Bogotá 07 de Febrero de 2024

Señores
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Atn. Dra. Stefania Sanchez
Supervisor de Contrato.
Bogotá D.C

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20243450000065052 Código Web: X2GI&V
Radicador: Sandra Rodriguez R Fecha: 07/02/2024 12:17:14 Folios: 25
Remitente FUNDACION SURCOS
Destino: Grupo de Proteccion ( Bogota)
Asunto: RADICACION DE INFORME FINANCIERO DE

ASUNTO: RADICACIÓN INFORME FINANCIERO

Cordial saludo, por medio de la presente nos permitimos radicar informe financiero de la entidad FUNDACION SURCOS identificada con NIT 900096152-8, correspondiente al mes de diciembre del contrato 11010452023.

- Informe financiero
- Soporte pago de nomina
- Soporte de pago de seguridad social
- Extracto bancario
- Conciliacion bancaria
- Libro auxiliar mensual

Atentamente

**ANGELICA OSPINA CASTRO**
**Representante legal**

**Dirección: Calle 39 N° 29-50**
**Carrera 77 m N° 65 a -35 sur**
**Tel: 601-7026406 – 350 5911959**
**www.fundacionsurcos.net**

**INGRESOS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Regional | BOGOTA | Informe correspondiente al periodo: | Modalidades: | Cupos contratados | Cupos Ejecutados | Cupos Inejecutados | Valor total pagado por modalidad |
| | Centro Zonal | BOGOTA | DICIEMBRE | (1) | 60 | 60 | 0 | 116.146.620 |
| | Municipio | CUNDINAMARCA | Fecha de elaboración (dd/mm/aa): | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Entidad contratista | FUNDACION SURCOS | 15/01/2024 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NIT | 900096152-8 | Fecha de presentación (dd/mm/aa): | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Contrato No. | 11010452023 | 1/02/2024 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Valor del alistamiento | 116.146.620 | Vigencia desembolso Alistamiento | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fecha desembolso alistamiento | | 15/12/2023 | VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL | 60 | 60 | 0 | 116.146.620 |

| CODIGO | EJECUCION DE INGRESOS | 1 | 2 | 3 | 4=(1+2)-3 | 5 | (6) | 7=(5+6) | 8=(7/4) | 9 | | 10=(4-7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | OBJETO DEL INGRESO | Presupuesto Inicial | Adición | Disminución | Presupuesto al final del periodo ejecutado | Valor ingresos acumulados | Ingresos - mes 1 | Valor total ingresos | % Aportes recibidos | Ejecucion de Gastos | | Total saldo por ingresar |
| | | | | | | | | | | Ingresos Pagados | Cuentas por Cobrar | |
| 1100 | Aportes ICBF | 511.430.520 | 0 | 0 | 511.430.520 | 0 | 116.146.620 | 116.146.620 | 22,71% | 0 | 0 | 395.283.900 |
| 1200 | Donaciones (Cuando aplique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | Rendimientos Financieros (Cuando aplique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | Aportes de la institución (Cuando aplique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | Otros Ingresos (Cuando aplique) | 0 | 19.651.608 | 0 | 19.651.608 | 0 | 19.651.608 | 19.651.608 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| | **TOTAL INGRESOS** | **511.430.520** | **19.651.608** | 0 | 531.082.128 | 0 | **135.798.228** | **135.798.228** | **25,57%** | 0 | 0 | **395.283.900** |

| Nombres y apellidos del representante legal | Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Publico | Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (1) |
|---|---|---|
| ASECIA CSA | Mauricio Rodriguez | Guillermo Troncoso |
| Firma | Firma | Firma |

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.


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

GASTOS

| CODIGO | EJECUCION DE GASTOS | 1 | 2 | 3 | 4=(1+2)-3 | 5 | 6 | 7=(5+6) | 8=(7/4) | 9 | | 10=(4-7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | OBJETO DEL GASTO | Presupuesto inicial | Adición | Disminución | Presupuesto al final del periodo ejecutado | Gastos acumulados | Gastos - mes 1 | Valor total ejecutado | % aportes ejecutados | Ejecucion de Gastos | | Total saldo por ejecutar |
| | | | | | | | | | | Gastos Pagados | Cuentas por Pagar | |
| 2100 | 1. TALENTO HUMANO | | | | | | | | | | | |
| 2101 | Salario | 31.200.000 | 0 | 0 | 31.200.000 | 0 | 6.960.000 | 6.960.000 | 22,31% | 0 | 0 | 24.240.000 |
| 2102 | Auxilio de transporte | 3.888.000 | 0 | 0 | 3.888.000 | 0 | 843.636 | 843.636 | 21,70% | 0 | 0 | 3.044.364 |
| 2103 | Horas extras y recargo nocturno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2104 | Cesantías | 2.923.883 | 0 | 0 | 2.923.883 | 0 | 650.277 | 650.277 | 22,24% | 0 | 0 | 2.273.606 |
| 2105 | Vacaciones | 1.301.040 | 0 | 0 | 1.301.040 | 0 | 290.232 | 290.232 | 22,31% | 0 | 0 | 1.010.808 |
| 2106 | Prima de servicios | 2.923.883 | 0 | 0 | 2.923.883 | 0 | 650.277 | 650.277 | 22,24% | 0 | 0 | 2.273.606 |
| 2107 | Intereses/cesantías | 350.866 | 0 | 0 | 350.866 | 0 | 78.033 | 78.033 | 22,24% | 0 | 0 | 272.833 |
| 2108 | Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación) | 2.808.000 | 0 | 0 | 2.808.000 | 0 | 626.400 | 626.400 | 22,31% | 0 | 0 | 2.181.600 |
| 2109 | Aportes salud, pensión y ARL | 6.558.864 | 0 | 0 | 6.558.864 | 0 | 1.463.161 | 1.463.161 | 22,31% | 0 | 0 | 5.095.703 |
| 2110 | Honorarios | 144.120.000 | 0 | 0 | 144.120.000 | 0 | 34.434.521 | 34.434.521 | 23,89% | 0 | 0 | 109.685.479 |
| 2111 | Dotación trabajadores | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 600.000 |
| 2112 | Implementación Sistema Integrado de Gestión | 1.800.000 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 25,00% | 0 | 0 | 1.350.000 |
| 2113 | Otros gastos (Otros ingresos) | 4.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 1.208.330 | 1.208.330 | 30,21% | 0 | 0 | 2.791.670 |
| | SUBTOTAL | 202.474.536 | 0 | 0 | 202.474.536 | 0 | 47.654.867 | 47.654.867 | 23,54% | 0 | 0 | 154.819.669 |
| 2200 | 2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | | | | | | | | | | | |
| 2201 | Alimentación | 189.807.120 | 0 | 0 | 189.807.120 | 0 | 56.943.024 | 56.943.024 | 30,00% | 0 | 0 | 132.864.096 |
| 2202 | Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS) | 3.264.400 | 0 | 0 | 3.264.400 | 0 | 392.798 | 392.798 | 12,03% | 0 | 0 | 2.871.602 |
| 2203 | Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) | 10.193.204 | 0 | 0 | 10.193.204 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 10.193.204 |
| 2204 | Dotación personal | 20.950.821 | 0 | 0 | 20.950.821 | 0 | 13.398.230 | 13.398.230 | 63,95% | 0 | 0 | 7.552.591 |
| 2205 | Dotación de aseo e higiene personal | 10.364.089 | 0 | | 10.364.089 | 0 | 4.376.292 | 4.376.292 | 42,23% | 0 | 0 | 5.987.797 |
| 2206 | Recreación | 507.811 | 0 | 0 | 507.811 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 507.811 |
| 2207 | Dotación lúdico deportiva (por reposición) | 605.734 | 0 | 0 | 605.734 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 605.734 |
| 2208 | Transporte para niños, niñas y adolescentes | 21.200.000 | 0 | 0 | 21.200.000 | 0 | 2.274.000 | 2.274.000 | 10,73% | 0 | 0 | 18.926.000 |
| 2209 | Centros de Interés - Artes (Solo SRPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2211 | Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2212 | Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2213 | Dotación menaje alimentación (por reposición) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2214 | Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2215 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 256.893.178 | 0 | 0 | 256.893.178 | 0 | 77.384.344 | 77.384.344 | 30,12% | 0 | 0 | 179.508.834 |
| CODIGO | EJECUCION DE GASTOS | 1 | 2 | 3 | 4=(1+2)-3 | 5 | 6 | 7=(5+6) | 8=(7/4) | 9 | | 10=(4-7) |
| 2000 | OBJETO DEL GASTO | Presupuesto inicial | Adición | Disminución | Presupuesto al final del periodo ejecutado | Gastos acumulados | Gastos - mes 1 | Valor total ejecutado | % aportes ejecutados | Ejecucion de Gastos | | Total saldo por ejecutar |
| | | | | | | | | | | Gastos Pagados | Cuentas por Pagar | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | 3. GASTOS GENERALES | | | | | | | | | | | |
| 2301 | Servicios públicos | 9.486.761 | 0 | 0 | 9.486.761 | 0 | 1.455.532 | 1.455.532 | 15,34% | 0 | 0 | 8.031.229 |
| 2302 | Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas | 3.662.139 | 0 | 0 | 3.662.139 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0,82% | 0 | 0 | 3.632.139 |
| 2303 | Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados | 22.000.000 | 0 | 0 | 22.000.000 | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 25,00% | 0 | 0 | 16.500.000 |
| 2304 | Reparación y mantenimiento de dotación institucional | 2.078.940 | 0 | 0 | 2.078.940 | 0 | 600.000 | 600.000 | 28,86% | 0 | 0 | 1.478.940 |
| 2305 | Papelería | 2.003.652 | 0 | 0 | 2.003.652 | 0 | 343.677 | 343.677 | 17,15% | 0 | 0 | 1.659.975 |
| 2306 | Aseo | 2.200.786 | 0 | 0 | 2.200.786 | 0 | 255.087 | 255.087 | 11,59% | 0 | 0 | 1.945.699 |
| 2307 | Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes | 1.089.019 | 0 | 0 | 1.089.019 | 0 | 419.100 | 419.100 | 38,48% | 0 | 0 | 669.919 |
| 2308 | Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) | 1.692.831 | 0 | 0 | 1.692.831 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1.692.831 |
| 2309 | Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) | 848.678 | 0 | 0 | 848.678 | 0 | 55.621 | 55.621 | 6,55% | 0 | 0 | 793.057 |
| 2310 | Servicio de contabilidad | 8.800.000 | 0 | 0 | 8.800.000 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 23,86% | 0 | 0 | 6.700.000 |
| 2311 | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2312 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 53.862.806 | 0 | 0 | 53.862.806 | 0 | 10.759.017 | 10.759.017 | 19,97% | 0 | 0 | 43.103.789 |
| | TOTAL GASTOS ( 1+2+3+4+5) | 513.230.520 | 0 | 0 | 513.230.520 | 0 | 135.798.228 | 135.798.228 | 26,46% | 0 | 0 | 377.432.291 |

| Nombres y apellidos del representante legal | Nombres y apellidos del Tesorero o Contador | Nombres y apellidos del revisor fiscal (2) |
|---|---|---|
| ADELA CASTAÑEDA | Mauricio Bolaños | Guillermo Moncada |
| Firma | Firma | Firma |

**(1) NOTA -** En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

**(2) NOTA -** Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Ingresos en el mes | $ 135.798.228 | Ingresos Acumulados | $ 135.798.228 |
| Total Egresos en el mes | $ 135.798.228 | Egresos Acumulados | $ 135.798.228 |
| Saldo del mes | -$ 0 | Saldo acumulado | -$ 0 |

**(3) NOTA -** El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, memorandos, lineamientos, manuales y/o documentos que hagan parte integral del macroproceso de Protección.

**(4) NOTA: Saldo a Reintegrar por alistamiento:** El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: **1).** Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último período o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último período contractual, el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.

2). Cuando el contrato es en una sola vigencia, Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor alistamientos** | $ 116.146.620 | **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | |
| **Menos (-) Valor de la atención del período o mes objeto de reintegro** | $ 135.798.228 | Valor Alistamiento por adición Cupos | $ - |
| **Saldo a Reintegrar Alistamiento** | -$ 19.651.608 | Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar | $ - |

**(5) NOTA -** En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con **adiciones o disminuciones de cupos; se debe hacer la operación matemática de forma manual en la columna (L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

| | Cantidad | Modalidad |
|---|---|---|
| Cupos adicionados | 0 | 0 |
| Cupos adicionados | 0 | 0 |
| Cupos adicionados | 0 | 0 |
| Cupos reducidos | 0 | 0 |
| Cupos reducidos | 0 | 0 |


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

| DATOS DE EMPLEADOS | | | | DEVENGADO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRES EMPLEADOS | CEDULA | CARGO | DIAS TRABAJADOS | BASE | AUXILIO DE TRANSPORTE | RECARGOS Y HRS EXT | BONOS | TOTAL DEVENGADO | SALUD 4% | PENSION 4% | TOTAL DEDUCIDO | TOTAL A PAGAR |
| OVEIDA FERNANDA CASTRO R. | 52.197.814 | AUX. ADMON | 30 | $ 1.160.000 | $ 140.606 | | $ 550.000 | $ 1.850.606 | $ 46.400 | $ 46.400 | $ 92.800 | $ 1.757.806 |
| LEIDY ALEJANDRA RUIZ GUTIERREZ | 1.033.687.480 | AUX. ENFERMERÍA | 30 | $ 1.160.000 | $ 140.606 | $ 58.330 | $ - | $ 1.358.936 | $ 46.400 | $ 46.400 | $ 92.800 | $ 1.266.136 |
| ZULY MARGARITA ROMERO MARTINEZ | 1.022.373.543 | AUX. COCINA | 30 | $ 1.160.000 | $ 140.606 | | $ 150.000 | $ 1.450.606 | $ 46.400 | $ 46.400 | $ 92.800 | $ 1.357.806 |
| DARLING SUREYA MURILLO MORENO | 52.275.114 | SER. GENERALES | 30 | $ 1.160.000 | $ 140.606 | | $ 150.000 | $ 1.450.606 | $ 46.400 | $ 46.400 | $ 92.800 | $ 1.357.806 |
| MILEIDIS PATRICIA BORRERO PADILLA | 1.002.183.137 | SER. GENERALES | 30 | $ 1.160.000 | $ 140.606 | | $ 150.000 | $ 1.450.606 | $ 46.400 | $ 46.400 | $ 92.800 | $ 1.357.806 |
| GINO CASTRO DÍAZ | 3.809.488 | AUX. COCINA | 30 | $ 1.160.000 | $ 140.606 | | $ 150.000 | $ 1.450.606 | $ 46.400 | $ 46.400 | $ 92.800 | $ 1.357.806 |
| | | | | | | | | | | TOTAL NÓMINA | | $ 9.739.554 |

| DATOS DE EMPLEADOS | | | | DEVENGADO | | DEDUCCIONES | | | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRES EMPLEADOS | CEDULA | CARGO | DIAS TRABAJADOS | BASE | TOTAL DEVENGADO | RTE FTE | RTE ICA | TOTAL DEDUCIDO | |
| GINA SUGHEI RODRIGUEZ VALERO | 52.336.110 | DIRECTORA GRL | 30 | $ 7.100.000 | $ 7.100.000 | $ 142.000 | $ 49.629 | $ 191.629 | $ 6.908.371 |
| YUDALVY RAMIREZ ALDANA | 53.032.293 | GESTORA DE CASO | 30 | $ 2.200.000 | $ 2.200.000 | | $ 15.378 | $ 15.378 | $ 2.184.622 |
| HEIDY YOLIMA SUAREZ RODRIGUEZ | 52.859.553 | PROFESIONA ÁREA | 30 | $ 2.200.000 | $ 2.200.000 | | $ 15.378 | $ 15.378 | $ 2.184.622 |
| JULIETH PAOLA RAMIREZ LOPEZ | 1.032.477.292 | NUTRICIONISTA | 30 | $ 2.150.000 | $ 2.150.000 | | $ 15.029 | $ 15.029 | $ 2.134.972 |
| DIANA CAROLINA PINZÓN PINZÓN | 110095-3964 | TRABAJADORA SOCIAL | 30 | $ 2.650.000 | $ 2.650.000 | | $ 18.524 | $ 18.524 | $ 2.631.477 |
| LINA PAOLA BECERRA MELGAREJO | 1.024.567.712 | PSICOLOGIA | 30 | $ 2.650.000 | $ 2.650.000 | | $ 18.524 | $ 18.524 | $ 2.631.477 |
| YENNI VALENTINA ESCOBAR MENDIVELSO | 1.233.901.673 | TRABAJADORA SOCIAL | 30 | $ 1.100.000 | $ 1.100.000 | | $ 7.689 | $ 7.689 | $ 1.092.311 |
| YAROLD BARNEY PINZON | 79.556.398 | INST. EDU. FÍSICA | | $ 907.200 | $ 907.200 | | $ 6.341 | $ 6.341 | $ 900.859 |
| LUZNEY LIEVANO VELASQUEZ | 52.742.726 | PSICÓLOGA /PROFESIONA | 30 | $ 1.466.700 | $ 1.466.700 | | $ 10.252 | $ 10.252 | $ 1.456.448 |
| NATALIA ANDREA CASTIBLANCO BAUTISTA | 1.073.163.862 | PSICÓLOGA /PROFESIONA | 10 | $ 733.300 | $ 733.300 | | $ 5.126 | $ 5.126 | $ 728.174 |
| SONIA PILAR GALAN IZQUIERDO | 51.914.890 | INSTRUCTORA DE TALLER | 30 | $ 1.750.000 | $ 1.750.000 | | $ 12.233 | $ 12.233 | $ 1.737.768 |
| MARIA FERNANDA SALAZAR | 1073-7018-97 | FORMADORA | 29 | $ 1.850.000 | $ 1.850.000 | | $ 12.932 | $ 12.932 | $ 1.837.069 |
| PAULA CATALINA DAZA | 1.233.912.570 | FORMADORA | 30 | $ 1.850.000 | $ 1.850.000 | | $ 12.932 | $ 12.932 | $ 1.837.069 |
| LINA MARIA PARDO | 1.015.466.438 | FORMADORA | 30 | $ 1.850.000 | $ 1.850.000 | | $ 12.932 | $ 12.932 | $ 1.837.069 |
| LORENA OSPINA RAMIREZ | 1033-804-706 | FORMADORA | 30 | $ 1.850.000 | $ 1.850.000 | | $ 12.932 | $ 12.932 | $ 1.837.069 |
| DIANA KATHERINE GIL HERRERA | 102.675.360 | FORMADORA | 6 | $ 720.000 | $ 720.000 | | $ 5.033 | $ 5.033 | $ 714.967 |
| ANNIE JULIETTE HERNANDEZ | 1.013.676.746 | FORMADORA | 6 | $ 720.000 | $ 720.000 | | $ 5.033 | $ 5.033 | $ 714.967 |
| CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR | 80.165.353 | CONTADOR | 30 | $ 2.100.000 | $ 2.100.000 | | $ 14.679 | $ 14.679 | $ 2.085.321 |
| JUAN DAVID QUIROGA MORENO | 1.030.660.936 | SYS (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) | | $ 432.000 | $ 432.000 | | $ 3.020 | $ 3.020 | $ 428.980 |
| | | | | | | | | | $ 35.883.608 |
| YENNI VALENTINA ESCOBAR MENDIVELSO | 1.233.901.673 | TRABATURNO | 1 | $ 120.000 | $ 120.000 | | $ 839 | $ 839 | $ 119.161 |

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Diciembre 04 de 2023 02:07 pm |

Número de Transacción: APII3338329489013050

## Editor de Lotes

C6-002

Fecha: Diciembre 04 de 2023 02:42 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | TURNOS ASEO Y COCINA |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 4 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $913.849,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 3 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ZULY MARGARITA ROMERO | CC 1022373543 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3224084941 | $675.247,00 | -- | TURNO EN COCINA | PAGO DIC | -- |
| 2 | Autorizado | MILEIDIS BORRERO | CC 1002183137 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3014463971 | $40.000,00 | -- | TURNO EN ASEO | PAGO DIC | -- |
| 3 | Autorizado | GINO CASTRO | CC 3809488 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 0550488442185689 | $198.602,00 | -- | TURNO EN COCINA | PAGO DIC | -- |

Imprimir Cerrar

| Bienvenido al Modulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Diciembre 29 de 2023 12:14 pm |

Número de Transacción: APII3363324318871961

## Editor de Lotes

E6-0079

Fecha: Diciembre 29 de 2023 12:39 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3695 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | NOMINA COCINA Y ASEO DIC23 |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 29 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $5 431.224,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 4 |

**Detalle de Movimientos**

| Se...ncia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Cau d Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ZULY MARGARITA ROMERO | CC 1022373543 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3224084941 | $1.357.806,00 | -- | AUX. COCINA | NOM DIC23 | -- |
| 2 | Autorizado | SUREYA MURILLO | CC 52275114 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 488409990980 | $1.357.806,00 | -- | SERV GNRS | NOM DIC23 | -- |
| 3 | Autorizado | MILEIDIS BORRERO | CC 1002183137 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3014463971 | $1.357.806,00 | -- | SERV GENERALES | NOM DIC23 | -- |
| 4 | Autorizado | GINO CASTRO | CC 3809488 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 0550488442185689 | $1.357.806,00 | -- | AUX COCINA | NOM DIC23 | -- |

Imprimir Cerrar

| Bienvenido al Modulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Diciembre 29 de 2023 11:11 am |

Número de Transacción: APII3363328641616967

## Editor de Lotes

66-0078

Fecha: Diciembre 29 de 2023 11:24 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3695 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | NOMINA AUX. ADMON DIC23 |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 28 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $1.757.806,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| ecuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | FERNANDA CASTRO | CC 52197814 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24078298217 | $1.757.806,00 | 133083991 | AUX. ADMON | NOM DIC23 | -- |

Imprimir Cerrar

12

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingres al sistema |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valèro | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Diciembre 29 de 202 12:14 pr |

Número de Transacción: APII33633207304193

## Editor de Lotes

C6-002

21C

Fecha: Diciembre 29 de 2023 01:03 pr

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3695 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | NOMINA ENFER DIC23 |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 29 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $1.266.136,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| ecuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | LEIDY ALEJANDRA RUIZ G | CC 1033687480 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24109418326 | $1.266.136,00 | -- | AUXLIAR ENFERMERIA | NOMINA DI | -- |

Imprimir Cerrar

| | | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Diciembre 29 de 2023 11:59 am |

Número de Transacción: APII3363320981626774

## Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 29 de 2023 12:26 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3695 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | FORMADORAS DIC23 |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 29 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $8.897.371,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 7 |

**Detalle de Movimientos**

| encia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | LINA MARÍA PARDO M | CC 1015466438 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3176770381 | $1.837.069,00 | -- | FORMADORA | OPS DIC23 | -- |
| 2 | Autorizado | LORENA OSPINA RAMIREZ | CC 1033804706 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3232335780 | $1.837.069,00 | -- | FORMADORA | PAGO DIC23 | -- |
| 3 | Autorizado | PAULA CATALINA DAZA | CC 1233912570 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3133553754 | $1.837.069,00 | -- | FORMADORA | OPS DIC23 | -- |
| 4 | Autorizado | maria fernanda salazar | CC 1073701897 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3208171777 | $1.837.069,00 | -- | FORMADORA | PAGO DIC23 | -- |
| 5 | Autorizado | DIANA KATHERINE GIL H | CC 1026575360 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3192437186 | $714.967,00 | -- | FORMADORA | PAGO DIC23 | -- |
| 6 | Autorizado | ANNIE HERNANDEZ | CC 1013676746 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3125807850 | $714.967,00 | -- | FORMADORA | PAGO DIC23 | -- |
| 7 | Autorizado | VALENTINA ESCOBAR | CC 1233901673 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3015456230 | $119.161,00 | -- | APOYO FORMADORA | OPS DIC23 | -- |

Imprimir Cerrar

| Bienvenido al Modulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha ultimo ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Diciembre 29 de 2023 12:14 pm |

Número de Transacción: APII3363320529476224

## Editor de Lotes

CG-0041
210

Fecha: Diciembre 29 de 2023 01:30 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3695 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | SIGE DIC23 |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 29 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $428.980,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| ecuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Juan David Quiroga | CC 1030660936 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 0550488401503773 | $428.980,00 | -- | SISTEMA GESTION | OPS DIC23 | -- |

Imprimir Cerrar