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		$134.594.080	$250.911.640		$250.911.640		$250.911.640		$274.389.513				$1.161.718.513
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso				$23.234.370									$23.234.370
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.161.718.513	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$23.234.370	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.184.952.883	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	-	1.276.245	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600				**27.915.309**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	6,00	121.146	60.573	4.240.110	-	5.406.230	13.780.800	13.284.340	13.780.800	14.387.327	13.780.800	13.780.800	13.780.800	13.780.800				**120.002.807**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	-	-	-	-	1.641.548	2.051.981	2.051.981	2.051.981	2.051.981	2.051.981	2.051.981	2.051.981	2.051.981				**18.057.396**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				**-**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,70	11.484	5.742	401.940	-	884.868	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760				**14.148.888**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				**-**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,70	11.484	5.742	-	-	-	857.472	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760				**12.111.792**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				**-**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	3,00	39.393	19.697	1.378.755	-	2.429.076	3.551.471	5.198.350	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836				**48.010.668**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	3,00	39.393	19.697		-		-	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836				**41.361.852**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	2,00	26.262	13.131		-		-	3.939.224	3.939.224	3.939.224	3.939.224	3.939.224	3.939.224	3.939.224				**27.574.568**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	9.848	4.924	344.680	-	1.559.236	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612				**17.660.812**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				**-**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	-	3.829	3.829	268.030	-	536.060	2.272.590	536.060	536.060	536.060	536.060	536.060	536.060	536.060				**6.829.100**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	-	1.647	1.647	115.290	-	221.316	371.649	230.580	230.580	230.580	230.580	230.580	230.580	230.580				**2.322.315**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	-	917	-	-	-	1.155.420	-	-	-	-	-	-	-	-			-	**1.155.420**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	-	2.325	-	-	-	163.800		325.500	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500			-	**2.442.300**
SUBTOTAL			**18,40**	**284.021**	**143.128**	**7.319.060**	**-**	**15.273.799**	**29.721.935**	**39.918.603**	**41.125.549**	**41.732.076**	**41.125.549**	**41.125.549**	**41.125.549**	**41.125.549**	**-**	**-**	**-**	**339.593.218**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	140,00	10.931,00	-	-	-	957.027	1.530.340	1.530.340	1.530.340	1.530.340	1.530.340	1.530.340	1.530.340	1.530.340				**$13.199.747**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		3.594,00	-	-	-	598.667	918.401	1.000.860	1.000.860	1.000.860	1.000.860	1.000.860	1.000.860	1.000.860				**$8.523.088**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	140,00	3.555,00	-	-	-	-												**$0**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.713.995		-	-	-				**$7.713.995**
	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	-	-	-	4.966.598	9.590.126	5.840.847	14.778.400	14.039.480	13.300.560	14.778.400	14.778.400	14.778.400				**$106.851.211**
SUBTOTAL				**123.640,00**	**-**	**-**	**-**	**6.522.292,00**	**12.038.867,00**	**8.372.047,00**	**17.309.600,00**	**24.284.675,00**	**15.831.760,00**	**17.309.600,00**	**17.309.600,00**	**17.309.600,00**	**-**	**$0**	**$0**	**$136.288.041**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**7.319.060,00**	**-**	**21.796.091,16**	**41.760.801,76**	**48.290.649,77**	**58.435.149,00**	**66.016.751,00**	**56.957.309,00**	**58.435.149,00**	**58.435.149,00**	**58.435.149,00**	**-**	**$0**	**$0**	**$475.881.259**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**7.319.060,00**	**-**	**21.796.091,16**	**41.760.801,76**	**48.290.649,77**	**58.435.149,00**	**66.016.751,00**	**56.957.309,00**	**58.435.149,00**	**58.435.149,00**	**58.435.149,00**	**-**	**$0**	**$0**	**$475.881.259**
												151.034.704								

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$685.837.254
	685.837.255
	$1.161.718.513

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:	1/06/2023	30/06/2023

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	2.828.357	-	430.243		430.243	432.873
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	-	14.387.327	-	14.387.327	14.387.327	-	-		-	2.557.257
	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	5.908.836	-	-		-	930.894
	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	-	-		-	451.075
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	-	536.060	-	536.060	1.516.860	-	- 980.800		-	-
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	-	230.580	-	230.580	230.580	-	-	-	-	-
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	-	-	-	-	-		-	-
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	-	325.500	-	325.500	290.000	35.500	-	-	-	-
TOTAL COSTOS FIJOS			**-**	**41.732.076**	**-**	**41.732.076**	**42.247.133**	**35.500**	**- 550.557**	**-**	**430.243**	**6.245.659**
			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	884.955	-	115.905	-	115.905	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	-	7.713.995	-	7.713.995	7.713.995	-	-	-	-	
	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	-	14.039.480	-	14.039.480	9.843.168	-	4.196.312	-	4.196.312	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**-**	**24.284.675**	**-**	**24.284.675**	**19.972.458**	**-**	**4.312.217**	**-**	**4.312.217**	**-**
TOTALES			**-**	**66.016.751**	**-**	**66.016.751**	**62.219.591**	**35.500**	**3.761.660**	**-**	**4.742.460**	**6.245.659**

OBSERVACIONES

Para el mes de abril se deja ejecucion programada para el siguiente periodo en el rubro mantenimiento y adecuaciones $ 35,500 los cuales quedaron dentro de la ejecucion y provisonados en el mes Junio, la EAS usuara la reprogramacion para eventualidades presentadas en la operación del servicio para el mes o meses siguientes. 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 CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General							
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	MODALIDAD INSTITUCIONAL		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	$0						
VALOR OTROS INGRESOS		$229.733	$676.871	$193.541	$220.472	$534.326						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$110.925.899	$19.577.319	$147.884.712	$204.907.799	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$134.823.813**	**$111.602.770**	**$190.523.523**	**$390.015.723**	**$205.442.125**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$23.876.658	$35.245.955	$0	$1.742.961	$58.670.290						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$17.728.887	$50.403.361	$44.656.494	$55.410.914	$62.219.591						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$0	$56.587.559	$42.602.276	$183.129.044	$146.437.298						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$0	$0		$8.709.147						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$21.256	$191.937	$36.535	$235.919	$574.516						
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**	**-$8.949.126**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$134.807.733	$43.459.153	$171.766.545	$228.789.632	$14.932.707						
DIFERENCIAS	**$0**	**$23.881.833**	**$23.881.833**	**$23.881.833**	**$23.881.833**	**$23.881.833**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$6.083.543	$8.241.578	$5.487.646	$5.982.477	$6.245.659						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$6.083.543**	**$14.325.121**	**$19.812.767**	**$25.795.244**	**$23.331.755**	**$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	$534.326							$1.854.943
VALOR CONSIGNADO		$229.733	$676.871	$193.541	$220.472	$534.326							
FECHA DE LA CONSIGNACION		17/03/2023	13/04/2023	04/05/2023	02/06/2023	14/07/2023							$1.854.943
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		32214	33875	35307	37650	41213							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO							
												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	$1.568.750	$863.720	$998.400	$856.800	$618.400	$1.209.677	$796.900		$18.890.145	$4.057.430
																$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**	**$ 1.568.750,00**	**$ 863.720,00**	**$ 998.400,00**	**$ 856.800,00**	**$ 618.400,00**	**$ 1.209.677,00**	**$ 796.900,00**	**$ -**	**$ 18.890.145,00**	**$ 4.057.430,00**

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

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	1/06/2023
NUMERO DE CUENTA:	963-9387-7372			30/06/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			-$8.949.126	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$14.932.707
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
RE	6	1/06/2023	2023	5105649788	31/05/2023	30/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA424	1.073.884	ALIMENTACION CDI JUNIO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649848	31/05/2023	29/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA415	1.517.627	ALIMENTACION CDI JUNIO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649848	31/05/2023	29/05/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA415	793.653	ALIMENTACION CDI JUNIO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649942	3/06/2023	3/06/2023	5205510100	DOTACION DE PERSONAL	901050547	YAK SAS	N/A	YAK2219	177.072	ZAPATO TENIS NEGRO TALLA 35	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649942	3/06/2023	3/06/2023	5205510100	DOTACION DE PERSONAL	901050547	YAK SAS	N/A	YAK2219	531.216	ZAPATO TENIS NEGRO TALLA 36	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649942	3/06/2023	3/06/2023	5205510100	DOTACION DE PERSONAL	901050547	YAK SAS	N/A	YAK2219	354.144	ZAPATO TENIS NEGRO TALLA 37	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649942	3/06/2023	3/06/2023	5205510100	DOTACION DE PERSONAL	901050547	YAK SAS	N/A	YAK2219	59.024	ZAPATO TENIS NEGRO TALLA 38	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649942	3/06/2023	3/06/2023	5205510100	DOTACION DE PERSONAL	901050547	YAK SAS	N/A	YAK2219	118.048	ZAPATO TENIS NEGRO TALLA 39	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649942	3/06/2023	3/06/2023	5205510100	DOTACION DE PERSONAL	901050547	YAK SAS	N/A	YAK2219	59.024	ZAPATO TENIS NEGRO TALLA 40	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650213	30/06/2023	13/06/2023	5205510100	DOTACION DE PERSONAL	9006943497	DISEÑOS B & F SAS	N/A	BYF3456	925.344	CAMISETA POLO L MUJER MC AZUL	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650213	30/06/2023	13/06/2023	5205510100	DOTACION DE PERSONAL	9006943497	DISEÑOS B & F SAS	N/A	BYF3456	1.336.608	PANTALON 10 MUJER BEIGE	SOACHA INST PED
KR	6	1/06/2023	2023	1900028216	8/06/2023	8/06/2023	5205840100	GASTOS MEDICOS Y DRO	8300291020	SALUD OCUPACIONAL LO	N/A	SET189364	39.600	PRE-INGRESO CLAUDIA ANDREA MAZO FORERO	SOACHA INST ADM
KR	6	1/06/2023	2023	1900028261	20/06/2023	20/06/2023	5210950100	GASTOS HONORARIOS -	1129535839	YESICA PAOLA ESCORCI	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	6353	1.607.760	RAD6353 SERV.PROFESIONALES NUTRICION ALTICO SOACHA	SOACHA INST PED
KR	6	1/06/2023	2023	1900028254	15/06/2023	15/06/2023	5210950200	OTROS HONORARIOS	1073686404	KAREN TATIANA MORENO	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	6346	1.607.760	RAD6346 CC5 SERV.PROF APOYO PSICOSOCIAL ALTICO	SOACHA INST PED
SK	6	1/06/2023	2023	1300082742	21/06/2023	21/06/2023	5235050100	GASTOS POR SERVICIOS	1127599510	DIANA LORENA MONTALV	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #7 2023	15.000	ALQUILAR LAVADORA X 24 HORAS	SOACHA INST PED
SK	6	1/06/2023	2023	1300082744	21/06/2023	21/06/2023	5235050100	GASTOS POR SERVICIOS	1127599510	DIANA LORENA MONTALV	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #7 2023	15.000	ALQUILAR LAVADORA X 24 HORAS	SOACHA INST PED
SK	6	1/06/2023	2023	1300082746	21/06/2023	21/06/2023	5235050100	GASTOS POR SERVICIOS	1127599510	DIANA LORENA MONTALV	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #7 2023	15.000	ALQUILAR LAVADORA X 24 HORAS	SOACHA INST PED
SK	6	1/06/2023	2023	1300083086	23/06/2023	23/06/2023	5235050100	GASTOS POR SERVICIOS	1127599510	DIANA LORENA MONTALV	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #7	15.000	PAGO ALQUILER LAVADORA X 24 HORAS	SOACHA INST PED
KR	6	1/06/2023	2023	1900028228	30/06/2023	30/06/2023	5235050100	GASTOS POR SERVICIOS	9002756430	URBASER SOACHA S.A.	SERVICIOS PÚBLICOS	7299729702	45.627	7299729702 CTTO 3404158-5 JUN - ENERGIA/ASEO SOAC	SOACHA INST PED
KR	6	1/06/2023	2023	1900028228	30/06/2023	30/06/2023	5235300100	GASTOS POR SERVICIOS	860063875	ENEL CODENSA SA	SERVICIOS PÚBLICOS	7299729702	1.471.233	7299729702 CTTO 3404158-5 JUN - ENERGIA/ASEO SOAC	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650142	27/06/2023	27/06/2023	5245100100	GASTOS MANT - CONSTR	8300618197	FUMIGACIONES EXITO L	Contrapartida	FE1702	47.600	RECARGA DE EXTINTORES	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650142	27/06/2023	27/06/2023	5245100100	GASTOS MANT - CONSTR	8300618197	FUMIGACIONES EXITO L	Contrapartida	FE1702	59.500	RECARGA DE EXTINTORES	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650142	27/06/2023	27/06/2023	5245100100	GASTOS MANT - CONSTR	8300618197	FUMIGACIONES EXITO L	Contrapartida	FE1702	35.700	RECARGA DE EXTINTORES	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650196	30/06/2023	30/06/2023	5245150100	GASTOS MANT - MAQUIN	8300818898	SAMPLAG Y CIA LTDA C	Contrapartida	FES1443	318.920	LAVADO DE TANQUES DE AGUA POTABLE	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650196	30/06/2023	30/06/2023	5245150100	GASTOS MANT - MAQUIN	8300818898	SAMPLAG Y CIA LTDA C	Contrapartida	FES1443	402.000	MATERIALES	SOACHA INST PED
AF	6	1/06/2023	2023	3000002209	30/06/2023	30/06/2023	5260100100	DEP. MAQUINARIA Y EQ.			N/A		65.926	AFB01202300601-0000000031	SOACHA INST PED
AF	6	1/06/2023	2023	3000002209	30/06/2023	30/06/2023	5260150100	DEP. MUEBLES Y ENSER			N/A		63.162	AFB01202300601-0000000031	SOACHA INST PED
SK	6	1/06/2023	2023	1300083088	23/06/2023	23/06/2023	5295210100	PROMOCION Y MERCADEO	9004805691	JERONIMO MARTINS COL	N/A	CAJA #7	19.060	COMPRA ELEMENTOS JORNADA BIENESTAR	SOACHA INST PED
SK	6	1/06/2023	2023	1300083089	23/06/2023	23/06/2023	5295210100	PROMOCION Y MERCADEO	52756076	JOHANNA MARCELA RODR	N/A	CAJA #7	48.000	COMPRA ELEMENTOS JORNADA BIENESTAR	SOACHA INST PED
SK	6	1/06/2023	2023	1300082743	21/06/2023	21/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	9004805691	JERONIMO MARTINS COL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	CAJA #7 2023	6.990	COMPRA DE UN ENCENDEDOR	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649996	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1862	56.882	TAPABOCAS BLANCOS DESECHABLES CAJA X100	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650068	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1863	19.192	AMBIENTADOR LIQUIDO GLN*378SCM3	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650068	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1863	22.372	BAYETILLA BLANCA X METRO (1 X 70)	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650068	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1863	22.848	BOLSA CAL2 NEGRA DE 65X80 PAQ.X 6	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650068	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1863	19.516	DETERGENTE EN POLVO X2000 GRS	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650068	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1863	411.000	PAPELERA CAP/53LT TAPA VAIVEN COLOR VERD	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650068	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1863	9.996	JABON BARRA AZUL X 300 GR	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650068	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1863	50.337	JABON LAVAPLATOS TARRO*1000GR	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650068	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1863	16.065	JABON LIQUIDO NEUTRO POR 3750 CC ANTIBAC	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650068	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1863	25.561	PAPEL HIGIENICO DE 50 CM X 70 CM X ROLLO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650068	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1863	61.880	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 250MTS PAQX4 D/H	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650068	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1863	42.364	DETERGENTE CORRIENTE X 500 GRS	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650068	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1863	51.051	BOLSA TRANSPARENTE CIERRE HERMETICO 20X3	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650068	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1863	68.901	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 60 LITROS	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	56.335	ACUARELAS POR CAJA	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	30.940	BROCHAS MEDIANAS PELO SUAVE PAQUETE X 12	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	33.272	CARPETA A - Z TAMANO CARTA	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	34.272	CARTULINA BLCA 1/8 POR PAQUETE DE 20 UND	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	45.740	CARTULINA NEGRA PLIEGO POR UNIDAD	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	36.890	CINTA ADHESIVA GRUESA	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	18.326	CINTA TELA 20 MTS X 2CM COLORES SURTIDOS	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	18.326	CINTAS DE TELA X 20 MTS X 2CM NARANJA	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	18.326	CINTAS DE TELA X 20 MTS X CM NEGRO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	18.326	CINTAS DE TELA X 20 MTS X2 CM VERDE MZNA	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	18.326	CINTAS DE TELA X 20 MTS X2CM AZUL MARINO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	18.326	CINTAS DE TELA X 20 MTSX CM BLANCO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	74.400	COLORES POR CAJA FABER CASTELL X 12 GRIP	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	49.266	CONTACT TRANSPARENTE POR ROLLO X 20 MT	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	6.854	ESFEROS NEGROS UNID	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	2.130	MADEJA LANA 20 MTS COLORES SURTIDOS	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	2.130	MADEJA DE LANA X 20 METROS COLOR BLANCO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	2.130	MADEJA DE LANA X 20 METROS COLOR MAGENTA	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	2.130	MADEJA DE LANA X 20 METROS COLOR MORADO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	2.130	MADEJA DE LANA X 20 METROS COLOR NEGRO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	2.130	PAPEL PERIODICO X PLIEGO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	24.633	MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA X 6	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	31.892	PAPEL CREPE PLIEGO DE DIFERENTES COLORES	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	21.349	BARRA PLASTILINA COLORES SURTIDOS	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	21.349	PLASTILINA EN POTE DE COLOR AZUL	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	21.349	PLASTILINA EN POTE DE COLOR BLANCO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	21.349	PLASTILINA EN POTE DE COLOR ROJO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	21.349	PLASTILINA EN POTE DE COLOR VERDE	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	57.834	PLUMNES GRUESOS NO TXICO ALLY JUMBO X 10	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	49.752	PLUMONES DELGADOS NO TOXICOS X CJA GRIP	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	30.702	PRCTOR DE VINILO TMÑO CRTA DELGDO X 100	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	260.610	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMANO CARTA	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	8.211	TAJALAPIZ PARA LAPIZ GRUESO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	53.550	TIJERAS PUNTA ROMA	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	26.775	BOLAS DE "TRIPAEPOLLO"	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650067	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1859	125.901	VINIPEL X ROLLO 100MTS	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650089	23/06/2023	23/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	8300895811	A R C SOFTWARE LTDA	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	0312181	402.531	IMPRESIONES B/N	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	71.400	PONCHERA LAVANDERÍA	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	394.655	BALDE PLÁSTICO CON ESCURRIDOR 12 LITROS	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	285.600	PAPELERA PARA SANITARIO 10 LITROS	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	29.580	OLLA NO 20 CAP/ 3.5LT IMUSA	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	33.999	OLLA NO 24 CAP/ 7LT IMUSA	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	62.800	OLLA NO 32 CAP/ 16LT IMUSA	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	48.000	OLLA ANTIHERENTE LINEA HOGAR 18CM IMUSA	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	63.799	SARTEN ALUMINIO PROFESIONAL DE 30CM IMUS	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	81.610	CUCHARA EN ACERO INOX 13"	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	90.000	CUCHARA DULCE TRAFICO PESADO LINEA ROYAL	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	495.000	LICUADORA INDUSTRIAL DE 15 LITROS	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	28.660	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 20 LITROS	SOACHA INST PED

RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	119.998	JARRA PLASTICA CAP/ 4 LT VANYPLAS	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	53.550	PONCHERA COCINA	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	71.400	RECIPIENTES PLASTICOS DE 5 LIT TRANSP.	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	75.000	CAJA PLASTICA PARA ALMACENAMIENTO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	140.250	COLADOR EN ACERO INOX DE 25CM IMUSA	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	107.100	JUEGO DE TAZONES	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	49.999	RALLADOR EN ACERO 4 CARAS IMUSA	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	41.650	TIJERAS PUNTA DELGADA	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	212.501	VACINILLA ESTANDAR	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	334.561	CANASTA 60*40*41CM TODA PERFORADA	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	1.275.000	ESCRITORIOS EN L CON ORGANIZADOR	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	407.550	BOTIQUÍN TIPO A DOTADO CON GABINETE	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	112.000	LINTERNA REF 260-WHT	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	550.550	MEGAFONO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	438.599	TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	43.351	ARO HULA 70 CM	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	80.920	JUEGO DE BALONES CANGURO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	140.000	COLCHONETA DE TEXTURAS	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	676.200	JUEGO DE ENCAJABLES	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	917.997	CUBO DE ACTIVIDADES DE VESTIR	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650126	26/06/2023	26/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FEA11133	180.716	BANDEJA DE PRISMAS RECTANGULARES PARA EN	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649950	5/06/2023	5/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA430	911.695	ALIMENTACION	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649954	13/06/2023	13/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA435	423.600	ALIMENTACION	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649955	13/06/2023	13/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA436	1.633.470	ALIMENTACION	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649955	13/06/2023	13/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA436	208.602	ALIMENTACION	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650047	20/06/2023	20/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA443	783.847	ALIMENTACION	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650048	20/06/2023	20/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA444	197.400	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650132	28/06/2023	28/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA461	137.776	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650133	28/06/2023	28/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA462	117.000	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650133	28/06/2023	28/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA462	52.416	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650133	28/06/2023	28/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA462	25.480	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650134	28/06/2023	28/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA463	1.015.384	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650136	29/06/2023	29/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA465	951.334	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649997	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	GASTOS OPERATIVOS	FE1865	177.310	PUNTO ECOLOGICO 55 L	SOACHA INST PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649599	28/06/2023	28/06/2023	5245950100	GASTOS MANT - OTROS	51891538	ADDA FERNANDA RAMIRE	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	4069	290.000	MANTEN. FUMGCION Y CNTROL PLAGAS CORREC	SOACHA INST PED
													30.031.597	

COSTO TALENTO HUMANO

NOMBRE EA: _____ **PERIODO COSTEO:** _____

NOMBRE EMPLEADO	No. C.C.	HOMOLOGACION	CENTRO	MES	DIAS	BASICO		SALARIO BASE	AUXILIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SEGURIDAD SOCIAL				PRESTACIONES SOCIALES					PROVISION MENSUAL	COSTO TOTAL
						SALARIO	AUX TRANSPORTE				SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES	CESANTIAS	INTERES CESANTIAS	VACACIONES	PRIMA	DOTACION		
Yulieth Trujillo Mosquera	1030643820	DOCENTE PERFIL 1	SOACHA DIMF	mayo	11	1.374.194	140.606	503.871	51.556	$ 555.427	$ 42.829	$ 60.465	$ 5.260	$ 47.239	$ 46.267	$ 5.554	$ 21.011	$ 46.267	$ 32.239	$ 119.100	$ 862.559
Yulieth Trujillo Mosquera	1030643820	DOCENTE PERFIL 1	SOACHA DIMF	Junio	30	1.374.194	140.606	1.374.194	140.606	$ 1.514.800	$ 116.806	$ 164.903	$ 14.347	$ 128.835	$ 126.183	$ 15.148	$ 57.304	$ 126.183	$ 32.239	$ 324.818	$ 2.296.748
Yulieth Trujillo Mosquera	1030643820	DOCENTE PERFIL 1	SOACHA DIMF	Julio	30	1.374.194	140.606	1.374.194	140.606	$ 1.514.800	$ 116.806	$ 164.903	$ 14.347	$ 128.835	$ 126.183	$ 15.148	$ 57.304	$ 126.183	$ 32.239	$ 324.818	$ 2.296.748
Yulieth Trujillo Mosquera	1030643820	DOCENTE PERFIL 1	SOACHA DIMF	Agosto	30	1.374.194	140.606	1.374.194	140.606	$ 1.514.800	$ 116.806	$ 164.903	$ 14.347	$ 128.835	$ 126.183	$ 15.148	$ 57.304	$ 126.183	$ 32.239	$ 324.818	$ 2.296.748
Yulieth Trujillo Mosquera	1030643820	DOCENTE PERFIL 1	SOACHA DIMF	Septiembre	22	1.374.194	140.606	1.007.742	103.111	$ 1.110.853	$ 85.658	$ 120.929	$ 10.521	$ 94.479	$ 92.534	$ 11.109	$ 42.023	$ 92.534	$ 32.239	$ 238.200	$ 1.692.879
								5.634.195	**576.485**		**$ 478.907**	**$ 676.103**	**$ 58.821**	**$ 528.223**	**$ 517.350**	**$ 62.107**	**$ 234.946**	**$ 517.350**	**$ 161.195**		**$ 9.445.681**
REEMPLAZO - Claudia Andrea Mazo	53029034	DOCENTE PERFIL 1	SOACHA DIMF	Junio	30	1.374.194	140.606	1.374.194	140.606	$ 1.514.800	$ 116.806	$ 164.903	$ 14.347	$ 128.835	$ 126.183	$ 15.148	$ 57.304	$ 126.183	$ -	$ 324.818	$ 2.264.509
REEMPLAZO - Claudia Andrea Mazo	53029034	DOCENTE PERFIL 1	SOACHA DIMF	Julio	30	1.374.194	140.606	1.374.194	140.606	$ 1.514.800	$ 116.806	$ 164.903	$ 14.347	$ 128.835	$ 126.183	$ 15.148	$ 57.304	$ 126.183	$ -	$ 324.818	$ 2.264.509
REEMPLAZO - Claudia Andrea Mazo	53029034	DOCENTE PERFIL 1	SOACHA DIMF	Agosto	30	1.374.194	140.606	1.374.194	140.606	$ 1.514.800	$ 116.806	$ 164.903	$ 14.347	$ 128.835	$ 126.183	$ 15.148	$ 57.304	$ 126.183	$ -	$ 324.818	$ 2.264.509
REEMPLAZO - Claudia Andrea Mazo	53029034	DOCENTE PERFIL 1	SOACHA DIMF	Septiembre	22	1.374.194	140.606	1.007.742	103.111	$ 1.110.853	$ 85.658	$ 120.929	$ 10.521	$ 94.479	$ 92.534	$ 11.109	$ 42.023	$ 92.534	$ -	$ 238.200	$ 1.660.640
																					8.454.166

INEJECUCION LICENCIA DE MATERNIDAD (FECHA DE INICIO 20 MAYO AL 22 DE SEPTIEMBRE)	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	TOTAL
VALOR INEJECUCION	$ 607.927	$ 1.657.981	$ 1.657.981	$ 1.657.981	$ 1.215.853	$ 6.797.724
EJECUCION MES	$ 254.632	$ 638.766	$ 638.766	$ 638.766	384.492	2.555.423
TOTAL COSTO TH	862.559	2.296.748	2.296.748	2.296.748	1.600.345	9.353.147

Pago Reemplazo - Incapacidad	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	TOTAL
Valor	$ -	$ 606.527	$ 606.527	$ 606.527	$ 444.787	$ 2.264.369

Aportes a seguridad social durante la licencia de maternidad
Durante la licencia de maternidad se deben seguir realizando aportes a seguridad social en salud y en pensión más no en riesgos laborales por obvias razones.

El artículo 3.2.1.10 del decreto 780 de 2016 señala que para efectos de liquidar los aportes correspondientes al período por el cual se reconozca al afiliado una licencia de maternidad, se tomará como Ingreso base de cotización el valor de licencia de maternidad, y cada uno, empleador y trabajador, deben asumir los porcentajes que le corresponden, sólo que la parte que le corresponde a la trabajadora se le descuenta de la licencia de maternidad.

Aportes parafiscales en la licencia de maternidad.
No se deben pagar aportes parafiscales por la licencia de maternidad en vista a que esta es una prestación económica que no tiene la naturaleza de salario, y al no constituir salario no hay lugar al pago de aportes parafiscales.

COSTO TALENTO HUMANO

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

1/06/2023 30/06/2023 — 140606 — 32.239

															8,50%	12%	1,040%	0%		8,33%	1%	4,17%	8,33%						
															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**	**NOMINA JUNIO**	**PAGO PRIMA**	**TOTAL DEVENGO TRANSFERENCIA**	**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	1012231242	JOHANA MILENA OCHOA CIFUENTES	MAESTRO LICENCIADO	Obra y Labor	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 1	1.374.194	#N/D		30	1.374.194	140.606	1.514.800	1.404.864	605.920	2.010.784	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		1/06/2023	357.057
2	1012286172	LUISA FERNANDA MARIN NARVAEZ	MAESTRO LICENCIADO	Obra y Labor	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 1	1.374.194	#N/D		30	1.374.194	140.606	1.514.800	1.404.864	534.388	1.939.252	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		1/06/2023	357.057
3	1012398060	YESIKA ZULUMA PARRA PICARON	MAESTRO LICENCIADO	Obra y Labor	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 1	1.374.194	#N/D		30	1.374.194	140.606	1.514.800	1.404.864	605.920	2.010.784	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		1/06/2023	357.057
4	1012424640	LUISA FERNANDA TORRES ORTIZ	MAESTRO LICENCIADO	Obra y Labor	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 1	1.374.194	#N/D		30	1.374.194	140.606	1.514.800	1.404.864	580.673	1.985.537	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		1/06/2023	357.057
5	1024477721	KAROL PATRICIA GUTIERREZ PALTA	MAESTRO TECNICO II	Obra y Labor	SOACHA CDI	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1.160.000	#N/D		30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.207.806	433.535	1.641.341	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		1/06/2023	310.298
6	1030643830	YULIETH TRUJILLO MOSQUERA	MAESTRO LICENCIADO	Obra y Labor	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 1	1.786.929	#N/D		30	1.786.929	140.606	1.927.535	1.587.733	991.203	2.578.936	151.889	214.431	18.656	167.530	552.506	160.564	19.275	74.515	160.564	414.918	32.239	2.927.198	2.296.800		1/06/2023	447.357
7	1070609137	PAOLA ESTEFANIA PULECIO RIVAS	COORDINADOR PEDAGÓGICO	Contrato Fijo	SOACHA CDI	COORDINADOR/A	2.003.841	#N/D	#N/D	26	1.736.662	121.859	1.858.521	2.778.437	791.863	3.570.300	147.616	208.399	18.131	162.817	536.964	154.815	18.585	72.419	154.815	400.634	32.239	2.828.357	3.258.600		1/06/2023	432.873
8	1072188274	LINA VIVIANA BERNAL MAYORGA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Obra y Labor	SOACHA CDI	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1.160.000	#N/D		30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.207.806	325.152	1.532.958	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		1/06/2023	310.298
9	20483936	DORIELA RIVERA COTRINO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Contrato Indefinido	SOACHA CDI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.804.880	#N/D		30	1.804.880	140.606	1.945.486	1.809.691	966.494	2.776.185	153.415	216.586	18.843	169.213	558.056	162.059	19.455	75.263	162.059	418.836	32.239	2.954.618	1.969.612		1/06/2023	451.075
10	20662408	DAYRA LUZ HOYOS BOLAÑOS	MAESTRO TECNICO II	Obra o Labor	SOACHA CDI	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1.160.000	#N/D	30/06/2023	30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.725.856	350.441	2.076.297	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		1/06/2023	310.298
11	39674393	MAGNOLIA YANETH MEDINA RODRIGUEZ	MAESTRO II	Obra y Labor	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 2	1.213.923	#N/D		30	1.213.923	140.606	1.354.529	1.257.435	529.313	1.786.728	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		1/06/2023	322.069
12	39678191	JOHANNA PATRICIA ARIAS CALDERON	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	Obra y Labor	SOACHA CDI	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	1.160.000	#N/D		30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.207.806	325.152	1.532.958	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		1/06/2023	310.298
13	51661864	ROSALBA GUTIERREZ MARTINEZ	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	Obra y Labor	SOACHA CDI	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	1.160.000	#N/D		30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.207.806	325.152	1.532.958	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		1/06/2023	310.298
14	52301050	LILIA AURORA SILVA	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	Obra y Labor	SOACHA CDI	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	1.160.000	#N/D		30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.207.806	325.152	1.532.958	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		1/06/2023	310.298
15	52761287	DIANA ZULIMA ZAMBRANO OCAMPO	MAESTRO TECNICO II	Obra y Labor	SOACHA CDI	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1.160.000	#N/D		30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.179.685	282.286	1.461.971	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		1/06/2023	310.298
16	52854070	ADRIANA JULIETH CAÑON BELALCAZAR	MAESTRO LICENCIADO	Obra y Labor	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 1	1.374.194	#N/D		30	1.374.194	140.606	1.514.800	1.372.883	325.250	1.698.133	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		1/06/2023	357.057
17	52877443	DIANA XIMENA CARDONA OBOZCO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Obra y Labor	SOACHA CDI	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1.160.000	#N/D		30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.203.119	285.020	1.488.139	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		1/06/2023	310.298
18	53029034	CLAUDIA ANDREA MAZO FORERO	REEMPLAZO MAESTRO LICENCIADO	Contrato Fijo	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 1	1.374.194	#N/D		30	1.374.194	140.606	1.514.800	1.404.864	126.233	1.531.097	116.806	164.903	14.347	128.835	424.891	126.183	15.148	57.304	126.183	324.818		2.264.509	2.296.800	Cubre LM	1/06/2023	324.818
19	1072686404	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	1.607.760		1/06/2023	-
20	1129535839	YESICA PAOLA ESCORCIA NORIEGA	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	Prestacion De Servicios	SOACHA CDI	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	1.607.760	15/02/2023		30	1.607.760	-	1.607.760	**1.607.760**		**1.607.760**					-					-		1.607.760	1.607.760		1/06/2023	-
21									-		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				-
22									-		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				-
														29.193.689	**8.709.147**	**37.902.836**															