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		$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	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.161.718.513	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$23.234.370	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.184.952.883	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		1.683.556	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600				**28.567.006**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	6,00	45.936	22.968	3.445.200		2.373.228	12.572.748	13.478.552	13.780.800	13.780.800	13.780.800	13.780.800	13.780.800	13.780.800				**114.554.528**
	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		918.673	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600				**38.815.873**
	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		2.220.240	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600				**40.117.440**
	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		4.923.797	11.817.672	11.817.672	11.817.672	11.817.672	11.817.672	11.817.672	11.817.672	11.817.672				**102.419.648**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	6.566	3.283	492.450		1.411.466	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**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-		-	-	-	-	4.893.638	-	-	-	-			-	**4.893.638**
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	1.097.204	1.126.831	1.126.831	1.126.831	1.126.801	1.126.801			-	**9.664.415**
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	-	-		238.030	625.069	696.300	696.300	696.300	696.300	696.300	696.300	696.300			-	**5.737.199**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	1.547	-	-		564.348	940.500	940.500	940.500	940.500	940.500	940.500	940.500	940.500			-	**8.088.348**
	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			-	**4.606.160**
	SUBTOTAL		**10,00**	**153.735**	**69.034**	**10.355.100**	**-**	**17.723.611**	**43.900.348**	**43.475.267**	**43.747.888**	**49.248.053**	**44.354.415**	**44.354.415**	**44.354.385**	**44.354.385**	**-**	**-**	**-**	**385.867.866**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	16.446,00				1.232.080	3.481.761	4.933.800	4.933.800	4.933.800	4.933.800	4.933.800	4.933.800	4.933.800				**39.250.441,00**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	102.787,00				19.632.317	27.143.978	28.926.053	30.836.100	30.836.100	30.836.100	30.836.100	30.836.100	30.836.100				**260.718.948,00**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-																	-
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-																	-
	SUBTOTAL					**-**	**-**	**20.864.397,00**	**30.625.739,00**	**33.859.853,00**	**35.769.900,00**	**35.769.900,00**	**35.769.900,00**	**35.769.900,00**	**35.769.900,00**	**35.769.900,00**	**-**	**-**	**-**	**299.969.389,00**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**10.355.100,00**	**-**	**38.588.008,20**	**74.526.087,17**	**77.335.119,75**	**79.517.787,75**	**85.017.952,75**	**80.124.314,75**	**80.124.314,75**	**80.124.284,75**	**80.124.284,75**	**-**	**-**	**-**	**685.837.254,62**
	AHORROS POR PERIODO																			-
	INEJECUIONES POR PERIODO																			-
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**10.355.100,00**	**-**	**38.588.008,20**	**74.526.087,17**	**77.335.119,75**	**79.517.787,75**	**85.017.952,75**	**80.124.314,75**	**80.124.314,75**	**80.124.284,75**	**80.124.284,75**	**-**	**-**	**-**	**685.837.254,62**
							48.943.108,20	78.058.259	116.286.889	125.625.770	137.952.937	151.034.704	137.081.624	138.559.464	138.559.434	138.559.434	**DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS**			**475.881.258,38**

1.161.718.513

- 0

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		JUNIO
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		-	-	-	1.861.788
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	1.969.612	-	1.969.612	1.969.612		-	-	-	318.206
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	4.893.638	-	4.893.638	4.893.638		-	-	-	-
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	1.126.831	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	1.000.000	-	1.000.000	950.000	-	50.000	50.000	-	-
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	696.300	146.707	843.007	625.878	217.129	-	-	-	-
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	940.500	13.456	953.956	864.545	89.411	-	-	-	-
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		-	576.900	-	576.900	536.000	-	40.900	40.900	-	-
TOTAL COSTOS FIJOS			**-**	**49.248.053**	**160.163**	**49.408.216**	**49.010.776**	**306.540**	**90.900**	**90.900**	**-**	**5.530.955**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	4.933.800	-	4.933.800	3.660.133		1.273.667		1.273.667	-
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	30.836.100	-	30.836.100	26.646.187		4.189.913		4.189.913	-
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS,		-	-	-	-	-		-		-	-
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-		-		-	-
TOTAL COSTOS VARIABLES			**-**	**35.769.900**	**-**	**35.769.900**	**30.306.320**	**-**	**5.463.580**	**-**	**5.463.580**	**-**
TOTALES			**-**	**85.017.953**	**160.163**	**85.178.116**	**79.317.096**	**306.540**	**5.554.480**	**90.900**	**5.463.580**	**5.530.955**

OBSERVACIONES

En el mes de JUNIO se reprogramo en el rubro de el valor de material didactico $ 217,129, y para doacion de aseo personal $ 89,411 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.

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	$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	$59.593.689						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$17.728.887	$50.403.361	$44.740.468	$74.025.417	$79.317.096						
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		$7.785.748						
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	$5.623.641	$5.530.955						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$6.083.543**	**$14.325.121**	**$19.812.767**	**$25.436.408**	**$23.181.614**	**$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	$204.907.799							**$206.228.416**
FECHA DE LA CONSIGNACION		17/03/2023	13/04/2023	04/05/2023	02/06/2023	14/07/2023							
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	**-$204.373.473**

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	$863.720							$14.409.968	$8.537.607
																$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
																$0	$0
TOTAL APORTE		$22.947.575		$0	$0	$618.400	$11.359.098	$1.568.750	$863.720	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.409.968	$8.537.607

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	1/06/2023
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	5105650210	30/06/2023	13/06/2023	5205510100	DOTACION DE PERSONAL	9006943497	DISEÑOS B & F SAS	N/A	BYF3457	1.388.016	CAMISETA POLO L MUJER MC AZUL	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650210	30/06/2023	13/06/2023	5205510100	DOTACION DE PERSONAL	9006943497	DISEÑOS B & F SAS	N/A	BYF3457	2.004.912	PANTALON 10 MUJER BEIGE	SOACHA FAM 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 DIANA MARCELA VEGA MORENO	SOACHA FAM ADM
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 NANCY CASTELLANOS MORA	SOACHA FAM ADM
KR	6	1/06/2023	2023	1900028256	15/06/2023	15/06/2023	5210950100	GASTOS HONORARIOS -	1098739598	MAGDA LORENA BARRIOS	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	6348	2.296.800	RAD6348 CC5 SERV.NUTRICIONISTA MAR ALTICO	SOACHA FAM PED
KR	6	1/06/2023	2023	1900028303	30/06/2023	30/06/2023	5235300100	GASTOS POR SERVICIOS	159572499	MARCO AURELIO ARCILA	GASTOS OPERATIVOS	CC6375-1	41.647	RAD6375-1 REINTEGRO SERV LUZ SOACHA FAMILIAR	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650170	28/06/2023	28/06/2023	5235500100	GASTOS POR SERVICIOS	4061773	DISTRICOPIAS MORENO	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	6297	75.000	CARPETAS PLASTICAS, OFICIO,	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649968	1/06/2023	1/06/2023	5235950300	GASTOS POR SERVICIOS	39670862	AURORA HERNANDEZ ARI	GASTOS OPERATIVOS	6013	52.647	SERVICIO DE AGUA	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649995	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1861	113.764	TAPABOCAS BLANCOS DESECHABLES CAJA X100	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649995	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1861	70.686	PANITOS HUMEDOS X 80 UNIDADES	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650069	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1864	19.192	AMBIENTADOR LIQUIDO GLN*3785CM3	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650069	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1864	45.696	BOLSA CAL2 BLANCA DE 65X80 PAQ X 6	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650069	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1864	114.240	BOLSA CAL2 NEGRA DE 65X80 PAQ X 6	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650069	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1864	45.696	BOLSA CAL2 VERDE DE 65X80 PAQ X 6	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650069	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1864	19.397	CREMA NO LACTEA SOBRES INSTACREAM	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650069	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1864	23.205	DESENGRASANTE INDUSTRIAL GLN*3785CM3	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650069	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1864	29.274	DETERGENTE EN POLVO X2000 GRS	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650069	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1864	6.783	ESPONJA VERDE USO GENERAL 3M	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650069	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1864	25.561	PAPEL HIGIENICO DE 50 CM X 70 CM X ROLLO	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650069	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1864	170.170	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 250MTS PAQX4 D/H	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650069	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1864	123.760	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 250MTS PAQX4 D/H	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650069	9/06/2023	9/06/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1864	57.121	TOALLAS DE MANOS PAQUETE EN Z	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649994	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1860	46.061	CARTULINA NEGRA PLIEGO POR UNIDAD	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649994	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1860	22.134	CINTA ADHESIVA GRUESA	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649994	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1860	37.200	COLORES POR CAJA FABER CASTELL X 12 GRIP	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649994	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1860	6.854	ESFEROS NEGROS UNID	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649994	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1860	5.938	MADEJA DE CABUYA DE FIQUE	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649994	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1860	2.130	LANA AZUL	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649994	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1860	2.130	MADEJA DE LANA X 20 METROS COLOR BLANCO	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649994	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1860	2.130	MADEJA DE LANA X 20 METROS COLOR MAGENTA	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649994	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1860	2.130	MADEJA DE LANA X 20 METROS COLOR MORADO	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649994	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1860	2.130	MADEJA DE LANA X 20 METROS COLOR NEGRO	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649994	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1860	2.130	LANA AZUL CLARO	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649994	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1860	8.806	PLUMONES DELGADOS NO TOXICOS X CJA GRIP	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649994	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1860	8.330	PEGANTE EN BARRA PEGASTIC	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649994	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1860	10.674	PLASTILINA AMARILLA	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649994	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1860	10.674	PLASTILINA EN POTE DE COLOR AZUL	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649994	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1860	10.353	PLASTILINA EN POTE DE COLOR BLANCO	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649994	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1860	10.674	PLASTILINA EN POTE DE COLOR ROJO	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649994	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1860	10.674	PLASTILINA EN POTE DE COLOR VERDE	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649994	9/06/2023	9/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE1860	156.369	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMANO CARTA	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650090	23/06/2023	23/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	8300895811	A R C SOFTWARE LTDA	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	0312183	268.357	IMPRESIONES B/N	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650170	28/06/2023	28/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	4061773	DISTRICOPIAS MORENO	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	6297	317.030	IMPRESIONES B/N	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650170	28/06/2023	28/06/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	4061773	DISTRICOPIAS MORENO	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	6297	144.000	CARPETA FUELLE TRANSPARENTE	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650129	27/06/2023	27/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACION NO FUNGIBLE	FEA11136	221.001	EXTTOR POLVO QMCO Y NTRGNO MULTIPSTO	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650129	27/06/2023	27/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACION NO FUNGIBLE	FEA11136	1.519.996	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS PORTATIL	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650129	27/06/2023	27/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACION NO FUNGIBLE	FEA11136	359.999	CAJA PLASTICA TRANSPARENT	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650129	27/06/2023	27/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACION NO FUNGIBLE	FEA11136	1.041.440	TAPETE PARA EJERCICIOS TIPO PUZZLE	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650129	27/06/2023	27/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACION NO FUNGIBLE	FEA11136	557.998	COLCHONETA DE TEXTURAS	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650129	27/06/2023	27/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACION NO FUNGIBLE	FEA11136	226.802	GUANTES EN TELA DE TEXTURAS	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650129	27/06/2023	27/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACION NO FUNGIBLE	FEA11136	300.001	TORRE DE ENSARTE	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650129	27/06/2023	27/06/2023	5295570100	DOTACION CENTROS	9011487532	DISTRIBUIDORA Y COME	DOTACION NO FUNGIBLE	FEA11136	666.401	REPRODUCTOR DE AUDIO	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649916	14/06/2023	14/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010237202	ASOCIACION AGROPECUA	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FV227	4.575.450	SERVICIO DE RESTAURANTE	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649951	7/06/2023	7/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA432	68.850	REFRIGERIO GEST/LACT	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649951	7/06/2023	7/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA432	303.750	REFRIGERIO ACOMPAÑANTE	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649951	7/06/2023	7/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA432	202.500	REFRIGERIO NIÑOS DE 1 AÑO A 5 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649951	7/06/2023	7/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA432	101.250	REFRIGERIO 1-2 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649959	14/06/2023	14/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA439	111.500	REFRIGERIO GEST/LACT	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649959	14/06/2023	14/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA439	497.290	REFRIGERIO ACOMPAÑANTE	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649959	14/06/2023	14/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA439	176.170	REFRIGERIO 1-2 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649959	14/06/2023	14/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA439	321.120	REFRIGERIO NIÑOS DE 1 AÑO A 5 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650049	20/06/2023	20/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA445	109.270	PAQUETE ALIMENTARIO GEST/LACT EXCENTO IV	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650049	20/06/2023	20/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA445	178.400	PAQUETE ALIMENTARIO 6 A11 M IVA EXCENTO	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650049	20/06/2023	20/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA445	330.040	PAQUETE ALIMENTARIO 1-2 AÑOS IVA EXCENTO	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650049	20/06/2023	20/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA445	508.440	PAQUETE ALIMENTARIO 1-2 AÑOS IVA 5%	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650052	23/06/2023	23/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA454	1.269.680	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650052	23/06/2023	23/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA454	564.960	ALIMENTOS IVA 5%	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650052	23/06/2023	23/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA454	581.359	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650053	23/06/2023	23/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA455	2.602.845	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650053	23/06/2023	23/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA455	2.438.843	ALIMENTOS IVA 5%	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650053	23/06/2023	23/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA455	1.191.787	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650054	23/06/2023	23/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA456	18.952	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650054	23/06/2023	23/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA456	17.427	ALIMENTOS IVA 5%	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650054	23/06/2023	23/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA456	28.372	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650055	23/06/2023	23/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA457	1.983.472	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650055	23/06/2023	23/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA457	1.458.486	ALIMENTOS IVA 5%	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650055	23/06/2023	23/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA457	2.318.654	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650074	14/06/2023	14/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9005820628	COSMOLAC SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FE8154	6.071.520	LECHE X LT	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650135	28/06/2023	28/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA464	107.040	REFRIGERIO GEST/LACT	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650135	28/06/2023	28/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA464	180.630	REFRIGERIO ACOMPAÑANTE	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650135	28/06/2023	28/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA464	332.270	REFRIGERIO 1-2 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650135	28/06/2023	28/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA464	512.900	REFRIGERIO NIÑOS DE 1 AÑO A 5 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105650137	28/06/2023	28/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	SGEA46	280.000	SERVICIO DE TRANSPORTE	SOACHA FAM PED
SK	6	1/06/2023	2023	1300082749	21/06/2023	21/06/2023	5305150100	COMISIONES	8909039388	BANCOLOMBIA	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #7 2023	426	COMISIONES (IVA)	SOACHA INST PED
SK	6	1/06/2023	2023	1300082750	21/06/2023	21/06/2023	5305150100	COMISIONES	8909039388	BANCOLOMBIA	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #7 2023	2.240	COMISIONES	SOACHA INST PED
SK	6	1/06/2023	2023	1300082748	21/06/2023	21/06/2023	5305950100	4 X MIL	8909039388	BANCOLOMBIA	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #7 2023	1.609	GMF (4X1000)	SOACHA INST PED
SK	6	1/06/2023	2023	1300082745	21/06/2023	21/06/2023	5295450100	TAXIS Y BUSES	11186950	JORGE GARCIA CONTRER	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #7 2023	55.000	TRANSPORTE BIENESTARINA DE CENTRO ZONAL A AE	SOACHA INST PED
SK	6	1/06/2023	2023	1300082747	21/06/2023	21/06/2023	5295450100	TAXIS Y BUSES	30662608	DAYRA LUZ HOYOS BOLA	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #7 2023	73.600	TRANSPORTE ACCIDENTE NIÑO NAITAN MAYORGA	SOACHA INST PED
SK	6	1/06/2023	2023	1300082751	21/06/2023	21/06/2023	5295450100	TAXIS Y BUSES	2222222227	CUANTIAS MENORES	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #7 2023	15.000	TRANSPORTE POR ACCIDENTE NIÑO DANIEL PRIETO	SOACHA INST PED
SK	6	1/06/2023	2023	1300083087	23/06/2023	23/06/2023	5295450100	TAXIS Y BUSES	1073686404	KAREN TATIANA MORENO	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #7	7.000	TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS	SOACHA INST PED
KR	6	1/06/2023	2023	1900028255	15/06/2023	15/06/2023	5210950100	GASTOS HONORARIOS -	1094281207	KAROL YULISSA VALENC	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	6347	2.296.800	RAD6347 CC5 SERV.NUTRICIONISTA MAR ALTICO	SOACHA INST PED

WE	6	1/06/2023	2023	5000008079	5/06/2023	5/06/2023	5235350300	GASTOS POR SERVICIOS	8301225661	COLOMBIA TELECOMUNIC	GASTOS OPERATIVOS		30.339	TELEFONOS SEGUN LAS LINEAS DISPUESTAS	SOACHA FAM PED
KR	6	1/06/2023	2023	1300079675	30/06/2023	30/06/2023	5305150100	GASTOS BANCARIOS -	COL43COL4322038	BANCOLOMBIA	GASTOS OPERATIVOS	2023.JUNIO	537.116	2023.06-30 GASTOS BANCARIOS	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649957	14/06/2023	14/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA438	744.863	ALIMENTACION	SOACHA FAM PED
RE	6	1/06/2023	2023	5105649956	13/06/2023	13/06/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA433	118.230	ALIMENTACION	SOACHA FAM 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 FAM PED
WE	6	1/06/2023	2023	5000008062	30/06/2023	30/06/2023	5235350300	GASTOS POR SERVICIOS	8301225661	COLOMBIA TELECOMUNIC CO	GASTOS OPERATIVOS	3 - 291308165	241.681	SERVICIO INTERNET	SOACHA FAM PED
													46.527.754		

COSTO TALENTO HUMANO

NOMBRE EA: FUNDACION CARULLA AEIOTU

TALETO HUMANO CONTRATO SOACHA

PERIODO COSTEO: Febrero

1/06/2023 30/06/2023 140606

																		SEGURIDAD SOCIAL					PRESTACIONES SOCIALES									
																		8,50%	12%	1,044%	9%		8,33%	1%	4,17%	8,33%		32.239				
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	PAGO NOMINA	PAGO PRIMA	TOTAL TRANSFERENCIA	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	CESANTIAS	INTERES CESANTIAS	VACACIONES	PRIMA	TOTAL PRET-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	1.022.389.714	ERIKA VANESA RINCON 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	1.458.542	519.793	1.978.335	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	1.023.918.092	NANCY CASTELLANOS MORA	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	1.479.864	210.389	1.690.253	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	1.024.490.915	ENNY 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	1.245.306	517.899	1.763.205	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
4	1.024.564.473	KIMSIN 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	1.245.306	520.242	1.765.548	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
5	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	1.479.864	210.389	1.690.253	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
6	1.032.464.578	DAVID SANTIAGO REINA ARIAS	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	Obra y Labor	SOACHA FAM	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	1.374.194	13/06/2023		30	1.374.194	140.606	1.514.800	842.918	75.760	918.658	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
7	33.635.547	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	1.245.306	433.535	1.678.841	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
8	35.533.576	ADRIANA MARCELA GARAY BUSTAMANTE	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	1.456.054	519.793	1.975.847	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
9	39.663.965	NORA ROCIALDA 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	1.219.806	512.431	1.732.237	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
10	52.216.217	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	1.479.864	605.920	2.085.784	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
11	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	1.458.542	603.949	2.062.491	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
12	52.302.659	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	1.245.306	520.242	1.765.548	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	52.395.774	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	1.245.306	519.852	1.765.158	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	52.541.518	CLAUDIA MARCELA DE FELIPE PINZON	COORDINADOR CENTRO DE DESARROLLO PROFES	Obra y Labor	SOACHA FAM	COORDINADOR/A	2.003.841	8/02/2023		30	2.003.841	140.606	2.144.447	2.209.139	851.822	3.060.961	170.326	240.461	20.920	187.866	619.574	178.632	21.444	83.560	178.632	462.270	32.239	3.258.529	3.258.600		1/06/2023	$ 494.509
15	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	1.481.649	501.977	1.983.626	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
16	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	1.247.183	661.775	1.908.958	101.679	143.547	12.489	112.149	369.864	111.358	13.368	49.882	111.358	285.967	32.239	2.024.898	1.969.612		1/06/2023	$ 318.206
17	1.084.281.207	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		1/06/2023	$ 0
18	1.098.789.598	MAGDA LORENA BARRIOS 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		1/06/2023	$ 0