Bogotá 20 de Marzo de 2024

RECIBIDO GRUPO ADI
ICBF
CORRESPONDENCIA
20 MAR 2024
15 F.
Mod. FOR 6.
4-72.

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

ASUNTO: RADICACIÓN INFORME FINANCIERO

Cordial saludo, por medio de la presente nos permitimos radicar informe financiero del mes de febrero del de la entidad FUNDACION SURCOS, identificada con NIT 900096152-8, del contrato N°1101452023.

- Informe finananciero de ingresos y gastos
- Balance auxiliar
- Relacion de talento humano
- Nomina -Soportes de pago
- Honorarios-soportes de pago
- Planilla de seguridad social
- Extracto bancario

Atentamente

ANGELICA OSPINA CASTRO
Representante legal

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

INGRESOS

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	BOGOTA	FEBRERO	(1)	60	59,67	0	127.069.118
Municipio	CUNDINAMARCA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION SURCOS	8/03/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	900096152-8	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	1101045 2023	8/03/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	127.761.300	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento		26/01/2024	VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	60	60	0	127.069.118

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 del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 2	Ingresos - mes 3	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% 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	255.725.080	127.069.118	382.794.198	74,85%	0	0	128.636.322
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	2.637	1.214	0	3.851	0	0	0	0,00%	0	0	3.851
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	900.000	0	0	900.000	900.000	0	900.000	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		512.333.157	1.214	0	512.334.371	256.625.080	127.069.118	383.694.198	74,89%	0	0	128.640.173

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
ANGELICA OSPINA OSPINA	MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR	GUILLERMO TRONCOSO NIEVES
Firma	Firma	Firma

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner

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

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 del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	35.200.000	0	0	35.200.000	16.844.395	8.672.608	25.517.003	72,49%	0	0	9.682.997
2102	Auxilio de transporte	3.888.000	0	0	3.888.000	1.815.636	972.000	2.787.636	71,70%	0	0	1.100.364
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	1.381.248	737.021	2.118.269	72,45%	0	0	805.614
2105	Vacaciones	1.301.040	0	0	1.301.040	615.492	325.260	940.752	72,31%	0	0	360.288
2106	Prima de servicios	2.923.883	0	0	2.923.883	1.381.248	737.021	2.118.269	72,45%	0	0	805.614
2107	Intereses/cesantías	350.866	0	0	350.866	165.750	88.443	254.192	72,45%	0	0	96.674
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	2.808.000	0	0	2.808.000	2.266.116	541.884	2.808.000	100,00%	0	0	0
2109	Aportes salud, pensión y ARL	6.558.864	0	0	6.558.864	2.165.161	2.118.138	4.283.299	65,31%	0	0	2.275.565
2110	Honorarios	144.120.000	0	0	144.120.000	73.109.171	33.411.666	106.520.837	73,91%	0	0	37.599.163
2111	Dotación trabajadores	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0,00%	0	0	600.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	900.000	0	0	900.000	900.000	450.000	1.350.000	150,00%	0	0	-450.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	201.574.536	0	0	201.574.536	100.644.216	48.054.041	148.698.257	73,77%	0	0	52.876.279
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	189.807.120	0	0	189.807.120	103.647.231	46.472.857	150.120.088	79,09%	0	0	39.687.032
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el PCS)	3.264.400	0	0	3.264.400	457.415	358.765	816.180	25,00%	0	0	2.448.220
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	10.193.204	0	0	10.193.204	1.838.265	8.354.939	10.193.204	100,00%	0	0	0
2204	Dotación personal	20.950.821	0	0	20.950.821	13.413.230	3.486.251	16.899.481	80,66%	0	0	4.051.340
2205	Dotación de aseo e higiene personal	10.364.089	0	0	10.364.089	7.860.656	2.009.306	9.869.962	95,23%	0	0	494.127
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	7.511.020	5.300.000	12.811.020	60,43%	0	0	8.388.980
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) (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	256.893.178	0	0	256.893.178	134.727.817	65.982.118	200.709.935	78,13%	0	0	56.183.243
CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner

2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% 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	2.358.235	1.673.589	4.031.824	42,50%	0	0	5.454.937
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	3.662.139	0	0	3.662.139	30.000	1.802.387	1.832.387	50,04%	0	0	1.829.752
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	22.000.000	0	0	22.000.000	11.000.000	5.500.000	16.500.000	75,00%	0	0	5.500.000
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	2.078.940	0	0	2.078.940	600.000	0	600.000	28,86%	0	0	1.478.940
2305	Papelería	2.003.652	0	0	2.003.652	343.677	226.874	570.551	28,48%	0	0	1.433.101
2306	Aseo	2.200.786	0	0	2.200.786	1.455.087	745.699	2.200.786	100,00%	0	0	0
2307	Transporte personal institución para visitas comiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	1.089.019	0	0	1.089.019	419.100	630.000	1.049.100	96,33%	0	0	39.919
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.692.831	0	0	1.692.831	755.845	428.791	1.184.636	69,98%	0	0	508.195
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	848.678	0	0	848.678	55.621	0	55.621	6,55%	0	0	793.057
2310	Servicio de contabilidad	8.800.000	0	0	8.800.000	4.300.000	2.200.000	6.500.000	73,86%	0	0	2.300.000
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**	**21.317.565**	**13.207.340**	**34.524.905**	**64,10%**	**0**	**0**	**19.337.901**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**512.330.520**	**0**	**0**	**512.330.520**	**256.689.598**	**127.243.499**	**383.933.097**	**74,94%**	**0**	**0**	**128.397.423**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
ANGELICA OSPINA OSPINA	MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR	GUILLERMO TRONCOSO NIEVES
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	$ 127.069.118	Ingresos Acumulados	$ 383.694.198
Total Egresos en el mes	$ 127.243.499	Egresos Acumulados	$ 383.933.097
Saldo del mes	-$ 174.381	Saldo acumulado	-$ 238.900

(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	$ 127.761.300	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 127.069.118	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	$ 692.182	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$ -

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner

TALENTO HUMANO REQUERIDO

FEBRERO

No	cargo según lineamiento	Nombre	Profesión	Asignación salarial	Recursos		tipo de contrato		Tiempo requerido según lineamiento	observaciones
					Con cargo al contrato	Con otros recursos	laboral	prestación de servicios		
1	COORDINADORA DEL PROGRAMA	GINA SUGHEI RODRIGUEZ VALERO	Psicologa Esp. Juridica	7.230.000	x			x	192Horas/TC	
2	AUXILIAR ADMON	OVIEDA FERNANDA CASTRO	Tecnólogo en comercio internacional	1.300.000	x		x		192 Horas/TC	
3	PSICOLOGA	LINA PAOLA BECERRA MELGAREJO	Psicologa	2.750.000	x			x	192 Horas / TC	
4	PSICOLOGA	NATALIA ANDREA CASTIBLANCO BAUTISTA	Psicologa	350.000	x			x	96 Horas/ TP	
5	TRABAJADORA SOCIAL	DIANACAROLINA PINZON PINZON	Trabajadora social	2.750.000	x			x	192 Horas / TC	
6	TRABAJADORA SOCIAL	MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Trabajadora social	1.250.000	x			x	96 Horas/ TP	
7	GESTOR DE CASO	YENNI VALENTINA ESCOBAR MENDIVELSO	Trabajadora social	2.400.000					TC X UNIDAD	
8	NUTRICIONISTA-DIETISTA	JULIETH PAOLA RAMIREZ LOPEZ	Nutricionista y Dietista	2.200.000	x			x	142 Horas/TP	
9	PROFESIONAL DE AREA	HEIDY YOLIMA SUAREZ RODRIGUEZ	Psicologa	2.400.000				x	192Horas/TC	
10	POROFESIONAL AREA	NATALIA ANDREA CASTIBLANCO BAUTISTA	PSICOLOGA	1.950.000					154 Horas/ TP	
11	INSTRUCTORA DE TALLER	SONIA PILAR GALAN IZQUIERDO	Licenciada Edu Preescolar	1.900.000	x			x	192 Horas/ TC	
12	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	LEIDY ALEJANDRA RUIZ GUTIERREZ	Técnico en aux de enfermeria	1.300.000	x		x		192 Horas/ TC	
13	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	YOLY PAOLA VARGAS BELTRAN	Licenciatura en pedagogia infantil- Técnico en aux de enfermeria	230.000	x			x	40 Horas/ TP	
14	FORMADORA DIURNO	DIANA KATHERINE GIL	Profesional en Pedagogia	2.000.000	x			x	192 Horas / TC	
15	FORMADORA NOCTURNO	BEATRIZ AMALIA GONZALEZ MEDINA	Trabajadora social	2.000.000	x			x	192 Horas / TC	
16	FORMADORA DIURNO	LORENA OSPINA RAMIREZ	Trabajadora social	2.000.000	x			x	192 Horas / TC	
17	FORMADORA NOCTURNO	MARIA FERNANDA SALAZAR CASTILLO	TECNICO CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS	2.000.000	X			x	192 Horas / TC	LADY VANESA REYES ORTIZ, REALIZA REEMPLAZO A MARIA FERNANDA EL DIA 27 Y 29 DE FEBRERO 2024
18	FORMADORA DIURNO	PAULA CATALINA DAZA VARCACEL	TRABAJADORA SOCIAL	2.000.000	x			x	192 Horas/TC	CATALINA DAZA REALIZO TURNOS 2,5,7,9,11 Y 13 DE FEBRERO 2024. LUZ ANGELA CHAPARRO REALIZO TURNOS APARTIR DEL 19 DE FEBRERO POR REEMPLAZO DE ENCAPACIDAD MEDICA DE CATALINA DAZA HASTA EL 23 DE FEBRERO

Powered by CamScanner

										LADY VANESA REYES ORTIZ, INGRESA 25 DE FEBRERO 2024 CUBRIENDO ENCAPACIDAD DE CATALINA DAZA HASTA EL 29
19	COCINERO	GINO CASTRO DIAZ	BACHILLER	1.300.000	x		x		192 Horas/TC	
20	SERV. GENERALES	DARLING SUREYA MURILLO MORENO	BACHILLER	1.300.000	x		x		192 Horas/TC	
21	COCINERA	ZULY MARGARITA ROMERO MARTINEZ	TECNICA	1.300.000	x		x		192 Horas/TC	
22	SERV. GENERALES	MILEIDIS PATRICIA BORRERO PADILLA	BACHILLER	1.300.000	x		x		192 Horas/TC	

OBSERVACIONES: el talento humano que aparece con asterico son aquellos que presentan novedad en sus horas a laborar, según lineamiento.

TALENTO HUMANO ADICIONAL

No	cargo según lineamiento	Nombre	Profesion	Asignación salarial	Recursos		tipo de contrato		Tiempo requerido según
					Con cargo al	Con otros	laboral	prestacion	
2	INSTRUCTOR DE TALLER	YAROLD BARNEY PINZON	Licenciado en educación física y deporte	720.000	x			x	30 Horas/TP*

observaciones: de acuerdo a la necesidad e importancia del deporte y actividades físicas dentro del marco de salud física y mental se ve la necesidad de poder contar con este elemento de recurso humano y más en esta situación de pandemia donde la beneficiarias no tiene la posibilidad de salir o de poder generar relaciones interinstitucionales como se venía realizando, contamos con un docente experto en el tema quien tiene como objetivo promover la actividad física, motricidad gruesa y fina y de esta manera generar libración de emociones y manejo del mismo, así como contribuir al adecuado peso y salud física.

TALENTO HUMANO DE SERVICIOS CONTABLES

No	cargo según lineamiento	Nombre	Profesión	Asignación salarial	Recursos		tipo de contrato		Tiempo requerido según lineamiento
					Con cargo al contrato	Con otros recursos	laboral	prestación de servicios	
1	Contador	Carlos Mauricio Rodríguez Escobar	Contador Público	2.200.000	X			X	142 Horas/TC

TALENTO HUMANO APORTADO POR EL OPERADOR

No	cargo según lineamiento	Nombre	Profesión	Asignación salarial	Recursos		tipo de contrato		Tiempo requerido según lineamiento
					Con cargo al contrato	Con otros recursos	laboral	prestación de servicios	
1	SEGURIDAD Y SALUD AL TRABAJO	JUAN DAVID QUIROGA MORENO	ESP. Seguridad ysalud al trabajo	450.000		x		X	48 Horas/MT

Powered by CamScanner

FUNDACION SURCOS

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01 de febrero al 29 de febrero de 2024

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
110510	CAJAS MENORES	500.000,00	1.121.800,00		621.800
131520	PRESTAMOS		-		
135515	RETENCION EN LA FUENTE		144.600,00		144.600
220501	PROVEEDORES NACIONALES	54.037.726,65	62.972.564,37		8.934.838
233525	HONORARIOS	33.210.905,32	35.777.959,25		2.567.054
233530	SERVICIOS TECNICOS	280.000,00	280.000,00		
233540	ARRENDAMIENTOS	5.307.500,00	5.307.500,00		
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS		2.987.580,00		2.987.580
233550	SERVICIOS PUBLICOS	1.424.590,00	1.673.590,00		249.000
236525	SERVICIOS		4.380,00		4.380
236540	COMPRAS	2.000.000,00	1.392.492,00	607.508	
236801	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		1.106.741,96		1.106.742
237005	APORTES AL I.S.S.	980.200,00	977.905,00	2.295	
237006	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	41.100,00	40.716,00	384	
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	654.000,00	702.000,00		48.000
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	1.254.700,00	1.250.905,00	3.795	
250505	NOMINA POR PAGAR	7.506.799,00	9.014.799,00		1.508.000
253015	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES				
261005	CESANTIAS		730.970,76		730.971
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS		87.716,49		87.716
261015	VACACIONES		325.260,00		325.260
261020	PRIMA DE SERVICIOS		730.970,76		730.971
421005	INTERESES		1.213,00		1.213
423555	POR CONTRATOS		127.578.460,00		127.578.460
510506	SUELDOS	7.800.000,00		7.800.000	
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	72.609,00	-	72.609	
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	972.000,00		972.000	
510530	CESANTIAS	730.970,76		730.971	
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	87.716,49		87.716	
510536	PRIMA DE SERVICIOS	730.970,76		730.971	
510539	VACACIONES	325.260,00		325.260	
510548	BONIFICACIONES	800.000,00		800.000	
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	10.310.000,00		10.310.000	
510568	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	40.716,00		40.716	
510569	APORTES AL I.S.S	663.000,00		663.000	
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	936.000,00		936.000	
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	312.000,00		312.000	
510575	APORTES I.C.B.F.	234.000,00		234.000	
510578	SENA	156.000,00		156.000	
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	21.000,00		21.000	
511002	HONORARIOS PSICOSOCIAL	65.000,00		65.000	
511035	ASESORIA TECNICA	36.108.666,00		36.108.666	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5.500.000,00		5.500.000	
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	712.080,00		712.080	
513530	ENERGIA ELECTRICA	249.000,00		249.000	
513535	TELEFONO	257.640,00		257.640	
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	6.318.350,00		6.318.350	
513555	GAS	454.870,00		454.870	
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	187.700,00		187.700	
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	770.000,00		770.000	
514520	EQUIPO DE OFICINA	510.000,00		510.000	
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	195.000,00		195.000	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	50.024.349,09		50.024.349	
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	588.944,00		588.944	
530505	GASTOS BANCARIOS	428.791,00		428.791	
530535	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS		5.518,00		5.518
613564	VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION	265.001,00		265.001	
615560	DOTACION DE PERSONAL	237.000,00		237.000	
11100501	CUENTA AHORROS	127.579.673,00	107.626.311,97	19.953.361	
	TOTALES	**361.841.828**	**361.841.954**	**147.631.977**	**147.632.103**

Número de Transacción: APII4060329757825370

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 29 de 2024 09:51 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA FEB24
Fecha de Aplicación:	Febrero 29 de 2024
Valor del Lote:	$7.506.799,00
Cantidad de Registros:	5

le de Movimientos

encia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Caus de Erro
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$1.577.085,00	--	AUX. ADMINISTRATIVA	NOM FEB24	--
2	Autorizado	LEIDY ALEJANDRA RUIZ G	CC 1033687480	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109418326	$1.396.171,00	--	AUXLIAR ENFERMERIA	NOM FEB24	--
3	Autorizado	ZULY MARGARITA ROMERO	CC 1022373543	NEQUI	Cuenta Ahorros	3224084941	$1.508.000,00	--	COCINERA	NOM FEB24	--
4	Autorizado	MILEIDIS BORRERO	CC 1002183137	NEQUI	Cuenta Ahorros	3014463971	$1.508.000,00	--	SERV GENERALES	NOM FEB24	--
5	Autorizado	GINO CASTRO	CC 3809488	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488442185689	$1.517.543,00	--	COCINERO	NOM FEB24	--

Imprimir Cerrar

Número de Transacción: API14064323500228570

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 04 de 2024 08:28 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	OPS FEBRERO24
Fecha de Aplicación:	Febrero 29 de 2024
Valor del Lote:	$33.209.737,00
Cantidad de Registros:	18

le de Movimientos

encia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa Erro
	135 éxito	GINA RODRIGUEZ	CC 52336110	Davivienda	Cuenta Ahorros	38563714	$7.034.862,00	144850996	COORDINADORA	OPS FEB24	--
:	136 éxito	LINA PAOLA BECERRA	CC 1024567712	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488442828627	$2.730.778,00	144850997	PSICOLOGA	OPS FEB24	--
:	Error	VALENTINA ESCOBAR	CC 1233901673	Daviplata	Deposito Electrónico	3015456230	$2.383.224,00	144850998	GESTORA CASO	OPS FEB24	Monto máximc excedid depósit electrór
ł	137 éxito	PILAR GALAN	CC 51914890	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07139021015	$1.886.719,00	144850999	INSTRUCTORA DE TALLER	OPS FEB24	--
;	138 éxito	NATALIA CASTIBLANCO	CC 1073163862	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24130524535	$2.283.923,00	144851000	PSICOLOGIA	OPS FEB24	--
;	139 éxito	YAROLD BARNEY PINZON	CC 79556398	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054075773	$873.849,00	144851001	INSTRUCTOR TALLER	OPSFEB24	--
,	140 éxito	PAOLA RAMIREZ	CC 1032477292	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570469570039161	$2.184.622,00	144851002	NUTRICIONISTA	OPS FEB24	--
3	141 éxito	Juan David Quiroga	CC 1030660936	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488401503773	$428.980,00	144851003	SISTEMA DE GESTION	OPS FEB24	--
)	142 éxito	DIANA PINZON	CC 1100953964	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24080295437	$2.730.778,00	144851004	TRABAJO SOCIAL	OPS FEB24	--
0	143 éxito	MAURICIO RODRIGUEZ	CC 80165353	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101525491	$2.184.622,00	144851005	CONTADOR	OPS FEB24	--
1	144 éxito	DIANA KATHERINE GIL H	CC 1026575360	NEQUI	Cuenta Ahorros	3192437186	$1.986.020,00	144851006	FORMADORA	OPS FEB24	--
2	145 éxito	AMALIA GONZALEZ	CC 1052406067	Bancolombia	Cuenta Ahorros	63900025213	$1.986.020,00	144851007	FORMADORA	OPS FEB24	--
3	146 éxito	LADY VANESSA REYES	CC 1020836096	Davivienda	Cuenta Ahorros	455200259642	$387.274,00	144851008	FORMADORA	OPS FEB24	--
4	147 éxito	maria fernanda salazar	CC 1073701897	NEQUI	Cuenta Ahorros	3208171777	$1.856.929,00	144850991	FORMADORA	OPS FEB24	--
5	Error	LUZ ANGELA CHAPARRO	CC 1001113140	NEQUI	Cuenta Ahorros	32075433909	$645.457,00	144850992	TURNOS FORMADORA FEB	OPS FEB24	Cuenta Invalida
6	éxito	PAULA CATALINA DAZA	CC 1233912570	NEQUI	Cuenta Ahorros	3133553754	$65.000,00	144850993	TURNO ACOMP HOSPITAL Salud 2202	OPS FEB24	--
7	148 éxito	PAULA CATALINA DAZA	CC 1233912570	NEQUI	Cuenta Ahorros	3133553754	$774.548,00	144850994	FORMADORA	OPS FEB24	--
8	Error	MARIA PAULA RODRIGUEZ	CC 1001346109	Daviplata	Deposito Electrónico	3219253881	$786.132,00	144850995	TRABAJO SOCIAL	OPS FEB24	Monto máximc excedid depósit electrór

Imprimir | Cerrar

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	**dv**	**Razon Social**	**Clase Aportante**	**Sucursal Principal**	**Direccion**	**Ciudad-Departamento**	**Teléfono**	**Exonerado SENA e ICBF**
NIT 900096152	8	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES SURCOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SURCOS ICBF	calle 62 45 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3840723	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		**Clave**		**Tipo**	**Fecha**		**Pago**		
Pensión	**Salud**	**Pago**	**Planilla**	**Planilla**	**Limite**	**Pago**	**Banco**	**Dias Mora**	**Valor**
2024-02	2024-03	483294651	9463741382	E	2024/03/13	2024/02/29	BANCO CAJA SOCIAL		$2,930,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1002183137	BORRERO MILEIDIS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
2	CC	3809488	CASTRO GINO									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,170,373	$46,900	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,170,373	$58,700	No	$482,900
3	CC	52197814	CASTRO OVEIDA									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$848,861	$34,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$848,861	$42,500	No	$453,800
4	CC	52275114	MURILLO DARLYN																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
5	CC	1022373543	ROMERO ZULY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
6	CC	1033687480	RUIZ LEYDI									X									230301	30	$1,341,490	$214,700	EPS008	30	$1,341,490	$167,700	CCF22	30	$1,341,490	$53,700	14-4	30	$1,341,490	$7,100	30	$1,341,490	$67,200	No	$510,400
Total	**Afiliados(6)**																						$7,841,490	$1,254,700			$7,841,490	$980,200			$7,260,724	$290,600			$7,841,490	$41,100		$7,260,724	$363,400		$2,930,000

2024/02/29 02:40 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900096152	8	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES SURCOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SURCOS ICBF	calle 62 45 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3840723	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	483294651	9463741382	E	2024/03/13	2024/02/29	BANCO CAJA SOCIAL		$2,930,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,254,700	$0	$1,254,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$630,700	$0	$630,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$41,100	$0	$41,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$41,100	$0	$41,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$290,600	$0	$290,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$290,600	$0	$290,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$980,200	$0	$980,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$162,500	$0	$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$167,700	$0	$167,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$325,000	$0	$325,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$325,000	$0	$325,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$218,000	$0	$218,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$218,000	$0	$218,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$145,400	$0	$145,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$145,400	$0	$145,400
TOTAL				6	$2,930,000	$0	$2,930,000

2024/02/29 02:40 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900096152	8	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES SURCOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SURCOS ICBF	calle 62 45 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3840723	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	483306704	9463510843	K	2024/03/13	2024/02/29	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1033816273	CHACON LAURA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$6,800
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$6,800

2024/02/29 02:43 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900096152	8	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES SURCOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SURCOS ICBF	calle 62 45 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3840723	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	483306704	9463510843	K	2024/03/13	2024/02/29	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$6,800	$0	$0	$6,800
TOTAL				1	$6,800	$0	$0	$6,800

2024/02/29 02:43 PM

Powered by CamScanner

FUNDACION SURCOS
CONCILIACION BACARIA
Del 01 de febrero de 31 de febrero de 2024
Cuenta de ahorros banco caja social 3695

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		**72.185.721,36**
Cargos del estado de cuenta bancario, no registrados en el auxiliar de bancos		
23/02/2024	DEVOLUCION TRANSACCION NO EXITOSA	65.000,00
		65.000,00
Abonos del estado de cuanta bancario,no registrados en el auxiliar de bancos		
23/02/2024	DEVOLUCION TRANSACCION NO EXITOSA	65.000,00
		65.000,00
Cargos del auxiliar de bancos, no registrados en el estado de cuenta bancario		
		-
		-
Abonos del auxiliar de bancos, no registrados en el estado de cuenta bancario		
		-
		-
		-
SALDO DE AUXILIAR DE BANCOS		**72.185.721,36**

CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR
Contador Público
C.C 80.165.353
TP. 284195-T

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social | Información Confidencial

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION SURCOS
DG 53 40 B 16

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0125 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional



Periodo del Informe
1 de Febrero a 29 de Febrero de 2024

Cuenta De Ahorros
*********3695**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
52,232,363.24	127,644,673.61	-107,691,315.49	1,213.61	72,185,721.36

Cuenta De Ahorros
*********3695**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 01	COMPRA INTERNET 190049280170680532 Pago productos	9581270	INTERNET	57,387.49		52,174,975.75
FEB 01	COMPRA INTERNET 71406098147 Pago a traves de PSE 71406098147	9611469	INTERNET	52,800.00		52,122,175.75
FEB 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005125321 PA0000695374	05125321	ACH	2,383,224.00		49,738,951.75
FEB 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005125327 PA0000695374	05125327	ACH	60,000.00		49,678,951.75
FEB 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005125329 PA0000695374	05125329	ACH	238,322.00		49,440,629.75
FEB 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005125333 PA0000695374	05125333	ACH	387,274.00		49,053,355.75
FEB 02	COMPRA INTERNET 10003222612092 Factura ETB cuenta 12053293417 periodo 2	1910789	INTERNET	193,650.00		48,859,705.75
FEB 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005154175 PA0000695395	05154175	ACH	2,000,000.00		46,859,705.75
FEB 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005154193 PA0000695395	05154193	ACH	36,000,000.00		10,859,705.75

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 91 00 38
Desde celular: #233

Información Importante

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

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

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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Powered by CamScanner

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005176155 PA0000695409	05176155	ACH	60,000.00		10,799,705.75
FEB 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005420954 PA0000695684	05420954	ACH	100,000.00		10,699,705.75
FEB 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005470829 PA0000695738	05470829	ACH	428,980.00		10,270,725.75
FEB 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005470835 PA0000695738	05470835	ACH	300,000.00		9,970,725.75
FEB 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005502921 PA0000695826	05502921	ACH	115,000.00		9,855,725.75
FEB 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005705423 PA0000696047	05705423	ACH	400,000.00		9,455,725.75
FEB 19	COMPRA INTERNET 72497822563 Pago a traves de PSE 72497822563	3626931	INTERNET	86,940.00		9,368,785.75
FEB 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005811881 PA0000696198	05811881	ACH	190,000.00		9,178,785.75
FEB 22	COMPRA INTERNET 72707729929 Pago a traves de PSE 72707729929	0232373	INTERNET	119,950.00		9,058,835.75
FEB 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008999999239 PAGOS 00000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	43243090	ACH		127,578,460.00	136,637,295.75
FEB 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005943183 PA0000696386	05943183	ACH	65,000.00		136,572,295.75
FEB 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005943185 PA0000696386	05943185	ACH	431,807.00		136,140,488.75
FEB 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005943187 PA0000696386	05943187	ACH	280,000.00		135,860,488.75
FEB 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005943189 PA0000696386	05943189	ACH	265,001.00		135,595,487.75
FEB 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005943202 PA0000696386	05943202	ACH	600,000.00		134,995,487.75
FEB 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005943210 PA0000696386	05943210	ACH	150,000.00		134,845,487.75
FEB 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005943258 PA0000696386	05943258	ACH	5,908,409.00		128,937,078.75
FEB 23	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:32075433909 LUZ ANGELA CHAPAR04507R04-Invalid Accoun	43591197	ACH		65,000.00	129,002,078.75
FEB 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006159894 PA0000696673	06159894	ACH	4,533,543.00		124,468,535.75
FEB 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006159895 PA0000696673	06159895	ACH	2,973,256.00		121,495,279.75
FEB 29	COMPRA INTERNET 5612325 Pago M ltiple EAAB ESP	2766917	INTERNET	712,080.00		120,783,199.75
FEB 29	COMPRA INTERNET 61413475290224 61413475	2788379	INTERNET	454,870.00		120,328,329.75
FEB 29	COMPRA INTERNET 195335294170922432 Pago Factura WOM	2830633	INTERNET	63,990.00		120,264,339.75
FEB 29	COMPRA INTERNET 9463741382 Pago de la Planilla de aportes con clave	3294651	INTERNET	2,930,000.00		117,334,339.75
FEB 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006190594 PA0000696691	06190594	ACH	120,000.00		117,214,339.75
FEB 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006190599 PA0000696691	06190599	ACH	1,194,928.00		116,019,411.75
FEB 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006190601 PA0000696691	06190601	ACH	2,128,306.00		113,891,105.75
FEB 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006190607 PA0000696691	06190607	ACH	3,419,000.00		110,472,105.75
FEB 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006190631 PA0000696691	06190631	ACH	5,307,500.00		105,164,605.75
FEB 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006190639 PA0000696691	06190639	ACH	2,290,478.00		102,874,127.75
FEB 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006191495 PA0000696691	06191495	ACH	21,967,209.00		80,906,918.75
FEB 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006191496 PA0000696691	06191496	ACH	8,073,172.00		72,833,746.75

Continua en la siguiente página

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social
Información Confidencial
Powered by CamScanner

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006191453 PA0000696691	06191453	ACH	220,448.00		72,613,298.75
FEB 29	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS 190049280170680532 Pago productos	12345678	PABLO VI	428,791.00		72,184,507.75
FEB 29	ABONO DE INTERESES	12345678	PABLO VI		1,213.61	72,185,721.36

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Powered by CamScanner

TALENTO HUMANO REQUERIDO

FEBRERO

No	cargo según lineamiento	Nombre	Profesión	Asignación salarial	Recursos		tipo de contrato		Tiempo requerido según lineamiento	observaciones
					Con cargo al contrato	Con otros recursos	laboral	prestación de servicios		
1	COORDINADORA DEL PROGRAMA	GINA SUGHEI RODRIGUEZ VALERO	Psicóloga Esp. Jurídica	7.230.000	x			X	192Horas/TC	
2	AUXILIAR ADMON	OVIEDA FERNANDA CASTRO	Tecnólogo en comercio internacional	1.300.000	x		x		192 Horas/TC	
3	PSICOLOGA	LINA PAOLA BECERRA MELGAREJO	Psicóloga	2.750.000	x			x	192 Horas / TC	
4	PSICOLOGA	NATALIA ANDREA CASTIBLANCO BAUTISTA	Psicóloga	350.000	x			x	38 Horas/ TP*	
5	TRABAJADORA SOCIAL	DIANACAROLINA PINZON PINZON	Trabajadora social	2.750.000	x			x	192 Horas / TC	
6	TRABAJADORA SOCIAL	MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Trabajadora social	1.250.000	x			x	96 Horas/ TP *	
7	GESTOR DE CASO	YENNI VALENTINA ESCOBAR MENDIVELSO	Trabajadora social	2.400.000					TC X UNIDAD	
8	NUTRICIONISTA-DIETISTA	JULIETH PAOLA RAMIREZ LOPEZ	Nutricionista y Dietista	2.200.000	x			x	142 Horas/TP*	
9	PROFESIONAL DE AREA	HEIDY YOLIMA SUAREZ RODRIGUEZ	Psicóloga	2.400.000				x	192Horas/TC	
10	P0ROFESIONAL AREA	NATALIA ANDREA CASTIBLANCO BAUTISTA	PSICOLOGA	1.950.000					154 Horas/ TP	
11	INSTRUCTORA DE TALLER	SONIA PILAR GALAN IZQUIERDO	Licenciada Edu Preescolar	1.900.000	x			x	192 Horas/ TC	
12	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	LEIDY ALEJANDRA RUIZ GUTIERREZ	Técnico en aux de enfermería	1.300.000	x		x		192 Horas/ TC	
13	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	YOLY PAOLA VARGAS BELTRAN	Licenciatura en pedagogía infantil-Técnico en aux de enfermería	230.000	x			x	40 Horas/ TP*	
14	FORMADORA DIURNO	DIANA KATHERINE GIL	Profesional en Pedagogía	2.000.000	x			x	192 Horas / TC	
15	FORMADORA NOCTURNO	BEATRIZ AMALIA GONZALEZ MEDINA	Trabajadora social	2.000.000	x			x	192 Horas / TC	
16	FORMADORA DIURNO	LORENA OSPINA RAMIREZ	Trabajadora social	2.000.000	x			X	192 Horas / TC	
17	FORMADORA NOCTURNO	MARIA FERNANDA SALAZAR CASTILLO	TECNICO CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS	2.000.000	X			X	192 Horas / TC	LADY VANESA REYES ORTIZ, REALIZA REEMPLAZO A MARIA FERNANDA EL DIA 27 Y 29 DE FEBRERO 2024
18	FORMADORA DIURNO	PAULA CATALINA DAZA VARCACEL	TRABAJADORA SOCIAL	2.000.000	x			x	192 Horas/TC	CATALINA DAZA REALIZO TURNOS 2,5,7,9,11 Y 13 DE FEBRERO 2024. LUZ ANGELA CHAPARRO REALIZO TURNOS APARTIR DEL 19 DE FEBRERO POR REEMPLAZO DE ENCAPACIDAD MEDICA DE CATALINA DAZA HASTA EL 23 DE FEBRERO. LADY VANESA REYES ORTIZ, INGRESA 25 DE FEBRERO 2024 CUBRIENDO ENCAPACIDAD DE CATALINA DAZA HASTA EL 29

19	COCINERO	GINO CASTRO DIAZ	BACHILLER	1.300.000	x		x		192 Horas/TC	
20	SERV. GENERALES	DARLING SUREYA MURILLO MORENO	BACHILLER	1.300.000	x		x		192 Horas/TC	
21	COCINERA	ZULY MARGARITA ROMERO MARTINEZ	TECNICA	1.300.000	x		x		192 Horas/TC	
22	SERV. GENERALES	MILEIDIS PATRICIA BORRERO PADILLA	BACHILLER	1.300.000	x		x		192 Horas/TC	

OBSERVACIONES: el talento humano que aparece con asterico son aquellos que presentan novedad en sus horas a laborar, según lineamiento.

TALENTO HUMANO ADICIONAL

No	cargo según lineamiento	Nombre	Profesion	Asignación salarial	Recursos		tipo de contrato		Tiempo requerido según
					Con cargo al	Con otros	laboral	prestacion	
2	INSTRUCTOR DE TALLER	YAROLD BARNEY PINZON	Licenciado en educación física y deporte	720.000	x			x	80 Horas/TP*

observaciones: de acuerdo a la necesidad e importancia del deporte y actividades físicas dentro del marco de salud física y mental se ve la necesidad de poder contar con este elemento de recurso humano y más en esta situación de pandemia donde la beneficiarias no tiene la posibilidad de salir o de poder generar relaciones interinstitucionales como se venía realizando, contamos con un docente experto en eltema quien tiene como objetivo promover la actividad física, motricidad gruesa y fina y de esta manera generar libración de emociones y manejo del mismo, así como contribuir al adecuado peso y salud física.

TALENTO HUMANO DE SERVICIOS CONTABLES

No	cargo según lineamiento	Nombre	Profesión	Asignación salarial	Recursos		tipo de contrato		Tiempo requerido según lineamiento
					Con cargo al contrato	Con otros recursos	laboral	prestación de servicios	
1	Contador	Carlos Mauricio Rodríguez Escobar	Contador Público	2.200.000	X			X	142 Horas/TC

TALENTO HUMANO APORTADO POR EL OPERADOR

No	cargo según lineamiento	Nombre	Profesión	Asignación salarial	Recursos		tipo de contrato		Tiempo requerido según lineamiento
					Con cargo al contrato	Con otros recursos	laboral	prestación de servicios	
1	SEGURIDAD Y SALUD AL TRABAJO	JUAN DAVID QUIROGA MORENO	ESP. Seguridad y salud al trabajo	450.000		x		X	48 Horas/MT

Bienvenido al Modulo

Nomb: Feb

COS

Dependencia: ICBF

Dirección IP: 190.25.82.220

Fecha último ingreso al sistema: Febrero 23 de 2024 09:25 am

Número de Transacción: APII4060329757825370

Editor de Lotes

E6-0134

Fecha: Febrero 29 de 2024 09:51 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA FEB24
Fecha de Aplicación:	Febrero 29 de 2024
Valor del Lote:	$7.506.799,00
Cantidad de Registros:	5

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	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$1.577.085,00	--	AUX. ADMINISTRATIVA	NOM FEB24	--
2	Autorizado	LEIDY ALEJANDRA RUIZ G	CC 1033687480	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109418326	$1.396.171,00	--	AUXLIAR ENFERMERIA	NOM FEB24	--
3	Autorizado	ZULY MARGARITA ROMERO	CC 1022373543	NEQUI	Cuenta Ahorros	3224084941	$1.508.000,00	--	COCINERA	NOM FEB24	--
4	Autorizado	MILEIDIS BORRERO	CC 1002183137	NEQUI	Cuenta Ahorros	3014463971	$1.508.000,00	--	SERV GENERALES	NOM FEB24	--
5	Autorizado	GINO CASTRO	CC 3809488	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488442185689	$1.517.543,00	--	COCINERO	NOM FEB24	--

Imprimir Cerrar

	FUNDACION SURCOS	CODIGO: FS-FAD-03
		Versión: 01
	COMPROBANTE DE PAGO	Fecha: 02/01/2023
		Página 1 de 1

RECIBO DE PAGO NÓMINA FEBRERO/2024

Fecha de pago: 29/02/24

EMPLEADO	**OVEIDA FERNANDA CASTRO R.**	No. Identificación	52197814
CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	PERIODO A PAGAR:	1 al 29 de febrero/2024
SUELDO BASICO:	1.300.000,00		

DEVENGADO		**DEDUCCIONES**	
DÍAS LABORADOS	30	SALUD 4%	52.830
SALARIO	1.300.000	PENSIÓN 4%	52.830
AUX. TRANSPORTE	162.000	OTROS	-
OTROS ABONOS	200.000		
H.E.D FEB: 3	20.745		
TOTAL INGRESOS	1.682.745	**TOTAL DEDUCCIONES**	105.660

TOTAL A PAGAR: **1.577.085**

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FIRMA EMPLEADO_____

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPRESA_____

Nombre empleado:	OVEIDA FERNANDA CASTRO				HRS	hora extra diuno Valor hora ordinaria + 25%	OBSERVACIONES
DIA LABORADO	HORARIO CONTRACTUAL	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	TURNOS EN HRS REALIZADAS		6.915	
21-feb	8:00 AM - 5:00 P.M.	6:00 A.M	5:00 P.M.	2 HED	2	13.830	CODENSA: RADICACION NUEVA QUEJA
23-feb	8:00 AM - 5:00 P.M.	7:00 A.M.	5:00 P.M.	1 HED	1	6.915	CODENSA SOLICITUD FACTURA PROMEDIADA
	TOTAL HORAS EXTRAS				3	20.745	

	FUNDACION SURCOS	CODIGO: FS-FAD-03
		Versión: 01
	COMPROBANTE DE PAGO	Fecha: 02/01/2023
		Página 1 de 1

RECIBO DE PAGO NÓMINA FEBRERO/2024

Fecha de pago: 29/02/24

EMPLEADO	LEIDY ALEJANDRA RUIZ GUTIERREZ	No. Identificación	1.033.687.480
CARGO:	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	PERIODO A PAGAR:	1 al 29 de febrero/2024
SUELDO BASICO:	1.300.000		

DEVENGADO		DEDUCCIONES	
DÍAS LABORADOS	30	SALUD 4%	53.660
SALARIO	1.300.000	PENSIÓN 4%	53.660
AUX. TRANSPORTE	162.000	OTROS	-
HED FEB:6	41.490		-
			-
TOTAL INGRESOS	1.503.490	TOTAL DEDUCCIONES	107.319
TOTAL A PAGAR:	1.396.171		

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPLEADO_____

FIRMA EMPRESA_____

Nombre empleado:	LEIDY ALEJANDRA RUIZ				HRS	hora extra diuno Valor hora ordinaria + 25%	OBSERVACIONES
DIA LABORADO	HORARIO CONTRACTUAL	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	TURNOS EN HRS REALIZADAS		6.915	
20/02/2024	8:00 AM - 5:00 P.M.	5:00 A.M	4:00 P.M.	5 HED	2	13.830	CITAPEDIATRIA DILANY
21/02/2024	8:00 AM - 5:00 P.M.	6:00 A.M.	4:00 P.M.	2 HED	1	6.915	CITA DE MEDICINA GENERAL DE CARINA,IVONNE,NICOL OCHOA Y
22/02/2024	8:00 AM - 5:00 P.M.	6:00 A.M.	4:00 P.M.	2 HED	1	6.915	CITA DE OPTOMETRIA DE NICOL CEPEDA
26/02/2024	8:00 AM - 5:00 P.M.	5:00 A.M.	4:00 P.M.	2 HED	2	13.830	CITA DE MEDICINA GENERAL Y ODONTOLOGIA DE KELLY BELTRAN
	TOTAL HORAS EXTRAS				6	41.490	

	FUNDACION SURCOS	CODIGO: FS-FAD-03
		Versión: 01
	COMPROBANTE DE PAGO	Fecha: 02/01/2023
		Página 1 de 1

RECIBO DE PAGO NÓMINA FEBRERO/2024

Fecha de pago: 29/02/24

EMPLEADO	**ZULY MARGARITA ROMERO MARTINEZ**	No. Identificación	1.022.373.543
CARGO:	**COCINERA**	PERIODO A PAGAR:	1 al 29 de febrero/2024
SUELDO BASICO:	1.300.000,00		

DEVENGADO		**DEDUCCIONES**	
DÍAS LABORADOS	30	SALUD 4%	52.000
SALARIO	1.300.000	PENSIÓN 4%	52.000
AUX. TRANSPORTE	162.000	OTROS	-
BONO EXTRA	150.000		-
TOTAL INGRESOS	1.612.000	**TOTAL DEDUCCIONES**	104.000

TOTAL A PAGAR: **1.508.000**

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FIRMA EMPLEADO_____

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPRESA_____

	FUNDACION SURCOS	CODIGO: FS-FAD-03
		Versión: 01
	COMPROBANTE DE PAGO	Fecha: 02/01/2023
		Página 1 de 1

RECIBO DE PAGO NÓMINA FEBRERO/2024

Fecha de pago: 29/02/24

EMPLEADO	**MILEIDIS PATRICIA BORRERO PADILLA**	No. Identificación	1.002.183.137
CARGO:	**SER. GENERALES**	PERIODO A PAGAR:	1 al 29 de febrero/2024
SUELDO BASICO:	1.300.000,00		

DEVENGADO		**DEDUCCIONES**	
DÍAS LABORADOS	30	SALUD 4%	52.000
SALARIO	1.300.000	PENSIÓN 4%	52.000
AUX. TRANSPORTE	162.000		
BONO EXTRA	150.000		
TOTAL INGRESOS	**1.612.000**	**TOTAL DEDUCCIONES**	**104.000**

TOTAL A PAGAR: **1.508.000**

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPLEADO Mileidis Borrero

FIRMA EMPRESA

	FUNDACION SURCOS	CODIGO: FS-FAD-03
		Versión: 01
	COMPROBANTE DE PAGO	Fecha: 02/01/2023
		Página 1 de 1

RECIBO DE PAGO NÓMINA FEBRERO/2024

Fecha de pago: 29/02/24

EMPLEADO	GINO CASTRO DÍAZ	No. Identificación	3.809.488
CARGO:	COCINERO	PERIODO A PAGAR:	1 al 29 de febrero/2024
SUELDO BASICO:	1.300.000,00		

DEVENGADO		DEDUCCIONES	
DÍAS LABORADOS	30	SALUD 4%	52.415
SALARIO	1.300.000	PENSIÓN 4%	52.415
AUX. TRANSPORTE	162.000		-
BONO EXTRA	150.000		-
TOTAL INGRESOS	1.612.000	TOTAL DEDUCCIONES	104.830

TOTAL A PAGAR: 1.507.170

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FIRMA EMPLEADO Gino Castro

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPRESA_____

Nombre empleado:	GINO CASTRO DÍAZ				HRS	hora extra diuno Valor hora ordinaria + 25%	OBSERVACIONES
DIA LABORADO	HORARIO CONTRACTUAL	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	TURNOS EN HRS REALIZADAS		6.915	
23-feb	11:00 AM - 7:00 P.M.	11:00 A.M.	8:30 P.M.	1,5 HED	1,5	10.373	RECEPCIÓN DE PEDIDO DE MERCADO
	TOTAL HORAS EXTRAS				1,5	10.373	