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

1. Información General

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

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso				$1.147.378.760						$14.339.753			$1.161.718.513
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso				$22.947.575									$22.947.575
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.161.718.513	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$22.947.575	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.184.666.088	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				27.915.300
	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	14.387.327	14.387.327	14.225.587	13.780.800				121.660.648
	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	2.186.060	2.186.060				11.779.100
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	-	1.647	1.647	115.290	-	221.316	371.649	230.580	155.014	230.580	230.580	230.580	230.580	230.580				2.246.749
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**	**41.049.983**	**41.732.076**	**41.732.076**	**43.382.076**	**43.220.336**	**42.775.549**	**-**	**-**	**-**	**346.125.493**
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	1.438.557	1.530.340	1.530.340	1.530.340	1.530.340	1.530.340				$13.107.964
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		3.594,00	-	-	-	598.707	918.401	937.519	986.438	1.000.860	1.000.860	1.000.860	1.000.860	1.000.860				$8.445.365
	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	6.348.631	10.170.706	14.039.480	13.300.560	14.778.400	14.778.400	14.778.400				$102.751.301
SUBTOTAL				**123.640,00**	**-**	**-**	**-**	**6.522.332,00**	**12.038.867,00**	**8.816.490,00**	**12.595.701,00**	**24.284.675,00**	**15.831.760,00**	**17.309.600,00**	**17.309.600,00**	**17.309.600,00**	**-**	**$0**	**$0**	**$132.018.625**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**7.319.060,00**	**-**	**21.796.131,00**	**41.760.802,00**	**48.735.093,00**	**53.645.684,00**	**66.016.751,00**	**57.563.836,00**	**60.691.676,00**	**60.529.936,00**	**60.085.149,00**	**-**	**$0**	**$0**	**$478.144.118**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**7.319.060,00**	**-**	**21.796.131,00**	**41.760.802,00**	**48.735.093,00**	**53.645.684,00**	**66.016.751,00**	**57.563.836,00**	**60.691.676,00**	**60.529.936,00**	**60.085.149,00**	**-**	**$0**	**$0**	**$478.144.118**
							29.115.191,00	78.058.291	116.286.889	124.354.117	132.616.707	151.034.704	137.688.151	140.815.991	140.654.221	140.209.434	**DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS**			**$683.574.395**

OBSERVACIONES

	1.161.718.503
	$10
-	**117.011.429**
-	**117.011.439**

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 cuenta 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

valor acta	$ 78.058.299	$ 116.286.889	$ 124.354.117	$ 132.616.707	$ 151.034.704	$ 137.688.151	$ 140.815.991	$ 140.654.221	$ 140.209.434			
diferencia	-$ 8	-$ 0	-$ 0	$ -	-$ 0	-$ 0	-$ 0	-$ 0	-$ 1			

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:	1/08/2023	31/08/2023

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	-	3.258.600	-	3.258.600	3.258.600	-	-		-	494.580
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	-	14.387.327	-	14.387.327	14.378.957	-	-		-	2.200.460
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	2.051.981	-	2.051.981	2.051.981	-	-		-	611.946
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	-	1.607.760	-	1.607.760	911.064	-	696.696		696.696	-
	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	-	-		-	931.026
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	-	5.908.836	-	5.908.836	5.908.836	-	-		-	931.026
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	-	3.939.224	-	3.939.224	3.939.224	-	-		-	620.684
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	-	1.969.612	-	1.969.612	1.969.612	-	-		-	451.119
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	-	2.186.060	-	2.186.060	314.790	1.871.270	-		-	-
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	-	230.580	103.184	333.764	63.166		270.598	270.598	-	-
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	-	-	-	-	-		-	-
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	-	325.500	-	325.500	163.014	-	162.486	162.486	-	-
TOTAL COSTOS FIJOS			**-**	**43.382.076**	**103.184**	**43.485.260**	**40.475.840**	**1.871.270**	**1.129.780**	**433.084**	**696.696**	**6.240.841**
			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	1.000.860	-	-	-	-	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	-	14.778.400	-	14.778.400	9.832.914	-	4.945.486	-	4.945.486	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**-**	**17.309.600**	**-**	**17.309.600**	**12.364.114**	**-**	**4.945.486**	**-**	**4.945.486**	**-**
TOTALES			**-**	**60.691.676**	**103.184**	**60.794.860**	**52.839.954**	**1.871.270**	**6.075.266**	**433.084**	**5.642.182**	**6.240.841**
							130.335.351	**1.919.205**	$1.719.363	**$433.984**	**$8.318.923**	**$11.772.547**

OBSERVACIONES

Para el mes de AGOSTO se deja ejecucion programada para el siguiente periodo en el rubro servicios publicos 1,871.270 los cuales quedaron dentro de la ejecucion y provisonados en el mes agosto, 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	$366.190.939	$0				
VALOR OTROS INGRESOS		$229.733	$676.871	$193.541	$220.472	$534.326	$90.729	$1.202.058				
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$110.925.899	$19.577.319	$147.884.712	$204.907.799	$0	$351.986.903	$126.753.042	$126.753.042	$126.753.042	$126.753.042
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$134.823.813**	**$111.602.770**	**$190.523.523**	**$390.015.723**	**$205.442.125**	**$366.281.668**	**$353.188.961**	**$126.753.042**	**$126.753.042**	**$126.753.042**	**$126.753.042**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$23.876.658	$35.245.955	$0	$1.742.961	$58.670.290	$0	$49.573.964				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$17.728.887	$50.403.361	$44.656.494	$55.410.914	$62.219.591	$53.558.805	$52.839.954				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$0	$56.587.559	$42.602.276	$183.129.044	$146.437.298	$14.232.370	$176.375.035				
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	$62.394	$486.921				
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**	**$351.986.903**	**$126.753.042**	**$126.753.042**	**$126.753.042**	**$126.753.042**	**$126.753.042**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$134.807.733	$43.459.153	$171.766.545	$228.789.632	$14.932.707	$366.919.611	$141.685.749				
DIFERENCIAS	**$0**	**$23.881.833**	**$23.881.833**	**$23.881.833**	**$23.881.833**	**$23.881.833**	**$14.932.707**	**$14.932.708**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$6.083.543	$8.241.578	$5.487.646	$5.982.477	$6.245.659	$6.097.187	$11.772.547				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$6.083.543**	**$14.325.121**	**$19.812.767**	**$25.795.244**	**$23.331.755**	**$29.428.942**	**$41.201.489**	**$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	JULIO	AGOSTO					**$1.854.943**
VALOR CONSIGNADO		$229.733	$676.871	$193.541	$220.472	$534.326	$90.729	$1.202.058					
FECHA DE LA CONSIGNACION		17/03/2023	13/04/2023	04/05/2023	02/06/2023	14/07/2023	14/08/2023	08/09/2023					**$3.147.730**
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	JULIO	AGOSTO					
												DIFERENCIA	**-$1.292.786**

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	$658.281	$758.281					$15.826.530	$7.121.045
																$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**	**$658.281**	**$758.281**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$15.826.530**	**$7.121.045**

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	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CARULLA	NIT:	860006648-1	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	BOGOTA	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS		PERIODO	1/08/2023
NUMERO DE CUENTA:	963-9387-7372			31/08/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$126.753.042	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$141.685.749
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$14.932.708**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$14.932.708**

*** 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	8	1/08/2023	2023	5105650564	10/08/2023	10/08/2023	5205510100	DOTACION DE PERSONAL	901050547	YAK SAS	DOTACION DE PERSONAL	YAK2286	59.024	ZAPATO TENIS NEGRO TALLA 36	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650564	10/08/2023	10/08/2023	5205510100	DOTACION DE PERSONAL	901050547	YAK SAS	DOTACION DE PERSONAL	YAK2286	59.024	ZAPATO TENIS NEGRO TALLA 37	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650564	10/08/2023	10/08/2023	5205510100	DOTACION DE PERSONAL	901050547	YAK SAS	DOTACION DE PERSONAL	YAK2286	59.024	ZAPATO TENIS NEGRO TALLA 38	SOACHA INST PED
KR	8	1/08/2023	2023	1900028713	10/08/2023	10/08/2023	5205840100	GASTOS MEDICOS Y DRO	8300291020	SALUD OCUPACIONAL LO	N/A	SET193352	122.000	SET193352 EXAMENES DE LABORATORIO	SOACHA INST PED
KR	8	1/08/2023	2023	1900028736	30/08/2023	30/08/2023	5210950100	GASTOS HONORARIOS -	1129535839	YESICA PAOLA ESCORCI	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	RAD7011	1.607.760	RAD7011 NUTRICIONISTA	SOACHA INST PED
KR	8	1/08/2023	2023	1900028730	30/08/2023	30/08/2023	5210950300	GASTOS HONORARIOS TA	1022361813	LILIANA PATRICIA LAN	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	RAD7005	911.064	RAD7005 PROF APOYO PSICOSOCIAL	SOACHA INST PED
WE	8	1/08/2023	2023	5000008116	30/08/2023	30/08/2023	5235350300	GASTOS POR SERVICIOS	8301225661	COLOMBIA TELECOMUNIC	GASTOS OPERATIVOS		30.339	TELEFONOS SEGUN LAS LINEAS DISPUESTAS	SOACHA INST PED
KR	8	1/08/2023	2023	1900028576	22/08/2023	2/08/2023	5235550100	GASTOS POR SERVICIOS	8000078135	VANTI SA ESP GAS NAT	SERVICIOS PÚBLICOS	F15I79958541	314.790	F15I79958541 JUN-JUL - SERV.GAS SOACHA	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650467	1/08/2023	31/07/2023	5245100100	GASTOS MANT - CONSTR	8300618197	FUMIGACIONES EXITO L	Contrapartida	FE1758	428.281	PODA Y JARDINERIA	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650745	21/08/2023	21/08/2023	5245100100	GASTOS MANT - CONSTR	88251223	JOHN OMAR CORREDOR J	Contrapartida	CC36 RAD7030-4	100.000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIOS	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650746	10/08/2023	10/08/2023	5245100100	GASTOS MANT - CONSTR	88251223	JOHN OMAR CORREDOR J	Contrapartida	CC29 RAD7030-5	150.000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIOS	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650747	6/08/2023	6/08/2023	5245100100	GASTOS MANT - CONSTR	88251223	JOHN OMAR CORREDOR J	Contrapartida	CC30 RAD7030-8	80.000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIOS	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650744	31/08/2023	31/08/2023	5245950100	GASTOS MANT - OTROS	8300818898	SAMPLAG Y CIA LTDA C	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	FES1600	72.114	MANTEN. FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650744	31/08/2023	31/08/2023	5245950100	GASTOS MANT - OTROS	8300818898	SAMPLAG Y CIA LTDA C	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	FES1600	90.900	MATERIALES	SOACHA INST PED
SK	8	1/08/2023	2023	1300083672	11/08/2023	11/08/2023	5250950100	ADECUAC. E INTALAC -	8909039388	BANCOLOMBIA	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #9	6.990	COMPRA DE ENCENDEDOR	SOACHA INST PED
AF	8	1/08/2023	2023	300000213	31/08/2023	31/08/2023	5260150100	DEP. MUEBLES Y ENSER			N/A		63.162	AFB01202300801-0000000043	SOACHA INST PED
SK	8	1/08/2023	2023	1300083667	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	9002769621	KOBA COLOMBIA SAS	N/A	CAJA #8	67.450	COMPRA ELEMENTOS JORNADA BIENESTAR	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	19.192	ELIMINADOR DE OLORES EN AEROSOL 400CM3	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	7.616	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	7.035	AZUCAR BCA STIK PACK X 200 SOBRES	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	33.558	BOLSA BASURA BLANCA 65X80 C1	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	20.230	BOLSA BASURA BLANCA 65X80 C1	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	7.616	BOLSA BASURA BLANCA 56X75 C1 PX10	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	20.230	BOLSA BASUR 90X120CM C.2.0 PX6 NEG	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	22.848	BOLSA BASURA 45X45CM CL 2 NEGRA PX6	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	20.230	BOLSA BASURA VERDE 70X100 CL4 PX10	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	22.848	BOLSA BASURA VERDE 70X100 CL4 PX10	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	50.715	CAFE POR 500 GRMS	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	23.205	DESENGRASANTE	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	58.548	DETERGENTE EN POLVO X2000 GRS	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	39.984	GUANTES DE LAVADO LARGOS	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	42.840	GUANTES DE NITRILO MANEJO DE ALIMENTOS	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	4.998	GUANTES DE MANIPULACION X PAQUETE	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	63.546	DETERGENTE CORRIENTE X 500 GRS	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	67.116	LAVALOZA CREMA LIMON X500 GR	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	19.397	JABON LIQUIDO MULTIUSOS GLN*3785CM3	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	11.662	RECOGEDOR PLASTICO SIN CABO	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	17.136	SERVILLETA CAFETERIA BLANCA	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	94.605	SERVILLETA SCOTT CAFETERIA "Z"	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	32.844	TRAPERO DE ROSCA BLANCO (CAFETERIA)	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	92.820	ESPONJA ALAMBRE	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	32.130	GORROS BLANCOS DESECHABLES POR UNIDAD	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	13.328	JABON BARRA AZUL X 300 GR	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650576	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2003	8.997	KIT DE PAPEL DE LIA	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650578	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2005	32.130	GORRO DESECHABKE DE ORRUGA PQT X 100	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650578	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2005	44.625	GUANTES DE LATEX X 100 PARES	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650578	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2005	23.562	PANITOS HUMEDOS X 80 UNIDADES	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650578	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2005	56.882	TAPABOCAS BLANCOS DESECHABLES CAJA X100	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	37.556	ACUARELAS POR CAJA	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	15.351	BLOCK DE PAPEL CUADRICULADO TAMANO CARTA	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	16.779	BLOCK PAPEL MANTEQUILLA	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	29.750	LMT BOLSA PLASTICA CIERRE ZIPLOC 30X40CM	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	30.940	BROCHAS MEDIANAS PELO SUAVE PAQUETE X 12	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	8.318	CARPETA A - Z TAMANO CARTA	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	28.560	CARTULINA 1/8 POR DOCENAS	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	5.474	CHINCHONES COLORES SURTIDOS PAQ X 40 UN	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	44.649	CINTA ADHESIVA GRUESA	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	85.680	CINTA DE ENMASCARAR GRANDEN X UND	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	36.652	CINTAS DE TELA X 20 MTS X 2CM NARANJA	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	36.652	CINTAS DE TELA X 20 MTS X CM NEGRO	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	36.652	CINTAS DE TELA X 20 MTS X2 CM VERDE MZNA	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	36.652	CINTAS DE TELA X 20 MTS X2CM AZUL MARINO	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	36.652	CINTAS DE TELA X 20 MTSX CM BLANCO	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	36.652	CINTAS DE TELA X 20 MTS X2 CM VERDE MZNA	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	49.266	CONTACT TRANSPARENTE POR ROLLO X 20 MT	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	15.700	CUADERNO	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	6.854	ESFEROS NEGROS UNID	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	11.900	LUPA PEQUENA	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	13.923	MAQUILLAJE FACIAL PARA NIÑOS POR PAQUETE	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	21.182	MARCADORES BORRABLES NEGRO POR CAJA	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	4.736	PALOS DE PALETA ANCHOS POR PAQUETE	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	9.487	PALOS DE PINCHO X PAQUETE	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	39.746	PQTE PAPEL CELOFAN 3 UND DIF COLORES	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	23.919	PAPEL CREPE PLIEGO DE DIFERENTES COLORES	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	63.070	PAPEL KRAFT POR ROLLO	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	7.676	PAPEL SILUETA 1/8 PQTE DTES COLORES	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	16.660	PEGANTE EN BARRA PEGASTIC	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	47.005	PINCEL ESPUMA 3 DFTES TAMANOS POR PQTE	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	28.560	PINTURA DEDO 1/2 GAL FABER CAS AMARILLO	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	10.710	PINZAS DE ROPA DE MADERA	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	3.558	BARRA PLASTILINA COLORES SURTIDOS	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	3.558	PLASTILINA EN POTE DE COLOR AZUL	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	3.558	PLASTILINA EN POTE DE COLOR BLANCO	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	3.558	PLASTILINA EN POTE DE COLOR ROJO	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	3.558	PLASTILINA EN POTE DE COLOR VERDE	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	28.917	PLUMINES GRUESOS NO TXICO ALLY JUMBO X 10	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	24.876	PLUMONES DELGADOS NO TOXICOS X CJA GRIP	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	9.925	REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	260.610	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMANO CARTA	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	8.211	TAJALAPIZ PARA LAPIZ GRUESO	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650577	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2004	62.951	VINIPEL X ROLLO 100MTS	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650647	23/08/2023	23/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	8300895811	A R C SOFTWARE LTDA	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	0312867	300.845	IMPRESIONES B/N	SOACHA INST PED
SK	8	1/08/2023	2023	1300083665	11/08/2023	11/08/2023	5295450100	TAXIS Y BUSES	2222222227	CUANTIAS MENORES	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #8	23.300	TRANSPORTE ACCIDENTE NIÑO ELKIN ESPITIA	SOACHA INST PED

RE	8	1/08/2023	2023	5105650480	2/08/2023	2/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA508	58.240	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650481	2/08/2023	2/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA509	1.617.802	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650482	2/08/2023	2/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA510	1.136.786	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650496	2/08/2023	2/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA507	1.621.575	ALIMENTOS IVA EXCLUIDO	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650496	2/08/2023	2/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA507	545.709	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650504	8/08/2023	8/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA511	1.191.063	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650505	8/08/2023	8/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA512	126.480	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650529	9/08/2023	9/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA517	221.966	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650529	9/08/2023	9/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA517	210.744	ALIMENTOS IVA 5%	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650529	9/08/2023	9/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA517	1.027.260	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650596	14/08/2023	14/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA518	187.632	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650598	14/08/2023	14/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA521	1.883.691	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650624	22/08/2023	22/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA530	61.152	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650671	28/08/2023	28/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA536	880.428	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650673	28/08/2023	28/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA539	58.240	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
SK	8	1/08/2023	2023	1300083668	11/08/2023	11/08/2023	5305150100	COMISIONES	8909039388	BANCOLOMBIA	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #8	2.537	COMISIONES RETIROS	SOACHA INST PED
SA	8	1/08/2023	2023	100098447	30/08/2023	30/08/2023	5305200100	INTERESES	8909039388	BANCOLOMBIA	N/A	REND	1.199.786	RENDIMIENTOS 2023	SOACHA INST PED
SA	8	1/08/2023	2023	100098447	30/08/2023	30/08/2023	5305200100	INTERESES	8909039388	BANCOLOMBIA	N/A	REND	1.199.786	RENDIMIENTOS 2023	SOACHA INST PED
													20.096.060		

COSTO TALENTO HUMANO

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

1/08/2023 31/08/2023 — 32.239

															SEGURIDAD SOCIAL					PRESTACIONES SOCIALES									
															8.50%	12%	1.044%	9%		8.33%	1%	4.12%	8.33%						
No.	IDENTIFICACION	NOMBRE EMPLEADO	Cargo AEIOTU	TIPO DE VINCULACION	UDS	PERFIL INGRESADO	SALARIO MENSUAL	Fecha de Ingreso	FECHA DE RETIRO	Dias Laborados	SALARIO BASE	AUXILIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGOS	NOMINA JULIO	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
2	1012186573	LUISA FERNANDA MARIN NARVAEZ	MAESTRO LICENCIADO	Obra y Labor	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 1	1.376.194	24/02/2023		30	1.376.194	140.606	1.516.800	1.303.610	1.303.610	116.806	164.903	14.347	128.835	424.891	126.183	15.148	57.304	126.183	324.818	32.291	2.296.800	2.296.800		1/08/2023	357.109
3	1012198040	YESIKA ZULIMA PARRA PICABON	MAESTRO LICENCIADO	Obra y Labor	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 1	1.376.194	7/02/2023		30	1.376.194	140.606	1.516.800	1.404.864	1.404.864	116.806	164.903	14.347	128.835	424.891	126.183	15.148	57.304	126.183	324.818	32.291	2.296.800	2.296.800		1/08/2023	357.109
4	1012426640	LUISA FERNANDA TORRES ORTIZ	MAESTRO LICENCIADO	Obra y Labor	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 1	1.376.194	13/02/2023		30	1.376.194	140.606	1.516.800	1.404.864	1.404.864	116.806	164.903	14.347	128.835	424.891	126.183	15.148	57.304	126.183	324.818	32.291	2.296.800	2.296.800		1/08/2023	357.109
5	1022180854	ANGIE PAOLA PULIDO RODRIGUEZ	COORDINADOR CENTRO DE DESARROLLO PROFESI	Contrato Fijo	SOACHA CDI	COORDINADOR/A	2.003.841	13/07/2023		30	2.003.841	140.606	2.144.447	1.984.139	1.984.139	170.326	240.461	20.920	187.866	619.574	178.632	21.444	83.560	178.632	462.270	32.310	3.258.600	3.258.600		1/08/2023	494.580
6	1024477721	KAROL PATRICIA GUTIERREZ PALTA	MAESTRO TECNICO II	Obra y Labor	SOACHA CDI	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1.160.000	1/02/2023		30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.207.806	1.207.806	98.600	139.200	12.110	108.753	358.664	108.340	13.006	48.372	108.340	278.059	32.283	1.969.612	1.969.612		1/08/2023	310.342
7	1030643830	YULIETH TRUJILLO MOSQUERA	MAESTRO LICENCIADO	Obra y Labor	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 1	1.786.929	20/12/2021		30	1.786.929	140.606	1.927.535	1.643.975	1.643.975	151.889	214.431	18.656	167.530	552.506	160.564	19.275	74.515	160.564	414.918	32.291	2.927.250	2.296.800		1/08/2023	447.209
8	1072188274	LINA VIVIANA BERNAL MAHORGA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Obra y Labor	SOACHA CDI	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1.160.000	1/04/2023		30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.207.806	1.207.806	98.600	139.200	12.110	108.753	358.664	108.340	13.006	48.372	108.340	278.059	32.283	1.969.612	1.969.612		1/08/2023	310.342
9	20483936	DORELA RIVERA COTRINO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Contrato Indefinido	SOACHA CDI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.804.880	10/01/2010		30	1.804.880	140.606	1.945.486	1.801.096	1.801.096	153.415	216.586	18.843	169.213	558.056	162.059	19.455	75.263	162.059	418.836	32.283	2.954.662	1.969.612		1/08/2023	451.119
10	39674393	MAGNOLIA YANETH MEDINA RODRIGUEZ	MAESTRO II	Obra y Labor	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 2	1.213.923	7/02/2023		30	1.213.923	140.606	1.354.529	1.243.354	1.243.354	103.183	145.671	12.673	113.809	375.336	112.832	13.545	50.621	112.832	289.830	32.285	2.051.981	2.051.981		1/08/2023	322.115
11	39678191	JOHANNA PATRICIA ARIAS CALDERON	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	Obra y Labor	SOACHA CDI	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	1.160.000	1/04/2023		30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.207.806	1.207.806	98.600	139.200	12.110	108.753	358.664	108.340	13.006	48.372	108.340	278.059	32.283	1.969.612	1.969.612		1/08/2023	310.342
12	51661864	ROSAURA GUTIERREZ MARTINEZ	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	Obra y Labor	SOACHA CDI	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	1.160.000	1/04/2023		30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.207.806	1.207.806	98.600	139.200	12.110	108.753	358.664	108.340	13.006	48.372	108.340	278.059	32.283	1.969.612	1.969.612		1/08/2023	310.342
13	52269509	ALBA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ	MAESTRO TECNICO II	Obra y Labor	SOACHA CDI	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1.160.000	13/07/2023		30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.207.806	1.207.806	98.600	139.200	12.110	108.753	358.664	108.340	13.006	48.372	108.340	278.059	32.283	1.969.612	1.969.612		1/08/2023	310.342
14	52301050	LILIA AURORA SILVA	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	Obra y Labor	SOACHA CDI	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	1.160.000	1/04/2023		30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.207.806	1.207.806	98.600	139.200	12.110	108.753	358.664	108.340	13.006	48.372	108.340	278.059	32.283	1.969.612	1.969.612		1/08/2023	310.342
15	52761287	DIANA ZULIMA ZAMBRANO OCAMPO	MAESTRO TECNICO II	Obra y Labor	SOACHA CDI	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1.160.000	12/04/2023		30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.207.806	1.207.806	98.600	139.200	12.110	108.753	358.664	108.340	13.006	48.372	108.340	278.059	32.283	1.969.612	1.969.612		1/08/2023	310.342
16	52854070	ADRIANA JULIETH CAÑON BALALCAZAR	MAESTRO LICENCIADO	Obra y Labor	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 1	1.376.194	13/04/2023		30	1.376.194	140.606	1.516.800	1.404.864	1.404.864	116.806	164.903	14.347	128.835	424.891	126.183	15.148	57.304	126.183	324.818	32.291	2.296.800	2.296.800		1/08/2023	357.109
17	52877443	DIANA XIMENA CARDONA OROZCO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Obra y Labor	SOACHA CDI	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1.160.000	12/04/2023		30	1.160.000	140.606	1.300.606	1.207.806	1.207.806	98.600	139.200	12.110	108.753	358.664	108.340	13.006	48.372	108.340	278.059	32.283	1.969.612	1.969.612		1/08/2023	310.342
18	53029034	CLAUDIA ANDREA MAZO FORERO	REEMPLAZO MAESTRO LICENCIADO	Contrato Fijo	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 1	1.376.194	1/06/2023		30	1.376.194	140.606	1.516.800	1.404.864	1.404.864	116.806	164.903	14.347	128.835	424.891	126.183	15.148	57.304	126.183	324.818	-	2.266.509	2.296.800	Cubre LM	1/08/2023	324.818
19	53143390	KAREN YAMILE MARIN FLOREZ	REEMPLAZO MAESTRO II	Contrato Fijo	SOACHA CDI	DOCENTES PERFIL 2	1.213.923	1/08/2023		30	1.213.923	140.606	1.354.529	1.283.746	1.283.746	103.183	145.671	12.673	113.809	375.336	112.832	13.545	50.621	112.832	289.830	-	2.019.696	2.051.981	Incapacidad	1/08/2023	289.830
20	1022361813	LILIANA PATRICIA LANDAZABAL PRIETO	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	Prestacion De Servicios	SOACHA CDI	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	1.607.760	14/08/2023		17	911.064	-	911.064	**911.064**	0					-					-		911.064	1.607.760		1/08/2023	-
21	1129535839	YESICA PAOLA ESCORCIA NORIEGA	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	Prestacion De Servicios	SOACHA CDI	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	1.607.760	15/03/2023		30	1.607.760	-	1.607.760	**1.607.760**	0					-					-		1.607.760	1.607.760		1/08/2023	-
22											-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
23											-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
														27.150.648	**26.631.824**															

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 CDI	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 CDI	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 CDI	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 CDI	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
MAGNOLIA YANETH MEDINA RODRIGUEZ	1030643820	DOCENTE PERFIL 1	SOACHA CDI	JULIO	27	1.374.194	140.606	1.236.775	126.545	$ 1.363.320	$ 105.126	$ 148.413	$ 12.912	$ 115.951	$ 113.565	$ 13.633	$ 51.574	$ 113.565	$ 32.239	$ 292.336	$ 2.070.297
MAGNOLIA YANETH MEDINA RODRIGUEZ	1030643820	DOCENTE PERFIL 1	SOACHA CDI	AGOSTO	3	1.374.194	140.606	137.419	14.061	$ 151.480	$ 11.681	$ 16.490	$ 1.435	$ 12.883	$ 12.618	$ 1.515	$ 5.730	$ 12.618	$ 32.239	$ 32.482	$ 258.690
REEMPLAZO - KAREN YAMILE MARIN FLOREZ	53029034	DOCENTE PERFIL 1	SOACHA CDI	JULIO	19	1.374.194	140.606	870.323	89.050	$ 959.373	$ 73.977	$ 104.439	$ 9.086	$ 81.595	$ 79.916	$ 9.594	$ 36.292	$ 79.916	$ -	$ 205.718	$ 1.434.189
REEMPLAZO - KAREN YAMILE MARIN FLOREZ	53029034	DOCENTE PERFIL 1	SOACHA CDI	AGOSTO	3	1.374.194	140.606	137.419	14.061	$ 151.480	$ 11.681	$ 16.490	$ 1.435	$ 12.883	$ 12.618	$ 1.515	$ 5.730	$ 12.618	$ -	$ 32.482	$ 226.451
																					8.454.166

detalle Incapacidad LM

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

Incapacidad magnolia julio

INEJECUCION LICENCIA DE MATERNIDAD (FECHA DE INICIO 20 MAYO AL 22 DE SEPTIEMBRE)	JULIO	AGOSTO
VALOR INEJECUCION	$ 1.492.183	$ 165.798
EJECUCION MES	$ 578.114	$ 92.892
TOTAL COSTO TH	2.070.297	258.690

Pago Reemplazo - Incapacidad	JULIO	AGOSTO
Valor	-$ 57.994	$ 60.653

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.