Dra Claudia

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

No. 20233600300020208 2 Código Web:
RgLWK7TGOmgzV0KKQdP6YJB7ew=
Radicador: ROSA PAAFRICANO Fecha: 7/12/2023 16:28:05 Folios: 28
Remitente: COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO
Destino: Centro Zonal Sogamoso (Boyaca)
Asunto: INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE CONTRA
BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

Sogamoso, diciembre 11 de 2023

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

ASUNTO: REMISIÓN INFORME FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE 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 noviembre 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. Certificación pago seguridad social y parafiscales
12. Paz y Salvo de Proveedores
13. Certificación aplicativo Cuéntame
14. Escáner de los soportes del Informe Financiero

Agradezco su atención.

Cordialmente,

TERESA ROJAS VELA
Representante Legal.

Anexo 27 **folios**
1 **CD**

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/06/2021
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOYACA					Centro Zonal	SOGAMOSO		
Entidad Administradora del Servicio	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.					Municipios donde se presta el servicio	SOGAMOSO		
N° del contrato	15000912023	Fecha de legalización del contrato	23/01/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$852.047.121	Plazo de ejecución	Desde:	23 DE ENERO DE 2023	
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	0	0		Hasta:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
			Servicio CDI Institucional con arriendo	160	160				

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		19%		17%		21%		18%		8%	15%	0%	100%
	Monto del desembolso		$154.723.680		$141.224.040		$173.894.366	$0	$149.797.380	$0	$65.906.501	$125.239.255		$810.785.222
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$3.605.599	$3.605.599	$3.605.599	$3.605.599	$3.605.599	$3.605.599	$3.605.599	$6.155.144	$3.605.599	$2.163.363	$4.098.600	$41.261.899
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$810.785.222	95%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$41.261.899	5%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$852.047.121	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	$16.293	$8.147	$628.175	$0	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$1.305.747	$716.611	$29.562.563
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	5	$121.146	$60.573	$2.463.166	$0	$10.557.150	$10.550.913	$9.712.698	$10.545.036	$9.570.441	$10.205.432	$10.496.774	$10.617.527	$10.696.808	$10.557.150	$5.125.290	$0	$111.096.385
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	5	$0	$0	$1.322.360	$0	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$4.585.443	$0	$100.322.053
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$11.484	$5.742	$443.183	$0	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$923.578	$506.494	$20.894.305
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$11.484	$5.742	$40.833	$0	$175.000	$175.000	$175.000	$175.000	$175.000	$175.000	$175.000	$175.000	$175.000	$175.000	$87.500	$0	$1.878.333
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1	$0	$0	$440.820	$0	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$917.088	$502.819	$20.743.577
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	3	$39.393	$19.697	$846.702	$0	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$2.641.966	$0	$57.881.748
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	3,5	$39.393	$19.697	$1.270.053	$0	$6.345.858	$6.345.858	$6.338.093	$6.345.858	$6.345.858	$6.345.858	$5.999.670	$6.345.858	$6.345.858	$6.345.858	$3.082.318	$0	$67.456.998
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	2,5	$26.262	$13.131	$423.351	$0	$4.532.754	$4.532.754	$4.525.504	$4.532.754	$4.532.754	$4.532.754	$4.186.565	$4.532.754	$4.532.754	$4.532.754	$2.201.655	$5.793.900	$53.393.007
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$9.848	$4.924	$423.351	$0	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$880.662	$482.825	$19.917.858
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	160	$23.833	$23.833	$4.612.694	$0	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$2.306.347	$2.144.970	$55.190.951
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	160	$3.829	$3.829	$270.278	$0	$1.179.143	$2.022.894	$1.246.264	$1.391.964	$1.305.844	$1.242.984	$1.210.814	$1.256.414	$1.175.394	$1.300.000	$581.212	$818.788	$15.001.993
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	160	$1.647	$1.647	$224.515	$0	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$148.230	$4.080.173	$7.397.518
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	180	$917	$0	$0	$0	$1.485.540	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$247.590	$0	$0	$1.733.130
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	180	$2.325	$0	$0	$0	$418.500	$778.500	$418.500	$980.162	$418.500	$518.500	$418.500	$526.000	$418.500	$8.915.288	$209.250	$0	$14.020.200
SUBTOTAL						$13.409.481	$0	$52.778.525	$52.490.499	$50.500.639	$52.055.354	$50.432.977	$51.105.108	$50.571.903	$51.538.133	$51.428.894	$60.158.220	$24.996.306	$15.026.580	$576.492.619
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	180	$10.931	$0	$0	$0	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$983.790	$0	$20.659.590
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	180	$3.594	$0	$0	$0	$646.920	$646.920	$646.920	$646.920	$646.920	$646.920	$646.920	$646.920	$646.920	$646.920	$323.460	$0	$6.792.660
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	180	$3.555	$0	$0	$0	$639.900	$639.900	$639.900	$639.900	$639.900	$639.900	$639.900	$639.900	$639.900	$639.900	$319.950	$0	$6.718.950
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.016.850	$0	$0	$0	$0	$2.217.835	$6.462.842	$0	$15.697.527
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	180	$5.278	$0	$0	$0	$18.050.760	$18.589.116	$12.688.312	$17.950.478	$17.449.068	$16.298.464	$18.261.880	$18.583.838	$19.000.800	$18.050.760	$9.500.400	$0	$184.423.876
SUBTOTAL						$0	$0	$21.305.160	$21.843.516	$15.942.712	$21.204.878	$27.720.318	$19.552.864	$21.516.280	$21.838.238	$22.255.200	$23.522.995	$17.590.442	$0	$234.292.603
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$13.409.481	$0	$74.083.685	$74.334.015	$66.443.351	$73.260.232	$78.153.295	$70.657.972	$72.088.183	$73.376.371	$73.684.094	$83.681.215	$42.586.748	$15.026.580	$810.785.222
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$13.409.481	$0	$74.083.685	$74.334.015	$66.443.351	$73.260.232	$78.153.295	$70.657.972	$72.088.183	$73.376.371	$73.684.094	$83.681.215	$42.586.748	$15.026.580	$810.785.222
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

OBSERVACIONES

Se presenta modificación al contrato de aporte en el sentido de disminuir el valor de $3.640.380 de aporte ICBF saldos de ejecución de los meses de agosto y septiembre del 2023.
Se presenta propuesta de redistribucion de ahorros a fin de realizar arreglos de neveras, estufa, mantenimiento y cambio de piezas de parque infantil ademas de adquisición de compra de televisor y tapete tipo puzzle.

Firma Ordenador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/08/2021
		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:	15000612023	VALOR ACTUAL:	$ 852.047.121	PERIODO A REPORTAR:	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	$2.691.203	$0	$2.691.203	$2.691.203	$0	$0	$0	$0	$454.726
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$10.557.150	$0	$10.557.150	$10.274.866	$0	$282.284	$0	$282.284	$1.811.330
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$9.441.425	$0	$9.441.425	$9.441.425	$0	$0	$0	$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	$1.902.105	$0	$1.902.105	$1.902.105	$0	$0	$0	$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	$1.888.285	$0	$1.888.285	$1.888.285	$0	$0	$0	$0	$326.670
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$5.439.306	$0	$5.439.306	$5.053.609	$0	$385.697	$0	$385.697	$881.147
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.345.858	$0	$6.345.858	$6.345.858	$0	$0	$0	$0	$1.101.437
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.532.754	$0	$4.532.754	$4.532.754	$0	$0	$0	$0	$786.739
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.813.102	$0	$1.813.102	$1.813.102	$0	$0	$0	$0	$314.696
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	$1.300.000	$0	$1.300.000	$1.255.444	$0	$44.556	$44.556	$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	$247.590	$0	$247.590	$0	$0	$247.590	$0	$247.590	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$8.915.288	$0	$8.915.288	$8.915.288	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$60.158.220	$0	$60.158.220	$59.198.093	$0	$960.127	$44.556	$915.571	$7.638.967
			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	$2.217.835	$0	$2.217.835	$2.217.835	$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	$18.050.760	$0	$18.050.760	$17.639.076	$0	$411.684	$0	$411.684	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$23.522.995	$0	$23.522.995	$23.111.311	$0	$411.684	$0	$411.684	$0
TOTALES			$0	$83.681.215	$0	$83.681.215	$82.309.404	$0	$1.371.811	$44.556	$1.327.255	$7.638.967

OBSERVACIONES

Se relaciona los valores correspondientes a la Unidad de Servicio CDI SEMILLAS DEL SABER, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023.
* Se presenta inejecución en talento humano por concepto de incapacidad de docente perfil 1 por 7 días sin reemplazo y renuncia voluntaria de auxiliar pedagogica donde no se conto con reemplazo por 6 días.
* Se presenta ahorro en servicios publicos a razon de campañas de ahorro disminuyendo el costo de los mismos.
* Se presenta inejecución en poliza de seguros a razon de que al realizar la adicion en tiempo la aseguradora no permite la rotación de usuarios, se continua con la poliza a 31 de diciembre de 2023.
* Se presenta inejecución en alimentacion debido a inasistencias del mes de noviembre de 2023 = 78 x 5.278 = $411.684

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	15000912023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 852.047.121

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	$125.239.255	$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	$125.823.995
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**	**$200.359.860**	**$125.823.995**
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	$64.013.162	$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	$10.657.275	$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	$8.383.394	$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	$2.139.309	$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**	**$125.823.995**	**$125.823.995**
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	$120.702.130	$0
DIFERENCIAS	**$1**	**$3.525**	**$36.122**	**$19.464**	**$42.311**	**-$213.324**	**-$476.730**	**-$735.547**	**-$996.113**	**-$1.256.327**	**-$5.121.865**	**$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	$7.638.967	$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**	**$51.900.133**	**$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	$70.649		$187.902
VALOR CONSIGNADO		$3.524	$38.122	$19.876	$42.723	$3.240	$2.909	$1.919	$3.504	$1.436	$70.649		
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	06/12/2023 11/12/2023		
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		576202083	1516	603999092	617077312	49337 - 49341	87904299	45350 - 143321774	47640-197264072	50288-257506543	53063-321249897 53460-329875333		$187.902
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	NOVIEMBRE 2023		
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES
* Los rendimientos financieros generados en el mes de octubre y noviembre de 2023 por valor de $70.649 se consignan a recursos nacion de fecha 06/12/2023 y 11/12/2023, soportado mediante nota de contabilidad cuentas por pagar No.091.
* En el mes de abril se generó retefuente por valor de $412.
* En los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2023 se generaron decimales en rendimientos financieros por valor total de $2,67 los cuales se consignaran a recursos nación.

Firma del Contador o tesorero de la empresa

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 5	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 NOVIEMBRE DE 2023	
NUMERO DE CUENTA:	24123135519 - 2801026844780			30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$125.823.995		
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$120.702.130	
DIFERENCIA A CONCILIAR				-$5.121.865	
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCOOMEVA MES DE OCTUBRE DE 2023				-$15.159	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO CAJA SOCIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2023				-$8	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCOOMEVA MES DE NOVIEMBRE DE 2023				-$55.479	
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	
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2023				$31.620	
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	
DECIMALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2023				-$0,23	
REINTEGRO RECURSOS NACION SALDO A SEPTIEMBRE 2023				$3.640.380	
GIRO ERRONEO				$247.590	
VALOR CONCILIADO				$5.121.865	
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 los meses de octubre y noviembre de 2023 por valor de $70.649 los cuales se consignan a recursos nacion de fechas 08/12/2023 y 11/12/2023, soportado mediante nota de contabilidad cuentas por pagar No.091
* 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 el mes de noviembre de 2023 se generó gravamen a los movimientos financieros de la cuenta maestra por valor de $31.620
* En los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023 se generaron decimales en rendimientos financieros por valor total de $2,67 los cuales estan pendientes por consignar a recursos nacion.

Firma Contador y/o tesorero

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	

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	$3.663.066	$2.163.363	$2.163.363	$1 583.815	$24.757.140	$0
CUALIFICACION A TALENTO HUMANO	CURSO ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS A IMPLEMENTAR EN EL PROCESO DE EDUCACION INCLUSIVA PARA LA PRIMERA INFANCIA	$ 18.504.759	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	$16.504.759	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 41.261.899,00**		**$ -**	**$ 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**	**$ 4.088.600,00**	**$ 41.261.899,00**	**$ -**

Firma del Representante Legal

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		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	$3.893.086	$2.163.363	$2.163.363		$23.163.325	$1.593.815
CUALIFICACION A TALENTO HUMANO	CURSO ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS A IMPLEMENTAR EN EL PROCESO DE EDUCACION INCLUSIVA PARA LA PRIMERA INFANCIA	$ 16.504.759	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		$13.999.974	$2.504.785
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 41.261.899,00**		**$ -**	**$ 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**	**$ -**	**$ 37.163.299,00**	**$ 4.098.600,00**

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento es autorizada 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

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 | Banco Caja Social DE COLOMBIA



Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023

Cuenta de Ahorros
*******5519

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
7,942,618.44	8.23	-7,936,710.00	8.23	5,916.67

Cuenta de Ahorros
*******5519

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 01	COMPRA INTERNET 28073161 Pago de seguridad Social Integrado	1263264	INTERNET	7,208,000.00		734,618.44
NOV 01	COMPRA INTERNET 60340559011123 60340559	1353088	INTERNET	194,580.00		540,038.44
NOV 01	COMPRA INTERNET 746596 Payments Way Merchant	1373814	INTERNET	402,750.00		137,288.44
NOV 01	COMPRA INTERNET 2629214373 Home_Express Connectid___18290756 Address	1399256	INTERNET	98,324.00		38,964.44
NOV 03	COMPRA INTERNET 30286 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE CTO 061 C	7506543	INTERNET	1,436.00		37,528.44
NOV 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS 28073161 Pago de seguridad Social Integrado	12345678	PARQUE DE LA VILL	31,620.00		5,908.44
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	PARQUE DE LA VILL		8.23	5,916.67

En Bogotá (601) 342 6446
Desde otras ciudades: 01 8069 9100 36
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente se 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@pgebogados.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 Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafin Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Bancoomeva

COOP HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO CM 15000912023

C.C. No.	Ciudad - Sucursal	Cuenta No.	Código
826000831	SOGAMOSO	280102684780	414618

Desde:	Hasta:	Saldo Inicial	Saldo Final	Promedio mensual
01-11-2023	30-11-2023	65.921.660,00	120.696.213,00	76.884.591,02

Detalle del movimiento de la cuenta

Día	Descripción	Oficina	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
1	Transf. ACH Nota Débito	Internet	16.000.000,00	0,00	49.921.660,00
1	Nota Debito	Internet	1.521,71	0,00	49.920.138,29
1	Nota Débito x Comision	Internet	8.009,00	0,00	49.912.129,29
14	Transf. ACH Nota Débito	Internet	4.612.694,00	0,00	45.299.435,29
14	Nota Debito	Internet	1.521,71	0,00	45.297.913,58
14	Nota Débito x Comision	Internet	8.009,00	0,00	45.289.904,58
23	ACH Nota credito	ACH	0,00	125.239.255,00	170.529.159,58
24	Nota Credito	Operaciones Nacional	0,00	16.018,00	170.545.177,58
24	Nota Credito	Operaciones Nacional	0,00	3.043,42	170.548.221,00
27	Nota Credito	Operaciones Nacional	0,00	64.072,00	170.612.293,00
27	Nota Credito	Operaciones Nacional	0,00	10.651,97	170.622.944,97
27	Nota Debito	Internet	1.521,71	0,00	170.621.423,26
27	Nota Débito x Comision	Internet	8.009,00	0,00	170.613.414,26
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	479.740,00	0,00	170.133.674,26
27	Nota Débito x Comision	Internet	8.009,00	0,00	170.125.665,26
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	296.460,00	0,00	169.829.205,26
27	Nota Debito	Internet	1.521,71	0,00	169.827.683,55
27	Nota Debito	Internet	1.521,71	0,00	169.826.161,84
27	Nota Débito x Comision	Internet	8.009,00	0,00	169.818.152,84
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	418.500,00	0,00	169.399.652,84
27	Nota Débito x Comision	Internet	8.009,00	0,00	169.391.643,84
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.967.580,00	0,00	167.424.063,84
27	Nota Debito	Internet	1.521,71	0,00	167.422.542,13
27	Nota Debito	Internet	1.521,71	0,00	167.421.020,42
27	Nota Débito x Comision	Internet	8.009,00	0,00	167.413.011,42
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	646.920,00	0,00	166.766.091,42
27	Nota Debito	Internet	1.521,71	0,00	166.764.569,71
27	Nota Débito x Comision	Internet	8.009,00	0,00	166.756.560,71
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	639.900,00	0,00	166.116.660,71
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.275.656,00	0,00	164.841.004,71
27	Nota Debito	Internet	1.521,71	0,00	164.839.483,00
27	Nota Débito x Comision	Internet	8.009,00	0,00	164.831.474,00
27	Nota Debito	Internet	1.521,71	0,00	164.829.952,29
27	Nota Débito x Comision	Internet	8.009,00	0,00	164.821.943,29
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	3.000,00	0,00	164.818.943,29
27	Nota Debito	Internet	1.521,71	0,00	164.817.421,58
27	Nota Débito x Comision	Internet	8.009,00	0,00	164.809.412,58
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	247.590,00	0,00	164.561.822,58
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.784.877,00	0,00	162.776.945,58
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	172.000,00	0,00	162.604.945,58
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	399.602,00	0,00	162.205.343,58
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	509.301,00	0,00	161.696.042,58
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.204.806,00	0,00	160.491.236,58
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.243.715,00	0,00	159.247.521,58
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.254.415,00	0,00	157.993.106,58
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.254.415,00	0,00	156.738.691,58
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.254.415,00	0,00	155.484.276,58
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.254.415,00	0,00	154.229.861,58
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.254.415,00	0,00	152.975.446,58
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.263.533,00	0,00	151.711.913,58
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.401.864,00	0,00	150.310.049,58
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.401.864,00	0,00	148.908.185,58
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.401.864,00	0,00	147.506.321,58
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.401.864,00	0,00	146.104.457,58
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	898.806,00	0,00	145.205.651,58
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.014.029,00	0,00	144.191.622,58
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.204.806,00	0,00	142.986.816,58

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
NIT. 900.406.150-5

Para comunicarse con Bancoomeva lo puede hacer a través de nuestra línea nacional 01 8000 941318. Según su ciudad, por favor marcar así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040, Valledupar 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318. 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 po 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 01/11/2023 hasta el 30/11/2023

MM/DD	CD	COMPROBANTE	DETALLE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIEN. CREDITO	SALDO FINAL
VIENE:			11100501-Bancos Comerciales			7,942,618.44
11/30	63	0000133	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 1263264 ASOPAGOS. , CONTRATO DE APORTE 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO: TALENTO HUMANO REG. SEGURIDAD SOCIAL SEMILL		7,208,000.00	734,618.44
11/30	63	0000134	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 1353088-1373814 CDI SOGAMOSO SEMILLAS DEL SABER. , CONTRATO DE APORTE 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO: SERVICIOS PU		695,654.00	38,964.44
11/30	63	0000136	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 7506543 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. , CONTRATO DE APORTE 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO: N/A REG.		1,436.00	37,528.44
11/30	11	0000000863	NOTA CREDITO ,INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. REG. CONCILIACION BANCARIA MES NOVIEMBRE CTO 091-BCS		31,611.77	5,916.67
			SUMAS	- 0 -	7,936,701.77	
			SALDO QUE SIGUE			5,916.67

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGA
MOSO LTDA - Nit: 826.000.831-0
LIBRO LOCAL DE B0107: CTA 280102684780 BANCOOMEVA (Consolidado)
Desde el 01/11/2023 hasta el 30/11/2023

MM/DD	CD	COMPROBANTE	DETALLE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIEN. CREDITO	SALDO FINAL
VIENE:			11100501-Bancos Comerciales			65,921,660.00
11/23	11	0000000861	CNS..INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. REG: QUINTO DESEMBOLSO PACTADO EN EL CONTRATO	125,239,255.00		191,160,915.00
11/30	11	0000000862	NOTA CREDITO .INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. REG: RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE CTO 091	55,479.00		191,216,394.00
11/30	63	0000135	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 71018469 CDI SOGAMOSO SEMILLAS DEL SABER. , CONTRATO DE APORTE 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO: SERVICIOS PUBLICOS		479,740.00	190,736,654.00
11/30	63	0000137	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 26800917 A 61034591 CDI SOGAMOSO SEMILLAS DEL SABER. , CONTRATO DE APORTE No. 091 C.COSTO 1056 RUBRO: TALENTO HUMA		26,861,959.00	163,874,695.00
11/30	63	0000138	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 68389700 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBR		1,275,656.00	162,599,039.00
11/30	63	0000139	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 69976714 CDI SOGAMOSO SEMILLAS DEL SABER. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO: TALENTO HUMANO		1,076,103.00	161,522,936.00
	63	0000140	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 56722091 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBR		3,000.00	161,519,936.00
11/30	63	0000141	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 77659020 ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA LA CASCADA II. , CONTRATO DE APORT		4,612,694.00	156,907,242.00
11/30	63	0000142	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 47071655 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBR		296,460.00	156,610,782.00
11/30	63	0000143	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 38263462-71335096 CDI SOGAMOSO SEMILLAS DEL SABER. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO: MANTEN		8,915,288.00	147,695,494.00
11/30	63	0000144	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 36728948 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBR		1,967,580.00	145,727,914.00
11/30	63	0000145	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 28742274 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBR		646,920.00	145,080,994.00
11/30	63	0000146	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 95077479 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBR		639,900.00	144,441,094.00

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGA

MOSO LTDA - Nit: 826.000.831-0

LIBRO LOCAL DE B0107: CTA 280102684780 BANCOOMEVA (Consolidado)

Desde el 01/11/2023 hasta el 30/11/2023

MM/DD	CD	COMPROBANTE	DETALLE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIEN. CREDITO	SALDO FINAL
11/30	63	0000147	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 30380163-48926008 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO		2,217,835.00	142,223,259.00
11/30	63	0000148	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 12244058-67296089 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO		17,639,076.00	124,584,183.00
11/30	63	0000149	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 45692733 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. , CONTRATO DE APORTE 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO:N/A REG.REI		3,640,380.00	120,943,803.00
11/30	06	05	REG. GIRO ERRÓNEO CTO 091		247,580.00	120,696,213.00
			S U M A S	125,294,734.00	70,520,161.00	
			S A L D O Q U E S I G U E			120,696,213.00

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 OCTUBRE PAGADAS EN NOVIEMBRE					
01/11/2023	1263264	SEGURIDAD SOCIAL CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0	7.208.000	$ 734.618
01/11/2023	1353088-1373814-1399256	SERVICIOS PUBLICOS CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0	$ 695.654	$ 38.964
03/11/2023	7506543	RENDIMIENTOS FINANCIERO MES DE OCTUBRE DE 2023	0	1.436	$ 37.528
30/11/2023	12345678	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	31.620	$ 5.908
30/11/2023	12345678	TOTAL INTERESES	8,00	0	$ 5.916
30/11/2023	12345678	DECIMALES DE INTERESES OCTUBRE	0,23	0	$ 5.917
SALDO A NOVIEMBRE DE 2023			2.880,75	106.792.076	$ 5.916,67

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.

CENTRO ZONAL SOGAMOSO

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"

LIBRO BANCOOMEVA CTA. No. 280102684780

FECHA	DTO. EXT.B	DETALLE	INGRESOS	RETIROS	SALDO
20/10/2023		CUARTO DESEMBOLSO PACTADO EN EL CONTRATO	65.906.501	0	$ 65.906.501
31/10/2023		TOTAL INTERESES	15.159,00	0	$ 65.921.660
SALDO A OCTUBRE DE 2023			**65.921.660**	**-**	**$ 65.921.660,00**
CUENTAS POR PAGAR MES OCTUBRE A PAGAR EN NOVIEMBRE					
27/11/2023	71018469	SERVICIOS PUBLICOS CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0	479.740	$ 65.441.920
CUENTAS MES DE NOVIEMBRE PAGADAS EN NOVIEMBRE					
23/11/2023	826000831	QUINTO DESEMBOLSO PACTADO EN EL CONTRATO	125.239.255	0	$ 190.681.175
30/11/2023	45692733	REINTEGRO SALDO A SEPTIEMBRE DE 2023	0	3.640.380	$ 187.040.795
27/11/2023	26800917-61034591	NOMINA CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	23.462.402	$ 163.578.393
30/11/2023	83216730-3696716-38446926	NOMINA CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	3.399.557	$ 160.178.836
27/11/2023	88389700	DESCUENTOS NOMINA CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	1.275.656	$ 158.903.180
30/11/2023	69976714	LIQUIDACION CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	1.076.103	$ 157.827.077
25/11/2023	56722091	DESCUENTOS LIQUIDACION CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	3.000	$ 157.824.077
14/11/2023	77659020	ARRIENDO CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	4.612.694	$ 153.211.383
27/11/2023	47071655	GASTOS OPERATIVOS CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	296.460	$ 152.914.923
27/11/2023	38263462	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	418.500	$ 152.496.423
30/11/2023	45252513-2006637-28502582-71335096	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	8.496.788	$ 143.999.635
27/11/2023	36728948	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	1.967.580	$ 142.032.055
27/11/2023	28742274	DOTACION DE ASEO PERSONAL CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	646.920	$ 141.385.135
27/11/2023	95077479	ELEMENTOS DE ASEO DE BIOSEGURIDAD CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	639.900	$ 140.745.235
30/11/2023	30380163-48926008	REPOSICION DE DOTACION CDI SEMILLAS DEL SABER NOVIEMBRE DE 2023	0	2.217.835	$ 138.527.400
1/11/2023 30/11/2023	12244059-67296089	ALIMENTACION CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	17.639.076	$ 120.888.324

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.

CENTRO ZONAL SOGAMOSO

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"

LIBRO BANCOOMEVA CTA. No. 280102684780

FECHA	DTO. EXT.B	DETALLE	INGRESOS	RETIROS	SALDO
27/11/2023	59294548	GIRO ERRONEO	0	247.590	$ 120.640.734
27/11/2023		NOMINAS QUE REBOTARON NYDIA GUTIERREZ, ANGELA MILENA BELLO Y VIVIANA RODRIGUEZ	0	3.861.085	$ 116.779.649
30/11/2023		DEVOLUCION NOMINAS QUE REBOTARON	3.861.085	0	$ 120.640.734
30/11/2023		GRAVAMEN Y COMISION MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	104.837,81	$ 120.535.896
30/11/2023		DEVOLUCION GRAVAMEN Y COMISION MOVIMIENTOS FINANCIEROS	104.837,81	0	$ 120.640.734
30/11/2023		TOTAL INTERESES	55.479	0	$ 120.696.213
SALDO A NOVIEMBRE DE 2023			**129.260.657**	**74.486.104**	$ 120.696.213,00
CUENTAS POR PAGAR MES NOVIEMBRE A PAGAR EN DICIEMBRE					
		SEGURIDAD SOCIAL CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	7.145.700	$ 113.550.513
		SERVICIOS PUBLICOS CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	$ 1.255.444	$ 112.295.069
		RENDIMIENTOS FINANCIERO MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0	70.649	$ 112.224.420
		NOMINA CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	1.204.806	$ 111.019.614
		CESANTIAS CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 24 DE ENERO AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	1.051.325	$ 109.968.289

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 30 DE NOVIEMBRE DE DE 2023**
INFORMACION DE	**SEXTO DESEMBOLSO PACTADO EN EL CONTRATO**

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER

INFORMACION DE — **CUENTAS PAGAS PERIODO ANTERIOR**

FECHA	No. CBTE.	RUBRO QUE AFECTA	DCTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		VALOR
30/11/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-133	TALENTO HUMANO	1263264	ASOPAGOS S.A	SEGURIDAD SOCIAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		$7.208.000
30/11/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-134	SERVICIOS PUBLICOS	1353088-1373814-1399256	CDI SEMILLAS DEL SABER	SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		$695.654
30/11/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-135		71018469	CDI SEMILLAS DEL SABER	SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		$479.740
TOTAL CUENTAS PAGAS MES ANTERIOR CDI SEMILLAS DEL SABER							**$8.383.394**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

FECHA	No. CBTE.	RUBRO	DCTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		VALOR
30/11/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-136	N/A	7506543	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1.436

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER

INFORMACION DE — **CUENTAS PAGAS PERIODO ACTUAL**

FECHA	No. CBTE.	RUBRO QUE AFECTA	DCTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		VALOR
30/11/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-137	TALENTO HUMANO	26800917-61034591-83216730-3696716-38446926	EMPLEADOS CDI SEMILLAS DEL SABER	NOMINA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		$26.861.959
30/11/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-138		88389700	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	DESCUENTOS DE NOMINA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		$1.275.656
30/11/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-139		89976714	EMPLEADOS CDI SEMILLAS DEL SABER	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DEL 24 DE ENERO AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		$1.076.103
30/11/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-140		56722091	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	DESCUENTOS DE LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DEL 24 DE ENERO AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		$3.000
30/11/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-141	ARRIENDO	77659020	ASOCIACION POPULAR LA CASCADA II	ARRIENDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		4.612.694
30/11/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-142	GASTOS OPERATIVOS	47071655	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	GASTOS OPERATIVOS 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		296.460
30/11/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-143	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	38263462-45252513-2006637-28502582-71335096	CDI SEMILLAS DEL SABER	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y ARREGLO DE NEVERAS, ESTUFA, MANTENIMIENTO Y CAMBIO PIEZAS DE PARQUE INFANTIL		8.915.288
30/11/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-144	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	36728948	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	MATERIAL PEDAGOGICO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1.967.580
30/11/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-145	DOTACION DE ASEO PERSONAL	28742274	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		646.920
30/11/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-146	ELEMENTOS DE ASEO DE BIOSEGURIDAD	95077479	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ELEMENTOS DE ASEO DE BIOSEGURIDAD DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		639.900
30/11/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-147	ELEMENTOS DE ASEO DE BIOSEGURIDAD	30380163-48926008	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	REPOSICION DE DOTACION NOVIEMBRE 2023		2.217.835
30/11/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-148	ALIMENTACION	12244059-67296089	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		17.639.076
TOTAL EGRESOS RECURSOS ICBF DE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE DE 2023							**$66.152.471**

REINTEGRO RECURSOS NACION

FECHA	No. CBTE.	RUBRO	DCTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		VALOR
30/11/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-149	N/A	45692733	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	REINTEGRO RECURSOS NACION SALDO A SEPTIEMBRE 2023		3.640.380

TOTAL EGRESOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	**$69.792.851**
TOTAL RETIROS CTA BANCARIA CTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	**$8.383.394**
TOTAL RETIROS CTA BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	**$66.152.471**
TOTAL RETIROS CTA BANCARIA	**74.535.865**
TOTAL RETIROS CTA BANCARIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**$1.436**
TOTAL RETIROS CTA BANCARIA REINTEGRO RECURSOS NACION NOVIEMBRE 2023	**$3.640.380**

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 30 DE NOVIEMBRE DE DE 2023**
INFORMACION DE	**SEXTO DESEMBOLSO PACTADO EN EL CONTRATO**

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER

FECHA	No. CBTE.	RUBRO QUE AFECTA	DCTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		VALOR
30/11/2023	NOTA CONTABLE CUENTA POR PAGAR-088	TALENTO HUMANO	CAUSADO	ASOPAGOS S.A	SEGURIDAD SOCIAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	(*)	$7.145.700
30/11/2023	NOTA CONTABLE CUENTA POR PAGAR-090	SERVICIOS PUBLICOS	CAUSADO	CDI SEMILLAS DEL SABER	SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	(*)	1.255.444
30/11/2023	NOTA CONTABLE CUENTA POR PAGAR-092	TALENTO HUMANO	CAUSADO	EMPLEADOS CDI SEMILLAS DEL SABER	NOMINA CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	(*)	$1.204.806
30/11/2023	NOTA CONTABLE CUENTA POR PAGAR-093	SERVICIOS PUBLICOS	CAUSADO	EMPLEADOS CDI SEMILLAS DEL SABER	CESANTIAS CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 24 DE ENERO AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	(*)	1.051.325
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RECURSOS ICBF DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE DE 2023							**$10.657.275**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

FECHA	No. CBTE.	RUBRO	DCTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		VALOR
30/11/2023	NOTA CONTABLE CUENTA POR PAGAR-091	N/A	CAUSADO	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCOOMEVA Y CAJA SOCIAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	(*)	55.490
30/11/2023		N/A	CAUSADO	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCOOMEVA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	(*)	15.159
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023							**10.727.924**

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
NOVIEMBRE DE 2023

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SEMILLAS DEL SABER"

TALENTO HUMANO					
30/11/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-137	PLANILLA NOMINA	EMPLEADOS CDI SEMILLAS DEL SABER	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	28.066.765
30/11/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-138	PLANILLA DESCUENTOS DE NOMINA	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	DESCUENTOS DE NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	1.275.656
30/11/2023	NOTA CONTABLE CUENTA POR PAGAR-089	26302875	ASOPAGOS S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	7.145.700
30/06/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-139	PLANILLA LIQUIDACION	EMPLEADOS CDI SEMILLAS DEL SABER	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 24 DE ENERO AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	1.076.103
30/06/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-140	PLANILLA DESCUENTOS DE LIQUIDACION	EMPLEADOS CDI SEMILLAS DEL SABER	DESCUENTOS DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 24 DE ENERO AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	3.000
30/06/2023	NOTA CONTABLE CUENTA POR PAGAR-093	840345471359	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.	CESANTIAS DEL 24 DE ENERO AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	1.051.325
				TOTAL TALENTO HUMANO	**38.618.549**

ARRIENDO					
FECHA	**No. C.E.**	**No. SALIDA INV Y/O SOPORTE**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**VALOR**
30/11/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-141	APVC-11	ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA LA CASCADA II	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 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**
30/11/2023	NOTA CONTABLE CUENTA POR PAGAR-090	6901595	COOSERVICIOS S.A. E.S.P.	SERVICIO DE AGUA NOVIEMBRE 2023	527.250
30/11/2023		191648667	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA EBSA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE LUZ NOVIEMBRE 2023	431.580
30/11/2023		F24I19517710	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.	SERVICIO DE GAS NATURAL NOVIEMBRE 2023	198.290
30/11/2023		123570	TIGO BUSINESS	SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE DE 2023	98.324
				TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	**1.255.444**

GASTOS OPERATIVOS					
FECHA	**No. C.E.**	**No. SALIDA INV Y/O SOPORTE**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**VALOR**
21/11/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-142	FEVC-5508 - SAL.INV.0607	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	DVD, ESFEROS, PEGANTE BARRA, RESMA CARTA	60.400
25/11/2023		FEVC-5557 - SAL.INV.2004	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	VINIPEL	75.110
25/11/2023		FEVC-5560 - SAL.INV 1986	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	BOLSAS TRANSPARENTES	29.500
01/11/2023		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

DOTACIÓN NO FUNGIBLE - REPOSICION DE DOTACIÓN					
FECHA	No. C.E.	No. SALIDA INV Y/O SOPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
30/11/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-147	FEVC-5832 - SAL.INV 2110	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	G-77 TELEVISOR Y G-171 TAPETE TIPO PUZZLE	2.217.835
			TOTAL DOTACIÓN NO FUNGIBLE - REPOSICION DE DOTACIÓN		2.217.835

ALIMENTACION					
FECHA	No. C.E.	No. SALIDA INV Y/O SOPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
25/11/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-148	FEVC-5550 - SAL.INV 1941	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE GRANO DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	832.339
25/11/2023		FEVC-5583 - SAL.INV 1973	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE VERDURA DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	1.588.284
01/11/2023		TH-234	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS HANSBEL S.A.S.	TOMATE CHONTO DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	21.478
25/11/2023		FEVC-5553 - SAL.INV 1948	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE GRANO DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	835.229
25/11/2023		FEVC-5564 - SAL.INV.2016	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE VERDURA DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	1.608.079
08/11/2023		TH-248	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS HANSBEL S.A.S.	TOMATE CHONTO DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	27.842
25/11/2023		FEVC-5558 - SAL.INV 1967	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE GRANO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	664.609
25/11/2023		FEVC-5565 - SAL.INV.2026	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE VERDURA DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	1.959.836
15/11/2023		TH-255	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS HANSBEL S.A.S.	TOMATE CHONTO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	15.910
25/11/2023		FEVC-5556 - SAL.INV.2003	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE GRANO DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	1.047.589
25/11/2023		FEVC-5566 - SAL.INV.2031	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE VERDURA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	1.857.714
22/11/2023		TH-265	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS HANSBEL S.A.S.	TOMATE CHONTO DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	14.398
30/11/2023		FEVC-5643 - SAL.INV.2055	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE GRANO DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	1.038.789
30/11/2023		FEVC-5645 - SAL.INV.2123	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE GRANO DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	86.211
30/11/2023		FEVC-5644 - SAL.INV.2120	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE VERDURA DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	1.940.744
09/11/2023		DSE-765	EXPENDIO DE CARNES FINAS PESCA	CARNE PULPA Y MOLIDA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	365.300
30/11/2023		DSE-815	EXPENDIO DE CARNES FINAS PESCA	CARNE PULPA Y MOLIDA DEL 14 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	646.100
30/11/2023		FEVC-5651 - SAL.INV.0102	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	PECHUGA NOVIEMBRE	864.000
25/11/2023		21FP9182	INVERSIONES EL DORADO SAS	PECHUGA NOVIEMBRE	1.458.000
17/11/2023		DSE-776	LUIS ALFREDO CHAPARRO HERRERA	HUEVOS DEL 01 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	366.585
28/11/2023		DSE-807	LUIS ALFREDO CHAPARRO HERRERA	HUEVOS DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	380.030
			TOTAL ALIMENTACION		17.639.076

TOTAL GASTOS CDI SEMILLAS DEL SABER NOVIEMBRE DE 2023	76.809.746

RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
FECHA	No. C.E.	No. SALIDA INV Y/O SOPORTE	PROVEEDOR		VALOR
30/11/2023	NOTA CONTABLE CUENTA POR PAGAR-091	53460-329875333	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO CAJA SOCIAL Y BANCOOMEVA MES DE NOVIEMBRE DE 2023	55.490
30/11/2023		53063-321249897	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCOOMEVA MES DE OCTUBRE DE 2023	15.159
			TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS		70.649

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
NOVIEMBRE DE 2023	SEMILLAS DEL SABER			
COORDINADOR/A	2.236.477	454.726	-	2.691.203
DOCENTES PERFIL 1	8.463.536	1.811.330	-	10.274.866
DOCENTES PERFIL 2	7.808.075	1.633.350	-	9.441.425
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	1.573.233	328.872	-	1.902.105
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	175.000	-	-	175.000
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	1.561.615	326.670	-	1.888.285
AUXILIAR PEDAGÓGICO	6.311.771	881.147	2.139.309	5.053.609
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	5.244.421	1.101.437	-	6.345.858
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3.746.015	786.739	-	4.532.754
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.498.406	314.696	-	1.813.102
TOTAL NOVIEMBRE DE 2023	**38.618.549**	**7.638.967**	**2.139.309**	**44.118.207**

TOTAL ACUMULADO	**$ 400.687.139**	**$ 77.959.003**	**$ 26.058.870**	**$ 452.587.272**

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

No.	NOMBRES	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS SALARIO	SALARIO	DIAS AUX TRANSPORTE	AUX.TRANSPORTE	SSS.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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.236.477	$ 2.236.477
2	ANDREA YAZMIN PANQUEVA RODRIGUEZ	1.057.581.282	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 1.223.833	30	$ 1.223.833	30	$ 140.606	$ 208.794	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.573.233	$ 1.573.233
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.561.615	$ 1.561.615
5	DEISY BIBIANA CARVAJAL ALFONSO	1.057.588.938	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 197.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.498.406	$ 1.498.406
6	ALYDIA SAAVEDRA MESA	23.810.117	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.374.194	30	$ 1.374.194	30	$ 140.606	$ 234.364	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.749.164	$ 8.463.536
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	23	$ 1.053.549	23	$ 107.798	$ 179.716	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.341.063	
	LINA VANESSA BARRERA LÓPEZ	1.057.571.150	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.374.194	7	$ 91.613	7	$ -	$ 34.204	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 125.817	
9	MARLENNY RODRIGUEZ FERNANDEZ	46.373.925	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.374.194	30	$ 1.374.194	30	$ 140.606	$ 234.364	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.749.164	
10	NYDIA YANIRI GUTIERREZ GOYENECHE	46.383.502	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.374.194	30	$ 1.374.194	30	$ 140.606	$ 234.364	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.749.164	
11	ANGELA MILENA BELLO BERNAL	46.384.382	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.213.923	30	$ 1.213.923	30	$ 140.606	$ 207.086	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.561.615	$ 7.808.075
12	FANNY LILIANA PEREZ NARANJO	46.381.780	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.213.923	30	$ 1.213.923	30	$ 140.606	$ 207.086	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.561.615	
13	LEIDY JOHANA CARDENAS TOTAITIVE	1.057.582.022	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.213.923	30	$ 1.213.923	30	$ 140.606	$ 207.086	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.561.615	
14	SANDRA MILENA ACEVEDO CAMACHO	46.377.281	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.213.923	30	$ 1.213.923	30	$ 140.606	$ 207.086	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.561.615	
15	YANETH CATALINA ORDUZ MESA	46.380.463	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.213.923	30	$ 1.213.923	30	$ 140.606	$ 207.086	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.561.615	
16	ELIANA SORELY VALDERRAMA CASTAÑEDA	1.057.587.045	AUXILIAR PEDAGOGICA	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 197.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.498.406	$ 6.311.771
17	MARIA DEL CARMEN ZAMBRANO REY	40.331.762	AUXILIAR PEDAGOGICA	$ 1.160.000	14	$ 541.333	14	$ 65.616	$ 69.099	$ 42.195	$ 484.115	$ 1.051.325	$ 126.158	$ 468.830	-$ 33.314	$ 2.815.357	
18	LINA JEANETH GIL TOLOSA	1.049.630.279	AUXILIAR PEDAGOGICA	$ 1.160.000	10	$ 386.667	10	$ 46.869	$ 66.066	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.602	
19	VIVIANA CONSUELO RODRIGUEZ CUJABAN	1.057.575.315	AUXILIAR PEDAGOGICA	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 197.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.498.406	
20	GLADYS CARMENZA CHAPARRO SILVA	46.375.391	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 197.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.498.406	$ 5.244.421
21	MARY LUZ FONSECA PARRA	46.382.821	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 197.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.498.406	
22	MYRIAM YANETH PEREZ SIERRA	46.381.248	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 197.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.498.406	
23	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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 749.203	
	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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 749.203	
24	LUZ MARBELY FIGUEROA PEREZ	46.372.767	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 197.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.498.406	$ 3.746.015
25	YEIMY PATRICIA MACIAS SEPULVEDA	47.440.205	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 197.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.498.406	
				$ 32.638.048		$ 28.482.822		$ 3.173.009	$ 4.823.409	$ 42.195	$ 484.115	$ 1.051.325	$ 126.158	$ 468.830	-$ 33.314	$ 38.618.549	$ 38.618.549

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA

CENTRO DE DESARROLLO INTENGRAL

SEMILLAS DEL SABER

Institución Cooperativa de Educación Formal – Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso

PROVISION PRESTACIONES SOCIALES
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	
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	$ 1.811.330
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	46.384.362	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	
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	$ 1.633.350
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	
17	MARIA DEL CARMEN ZAMBRANO REY	40.331.762	AUXILIAR PEDAGOGICA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 1.300.606	14	$ 50.579	$ 50.579	$ 6.069	$ 22.555	$ 2.030	$ 15.045	$ 146.857	$ 881.147
18	LINA JEANETH GIL TOLOSA	1.049.630.279	AUXILIAR PEDAGOGICA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 1.300.606	10	$ 36.128	$ 36.128	$ 4.335	$ 16.111	$ 1.450	$ 10.746	$ 104.898	
19	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	
20	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	
21	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	$ 1.101.437
22	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	
23	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	$ 786.739
24	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	
25	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	
				$ 31.263.854	$ 3.515.150	$ 34.779.004		$ 2.645.220	$ 2.645.220	$ 317.423	$ 1.189.044	$ 107.011	$ 735.049	$ 7.638.967	$ 7.638.967

PLANILLA DE PAG[illegible]LENTO 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: 25 - CDI SEMILLAS DEL SABER

Laboral 24	Prestación de Servicios 1	Intermediación laboral 0	Mes: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	Fecha de presentación de la planilla 01/11/2023 a 30/11/2023

	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 IL=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	$ -	$ 71.621	$ 71.621	$ 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	$ -	$ 48.953	$ 48.953	$ 3.000	$ 1.263.533	
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	1.057.568.936	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	LD	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	30	$ 140.606	$ 1.300.606	$ -	$ 46.400	$ 46.400	$ 676.151	$ 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	$ 3.000	$ 1.401.864	
7	CONSTANZA NOPE VARGAS	1.057.569.137	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	25	$ 1.145.162	23	$ 107.798	$ 1.252.960	$ -	$ 53.540	$ 53.540	$ 3.000	$ 1.142.880	
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	$ 3.000	$ 1.401.864	
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	$ 3.000	$ 1.401.864	
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	$ 13.700	$ 1.243.715	
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	$ 3.000	$ 1.204.806	
17	MARIA DEL CARMEN ZAMBRANO REY	40.331.782	AUXILIAR PEDAGOGICA	LD	$ 1.160.000	14	$ 541.333	14	$ 65.616	$ 606.949	$ -	$ 21.653	$ 21.653	$ 54.342	$ 509.301	
18	LINA JEANETH GIL TOLOSA	1.049.630.279	AUXILIAR PEDAGOGICA	LD	$ 1.160.000	10	$ 386.667	10	$ 46.939	$ 433.536	$ -	$ 15.467	$ 15.467	$ 3.000	$ 399.602	
19	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	$ 3.000	$ 1.204.806	
20	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	
21	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	
22	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	$ 309.000	$ 898.806	
23	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	
24	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	
25	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				$ 30.103.854		$ 28.482.822		$ 3.173.009	$ 31.656.831	$ -	$ 1.140.048	$ 1.140.048	$ 1.308.970	$ 28.066.765	

OBSERVACIONES:
Se cancela nómina del CDI Semillas del Saber del 01 al 30 de noviembre de 2023, presentando las siguientes novedades:
1. La agente educativa Lina Barrera presenta incapacidad del 14 al 20 de noviembre de 2023 (7 días) los dos primeros días se pagan con recursos ICBF y los 5 restantes estan a cargo de la EPS.
2. La auxiliar pedagogica Maria del Carmen Zambrano presenta renuncia voluntaria laborando hasta el 14 de noviembre de 2023.
3. La auxiliar pedagogica Lina Gil Tolosa ingresa el 21 de noviembre 2023 (10 días) en reemplazo de Maria del Carmen Zambrano

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

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA AUTORIZACION DE DE[illegible]TOS 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: 25 CDI SEMILLAS DEL SABER

Laboral	Prestación de Servicios	Intermediación laboral	Mes:	Fecha de presentación de la planilla
24	1	0	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	01/11/2023 a 30/11/2023

	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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	Andrea Panqueva R.
3	NIDIA JANNETH RODRIGUEZ CHICACAUSA	52.393.417	NUTRICIONISTA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	[illegible]
4	ALBA MILENA SALCEDO OJEDA	46.451.736	APOYO SALUD Y NUTRICION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	Alba Milena Salcedo O.
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	Alydia Saavedra M.
7	CONSTANZA NOPE VARGAS	1.057.589.137	AGENTE EDUCATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	Constanza Nope V
8	LINA VANESSA BARRERA LÓPEZ	1.057.571.150	AGENTE EDUCATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	Lina Vanessa Barrera L
9	MARLENY RODRIGUEZ FERNANDEZ	46.373.925	AGENTE EDUCATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	Marleny Rodriguez F.
10	NYDIA YANIRI GUTIERREZ GOYENECHE	46.383.502	AGENTE EDUCATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	[illegible]
11	ANGELA MILENA BELLO BERNAL	46.384.382	AGENTE EDUCATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	[illegible]
12	FANNY LILIANA PEREZ NARANJO	46.381.780	AGENTE EDUCATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	Fanny Liliana Perez Naranjo
13	LEIDY JOHANA CARDENAS TOTAITIVE	1.057.582.022	AGENTE EDUCATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	[illegible]
14	SANDRA MILENA ACEVEDO CAMACHO	46.377.281	AGENTE EDUCATIVO	$ -	$ -	$ 10.700	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 13.700	Sandra Acevedo
15	YANETH CATALINA ORDUZ MESA	46.380.463	AGENTE EDUCATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	[illegible]
16	ELIANA SORELY VALDERRAMA CASTAÑEDA	1.057.587.045	AUXILIAR PEDAGOGICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	Eliana Valderrama C.
17	MARIA DEL CARMEN ZAMBRANO REY	40.331.762	AUXILIAR PEDAGOGICA	$ 33.314	$ -	$ 18.028	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 54.342	
18	LINA JEANETH GIL TOLOSA	1.049.630.279	AUXILIAR PEDAGOGICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	Lina Gil
19	VIVIANA CONSUELO RODRIGUEZ CUJABAN	1.057.575.315	AUXILIAR PEDAGOGICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	[illegible]
20	GLADYS CARMENZA CHAPARRO SILVA	46.375.391	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	Gladys Chaparro
21	MARY LUZ FONSECA PARRA	46.382.621	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	[illegible]
22	MYRIAM YANETH PEREZ SIERRA	46.381.248	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 306.000	$ -	$ 3.000	$ 309.000	Myriam Yaneth Perez
23	MARIA JOSE CARO PATARROYO	1.057.608.347	MANIPULADOR DE ALIMENTOS / AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	[illegible]
24	LUZ MARBELY FIGUEROA PEREZ	46.372.767	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ -	$ 17.400	$ -	$ -	$ 173.377	$ -	$ 3.000	$ 193.777	Luz Marbely Figueroa P.
25	YEIMY PATRICIA MACIAS SEPULVEDA	47.440.205	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000	$ 3.000	[illegible]
	TOTAL VALOR MAYOR PAGADO EN DOTACION DE LABOR REINTEGRADO A ICBF			$ 33.314	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.314	
	TOTAL DESCUENTOS DE NOMINA			$ -	$ 17.400	$ 28.728	$ 275.151	$ 479.377	$ 400.000	$ 75.000	$ 1.275.656	

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 2 trabajadoras segun autorizacion y valor establecido por la entidad.
Se realiza descuento autorizado a 1 trabajadora por concepto de excedente de Zapatillas valor reintegrado a ICBF.

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

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 826000631	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			HOGABICOOP2008@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28302675	E	2023-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.146.700	0	CONFIAR
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
24	28302675	2023-12-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				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	SLT	IGE	RLE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	SPST	AFPT	AFP	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	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
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	X															0			14	14	14	14	COLPENSION-ES-25-14	541.334	86.700	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	541.334	21.700	COMFABOY-CCF10	1.010.164	40.500	541.334	5.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	154.600	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 CAMACHO 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 1049630279	GIL TOLOSA LINA JEANETH	1.160.000	F	X															0			10	10	10	10	COLPENSION-ES-25-14	386.667	61.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	386.667	15.500	COMFABOY-CCF10	386.667	15.500	386.667	4.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	97.000	S	2461002
17	CC 1057571150	BARRERA LOPEZ LINA VANESSA	1.374.194	F																0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	1.053.549	168.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.053.549	42.200	COMFABOY-CCF10	1.053.549	42.200	1.053.549	11.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	264.000	S	2851101
18	CC 1057571150	BARRERA LOPEZ LINA VANESSA	1.374.194	F												X				0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	284.947	45.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	284.947	11.400	COMFABOY-CCF10	0	0	284.947	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	57.000	S	2851101
19	CC 1057575315	RODRIGUEZ CUABAN 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
20	CC 1057581282	PANQUEVA RODRIGUEZ ANDRSA 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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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

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, 06 de diciembre 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 NOVIEMBRE 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 30 de noviembre de 2023.

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de noviembre 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 (30) días del mes de noviembre de 2023.

TERESA ROJAS VELA
Representante Legal