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

1. Información General

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

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso				$1.147.378.760				-$15.182.367		$14.339.753	$207.670.676		$1.354.206.822
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso				$22.947.575						$286.795	$4.153.414		$27.387.784
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.354.206.822	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$27.387.784	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.381.594.606	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	22	15	21	20	19	21	21	21	20	10	TOTAL DIAS ATENDIDOS
													210

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	16.293	8.147	570.255	-	1.276.245	3.258.600	3.258.600	3.258.600	2.828.357	1.968.084	3.258.600	3.258.600	3.258.600	3.258.600	1.629.300	760.340	**31.842.781**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	6,00	121.146	60.573	4.240.110	-	5.406.230	13.780.800	13.284.340	13.780.800	14.387.327	14.387.327	14.387.327	16.522.387	16.077.600	16.077.600	8.038.800	3.751.440	**154.122.088**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	-	-	-	-	1.641.548	2.051.981	2.051.981	2.051.981	2.051.981	2.051.981	2.051.981			-		-	**13.953.434**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,70	11.484	5.742	401.940	-	884.868	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.286.208	911.064	1.607.760	1.607.760	1.607.760	803.880	-	**15.542.280**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,70	11.484	5.742	-	-		857.472	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	1.607.760	803.880	-	**14.523.432**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	3,00	39.393	19.697	1.378.755	-	2.429.076	3.551.471	5.198.350	5.908.836	5.908.836	5.133.904	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836	2.954.418	1.378.728	**57.477.718**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	3,00	39.393	19.697		-			5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836	5.908.836	2.954.418	1.378.728	**51.603.834**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	2,00	26.262	13.131		-			3.939.224	3.939.224	3.939.224	3.939.224	3.939.224	3.939.224	3.939.224	3.939.224	1.969.612	919.152	**34.402.556**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	9.848	4.924	344.680	-	1.559.236	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	1.969.612	984.806	459.576	**21.074.806**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	-	3.829	3.829	268.030	-	536.060	2.272.590	536.060	536.060	536.060	536.060	536.060	2.186.060	2.186.060	2.186.060	2.155.909	268.030	1.887.879	**16.090.918**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	-	1.647	1.647	115.290	-	221.316	371.649	230.580	155.014	230.580	230.580	230.580	230.580	230.580	230.580	115.290	115.290	**2.707.909**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	-	917	-	-	-	1.155.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.155.420**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	-	2.325	-	-	-	163.800		325.500	325.500	325.500	72.100	325.500	325.500	1.175.500	325.500	162.750	-	**3.527.150**
SUBTOTAL			**18,40**	**284.021**	**143.128**	**7.319.060**	**-**	**15.273.799**	**29.721.935**	**39.918.603**	**41.049.983**	**41.301.833**	**39.091.676**	**42.685.380**	**43.465.155**	**43.870.368**	**42.990.217**	**20.685.184**	**10.651.134**	**418.024.327**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	140,00	10.931,00	-	-	-	957.027	1.530.340	1.530.340	1.438.557	1.414.435	1.476.820	1.530.340	1.530.340	1.530.340	1.530.340	765.170		**$15.234.049**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		3.594,00	-	-	-	598.707	918.401	937.519	986.438	1.000.860	988.909	1.000.860	1.000.860	1.000.860	1.000.860	500.430		**$9.934.704**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	140,00	3.555,00	-	-	-	-										-		**$0**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.713.995		-	-	-	-	-		**$7.713.995**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-	-		**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		-	-	-	-	-	-		-			-	-	-	-	-		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	140,00	105.560,00	-	-	-	4.966.598	9.590.126	6.348.631	10.170.706	9.843.168	9.832.914	9.832.914	14.778.400	14.778.400	14.039.480	7.389.200		**$111.570.537**
SUBTOTAL				**123.640,00**	**-**	**-**	**-**	**6.522.332,00**	**12.038.867,00**	**8.816.490,00**	**12.595.701,00**	**19.972.458,00**	**12.298.643,00**	**12.364.114,00**	**17.309.600,00**	**17.309.600,00**	**16.570.680,00**	**$8.654.800**	**$0**	**$144.453.295**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**7.319.060,00**	**-**	**21.796.131,00**	**41.760.802,00**	**48.735.093,00**	**53.645.684,00**	**61.274.291,00**	**51.390.319,00**	**55.049.494,00**	**60.774.755,00**	**61.179.968,00**	**59.560.897,00**	**$29.339.984**	**$10.651.134**	**$562.477.612**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**7.319.060,00**	**-**	**21.796.131,00**	**41.760.802,00**	**48.735.093,00**	**53.645.684,00**	**61.274.291,00**	**51.390.319,00**	**55.049.494,00**	**60.774.755,00**	**61.179.968,00**	**59.560.897,00**	**$29.339.984**	**$10.651.134**	**$562.477.612**
						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	5.829.217,00	5.642.182,00			**DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS**			**$791.729.210**
																				1.354.206.822
																				$0

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 no controlada carece 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*		# PERFILES	TOTAL	TOTAL	
Coordinador/a	PERFIL	$3.258.600	$2.003.841	66.795	1	2	$ 133.589	
Docente	PERFIL 1	$2.296.800	$1.374.194	45.806	7	2	$ 641.291	16077600
	PERFIL 2	$2.051.981	$1.213.923	40.464	-	2	$ -	
Profesional de Atención Psicosocial	PERFIL 1	$2.296.800	$1.374.194	45.806	-	2	$ -	
	PERFIL 2	$2.051.981	$1.213.923	40.464	-	2	$ -	
Profesional de Nutrición	PERFIL 1	$2.296.800	$1.374.194	45.806	-	2	$ -	
	PERFIL 2	$2.051.981	$1.213.923	40.464	-	2	$ -	
Auxiliar pedagógico	PERFIL 1	$1.969.612	$1.160.000	38.667	3	2	$ 232.000	
Manipulador de alimentos	PERFIL 1	$1.969.612	$1.160.000	38.667	3	2	$ 232.000	
Auxiliar de Servicios Generales	PERFIL 1	$1.969.612	$1.160.000	38.667	2	2	$ 154.667	
Auxiliar administrativo	PERFIL 1	$1.969.612	$1.160.000	38.667	1	2	$ 77.333	

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	NOVIEMBRE

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	-	11.817.900	-	11.817.900	11.817.900		-	-	-	1.862.052
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	1.969.800	-	1.969.800	1.969.800		-	-	-	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	-	1.000.000	-	1.000.000	533.384	-	466.616	466.616	-	-
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	1.000.000	-	1.000.000	990.626	-	9.374	9.374	-	-
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	893.390		47.110	47.110	-	-
	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			**-**	**44.228.000**	**-**	**44.228.000**	**43.664.000**	**-**	**564.000**	**564.000**	**-**	**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	4.300.630		633.170		633.170	-
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	30.836.100	-	30.836.100	27.524.881		3.311.219		3.311.219	-
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS,		-	-	-	-	-		-		-	-
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	-	-	-		-		-	-
TOTAL COSTOS VARIABLES			**-**	**35.769.900**	**-**	**35.769.900**	**31.825.511**	**-**	**3.944.389**	**-**	**3.944.389**	**-**
TOTALES			**-**	**79.997.900**	**-**	**79.997.900**	**75.489.511**	**-**	**4.508.389**	**564.000**	**3.944.389**	**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 CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	MODALIDAD INSTITUCIONAL				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		25002312023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				1.184.666.088
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	$228.079.620	
VALOR OTROS INGRESOS		$229.733	$676.871	$193.541	$220.472	$534.326	$90.729	$1.202.058	$664.680	$1.130.458	$460.564	
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	$224.752.274
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**	**$341.771.956**	**$224.752.274**
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	$47.610.995	$51.351.358	
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	$133.592.492	$129.075.266	
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	$65.189.519	
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$0	$0		$8.709.147		$371.059	$3.545.331	$0	$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	$478.805	
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**	**$224.752.274**	**$224.752.274**
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	$239.684.981	
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**	**$14.932.707**	**$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	$11.872.116	$11.580.840	
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**	**$60.661.442**	**$72.242.283**	**$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	OCTUBRE			**$1.854.943**
VALOR CONSIGNADO		$229.733	$676.871	$193.541	$220.472	$534.326	$90.729	$1.202.058	$664.680	$1.130.458			**$4.942.867**
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	09/11/2023			
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		32214	33875	35307	37650	41213		45912		51132			
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			
												DIFERENCIA	**-$3.087.924**

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

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA 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	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CDI	$27.387.784	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$618.400	$11.359.098	$1.568.750	$863.720	$658.281	$758.281	$714.280	$0	$9.509.144		$26.049.954	$1.337.830
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 27.387.784,00**		**$ -**	**$ -**	**$ 618.400,00**	**$ 11.359.098,00**	**$ 1.568.750,00**	**$ 863.720,00**	**$ 658.281,00**	**$ 758.281,00**	**$ 714.280,00**	**$ -**	**$ 9.509.144,00**	**$ -**	**$ 26.049.954,00**	**$ 1.337.830,00**

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CARULLA	NIT:	860006648-1	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	BOGOTA	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS		PERIODO	1/11/2023
NUMERO DE CUENTA:	963-9387-7372			30/11/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$224.752.274	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$239.684.981
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$14.932.707**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$14.932.707**

*** 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	11	1/11/2023	2023	1900029901	30/11/2023	30/11/2023	5210950100	GASTOS HONORARIOS -	1129535839	YESICA PAOLA ESCORCI	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	RAD8134	1.607.760	RAD8134 SERV PROFESIONALES NUTRICION	SOACHA INST PED
KR	11	1/11/2023	2023	1900029899	20/11/2023	20/11/2023	5210950200	OTROS HONORARIOS	1022361813	LILIANA PATRICIA LAN	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	RAD8126	911.064	RAD8126 APOYO PSICOSOCIAL	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651409	20/11/2023	20/11/2023	5210950200	OTROS HONORARIOS	80160799	MIGUEL ANGEL LEON ORDOÑ	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	RAD7954	160.776	SERVICIOS PROFESIONALES	SOACHA INST PED
KR	11	1/11/2023	2023	1900029593	16/11/2023	16/11/2023	5235300100	GASTOS POR SERVICIOS	860063875	ENEL CODENSA SA	SERVICIOS PÚBLICOS	115337014-3	1.625.090	115337014-3 28SEPT/30OCT	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651364	27/11/2023	4/11/2023	5235350300	GASTOS POR SERVICIOS	8001539937	COMUNICACION CELULAR	SERVICIOS PÚBLICOS	3291483360	287.600	TELEFONOS SEGUN LAS LINEAS DISPUESTAS	SOACHA INST PED
KR	11	1/11/2023	2023	1900029594	16/11/2023	16/11/2023	5235550100	GASTOS POR SERVICIOS	8000078135	VANTI SA ESP GAS NAT	SERVICIOS PÚBLICOS	F15I87566885	375.290	F15I87566885 CONS 15SPT/18 OCT	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651484	30/11/2023	30/11/2023	5245200100	GASTOS MANT - EQUIPO	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	GASTOS OPERATIVOS	FE2276	107.100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VARIOS - REPARACION LAMINADORA	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651481	28/11/2023	28/11/2023	5245950100	GASTOS MANT - OTROS	8300818898	SAMPLAG Y CIA LTDA C	Contrapartida	FES1788	189.448	PODA Y JARDINERIA	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651481	28/11/2023	28/11/2023	5245950100	GASTOS MANT - OTROS	8300818898	SAMPLAG Y CIA LTDA C	Contrapartida	FES1788	238.800	MATERIALES	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651483	29/11/2023	29/11/2023	5245950100	GASTOS MANT - OTROS	88251223	JOHN OMAR CORREDOR J	Contrapartida	CCS1 RAD8073	3.460.000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIOS	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651485	29/11/2023	29/11/2023	5245950100	GASTOS MANT - OTROS	9010067709	AYM INGENIERIA CIVIL	Contrapartida	FE199	960.000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VARIOS	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651485	29/11/2023	29/11/2023	5245950100	GASTOS MANT - OTROS	9010067709	AYM INGENIERIA CIVIL	Contrapartida	FE199	76.800	ADMINISTRACION OBRAS	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651485	29/11/2023	29/11/2023	5245950100	GASTOS MANT - OTROS	9010067709	AYM INGENIERIA CIVIL	Contrapartida	FE199	38.400	IMPREVISTOS OBRAS	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651485	29/11/2023	29/11/2023	5245950100	GASTOS MANT - OTROS	9010067709	AYM INGENIERIA CIVIL	Contrapartida	FE199	45.696	UTILIDAD OBRAS	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651333	10/11/2023	10/11/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2227	25.347	CREMA DE DIENTES	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651334	10/11/2023	10/11/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2228	19.192	AMBIENTADOR LIQUIDO GLN*378SCM3	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651334	10/11/2023	10/11/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2228	7.035	AZUCAR BCA STIK PACK X 200 SOBRES	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651334	10/11/2023	10/11/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2228	27.965	BAYETILLA BLANCA X METRO (1 X 70)	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651334	10/11/2023	10/11/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2228	7.616	BOLSA CAL2 BLANCA DE 65X80 PAQ X 6	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651334	10/11/2023	10/11/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2228	11.424	BOLSA CAL2 NEGRA DE 65X80 PAQ X 6	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651334	10/11/2023	10/11/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2228	7.616	BOLSA CAL2 VERDE DE 65X80 PAQ X 6	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651334	10/11/2023	10/11/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2228	16.905	CAFE POR 500 GRMS	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651334	10/11/2023	10/11/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2228	19.397	CREMA NO LACTEA SOBRES INSTACREAM	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651334	10/11/2023	10/11/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2228	69.615	DESENGRASANTE INDUSTRIAL GLN*378SCM3	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651334	10/11/2023	10/11/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2228	78.064	DETERGENTE EN POLVO X2000 GRS	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651334	10/11/2023	10/11/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2228	6.783	ESPONJA VERDE USO GENERAL 3M	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651334	10/11/2023	10/11/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2228	29.988	GUANTE AMARILLO TALLA 8 1/2	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651334	10/11/2023	10/11/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2228	32.130	GUANTE NEGRO CAL 35 TALLA 7	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651334	10/11/2023	10/11/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2228	84.728	GUANTES DE NITRILO MANEJO DE ALIMENTOS	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651334	10/11/2023	10/11/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2228	16.660	JABON BARRA AZUL X 300 GR	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651334	10/11/2023	10/11/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2228	83.895	JABON LAVAPLATOS TARRO*1000GR	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651334	10/11/2023	10/11/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2228	19.397	JABON BARRA AZUL X 300 GR	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651334	10/11/2023	10/11/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2228	247.520	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 250MTS PAQX4 D/H	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651334	10/11/2023	10/11/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2228	151.368	TOALLAS DE MANOS PAQUETE EN Z	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651334	10/11/2023	10/11/2023	5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, A	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FE2228	32.844	TRAPERO ENCABADO	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	56.335	ACUARELAS POR CAJA	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	11.329	ARCILLA POR PAQUETE DE 500 GRM	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	30.940	ARENA DE COLOR AMARILLO X 5 KILOS	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	5.593	BLOCK PAPEL MANTEQUILLA	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	28.560	JUEGO DE BOLSAS CIERRE HMTCO DFTES TMÑOS	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	61.880	BROCHAS MEDIANAS PELO SUAVE PAQUETE X 12	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	16.660	TIZAS POR CAJA DE COLORES X 10	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	22.848	CARTULINA BLCA 1/8 POR PAQUETE DE 20 UND	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	45.740	CARTULINA NEGRA PLIEGO POR UNIDAD	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	33.487	CINTA ADHESIVA GRUESA	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	21.420	CINTA DE ENMASCARAR GRANDEN X UND	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	15.589	POTE GRANDE DE COLBON	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	33.600	COLORES POR CAJA FABER CASTELL X 12 GRIP	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	18.600	COLORES POR CAJA FABER CASTELL X 12 GRIP	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	49.266	CONTACT TRANSPARENTE POR ROLLO X 20 MT	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	42.769	CRAYONES GRUESOS POR CAJA DE 10 UNID	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	6.854	ESFEROS NEGROS UNID	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	6.426	HILO NYLON	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	39.000	LAPIZ CAJA X 12 UNID	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	11.876	MADEJA DE CABUYA DE FIQUE	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	21.277	MARCADORES BORRABLES NEGRO POR CAJA	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	64.260	MARCADORES BORRABLES PAQUETE DE 6 COLRS	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	19.873	PAPEL CELOFAN VARIOS COLORES POR PLIEGO	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	15.946	PAPEL CREPE PLIEGO DE DIFERENTES COLORES	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	63.070	PAPEL KRAFT POR ROLLO	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	6.140	PAPEL SILUETA 1/8 PQTE DTES COLORES	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	24.990	PEGANTE EN BARRA PEGASTIC	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	85.680	PINTURA FLUORESCENTE WASHABLE FLOURESCEN	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	3.570	PINZAS DE ROPA DE MADERA	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	21.349	BARRA PLASTILINA COLORES SURTIDOS	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	21.349	PLASTILINA EN POTE DE COLOR AZUL	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	21.349	PLASTILINA EN POTE DE COLOR BLANCO	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	21.349	PLASTILINA EN POTE DE COLOR ROJO	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	21.349	PLASTILINA EN POTE DE COLOR VERDE	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	78.540	PLIEGO DE CARTULINA BLANCA	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	19.278	PLUMNES GRUESOS NO TXICO ALLY JUMBO X 10	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	16.584	PLUMONES DELGADOS NO TOXICOS X CJA GRIP	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	15.351	PRCTOR DE VINILO TMÑO CRTA DELGDO X 100	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	16.422	TAJALAPIZ PARA LAPIZ GRUESO	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	21.420	TIJERAS PUNTA ROMA	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	11.876	TIZA BLANCA X CAJA DE 75 UNID	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	17.850	BOLAS DE "TRIPAEPOLLO"	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	62.951	VINIPEL X ROLLO 100MTS	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651338	10/11/2023	10/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	900521407	DISTRIBUIDORA RED EM	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FE2229	28.558	VINIPEL X ROLLO 100MTS	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651353	15/11/2023	15/11/2023	5295300100	UTILES Y PAPELERIA	9013530454	MICRO MAKRO MUNDO SA	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MMM1642	336.500	ALQUILERES	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651307	7/11/2023	7/11/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA599	2.534.564	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651309	8/11/2023	8/11/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA600	307.129	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651309	8/11/2023	8/11/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA600	416.276	ALIMENTOS IVA 5%	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651309	8/11/2023	8/11/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA600	1.075.007	ALIMENTOS IVA 19%	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651414	21/11/2023	21/11/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA606	5.752.128	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED
RE	11	1/11/2023	2023	5105651474	27/11/2023	27/11/2023	5295610100	MERCADOS CENTROS AEI	9010572143	SOCIEDAD GEA SAS	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	GEA617	1.061.808	PASADENA ALIMENTOS IVA EXENTO	SOACHA INST PED