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

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	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.161.718.513	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$22.947.575	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.184.666.088	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		1.411.456	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612				17.660.802
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	371.874	883.417	1.126.831	1.126.831	1.126.831	1.126.801	1.126.801			-	8.695.671
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	7.371	-	-			1.266.900	973.000	982.189	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			-	8.222.089
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**	**-**	**17.723.603**	**43.900.348**	**42.693.310**	**43.516.290**	**49.248.053**	**44.354.415**	**44.354.415**	**44.354.385**	**44.354.385**	**-**	**-**	**-**	**384.854.302**
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	2.828.880	4.933.800	4.933.800	4.933.800	4.933.800	4.933.800	4.933.800				37.145.521,00
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	102.787,00				19.632.317	27.143.978	30.096.834	30.520.933	30.836.100	30.836.100	30.836.100	30.836.100	30.836.100				261.574.562,00
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-																	-
DOTACION	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-																	-
	SUBTOTAL					**-**	**-**	**20.864.397,00**	**30.625.739,00**	**32.925.714,00**	**35.454.733,00**	**35.769.900,00**	**35.769.900,00**	**35.769.900,00**	**35.769.900,00**	**35.769.900,00**	**-**	**-**	**-**	**298.720.083,00**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**10.355.100,00**	**-**	**38.587.999,75**	**74.526.086,75**	**75.619.023,75**	**78.971.022,75**	**85.017.952,75**	**80.124.314,75**	**80.124.314,75**	**80.124.284,75**	**80.124.284,75**	**-**	**-**	**-**	**683.574.384,75**
	AHORROS POR PERIODO																			-
	INEJECUIONES POR PERIODO																			-
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**10.355.100,00**	**-**	**38.587.999,75**	**74.526.086,75**	**75.619.023,75**	**78.971.022,75**	**85.017.952,75**	**80.124.314,75**	**80.124.314,75**	**80.124.284,75**	**80.124.284,75**	**-**	**-**	**-**	**683.574.384,75**

48.943.099,75

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS **478.144.128,25**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

315167

-

¡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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		MODALIDAD FAMILIAR		No. CONTRATO	25002312023	VALOR ACTUAL	1.170.326.335	PEIODO A REPORTAR	AGOSTO

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		-	-	-	494.580
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	13.780.800	-	13.780.800	13.780.800		-	-	-	2.142.651
	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		-	-	-	714.217
	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		-	-	-	1.862.052
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	1.969.612	-	1.969.612	1.969.612		-	-	-	318.206
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-		-	-	-	-
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-		-	-	-	-
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	1.126.831	-	1.126.831	1.078.896	47.935	-	-	-	-
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	696.300	-	696.300	696.300	-	-	-	-	-
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	940.500	96.658	1.037.158	1.037.158	-	-	-	-	-
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		-	576.900	-	576.900	576.000	-	900	900	-	-
TOTAL COSTOS FIJOS			**-**	**44.354.415**	**96.658**	**44.451.073**	**44.402.238**	**47.935**	**900**	**900**	**-**	**5.531.706**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	4.933.800	-	4.933.800	4.111.500		822.300		822.300	-
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	30.836.100	-	30.836.100	28.981.659		1.854.441		1.854.441	-
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS,		-	-	-	-	-		-		-	-
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-		-		-	-
TOTAL COSTOS VARIABLES			**-**	**35.769.900**	**-**	**35.769.900**	**33.093.159**	**-**	**2.676.741**	**-**	**2.676.741**	**-**
TOTALES			**-**	**80.124.315**	**96.658**	**80.220.973**	**77.495.397**	**47.935**	**2.677.641**	**900**	**2.676.741**	**5.531.706**

OBSERVACIONES

En el mes de AGOSTO se reprogramo en el rubro de gastos operativos $ 47.935 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.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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	$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	$59.593.689	$0	$49.573.964				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$17.728.887	$50.403.361	$44.740.468	$74.025.417	$79.317.096	$73.016.694	$77.627.587				
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		$7.785.748						
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	$5.623.641	$5.530.955	$5.531.706	$11.772.547				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$6.083.543**	**$14.325.121**	**$19.812.767**	**$25.436.408**	**$23.181.614**	**$28.713.320**	**$40.485.867**	**$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	$204.907.799	$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					**$207.521.203**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		32214	33875	35307	37650	41213		45912					
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
												DIFERENCIA	**-$205.666.260**

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 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	1/08/2023
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
KR	8	1/08/2023	2023	1900028729	30/08/2023	30/08/2023	5210950100	GASTOS HONORARIOS -	1094281207	KAROL YULISSA VALENC	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	RAD7004	2.296.800	RAD7004 PROFESIONAL NUTRICION	
KR	8	1/08/2023	2023	1900028731	30/08/2023	30/08/2023	5210950100	GASTOS HONORARIOS -	1098739598	MAGDA LORENA BARRIOS	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	RAD7006	2.296.800	RAD7006 PROFESIONAL NUTRICION	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650556	29/08/2023	15/08/2023	5235950300	GASTOS POR SERVICIOS	159572499	MARCO AURELIO ARCILA	GASTOS OPERATIVOS	CC15082023	60.781	SERVICIO DE ENERGIA	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650557	29/08/2023	1/08/2023	5235950300	GASTOS POR SERVICIOS	39670862	AURORA HERNANDEZ ARI	GASTOS OPERATIVOS	CC01082023	53.494	SERVICIO DE AGUA	
WE	8	1/08/2023	2023	5000008111	31/08/2023	31/08/2023	5245250100	GASTOS MANT - EQUIPO	9013530454	MICRO MAKRO MUNDO SA	GASTOS OPERATIVOS		59.500	PATCH CORD CAT6 5 METROS	
WE	8	1/08/2023	2023	5000008111	31/08/2023	31/08/2023	5245250100	GASTOS MANT - EQUIPO	9013530454	MICRO MAKRO MUNDO SA	GASTOS OPERATIVOS		285.243	MEMORIA RAM DDR3 4 GB	
WE	8	1/08/2023	2023	5000008111	31/08/2023	31/08/2023	5245250100	GASTOS MANT - EQUIPO	9013530454	MICRO MAKRO MUNDO SA	GASTOS OPERATIVOS		107.100	MANTENIMIENTO EQUIPOS AUDIOVISUALES	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	57.577	AMBIENTADOR LIQUIDO GLN*3785CM3	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	7.616	AROMATICA CAJA X 20 SOBRES SURTIDA	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	34.272	BOLSA CAL2 BLANCA DE 65X80 PAQ X 6	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	114.240	BOLSA CAL2 NEGRA DE 65X80 PAQ X 6	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	45.696	BOLSA CAL2 VERDE DE 65X80 PAQ X 6	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	50.715	CAFE POR 500 GRMS	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	19.397	CREMA NO LACTEA SOBRES INSTACREAM	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	46.410	DESENGRASANTE INDUSTRIAL GLN*3785CM3	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	39.032	DETERGENTE EN POLVO X2000 GRS	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	23.324	ESCOBA DE NYLON SUAVE CON MANGO	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	24.990	GUANTE AMARILLO TALLA 8 1/2	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	21.420	GUANTE NEGRO CAL 35 TALLA 7	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	31.773	GUANTES DE NITRILO MANEJO DE ALIMENTOS	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	19.397	JABON BARRA AZUL X 300 GR	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	10.591	PAPEL HIGIENICO CONVENCIONAL X28MT BLANC	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	25.561	PAPEL HIGIENICO DE 50 CM X 70 CM X ROLLO	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	17.136	SERVILLETA CAFETERIA BLANCA	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	126.140	TOALLAS DE MANOS PAQUETE EN Z	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	49.266	TRAPERO ENCABADO	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	19.516	VASO PLASTICO 7 ONZ BCO MULT	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	58.905	PANITOS HUMEDOS X 80 UNIDADES	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	56.882	TAPABOCAS	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650566	31/08/2023	10/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE1998	36.652	PALO DE ESCOBA	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650575	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2002	47.124	PANITOS HUMEDOS X 80 UNIDADES	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650575	11/08/2023	11/08/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2002	56.882	TAPABOCAS ALFA SAFE TRICAPA ELASCO POR 6	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650485	2/08/2023	2/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	4061773	DISTRICOPIAS MORENO	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	RAD6693	526.000	IMPRESIONES B/N	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650574	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2001	22.134	BLOCK HOJAS IRIS	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650574	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2001	85.680	CINTA DE ENMASCARAR ROLLO	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650574	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2001	18.326	CINTA TELA X 20 MTS COLOR MAGENTA	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650574	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2001	18.326	CINTAS DE TELA X 20 MTS X 2CM NARANJA	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650574	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2001	18.326	CINTAS DE TELA X 20 MTS X CM NEGRO	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650574	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2001	18.326	CINTAS DE TELA X 20 MTS X2 CM VERDE MZNA	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650574	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2001	18.326	CINTAS DE TELA X 20 MTS X2CM AZUL MARINO	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650574	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2001	18.326	CINTAS DE TELA X 20 MTSX CM BLANCO	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650574	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2001	6.854	ESFEROS NEGROS UNID	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650574	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2001	23.919	PAPEL CREPE PLIEGO DE DIFERENTES COLORES	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650574	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2001	12.495	PEGANTE EN BARRA PEGASTIC	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650574	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2001	10.710	PINZAS DE ROPA DE MADERA	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650574	11/08/2023	11/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2001	260.610	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMANO CARTA	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650648	23/08/2023	23/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	8300895811	A R C SOFTWARE LTDA	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	0312868	150.564	IMPRESIONES B/N	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650466	9/08/2023	9/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010237202	ASOCIACION AGROPECUA	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FV231	4.671.900	SERVICIO DE RESTAURANTE	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650479	2/08/2023	2/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA506	104.810	REFRIGERIO GEST/LACT	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650479	2/08/2023	2/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA506	503.980	REFRIGERIO ACOMPAÑANTE	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650479	2/08/2023	2/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA506	142.720	REFRIGERIO 1-2 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650479	2/08/2023	2/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA506	361.260	REFRIGERIO NIÑOS DE 1 AÑO A 5 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650506	8/08/2023	8/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA513	113.730	REFRIGERIO GEST/LACT	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650506	8/08/2023	8/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA513	501.750	REFRIGERIO ACOMPAÑANTE	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650506	8/08/2023	8/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA513	149.410	REFRIGERIO 1-2 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650506	8/08/2023	8/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA513	352.340	REFRIGERIO NIÑOS DE 1 AÑO A 5 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650597	14/08/2023	14/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA519	102.580	REFRIGERIO GEST/LACT	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650597	14/08/2023	14/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA519	466.070	REFRIGERIO ACOMPAÑANTE	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650597	14/08/2023	14/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA519	131.570	REFRIGERIO 1-2 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650597	14/08/2023	14/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA519	334.500	REFRIGERIO NIÑOS DE 1 AÑO A 5 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650620	19/08/2023	19/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9005820628	COSMOLAC SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FE9011	6.071.520	LECHE X LT	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650623	22/08/2023	22/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA529	91.430	REFRIGERIO GEST/LACT	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650623	22/08/2023	22/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA529	443.770	REFRIGERIO ACOMPAÑANTE	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650623	22/08/2023	22/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA529	124.880	REFRIGERIO 1-2 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650623	22/08/2023	22/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA529	318.890	REFRIGERIO NIÑOS DE 1 AÑO A 5 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650716	30/08/2023	30/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA542	1.103.173	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650716	30/08/2023	30/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA542	506.735	ALIMENTOS IVA 5%	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650716	30/08/2023	30/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA542	506.459	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650717	30/08/2023	30/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA541	2.829.878	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650717	30/08/2023	30/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA541	2.682.077	ALIMENTOS IVA 5%	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650717	30/08/2023	30/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA541	1.299.180	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650720	30/08/2023	30/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA543	1.965.349	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650720	30/08/2023	30/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA543	1.453.895	ALIMENTOS IVA 5%	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650720	30/08/2023	30/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA543	2.291.078	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA FAM PED
KR	8	1/08/2023	2023	1300079675	31/08/2023	31/08/2023	5305150100	GASTOS BANCARIOS -	COL43COL4322038	BANCOLOMBIA	GASTOS OPERATIVOS	2023.AGOSTO	402.778	2023.08.31 GASTOS BANCARIOS	SOACHA FAM PED
SK	8	1/08/2023	2023	1300083671	11/08/2023	11/08/2023	5295450100	TAXIS Y BUSES	2222222227	CUANTIAS MENORES	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #9	55.000	TRANSPORTE BIENESTARINA DE CENTRO ZONAL A CENTRO A	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650648	23/08/2023	23/08/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	8300895811	A R C SOFTWARE LTDA	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	0312868	50.000	IMPRESIONES B/N	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650465	9/08/2023	9/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010237202	ASOCIACION AGROPECUA	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FV230	417.600	SERVICIO DE RESTAURANTE	
RE	8	1/08/2023	2023	5105650621	22/08/2023	22/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA527	1.204.763	ALIMENTOS IVA 5%	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650622	22/08/2023	22/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA528	862.643	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650622	22/08/2023	22/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA528	319.893	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA FAM PED
RE	8	1/08/2023	2023	5105650625	22/08/2023	22/08/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA531	795.516	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
SK	8	1/08/2023	2023	1300083671	11/08/2023	11/08/2023	5295450100	TAXIS Y BUSES	2222222227	CUANTIAS MENORES	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #9	55.000	TRANSPORTE BIENESTARINA DE CENTRO ZONAL A CENTRO A	
													41.197.281		

COSTO TALENTO HUMANO

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

1/08/2023 31/08/2023 140606 32.239

																	SEGURIDAD SOCIAL						PRESTACIONES SOCIALES								
																	8,50%	12%	1,044%	9%			8,33%	1%	4,17%	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	PAGO NOMINA	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	PAGO AUXILIO MOVILIZACION
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	1.498.364	1.498.364	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	$ 93.500
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	1.479.864	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	$ 75.000
3	1.024.490.915	ENNY BRIGITTE ULANDS 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	1.245.306	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	$ 37.500
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	1.245.306	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	$ 37.500
5	1.032.423.016	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	1.538.364	1.538.364	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	$ 133.500
6	1.032.864.578	DAVID SANTIAGO RIERA 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	1.434.864	1.434.864	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	$ 30.000
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	1.245.306	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	$ 37.500
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	1.434.864	1.434.864	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	$ 30.000
9	39.663.963	NORA ROCIULDA 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	1.245.306	1.245.306	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	$ 37.500
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	1.498.364	1.498.364	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	$ 93.500
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	1.479.864	1.479.864	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	$ 75.000
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	1.245.306	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	$ 37.500
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	1.245.306	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	$ 37.500
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	2.153.639	2.153.639	170.329	240.461	20.920	187.866	619.576	178.632	21.444	83.560	178.632	462.270	32.310	3.258.600	3.258.600		1/08/2023	$ 494.580	$ 169.500
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	1.479.864	1.479.864	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	$ 75.000
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	1.241.131	1.241.131	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		1/08/2023	$ 318.206	
17	1.094.281.207	KAROL YULISSA VALENCIA CIRO	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	Contrato prestacion de servicios	SOACHA FAM	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	2.296.800	9/02/2023		30	2.296.800	0	2.296.800	2.296.800		-	-			-					-		2.296.800	2.296.800		1/08/2023	$ 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		1/08/2023	$ 0	
														27.304.018	**22.711.018**														**$ 1.000.000**