Dra Claudia Pinzon

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT 826.000.831 – 0
Carrera 13 No. 4 – 38 Celular 320 471 1055 - 7750622
E-mail: hogabicoop2006@hotmail.com – http://www.facebok.com/hogabicoop
WEB: https://lacooperativa.co
SOGAMOSO – BOYACA -COLOMBIA

Sogamoso, noviembre 07 de 2023

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20233600300018378 2 Código Web:
LGQ+fhmpkXYqIWOsr0/33H4/XM=
Radicador: ROSA PALAFRICANO Fecha: 08/11/2023 14:56:20 Folios: 26
Remitente: COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO
Destino: Centro Zonal Sogamoso (Boyaca)
Asunto: INFORME FINANCIERO OCTUBRE CONTRATO

Doctora
MAGDA ROCIO MORANTES HERNANDEZ
Coordinadora Centro Zonal Sogamoso
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

ASUNTO: REMISIÓN INFORME FINANCIERO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DEL CONTRATO DE APORTE No. 15000912023 DE FECHA 23/01/2023. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON ARRIENDO SEMILLAS DEL SABER.

Cordial saludo,

La Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso con NIT 826000831-0 y en su representación TERESA ROJAS VELA identificada con cédula de ciudadanía No 46.354.416 de Sogamoso, se permite remitir Informe Financiero del Contrato de aporte 15000912023 Centro de Desarrollo Infantil Semillas del Saber correspondiente al **mes de octubre de 2023**; dando cumplimiento al manual operativo MO12.PP versión 7 en el numeral 5.3.4 Control presupuestal, revisión y legalización de cuentas y al anexo para la revisión y legalización de cuentas en los Contratos de Aporte Dirección de Primera Infancia A8.MO12.PP Versión 1.

1. Informe Financiero F7.MO12.PP versión 6
2. Extracto bancario
3. Libro de Bancos
4. Relación de Egresos
5. Relación Cuentas por Pagar
6. Relación de facturas
7. Informe de Talento Humano
8. Provisión de Prestaciones Sociales
9. Nómina
10. Seguridad Social
11. Entrega de dotación de labor
12. Certificación pago seguridad social y parafiscales
13. Paz y Salvo de Proveedores
14. Certificación aplicativo Cuéntame
15. Escáner de los soportes del Informe Financiero

Agradezco su atención.

Cordialmente,

TERESA ROJAS VELA
Representante Legal.

Anexo 25 **folios**
1 **CD**

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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER	No. CONTRATO:	15000012023	VALOR ACTUAL:	$ 358.687.581	PERIODO A REPORTAR:	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.932.740	$0	$2.932.740	$2.691.203	$0	$241.537	$241.537	$0	$454.726
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$11.484.000	$0	$11.484.000	$10.557.150	$0	$926.850	$787.192	$139.658	$1.811.330
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$10.259.905	$0	$10.259.905	$9.441.425	$0	$818.480	$818.480	$0	$1.633.350
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.067.119	$0	$2.067.119	$1.902.105	$0	$165.014	$165.014	$0	$328.872
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$175.000	$0	$175.000	$175.000	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.051.979	$0	$2.051.979	$1.888.285	$0	$163.694	$163.694	$0	$326.870
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$5.908.836	$0	$5.908.836	$5.439.306	$0	$469.530	$469.530	$0	$944.088
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.893.643	$0	$6.893.643	$6.345.858	$0	$547.785	$547.785	$0	$1.101.437
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.924.029	$0	$4.924.029	$4.532.754	$0	$391.275	$391.275	$0	$786.739
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.969.612	$0	$1.969.612	$1.813.102	$0	$156.510	$156.510	$0	$314.666
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$4.612.694	$0	$4.612.694	$4.612.694	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.549.000	$0	$1.549.000	$1.175.394	$0	$373.606	$373.606	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$296.460	$0	$296.460	$296.460	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$418.500	$0	$418.500	$418.500	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$55.543.517	$0	$55.543.517	$51.289.236	$0	$4.254.281	$4.114.623	$139.658	$7.701.906
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.967.580	$0	$1.967.580	$1.967.580	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$646.920	$0	$646.920	$646.920	$0	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$639.900	$0	$639.900	$639.900	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$19.000.800	$0	$19.000.800	$18.499.390	$0	$501.410	$0	$501.410	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$22.255.200	$0	$22.255.200	$21.753.790	$0	$501.410	$0	$501.410	$0
TOTALES			$0	$77.798.717	$0	$77.798.717	$73.043.026	$0	$4.755.691	$4.114.623	$641.068	$7.701.906

OBSERVACIONES

Se relaciona los valores correspondientes a la Unidad de Servicio CDI SEMILLAS DEL SABER, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2023.
* Se presenta ahorros en talento humano por concepto de exoneracion de aporte a salud y parafiscales (SENA - ICBF), ya que la EAS es una Cooperativa y segun la ley 1943 del 2018 y al articulo 114-1 del estatuto tributario las Cooperativas son exentas de realizar este pago.
* Se presenta ahorro en servicios publicos a razon de campañas de ahorro disminuyendo el costo de los mismos.
* Se presenta inejecucion en alimentacion debido a inasistencias del mes de octubre de 2023 = 95 x 5.278 = $501.410

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 PERSONALES SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

	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	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	15000912023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 855.687.501

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	$0	$154.723.680	$0	$141.224.040	$0	$173.894.366	$0	$153.437.760	$0	$65.906.501	$0	$0
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$84.696.767	$18.902.174	$97.786.335	$28.005.319	$120.324.924	$54.089.424	$143.072.863	$77.537.077	$75.120.605	$75.120.605
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$154.723.680	$84.696.767	$160.126.214	$97.786.335	$201.899.685	$120.324.924	$207.527.184	$143.072.863	$143.443.578	$75.120.605	$75.120.605
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$57.994.634	$56.610.463	$50.557.585	$56.948.660	$60.624.500	$54.622.656	$56.060.537	$57.149.672	$56.957.724	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$12.032.279	$8.387.143	$10.021.644	$8.328.764	$8.609.664	$9.995.944	$8.393.784	$8.386.114	$8.464.414	$8.383.394	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$12.032.279	$8.387.143	$10.021.644	$8.328.764	$8.609.664	$9.995.944	$8.393.784	$8.386.114	$8.464.414	$0	$0
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$796.987	$1.760.650	$4.503.592	$12.340.597	$1.616.900	$0	$0	$2.900.835	$0	$0
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0	$84.696.767	$18.902.174	$97.786.335	$28.005.319	$120.324.924	$54.089.424	$143.072.863	$77.537.077	$75.120.605	$75.120.605	$75.120.605
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$1	$84.700.292	$18.938.296	$97.805.799	$28.047.630	$120.111.600	$53.612.694	$142.337.315,52	$76.540.964,18	$73.864.278	$0	$0
DIFERENCIAS	$1	$3.525	$36.122	$19.464	$42.311	-$213.324	-$476.730	-$735.547	-$996.113	-$1.256.327	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$1.377.202	$7.701.908	$7.701.908	$7.557.002	$7.701.908	$7.532.851	$7.641.532	$7.641.532	$7.762.285	$7.701.908	$0	$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$1.377.202	$9.079.110	$15.984.031	$21.780.383	$24.978.699	$20.170.953	$26.195.585	$33.837.117	$41.599.402	$46.400.475	$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		$3.524	$38.122	$19.876	$42.723	$3.240	$2.909	$1.919	$3.504	$1.436			$117.253
VALOR CONSIGNADO		$3.524	$38.122	$19.876	$42.723	$3.240	$2.909	$1.919	$3.504	$1.436			
FECHA DE LA CONSIGNACION		02/03/2023	10/04/2023	05/05/2023	02/06/2023	06/07/2023	05/08/2023	05/09/2023	03/10/2023	03/11/2023			
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		576202083	1516	603999092	617077312	49337 - 49341	87904299	45350 - 143321774	47640-197264072	50288-257506543			$117.253
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023			
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

* Los rendimientos financieros generados en el mes de octubre de 2023 por valor de $1.436 se consignan a recursos nacion de fecha 03/11/2023, soportado mediante nota de contabilidad cuentas por pagar No.069.
* En el mes de abril se generó retefuente por valor de $412.
* En los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023 se generaron decimales en rendimientos financieros por valor total de $2,44 los cuales se consignaran a recursos nación.

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

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:	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	NIT:	826.000.831-0	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL - BANCOOMEVA	OFICINA:	SOGAMOSO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS - MAESTRA	PERIODO	01 DE OCTUBRE DE 2023	
NUMERO DE CUENTA:	24123135519 - 2801026844780		31 DE OCTUBRE DE 2023	
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$75.120.605	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$73.864.278
DIFERENCIA A CONCILIAR				-$1.256.327
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO CAJA SOCIAL MES DE OCTUBRE DE 2023				-$1.436
RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCOOMEVA MES DE OCTUBRE DE 2023				-$15.159
RETENCIÓN EN LA FUENTE MES DE ABRIL DE 2023				$412
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2023				$214.280
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2023				$264.947
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2023				$257.829
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023				$262.151
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2023				$273.305
DECIMALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2023				-$0,74
DECIMALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2023				-$0,37
DECIMALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2023				-$0,41
DECIMALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023				-$0,66
DECIMALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2023				-$0,26
VALOR CONCILIADO				$1.256.327
BALANCE DE LA CONCILIACION				$0

* 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

* Los rendimientos financieros generados en el banco caja social del mes de octubre de 2023 por valor de $1.436 se consignan a recursos nacion de fecha 03/11/2023, soportado mediante nota de contabilidad cuentas por pagar No.069.
* Los rendimientos financieros generados en bancoomeva del mes de octubre de 2023 por valor de $15.159 se incluiran en informe financiero del proximo mes.
* En el mes de abril se generó retefuente por valor de $412.
* En el mes de junio de 2023 se generó gravamen a los movimientos financieros de la cuenta maestra por valor de $214.280
* En el mes de julio de 2023 se generó gravamen a los movimientos financieros de la cuenta maestra por valor de $264.947
* En el mes de agosto de 2023 se generó gravamen a los movimientos financieros de la cuenta maestra por valor de $257.829
* En el mes de septiembre de 2023 se generó gravamen a los movimientos financieros de la cuenta maestra por valor de $262.151
* En el mes de octubre de 2023 se generó gravamen a los movimientos financieros de la cuenta maestra por valor de $273.305
* En los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023 se generaron decimales en rendimientos financieros por valor total de $2,44 los cuales estan pendientes por consignar a recursos nación.

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 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.FF	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

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
VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO ADICIONAL.	PROYECTO DE DEPORTE FUTBOL Y PORRAS	$ 24.757.140	CONTRAPARTIDA	$0	$2.163.359	$2.163.359	$2.163.359	$2.163.359	$2.163.359	$2.163.359	$2.163.359	$3.693.066	$2.163.363	$2.163.363	$1.593.815	$24.757.140	$0
CUALIFICACION A TALENTO HUMANO	CURSO ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS A IMPLEMENTAR EN EL PROCESO DE EDUCACION INCLUSIVA PARA LA PRIMERA INFANCIA	$ 16.504.758	VALORES TECNICOS AGREGADADOS	$0	$1.442.240	$1.442.240	$1.442.240	$1.442.240	$1.442.240	$1.442.240	$1.442.240	$2.462.058	$1.442.236	$0	$2.504.785	$16.504.758	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ 41.261.898,00		$ -	$ 3.605.599,00	$ 3.605.599,00	$ 3.605.599,00	$ 3.605.599,00	$ 3.605.599,00	$ 3.605.599,00	$ 3.605.599,00	$ 6.155.144,00	$ 3.605.599,00	$ 2.163.363,00	$ 4.098.600,00	$ 41.261.898,00	$ -

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento es considerar como COPIA NO CONTROLADA

LEY 04/166 PROPIEDAD INTELECTUAL PARA TRATAMIENTO ACUERDO A LA PRUEBA 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	

8. 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
VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO ADICIONAL	PROYECTO DE DEPORTE FUTBOL Y PORRAS	$ 24.757.140	CONTRAPARTIDA	$0	$2.163.359	$2.163.359	$2.163.359	$2.163.359	$2.163.359	$2.163.359	$2.163.359	$3.603.066	$2.163.363			$20.999.962	$3.757.178
CUALIFICACION A TALENTO HUMANO	CURSO ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS A IMPLEMENTAR EN EL PROCESO DE EDUCACION INCLUSIVA PARA LA PRIMERA INFANCIA	$ 16.504.758	VALORES TECNICOS AGREGADADOS	$0	$1.442.240	$1.442.240	$1.442.240	$1.442.240	$1.442.240	$1.442.240	$1.442.240	$2.402.058	$1.442.236			$13.999.974	$2.504.785
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ 41.261.898,00		$ -	$ 3.605.599,00	$ 3.605.599,00	$ 3.605.599,00	$ 3.605.599,00	$ 3.605.599,00	$ 3.605.599,00	$ 3.605.599,00	$ 6.155.144,00	$ 3.605.599,00	$ -	$ -	$ 34.999.936,00	$ 6.261.963,00

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA.

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO
KR 10 11 66 PARQUE DE LA VILLA

SOGAMOSO BOYACA
REGIONAL: 01 OFICINA: 0628 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Cuenta de Ahorros
*******5519

Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
76,540,964.18	1,436.26	-68,599,782.00	1,436.26	7,942,618.44

Cuenta de Ahorros
*******5519

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 02	COMPRA INTERNET 27788701 Pago de seguridad Social Integrado	4107107	INTERNET	7,208,000.00		69,332,964.18
OCT 02	COMPRA INTERNET 2773115476 HOME_B2B_18280756_98324	4295415	INTERNET	98,324.00		69,234,640.18
OCT 02	COMPRA INTERNET 60340559021023 60340559	4316902	INTERNET	191,360.00		69,043,280.18
OCT 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0009029005 PA0000588620	09029005	ACH	17,000,000.00		52,043,280.18
OCT 02	COMPRA INTERNET 442474280 Pago Factura Energia 17 Agosto de 2023 a	4363932	INTERNET	414,120.00		51,629,160.18
OCT 02	COMPRA INTERNET 277316280 Pago Factura 6738893 del Codigo de ruta 20	4392362	INTERNET	552,610.00		51,076,550.18
OCT 03	COMPRA INTERNET 47640 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE CTO 08	7264072	INTERNET	3,504.00		51,073,046.18
OCT 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0009975101 PA0000589806	09975101	ACH	28,755,484.00		22,317,562.18
OCT 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0009974479 PA0000589808	09974479	ACH	12,603,685.00		9,713,877.18

Continua en la siguiente página

En Bogotá: (601) 542 6466
Resto otras ciudades: 01 8000 8180 38
Desde celular: #333

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña Gonzalez (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502, Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafín Seguridad para los ahorros
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Bancoomeva

COOP HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO CM 15000912023

C.C. No.	Ciudad - Sucursal	Cuenta No.	Código
826000831	SOGAMOSO	280102684780	1466924

Desde:	Hasta:	Saldo Inicial	Saldo Final	Promedio mensual
01-10-2023	31-10-2023	0,00	65.921.660,00	25.514.681,35

Detalle del movimiento de la cuenta

Día	Descripción	Oficina	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
20	ACH Nota credito	ACH	0,00	65.906.501,00	65.906.501,00
31	Intereses pagado Mes	Sogamoso	0,00	15.159,00	65.921.660,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
NIT. 900.406.

Para comunicarse con Bancoomeva lo puede hacer a través de nuestra línea nacional 01 8000 941316. Según su ciudad, por favor marcar así: Bogotá: 6017456666, Medellín: 6048046666, Barranquilla: 6053656666, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076966656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771655, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6066918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978666, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040, Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6066548686, Cali: 6025241316. Si usted tiene una queja o reclamo, por favor comunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co - opción Contáctanos. Cualquier inconformidad con la información incluida en este documento comunicarla a nuestros revisores fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como un instrumento de protección de sus derechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sido designado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a los siguientes puntos de contacto: Avda. 19 # 114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus, Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel.3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientada a la protección especial de los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGA
MOSO LTDA - Nit: 826.000.831-0
LIBRO LOCAL DE B0117: CTA 24123135519 CAJA SOCIAL CDI SEMILLAS CTO 091 (Consolidado)
Desde el 01/10/2023 hasta el 31/10/2023

MM/DD	CD	COMPROBANTE	DETALLE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIEN. CREDITO	SALDO FINAL
VIENE:			11100501-Bancos Comerciales			76,540,964.18
10/31	63	0000120	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 4107107 ASOPAGOS. , CONTRATO DE APORTE 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO: TALENTO HUMANO REG. SEGURIDAD SOCIAL SEMILL		7,208,000.00	69,332,964.18
10/31	63	0000121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 4295415-4316902 CDI SOGAMOSO SEMILLAS DEL SABER. , CONTRATO DE APORTE 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO: SERVICIOS PU		1,256,414.00	68,076,550.18
10/31	63	0000122	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 7254072 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. , CONTRATO DE APORTE 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO: N/A REG.		3,504.00	68,073,046.18
10/31	63	0000123	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 00975101 CDI SOGAMOSO SEMILLAS DEL SABER. , CONTRATO DE APORTE No. 091 C.COSTO 1056 RUBRO: TALENTO HUMANO REG. NOM		28,755,484.00	39,317,562.18
10/31	63	0000124	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 00974479 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBR		1,120,796.00	38,196,766.18
10	63	0000125	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 00974479 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBR		2,900,835.00	35,295,931.18
10/31	63	0000126	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 00974479 ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA LA CASCADA II. , CONTRATO DE APORT		4,812,694.00	30,883,237.18
10/31	63	0000127	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 00974479 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBR		286,460.00	30,386,777.18
10/31	63	0000128	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 00974479 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBR		418,500.00	29,968,277.18
10/31	63	0000129	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 00974479 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBR		1,967,580.00	28,000,697.18
10/31	63	0000130	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 00974479 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBR		646,920.00	27,353,777.18
10/31	63	0000131	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 00974479 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBR		639,900.00	26,713,877.18
10/31	63	0000132	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 00974479-01124009 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO		18,499,390.00	8,214,487.18

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGA

MOSO LTDA - Nit: 826.000.831-0

LIBRO LOCAL DE B0117: CTA 24123135519 CAJA SOCIAL CDI SEMILLAS CTO 091 (Consolidado)

Desde el 01/10/2023 hasta el 31/10/2023

MM/DD	CD	COMPROBANTE	DETALLE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIEN. CREDITO	SALDO FINAL
10/31	11	0000000858	NOTA CREDITO .INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. REG: RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y GMF MES OCTUBRE CTO 091		271,868.74	7,942,618.44
			SUMAS	- 0 -	66,598,345.74	
			SALDO QUE SIGUE			7,942,618.44

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.

CENTRO ZONAL SOGAMOSO

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"

LIBRO BANCOS CAJA SOCIAL CTA. No. 24123135519

FECHA	DTO. EXT.B	DETALLE	INGRESOS	RETIROS	SALDO
CUENTAS POR PAGAR MES SEPTIEMBRE A PAGAR EN OCTUBRE					
02/10/2023	4107107	SEGURIDAD SOCIAL CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0	7.208.000	$ 69.332.964
02/10/2023	4295415-4316902-4363932-4392362	SERVICIOS PUBLICOS CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0	$ 1.256.414	$ 68.076.550
03/10/2023	7264072	RENDIMIENTOS FINANCIERO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0	3.504	$ 68.073.046
CUENTAS MES DE OCTUBRE PAGADAS EN OCTUBRE					
26/10/2023	975101	NOMINA CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0	28.755.484	$ 39.317.562,18
27/10/2023	974479	DESCUENTOS NOMINA CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0	1.120.796	$ 38.196.766,18
27/10/2023	974479	DOTACION DE LABOR DEL 05 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 CDI SEMILLAS DEL SABER.	0	2.900.835	$ 35.295.931,18
27/10/2023	974479	ARRIENDO CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0	4.612.694	$ 30.683.237,18
27/10/2023	974479	GASTOS OPERATIVOS CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0	$ 296.460	$ 30.386.777,18
27/10/2023	974479	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0	418.500	$ 29.968.277,18
27/10/2023	974479	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0	1.967.580	$ 28.000.697,18
27/10/2023	974479	DOTACION DE ASEO PERSONAL CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0	646.920	$ 27.353.777,18
27/10/2023	974479	ELEMENTOS DE ASEO DE BIOSEGURIDAD CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0	639.900	$ 26.713.877,18
27/10/2023 31/10/2023	974479 1124009	ALIMENTACION CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0	18.499.390	$ 8.214.487,18
31/10/2023	12345678	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	273.305	$ 7.941.182,18
31/10/2023	12345678	TOTAL INTERESES	1.436,00	0	$ 7.942.618,18
31/10/2023	12345678	DECIMALES DE INTERESES OCTUBRE	0,26	0	$ 7.942.618,44
SALDO A OCTUBRE DE 2023			1.436,26	68.599.782	$ 7.942.618,44

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.
NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE APORTE 15000912023

Periodo de ejecución	**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE DE 2023**
INFORMACION DE	**QUINTO DESEMBOLSO PACTADO EN EL CONTRATO**

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER

INFORMACION DE — **CUENTAS PAGAS PERIODO ANTERIOR**

FECHA	No. CBTE	RUBRO QUE AFECTA	BCTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		VALOR
31/10/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-120	TALENTO HUMANO	671845 - 671846	ASOPAGOS S.A	SEGURIDAD SOCIAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		$7.208.000
31/10/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-121	SERVICIOS PUBLICOS	671918 - 671919 - 672428	CDI SEMILLAS DEL SABER	SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		$1.256.414
TOTAL CUENTAS PAGAS MES ANTERIOR CDI SEMILLAS DEL SABER							**$8.464.414**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

FECHA	No. CBTE	RUBRO	BCTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		VALOR
31/10/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-122	N/A	672429	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3.504

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER

INFORMACION DE — **CUENTAS PAGAS PERIODO ACTUAL**

FECHA	No. CBTE	RUBRO QUE AFECTA	BCTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		VALOR
31/10/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-123	TALENTO HUMANO	DE 5548304 A 5548320	EMPLEADOS CDI SEMILLAS DEL SABER	NOMINA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		$28.755.484
31/10/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-124		5548334	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	DESCUENTOS DE NOMINA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		$1.120.796
31/10/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-125		5548335	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	DOTACION DE LABOR DEL 05 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		$2.900.835
31/10/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-126	ARRIENDO	5548326	ASOCIACION POPULAR LA CASCADA II	ARRIENDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		4.612.694
31/10/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-127	GASTOS OPERATIVOS	5548329	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	GASTOS OPERATIVOS 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		296.460
31/10/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-128	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	5548330	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 Y LAVADO DE TANQUE DE RESERVA		418.500
31/10/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-129	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	5548331	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	MATERIAL PEDAGOGICO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1.967.580
31/10/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-130	DOTACION DE ASEO PERSONAL	5548332	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		646.920
31/10/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-131	ELEMENTOS DE ASEO DE BIOSEGURIDAD	5548333	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ELEMENTOS DE ASEO DE BIOSEGURIDAD DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		639.900
31/10/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-132	ALIMENTACION	671841 - 677717	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		18.499.390
TOTAL EGRESOS RECURSOS ICBF DE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE DE 2023							**$59.858.559**

TOTAL EGRESOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	**$59.858.559**
TOTAL RETIROS CTA BANCARIA CTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	**$8.464.414**
TOTAL RETIROS CTA BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	**$59.858.559**
TOTAL RETIROS CTA BANCARIA	**68.322.973**
TOTAL RETIROS CTA BANCARIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**$3.504**

TERESA ROJAS VELA
Representante Legal

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.
NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"

	RELACION DE CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE APORTE 15000912023
Periodo de ejecución	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE DE 2023
INFORMACION DE	QUINTO DESEMBOLSO PACTADO EN EL CONTRATO

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER

FECHA	No. CBTE.	RUBRO QUE AFECTA	DCTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		VALOR
31/10/2023	NOTA CONTABLE CUENTA POR PAGAR-087	TALENTO HUMANO	CAUSADO	ASOPAGOS S.A	SEGURIDAD SOCIAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	(*)	$7.208.000
31/10/2023	NOTA CONTABLE CUENTA POR PAGAR-086	SERVICIOS PUBLICOS	CAUSADO	CDI SEMILLAS DEL SABER	SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	(*)	1.175.394
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RECURSOS ICBF DE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE DE 2023							$8.383.394

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

FECHA	No. CBTE.	RUBRO	DCTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		VALOR
31/10/2023	NOTA CONTABLE CUENTA POR PAGAR-088	N/A	CAUSADO	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAJA SOCIAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	(*)	1.436
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023							8.384.830

TERESA ROJAS VELA
Representante Legal

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.
NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"

RELACION DE GASTOS
OCTUBRE DE 2023

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SEMILLAS DEL SABER"

TALENTO HUMANO

31/10/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-123	PLANILLA NOMINA	EMPLEADOS CDI SEMILLAS DEL SABER	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023	28.755.484
31/10/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-124	PLANILLA DESCUENTOS DE NOMINA	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	DESCUENTOS DE NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	1.120.796
31/10/2023	NOTA CONTABLE CUENTA POR PAGAR-067	28073161	ASOPAGOS S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	7.208.000
31/10/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-125	FEVC-5453 - SAL.INV.1915	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	DOTACION DE LABOR DEL 05 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	2.900.835
			TOTAL TALENTO HUMANO		**39.985.115**

ARRIENDO

FECHA	No. C.E.	No. SALIDA INV Y/O SOPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
31/10/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-126	APVC-10	ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA LA CASCADA II	ARRIENDO MES DE OCTUBRE DE 2023	4.612.694
			TOTAL ARRIENDO		**4.612.694**

SERVICIOS PUBLICOS

FECHA	No. C.E.	No. SALIDA INV Y/O SOPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
31/10/2023	NOTA CONTABLE CUENTA POR PAGAR-068	6845092	COOSERVICIOS S.A. E.S.P.	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE 2023	479.740
31/10/2023		190438918	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA EBSA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE LUZ OCTUBRE 2023	402.750
31/10/2023		F24L18967231	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.	SERVICIO DE GAS NATURAL OCTUBRE 2023	194.580
31/10/2023		121901	TIGO BUSINESS	SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE DE 2023	98.324
			TOTAL SERVICIOS PUBLICOS		**1.175.394**

GASTOS OPERATIVOS

FECHA	No. C.E.	No. SALIDA INV Y/O SOPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
10/10/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-127	FEVC-5307 - SAL.INV.1744	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	BOLSAS TRANSPARENTES	36.605
26/10/2023		FEVC-5351 - SAL.INV.0738	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	RESMAS DE PAPEL, CD Y CARPETA CARTON	38.569
28/10/2023		FEVC-5416 - SAL.INV.1840	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	TINTA PARA IMPRESORA	52.000
28/10/2023		FEVC-5424 - SAL.INV.1901	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO	37.836
01/10/2023		35027	PROTECCION FISICA Y ELECTRONICA DE COLOMBIA LIMITADA	SERVICIO DE VIGILENACIA Y MONITOREO DE ALARMA	131.450
			TOTAL GASTOS OPERATIVOS		**296.460**

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.
NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"

RELACION DE GASTOS

ALIMENTACION					
FECHA	No. C.E.	No. SALIDA INV Y/O SOPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
26/10/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-132	FEVC-5323 - SAL.INV.0702	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE GRANO DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DE 2023	252.990
28/10/2023		FEVC-5421 - SAL.INV.1770	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE VERDURA DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DE 2023	3.285.415
26/10/2023		FEVC-5330 - SAL.INV.0711	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE VERDURA DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DE 2023	54.100
04/10/2023		TH-191	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS HANSBEL S.A.S.	TOMATE CHONTO DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DE 2023	23.069
10/10/2023		FEVC-5306 - SAL.INV.1745	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE GRANO DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2023	1.153.089
26/10/2023		FEVC-5346 - SAL.INV.0733	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE GRANO DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2023	43.420
28/10/2023		FEVC-5419 - SAL.INV.1768	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE VERDURA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2023	3.044.809
26/10/2023		FEVC-5353 - SAL.INV.0740	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE VERDURA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2023	183.670
12/10/2023		TH-205	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS HANSBEL S.A.S.	TOMATE CHONTO DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2023	28.478
28/10/2023		FEVC-5417 - SAL.INV.1780	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE GRANO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023	727.279
28/10/2023		FEVC-5420 - SAL.INV.1834	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE VERDURA DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023	2.509.584
18/10/2023		TH-213	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS HANSBEL S.A.S.	TOMATE CHONTO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023	16.387
28/10/2023		FEVC-5418 - SAL.INV.1819	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE GRANO DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	936.489
28/10/2023		FEVC-5422 - SAL.INV.1845	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE VERDURA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	2.337.973
25/10/2023		TH-220	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS HANSBEL S.A.S.	TOMATE CHONTO DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	14.319
28/10/2023		FEVC-5423 - SAL.INV.1899	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE GRANO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	1.105.889
31/10/2023		FEVC-5451 - SAL.INV.1851	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE VERDURA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	2.115.654
31/10/2023		FEVC-5452 - SAL.INV.1852	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE VERDURA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	337.986
31/10/2023		FEVC-5467 - SAL.INV.0086	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE VERDURA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	26.390
30/10/2023		DSE-713	KELLY TATIANA HERNANDEZ MARIN	HUEVOS DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	302.400
				TOTAL ALIMENTACION	18.499.390
				TOTAL GASTOS CDI SEMILLAS DEL SABER OCTUBRE DE 2023	**68.241.953**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
FECHA	No. C.E.	No. SALIDA INV Y/O SOPORTE	PROVEEDOR		VALOR
31/10/2023	NOTA CONTABLE CUENTA POR PAGAR-069	50288-257506543	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO CAJA SOCIAL MES DE OCTUBRE DE 2023	1.436
				TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.436
				TOTAL GASTOS OCTUBRE DE 2023	**68.243.389**

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.
NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso

CONSOLIDADO INFORME TALENTO HUMANO

CARGO	TOTAL TALENTO HUMANO NOMINA+DESCUENTOS +SEG. SOCIAL APORTE EMPLEADOR+LIQUIDACIONES	MAS (+) PROVISIONES DEL PERIODO	MENOS (-) PROVISIONES PAGADAS EN EL PERIODO	TOTAL REAL EJECUTADO
OCTUBRE DE 2023	**SEMILLAS DEL SABER**			
COORDINADOR/A	2.377.209	454.726	140.732	2.691.203
DOCENTES PERFIL 1	9.267.511	1.811.330	382.033	10.696.808
DOCENTES PERFIL 2	8.504.213	1.633.350	696.138	9.441.425
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	1.712.891	328.872	139.658	1.902.105
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	175.000	-	-	175.000
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	1.702.347	326.670	140.732	1.888.285
AUXILIAR PEDAGÓGICO	4.902.370	944.088	407.152	5.439.306
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	5.660.921	1.101.437	416.500	6.345.858
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	4.043.515	786.739	297.500	4.532.754
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.639.138	314.696	140.732	1.813.102
TOTAL OCTUBRE DE 2023	**39.985.115**	**7.701.908**	**2.761.177**	**44.925.846**

TOTAL ACUMULADO	**$ 362.068.590**	**$ 70.320.036**	**$ 23.779.903**	**$ 408.608.723**

Firma del Representante Legal

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso

INFORME TALENTO HUMANO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

No.	NOMBRES	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS SALARIO	SALARIO	DIAS AUX TRANSPORTE	AUX.TRANSPORTE	SEG.SOCIAL	PARAFISCALES - VACACIONES	PRIMA DE SERVICIOS	CESANTIAS	INTERESES A LAS CESANTIAS	VACACIONES	DOTACION	SUBTOTAL	TOTAL
1	CLARA EMILIA GONZALEZ RINCON	46.362.716	COORDINADORA	$ 1.790.513	30	$ 1.790.513	30	$ 140.606	$ 305.358	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140.732	$ 2.377.209	$ 2.377.209
2	ANDREA YAZMIN PANQUEVA RODRIGUEZ	1.057.581.282	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 1.223.833	30	$ 1.223.833	30	$ 140.606	$ 208.794	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 139.658	$ 1.712.891	$ 1.712.891
3	NIDIA JANNETH RODRIGUEZ CHICACAUSA	52.393.417	NUTRICIONISTA	$ 175.000	30	$ 175.000	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 175.000	$ 175.000
4	ALBA MILENA SALCEDO OJEDA	46.451.736	APOYO SALUD Y NUTRICION	$ 1.213.923	30	$ 1.213.923	30	$ 140.606	$ 207.086	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140.732	$ 1.702.347	$ 1.702.347
5	DEISY BIBIANA CARVAJAL ALFONSO	1.057.588.938	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 197.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140.732	$ 1.639.138	$ 1.639.138
6	ALYDIA SAAVEDRA MESA	23.810.117	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.374.194	30	$ 1.374.194	30	$ 140.606	$ 234.364	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 139.658	$ 1.888.822	
7	CONSTANZA NOPE VARGAS	1.057.589.137	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.374.194	30	$ 1.374.194	30	$ 140.606	$ 234.364	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.749.164	
8	LINA VANESSA BARRERA LÓPEZ	1.057.571.150	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.374.194	30	$ 1.374.194	30	$ 140.606	$ 234.364	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140.732	$ 1.889.896	$ 9.267.511
9	MARLENNY RODRIGUEZ FERNANDEZ	46.373.925	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.374.194	30	$ 1.374.194	30	$ 140.606	$ 234.364	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 101.643	$ 1.850.807	
10	NYDIA YANIRI GUTIERREZ GOYENECHE	46.383.502	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.374.194	30	$ 1.374.194	30	$ 140.606	$ 234.364	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 139.658	$ 1.888.822	
11	ANGELA MILENA BELLO BERNAL	46.384.382	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.213.923	30	$ 1.213.923	30	$ 140.606	$ 207.086	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140.732	$ 1.702.347	
12	FANNY LILIANA PEREZ NARANJO	46.381.780	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.213.923	30	$ 1.213.923	30	$ 140.606	$ 207.086	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140.732	$ 1.702.347	
13	LEIDY JOHANA CARDENAS TOTAITIVE	1.057.582.022	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.213.923	30	$ 1.213.923	30	$ 140.606	$ 207.086	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140.732	$ 1.702.347	$ 8.504.213
14	SANDRA MILENA ACEVEDO CAMACHO	46.377.281	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.213.923	30	$ 1.213.923	30	$ 140.606	$ 207.086	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 133.210	$ 1.694.825	
15	YANETH CATALINA ORDUZ MESA	46.380.463	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.213.923	30	$ 1.213.923	30	$ 140.606	$ 207.086	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140.732	$ 1.702.347	
16	ELIANA SORELY VALDERRAMA CASTAÑEDA	1.057.587.045	AUXILIAR PEDAGOGICA	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 197.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 133.210	$ 1.631.616	
17	MARIA DEL CARMEN ZAMBRANO REY	40.331.762	AUXILIAR PEDAGOGICA	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 197.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140.732	$ 1.639.138	$ 4.902.370
18	VIVIANA CONSUELO RODRIGUEZ CUJABAN	1.057.575.315	AUXILIAR PEDAGOGICA	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 197.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 133.210	$ 1.631.616	
19	GLADYS CARMENZA CHAPARRO SILVA	46.375.391	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 197.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 119.000	$ 1.617.406	
20	MARY LUZ FONSECA PARRA	46.382.821	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 197.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 119.000	$ 1.617.406	
21	MYRIAM YANETH PEREZ SIERRA	46.381.248	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 197.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 119.000	$ 1.617.406	$ 5.660.921
22	MARIA JOSE CARO PATARROYO	1.057.608.347	MANIPULADOR DE ALIMENTOS / AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	$ 1.160.000	15	$ 580.000	15	$ 70.303	$ 98.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 59.500	$ 808.703	
	MARIA JOSE CARO PATARROYO	1.057.608.347	MANIPULADOR DE ALIMENTOS / AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	$ 1.160.000	15	$ 580.000	15	$ 70.303	$ 98.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 59.500	$ 808.703	
23	LUZ MARBELY FIGUEROA PEREZ	46.372.767	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 197.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 119.000	$ 1.617.406	$ 4.043.515
24	YEIMY PATRICIA MACIAS SEPULVEDA	47.440.205	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 197.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 119.000	$ 1.617.406	
				$ 30.103.854		$ 28.943.854		$ 3.233.938	$ 4.906.488	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.900.835	$ 39.985.115	$ 39.985.115

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA

CENTRO DE DESARROLLO INTENGRAL

SEMILLAS DEL SABER

Institución Colombiana de Bienestar Familiar – Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso

PROVISION PRESTACIONES SOCIALES
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	BASE LIQUIDACION	DIAS	PRIMA	CESANTIAS	INT CESANTIAS	VACACIONES	PARAFISCALES	DOTACION	TOTAL	TOTALES
1	CLARA EMILIA GONZALEZ RINCON	46.362.716	COORDINADORA	$ 1.790.513	$ 140.606	$ 1.931.119	30	$ 160.927	$ 160.927	$ 19.311	$ 74.607	$ 6.715	$ 32.239	$ 454.726	$ 454.726
2	ANDREA YAZMIN PANQUEVA RODRIGUEZ	1.057.581.282	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 1.223.833	$ 140.606	$ 1.364.439	30	$ 113.703	$ 113.703	$ 13.644	$ 50.994	$ 4.589	$ 32.239	$ 328.872	$ 328.872
3	NIDIA JANNETH RODRIGUEZ CHICACAUSA	52.393.417	NUTRICIONISTA	$ 175.000	$ -	$ 175.000	30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	ALBA MILENA SALCEDO OJEDA	46.451.736	APOYO SALUD Y NUTRICION	$ 1.213.923	$ 140.606	$ 1.354.529	30	$ 112.877	$ 112.877	$ 13.545	$ 50.580	$ 4.552	$ 32.239	$ 326.670	$ 326.670
5	DEISY BIBIANA CARVAJAL ALFONSO	1.057.588.938	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 1.300.606	30	$ 108.384	$ 108.384	$ 13.006	$ 48.333	$ 4.350	$ 32.239	$ 314.696	$ 314.696
6	ALYDIA SAAVEDRA MESA	23.810.117	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.374.194	$ 140.606	$ 1.514.800	30	$ 126.233	$ 126.233	$ 15.148	$ 57.260	$ 5.153	$ 32.239	$ 362.266	$ 1.811.330
7	CONSTANZA NOPE VARGAS	1.057.589.137	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.374.194	$ 140.606	$ 1.514.800	30	$ 126.233	$ 126.233	$ 15.148	$ 57.260	$ 5.153	$ 32.239	$ 362.266	
8	LINA VANESSA BARRERA LÓPEZ	1.057.571.150	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.374.194	$ 140.606	$ 1.514.800	30	$ 126.233	$ 126.233	$ 15.148	$ 57.260	$ 5.153	$ 32.239	$ 362.266	
9	MARLENY RODRIGUEZ FERNANDEZ	46.373.925	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.374.194	$ 140.606	$ 1.514.800	30	$ 126.233	$ 126.233	$ 15.148	$ 57.260	$ 5.153	$ 32.239	$ 362.266	
10	NYDIA YANIRI GUTIERREZ GOYENECHE	46.383.502	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.374.194	$ 140.606	$ 1.514.800	30	$ 126.233	$ 126.233	$ 15.148	$ 57.260	$ 5.153	$ 32.239	$ 362.266	
11	ANGELA MILENA BELLO BERNAL	46.384.382	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.213.923	$ 140.606	$ 1.354.529	30	$ 112.877	$ 112.877	$ 13.545	$ 50.580	$ 4.552	$ 32.239	$ 326.670	$ 1.633.350
12	FANNY LILIANA PEREZ NARANJO	46.381.780	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.213.923	$ 140.606	$ 1.354.529	30	$ 112.877	$ 112.877	$ 13.545	$ 50.580	$ 4.552	$ 32.239	$ 326.670	
13	LEIDY JOHANA CARDENAS TOTAITIVE	1.057.582.022	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.213.923	$ 140.606	$ 1.354.529	30	$ 112.877	$ 112.877	$ 13.545	$ 50.580	$ 4.552	$ 32.239	$ 326.670	
14	SANDRA MILENA ACEVEDO CAMACHO	46.377.281	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.213.923	$ 140.606	$ 1.354.529	30	$ 112.877	$ 112.877	$ 13.545	$ 50.580	$ 4.552	$ 32.239	$ 326.670	
15	YANETH CATALINA ORDUZ MESA	46.380.463	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.213.923	$ 140.606	$ 1.354.529	30	$ 112.877	$ 112.877	$ 13.545	$ 50.580	$ 4.552	$ 32.239	$ 326.670	
16	ELIANA SORELY VALDERRAMA CASTAÑEDA	1.057.587.045	AUXILIAR PEDAGOGICA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 1.300.606	30	$ 108.384	$ 108.384	$ 13.006	$ 48.333	$ 4.350	$ 32.239	$ 314.696	$ 944.088
17	MARIA DEL CARMEN ZAMBRANO REY	40.331.762	AUXILIAR PEDAGOGICA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 1.300.606	30	$ 108.384	$ 108.384	$ 13.006	$ 48.333	$ 4.350	$ 32.239	$ 314.696	
18	VIVIANA CONSUELO RODRIGUEZ CUJABAN	1.057.575.315	AUXILIAR PEDAGOGICA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 1.300.606	30	$ 108.384	$ 108.384	$ 13.006	$ 48.333	$ 4.350	$ 32.239	$ 314.696	
19	GLADYS CARMENZA CHAPARRO SILVA	46.375.391	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 1.300.606	30	$ 108.384	$ 108.384	$ 13.006	$ 48.333	$ 4.350	$ 32.239	$ 314.696	$ 1.101.437
20	MARY LUZ FONSECA PARRA	46.382.821	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 1.300.606	30	$ 108.384	$ 108.384	$ 13.006	$ 48.333	$ 4.350	$ 32.239	$ 314.696	
21	MYRIAM YANETH PEREZ SIERRA	46.381.248	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 1.300.606	30	$ 108.384	$ 108.384	$ 13.006	$ 48.333	$ 4.350	$ 32.239	$ 314.696	
22	MARIA JOSE CARO PATARROYO	1.057.608.347	MANIPULADOR DE ALIMENTOS / AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 1.300.606	15	$ 54.192	$ 54.192	$ 6.503	$ 24.167	$ 2.175	$ 16.120	$ 157.349	
	MARIA JOSE CARO PATARROYO	1.057.608.347	MANIPULADOR DE ALIMENTOS / AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 1.300.606	15	$ 54.192	$ 54.192	$ 6.503	$ 24.166	$ 2.175	$ 16.119	$ 157.347	
23	LUZ MARBELY FIGUEROA PEREZ	46.372.767	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 1.300.606	30	$ 108.384	$ 108.384	$ 13.006	$ 48.333	$ 4.350	$ 32.239	$ 314.696	$ 786.739
24	YEIMY PATRICIA MACIAS SEPULVEDA	47.440.205	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 1.300.606	30	$ 108.384	$ 108.384	$ 13.006	$ 48.333	$ 4.350	$ 32.239	$ 314.696	
				$ 30.103.854	$ 3.374.544	$ 33.478.398		$ 2.666.897	$ 2.666.897	$ 320.025	$ 1.198.711	$ 107.881	$ 741.497	$ 7.701.908	$ 7.701.908

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Enero 2013 | Versión 1 | Página 1 de 1

Regional	BOYACA	Centro Zonal	SOGAMOSO		
Número de Contrato:	15000912023	Nombre entidad administradora del servicio: COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. Unidad de Servicio: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER		Nombre del Supervisor:	MAGDA ROCIO MORANTES HERNANDEZ

Cantidad de Personal Contratado: 24 - CDI SEMILLAS DEL SABER

Laboral	Prestación de Servicios	Intermediación laboral	Mes:	Fecha de presentación de la planilla
23	1	0	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	01/10/2023 a 31/10/2023

	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS							DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)				
	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS I=INTERMEDIACION	SALARIO BASICO	DIAS DE SALARIO	SALARIO	DIAS LABORADOS	AUXILIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	PRESTACIONES SOCIALES OTROS	SALUD	PENSION	DESCUENTOS VER PLANILLA AUTORIZACION DE DESCUENTOS	NETO RECIBIDO	FIRMA
1	CLARA EMILIA GONZALEZ RINCON	46.362.716	COORDINADORA	LD	$ 1.790.513	30	$ 1.790.513	30	$ 140.606	$ 1.931.119	$ -	$ 71.821	$ 71.821	$ 3.000	$ 1.784.877	
2	ANDREA YAZMIN PANQUEVA RODRIGUEZ	1.057.581.282	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	LD	$ 1.223.833	30	$ 1.223.833	30	$ 140.606	$ 1.364.439	$ -	$ 46.953	$ 46.953	$ 93.337	$ 1.173.196	
3	NIDIA JANNETH RODRIGUEZ CHICACAUSA	52.393.417	NUTRICIONISTA	PS	$ 175.000	30	$ 175.000	0	$ -	$ 175.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 172.000	
4	ALBA MILENA SALCEDO OJEDA	46.451.736	APOYO SALUD Y NUTRICION	LD	$ 1.213.923	30	$ 1.213.923	30	$ 140.606	$ 1.354.529	$ -	$ 48.557	$ 48.557	$ 3.000	$ 1.254.415	
5	DEISY BIBIANA CARVAJAL ALFONSO	1.057.588.938	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	LD	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 1.300.606	$ -	$ 46.400	$ 46.400	$ 678.151	$ 529.655	
6	ALYDIA SAAVEDRA MESA	23.810.117	AGENTE EDUCATIVO	LD	$ 1.374.194	30	$ 1.374.194	30	$ 140.606	$ 1.514.800	$ -	$ 54.968	$ 54.968	$ 4.074	$ 1.400.790	
7	CONSTANZA NOPE VARGAS	1.057.589.137	AGENTE EDUCATIVO	LD	$ 1.374.194	30	$ 1.374.194	30	$ 140.606	$ 1.514.800	$ -	$ 54.968	$ 54.968	$ 3.000	$ 1.401.864	
8	LINA VANESSA BARRERA LÓPEZ	1.057.571.150	AGENTE EDUCATIVO	LD	$ 1.374.194	30	$ 1.374.194	30	$ 140.606	$ 1.514.800	$ -	$ 54.968	$ 54.968	$ 3.000	$ 1.401.864	
9	MARLENY RODRIGUEZ FERNANDEZ	46.373.925	AGENTE EDUCATIVO	LD	$ 1.374.194	30	$ 1.374.194	30	$ 140.606	$ 1.514.800	$ -	$ 54.968	$ 54.968	$ 42.089	$ 1.362.775	
10	NYDIA YANIRI GUTIERREZ GOYENECHE	46.383.502	AGENTE EDUCATIVO	LD	$ 1.374.194	30	$ 1.374.194	30	$ 140.606	$ 1.514.800	$ -	$ 54.968	$ 54.968	$ 4.074	$ 1.400.790	
11	ANGELA MILENA BELLO BERNAL	46.384.382	AGENTE EDUCATIVO	LD	$ 1.213.923	30	$ 1.213.923	30	$ 140.606	$ 1.354.529	$ -	$ 48.557	$ 48.557	$ 3.000	$ 1.254.415	
12	FANNY LILIANA PEREZ NARANJO	46.381.780	AGENTE EDUCATIVO	LD	$ 1.213.923	30	$ 1.213.923	30	$ 140.606	$ 1.354.529	$ -	$ 48.557	$ 48.557	$ 3.000	$ 1.254.415	
13	LEIDY JOHANA CARDENAS TOTAITIVE	1.057.582.022	AGENTE EDUCATIVO	LD	$ 1.213.923	30	$ 1.213.923	30	$ 140.606	$ 1.354.529	$ -	$ 48.557	$ 48.557	$ 3.000	$ 1.254.415	
14	SANDRA MILENA ACEVEDO CAMACHO	46.377.281	AGENTE EDUCATIVO	LD	$ 1.213.923	30	$ 1.213.923	30	$ 140.606	$ 1.354.529	$ -	$ 48.557	$ 48.557	$ 21.222	$ 1.236.193	
15	YANETH CATALINA ORDUZ MESA	46.380.463	AGENTE EDUCATIVO	LD	$ 1.213.923	30	$ 1.213.923	30	$ 140.606	$ 1.354.529	$ -	$ 48.557	$ 48.557	$ 3.000	$ 1.254.415	
16	ELIANA SORELY VALDERRAMA CASTAÑEDA	1.057.587.045	AUXILIAR PEDAGOGICA	LD	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 1.300.606	$ -	$ 46.400	$ 46.400	$ 10.522	$ 1.197.284	
17	MARIA DEL CARMEN ZAMBRANO REY	40.331.762	AUXILIAR PEDAGOGICA	LD	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 1.300.606	$ -	$ 46.400	$ 46.400	$ 21.028	$ 1.186.778	
18	VIVIANA CONSUELO RODRIGUEZ CUJABAN	1.057.575.315	AUXILIAR PEDAGOGICA	LD	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 1.300.606	$ -	$ 46.400	$ 46.400	$ 10.522	$ 1.197.284	
19	GLADYS CARMENZA CHAPARRO SILVA	46.375.391	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LD	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 1.300.606	$ -	$ 46.400	$ 46.400	$ 3.000	$ 1.204.806	
20	MARY LUZ FONSECA PARRA	46.382.821	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LD	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 1.300.606	$ -	$ 46.400	$ 46.400	$ 3.000	$ 1.204.806	
21	MYRIAM YANETH PEREZ SIERRA	46.381.248	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LD	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 1.300.606	$ -	$ 46.400	$ 46.400	$ 3.000	$ 1.204.806	
22	MARIA JOSE CARO PATARROYO	1.057.606.347	MANIPULADOR DE ALIMENTOS / AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	LD	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 1.300.606	$ -	$ 46.400	$ 46.400	$ 3.000	$ 1.204.806	
23	LUZ MARBELY FIGUEROA PEREZ	46.372.767	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LD	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 1.300.606	$ -	$ 46.400	$ 46.400	$ 193.777	$ 1.014.029	
24	YEIMY PATRICIA MACIAS SEPULVEDA	47.440.205	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LD	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 1.300.606	$ -	$ 46.400	$ 46.400	$ 3.000	$ 1.204.806	
	TOTAL				$ 28.943.854		$ 28.943.854		$ 3.233.938	$ 32.177.792	$ -	$ 1.150.756	$ 1.150.756	$ 1.120.798	$ 28.755.484	

OBSERVACIONES:
Se cancela nómina del CDI Semillas del Saber del 01 al 31 de octubre de 2023.

Nombres y apellidos del representante legal
TERESA ROJAS VELA

Firma y No de Cédula
C.C. 46.354.416 de Sogamoso

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA AUTORIZAC.. DE DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

Enero 2013	
Versión 1	Página 1 de 1

Regional	**BOYACA**	**Centro Zonal**	**SOGAMOSO**
Número de Contrato:	**15000912023**	**Nombre entidad administradora del servicio:** COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. **Unidad de Servicio:** CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER	**Nombre del Supervisor:** MAGDA ROCIO MORANTES HERNANDEZ

Cantidad de Personal Contratado: 24 CDI SEMILLAS DEL SABER

Laboral	Prestación de Servicios	Intermediación laboral	Mes:	Fecha de presentación de la planilla
23	1	0	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	01/10/2023 a 31/10/2023

	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)							TOTAL DESCUENTOS	FIRMA AUTORIZACION DESCUENTO
	APELLIDOS Y NOMBRES	NO. DE CEDULA	CARGO	DESCUENTO AUTORIZADO	PREVISION EXEQUIAL	SEGURO DE VIDA	LIBRANZA	CREDITO FONDO DE EMPLEADOS	AHORRO FONDO DE EMPLEADOS	BANCA VIRTUAL		
1	CLARA EMILIA GONZALEZ RINCON	46.362.716	COORDINADORA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	Clara E. G. R.
2	ANDREA YAZMIN PANQUEVA RODRIGUEZ	1.057.581.282	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 1.074	$ -	$ -	$ -	$ 89.263	$ -	$ 3.000	$ 93.337	Andrea P. R.
3	NIDIA JANNETH RODRIGUEZ CHICACAUSA	52.393.417	NUTRICIONISTA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	
4	ALBA MILENA SALCEDO OJEDA	46.451.736	APOYO SALUD Y NUTRICION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	Alba Milena Salcedo
5	DEISY BIBIANA CARVAJAL ALFONSO	1.057.588.938	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ -	$ -	$ -	$ 275.151	$ -	$ 400.000	$ 3.000	$ 678.151	Deisy Carvajal
6	ALYDIA SAAVEDRA MESA	23.810.117	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.074	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 4.074	Alydia Saavedra M.
7	CONSTANZA NOPE VARGAS	1.057.589.137	AGENTE EDUCATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	Constanza Nope Vargas
8	LINA VANESSA BARRERA LÓPEZ	1.057.571.150	AGENTE EDUCATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	Lina Vanessa Barrera
9	MARLENY RODRIGUEZ FERNANDEZ	46.373.925	AGENTE EDUCATIVO	$ 39.089	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 42.089	Marleny Rodriguez F.
10	NYDIA YANIRI GUTIERREZ GOYENECHE	46.383.502	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.074	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 4.074	
11	ANGELA MILENA BELLO BERNAL	46.384.382	AGENTE EDUCATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	Angela Milena Bello
12	FANNY LILIANA PEREZ NARANJO	46.381.780	AGENTE EDUCATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	Fanny Liliana Perez N.
13	LEIDY JOHANA CARDENAS TOTAITIVE	1.057.582.022	AGENTE EDUCATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	Leidy Johana Cardenas
14	SANDRA MILENA ACEVEDO CAMACHO	46.377.281	AGENTE EDUCATIVO	$ 7.522	$ -	$ 10.700	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 21.222	Sandra Acevedo
15	YANETH CATALINA ORDUZ MESA	46.380.463	AGENTE EDUCATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	
16	ELIANA SORELY VALDERRAMA CASTAÑEDA	1.057.587.045	AUXILIAR PEDAGOGICA	$ 7.522	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 10.522	Eliana Valderrama C.
17	MARIA DEL CARMEN ZAMBRANO REY	40.331.762	AUXILIAR PEDAGOGICA	$ -	$ -	$ 18.028	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 21.028	Maria Del Carmen Zambrano R.
18	VIVIANA CONSUELO RODRIGUEZ CUJABAN	1.057.575.315	AUXILIAR PEDAGOGICA	$ 7.522	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 10.522	
19	GLADYS CARMENZA CHAPARRO SILVA	46.375.391	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	Gladys Chaparro
20	MARY LUZ FONSECA PARRA	46.382.821	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	
21	MYRIAM YANETH PEREZ SIERRA	46.381.248	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	Myriam Yaneth Perez
22	MARIA JOSE CARO PATARROYO	1.057.608.347	MANIPULADOR DE ALIMENTOS / AUXI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	
23	LUZ MARBELY FIGUEROA PEREZ	46.372.767	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ -	$ 17.400	$ -	$ -	$ 173.377	$ -	$ 3.000	$ 193.777	Luz Marbely Figueroa P.
24	YEIMY PATRICIA MACIAS SEPULVEDA	47.440.205	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	
	TOTAL			$ 64.877	$ 17.400	$ 28.728	$ 275.151	$ 262.640	$ 400.000	$ 72.000	$ 1.120.796	

Observaciones:

Se descuenta banca virtual segun valor establecido por entidad bancaria.
Se descuenta libranza de Confiar y ahorro fondo de empleados a Deisy Carvajal según autorizacion y valor establecido por la entidad bancaria.
Se descuenta prevision exequial a 1 trabajadora segun autorizacion y valor establecido por la entidad.
Se descuenta seguro de vida a 2 trabajadoras segun autorizacion y valor establecido por la entidad.
Se descuenta credito fondo de empleado a 1 trabajadora segun autorizacion y valor establecido por la entidad.
Se realiza descuento autorizado a 3 trabajadoras por concepto de excedente de Zapatillas.

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cédula
TERESA ROJAS VELA	C.C. 46.354.416 de Sogamoso

RESUMEN PLANILLA PAGA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 826000831	0	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA	B	HINFANTIL	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	9499	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
15-759	CR 13 4 38		7733309			HOGABICOOP2006@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28073161	E	2023-11-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.226.000	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
23	28073161	2023-11-09	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	IBPST	APPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exonrio de Parafiscales	Actividad Electrónica
1	CC 23810117	SAAVEDRA MESA ALYDIA	1.374.194	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.374.194	219.900	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.374.194	55.000	COMFABOY-CCF10	1.374.194	55.000	1.374.194	14.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	344.300	S	2851101
2	CC 40331762	ZAMBRANO REY MARIA DEL CARMEN	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	290.600	S	2851101
3	CC 46362716	GONZALEZ RINCON CLARA EMILIA	1.790.513	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.790.513	286.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.790.513	71.700	COMFABOY-CCF10	1.790.513	71.700	1.790.513	18.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	448.600	S	2851101
4	CC 46372767	FIGUEROA PEREZ LUZ MARBELY	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	290.600	S	2851101
5	CC 46373925	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARLENNY	1.374.194	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.374.194	219.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.374.194	55.000	COMFABOY-CCF10	1.374.194	55.000	1.374.194	14.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	344.300	S	2851101
6	CC 46375391	CHAPARRO SILVA GLADYS CARMENZA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	290.600	S	2851101
7	CC 46377281	ACEVEDO CANACHO SANDRA MILENA	1.213.923	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.213.923	194.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.213.923	48.600	COMFABOY-CCF10	1.213.923	48.600	1.213.923	12.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	304.200	S	2851101
8	CC 46380463	ORDUZ MESA YANETH CATALINA	1.213.923	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.213.923	194.300	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.213.923	48.600	COMFABOY-CCF10	1.213.923	48.600	1.213.923	12.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	304.200	S	2851101
9	CC 46381248	PEREZ SIERRA MYRIAM YANETH	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	290.600	S	2851101
10	CC 46381780	PEREZ NARANJO FANNY LILIANA	1.213.923	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.213.923	194.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.213.923	48.600	COMFABOY-CCF10	1.213.923	48.600	1.213.923	12.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	304.200	S	2851101
11	CC 46382821	FONSECA PARRA MARY LUZ	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	290.600	S	2851101
12	CC 46383502	GUTIERREZ GOYENECHE NYDIA YANIRI	1.374.194	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.374.194	219.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.374.194	55.000	COMFABOY-CCF10	1.374.194	55.000	1.374.194	14.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	344.300	S	2851101
13	CC 46384382	BELLO BERNAL ANGELA MILENA	1.213.923	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.213.923	194.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.213.923	48.600	COMFABOY-CCF10	1.213.923	48.600	1.213.923	12.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	304.200	S	2851101
14	CC 46451736	SALCEDO OJEDA ALBA MILENA	1.213.923	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.213.923	194.300	0	0	SANITAS-EPS005	1.213.923	48.600	COMFABOY-CCF10	1.213.923	48.600	1.213.923	12.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	304.200	S	2851101
15	CC 47440205	MACIAS SEPULVEDA YEIMY PATRICIA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	290.600	S	2851101
16	CC 1057571150	BARRERA LOPEZ LINA VANESSA	1.374.194	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.374.194	219.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.374.194	55.000	COMFABOY-CCF10	1.374.194	55.000	1.374.194	14.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	344.300	S	2851101
17	CC 1057575315	RODRIGUEZ CUJABAN VIVIANA CONSUELO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	290.600	S	2461002
18	CC 1057581282	PANQUEVA RODRIGUEZ ANDREA YAZMIN	1.223.833	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.223.833	195.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.223.833	49.000	COMFABOY-CCF10	1.223.833	49.000	1.223.833	12.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	306.700	S	2851101
19	CC 1057582022	CARDENAS TOTAITIVE LEIDY JOHANA	1.213.923	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.213.923	194.300	0	0	SANITAS-EPS005	1.213.923	48.600	COMFABOY-CCF10	1.213.923	48.600	1.213.923	12.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	304.200	S	2851101
20	CC 1057587045	VALDERRAMA CASTAÑEDA ELIANA SORELY	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	290.600	S	2851101
21	CC 1057588938	CARVAJAL ALFONSO DEISY BIBIANA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	290.600	S	2851101
22	CC 1057589137	NOPE VARGAS CONSTANZA	1.374.194	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.374.194	219.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.374.194	55.000	COMFABOY-CCF10	1.374.194	55.000	1.374.194	14.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	344.300	S	2461002
23	CC 1057608347	CARO PATARROYO MARIA JOSE	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	290.600	S	2851101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 826000831	0	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE BOGAMOSO LTDA	S	HINFANTIL	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-759	CR 13 4 38		7733309		HOGABICOOP2008@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28073161	E	2023-11-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.208.000	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
23	28073161		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
28.768.854	28.768.854	28.768.854	28.768.854	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				23	4.603.700	0	0	0	4.603.700
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	219.900	0	0	0	219.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	12	2.440.200	0	0	0	2.440.200
PORVENIR	230301	800224808	8	7	1.378.100	0	0	0	1.378.100
PROTECCION	230201	800229739	0	3	565.500	0	0	0	565.500
EPS(Administradoras: 4)				23	1.151.300	0	0	0	1.151.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	253.600	0	0	0	253.600
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	5	242.800	0	0	0	242.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	104.000	0	0	0	104.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	11	550.900	0	0	0	550.900
ARP(Administradoras: 1)				23	301.700	0	0	0	301.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	23	301.700	0	0	0	301.700
CCF(Administradoras: 1)				23	1.151.300	0	0	0	1.151.300
COMFABOY	CCF10	891800213	8	23	1.151.300	0	0	0	1.151.300
Gran Total					7.208.000	0	0	0	7.208.000

Código: SGS-FR-025	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	
Versión: 1.0		
Fecha: 01-06-2023	Formato de Entrega Colectiva de Dotación	

UNIDAD DE SERVICIO	CDI SEMILLAS DEL SABER				
MUNICIPIO	SOGAMOSO	AÑO	2023	FECHA	20 de octubre de 2023

MODALIDAD INSTITUCIONAL

Cada trabajador debe firmar el formato de entrega individual de DOTACIÓN y al finalizar el año debe ser anexado a su hoja de vida

No	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	PERIODO	DOTACIÓN		FIRMA
				ZAPATILLA CROYDON AZUL CON FUCCIA	ZAPATO ROMULO BLANCO	
1	CLARA EMILIA GONZALEZ RINCON	COORDINADORA	Del 05 de agosto al 15 de diciembre de 2023	1	-	
2	ANDREA YAZMIN PANQUEVA RODRIGUEZ	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	Del 06 de agosto al 15 de diciembre de 2023	1	-	
3	ALBA MILENA SALCEDO OJEDA	APOYO SALUD Y NUTRICION	Del 05 de agosto al 15 de diciembre de 2023	1	-	
4	DEISY BIBIANA CARVAJAL ALFONSO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	Del 05 de agosto al 15 de diciembre de 2023	1	-	
5	ALYDIA SAAVEDRA MESA	AGENTE EDUCATIVO	Del 06 de agosto al 15 de diciembre de 2023	1	-	
6	LINA VANESSA BARRERA LÓPEZ	AGENTE EDUCATIVO	Del 05 de agosto al 15 de diciembre de 2023	1	-	
7	MARLENY RODRIGUEZ FERNANDEZ	AGENTE EDUCATIVO	Del 12 de septiembre al 15 de diciembre de 2023	1	-	
8	NYDIA YANIRI GUTIERREZ GOYENECHE	AGENTE EDUCATIVO	Del 06 de agosto al 15 de diciembre de 2023	1	-	
9	ANGELA MILENA BELLO BERNAL	AGENTE EDUCATIVO	Del 05 de agosto al 15 de diciembre de 2023	1	-	
10	FANNY LILIANA PEREZ NARANJO	AGENTE EDUCATIVO	Del 05 de agosto al 15 de diciembre de 2023	1	-	
11	LEIDY JOHANA CARDENAS TOTAITIVE	AGENTE EDUCATIVO	Del 05 de agosto al 15 de diciembre de 2023	1	-	
12	SANDRA MILENA ACEVEDO CAMACHO	AGENTE EDUCATIVO	Del 12 de agosto al 15 de diciembre de 2023	1	-	
13	YANETH CATALINA ORDUZ MESA	AGENTE EDUCATIVO	Del 05 de agosto al 15 de diciembre de 2023	1	-	
14	ELIANA SORELY VALDERRAMA CASTAÑEDA	AUXILIAR PEDAGOGICA	Del 12 de agosto al 15 de diciembre de 2023	1	-	
15	MARIA DEL CARMEN ZAMBRANO REY	AUXILIAR PEDAGOGICA	Del 05 de agosto al 15 de diciembre de 2023	1	-	
16	VIVIANA CONSUELO RODRIGUEZ CUJABAN	AUXILIAR PEDAGOGICA	Del 12 de agosto al 15 de diciembre de 2023	1	-	
17	GLADYS CARMENZA CHAPARRO SILVA	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	Del 05 de agosto al 25 de noviembre de 2023	-	1	
18	MARY LUZ FONSECA PARRA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Del 05 de agosto al 25 de noviembre de 2023	-	1	
19	MYRIAM YANETH PEREZ SIERRA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Del 05 de agosto al 25 de noviembre de 2023	-	1	
20	MARIA JOSE CARO PATARROYO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS / AUXILIAR	Del 12 de agosto al 02 de diciembre de 2023	-	1	
21	LUZ MARBELY FIGUEROA PEREZ	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Del 05 de agosto al 25 de noviembre de 2023	-	1	
22	YEIMY PATRICIA MACIAS SEPULVEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Del 05 de agosto al 25 de noviembre de 2023	-	1	
TOTAL				16	6	

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT 826.000.830 – 0
Carrera 13 No. 4 – 38 Celular 320 471 1055 - 7750622
E-mail: hogabicoop2006@hotmail.com – http://www.facebok.com/hogabicoop
WEB: https://lacooperativa.co
SOGAMOSO – BOYACA -COLOMBIA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES, PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES

Sogamoso, 03 de noviembre de 2023

SEÑORES:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOYACA

Yo, LEONOR OJEDA DE VARGAS identificada con cédula de ciudadanía No.46.350.943, en mi calidad de Revisor Fiscal y TERESA ROJAS VELA identificada con cédula de ciudadanía No. 46.354.416, en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA, identificada con NIT No. 826.000.831-0 manifiesto bajo la gravedad del juramento, esta entidad ha cumplido, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y prestaciones sociales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondientes al mes de OCTUBRE de 2023, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002, Inciso 1° del Articulo 18 de la ley 1122 de 2007.

Atentamente,

LEONOR OJEDA DE VARGAS
C.C. No. 46.350.943 de Sogamoso
Revisor Fiscal
T.P:16312-T

TERESA ROJAS VELA
C.C.No.46.354.416 de Sogamoso
Representante Legal
Hogabicoop

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT 826.000.830 – 0
Carrera 13 No. 4 – 38 Celular 320 471 1055 - 7750622
E-mail: hogabicoop2006@hotmail.com – http://www.facebok.com/hogabicoop
WEB: https://lacooperativa.co
SOGAMOSO – BOYACA -COLOMBIA

LA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA CON NIT 826.000.831-0 EN CALIDAD DE PROVEEDOR, en su representación Teresa Rojas Vela identificada con cedula de ciudadanía N° 46.354.416 de Sogamoso y la Suscrita Leonor Ojeda De Vargas identificada con cedula de ciudadanía No. 46.350.943 de Sogamoso y Tarjeta profesional 16312-T expedida por la Junta Central de Contadores en calidad de Revisor Fiscal.

CERTIFICA:

Que **LA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA en calidad de Entidad Administradora del Servicio del Contrato de Aporte No. 15000912023 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON ARRIENDO SEMILLAS DEL SABER DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO**; se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de ALIMENTACION, ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE ASEO hasta el 31 de octubre de 2023.

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de octubre de 2023.

Atentamente

LEONOR OJEDA DE VARGAS
C.C. No. 46.350.943 de Sogamoso
Revisor Fiscal
T.P:16312-T

TERESA ROJAS VELA
C.C.No.46.354.416 de Sogamoso
Representante Legal
Hogabicoop

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT 826.000.830 – 0
Carrera 13 No. 4 – 38 Celular 320 471 1055 - 7750622
E-mail: hogabicoop2006@hotmail.com – http://www.facebok.com/hogabicoop
WEB: https://lacooperativa.co
SOGAMOSO – BOYACA -COLOMBIA

La Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso Ltda. Con NIT 826.000.831-0 y en su representación Teresa Rojas Vela identificada con cedula de ciudadanía N° 46.354.416 de Sogamoso, en calidad de Entidad Administradora del Servicio (E.A.S.) de la modalidad Institucional, servicio Centros de Desarrollo Infantil.

CERTIFICACION

Certifico que el **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER DE SOGAMOSO** correspondiente al contrato de aporte 15000912023 de fecha 23 de enero de 2023 se encuentra al 100% en el cargue de la siguiente información en el sistema de información CUENTAME y que dicha información se puede verificar en el aplicativo.

1. 100% UDS asociadas al contrato
2. 100%Beneficiarios atendidos
3. 100% de Formación a Padres de Familia
4. 100% Toma Nutricional
5. 100% Talento Humano
6. 100% Registro de Asistencia Mensual

Se expide en la ciudad de Sogamoso, a los treinta y uno (31) días del mes de octubre de 2023.

TERESA ROJAS VELA
Representante Legal