ACTA DE REUNIÓN No 1	
Hora: 9:00 am	**Fecha: 10/05/2024**
Lugar:	Fundación de Asociados Pro – Discapacitado ASPRODIS
Dependencia que Convoca:	Supervisión contrato de aporte 15002042024
Proceso:	Protección Restablecimiento de Derechos
Objetivo:	Realizar verificación de documentos soporte de cuentas correspondientes al mes de abril de 2024, contrato 15002042024 operador Fundación de Asociados Pro – Discapacitados ASPRODIS

Siendo la fecha hora y lugar descrito en el encabezado de la presente acta nos reunimos los acá firmantes para realizar el proceso de revisión de ingresos y gastos correspondientes al mes de **ABRIL del 2024**, dentro del desarrollo del contrato de aporte **15002042024**, suscrito entre el ICBF y la Fundación de Asociados Pro-discapacitado ASPRODIS.

Agenda:

1. Presentación de los participantes e instalación de la mesa de trabajo previamente convocada con el fin específico ya requerido en el objeto.
2. Exposición por parte del contador Darwin Antonio Sánchez, de los soportes que hacen parte de la contabilidad correspondiente al mes de abril de 2024 de la ejecución del contrato 15002042024
3. Revisión del informe de ingresos y gastos mes de abril de 2024
4. Descripción de las observaciones encontradas, recomendaciones y compromisos adquiridos

Desarrollo:

1. El supervisor del contrato brinda un saludo a los participantes representantes de la Fundación Asprodis, manifestando el objetivo de la reunión y la agenda establecida para tal fin.
2. Parte el análisis de las cuentas en este periodo la consideración de los siguientes valores, que representan el seguimiento a los recursos comprometidos, realmente girado, así como los soportados con egresos y saldo por ejecutar del recurso del contrato, incluido el valor que corresponde al rubro Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112) por valor de $3.000.000

Total, Ingresos en el mes	$ 182.248.875	Ingresos Acumulados	$ 182.248.875
Total, Egresos en el mes	$ 178.539.304	Egresos Acumulados	$ 178.539.304
Saldo del mes	$ 3.709.571	Saldo acumulado	$ 3.709.571

Hace la exposición el Contador de la Institución fundación Asprodis al supervisor del contrato **15002042024**. Darwin Antonio Sánchez Sánchez informa que, en la misma forma de la ya tradicional exposición de cuentas, se dispone de Software contable. SYSCAFE Versión servicios debidamente licenciado con serial SN DB23-8515-DE84-B6D9, como lo refiere en las notas adjuntas al presupuesto de ingresos y gastos presentado y avalado para el presente contrato. Informa que se lleva el ingreso de la información por Centro de costo con los siguientes módulos: Documentos, Contabilidad. Para el Contrato de aporte **15002042024** realizo creación el centro de costos **ICBF, CONTRATO ICBF 15002042024**. Acorde con la dinámica para el manejo de la modalidad, acompaña la contabilidad, un informe

descriptivo que define de manera literal consideraciones que garantizan el claro entendimiento de cómo se estructura el informe. Seguimiento a la implementación de los lineamientos de protección componente financiero.

El ICBF realizo consignación a la cuenta ahorros número 0512227380 a nombre de la fundación Asprodis para el mes **ABRIL** del 2024 por un valor 179.248.875, Esta cuenta ahorros se utiliza para realizar la ejecución del presente contrato, la consignación del mes de abril es de alistamiento para el mes de **Noviembre** del presente contrato**, y el valor de 3.000.000,** al rubro Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112) para un total de **$182.248.875**

Retención en la Fuente

Dando continuidad al pago del rubro de Retención en la Fuente adjuntando los soportes correspondientes, donde se evidencia el registro del egreso.

EG2	0000005570	ABRIL 31-24	800197268	DIAN	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE	$973.000

Talento Humano.
Seguidamente se presenta relación del Talento Humano de 4 funcionarios, descrito en la relación presentada y comprobante de egreso se presenta el detalle a continuación.

EG2	5515	abril-31-2024	860003020	BBVA COLOMBIA	TALENTO HUMANO NOMINA	6.771.337

Se realiza la provisión de las prestaciones sociales del mes de **ABRIL** se evidencia la relación de 4 personas en cuanto a las cesantías el valor será consignado a un fondo, o en la liquidación del contrato previamente finalizado el contrato con el ICBF.

Así mismo, se evidencia el pago de la planilla de seguridad social del Talento Humano vinculado laboralmente, con el respectivo **egreso** correspondiente al mes.

EG 2	5516	abril-31 - 2024	860003020	BBVA COLOMBIA	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL - PARAFISCALES	2.531.700

Se soportan el pago por transferencia, comprobante de **egreso**, causación, planilla y consignación electrónica así para cada uno. Se evidencia documentos soporte de 12 personas profesionales a 31 de **ABRIL** de 2024, con los pagos los soportes con sus firmas respectivas.

Dando continuidad al pago de talento humano adjunta el cuadro relación con la estructura ya descrita, adjuntando los comprobantes de **egreso,** donde se evidencia documento soportes de talento humano de 30 trabajadores con sus respectivos soportes firmados cada uno de los funcionarios, e presentan pagos adicionales debido a que no se cuentan con el total del personal para cubrir y realizar las actividades, la planilla de las horas pagadas se encuentra dentro del archivo de la fundación, a continuación se relacionan el valor de los egresos por honorarios

EG2	5517	abril-31-2024	860003020	BBVA COLOMBIA	TALENTO HUMANO OPS EQUIPO PROFESIONAL	32.787.040

EG2	05518	abril-31-2024	860003020	BBVA COLOMBIA	TALENTO HUMANO OPS EQUIPO TECNICO OPERATIVO	49.670.200

Dotación: para el mes de **ABRIL** Se registra compra de dotación para el personal de Nomina

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004214	Abr-30-2024	52054507	CHILLAN REYES SANDRA PILAR	SUMINISTRO DE DOTACION - CINTURON PANTHON	55.000	-	55.000	EG-5579

Se soportan el pago comprobante de **egreso** del pago del SIGE con su respectivo documento soporte

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
FC2	000000245	Abr-30-202	1,05E+09	MORENO LANCHEROS KAREN LISETH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL LIDER SIGE EN EL MES DE ABRIL DE 2024 Prestacion Servicios Profesionales Lider SIGE	3.300.000	-	3.300.000	EG-5580

Alimentación

Dando continuidad al pago del rubro de alimentación adjuntando los soportes correspondientes. Comprobante a la causación y factura de productos granos, enlatados y no perecederos., Suministro de pan cuenta con comprobante soportado con causación y factura, Suministro de carnes cuenta con comprobantes soportado con causación y factura, Suministro de huevos cuenta con comprobante soportado con causación y factura, Pago del rubro de alimentación adjuntando los soportes correspondientes a productos mercado de plaza frutas y verduras, relación productos entregados y con su documento soporte. Suministro de productos lácteos se hace el pago comprobante soportado con causación y factura y Suministro de agua cristal en bolsa para preparación de alimentos con comprobantes documentos soportes. Los pagos de los alimentos se realizan con los respectivos egresos.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004215	Abr-30-2024	80100767	HERNANDEZ GUERRERO HARVEY ROMEO	SUMINISTRO DE GRANOS, ENLATADOS Y NO PERECEDEROS (AZUCAR, SAL, GELATINA, HARINA)	3.703.600	84.250	3.619.350	EG-5581
PCI	0000004216	Abr-30-2024	80100767	HERNANDEZ GUERRERO HARVEY ROMEO	SUMINISTRO DE GRANOS, ENLATADOS Y NO PERECEDEROS (AZUCAR, SAL, GELATINA, HARINA)	2.534.100	57.347	2.476.753	EG-5581
PCI	0000004217	Abr-30-2024	901360375	INVERSIONES GARCIA Y VILLAMIL SAS	SUMINISTRO DE CARNE (PIERNA, CERDO, SOBREBARRIGA, FALDA, GALLINA, POLLO, PERNIL)	9.492.660	142.389	9.350.271	EG-5583
PCI	0000004218	Abr-30-2024	1053329482	CUBILLOS ANTONIO ANA LUCIA	SUMINISTRO DE HUEVOS AA Y HUEVO CMP	1.443.000	-	1.443.000	EG-5584
PCI	0000004219	Abr-30-2024	7312482	PRADO EDIMER ANTONIO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS (LECHE, QUESO, YOGURT, CREMA DE LECHE, KUMIS)	4.101.388	97.757	4.003.631	EG-5586
FC2	0000002460	Abr-30-2024	7312660	PINEDA MENDIETA CARLOS JAVIER	SUMINISTRO DE PAN	2.111.500	52.788	2.058.712	EG-5582
FC2	0000002461	Abr-30-2024	7312230	RODRIGUEZ DILVER ALVEIRO	SUMINISTRO DE MERCADO MES DE ABRIL DE 2024	7.114.000	106.710	7.007.290	EG-5585
FC2	0000002462	Abr-30-2024	70160110	GIRALDO ESPINOSA EVELIO	SUMINISTRO DE BOLSAS DE AGUA CRISTALITA PARA ALIMENTOS	595.000	-	595.000	EG-5587
					VALOR TOTAL	**31.095.248**	**541.241**	**30.554.007**	

Suministro de elementos de enfermería y botiquín para niños no incluidos en el pos con comprobante de **egreso** con sus respectivos soportes factura y causación y las compras de medicamentos para el mes de abril, medicamentos no cubiertos por la EPS y elementos de botiquín.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004220	Abr-30-2024	7312073	RINCON ORTIZ JULIAN ANDRES	SUMINISTRO DE INSUMOS ENFERMERIA (GUANTES, TAPABOCAS, ALCOHOL, JERINGAS)	914.000	-	914.000	EG-5588
					VALOR TOTAL	**914.000**	-	**914.000**	

Suministro elementos dotación escolar incluidos el suministro de útiles escolares que cuenta con sus respectivos soportes.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004221	Abr-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE UTILES Y PAPELERIA (COLORES, PEGANTE, CARTULINA, BLOCK, VINILOS)	200.500	-	200.500	EG-5589
					VALOR TOTAL	**200.500**	-	**200.500**	

Suministro dotación niños incluido el suministro de pañales cuenta con sus comprobante de **egresos** soportado con causación y facturas si mismo Suministro de dotación niños de acuerdo a las compras programadas que cuenta con sus respectivos soportes.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004222	Abr-30-2024	23491871	RONCANCIO BRAVO CLEMENCIA ASCENCION	SUMINISTRO DE PAÑALES	3.391.244	71.244	3.320.000	EG-5590
PCI	0000004223	Abr-30-2024	901390015	SAS FAST MODA	SUMINISTRO DOTACION NIÑA- ROPA INTERIOR	973.350	-	973.350	EG-5591
					VALOR TOTAL	**4.364.594**	**71.244**	**4.293.350**	

Suministro de elementos de aseo niños cuenta con los respectivos comprobantes de **egresos,** soportado con causación y facturas de Suministro de elementos de aseo personal niños, se relacionan loe egresos.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004224	Abr-30-2024	900147344	CENTRAL DE ABARROTES DS S.A	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO PERSONAL (PAPEL FAMILIA, CREMA DENTAL, ACEITE,TALCO	2.379.700	52.200	2.327.500	EG-5592
PCI	0000004225	Abr-30-2024	23491871	RONCANCIO BRAVO CLEMENCIA ASCENCION	SUMINISTRO DE TOALLAS HIGIENICAS	220.635	4.635	220.635	EG-5593
					VALOR TOTAL	**2.600.335**	**56.835**	**2.548.135**	

Recreación se realizan compras de elementos y regalos para celebración de cumpleaños con su respectivo **egresos** y soportes, salida recreativa a Granja los avestruces, con los respectivos refrigerios, con los respectivos soportes.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
FC2	0000002463	Abr-30-2024	7312660	PINEDA MENDIETA CARLOS JAVIER	RECREACION SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	500.000	-	500.000	EG-5597
PCI	0000004226	Abr-30-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS CHIQUINQUIRA -VILLA DE LEYVA EL DIA 30 DE ABRIL	850.000	-	850.000	EG-5594
PCI	0000004227	Abr-30-2024	830109180	DE COLOMBIA ESPECIES EXOTICAS	RECREACION ENTRADAS GRANJA AVESTRUCES	600.000	-	600.000	EG-5595
PCI	0000004228	Abr-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA SALIDA RECREACION (COJIN VIAJERO, OSO, MUÑECA)	233.300	-	233.300	EG-5596
					VALOR TOTAL	**2.183.300**	**-**	**2.183.300**	

Servicio de transporte urbanos niños salidas citas médicas con comprobante de **egresos** y los respectivos soportes.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004229	Abr-30-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS CHIQUINQUIRA -TUNJA, IDA Y VUELTA, EL DIA 03 DE ABRIL	410.000	-	410.000	EG-5598
PCI	0000004230	Abr-30-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS CHIQUINQUIRA -TUNJA, IDA Y VUELTA, EL DIA 09 DE ABRIL	410.000	-	410.000	EG-5598
PCI	0000004231	Abr-30-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS CHIQUINQUIRA -TUNJA, EL DIA 25 DE ABRIL	500.000	-	500.000	EG-5598
PCI	0000004232	Abr-30-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS SERVICIO TAXI MES DE ABRIL	71.500	-	71.500	EG-5601
FC2	0000002464	Abr-30-2024	7318832	DELGADILLO PARADA JUAN PABLO	SERVICIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL BOGOTA USUARIO CITA MEDICA	350.000	-	350.000	EG-5599
FC2	0000002465	Abr-30-2024	7318832	DELGADILLO PARADA JUAN PABLO	SERVICIO TRANSPORTE URBANO USUARIOS FA CITAS MEDICAS, ACTV EDUCATIV, RECREAC	535.500	-	535.500	EG-5600
					VALOR TOTAL	**2.277.000**	**-**	**2.277.000**	

Elementos de dotación básica o menaje de cocina de elementos de dotación institucional con comprobante de egresos, facturas y documentos soportes. Elementos para cocina

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004233	Abr-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE DOTACION COCINA (LICUADORA, PITO OLLA, EMPAQUE OLLA, COLADOR, LIM)	360.000	-	360.000	EG-5603

Servicios públicos, servicios de energía cuenta con comprobante de **egreso** con causación y facturas de Cobro de los servicios. Servicios públicos, servicios de gas natural, cuenta con comprobante de **egreso** soportado con causación y facturas de Cobro de los servicios. Servicios públicos, servicios de telefonía celular móviles CLARO cuenta con comprobante de **egreso** soportado con causación y facturas de Cobro de los servicios. Servicios públicos, servicios telefonía fija e internet, cuenta con comprobante de **egreso**, soportado con causación y facturas cobro de los servicios, Servicios públicos, servicios de internet factura con comprobante de **egreso** soportado con causación y facturas cobro de los servicios. Servicios públicos, servicios de acueducto Alcantarillado y aseo factura con comprobante de **egreso**, soportado con causación y facturas de Cobro de los servicios, se relacionadas los egresos a detalle con el valor pagado.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004234	Abr-30-2024	891800219	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	SERVICIO DE ENERGIA	2.245.180	-	2.245.180	EG-5604
PCI	0000004235	Abr-30-2024	830045472	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA	SERVICIO DE GAS	2.330.140	-	2.330.140	EG-5605
PCI	0000004236	Abr-30-2024	900153993	COMUNICACIONES CELULAR SA	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CLARO	304.440	-	304.440	EG-5606
PCI	0000004237	Abr-30-2024	901172674	DIGITAL DOT GROUP S.A.S	SERVICIOS INTERNET	141.000	-	141.000	EG-5608
PCI	0000004238	Abr-30-2024	800082204	EMPOCHIQUINQUIRA	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	706.650	-	706.650	EG-5609
PCI	0000004248	Abr-30-2024	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURAS SERVICIOS FIJOS	31.037	-	31.037	EG-5607
					VALOR TOTAL	**5.758.447**	**-**	**5.758.447**	

Suministro de materiales para reparaciones locativas materiales cuenta con comprobante de **egreso**, soportado con causación y factura, Mantenimiento y reparaciones locativas infraestructura institucional mano de obra documento soporte con comprobante de **egreso**, soportado con causación y documento soporte. A continuación se relacionan los egresos a detalle con los respectivos valores.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004240	Abr-30-2024	1033352	ARIAS BERMUDEZ VICTOR C	SUMINISTRO DE MATERIALES - MANTENIMIENTOS INSTITUCION (BALDE, BROCHAS, CHAZOS)	2.033.000	42.710	1.990.290	EG-5611
PCI	0000004241	Abr-30-2024	4096014	CRISTANCHO HERMES	SUMINISTRO DE MATERIALES REPARACIONES LOCATIVAS (RASTRILLO, CABOS ESCOBA, ABRAZ)	28.600	-	28.600	EG-5613
FC2	0000002467	Abr-30-2024	7313706	DELGADILLO GALINDO JOSE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTITUCIONALES	1.800.000	-	1.800.000	EG-5612
					VALOR TOTAL	**3.861.600**	**42.710**	**3.818.890**	

Utilización de Instalaciones en Ambientes Sanos y Adecuados cuenta con comprobante de **nota de contabilidad** por valor $15.628.289 soportado con certificación Nota de Contabilidad.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004242	Abr-30-2024	891801502	FUNDACION DE ASOCIADOS PRO-DISCAPACITADO	NOTA DE CONTABILIDAD UTILIZACION DE ESPACIOS SANOS	15.628.289	-	15.628.289	EG-5614

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

Mantenimiento y reparación de dotación Institucional, repuestos y materiales cuenta0020con comprobante de egreso soportado con causación y cuenta de cobro.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004243	Abr-30-2024	7310307	TALLER EL ASERADOR	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOBOMBA	215.000	-	215.000	EG-5617
FC2	0000002466	Abr-30-2024	20933471	ORTIZ ROBAYO ANA MERCEDES	ARREGLO FORROS SILLAS DE RUEDAS NNAJ	460.000	-	460.000	EG-5602
FC2	0000002468	Abr-30-2024	80125645	BELTRAN ARIZA OMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION LAVADORAS FA	1.200.000	30.000	1.170.000	EG-5616
FC2	0000002469	Abr-30-2024	1053336940	ARIZA FAJARDO ILVAR DE JESÚS	MANTENIMIENTO DVR Y ESTABILIZADORES	350.000	-	350.000	EG-5615
					VALOR TOTAL	2.225.000	30.000	2.195.000	

Suministro de papelería con facturas y comprobante de **egreso,** se relaciona a detalle con el valor de cada egreso

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004244	Abr-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE UTILES Y PAPELERIA (USB, ESFEROS, MARCADORES, RESALTADOR, CINTA)	238.300	-	238.300	EG-5618
					VALOR TOTAL	238.300	-	238.300	

Suministro de productos de aseo institucional con facturas y comprobante de **egreso** y demás soportes documentos Y Servicios recolección elementos de aseo institucional con facturas y comprobantes de **egresos** como se relacionan a continuación.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004245	Abr-30-2024	1101753962	SANTAFE HERNANDEZ CAMILO DAVID	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL (JABON POLVO,SUAVIZANTE, VANISH, AMB)	2.032.000	50.800	1.981.200	EG-5619
PCI	0000004246	Abr-30-2024	900147344	CENTRAL DE ABARROTES DS S.A	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL (JABON REY, ESPONJA, BOMBRIL, CERA)	389.300	-	389.300	EG-5620
PCI	0000004247	Abr-30-2024	5657839	QUINTERO RODRIGUEZ JAIME HELI	ELEMENTOS DE ASEO PLASTICOS (BOLSA,GUANTES, VINIPEL, VASOS)	391.200	-	391.200	EG-5621
					VALOR TOTAL	2.812.500	50.800	2.761.700	

Servicio de Contabilidad:
Dando continuidad al pago del rubro de Servicio de contabilidad adjuntan los soportes correspondientes, donde se evidencia la causación y comprobante de **egreso** por los valores pagados. así mismo se soportan los documentos soportes y planilla.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
FC2	0000002470	Abr-30-2024	7315919	SANCHEZ SANCHEZ DARWIN ANTONIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTADOR EN EL MES DE ABRIL DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTADOR PÚBLICO FUNDACION ASPRODIS	2.640.750	-	2.640.750	EG-5622
FC2	0000002471	Abr-30-2024	46677122	CAÑON CARO CRISTINA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE APOYO CONTABLE Y FINANCIERO ABRIL	2.332.000	-	2.332.000	EG-5622
					VALOR TOTAL	4.972.750	-	4.972.750	

Otros Suministro de varios elementos con facturas varias y comprobante de **egreso,** se relaciona a detalle con el valor de cada egreso

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
FC2	0000002472	Abr-30-2024	1049643956	SOLER GAMBA MONICA TATIANA	ACOMPAÑAMIENTO (VIATICOS) A NIÑOS CITAS MEDICAS	582.000	-	582.000	EG-5622
					VALOR TOTAL	582.000	-	582.000	

Por otro lado se tienen los gastos bancarios por un valor de $0 y Gravamen a los movimientos financieros por un valor de $459.615 y Rendimientos financieros por un valor de 756.

Gastos de Sub-proyecto 112, para abril el ICBF realizo una adición al contrato por $3.000.000, recursos para cubrir estas necesidades, se han registrado en el rubro Sub-proyecto 112 un valor de 1.322885

Observaciones.

Se solicita hacer el Reintegro de Rendimientos Financieros de la cuenta donde consignan los recursos el ICBF, abril de 2024 por un valor de $756, de acuerdo al extracto.

Recomendaciones:

-Presentar las cuentas de acuerdo a lo establecido en el contrato y a los lineamientos técnicos de la modalidad y observaciones del equipo de apoyo.

Teniendo en cuenta la revisión de la ejecución del rubro 112, de acuerdo con los dos acompañamientos hospitalarios presentados en el periodo, revisadas las tarifas pagadas se evidenció error en el calculo de los valores pagados por este concepto por tanto el operador rectifico la respectiva cuenta, como ya se había realizado el pago, se solicita el reintegro a la cuenta auxiliar del contrato.

Decisiones:

Realizar el reintegro de recurso 112, a la cuenta auxiliar del contrato por valor de $306.190, allegar la evidencia adjunta al informe de obligaciones contractuales a fin de dejar la trazabilidad del reintegro.

Se firma la presenta acta en constancia de la revisión de las cuentas del mes de abril de 2024 a los diez (10) días del mes de mayo de 2024

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar el reintegro de recurso 112, a la cuenta auxiliar del contrato por valor de $306.190, allegar la evidencia adjunta al informe de obligaciones contractuales a fin de dejar la trazabilidad del reintegro.	ASPRODIS	Abril de 2024.

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
BLANCA INES SAMUDIO GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	ASPRODIS	
DARWIN ANTONIO SANCHEZ	CONTADOR	ASPRODIS	
SILVANA GONZALEZ	COORDINADORA	ASPRODIS	
MARTHA LILIANA MORENO	SUPERVISORA DE CONTRATO	ICBF	

Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar

INGRESOS

Regional	BOYACA	Informe correspondiente al período:	Modalidades.	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	CHIQUINQUIRA	ABRIL DEL 2024	(1) INTERNADO	75	75	0	179.248.875
Municipio	CHIQUINQUIRA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2) SUBPROYECTO 112	0	0	0	3.000.000
Entidad contratista	FUNDACION DE ASOCIADOS PRO-DISCAPACITADOS "ASPRODIS"	2/05/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	891.801.502	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	15002042024	2/05/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	179.248.875	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	75	75	0	182.248.875

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	1.433.991.000	3.000.000	0	1.436.991.000	0	182.248.875	182.248.875	12,68%	0	0	1.254.742.125
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	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**1.433.991.000**	**3.000.000**	**0**	**1.436.991.000**	**0**	**182.248.875**	**182.248.875**	**12,68%**	**0**	**0**	**1.254.742.125**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (1)
BLANCA INES SAMUDIO GARZON	DARWIN ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	
Firma	Firma	Firma

(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	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	53.246.413	0	0	53.246.413	0	6.655.802	6.655.802	12,50%	0	0	46.590.611
2102	Auxilio de transporte	5.184.000	0	0	5.184.000	0	648.000	648.000	12,50%	0	0	4.536.000
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	4.869.201	0	0	4.869.201	0	608.650	608.650	12,50%	0	0	4.260.551
2105	Vacaciones	2.218.601	0	0	2.218.601	0	277.325	277.325	12,50%	0	0	1.941.275
2106	Prima de servicios	4.869.201	0	0	4.869.201	0	608.650	608.650	12,50%	0	0	4.260.551
2107	Intereses/cesantías	389.536	0	0	389.536	0	73.038	73.038	18,75%	0	0	316.498
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	4.792.177	0	0	4.792.177	0	599.400	599.400	12,51%	0	0	4.192.777
2109	Aportes salud, pensión y ARL	11.193.461	0	0	11.193.461	0	1.399.636	1.399.636	12,51%	0	0	9.793.825
2110	Honorarios	663.400.858	0	0	663.400.858	0	82.457.240	82.457.240	12,43%	0	0	580.943.618
2111	Dotación trabajadores	3.540.000	0	0	3.540.000	0	55.000	55.000	1,55%	0	0	3.485.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	26.400.000	0	0	26.400.000	0	3.300.000	3.300.000	12,50%	0	0	23.100.000
2113	Otros gastos (Otros Ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**780.103.447**	**0**	**0**	**780.103.447**	**0**	**96.682.941**	**96.682.941**	**12,39%**	**0**	**0**	**683.420.506**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES											
2201	Alimentación	248.773.216	0	0	248.773.216	0	31.095.248	31.095.248	12,50%	0	0	217.677.968
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	7.479.120	0	0	7.479.120	0	914.000	914.000	12,22%	0	0	6.565.120
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	1.629.000	0	0	1.629.000	0	200.500	200.500	12,31%	0	0	1.428.500
2204	Dotación personal	47.338.504	0	0	47.338.504	0	4.364.594	4.364.594	9,22%	0	0	42.973.910
2205	Dotación de aseo e higiene personal	15.925.584	0		15.925.584	0	2.600.335	2.600.335	16,33%	0	0	13.325.249

2206	Recreación	7.625.000	0	0	7.625.000	0	2.183.300	2.183.300	28,63%	0	0	5.441.700
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	14.008.000	0	0	14.008.000	0	2.277.000	2.277.000	16,25%	0	0	11.731.000
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	3.000.000	0	3.000.000	0	1.322.885	1.322.885	44,10%	0	0	1.677.115
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)	7.680.000	0	0	7.680.000	0	0	0	0,00%	0	0	7.680.000
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	2.080.000	0	0	2.080.000	0	360.000	360.000	17,31%	0	0	1.720.000
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa	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		**352.538.424**	**3.000.000**	**0**	**355.538.424**	**0**	**45.317.862**	**45.317.862**	**12,75%**	**0**	**0**	**310.220.562**
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	47.076.628	0	0	47.076.628	0	5.758.447	5.758.447	12,23%	0	0	41.318.181
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	35.515.200	0	0	35.515.200	0	3.861.600	3.861.600	10,87%	0	0	31.653.600
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	125.026.320	0	0	125.026.320	0	15.628.289	15.628.289	12,50%	0	0	109.398.031
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	17.834.000	0	0	17.834.000	0	2.225.000	2.225.000	12,48%	0	0	15.609.000
2305	Papelería	2.800.000	0	0	2.800.000	0	238.300	238.300	8,51%	0	0	2.561.700
2306	Aseo	16.056.000	0	0	16.056.000	0	2.812.500	2.812.500	17,52%	0	0	13.243.500
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	5.208.828	0	0	5.208.828	0	459.615	459.615	8,82%	0	0	4.748.213
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	1.292.745	0	0	1.292.745	0	0	0	0,00%	0	0	1.292.745
2310	Servicio de contabilidad	39.782.000	0	0	39.782.000	0	4.972.750	4.972.750	12,50%	0	0	34.809.250
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	10.757.408	0	0	10.757.408	0	582.000	582.000	5,41%	0	0	10.175.408
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**301.349.129**	**0**	**0**	**301.349.129**	**0**	**36.538.501**	**36.538.501**	**12,12%**	**0**	**0**	**264.810.628**

TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.433.991.000**	**3.000.000**	**0**	**1.436.991.000**	**0**	**178.539.304**	**178.539.304**	**12,42%**	**0**	**0**	**1.258.451.696**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
BLANCA INES SAMUDIO GARZON	DARWIN ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	
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	$	182.248.875	Ingresos Acumulados	$	182.248.875
Total Egresos en el mes	$	178.539.304	Egresos Acumulados	$	178.539.304
Saldo del mes	$	3.709.571	Saldo acumulado	$	3.709.571

(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	$	179.248.875	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$	182.248.875	Valor Alistamiento por adición Cupos	$	-
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-$	**3.000.000**	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

(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.

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

INFORME CUALITATIVO FINANCIERO
CONTRATO 15002042024 MES DE ABRIL DEL 2024

La Fundación de Asociados Pro-Discapacitados "Asprodis; NIT 891801502-6 en ejecución del contrato de aporte No 15002042024 con el objeto de Brindar **atención especializada a las niñas, los niños y adolescentes que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos en la modalidad internado, de acuerdo con los documentos técnicos vigentes expedidos por el ICBF-**

Para el mes de **abril** el ICBF realizo el pago a la fundación ASPRODIS mediante transferencia en la cuenta de ahorros maestra número BBVA 20200227380 a nombre de la fundación Asprodis por un valor 179.248.875 , valores correspondientes al valor de alistamiento consignados en **abril** para cubrir los cupos utilizados del mes para el rubro Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112) se Consignan $3.000.000

Ingresos Formato de seguimiento financiero: En desarrollo y cumplimiento del contrato para la atención de 75 cupos contratados, en el mes de abril se utilizaron 75 cupos de estos todos de tiempo completo. Valor total cupos utilizados más el costo fijo relacionados en la liquidación del SIM valor total de $179.248.875

Para el manejo de los recursos y en cumplimiento de lo estipulado en el contrato; la Fundación está utilizando la cuenta ahorros del banco BBVA, cuenta de ahorros maestra No 20200227380, para el seguimiento y control de los recursos; La fundación realizo los pagos en el mes de abril con su respectivo egreso quedan unos pagos en el mes de mayo.

Para el mes de abril se realiza la consignación de 3.000,000 al rubro Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia **(Subproyecto 112).**

Ejecución del gasto Se realizaron las respectivas causaciones de facturas electrónicas y documentos soporte electrónicos con sus respectivos egresos con el centro de costo asignado para el presente contrato así mismos se realizó la retroalimentación del formato de seguimiento financiero en sus respectivos rubros:

Talento Humano: La Nómina para talento Humano nomina se tiene 4 personas cumpliendo las funciones de Auxiliar servicios generales, Formador, Auxiliar nocturno e instructor taller.

COD	NOMBRE DEL EMPLEADO	N° ID C.C	SERVICIO	HRS	DEVENGADO				DEDUCCIONES			VALOR PAGADO
					BÁSICO	AUXILIO TRANSPORTE	ADICIONAL	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	PAGO EN ELECTRONICO
1	NORBERTO DELGADILLO PARADA	1.053.325.188	Formador	192	$ 1.688.960	$ 162.000		$1.850.960	$ 67.558	$ 67.558	$ 135.117	$ 1.715.843
2	EDILBERTO CASAS HERNANDEZ	7.304.831	Aux Serv Generales	192	$ 1.588.922	$ 162.000		$1.750.922	$ 63.557	$ 63.557	$ 127.114	$ 1.623.808
3	HERMELINDA LANCHEROS	23.882.360	Auxiliar Nocturno	192	$ 1.429.120	$ 162.000		$1.591.120	$ 57.165	$ 57.165	$ 114.330	$ 1.476.790
4	VIVIAN GONZALEZ RODRIGUEZ	1.053.340.914	Instructor de Taller	192	$ 1.948.800	$ 162.000		$2.110.800	$ 77.952	$ 77.952	$ 155.904	$ 1.954.896
SUB TOTALES					$ 6.655.802	$ 648.000	$ -	$7.303.802	$266.232	$ 266.232	$ 532.464	$ 6.771.337

De acuerdo con la nómina se causaron las prestaciones sociales cesantías, intereses cesantías, primas y vacaciones.

LIQUIDACION DE CESANTIAS

		VR MENSUAL	DESDE	HASTA	DIAS	VALOR CESANTIAS
7.304.831	CASAS HERNANDEZ EDILBERTO	$ 1.750.922	1-abr	30-abr	30	$ 145.910
1.053.325.188	DELGADILLO NORBERTO ANTONIO	$ 1.850.960	1-abr	30-abr	30	$ 154.247
23.882.360	LANCHEROS HERMELINDA	$ 1.591.120	1-abr	30-abr	30	$ 132.593
1.053.340.914	GONZALEZ RODRIGUEZ VIVIAN	$ 2.110.800	1-abr	30-abr	30	$ 175.900
						$ 608.650

LIQUIDACION INTERESES DE CESANTIAS

		VR MENSUAL	DESDE	HASTA	DIAS	VALOR INT CESANTIAS
7.304.831	CASAS HERNANDEZ EDILBERTO	$ 1.750.922	1-abr	30-abr	30	$ 17.509
1.053.325.188	DELGADILLO NORBERTO ANTONIO	$ 1.850.960	1-abr	30-abr	30	$ 18.510
23.882.360	LANCHEROS HERMELINDA	$ 1.591.120	1-abr	30-abr	30	$ 15.911
1.053.340.914	GONZALEZ RODRIGUEZ VIVIAN	$ 2.110.800	1-abr	30-abr	30	$ 21.108
						$ 73.038

LIQUIDACION DE PRIMAS

		VR MENSUAL	DESDE	HASTA	DIAS	VALOR PRIMAS
7.304.831	CASAS HERNANDEZ EDILBERTO	$ 1.750.922	1-abr	30-abr	30	$ 145.910
1.053.325.188	DELGADILLO NORBERTO ANTONIO	$ 1.850.960	1-abr	30-abr	30	$ 154.247
23.882.360	LANCHEROS HERMELINDA	$ 1.591.120	1-abr	30-abr	30	$ 132.593
1.053.340.914	GONZALEZ RODRIGUEZ VIVIAN	$ 2.110.800	1-abr	30-abr	30	$ 175.900
						$ 608.650

LIQUIDACION DE VACACIONES

		VR MENSUAL	DESDE	HASTA	DIAS	VALOR VACACIONES
7.304.831	CASAS HERNANDEZ EDILBERTO	$ 1.588.922	1-abr	30-abr	30	$ 66.205
1.053.325.188	DELGADILLO NORBERTO ANTONIO	$ 1.688.960	1-abr	30-abr	30	$ 70.373
23.882.360	LANCHEROS HERMELINDA	$ 1.429.120	1-abr	30-abr	30	$ 59.547
1.053.340.914	GONZALEZ RODRIGUEZ VIVIAN	$ 1.948.800	1-abr	30-abr	30	$ 81.200
						$ 277.325
					TOTAL PROVISION	$ 1.567.663

Continuación se relacionan los valore de la planilla de seguridad social donde se determina el valor que portan los empleados y el valor del empleador de los Aportes parafiscales y Aportes Salud, pensión y ARL

TIPO ADMINISTRADOR	NO ADMINISTRADORES REPORTADAS	VALOR ANTES DE IGE,LMA,IR	TOTAL A PAGAR	EMPLEADO	ASPRODIS	
					ICBF - SENA	SEGURIDAD SOCIAL
Salud	1	$ 832.200	$ 832.200	$ 266.232		$ 565.968
Pension	1	$1.065.200	$1.065.200	$ 266.232		$ 798.968
Riesgos Labo	1	$ 34.900	$ 34.900			$ 34.900
CCF	1	$ 266.400	$ 266.400		$ 266.400	
ESAP	0	$ -	$ -		$ -	
ICBF	1	$ 199.800	$ 199.800		$ 199.800	
MEN	0	$ -	$ -		$ -	
SENA	1	$ 133.200	$ 133.200		$ 133.200	
TOTALES	6	**$2.531.700**	**$2.531.700**	**$ 532.464**	**$ 599.400**	**$1.399.836**

Registrando los siguientes valores en los rubros Aportes parafiscales y Aportes Salud, pensión y ARL

2108	Aportes parafiscales (SEA, Icbf y Caja de compensación)	599.400
2109	Aportes salud, pensión y ARL	1.399.836

Honorarios; se registra el personal contratado por órdenes de prestación de servicios de 37 Colaboradores 12 para el área profesional y 28 para el área operativa, para la atención y cuidado de los niños, en el talento humano para el personal operativo se presentan adicionales teniendo en turnos adicionales de las horas contratadas por acompañamiento a niños citas médicas y actos religiosos.

TIP	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
FC2	0000002488	Abr-30-2024	1053342673	GONZALEZ RODRIGUEZ SILVANA ALEJANDRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COORDINADORA EN EL MES DE ABRIL DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MODALIDAD INTERNADO DISCAPACIDAD FUNDACIÓN ASPRODIS	6.751.200	-	6.751.200	EG-5577
FC2	0000002489	Abr-30-2024	46677380	CASTELLANOS RONCANCIO SONIA ESPERANZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS GESTOR DE CASO EN EL MES DE ABRIL DE 2024 Prestacion de Servicios GESTOR DE CASO	2.862.000	-	2.862.000	EG-5577
FC2	0000002490	Abr-30-2024	1049632750	GUERRERO ERIKA JOHANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS GESTOR DE CASO EN EL MES DE ABRIL DE 2024 Prestacion de Servicios Profesionales como GESTOR DE CASO	2.862.000	-	2.862.000	EG-5577
FC2	0000002491	Abr-30-2024	33700123	GONZALEZ RODRIGUEZ YECNY YULIETH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PSICOLOGA EN EL MES DE ABRIL DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA	2.862.000	-	2.862.000	EG-5577
FC2	0000002492	Abr-30-2024	1053332676	SANCHEZ CAÑON DANY FAVIOLA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PSICOLOGA EN EL MES DE ABRIL DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA	2.650.000	-	2.650.000	EG-5577
FC2	0000002493	Abr-30-2024	24134767	RODRIGUEZ HORMAZA NELCY YURANY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRABAJO SOCIAL EN EL MES DE ABRIL DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL	2.650.000	-	2.650.000	EG-5577
FC2	0000002494	Abr-30-2024	1049643956	SOLER GAMBA MONICA TATIANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRABAJO SOCIAL EN EL MES DE ABRIL DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL	2.650.000	-	2.650.000	EG-5577
FC2	0000002495	Abr-30-2024	23498738	ORTEGON NIÑO ALCIRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL DE AREA EN EL MES DE ABRIL DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE AREA	2.090.320	-	2.090.320	EG-5577
FC2	0000002496	Abr-30-2024	79556005	NARANJO GONZALEZ JORGE ENRIQUE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL DE AREA EN EL MES DE ABRIL DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DEL ÁREA DESDE SU CALIDAD MEDICO	1.800.000	180.000	1.620.000	EG-5577
FC2	0000002497	Abr-30-2024	23494270	NOVA BARRIO EMMA LUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL DE AREA EN EL MES DE ABRIL DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DEL ÁREA	2.090.320	-	2.090.320	EG-5577
FC2	0000002498	Abr-30-2024	35314432	PACHON LUCAS CLARA VIRGINIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE ABRIL DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA	1.759.600	-	1.759.600	EG-5577
FC2	0000002499	Abr-30-2024	23498118	HERRERA ROJAS CLAUDIA MIREYA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR TALLER EN EL MES DE ABRIL DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR TALLER DESDE SU CALIDAD DE TERAPEUTA OCUPACIONAL	1.759.600	-	1.759.600	EG-5577
					SUBTOTAL	**32.787.040**	**180.000**	**32.607.040**	

Personal operativo

FC2	0000002430	Abr-30-2024	51882910	BENAVIDES AGUILERA NILIA ADRIANA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN EL MES DE ABRIL DE 2024 Prestacion de Servicios como Auxiliar Administrativa	1.826.000	-	1.826.000	EG-5578
FC2	0000002431	Abr-30-2024	33703168	CASTELLANOS MARTINEZ ANA ELISABETH	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA EN EL MES DE ABRIL DE 2024 Prestacion de Servicios como Auxiliar de Enfermeria	1.752.200	-	1.752.200	EG-5578
FC2	0000002432	Abr-30-2024	1002678610	GAMBOA MURCIA DANNY ANDREA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA EN EL MES DE ABRIL DE 2024 Prestacion de Servicios como Auxiliar de Enfermeria	1.677.200	-	1.677.200	EG-5578
FC2	0000002433	Abr-30-2024	1002522807	DAZA GUACHETA JEMMY VIVIANA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA EN EL MES DE ABRIL DE 2024 Prestacion de Servicios como Auxiliar de Enfermeria	1.767.200	-	1.767.200	EG-5578
FC2	0000002434	Abr-30-2024	1002522969	CANDELA PEÑA DANNA VALENTINA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA EN EL MES DE ABRIL DE 2024 Prestacion de Servicios como Auxiliar de Enfermeria	1.747.200	-	1.747.200	EG-5578
FC2	0000002435	Abr-30-2024	1056505089	GARCIA PABON SUCENDEY	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA EN EL MES DE ABRIL DE 2024 Prestacion de Servicios como Auxiliar de Enfermeria	1.722.200	-	1.722.200	EG-5578
FC2	0000002436	Abr-30-2024	1052339892	CORTES MORENO MILDRED YULIETH	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL MES DE ABRIL DE 2024 Prestacion Servicios como Auxiliar de Enfermeria	1.677.200	-	1.677.200	EG-5578
FC2	0000002437	Abr-30-2024	1053341971	CAÑON GONZALEZ DERLY TATIANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.770.000	-	1.770.000	EG-5578
FC2	0000002438	Abr-30-2024	23881777	PAEZ LANCHEROS EDILMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.770.000	-	1.770.000	EG-5578
FC2	0000002439	Abr-30-2024	23882243	FORERO GLORIA YANETH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.670.000	-	1.670.000	EG-5578
FC2	0000002440	Abr-30-2024	23443764	SALINAS MURCIA MIRYAM ELISA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.670.000	-	1.670.000	EG-5578
FC2	0000002441	Abr-30-2024	23367005	BALLARES RODRIGUEZ ANA FIDELIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.670.000	-	1.670.000	EG-5578
FC2	0000002442	Abr-30-2024	46676155	CAÑON RODRIGUEZ FLOR ANGELA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.735.000	-	1.735.000	EG-5578
FC2	0000002443	Abr-30-2024	46676575	PEÑA SANDRA CECILIA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.612.200	-	1.612.200	EG-5578
FC2	0000002444	Abr-30-2024	1053337399	DELGADILLO PAEZ NORBEY ELIECER	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADOR EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.640.000	-	1.640.000	EG-5578
FC2	0000002445	Abr-30-2024	52172038	VARGAS ARIZA AURA NELLY	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.670.000	-	1.670.000	EG-5578
FC2	0000002446	Abr-30-2024	1053348277	LOPEZ GONZALEZ KAREN LORENA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.570.000	-	1.570.000	EG-5578
FC2	0000002447	Abr-30-2024	1002524465	GARAVITO RAMOS NICOLAS ANDRES	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADOR EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.597.200	-	1.597.200	EG-5578
FC2	0000002448	Abr-30-2024	1056412833	PAEZ PORRAS MARIA FERNANDA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.682.200	-	1.682.200	EG-5578
FC2	0000002449	Abr-30-2024	23875802	BUITRAGO PUENTES MARTHA CECILIA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.605.000	-	1.605.000	EG-5578
FC2	0000002450	Abr-30-2024	1049613180	MONSALVE HERRERA YAMILE	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.605.000	-	1.605.000	EG-5578
FC2	0000002451	Abr-30-2024	1053341124	VALBUENA RUBIO KAROLAY VANESA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.710.000	-	1.710.000	EG-5578
FC2	0000002452	Abr-30-2024	46677289	SANCHEZ NAVAS EDILMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUXILIAR NOCTURNO EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.735.000	-	1.735.000	EG-5578
FC2	0000002453	Abr-30-2024	23498462	RUIZ CRISTANCHO LUZ MARINA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUXILIAR COCINA EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.922.200	-	1.922.200	EG-5578
FC2	0000002454	Abr-30-2024	46675889	CASTELLANOS ROMERO DELCY MARIA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR COCINA EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.922.200	-	1.922.200	EG-5578
FC2	0000002455	Abr-30-2024	46677549	VELASCO BURGOS DEYANIRA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR COCINA EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.827.200	-	1.827.200	EG-5578
FC2	0000002456	Abr-30-2024	46677391	VELASCO BURGOS ANA LUCY	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR COCINA EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.922.200	-	1.922.200	EG-5578
FC2	0000002457	Abr-30-2024	46683176	ALBARRACIN MARIA ELIZABETH	PRESTACION DE SERVICIOS AUX SERV GENERALES EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.712.800	-	1.712.800	EG-5578
FC2	0000002458	Abr-30-2024	1053329164	BARRERO PUENTES MARIA LILIANA	PRESTACION DE SERVICIOS AUX SERV GENERALES EN EL MES DE ABRIL DE 2024	1.482.800	-	1.482.800	EG-5578
					SUBTOTAL	**49.670.200**	**-**	**49.670.200**	
					VALOR TOTAL	**51.153.000**	**-**	**51.153.000**	

Dotación trabajadores, se Registra la compra de dotación para los empleados.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004214	Abr-30-2024	52054507	CHILLAN REYES SANDRA PILAR	SUMINISTRO DE DOTACION - CINTURON PANTHON	55.000	-	55.000	EG-5579

Se soportan el pago comprobante de **egreso** del pago del SIGE con su respectivo documento soporte

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
FC2	000000245	Abr-30-202	1,05E+09	MORENO LANCHEROS KAREN LISETH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL LIDER SIGE EN EL MES DE ABRIL DE 2024 Prestacion Servicios Profesionales Lider SIGE	3.300.000	-	3.300.000	EG-5580

2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES

Alimentación: Dando continuidad al pago del rubro de alimentación adjuntando los soportes correspondientes. Comprobante a la causación y factura de productos granos, enlatados y no perecederos., Suministro de pan

cuenta con comprobante soportado con causación y factura, Suministro de carnes cuenta con comprobantes soportado con causación y factura, Suministro de huevos cuenta con comprobante soportado con causación y factura, Pago del rubro de alimentación adjuntando los soportes correspondientes a productos mercado de plaza frutas y verduras, relación productos entregados y con su documento soporte. Suministro de productos lácteos se hace el pago comprobante soportado con causación y factura y Suministro de agua cristal en bolsa para preparación de alimentos con comprobantes documentos soportes. Los pagos de los alimentos se realizan con los respectivos egresos.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004215	Abr-30-2024	80100767	HERNANDEZ GUERRERO HARVEY ROMEO	SUMINISTRO DE GRANOS, ENLATADOS Y NO PERECEDEROS (AZUCAR, SAL, GELATINA, HARINA)	3.703.600	84.250	3.619.350	EG-5581
PCI	0000004216	Abr-30-2024	80100767	HERNANDEZ GUERRERO HARVEY ROMEO	SUMINISTRO DE GRANOS, ENLATADOS Y NO PERECEDEROS (AZUCAR, SAL, GELATINA, HARINA)	2.534.100	57.347	2.476.753	EG-5581
PCI	0000004217	Abr-30-2024	901360375	INVERSIONES GARCIA Y VILLAMIL SAS	SUMINISTRO DE CARNE (PIERNA, CERDO, SOBREBARRIGA, FALDA, GALLINA, POLLO, PERNIL)	9.492.660	142.389	9.350.271	EG-5583
PCI	0000004218	Abr-30-2024	1053329482	CUBILLOS ANTONIO ANA LUCIA	SUMINISTRO DE HUEVOS AA Y HUEVO CMP	1.443.000	-	1.443.000	EG-5584
PCI	0000004219	Abr-30-2024	7312482	PRADO EDIMER ANTONIO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS (LECHE, QUESO, YOGURT, CREMA DE LECHE, KUMIS)	4.101.388	97.757	4.003.631	EG-5586
FC2	0000002460	Abr-30-2024	7312660	PINEDA MENDIETA CARLOS JAVIER	SUMINISTRO DE PAN	2.111.500	52.788	2.058.712	EG-5582
FC2	0000002461	Abr-30-2024	7312230	RODRIGUEZ DILVER ALVEIRO	SUMINISTRO DE MERCADO MES DE ABRIL DE 2024	7.114.000	106.710	7.007.290	EG-5585
FC2	0000002462	Abr-30-2024	70160110	GIRALDO ESPINOSA EVELIO	SUMINISTRO DE BOLSAS DE AGUA CRISTALITA PARA ALIMENTOS	595.000	-	595.000	EG-5587
					VALOR TOTAL	31.095.248	541.241	30.554.007	

Suministro de elementos de enfermería y botiquín para niños no incluidos en el pos con comprobante de **egreso** con sus respectivos soportes factura y causación y la compras de medicamentos para el mes de abril, medicamentos no cubiertos por la EPS y elementos de botiquin.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004220	Abr-30-2024	7312073	RINCON ORTIZ JULIAN ANDRES	SUMINISTRO DE INSUMOS ENFERMERIA (GUANTES, TAPABOCAS, ALCOHOL, JERINGAS)	914.000	-	914.000	EG-5588
					VALOR TOTAL	914.000	-	914.000	

Suministro elementos dotación escolar incluidos el suministro de útiles escolares que cuenta con sus respectivos soportes.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004221	Abr-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE UTILES Y PAPELERIA (COLORES, PEGANTE, CARTULINA, BLOCK, VINILOS)	200.500	-	200.500	EG-5589
					VALOR TOTAL	200.500	-	200.500	

Suministro dotación niños incluido el suministro de pañales cuenta con sus comprobante de **egresos** soportado con causación y facturas si mismo Suministro de dotación niños de acuerdo a las compras programadas que cuenta con sus respectivos soportes.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004222	Abr-30-2024	23491871	RONCANCIO BRAVO CLEMENCIA ASCENCION	SUMINISTRO DE PAÑALES	3.391.244	71.244	3.320.000	EG-5590
PCI	0000004223	Abr-30-2024	901390015	SAS FAST MODA	SUMINISTRO DOTACION NNJA- ROPA INTERIOR	973.350	-	973.350	EG-5591
					VALOR TOTAL	4.364.594	71.244	4.293.350	

Suministro de elementos de aseo niños cuenta con los respectivos comprobantes de **egresos**, soportado con causación y facturas de Suministro de elementos de aseo personal niños, se relacionan loe egresos.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004224	Abr-30-2024	900147344	CENTRAL DE ABARROTES DS S.A	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO PERSONAL (PAPEL FAMILIA, CREMA DENTAL, ACEITE, TALCO	2.379.700	52.200	2.327.500	EG-5592
PCI	0000004225	Abr-30-2024	23491871	RONCANCIO BRAVO CLEMENCIA ASCENCION	SUMINISTRO DE TOALLAS HIGIENICAS	220.635	4.635	220.635	EG-5593
					VALOR TOTAL	2.600.335	56.835	2.548.135	

Recreación se realizan compras de elementos y regalos para la recreación con su respectivo **egresos** y soportes

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
FC2	0000002463	Abr-30-2024	7312660	PINEDA MENDIETA CARLOS JAVIER	RECREACION SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	500.000	-	500.000	EG-5597
PCI	0000004226	Abr-30-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS CHIQUINQUIRA -VILLA DE LEYVA EL DIA 30 DE ABRIL	850.000	-	850.000	EG-5594
PCI	0000004227	Abr-30-2024	830109180	DE COLOMBIA ESPECIES EXOTICAS	RECREACION ENTRADAS GRANJA AVESTRUCES	600.000	-	600.000	EG-5595
PCI	0000004228	Abr-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA SALIDA RECREACION (COJIN VIAJERO, OSO, MUÑECA)	233.300	-	233.300	EG-5596
					VALOR TOTAL	2.183.300	-	2.183.300	

Servicio de transporte urbanos niños salidas citas médicas con comprobante de **egresos** y los respectivos soportes

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004229	Abr-30-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS CHIQUINQUIRA -TUNJA, IDA Y VUELTA, EL DIA 03 DE ABRIL	410.000	-	410.000	EG-5598
PCI	0000004230	Abr-30-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS CHIQUINQUIRA -TUNJA, IDA Y VUELTA, EL DIA 09 DE ABRIL	410.000	-	410.000	EG-5598
PCI	0000004231	Abr-30-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS CHIQUINQUIRA -TUNJA, EL DIA 25 DE ABRIL	500.000	-	500.000	EG-5598
PCI	0000004232	Abr-30-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS SERVICIO TAXI MES DE ABRIL	71.500	-	71.500	EG-5601
FC2	0000002464	Abr-30-2024	7318832	DELGADILLO PARADA JUAN PABLO	SERVICIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL BOGOTA USUARIO CITA MEDICA	350.000	-	350.000	EG-5599
FC2	0000002465	Abr-30-2024	7318832	DELGADILLO PARADA JUAN PABLO	SERVICIO TRANSPORTE URBANO USUARIOS FA CITAS MEDICAS, ACTV EDUCATIV, RECREAC	535.500	-	535.500	EG-5600
					VALOR TOTAL	**2.277.000**	**-**	**2.277.000**	

Elementos de dotación básica o menaje de cocina de elementos de dotación institucional con comprobante de egresos, facturas y documentos soportes.

Elementos para cocina

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004233	Abr-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE DOTACION COCINA (LICUADORA, PITO OLLA, EMPAQUE OLLA, COLADOR, LIM)	360.000	-	360.000	EG-5603

3. GASTOS GENERALES

Servicios públicos, servicios servicio de energía cuenta con comprobante de **egreso** con causación y facturas de Cobro de los servicios. Servicios públicos, servicios de gas natural, cuenta con comprobante de **egreso** soportado con causación y facturas de Cobro de los servicios. Servicios públicos, servicios de telefonía celular móviles CLARO cuenta con comprobante de **egreso** soportado con causación y facturas de Cobro de los servicios. Servicios públicos, servicios telefonía fija e internet, cuenta con comprobante de **egreso**, soportado con causación y facturas cobro de los servicios, Servicios públicos, servicios de internet factura con comprobante de **egreso** soportado con causación y facturas cobro de los servicios. Servicios públicos, servicios de acueducto Alcantarillado y aseo factura con comprobante de **egreso**, soportado con causación y facturas de Cobro de los servicios, se relacionadas los egresos a detalle con el valor pagado.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004234	Abr-30-2024	891800219	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	SERVICIO DE ENERGIA	2.245.180	-	2.245.180	EG-5604
PCI	0000004235	Abr-30-2024	830045472	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA	SERVICIO DE GAS	2.330.140	-	2.330.140	EG-5605
PCI	0000004236	Abr-30-2024	800153993	COMUNICACIONES CELULAR SA	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CLARO	304.440	-	304.440	EG-5606
PCI	0000004237	Abr-30-2024	901172674	DIGITAL DOT GROUP S.A.S	SERVICIOS INTERNET	141.000	-	141.000	EG-5608
PCI	0000004238	Abr-30-2024	800082204	EMPOCHIQUINQUIRA	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	706.650	-	706.650	EG-5609
PCI	0000004248	Abr-30-2024	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURAS SERVICIOS FIJOS	31.037	-	31.037	EG-5607
					VALOR TOTAL	**5.758.447**	**-**	**5.758.447**	

Suministro de materiales para reparaciones locativas materiales cuenta con comprobante de **egreso**, soportado con causación y factura, Mantenimiento y reparaciones locativas infraestructura institucional mano de obra documento soporte con comprobante de **egreso**, soportado con causación y documento soporte. A continuación se relacionan los egresos a detalle con los respectivos valores.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004240	Abr-30-2024	1033352	ARIAS BERMUDEZ VICTOR C	SUMINISTRO DE MATERIALES - MANTENIMIENTOS INSTITUCION (BALDE, BROCHAS, CHAZOS)	2.033.000	42.710	1.990.290	EG-5611
PCI	0000004241	Abr-30-2024	4096014	CRISTANCHO HERMES	SUMINISTRO DE MATERIALES REPARACIONES LOCATIVAS (RASTRILLO, CABOS ESCOBA, ABRAZ)	28.600	-	28.600	EG-5613
FC2	0000002467	Abr-30-2024	7313706	DELGADILLO GALINDO JOSE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTITUCIONALES	1.800.000	-	1.800.000	EG-5612
					VALOR TOTAL	**3.861.600**	**42.710**	**3.818.890**	

Utilización de Instalaciones en Ambientes Sanos y Adecuados cuenta con comprobante de **nota de contabilidad** por valor $15.628.289 soportado con certificación Nota de Contabilidad.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004242	Abr-30-2024	891801502	FUNDACION DE ASOCIADOS PRO-DISCAPACITADO	NOTA DE CONTABILIDAD UTILIZACION DE ESPACIOS SANOS	15.628.289	-	15.628.289	EG-5614

Mantenimiento y reparación de dotación Institucional, repuestos y materiales cuenta con comprobante de **egreso** soportado con causación y cuenta de cobro.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004243	Abr-30-2024	7310307	TALLER EL ASERADOR	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOBOMBA	215.000	-	215.000	EG-5617
FC2	0000002466	Abr-30-2024	20933471	ORTIZ ROBAYO ANA MERCEDES	ARREGLO FORROS SILLAS DE RUEDAS NNAJ	460.000	-	460.000	EG-5602
FC2	0000002468	Abr-30-2024	80125645	BELTRAN ARIZA OMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION LAVADORAS FA	1.200.000	30.000	1.170.000	EG-5616
FC2	0000002469	Abr-30-2024	1053336940	ARIZA FAJARDO ILVAR DE JESÚS	MANTENIMIENTO DVR Y ESTABILIZADORES	350.000	-	350.000	EG-5615
					VALOR TOTAL	**2.225.000**	**30.000**	**2.195.000**	

Suministro de papelería con facturas y comprobante de **egreso,** se relaciona a detalle con el valor de cada egreso

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PCI	0000004244	Abr-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE UTILES Y PAPELERIA (USB, ESFEROS, MARCADORES, RESALTADOR, CINTA)	238.300	-	238.300	EG-5618
					VALOR TOTAL	**238.300**	**-**	**238.300**	

Suministro de productos de aseo institucional con facturas y comprobante de **egreso** y demás soportes documentos con facturas y comprobantes de **egresos** como se relacionan a continuación.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
PC1	0000004245	Abr-30-2024	1101753962	SANTAFE HERNANDEZ CAMILO DAVID	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL (JABON POLVO,SUAVIZANTE, VANISH, AMB)	2.032.000	50.800	1.981.200	EG-5619
PC1	0000004246	Abr-30-2024	900147344	CENTRAL DE ABARROTES DS S.A	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL (JABON REY, ESPONJA, BOMBRIL, CERA)	389.300	-	389.300	EG-5620
PC1	0000004247	Abr-30-2024	5657839	QUINTERO RODRIGUEZ JAIME HELI	ELEMENTOS DE ASEO PLASTICOS (BOLSA,GUANTES, VINIPEL, VASOS)	391.200	-	391.200	EG-5621
					VALOR TOTAL	2.812.500	50.800	2.761.700	

Servicio de Contabilidad: Dando continuidad al pago del rubro de Servicio de contabilidad adjuntan los soportes correspondientes, donde se evidencia la causación y comprobante de **egreso** por los valores pagados. Así mismo se soportan los documentos soportes y planilla.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
FC2	0000002470	Abr-30-2024	7315919	SANCHEZ SANCHEZ DARWIN ANTONIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTADOR EN EL MES DE ABRIL DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTADOR PÚBLICO FUNDACION ASPRODIS	2.640.750	-	2.640.750	EG-5622
FC2	0000002471	Abr-30-2024	46677122	CAÑON CARO CRISTINA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE APOYO CONTABLE Y FINANCIERO ABRIL	2.332.000	-	2.332.000	EG-5622
					VALOR TOTAL	4.972.750	-	4.972.750	

Otros Suministro de varios elementos con facturas varias y comprobante de **egreso,** se relaciona a detalle con el valor de cada egreso

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRE
FC2	0000002472	Abr-30-2024	1049643956	SOLER GAMBA MONICA TATIANA	ACOMPAÑAMIENTO (VIATICOS) A NIÑOS CITAS MEDICAS	582.000	-	582.000	EG-5622
					VALOR TOTAL	582.000	-	582.000	

Dando continuidad al pago del rubro de Retención en la Fuente adjuntando los soportes correspondientes, donde se evidencia el registro del egreso.

EG2	0000005570	ABRIL 31-24	800197268	DIAN	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE	$973.000

Por otro lado se tienen los gastos bancarios por un valor de 0$ y Gravamen a los movimientos financieros por un valor de $459615 y Rendimientos financieros por un valor de 756.

Gastos de Sub-proyecto 112, para abril el ICBF realizo una adición al contrato por $3.000.000, recursos para cubrir estas necesidades, se han registrado en el rubro Sub-proyecto 112 un valor de 1.322885

DARWIN ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONTADOR PÚBLICO T.P 95654-T