #2 2023 | 55.000 | TRANSPORTE BIENESTARINA DEL CENTRO ZONAL A A | SOACHA INST PED |
| SK | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 1300081944 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 5295250100 | ELEMENTOS MEDICOS, A | 19380596 | HECTOR MANUEL LOPEZ | GASTOS OPERATIVOS | CAJA #2 2023 | 250.000 | DESTAPE SANITARIOS MAESTRAS | SOACHA INST PED |
| SA | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 100097016 | 30/04/2023 | 30/04/2023 | 5295610100 | MERCADOS CENTROS AEI | 9010572143 | SOCIEDAD GEA SAS | COMPLEMENTO NUTRICIONAL | GEA370 | 2.316.523 | PAQUETE ALIMENTARIO GEST/LACT EXCENTO IV | SOACHA FAM PED |
| SA | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 100097017 | 30/04/2023 | 30/04/2023 | 5295610100 | MERCADOS CENTROS AEI | 9010572143 | SOCIEDAD GEA SAS | COMPLEMENTO NUTRICIONAL | GEA371 | 5.769.775 | PAQUETE ALIMENTARIO 6 A11 M IVA EXCENTO | SOACHA FAM PED |
| SA | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 100097017 | 30/04/2023 | 30/04/2023 | 5295610100 | MERCADOS CENTROS AEI | 9010572143 | SOCIEDAD GEA SAS | COMPLEMENTO NUTRICIONAL | GEA372 | 62.158 | PAQUETE ALIMENTARIO 1-2 AÑOS IVA EXCENTO | SOACHA FAM PED |
| SA | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 100097017 | 30/04/2023 | 30/04/2023 | 5295610100 | MERCADOS CENTROS AEI | 9010572143 | SOCIEDAD GEA SAS | COMPLEMENTO NUTRICIONAL | GEA373 | 5.663.055 | PAQUETE ALIMENTARIO GEST/LACT EXCENTO IV | SOACHA FAM PED |
| SA | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 100097017 | 30/04/2023 | 30/04/2023 | 5295610100 | MERCADOS CENTROS AEI | 9010572143 | SOCIEDAD GEA SAS | COMPLEMENTO NUTRICIONAL | GEA369 | 5.663.703 | PAQUETE ALIMENTARIO GEST/LACT EXCENTO IV | SOACHA FAM PED |
| KR | 4 | 1/04/2023 | 2023 | 1300079675 | 30/04/2023 | 30/04/2023 | 5305150100 | GASTOS BANCARIOS - | COL43COL4322038 | BANCOLOMBIA | GASTOS OPERATIVOS | 2023.ABRIL | 36.535 | 2023.04-30 GASTOS BANCARIOS | SOACHA FAM PED |
| | | | | | | | | | | | | | **39.467.010** | | |