BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

F2.MO13.PP	13/04/2021
Versión 4	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

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

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso				$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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

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	-	1.126.801	563.988	-	562.812	562.812	-	-
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	696.300	-	696.300	696.300		-	-	-	-
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	940.500	-	940.500	896.698		43.802	43.802	-	-
	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**	**-**	**44.354.385**	**43.706.870**	**-**	**647.514**	**647.514**	**-**	**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	4.259.300		674.500		674.500	-
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	30.836.100	-	30.836.100	27.549.546		3.286.554		3.286.554	-
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS,		-	-	-	-	-		-		-	-
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-		-		-	-
TOTAL COSTOS VARIABLES			**-**	**35.769.900**	**-**	**35.769.900**	**31.808.846**	**-**	**3.961.054**	**-**	**3.961.054**	**-**
TOTALES			**-**	**80.124.285**	**-**	**80.124.285**	**75.515.716**	**-**	**4.608.568**	**647.514**	**3.961.054**	**5.531.706**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	MODALIDAD FAMILIAR				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			25002312023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			1.170.326.335
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$134.594.080	$0	$170.752.662	$241.910.539	$0	$366.190.939	$0	$210.844.000	$0		
VALOR OTROS INGRESOS		$229.733	$676.871	$193.541	$220.472	$534.326	$90.729	$1.202.058	$664.680	$1.130.458		
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	$113.231.772	$113.231.772
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**	**$233.428.668**	**$113.231.772**	**$113.231.772**
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	$47.610.995		
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	$133.592.492		
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	$72.076.912		
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$0	$0		$7.785.748		$371.059	$3.545.331	$0		
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$21.256	$191.937	$36.535	$235.919	$574.516	$62.394	$486.921	$449.663	$508.988		
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**	**$113.231.772**	**$113.231.772**	**$113.231.772**
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	$128.164.480		
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**	**$14.932.708**	**$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	$11.872.116		
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**	**$59.945.820**	**$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	$0			$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
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	1/10/2023
NUMERO DE CUENTA:	963-9387-7372			31/10/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$113.231.772	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$128.164.480
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$14.932.708**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$14.932.708**

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

Clase de documento	Período contable	Fecha	Ejercicio	Nº documento	Fe.contabilización	Fecha de documento	Cuenta de mayor	Texto breve	Clave referencia 1	Clave referencia 3	Rubro	Referencia	Importe en moneda local	Texto	Centro
KR	10	1/10/2023	2023	1900029416	20/10/2023	20/10/2023	5210950100	GASTOS HONORARIOS -	1094281207	KAROL YULISSA VALENC	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	RAD7756	2.296.800	RAD7756 SERV PROF NUTRICION OCTUBRE	SOACHA FAM PED
KR	10	1/10/2023	2023	1900029418	20/10/2023	20/10/2023	5210950100	GASTOS HONORARIOS -	1098739598	MAGDA LORENA BARRIOS	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	CC9 RAD7758	2.296.800	CC9 RAD7758 SERV PROF NUTRICION	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	38.385	AMBIENTADOR LIQUIDO GLN*3785CM3	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	3.808	AROMATICA CAJA X 20 SOBRES SURTIDA	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	30.345	BOLSA CAL2 BLANCA DE 100X150 PAQ X 6	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	38.080	BOLSA CAL2 BLANCA DE 65X80 PAQ X 6	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	45.696	BOLSA CAL2 NEGRA DE 65X80 PAQ X 6	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	80.920	BOLSA CAL2 VERDE DE 65X80 PAQ X 6	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	45.696	BOLSA CAL2 VERDE DE 65X80 PAQ X 6	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	9.401	BOLSA CAL2 BLANCA DE 65X80 PAQ X 6	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	33.810	CAFE POR 500 GRMS	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	19.397	CREMA NO LACTEA SOBRES INSTACREAM	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	23.205	DESENGRASANTE INDUSTRIAL GLN*3785CM3	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	58.548	DETERGENTE EN POLVO X2000 GRS	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	24.990	GUANTE AMARILLO TALLA 8 1/2	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	16.065	GUANTE NEGRO CAL 35 TALLA 7	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	31.773	GUANTES DE NITRILO MANEJO DE ALIMENTOS	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	19.397	JABON BARRA AZUL X 300 GR	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	32.130	JABON LIQUIDO NEUTRO POR 3750 CC ANTIBAC	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	51.122	PAPEL HIGIENICO DE 50 CM X 70 CM X ROLLO	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	61.880	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 250MTS PAQX4 D/H	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	22.848	SERVILLETA CAFETERIA BLANCA	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	126.140	TOALLAS DE MANOS PAQUETE EN Z	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	16.422	TRAPERO ENCABADO	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651123	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2148	19.516	VASO PLASTICO 7 ONZ BCO MULT	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651124	10/10/2023	10/10/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	2147	47.124	PAÑITOS HUMEDOS PQX100	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651125	10/10/2023	10/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	2146	49.909	CARPETA A - Z TAMANO CARTA	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651125	10/10/2023	10/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	2146	45.740	CARTULINA NEGRA PLIEGO POR UNIDAD	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651125	10/10/2023	10/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	2146	1.190	CHINCHES DE COLOR BLANCO CAJA X 50 UNID	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651125	10/10/2023	10/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	2146	33.487	CINTA ADHESIVA GRUESA	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651125	10/10/2023	10/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	2146	71.400	CINTA DE ENMASCARAR GRANDEN X UND	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651125	10/10/2023	10/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	2146	3.427	ESFEROS NEGROS UNID	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651125	10/10/2023	10/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	2146	29.691	MADEJA DE CABUYA DE FIQUE	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651125	10/10/2023	10/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	2146	7.104	PALOS DE PALETA POR PAQUETE	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651125	10/10/2023	10/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	2146	23.919	PAPEL CREPE PLIEGO DE DIFERENTES COLORES	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651125	10/10/2023	10/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	2146	8.330	PEGANTE EN BARRA PEGASTIC	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651125	10/10/2023	10/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	2146	28.560	PINTURA FLUORESCENTE WASHABLE FLOURESCEN	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651125	10/10/2023	10/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	2146	3.558	BARRA PLASTILINA COLORES SURTIDOS	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651125	10/10/2023	10/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	2146	3.558	PLASTILINA EN POTE DE COLOR AZUL	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651125	10/10/2023	10/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	2146	3.558	PLASTILINA EN POTE DE COLOR BLANCO	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651125	10/10/2023	10/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	2146	3.558	PLASTILINA EN POTE DE COLOR ROJO	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651125	10/10/2023	10/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	2146	3.558	PLASTILINA EN POTE DE COLOR VERDE	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651125	10/10/2023	10/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	2146	30.702	PRCTOR DE VINILO TMÑO CRTA DELGDO X 100	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651125	10/10/2023	10/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	2146	260.610	PRCTOR DE VINILO TMÑO CRTA DELGDO X 100	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651125	10/10/2023	10/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	2146	62.951	VINIPEL X ROLLO 100MTS	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651212	25/10/2023	25/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	8300895811	A R C SOFTWARE LTDA	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	13557	213.300	IMPRESIONES B/N	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651214	27/10/2023	27/10/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	4061773	DISTRICOPIAS MORENO	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	RAD7765	536.000	IMPRESIONES B/N	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651110	10/10/2023	10/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA 575	98.120	REFRIGERIO GEST/LACT	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651110	10/10/2023	10/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA 575	488.370	REFRIGERIO ACOMPAÑANTE	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651110	10/10/2023	10/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA 575	144.950	REFRIGERIO 1-2 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651110	10/10/2023	10/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA 575	343.420	REFRIGERIO NIÑOS DE 1 AÑO A 5 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651111	10/10/2023	10/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA 576	102.580	REFRIGERIO GEST/LACT	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651111	10/10/2023	10/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA 576	483.910	REFRIGERIO ACOMPAÑANTE	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651111	10/10/2023	10/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA 576	142.720	REFRIGERIO 1-2 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651111	10/10/2023	10/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEA 576	341.190	REFRIGERIO NIÑOS DE 1 AÑO A 5 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651156	12/10/2023	12/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9005820628	COSMOLAC SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	9758	6.071.520	LECHE X LT	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651168	19/10/2023	19/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9001909636	ASOCIACION DE PRODUC	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FVE10049	4.645.800	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651198	23/10/2023	23/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEAS84	1.974.889	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651198	23/10/2023	23/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEAS84	1.463.434	ALIMENTOS IVA 5%	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651198	23/10/2023	23/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEAS84	2.298.556	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651199	23/10/2023	23/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEAS85	1.171.505	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651199	23/10/2023	23/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEAS85	539.031	ALIMENTOS IVA 5%	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651199	23/10/2023	23/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEAS85	537.279	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651207	23/10/2023	23/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEAS86	2.792.354	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651207	23/10/2023	23/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEAS86	2.650.539	ALIMENTOS IVA 5%	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651207	23/10/2023	23/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	GEAS86	1.280.639	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651208	23/10/2023	23/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEAS87	93.660	REFRIGERIO GEST/LACT	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651208	23/10/2023	23/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEAS87	144.950	REFRIGERIO ACOMPAÑANTE	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651208	23/10/2023	23/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEAS87	345.650	REFRIGERIO 1-2 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651208	23/10/2023	23/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEAS87	490.600	REFRIGERIO NIÑOS DE 1 AÑO A 5 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651209	23/10/2023	23/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEAS88	89.200	REFRIGERIO GEST/LACT	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651209	23/10/2023	23/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEAS88	122.650	REFRIGERIO ACOMPAÑANTE	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651209	23/10/2023	23/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEAS88	352.340	REFRIGERIO 1-2 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651209	23/10/2023	23/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	GEAS88	474.990	REFRIGERIO NIÑOS DE 1 AÑO A 5 AÑOS	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651257	24/10/2023	24/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9001909636	ASOCIACION DE PRODUC	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FVE10124	1.512.000	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
RE	10	1/10/2023	2023	5105651257	24/10/2023	24/10/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9001909636	ASOCIACION DE PRODUC	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FVE10124	612.000	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA FAM PED
SK	10	1/10/2023	2023	1300084731	30/10/2023	30/10/2023	5295450100	TAXIS Y BUSES	2222222227	CUANTIAS MENORES	GASTOS OPERATIVOS	CAJA #10	55.000	TRANSPORTE BIENESTARINA DE CENTRO ZONAL A CEN	SOACHA FAM PED
KR	10	1/10/2023	2023	1300079675	30/10/2023	30/10/2023	5305150100	GASTOS BANCARIOS -	COL43COL4322038	BANCOLOMBIA	GASTOS OPERATIVOS	2023 OCTUBRE	508.988	2023.10.31 GASTOS BANCARIOS	SOACHA FAM PED
NO	10	1/10/2023	2023	2600003839	1/10/2023	1/10/2023	5205450100	AUXILIO DE MOVILIZAC			AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTR	HR-FC00001	830.500	TRANSPORTE AUXILIODE MOVILIZACION	SOACHA FAM PED
NO	10	1/10/2023	2023	2600003839	1/10/2023	1/10/2023	5205450100	AUXILIO DE MOVILIZAC			AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTR	HR-FC00001	169.500	TRANSPORTE AUXILIODE MOVILIZACION	SOACHA FAM ADM
													40.287.242		