



| Regional                            |                                                                        | 1. Información General                   |               |                              |               |                                                                                                          |               |               |               |                         |               | Centro Zonal                           |               | SOACIA CENTRO |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                            |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                         |  |                    |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|--|--------------------|--|
|                                     |                                                                        | CUNDINAMARCA<br>FUNDACION CARULLA AEBOTU |               |                              |               |                                                                                                          |               |               |               |                         |               | Municipios donde se presta el servicio |               | EL ALTICO     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                            |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                         |  |                    |  |
| Entidad Administradora del Servicio |                                                                        | Fecha de legalización del contrato       |               |                              |               | Valor del contrato incluidas modificaciones                                                              |               |               |               | 1.170.326.335           |               | Plazo de ejecución                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                            |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                         |  |                    |  |
| N° del contrato                     |                                                                        | Cupos contratados                        |               |                              |               | 300                                                                                                      |               |               |               | 300                     |               | Desde: 2/02/2022<br>Hasta: 31/10/2023  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                            |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                         |  |                    |  |
| Servicio Contratado                 |                                                                        | MODALIDAD FAMILIAR                       |               |                              |               | Desarrollo Infantil en medio familiar sin acatando<br>Desarrollo Infantil en medio familiar con acatando |               |               |               | 300                     |               |                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                            |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                         |  |                    |  |
| Periodo                             |                                                                        | ENERO                                    |               | FEBRERO                      |               | MARZO                                                                                                    |               | ABRIL         |               | MAYO                    |               | JUNO                                   |               | JULIO         |               | AGOSTO        |               | SEPTIEMBRE    |               | OCTUBRE       |               | NOVIEMBRE     |               | DICIEMBRE     |               | TOTAL APORTES DEL CONTRATO |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                         |  |                    |  |
| RECURSOS ICBF                       |                                                                        | Porcentaje de desembolso                 |               | Monto del desembolso         |               | \$1.147.378.760                                                                                          |               |               |               |                         |               |                                        |               |               |               |               |               | \$14.339.753  |               |               |               |               |               | \$0           |               |                            |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                         |  |                    |  |
| 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                         |                                                                        | 2.2.1. Costos Fijos                      |               | 2.2.2. Costos Variables      |               |                                                                                                          |               |               |               |                         |               |                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                            |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                         |  |                    |  |
| Componentes                         |                                                                        | Rubro                                    |               | Modalidades a las que aplica |               | NECESIDADES DE PERSONAL-CUPOS                                                                            |               | UNITARIOS     |               | VALOR FASE PREPARATORIA |               | ENERO                                  |               | FEBRERO       |               | MARZO         |               | ABRIL         |               | MAYO          |               | JUNO          |               | JULIO         |               | AGOSTO                     |               | SEPTIEMBRE    |               | OCTUBRE       |               | NOVIEMBRE     |               | DICIEMBRE      |                | VALOR FASE PREPARATORIA |  | TOTAL APORTES ICBF |  |
| TALENTO HUMANO                      | COORDINADORA                                                           | 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     | 3.258.600     | 3.258.600     | 3.258.600     | 3.258.600     | 3.258.600     | 3.258.600     | 3.258.600     | 3.258.600     | 3.258.600     | 3.258.600                  | 3.258.600     | 3.258.600     | 3.258.600     | 3.258.600     | 3.258.600     | 3.258.600     | 3.258.600     | 3.258.600      | 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    | 13.476.552              | 13.780.800    | 13.780.800                             | 13.780.800    | 13.780.800    | 13.780.800    | 13.780.800    | 13.780.800    | 13.780.800    | 13.780.800    | 13.780.800    | 13.780.800    | 13.780.800    | 13.780.800    | 13.780.800    | 13.780.800    | 13.780.800                 | 13.780.800    | 13.780.800    | 13.780.800    | 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     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600                  | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600      | 38.816.873     |                         |  |                    |  |
|                                     | 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     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600                  | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600     | 4.593.600      | 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    | 11.817.672    | 11.817.672    | 11.817.672    | 11.817.672    | 11.817.672    | 11.817.672    | 11.817.672    | 11.817.672    | 11.817.672    | 11.817.672                 | 11.817.672    | 11.817.672    | 11.817.672    | 11.817.672    | 11.817.672    | 11.817.672    | 11.817.672    | 11.817.672     | 11.817.672     | 162.419.648             |  |                    |  |
| 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     | 1.969.612     | 1.969.612     | 1.969.612     | 1.969.612     | 1.969.612     | 1.969.612     | 1.969.612     | 1.969.612     | 1.969.612     | 1.969.612     | 1.969.612                  | 1.969.612     | 1.969.612     | 1.969.612     | 1.969.612     | 1.969.612     | 1.969.612     | 1.969.612     | 1.969.612      | 17.660.892     |                         |  |                    |  |
| DOTACION NO FUNGIBLE                | DOTACION NO FUNGIBLE                                                   | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR  | -             | -                            | -             | -                                                                                                        | -             | -             | -             | -                       | -             | -                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -              | 4.893.638               |  |                    |  |
| INFRAESTRUCTURA                     | ARRENDAMIENTO                                                          | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR  | -             | -                            | -             | -                                                                                                        | -             | -             | -             | -                       | -             | -                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -              |                         |  |                    |  |
|                                     | SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 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                 | 863.417       | 1.126.831                              | 652.388       | 1.126.831     | 1.126.801     | 1.126.801     | 1.126.801     | 1.126.801     | 1.126.801     | 1.126.801     | 1.126.801     | 1.126.801     | 1.126.801     | 1.126.801     | 1.126.801     | 1.126.801                  | 1.126.801     | 1.126.801     | 1.126.801     | 1.126.801     | 1.126.801     | 1.126.801     | 1.126.801     | 1.126.801      | 8.221.228      |                         |  |                    |  |
| TRANSPORTE                          | AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR  | -             | 7.371                        | -             | -                                                                                                        |               | -             | -             | -                       | -             | -                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -              | 8.166.734               |  |                    |  |
| SEGURO                              | SEGURO NIÑOS (POLIZAS)                                                 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR  | -             | 917                          | -             | -                                                                                                        |               | 2.475.900     | -             | -                       | -             | -                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | 2.475.900      |                         |  |                    |  |
| DOTACIÓN DE CONSUMO                 | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA                              | 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       | 696.300       | 696.300       | 696.300       | 696.300       | 696.300       | 696.300       | 696.300       | 696.300       | 696.300       | 696.300                    | 696.300       | 696.300       | 696.300       | 696.300       | 696.300       | 696.300       | 696.300       | 696.300        | 696.300        | 6.737.199               |  |                    |  |
|                                     | DOTACIÓN DE AISIO 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       | 940.500       | 940.500       | 940.500       | 940.500       | 940.500       | 940.500       | 940.500       | 940.500       | 940.500       | 940.500                    | 940.500       | 940.500       | 940.500       | 940.500       | 940.500       | 940.500       | 940.500       | 940.500        | 8.088.348      |                         |  |                    |  |
|                                     | ELEMENTOS DE AISIO BIOSSEGURIDAD                                       | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR  | -             | 1.588                        | -             | -                                                                                                        |               | -             | -             | -                       | -             | -                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -              |                         |  |                    |  |
| DOTACION                            | CUADRO DE AISIO BIOSSEGURIDAD                                          | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR  | -             | 1.923                        | -             | -                                                                                                        |               | 576.900       | 1.144.760     | -                       | -             | -                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -              |                         |  |                    |  |
|                                     | CUADRO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR                                      | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR  | -             | -                            | -             | -                                                                                                        |               | -             | -             | -                       | -             | -                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |                |                         |  |                    |  |
| SUBTOTAL                            |                                                                        |                                          | 18,00         | 153.735                      | 69.034        | 10.355.100                                                                                               | -             | 17.723.693    | 43.900.348    | 42.693.310              | 43.616.290    | 49.157.153                             | 43.359.077    | 44.354.415    | 44.354.385    | 44.354.385    | 44.354.385    | 44.354.385    | 44.354.385    | 44.354.385    | 44.354.385    | 44.354.385    | 44.354.385    | 44.354.385    | 44.354.385    | 44.354.385                 | 44.354.385    | 44.354.385    | 44.354.385    | 44.354.385    | 44.354.385    | 44.354.385    | 44.354.385    | 353.768.064    |                |                         |  |                    |  |
| 2.2.2. Costos Variables             |                                                                        |                                          |               |                              |               |                                                                                                          |               |               |               |                         |               |                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                            |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                         |  |                    |  |
| ALIMENTACION                        | REFRIGERIO MEDIANTE PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO                    | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR  | -             | 16.446                       | -             | -                                                                                                        |               | 1.232.080     | 3.481.761     | 2.828.880               | 4.232.540     | 4.362.302                              | 4.933.800     | 4.933.800     | 4.933.800     | 4.933.800     | 4.933.800     | 4.933.800     | 4.933.800     | 4.933.800     | 4.933.800     | 4.933.800     | 4.933.800     | 4.933.800     | 4.933.800     | 4.933.800                  | 4.933.800     | 4.933.800     | 4.933.800     | 4.933.800     | 4.933.800     | 4.933.800     | 4.933.800     | 38.872.763,00  |                |                         |  |                    |  |
|                                     | COMPLEMENTO NUTRICIONAL                                                | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR  | -             | 102.787,00                   | -             | -                                                                                                        |               | 19.632.317    | 27.143.978    | 30.096.834              | 26.336.767    | 25.944.018                             | 30.836.100    | 30.836.100    | 30.836.100    | 30.836.100    | 30.836.100    | 30.836.100    | 30.836.100    | 30.836.100    | 30.836.100    | 30.836.100    | 30.836.100    | 30.836.100    | 30.836.100    | 30.836.100                 | 30.836.100    | 30.836.100    | 30.836.100    | 30.836.100    | 30.836.100    | 30.836.100    | 30.836.100    | 252.498.314,00 |                |                         |  |                    |  |
| GASTOS OPERATIVOS                   | GASTOS OPERATIVOS                                                      | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR  | -             | -                            | -             | -                                                                                                        |               | -             | -             | -                       | -             | -                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -              |                         |  |                    |  |
| DOTACION                            | DOTACION DE INICIO REPUERTO BIOSSEGURIDAD                              | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR  | -             | -                            | -             | -                                                                                                        |               | -             | -             | -                       | -             | -                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -              |                         |  |                    |  |
| SUBTOTAL                            |                                                                        |                                          | -             | -                            | -             | -                                                                                                        |               | 20.864.397,00 | 30.625.739,00 | 32.925.714,00           | 30.569.307,00 | 30.304.320,00                          | 35.769.900,00 | 35.769.900,00 | 35.769.900,00 | 35.769.900,00 | 35.769.900,00 | 35.769.900,00 | 35.769.900,00 | 35.769.900,00 | 35.769.900,00 | 35.769.900,00 | 35.769.900,00 | 35.769.900,00 | 35.769.900,00 | 35.769.900,00              | 35.769.900,00 | 35.769.900,00 | 35.769.900,00 | 35.769.900,00 | 35.769.900,00 | 35.769.900,00 | 35.769.900,00 | 35.769.900,00  | 288.371.077,00 |                         |  |                    |  |
| PRESUPUESTO INICIAL APROBADO        |                                                                        |                                          | 10.355.100,00 | -                            | 38.887.999,75 | 74.526.086,75                                                                                            | 75.619.023,75 | 74.085.096,75 | 79.463.472,75 | 78.128.976,75           | 80.124.314,75 | 80.124.284,75                          | 80.124.284,75 | 80.124.284,75 | 80.124.284,75 | 80.124.284,75 | 80.124.284,75 | 80.124.284,75 | 80.124.284,75 | 80.124.284,75 | 80.124.284,75 | 80.124.284,75 | 80.124.284,75 | 80.124.284,75 | 80.124.284,75 | 80.124.284,75              | 80.124.284,75 | 80.124.284,75 | 80.124.284,75 | 80.124.284,75 | 80.124.284,75 | 80.124.284,75 | 80.124.284,75 | 672.139.140,75 |                |                         |  |                    |  |
| AHORROS POR PERIODO                 |                                                                        |                                          |               |                              |               |                                                                                                          |               |               |               |                         |               |                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                            |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                         |  |                    |  |
| INEJECUCIONES POR PERIODO           |                                                                        |                                          |               |                              |               |                                                                                                          |               |               |               |                         |               |                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                            |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                         |  |                    |  |
| TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO     |                                                                        |                                          | 10.355.100,00 | -                            | 38.887.999,75 | 74.526.086,75                                                                                            | 75.619.023,75 | 74.085.096,75 | 79.463.472,75 | 78.128.976,75           | 80.124.314,75 | 80.124.284,75                          | 80.124.284,75 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                            |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                         |  |                    |  |

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

315167

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

#### ESCALA DE PERFILES Y SUS COSTOS DE REFERENCIA

| CLASIFICACIÓN DE PERFILES Y SUS COSTOS DE REFERENCIA |          |               |                                |
|------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------|
| CARGO                                                | PERFIL   | COSTO LABORAL | ASIGNACIÓN LABORAL EQUIVALENTE |
| Comandante/a                                         | PERFIL 1 | \$ 338.600    | \$ 2.003.841                   |
| Docente                                              | PERFIL 2 | \$ 22.960     | \$ 374.194                     |
|                                                      | PERFIL 2 | \$ 22.051.981 | \$ 2.133.923                   |
| Profesional de Atención Psicosocial                  | PERFIL 2 | \$ 22.960     | \$ 374.194                     |
|                                                      | PERFIL 2 | \$ 22.051.981 | \$ 2.133.923                   |
| Profesional de Nutrición                             | PERFIL 1 | \$ 22.960     | \$ 374.194                     |
|                                                      | PERFIL 2 | \$ 22.051.981 | \$ 2.133.923                   |
| Acusador pedagógico                                  | PERFIL 1 | \$ 2.969.612  | \$ 1.160.000                   |
| Acusador administrativo                              | PERFIL 1 | \$ 5.909.612  | \$ 1.160.000                   |

|                                                                                   |                                                                                                       |  |  |  |  |                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------|---------------|
|  | <b>PROCESO<br/>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</b><br><br><b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI</b> |  |  |  |  | F7.M012.PP                                  | 12/05/2021    |
|                                                                                   |                                                                                                       |  |  |  |  | Versión 6                                   | Página 1 de 1 |
|                                                                                   |                                                                                                       |  |  |  |  | Clasificación de la Información:<br>Pública |               |

| 2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR |                                              |                                    |                         |                                      |                                             |                                                  |                                                                                    |                                                  |                                  |                           |                                 |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| SERVICIO:                                  |                                              | MODALIDAD INSTITUCIONAL            |                         | No. CONTRATO:                        | 25002312023                                 | VALOR ACTUAL:                                    | 1.170.326.335                                                                      | PERIODO A REPORTAR:                              |                                  | 1/09/2023                 | 30/09/2023                      |                                              |
| 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 |
|                                            |                                              |                                    |                         |                                      |                                             |                                                  |                                                                                    |                                                  |                                  |                           |                                 |                                              |
| TALENTO HUMANO                             | COORDINADORA                                 | INSTITUCIONAL - CDI                | -                       | 3.258.600                            | -                                           | 3.258.600                                        | 3.258.600                                                                          | -                                                | -                                | -                         | -                               | 494.580                                      |
|                                            | DOCENTES PERFIL 1                            | INSTITUCIONAL - CDI                | -                       | 16.522.387                           | -                                           | 16.522.387                                       | 16.381.974                                                                         | -                                                | 140.413                          | -                         | 140.413                         | 2.544.086                                    |
|                                            | DOCENTES PERFIL 2                            | INSTITUCIONAL - CDI                | -                       | -                                    | -                                           | -                                                | -                                                                                  | -                                                | -                                | -                         | -                               | -                                            |
|                                            | DOCENTES PERFIL 3                            | INSTITUCIONAL - CDI                | -                       | -                                    | -                                           | -                                                | -                                                                                  | -                                                | -                                | -                         | -                               | -                                            |
|                                            | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI                | -                       | 1.607.760                            | -                                           | 1.607.760                                        | 1.607.760                                                                          | -                                                | -                                | -                         | -                               | -                                            |
|                                            | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI                | -                       | -                                    | -                                           | -                                                | -                                                                                  | -                                                | -                                | -                         | -                               | -                                            |
|                                            | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1               | INSTITUCIONAL - CDI                | -                       | 1.607.760                            | -                                           | 1.607.760                                        | 1.607.760                                                                          | -                                                | -                                | -                         | -                               | -                                            |
|                                            | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2               | INSTITUCIONAL - CDI                | -                       | -                                    | -                                           | -                                                | -                                                                                  | -                                                | -                                | -                         | -                               | -                                            |
|                                            | AUXILIAR PEDAGÓGICO                          | INSTITUCIONAL - CDI                | -                       | 5.908.836                            | -                                           | 5.908.836                                        | 5.908.836                                                                          | -                                                | -                                | -                         | -                               | 931.026                                      |
|                                            | MANIPULADOR DE ALIMENTOS                     | INSTITUCIONAL - CDI                | -                       | 5.908.836                            | -                                           | 5.908.836                                        | 5.908.836                                                                          | -                                                | -                                | -                         | -                               | 931.026                                      |
| INFRAESTRUCTURA                            | 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                            | 1.871.270                                   | 4.057.330                                        | 1.667.700                                                                          | 354.440                                          | 2.035.190                        | 2.035.190                 | -                               | -                                            |
| GASTOS OPERATIVOS                          | GASTOS OPERATIVOS                            | INSTITUCIONAL - CDI                | -                       | 230.580                              | -                                           | 230.580                                          | 230.580                                                                            | -                                                | -                                | -                         | -                               | -                                            |
| SEGURO                                     | SEGURO NIÑOS (POLIZAS)                       | INSTITUCIONAL - CDI                | -                       | -                                    | -                                           | -                                                | -                                                                                  | -                                                | -                                | -                         | -                               | -                                            |
| INFRAESTRUCTURA                            | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES                 | INSTITUCIONAL - CDI                | -                       | 325.500                              | -                                           | 325.500                                          | 159.120                                                                            | -                                                | 166.380                          | 166.380                   | -                               | -                                            |
| TOTAL COSTOS FIJOS                         |                                              |                                    | -                       | 43.465.155                           | 1.871.270                                   | 45.336.425                                       | 42.640.002                                                                         | 354.440                                          | 2.341.983                        | 2.201.570                 | 140.413                         | 5.972.521                                    |
| 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                                        | 920.844                                                                            | -                                                | 80.016                           | -                         | 80.016                          | -                                            |
|                                            | 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                                       | 11.537.708                                                                         | -                                                | 3.240.692                        | -                         | 3.240.692                       | -                                            |
| TOTAL COSTOS VARIABLES                     |                                              |                                    | -                       | 17.309.600                           | -                                           | 17.309.600                                       | 13.988.892                                                                         | -                                                | 3.320.708                        | -                         | 3.320.708                       | -                                            |
| TOTALES                                    |                                              |                                    | -                       | 60.774.755                           | 1.871.270                                   | 62.646.025                                       | 56.628.894                                                                         | 354.440                                          | 5.662.691                        | 2.201.570                 | 3.461.121                       | 5.972.521                                    |

130.276.164 354.440 \$12.187.641 \$2.513.521 \$9.674.120 \$11.504.226

#### OBSERVACIONES

Para el mes de septiembre se deja ejecución programada para el siguiente periodo en el rubro servicios publicos \$ 354.440 los cuales quedaron dentro de la ejecución y provisionados en el mes septiembre, la EAS usara la reprogramación 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 tesoro

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIADO CONTROLADA.

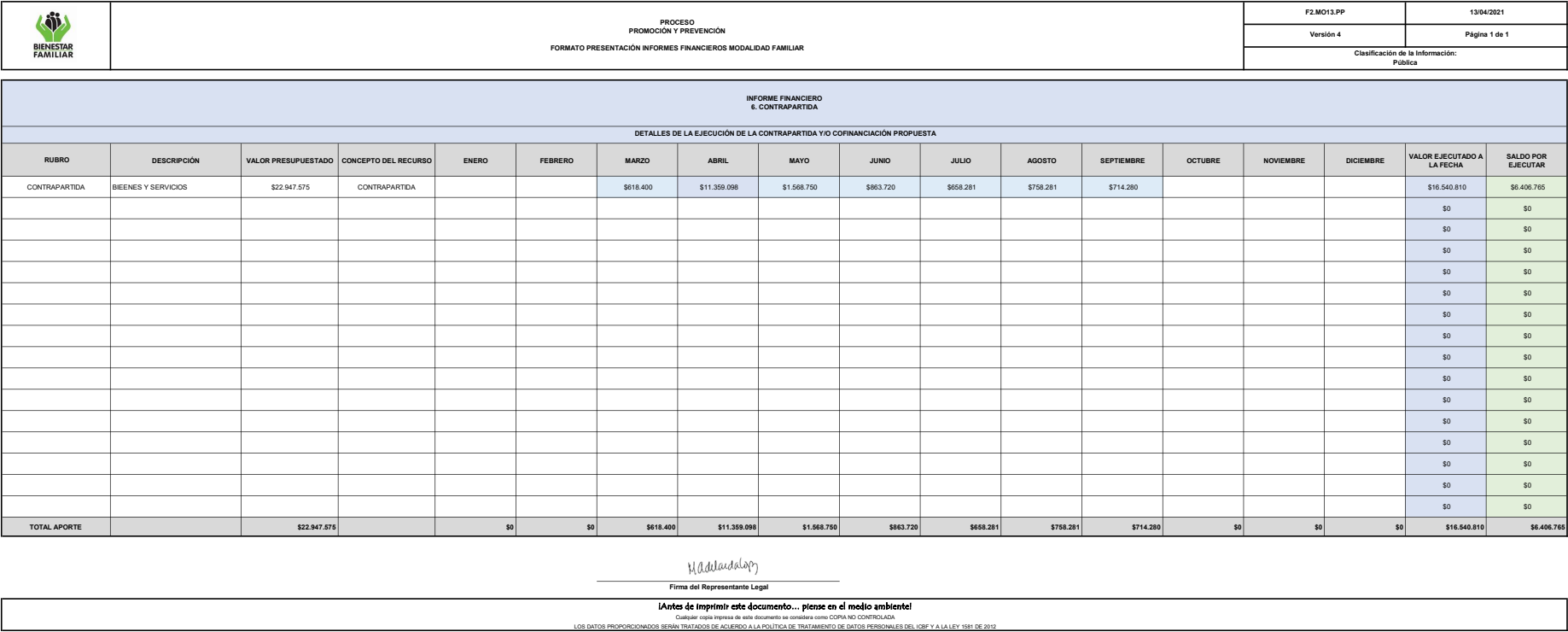
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL CBP Y A LA LEY 1581 DE 2012

| 1. Información General                                      |                         |               |               |               |                             |               |               |               |                               |               |               |               |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA 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           | \$210.844.000                 |               |               |               |             |
| VALOR OTROS INGRESOS                                        |                         | \$229.733     | \$676.871     | \$193.541     | \$220.472                   | \$534.326     | \$90.729      | \$1.202.058   | \$664.680                     |               |               |               |             |
| 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                 | \$232.298.210 | \$232.298.210 | \$232.298.210 |             |
| 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 | \$338.261.722                 | \$232.298.210 | \$232.298.210 | \$232.298.210 |             |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF         |                         | \$23.876.658  | \$35.245.955  | \$0           | \$1.742.961                 | \$58.670.290  | \$0           | \$49.202.905  | \$40.994.611                  |               |               |               |             |
| 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  | \$77.495.397  | \$130.276.164                 |               |               |               |             |
| 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 | \$60.973.907                  |               |               |               |             |
| PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL                  |                         |               | \$0           | \$0           |                             | \$8.709.147   |               | \$371.059     | \$3.545.331                   |               |               |               |             |
| PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS           |                         | \$21.256      | \$191.937     | \$36.535      | \$235.919                   | \$574.516     | \$62.394      | \$486.921     | \$449.663                     |               |               |               |             |
| 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 | \$232.298.210                 | \$232.298.210 | \$232.298.210 | \$232.298.210 |             |
| 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 | \$247.230.918                 |               |               |               |             |
| DIFERENCIAS                                                 | \$0                     | \$23.881.833  | \$23.881.833  | \$23.881.833  | \$23.881.833                | \$23.881.833  | \$14.932.707  | \$14.932.708  | \$14.932.708                  | \$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  | \$11.504.226                  |               |               |               |             |
| CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA                                | \$0                     | \$6.083.543   | \$14.325.121  | \$19.812.767  | \$25.795.244                | \$23.331.755  | \$29.428.942  | \$40.830.430  | \$48.789.326                  | \$0           | \$0           | \$0           |             |
| REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS           |                         |               |               |               |                             |               |               |               |                               |               |               |               |             |
| DESCRIPCION                                                 | ENERO                   | FEBRERO       | MARZO         | ABRIL         | MAYO                        | JUNIO         | JULIO         | AGOSTO        | SEPTIEMBRE                    | OCTUBRE       | NOVIEMBRE     | DICIEMBRE     | TOTAL       |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO                     |                         | \$229.733     | \$676.871     | \$193.541     | \$220.472                   | \$534.326     | JULIO         | AGOSTO        | SEPTIEMBRE                    |               |               |               | \$1.854.943 |
| VALOR CONSIGNADO                                            |                         | \$229.733     | \$676.871     | \$193.541     | \$220.472                   | \$534.326     | \$90.729      | \$1.202.058   | \$664.680                     |               |               |               | \$3.812.410 |
| 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    | 10/10/2023                    |               |               |               |             |
| 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        | SEPTIEMBRE                    |               |               |               |             |
| DIFERENCIA                                                  |                         |               |               |               |                             |               |               |               |                               |               |               | -\$1.957.466  |             |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|               |
|               |
|               |



Firma del Contador o tesorero de la empresa





| Clase de documento | Periodo 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                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650873    | 18/09/2023         | 18/09/2023         | 5205510100      | DOTACION DE PERSONAL  | 9005242694         | DISMAVAR SAS           | DOTACION DE PERSONAL                        | FP4303       | 261.800                 | UNIFORME                                    | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650873    | 18/09/2023         | 18/09/2023         | 5205510100      | DOTACION DE PERSONAL  | 9005242694         | DISMAVAR SAS           | DOTACION DE PERSONAL                        | FP4303       | 99.960                  | ZAPATO TENIS NEGRO TALLA 34                 | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650978    | 25/09/2023         | 25/09/2023         | 5205510100      | DOTACION DE PERSONAL  | 9006943497         | DISEÑOS B & F SAS      | DOTACION DE PERSONAL                        | BFY3565      | 539.748                 | CAMISETA POLO L MUJER MC AZUL               | SOACHA INST PED |
| KR                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 1900029118   | 11/09/2023         | 11/09/2023         | 5205840100      | GASTOS MEDICOS Y DRO  | 8300291020         | SALUD OCUPACIONAL LO   | GASTOS OPERATIVOS                           | SET195320    | 168.500                 | SET195320 RAD7107 EXAMEN OCUPACIONAL        | SOACHA INST PED |
| SA                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 100090981    | 11/09/2023         | 11/09/2023         | 5210950300      | GASTOS HONORARIOS TA  | 1129538839         | YESICA PACHELA ESCORCI | PROFESIONAL NUTRICION PERFL 1               | 5105650827   | 1.607.760               | RECLASIF CTA CECO INSTITU                   | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 1900029146   | 26/09/2023         | 26/09/2023         | 5210950300      | GASTOS HONORARIOS LAN | 1027361813         | LILIANA PATRICIA LAN   | PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFL 1 | RAD7415      | 1.607.760               | RAD7415 SERP PROF APOYO PSICOSOCIAL SEPT/23 | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 1900028907   | 22/09/2023         | 22/09/2023         | 5235300100      | GASTOS POR SERVICIOS  | 860603875          | ENEL CODENSA SA        | SERVICIOS PUBLICOS                          | 106346971-4  | 1.316.760               | 106346971-4CONS 27JUL-28AGO SOACHA          | SOACHA INST PED |
| WE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 5106508114   | 6/09/2023          | 6/09/2023          | 5235350100      | GASTOS POR SERVICIOS  | 8300235661         | COLOMBIA TELECOMUNIC   | GASTOS OPERATIVOS                           | 30.339       | 30.339                  | TELEFONOS POR LAS LINEAS INSISTENTES        | SOACHA INST PED |
| KR                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 1900028909   | 21/09/2023         | 21/09/2023         | 5235510100      | GASTOS POR SERVICIOS  | 8000771315         | VANTI SA ESP GAS NAT   | SERVICIOS PUBLICOS                          | F15182446583 | 300.940                 | F15182446583 18JUL-17AGO SERV SOACHA        | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650950    | 25/09/2023         | 25/09/2023         | 5245100100      | GASTOS MANT - CONSTR  | 88251223           | JOHN OMAR CORREDOR J   | Contrapartida                               | CC41         | 40.000                  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIOS             | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650951    | 25/09/2023         | 25/09/2023         | 5245100100      | GASTOS MANT - CONSTR  | 88251223           | JOHN OMAR CORREDOR J   | Contrapartida                               | CC40 RAD7272 | 270.000                 | LMPIZA POZAS SEPTICAS/TRAMPA GRASAS CORR    | SOACHA INST PED |
| AF                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 300000215    | 30/09/2023         | 30/09/2023         | 5260150100      | DEP. MUEBLES Y ENSER  |                    |                        |                                             |              | 38.995                  | AF80120230091-0000000049                    | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650834    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295250100      | ELEMENTOS MEDICOS, A  | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2077       | 135.363                 | CEPILLO DE DIENTES- NIÑO CON PROTECTOR      | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650834    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295250100      | ELEMENTOS MEDICOS, A  | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2077       | 25.347                  | CREMA DE DIENTES                            | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650837    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295250100      | ELEMENTOS MEDICOS, A  | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2078       | 7.035                   | AZUCAR BCA STIK PACK X 200 SOBRES           | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650837    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295250100      | ELEMENTOS MEDICOS, A  | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2078       | 27.965                  | BAVETILLA ROJA 45X70 FILETADA               | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650837    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295250100      | ELEMENTOS MEDICOS, A  | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2078       | 69.615                  | DESENGRASANTE                               | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650837    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295250100      | ELEMENTOS MEDICOS, A  | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2078       | 62.054                  | DETERGENTE EN POLVO X2000 GRS               | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650837    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295250100      | ELEMENTOS MEDICOS, A  | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2078       | 49.980                  | GUANTES DE LAVADO LARGOS                    | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650837    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295250100      | ELEMENTOS MEDICOS, A  | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2078       | 53.550                  | GUANTES DE NITRILO MANEJO DE ALIMENTOS      | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650837    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295250100      | ELEMENTOS MEDICOS, A  | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2078       | 63.546                  | DETERGENTE CORRIENTE X 500 GRS              | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650837    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295250100      | ELEMENTOS MEDICOS, A  | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2078       | 50.337                  | LAVALOZA CREMA LIMON X500 GR                | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650837    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295250100      | ELEMENTOS MEDICOS, A  | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2078       | 64.260                  | JABON LIQUIDO NEUTRO POR 3750 CC SUAVE      | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650837    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295250100      | ELEMENTOS MEDICOS, A  | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2078       | 51.122                  | PAPEL HIGIENICO CONVENCIONAL X52MT BLANC    | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650837    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295250100      | ELEMENTOS MEDICOS, A  | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2078       | 123.760                 | PAPEL HIGIENICO JUMBO X 750MTS PADQA4 D/H   | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650837    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295250100      | ELEMENTOS MEDICOS, A  | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2078       | 31.535                  | TALLAS DE MANOS PAQUETE EN 2                | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650837    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295250100      | ELEMENTOS MEDICOS, A  | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2078       | 41.053                  | TRAPERO DE ROSCA BLANCO (CAFETERIA)         | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650837    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295250100      | ELEMENTOS MEDICOS, A  | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2078       | 1.131                   | PANO VERDE ABRASIVO SABRA                   | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650837    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295250100      | ELEMENTOS MEDICOS, A  | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2078       | 25.704                  | ESPONJA DOBLE USO FIBRA/ESPONJA             | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650837    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295250100      | ELEMENTOS MEDICOS, A  | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2078       | 27.489                  | PALO DE ESCOBA                              | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650837    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295250100      | ELEMENTOS MEDICOS, A  | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2078       | 9.996                   | JABON BARRA AZUL X 300 GR                   | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 29.155                  | ANILINA VEGETAL DE COLOR AMARILLO           | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 11.424                  | ARCILLA POR PAQUETE DE 500 GRM              | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 30.940                  | PAQUETE DE ARENA DE DIFR. COLORES 30 G      | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 42.840                  | BOLSAS TRIANTE CON CIERRE HERMETICO 40X 48  | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 30.940                  | BROCHAS MEDIANAS PELO SUAVE                 | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 22.848                  | CARTULINA BLANCA 1/8 POR DOCENAS            | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 45.740                  | CARTULINA NEGRA 1/8 POR PAQUETE DE 50 UN    | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 16.743                  | CINTA ADHESIVA GRUESA                       | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 15.589                  | COLBON X 290 GR                             | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 49.266                  | CONTACT TRANSPARENTE POR ROLLO X 20 MT      | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 42.769                  | CRAYONES GRUESOS POR CAJA DE 10 UNID        | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 6.854                   | ESFEROS NEGROS CAJA POR 12                  | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 9.246                   | GANCHOS LEGAADORES X POTE DE 20 PLASTICO    | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 29.690                  | MADEJA DE CUYABA DE FIQUE                   | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 11.840                  | PALOS DE PALETA ANCHOS POR PAQUETE          | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 73.780                  | PAPEL BOND BLANCO CARTA 80H                 | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 63.070                  | PAPEL KRAFT POR ROLLO                       | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 6.140                   | PAPEL SILUETA 1/8 POTE DTES COLORES         | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 13.269                  | PAQTE PLUMAS DE COLORES GRES X 20 UNDS      | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 28.050                  | PLASTILINA                                  | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 3.570                   | PINZAS DE ROPA DE MADERA                    | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 7.116                   | PLASTILINA AMARILLA                         | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 10.674                  | PLASTILINA EN BARRA ESCOLAR X13 UND         | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 10.674                  | PLASTILINA EN POTE DE COLOR AZUL            | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 10.674                  | PLASTILINA EN POTE DE COLOR BLANCO          | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 78.940                  | CARTULINA BLANCA PLIEGO POR UNIDAD          | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 208.488                 | RESMA DE PAPEL BLANCO TAMANO CARTA          | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 16.422                  | TALUAPIC                                    | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 125.902                 | VINPEL X ROLLO 100MTS                       | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 28.560                  | BOLSA TRANSPARENTE CIERRE HERMETICO 20X3    | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 15.353                  | PRCTOR DE VINILO TMOÑO CARTA DELGDO X 100   | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650839    | 10/09/2023         | 10/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 900521407          |                        | DISTRIBUIDORA RED EM                        | FE2080       | 10.677                  | PLASTILINA EN POTE DE COLOR AZUL            | SOACHA INST PED |
| RE                 | 9                | 1/09/2023 | 2023      | 510650961    | 22/09/2023         | 22/09/2023         | 5295300100      | UTILES Y PAPELERIA    | 8300895811         | A R C SOFTWARE LTDA    | MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA   | 0313225      | 285.104                 |                                             |                 |

|    |   |           |      |            |            |            |            |                      |            |                  |                                   |              |           |                                           |                 |
|----|---|-----------|------|------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------|
| SK | 9 | 1/09/2023 | 2023 | 1300084583 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 5295450100 | TAXIS Y BUSES        | 222222227  | CUANTIAS MENORES | GASTOS OPERATIVOS                 | CAJA #10 SEP | 10.000    | TRANSPORTE X ACCIDENTE LABORAL            | SOACHA INST PED |
| SK | 9 | 1/09/2023 | 2023 | 1300084584 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 5295450100 | TAXIS Y BUSES        | 222222227  | CUANTIAS MENORES | GASTOS OPERATIVOS                 | CAJA #10 SEP | 20.000    | TRANSPORTE X ACCIDENTE NIÑO MARTIN FRANCO | SOACHA INST PED |
| SK | 9 | 1/09/2023 | 2023 | 1300084587 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 5305150100 | COMISIONES           | 8909039388 | BANCOLOMBIA      | GASTOS OPERATIVOS                 | CAJA #10 SEP | 4.474     | COMISIONES RETIROS BANCOLOMBIA            | SOACHA INST PED |
| RE | 9 | 1/09/2023 | 2023 | 5105650984 | 30/09/2023 | 30/09/2023 | 5295610100 | MERCADOS CENTROS AEI | 9010572143 | SOCIEDAD GEA SAS | ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | GEAS60       | 1.718.958 | PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO             | SOACHA INST PED |

23.485.813