BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CUNDINAMARCA				Centro Zonal	SOACHA CENTRO	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CARULLA AEIOTU				Municipios donde se presta el servicio	EL ALTICO	
N° del contrato		Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	1.170.326.335	Desde:	2/02/2022
Servicio Contratado	MODALIDAD FAMILIAR	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo	300	300	Plazo de ejecución	Hasta: 31/10/2023
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo				

2. PRESUPUESTO

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.161.718.513	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$22.947.575	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.184.666.088	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	10.862	5.431	814.650		1.683.556	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600				28.567.006
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	6,00	45.936	22.968	3.445.200		2.373.228	12.572.748	13.478.552	13.780.800	13.780.800	13.780.800	13.780.800	13.780.800	13.780.800				114.554.528
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,00	15.312	7.656	1.148.400		918.673	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600				38.815.873
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,00	15.312	7.656	1.148.400		2.220.240	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600				40.117.440
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	6,00	39.393	19.697	2.954.475		4.923.797	11.817.672	11.817.672	11.817.672	11.817.672	11.817.672	11.817.672	11.817.672	11.817.672				102.419.648
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	6.566	3.283	492.450		1.411.456	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612				17.660.802
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-		-	-	-	-	4.893.638	-	-	-	-			-	4.893.638
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	4.687	2.344	351.525		337.475	1.117.287	371.874	883.417	1.126.831	652.388	1.126.831	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	-	-			1.266.900	973.000	982.189	950.000	994.645	1.000.000	1.000.000	1.000.000			-	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 PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	2.321	-	-		238.030	625.069	696.300	696.300	696.300	696.300	696.300	696.300	696.300			-	5.737.199
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	1.547	-	-		564.348	940.500	940.500	940.500	940.500	940.500	940.500	940.500	940.500			-	8.088.348
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	1.588	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	1.923	-	-		576.900	1.144.760	-		536.000	61.360	576.900	576.900	576.900			-	4.049.720
	SUBTOTAL		**10,00**	**153.735**	**69.034**	**10.355.100**	**-**	**17.723.603**	**43.900.348**	**42.693.310**	**43.516.290**	**49.157.153**	**43.359.077**	**44.354.415**	**44.354.385**	**44.354.385**	**-**	**-**	**-**	**383.768.064**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	16.446,00				1.232.080	3.481.761	2.828.880	4.232.540	4.362.302	4.933.800	4.933.800	4.933.800	4.933.800				35.872.763,00
	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				252.498.314,00
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-																	-
DOTACION	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-																	-
	SUBTOTAL					**-**	**-**	**20.864.397,00**	**30.625.739,00**	**32.925.714,00**	**30.569.307,00**	**30.306.320,00**	**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**	**-**	**38.587.999,75**	**74.526.086,75**	**75.619.023,75**	**74.085.596,75**	**79.463.472,75**	**79.128.976,75**	**80.124.314,75**	**80.124.284,75**	**80.124.284,75**	**-**	**-**	**-**	**672.139.140,75**
	AHORROS POR PERIODO																			-
	INEJECUIONES POR PERIODO																			-
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**10.355.100,00**	**-**	**38.587.999,75**	**74.526.086,75**	**75.619.023,75**	**74.085.596,75**	**79.463.472,75**	**79.128.976,75**	**80.124.314,75**	**80.124.284,75**	**80.124.284,75**	**-**	**-**	**-**	**672.139.140,75**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**489.579.372,25**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

315167

-

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

ESCALA DE PERFILES Y SUS COSTOS DE REFERENCIA

CARGO		*PERFIL*	*COSTO LABORAL*	*ASIGNACIÓN LABORAL EQUIVALENTE*
Coordinador/a		PERFIL 1	$3.258.600	$2.003.841
Docente		PERFIL 1	$2.296.800	$1.374.194
		PERFIL 2	$2.051.981	$1.213.923
Profesional de Atención Psicosocial		PERFIL 1	$2.296.800	$1.374.194
		PERFIL 2	$2.051.981	$1.213.923
Profesional de Nutrición		PERFIL 1	$2.296.800	$1.374.194
		PERFIL 2	$2.051.981	$1.213.923
Auxiliar pedagógico		PERFIL 1	$1.969.612	$1.160.000
Auxiliar administrativo		PERFIL 1	$1.969.612	$1.160.000

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	3.258.600	-	3.258.600	3.258.600		-	-	-	494.580
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	13.780.800	-	13.780.800	13.780.800		-	-	-	2.142.651
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	4.593.600	-	4.593.600	4.593.600		-	-	-	714.217
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	4.593.600	-	4.593.600	4.593.600		-	-	-	-
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	11.817.672	-	11.817.672	11.817.672		-	-	-	1.862.052
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	1.969.612	-	1.969.612	1.969.612		-	-	-	318.206
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-		-	-	-	-
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-		-	-	-	-
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	1.126.801	47.935	1.174.736	985.623	-	189.113	189.113	-	-
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	696.300	-	696.300	668.312		27.988	27.988	-	-
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	940.500	-	940.500	886.550		53.950	53.950	-	-
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		-	576.900	-	576.900	536.000	-	40.900	40.900	-	-
TOTAL COSTOS FIJOS			**-**	**44.354.385**	**47.935**	**44.402.320**	**44.090.369**	**-**	**311.951**	**311.951**	**-**	**5.531.706**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	4.933.800	-	4.933.800	4.364.110		569.690		569.690	-
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	30.836.100	-	30.836.100	25.192.791		5.643.309		5.643.309	-
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS,		-	-	-	-	-		-		-	-
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-		-		-	-
TOTAL COSTOS VARIABLES			**-**	**35.769.900**	**-**	**35.769.900**	**29.556.901**	**-**	**6.212.999**	**-**	**6.212.999**	**-**
TOTALES			**-**	**80.124.285**	**47.935**	**80.172.220**	**73.647.270**	**-**	**6.524.950**	**311.951**	**6.212.999**	**5.531.706**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	MODALIDAD FAMILIAR				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			25002312023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			1.170.326.335
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$134.594.080	$0	$170.752.662	$241.910.539	$0	$366.190.939	$0	$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	$59.593.689	$0	$49.202.905	$40.994.611			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$17.728.887	$50.403.361	$44.740.468	$74.025.417	$79.317.096	$73.016.694	$77.495.397	$56.628.894			
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		$7.785.748		$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	$5.623.641	$5.530.955	$5.531.706	$11.772.547	$11.504.226			
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$6.083.543**	**$14.325.121**	**$19.812.767**	**$25.436.408**	**$23.181.614**	**$28.713.320**	**$40.114.808**	**$48.073.704**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	**REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**												**TOTAL**
	ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$229.733	$676.871	$193.541	$220.472	$534.326	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				**$1.854.943**
VALOR CONSIGNADO		$229.733	$676.871	$193.541	$220.472	$204.907.799	$90.729	$1.202.058	$664.680				
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	10/09/2023				**$208.185.883**
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	**-$206.330.940**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	BIEENES Y SERVICIOS	$22.947.575	CONTRAPARTIDA			$618.400	$11.359.098	$1.568.750	$863.720	$658.281	$758.281	$714.280				$16.540.810	$6.406.765
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$22.947.575**		**$0**	**$0**	**$618.400**	**$11.359.098**	**$1.568.750**	**$863.720**	**$658.281**	**$758.281**	**$714.280**	**$0**	**$0**	**$0**	**$16.540.810**	**$6.406.765**

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR**	**F2.MO13.PP**	**13/04/2021**
		Versión 4	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CARULLA	NIT:	860006648-1	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	BOGOTA	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS		PERIODO	1/09/2023
NUMERO DE CUENTA:	963-9387-7372			30/09/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$232.298.210	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$247.230.918
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$14.932.708**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$14.932.708**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA *"SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO"* DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

Clase de documento	Período contable	Fecha	Ejercicio	Nº documento	Fe.contabilización	Fecha de documento	Cuenta de mayor	Texto breve	Clave referencia 1	Clave referencia 3	Rubro	Referencia	Importe en moneda local	Texto	Centro
KZ	9	1/09/2023	2023	1500023490	30/09/2023	1/09/2023	5205450100	AUXILIO DE MOVILIZAC	1022389714	ERIKA VANESA RNCON V	N/A	06	22.512	AUX MOVILIZACIÓN MAYOR VALOR PAGADO 07/JUNI	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650995	25/09/2023	25/09/2023	5205510100	DOTACION DE PERSONAL	9006943497	DISEÑOS B & F SAS	DOTACION DE PERSONAL	BYF3566	694.008	CAMISETA POLO L MUJER MC AZUL	SOACHA FAM PED
KR	9	1/09/2023	2023	1900029139	20/09/2023	20/09/2023	5210950100	GASTOS HONORARIOS -	1094281207	KAROL YULISSA VALENC	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	RAD7414	2.296.800	RAD7414 SERV PROF. NUTRICION SEPT/23	SOACHA FAM PED
KR	9	1/09/2023	2023	1900029140	30/09/2023	30/09/2023	5210950100	GASTOS HONORARIOS -	1098739598	MAGDA LORENA BARRIOS	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	CC8 RAD7416	2.296.800	CC8 RAD7416 PROFESIONAL EN NUTRICION	SOACHA FAM PED
KG	9	1/09/2023	2023	1700005118	29/09/2023	29/09/2023	5230950100	OTROS SEGUROS	8605246546	ASEGURADORA SOLIDARI	N/A	376C143448	-36.000	376C143448 NOTA CREDITO APLICA 376F1699521	SOACHA FAM ADM
RE	9	1/09/2023	2023	5105650977	19/09/2023	19/09/2023	5230950100	OTROS SEGUROS	8605246546	ASEGURADORA SOLIDARI	N/A	376F1699521	36.000	POLIZA DE ACCIDENTES	SOACHA FAM ADM
RE	9	1/09/2023	2023	5105650833	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2076	47.124	PAÑITOS HUMEDOS PQX100	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	19.192	AMBIENTADOR X GALON	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	9.520	AROMATICA CAJA X 20 SOBRES SURTIDA	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	40.460	BOLSA CAL2 BLANCA DE 100X150 PAQ X 6	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	38.080	BOLSA CAL2 BLANCA DE 65X80 PAQ X 6	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	45.696	BOLSA BASURA NEGRA 65X80 C1 PX10	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	80.920	BOLSA BASURA VERDE 65X80 C1 PX6	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	41.888	BOLSA BASURA VERDE 65X80 C1 PX6	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	33.810	CAFE POR 500 GRMS	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	19.397	CREMA NO LACTEA SOBRES INSTACREAM	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	46.410	DESENGRASANTE	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	41.412	DETERGENTE EN POLVO X2000 GRS	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	24.990	GUANTES DE LAVADO LARGOS	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	16.065	GUANTES DE NITRILO MANEJO DE ALIMENTOS	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	31.773	DETERGENTE CORRIENTE X 500 GRS	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	19.397	JABON LIQUIDO MULTIUSOS X GALON	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	32.130	JABON LIQUIDO NEUTRO POR 3750 CC ANTIBAC	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	51.122	PAPEL HIGIENICO DE 50 CM X 70 CM X ROLLO	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	22.848	SERVILLETA CAFETERIA BLANCA	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	126.140	SERVILLETA SCOTT CAFETERIA "Z"	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	32.844	TRAPERO DE ROSCA BLANCO (CAFETERIA)	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	19.516	VASO PLASTICO 7 ONZ BCO MULT	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650838	10/09/2023	10/09/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2079	45.816	PALO DE ESCOBA	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650840	10/09/2023	10/09/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2081	29.155	ANILINA VEGETAL DE COLOR AMARILLO	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650840	10/09/2023	10/09/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2081	50.230	CINTA ADHESIVA GRUESA	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650840	10/09/2023	10/09/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2081	71.400	CINTA DE ENMASCARAR GRANDEN X UND	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650840	10/09/2023	10/09/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2081	31.000	COLORES GRUESOS POR CAJA COLORDITO X 12	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650840	10/09/2023	10/09/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2081	6.854	ESFEROS NEGROS CAJA POR 12	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650840	10/09/2023	10/09/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2081	29.691	MADEJA DE CABUYA DE FIQUE	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650840	10/09/2023	10/09/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2081	7.116	NYLON GRUESO POR ROLLO	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650840	10/09/2023	10/09/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2081	7.104	PALOS DE PALETA ANCHOS POR PAQUETE	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650840	10/09/2023	10/09/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2081	15.946	PAPEL CREPE PLIEGO DE DIFERENTES COLORES	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650840	10/09/2023	10/09/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2081	8.330	PEGANTE EN BARRA PEGASTIC	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650840	10/09/2023	10/09/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2081	42.840	PINTUCARITAS	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650840	10/09/2023	10/09/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2081	10.710	PINZAS DE ROPA DE MADERA	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650840	10/09/2023	10/09/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2081	3.558	PLASTILINA AMARILLA	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650840	10/09/2023	10/09/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2081	3.558	PLASTILINA EN BARRA ESCOLAR X13 UND	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650840	10/09/2023	10/09/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2081	3.558	PLASTILINA EN POTE DE COLOR AZUL	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650840	10/09/2023	10/09/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2081	3.558	PLASTILINA EN POTE DE COLOR BLANCO	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650840	10/09/2023	10/09/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2081	3.558	PLASTILINA EN POTE DE COLOR ROJO	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650840	10/09/2023	10/09/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2081	16.584	PLUMONES DELGADOS NO TOXICOS X CJA GRIP	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650840	10/09/2023	10/09/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2081	260.610	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMANO CARTA	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650840	10/09/2023	10/09/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2081	62.952	VINIPEL X ROLLO 100MTS	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650979	26/09/2023	26/09/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	4061773	DISTRICOPIAS MORENO	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	RAD7309	536.000	IMPRESIONES B/N	SOACHA FAM PED
KG	9	1/09/2023	2023	1700005114	25/09/2023	25/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	N/A	C-002-39	-575.951	NOTA CREDITO APLICA FACTURA GEA-564	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650776	4/09/2023	4/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA549	100.350	REFRIGERIO GEST/LACT	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650776	4/09/2023	4/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA549	490.600	REFRIGERIO ACOMPAÑANTE	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650776	4/09/2023	4/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA549	138.260	REFRIGERIO 1-2 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650776	4/09/2023	4/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA549	352.340	REFRIGERIO NIÑOS DE 1 AÑO A 5 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650863	11/09/2023	11/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA555	102.580	REFRIGERIO GEST/LACT	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650863	11/09/2023	11/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA555	501.750	REFRIGERIO ACOMPAÑANTE	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650863	11/09/2023	11/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA555	136.030	REFRIGERIO 1-2 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650863	11/09/2023	11/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA555	365.720	REFRIGERIO NIÑOS DE 1 AÑO A 5 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650938	18/09/2023	18/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9005820628	COSMOLAC SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FE9391	6.071.520	LECHE X LT	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650949	25/09/2023	25/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA564	1.937.627	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650949	25/09/2023	25/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA564	1.435.821	ALIMENTOS IVA 5%	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650949	25/09/2023	25/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA564	2.255.187	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650955	25/09/2023	25/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA562	2.824.450	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650955	25/09/2023	25/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA562	2.681.004	ALIMENTOS IVA 5%	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650955	25/09/2023	25/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA562	1.295.359	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650956	25/09/2023	25/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA563	1.155.456	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650956	25/09/2023	25/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA563	529.919	ALIMENTOS IVA 5%	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650956	25/09/2023	25/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEA563	531.648	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650957	25/09/2023	25/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA565	102.580	REFRIGERIO GEST/LACT	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650957	25/09/2023	25/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA565	499.520	REFRIGERIO ACOMPAÑANTE	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650957	25/09/2023	25/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA565	138.260	REFRIGERIO 1-2 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650957	25/09/2023	25/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA565	361.260	REFRIGERIO NIÑOS DE 1 AÑO A 5 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650958	25/09/2023	25/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA566	102.580	REFRIGERIO GEST/LACT	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650958	25/09/2023	25/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA566	486.140	REFRIGERIO ACOMPAÑANTE	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650958	25/09/2023	25/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA566	136.030	REFRIGERIO 1-2 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650958	25/09/2023	25/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA566	350.110	REFRIGERIO NIÑOS DE 1 AÑO A 5 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	9	1/09/2023	2023	5105650983	21/09/2023	21/09/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9001909636	ASOCIACION DE PRODUC	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FVE9679	4.474.800	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
KR	9	1/09/2023	2023	1300079675	30/09/2023	30/09/2023	5305150100	GASTOS BANCARIOS -	COL43COL4322038	BANCOLOMBIA	GASTOS OPERATIVOS	2023.SEPTIEMBRE	403.135	2023.09.30 GASTOS BANCARIOS	SOACHA FAM 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
SK	9	1/09/2023	2023	1300084586	18/10/2023	18/10/2023	5235250100	GASTOS POR SERVICIOS	39670862	AURORA HERNANDEZ ARI	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #10 SEP	54.579	PAGO SERVICIO PUBLICO PRESTAMO SALON COMUNA	SOACHA INST PED
SK	9	1/09/2023	2023	1300084590	18/10/2023	18/10/2023	5235300100	GASTOS POR SERVICIOS	159572499	MARCO AURELIO ARCILA	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #10 SEP	30.709	PAGO SERVICIO PUBLICO PRESTAMO SALON COMUNA	SOACHA INST PED
SK	9	1/09/2023	2023	1300084572	18/10/2023	18/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	2222222227	CUANTIAS MENORES	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #10 SEP	5.200	COMPRA PALOS DE BALSO	SOACHA INST PED
SK	9	1/09/2023	2023	1300084580	18/10/2023	18/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	8301139057	DISTRIONCE SAS	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #10 SEP	48.600	COMPRA ELEMENTOS PARA AMBIENTACION CENTRO	SOACHA INST PED
SK	9	1/09/2023	2023	1300084581	18/10/2023	18/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	711176570	JULIO ENRIQUE ARBELA	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #10 SEP	20.000	COMPRA ELEMENTOS PARA AMBIENTACION CENTRO	SOACHA INST PED
SK	9	1/09/2023	2023	1300084582	18/10/2023	18/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	171703771	JORGE ARTURO PINEDA	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #10 SEP	21.900	COMPRA ELEMENTOS PARA AMBIENTACION CENTRO	SOACHA INST PED
SK	9	1/09/2023	2023	1300084588	18/10/2023	18/10/2023	5295450100	TAXIS Y BUSES	2222222227	CUANTIAS MENORES	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #10 SEP	55.000	TRANSPORTE BIENESTARINA DEL CENTRO ZONAL A AE	SOACHA INST PED
SK	9	1/09/2023	2023	1300084576	18/10/2023	18/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	9009432434	SURAMERICA COMERCIAL	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #10 SEP	152.200	COMPRA DE ELEMENTOS PARA AMBIENTACION CENT	SOACHA INST PED
SK	9	1/09/2023	2023	1300084591	18/10/2023	18/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	396715411	LUZ STELLA GALINDO L	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #10 SEP	9.000	FOTOCOPIAS A COLOR	SOACHA INST PED
SK	9	1/09/2023	2023	1300084592	18/10/2023	18/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	396715411	LUZ STELLA GALINDO L	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #10 SEP	16.800	IMPRESIONES A COLOR	SOACHA INST PED
													37.367.555		