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		337.475	1.117.287	1.126.831	1.126.831	1.126.831	1.126.831	1.126.831	1.126.801	1.126.801			-	9.694.042
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	7.371	-	-			1.266.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			-	8.266.900
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	625.069	696.300	696.300	696.300	696.300	696.300	696.300	696.300			-	6.195.469
	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	1.144.760		576.900	576.900	576.900	576.900	576.900	576.900			-	5.183.060
	SUBTOTAL		**10,00**	**153.735**	**69.034**	**10.355.100**	**-**	**45.040.959**	**45.108.400**	**43.777.515**	**44.354.415**	**44.354.415**	**44.354.415**	**44.354.415**	**44.354.385**	**44.354.385**	**-**	**-**	**-**	**410.408.402**
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	DOTACIÓN 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**	**-**	**80.810.858,75**	**80.878.299,75**	**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**	**-**	**-**	**-**	**732.337.501,75**
	AHORROS POR PERIODO																			-
	INEJECUIONES POR PERIODO																			-
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**10.355.100,00**	**-**	**80.810.858,75**	**80.878.299,75**	**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**	**-**	**-**	**-**	**732.337.501,75**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**415.041.258,25**

1.264.897.963

- 117.519.203

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

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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		MODALIDAD FAMILIAR				No. CONTRATO	25002312023	VALOR ACTUAL	1.170.326.335	PEIODO A REPORTAR		MAYO
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	13.780.800		-	-	-	2.142.339
	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		-	-	-	1.954.474
	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	883.417	-	243.414	243.414	-	-
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	1.000.000	-	1.000.000	982.189	-	17.811	17.811	-	-
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	91.607	787.907	641.200	146.707	-	-	-	-
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	940.500	8.376	948.876	935.420	13.456	-	-	-	-
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		-	576.900	-	576.900	-		576.900	576.900	-	-
TOTAL COSTOS FIJOS			**-**	**44.354.415**	**99.983**	**44.454.398**	**43.456.110**	**160.163**	**838.125**	**838.125**	**-**	**5.623.641**
							COSTOS VARIABLES					
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	4.933.800	-	4.933.800	4.232.540		701.260		701.260	-
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	30.836.100	-	30.836.100	26.336.767		4.499.333		4.499.333	-
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS,		-	-	-	-	-		-	-	-	-
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-		-	-	-	-
TOTAL COSTOS VARIABLES			**-**	**35.769.900**	**-**	**35.769.900**	**30.569.307**	**-**	**5.200.593**	**-**	**5.200.593**	**-**
TOTALES			**-**	**80.124.315**	**99.983**	**80.224.298**	**74.025.417**	**160.163**	**6.038.718**	**838.125**	**5.200.593**	**5.623.641**

OBSERVACIONES

En el mes de abril se reprogramo en el rubro de el valor de material didactico $ 91.607, y para doacion de aseo personal $ 8.376 los cuales quedaron dentro de la ejecucion y provisonados en el mes abril, la EAS usuara la reprogramacion 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	$241.910.539							
VALOR OTROS INGRESOS		$229.733	$676.871	$193.541	$220.472							
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$110.925.899	$19.577.319	$147.884.712	$204.907.799	$204.907.799	$204.907.799	$204.907.799	$204.907.799	$204.907.799	$204.907.799
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$134.823.813**	**$111.602.770**	**$190.523.523**	**$390.015.723**	**$204.907.799**	**$204.907.799**	**$204.907.799**	**$204.907.799**	**$204.907.799**	**$204.907.799**	**$204.907.799**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$23.876.658	$35.245.955	$0	$1.742.961							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$17.728.887	$50.403.361	$44.740.468	$74.025.417							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$0	$56.587.559	$42.602.276	$183.129.044							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$0	$0								
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$21.256	$191.937	$36.535	$235.919							
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$110.925.899**	**$19.577.319**	**$147.884.712**	**$204.907.799**	**$204.907.799**	**$204.907.799**	**$204.907.799**	**$204.907.799**	**$204.907.799**	**$204.907.799**	**$204.907.799**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$134.807.733	$43.459.153	$171.766.545	$228.789.632							
DIFERENCIAS	**$0**	**$23.881.833**	**$23.881.833**	**$23.881.833**	**$23.881.833**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$6.083.543	$8.241.578	$5.487.646	$5.623.641							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$6.083.543**	**$14.325.121**	**$19.812.767**	**$25.436.408**	**$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	$220.472								**$1.320.617**
VALOR CONSIGNADO		$229.733	$676.871	$193.541	$220.472								
FECHA DE LA CONSIGNACION		17/03/2023	13/04/2023	04/05/2023	02/06/2023								**$1.320.617**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		32214	33875	35307	37650								
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO								
												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	$1.568.750								$13.546.248	$9.401.327
																$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**	**$1.568.750**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.546.248**	**$9.401.327**

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	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CARULLA	NIT:	860006648-1	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	BOGOTA	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS		PERIODO	1/05/2023
NUMERO DE CUENTA:	963-9387-7372			31/05/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$204.907.799	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$228.789.632
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$23.881.833**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$23.881.833**

*** 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	5	1/05/2023	2023	1900027919	31/05/2023	31/05/2032	5210950100	GASTOS HONORARIOS -	1098739598	MAGDA LORENA BARRIOS	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	5925	2.296.800	RAD5925 CC4 SERV.NUTRICIONISTA MAR ALTICO	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649821	31/05/2023	2/05/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1775	57.577	AMBIENTADOR LIQUIDO GLN*3785CM3	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649821	31/05/2023	2/05/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1775	5.712	AROMATICA CAJA X 20 SOBRES SURTIDA	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649821	31/05/2023	2/05/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1775	14.070	AZUCAR BCA STIK PACK X 200 SOBRES	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649821	31/05/2023	2/05/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1775	27.965	BAYETILLA BLANCA X METRO (1 X 70)	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649821	31/05/2023	2/05/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1775	45.696	BOLSA CAL2 BLANCA DE 65X80 PAQ X 6	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649821	31/05/2023	2/05/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1775	45.696	BOLSA CAL2 NEGRA DE 65X80 PAQ X 6	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649821	31/05/2023	2/05/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1775	45.696	BOLSA CAL2 VERDE DE 65X80 PAQ X 6	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649821	31/05/2023	2/05/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1775	19.397	CREMA NO LACTEA SOBRES INSTACREAM	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649821	31/05/2023	2/05/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1775	69.615	DESENGRASANTE INDUSTRIAL GLN*3785CM3	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649821	31/05/2023	2/05/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1775	19.516	DETERGENTE EN POLVO X2000 GRS	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649821	31/05/2023	2/05/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1775	6.783	ESPONJA VERDE USO GENERAL 3M	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649821	31/05/2023	2/05/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1775	58.191	JABON BARRA AZUL X 300 GR	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649821	31/05/2023	2/05/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1775	10.591	PAPEL HIGIENICO CONVENCIONAL X28MT BLANC	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649821	31/05/2023	2/05/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1775	51.122	PAPEL HIGIENICO DE 50 CM X 70 CM X ROLLO	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649821	31/05/2023	2/05/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1775	170.170	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 250MTS PAQX4 D/H	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649821	31/05/2023	2/05/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1775	252.280	TOALLAS DE MANOS PAQUETE EN Z	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649593	25/05/2023	25/05/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	8300895811	A R C SOFTWARE LTDA	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	0311905	272.906	IMPRESIONES B/N	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649535	10/05/2023	10/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010237202	ASOCIACION AGROPECUA	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FV226	4.541.400	SERVICIO DE RESTAURANTE	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649716	18/05/2023	18/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9005820628	COSMOLAC SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FE7845	5.854.680	SERVICIO DE RESTAURANTE	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649607	2/05/2023	2/05/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1779	35.343	PANITOS HUMEDOS X 24 UNIDADES	SOACHA INST PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649602	2/05/2023	2/05/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1774	22.134	CINTA ADHESIVA DELGADA TRANSTE POR UND	SOACHA INST PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649602	2/05/2023	2/05/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1774	35.700	CINTA DBLE FAZ ESPUMA 50 MTS GRNDE X ROL	SOACHA INST PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649602	2/05/2023	2/05/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1774	24.800	COLORES GRUESOS POR CAJA COLORDITO X 12	SOACHA INST PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649602	2/05/2023	2/05/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1774	9.639	HILO CANAMO GRUESO POR ROLLO GRANDE	SOACHA INST PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649602	2/05/2023	2/05/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1774	17.814	MACERADOR DE CARNES	SOACHA INST PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649602	2/05/2023	2/05/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1774	13.923	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	SOACHA INST PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649602	2/05/2023	2/05/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1774	7.116	NUTRICIONISTA	SOACHA INST PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649602	2/05/2023	2/05/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1774	19.873	PAPEL CELOFAN COLOR VERDE POR PLIEGO	SOACHA INST PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649602	2/05/2023	2/05/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1774	16.660	PATRON DE SECUENCIA RECTO PINOCHO 05278	SOACHA INST PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649602	2/05/2023	2/05/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1774	104.244	RESALTADORES COLORES VARIADOS	SOACHA INST PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649602	2/05/2023	2/05/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1774	96.391	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMANO CARTA	SOACHA INST PED
KR	5	1/05/2023	2023	1900028038	20/05/2023	20/05/2023	5210950100	GASTOS HONORARIOS -	1094281207	KAROL YULISSA VALENC	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	5924	2.296.800	RAD5627 CC3 SERV.NUTRICIONISTA MAR ALTICO	SOACHA INST PED
SK	5	1/05/2023	2023	1300082592	15/05/2023	15/05/2023	5295450100	TAXIS Y BUSES	11186950	JORGE GARCIA CONTRER	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #3 2023	55.000	TRANSPORTE BIENESTARINA DEL CENTRO ZONAL A C	SOACHA INST PED
SK	5	1/05/2023	2023	1300082600	31/05/2023	31/05/2023	5295450100	TAXIS Y BUSES	2222222227	CUANTIAS MENORES	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #4 2023	4.000	TRANSPORTE VISITA DOMICILIARIA ALTOS DE LA FLO	SOACHA INST PED
SK	5	1/05/2023	2023	1300082602	31/05/2023	31/05/2023	5295450100	TAXIS Y BUSES	2222222227	CUANTIAS MENORES	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #4 2023	2.800	TRANSPORTE VISITA DOMICILIARIA SAN MARTIN	SOACHA INST PED
KR	5	1/05/2023	2023	1300079675	31/05/2023	31/05/2023	5305150100	GASTOS BANCARIOS -	COL43COL4322038	BANCOLOMBIA	GASTOS OPERATIVOS	2023.MAYO	221.217	2023.05-30 GASTOS BANCARIOS	SOACHA FAM PED
WE	5	1/05/2023	2023	5000008062	31/05/2023	31/05/2023	5235350300	GASTOS POR SERVICIOS	8301225661	COLOMBIA TELECOMUNIC CO	GASTOS OPERATIVOS	3 - 291219694	452.528	SERVICIO INTERNET	SOACHA FAM ADM
RE	5	1/05/2023	2023	5105649914	31/05/2023	31/05/2023	5235950300	GASTOS POR SERVICIOS	159572499	MARCO AURELIO ARCILA	GASTOS OPERATIVOS	6012	81.764	SERVICIO PUBLICO SALONES COMUNALES	
RE	5	1/05/2023	2023	5105649914	31/05/2023	31/05/2023	5235950300	GASTOS POR SERVICIOS	159572499	MARCO AURELIO ARCILA	GASTOS OPERATIVOS	6012	66.108	SERVICIO PUBLICO SALONES COMUNALES	
WE	5	1/05/2023	2023	5000008060	31/05/2023	31/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA410	1.843.508	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
WE	5	1/05/2023	2023	5000008060	31/05/2023	31/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA410	1.374.300	ALIMENTOS IVA 5%	SOACHA FAM PED
WE	5	1/05/2023	2023	5000008060	31/05/2023	31/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA410	2.147.204	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649642	8/05/2023	8/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA394	280.004	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649643	8/05/2023	8/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA395	95.890	PAQUETE ALIMENTARIO GEST/LACT EXCENTO IV	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649643	8/05/2023	8/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA395	171.710	PAQUETE ALIMENTARIO 6 A11 M IVA EXCENTO	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649643	8/05/2023	8/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA395	334.500	PAQUETE ALIMENTARIO 1-2 AÑOS IVA EXCENTO	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649643	8/05/2023	8/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA395	506.210	PAQUETE ALIMENTARIO 1-2 AÑOS IVA 5%	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649644	15/05/2023	15/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA396	98.120	REFRIGERIO GEST/LACT	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649644	15/05/2023	15/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA396	133.800	REFRIGERIO 6 A11 M	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649644	15/05/2023	15/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA396	334.500	REFRIGERIO NIÑOS DE 1 AÑO A 5 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649644	15/05/2023	15/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA396	468.300	REFRIGERIO ACOMPAÑANTE	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649648	15/05/2023	15/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA402	266.670	ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649649	15/05/2023	15/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA403	89.200	REFRIGERIO GEST/LACT	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649649	15/05/2023	15/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA403	147.180	REFRIGERIO 6 A11 M	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649649	15/05/2023	15/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA403	334.500	REFRIGERIO NIÑOS DE 1 AÑO A 5 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649649	15/05/2023	15/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA403	481.680	REFRIGERIO ACOMPAÑANTE	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649765	31/05/2023	29/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA411	1.149.018	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649765	31/05/2023	29/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA411	571.349	ALIMENTOS IVA 5%	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649765	31/05/2023	29/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA411	510.431	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649766	31/05/2023	29/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA412	2.460.077	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649766	31/05/2023	29/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA412	2.301.426	ALIMENTOS IVA 5%	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649766	31/05/2023	29/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA412	1.223.274	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649767	31/05/2023	29/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA413	17.634	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649767	31/05/2023	29/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA413	16.361	ALIMENTOS IVA 5%	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649767	31/05/2023	29/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA413	26.267	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649772	31/05/2023	30/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA420	374.031	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649772	31/05/2023	30/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA420	374.385	ALIMENTOS IVA 5%	SOACHA INST PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649772	31/05/2023	30/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA420	483.639	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA INST PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649775	31/05/2023	30/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA421	1.036.950	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649779	31/05/2023	31/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA426	241.109	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	5	1/05/2023	2023	5105649906	31/05/2023	31/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	SGEA45	280.000	SERVICIO DE TRANSPORTE	SOACHA FAM PED
													37.622.944		

COSTO TALENTO HUMANO

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

									1/05/2023	31/05/2023			140606				8,50%	12%	1,044%	9%		8,33%	1%	4,17%	8,33%		32.239					
																	SEGURIDAD SOCIAL					PRESTACIONES SOCIALES										
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 DEVENGOS	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	Costo diana Gomez	OBSERVACIONES	Fecha de reporte	PROVISION + DOTACION
1	1.013.631.598	LIZETH PAOLA DAZA NIETO	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	Contrato Fijo	SOACHA FAM	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	1.374.194	8/02/2023	31/05/2023	30	1.374.194	140.606	1.514.800	#N/D	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	2.322.024		1/05/2023	$ 357.057
2	1.022.389.716	ERIKA VANESA RINCÓN VARGAS	MAESTRO LICENCIADO	Obra y Labor	SOACHA FAM	DOCENTES PERFIL 1	1.374.194	27/02/2023		30	1.374.194	140.606	1.514.800	#N/D	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	2.295.538		1/05/2023	$ 357.057
3	1.023.918.082	NANCY CASTELLANOS MORA	MAESTRO LICENCIADO	Contrato Fijo	SOACHA FAM	DOCENTES PERFIL 1	1.374.194	11/05/2023		30	1.374.194	140.606	1.514.800	#N/D	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	1.497.021		1/05/2023	$ 357.057
4	1.024.490.915	DIMY BRIGITTE LLANOS TEJADA	MAESTRO TECNICO II	Obra y Labor	SOACHA FAM	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1.160.000	7/02/2023		30	1.160.000	140.606	1.300.606	#N/D	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	1.952.980		1/05/2023	$ 310.298
5	1.024.564.473	KAREN ASTRID TORRES LOVERA	MAESTRO TECNICO II	Obra y Labor	SOACHA FAM	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1.160.000	7/02/2023		30	1.160.000	140.606	1.300.606	#N/D	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	1.964.762		1/05/2023	$ 310.298
6	1.032.423.356	DIANA MARCELA VEGA MORENO	MAESTRO LICENCIADO	Obra y Labor	SOACHA FAM	DOCENTES PERFIL 1	1.374.194	11/05/2023		30	1.374.194	140.606	1.514.800	#N/D	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	1.497.021		1/05/2023	$ 357.057
7	33.435.547	DAYAN DALY SOTO MARIÑO	MAESTRO TECNICO II	Obra y Labor	SOACHA FAM	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1.160.000	1/03/2023		30	1.160.000	140.606	1.300.606	#N/D	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	1.963.027		1/05/2023	$ 310.298
8	35.533.576	ADRIANA MARCELA GARAY BUITAMANTE	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	Obra y Labor	SOACHA FAM	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	1.374.194	27/02/2023		30	1.374.194	140.606	1.514.800	#N/D	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	2.301.129		1/05/2023	$ 357.057
9	39.663.995	NORA ROXLIDA PARRA CHACON	MAESTRO IV	Obra y Labor	SOACHA FAM	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1.160.000	7/02/2023		30	1.160.000	140.606	1.300.606	#N/D	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	1.821.504		1/05/2023	$ 310.298
10	39.676.343	MELIBA LUCERO SALCEDO DIAZ	REEMPLAZO MAESTRO IV	Contrato Fijo	SOACHA FAM	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1.160.000	18/05/2023	28/05/2023	10	386.667	46.869	433.535	#N/D	32.867	46.400	4.037	36.251	119.555	36.113	4.335	16.124	36.113	92.686	-	645.776	1.969.612	603.070		1/05/2023	$ 92.686
11	52.234.237	CONSUELO LOPEZ PINZON	MAESTRO I	Obra y Labor	SOACHA FAM	DOCENTES PERFIL 1	1.374.194	7/02/2023		30	1.374.194	140.606	1.514.800	#N/D	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	2.327.821		1/05/2023	$ 357.057
12	52.265.300	ELIZABETH VELA RODRIGUEZ	MAESTRO LICENCIADO	Obra y Labor	SOACHA FAM	DOCENTES PERFIL 1	1.374.194	7/02/2023		30	1.374.194	140.606	1.514.800	#N/D	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	2.327.821		1/05/2023	$ 357.057
13	52.302.658	OLGA LUCIA RODRIGUEZ DIAZ	MAESTRO IV	Obra y Labor	SOACHA FAM	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1.160.000	7/02/2023		30	1.160.000	140.606	1.300.606	#N/D	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	1.964.762		1/05/2023	$ 310.298
14	52.391.774	ERIKA SMITH PRADA GARCIA	MAESTRO TECNICO II	Obra y Labor	SOACHA FAM	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1.160.000	7/02/2023		30	1.160.000	140.606	1.300.606	#N/D	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	1.964.758		1/05/2023	$ 310.298
15	52.641.518	CLAUDIA MARCELA DE FELIPE PINZON	COORDINADOR CENTRO DE DESARROLLO PROFESI	Contrato Fijo	SOACHA FAM	COORDINADOR/A	2.003.841	8/02/2023		30	2.003.841	140.606	2.144.447	#N/D	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	3.984.416		1/05/2023	$ 494.509
16	53.101.362	LADY ANDREA ROJAS MARTINEZ	MAESTRO LICENCIADO	Obra y Labor	SOACHA FAM	DOCENTES PERFIL 1	1.374.194	1/03/2023		30	1.374.194	140.606	1.514.800	#N/D	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	2.325.788		1/05/2023	$ 357.057
	63.365.164	MARTHA VIRGINIA CASTRO VARGAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Contrato Indefinido	SOACHA FAM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.196.223	1/02/2011		30	1.196.223	140.606	1.336.829	#N/D	101.679	143.547	12.483	112.149	369.864	111.358	13.368	49.882	111.358	285.967	32.239	2.024.898	1.969.612	1.985.040		1/05/2023	$ 318.206
17	1.094.281.207	KAROL YULISSA VALENCIA CIRO	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	Contrato prestacion de servicios	SOACHA FAM	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	2.296.800	9/02/2023		30	2.296.800	0	2.296.800	2.296.800	-	-			-					-		2.296.800	2.296.800	#N/D		1/05/2023	$ 0
18	1.098.739.598	MAGDA LORENA BARROS VILLAMIZAR	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	Contrato prestacion de servicios	SOACHA FAM	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	2.296.800	9/02/2023		30	2.296.800	0	2.296.800	2.296.800	-	-			-					-		2.296.800	2.296.800	#N/D		1/05/2023	$ 0