ACTA DE REUNIÓN		
Hora: 8:30 pm	Fecha: 12/06/2024	
Lugar:	CZ Chiquinquirá	
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 mayo 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 mayo 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 mayo de 2024 de la ejecución del contrato 15002042024
3. Revisión del informe de ingresos y gastos mes de mayo 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. Para este proceso de revisión de cuentas se toma como evidencia los soportes en físico. Parte el análisis de las cuentas en este periodo la consideración de los siguientes valores, que representan el seguimiento a los recursos comprometidos, realmente girados, así como los soportados con egresos y saldo por ejecutar del recurso del contrato, incluido el rubro Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)

Total, Ingresos en el mes	$ 179.248.875	Ingresos Acumulados	$ 361.497.750
Total, Egresos en el mes	$ 182.365.285	Egresos Acumulados	$ 360.904.588
Saldo del mes	-$ 3.116.410	Saldo acumulado	$ 593.162

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 acordada 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 maestra de ahorros número **0512227380** a nombre de la fundación Asprodis para el mes MAYO del 2024 por un valor $179.248.875, Esta cuenta de ahorros se utiliza para realizar la ejecución del presente contrato, la consignación del mes de abril es de alistamiento y se cruzará con la atención del mes de Noviembre.

Parar el rubro Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Sub-proyecto 112) para el presente contrato se cuenta con recursos por valor total de $9.000,000, los cuales son girados de acuerdo con el flujo de pagos.

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	5682	MAYO 31-24	800197268	DIAN	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE	914.000

Talento Humano.
Seguidamente se presenta relación del Talento Humano de 3 personas contratadas por nomina, comprobante de egreso se presenta a continuación.

EG2	5630	mayo-31-2024	860003020	BBVA COLOMBIA	TALENTO HUMANO NOMINA	4.816.441

Se realiza la provisión de las prestaciones sociales del mes de **MAYO** se relaciona a provisión de las prestaciones sociales para el mes de mayo, valores que son reconocidos en los términos exigidos por la ley en consecuencia a 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.

EG2	5631	mayo-31 -2024	860003020	BBVA COLOMBIA	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL - PARAFISCALES	1.815.400

Se soportan el pago por transferencia, comprobante de egreso, causación, planilla y consignación electrónica así para cada uno. Se evidencia documentos soporte de 13 personas profesionales a 31 de MAYO 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, se presentan pagos adicionales debido a que no se cuentan con el total del personal para cubrir y realizar las actividades, se pagan acompañamientos a citas médicas en Chiquinquirá como fuera de la ciudad, de acuerdo a la necesidad de la población objeto de atención, 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	5632	mayo-31-2024	860003020	BBVA COLOMBIA	TALENTO HUMANO OPS EQUIPO PROFESIONAL	34.807.040

EG2	05633	mayo-31-2024	860003020	BBVA COLOMBIA	TALENTO HUMANO OPS EQUIPO TECNICO OPERATIVO	50.775.200

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

			2111	Dotación trabajadores				
NUMERO	**FECHA**	**NIT**	**TERCERO**	**DETALLE**	**SUBTOTAL**	**RETE/FTE**	**VR/TOTAL**	**EGRESO**
00000042250	May-30-2024	52054507	CHILLAN REYES SANDRA PILAR	SUMINISTRO DE DOTACION -BOTA TITAN, CINTURON Y DELANTAL	147.000		147.000	EG-5634

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

			2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión				
NUMERO	**FECHA**	**NIT**	**TERCERO**	**DETALLE**	**SUBTOTAL**	**RETE/FTE**	**VR/TOTAL**	**EGRESO**
00000022563	May-30-2024	1053327668	MORENO LANCHEROS KAREN LISETH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL LIDER SIGE EN EL MES DE MAYO DE 2024 Prestación Servicios Profesionales Líder SIGE	3.300.000	-	3.300.000	EG-5635

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 para consumo en bolsa para preparación de alimentos con comprobantes documentos soportes. Los pagos de los alimentos se realizan con los respectivos egresos.

			2201	Alimentación				
NUMERO	**FECHA**	**NIT**	**TERCERO**	**DETALLE**	**SUBTOTAL**	**RETE/FTE**	**VR/TOTAL**	**EGRESO**
00000042251	May-30-2024	80100767	HERNANDEZ GUERRERO HARVEY ROMEO	SUMINISTRO DE GRANOS, ENLATADOS Y NO PERECEDEROS (AZUCAR, SAL, GELATINA, HARINA)	6.433.100	147.473	6.285.627	EG-5636
00000042252	May-30-2024	901360375	INVERSIONES GARCIA Y VILLAMIL SAS	SUMINISTRO DE CARNE (PIERNA, CERDO, SOBREBARRIGA, FALDA, GALLINA, POLLO, PERNIL)	7.857.000	117.855	7.739.145	EG-5638
00000042253	May-30-2024	7312482	PRADO EDIMER ANTONIO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS (LECHE, YOGURT, QUESO, CREMA DE LECHE)	4.342.400	105.235	4.237.165	EG-5642
00000042254	May-30-2024	7016011 0	GIRALDO ESPINOSA EVELIO	SUMINISTRO DE AGUA - 300 BOLSAS	510.000		510.000	EG-5643
00000042564	May-30-2024	7312660	PINEDA MENDIETA CARLOS JAVIER	SUMINISTRO DE PAN	1.600.100	40.003	1.560.097	EG-5637

Cualquier copia impresa de este documento es considerada COPIA NO CONTROLADA

0000002565	May-30-2024	1029520050	BUITRAGO WILCHES JUAN SEBASTIAN	SUMINISTRO DE CARNE	4.080.000	-	4.080.000	EG-5639
0000002566	May-30-2024	1002525447	NIÑO PARRA ANDERSON YAMID	SUMINISTRO DE 80 CUBETAS DE HUEVOS	1.240.000	-	1.240.000	EG-5640
0000002567	May-30-2024	7312230	RODRIGUEZ ALVEIRO DILVER	SUMINISTRO DE MERCADO MES DE MAYO DE 2024	6.108.600	91.629	6.016.971	EG-5641
				VALOR TOTAL	**32.171.200**	**502.195**	**31.669.005**	

Emergencia y Botiquín

Suministro de elementos de emergencia 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 mayo, medicamentos no cubiertos por la EPS y elementos de botiquín.

			2202	**Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)**				
NUMERO	**FECHA**	**NIT**	**TERCERO**	**DETALLE**	**SUBTOTAL**	**RETE/FTE**	**VR/TOTAL**	**EGRESO**
0000004255	May-30-2024	7312073	RINCON ORTIZ JULIAN ANDRES	SUMINISTRO DE INSUMOS ENFERMERIA (CAJA DE GUANTES LATEX, TAPABOCAS, ALCOHOL)	937.000		937.000	EG-5644
0000004256	May-30-2024	901715432	DE INVERSIONES PHARMA MUNDIAL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - QUETIAPINA	95.400		95.400	EG-5645
0000004257	May-30-2024	891800498	GOBERNACION DE BOYACA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - FENOBARBITAL	34.500		34.500	EG-5646
				VALOR TOTAL	**1.066.900**	-	**1.066.900**	

Dotación escolar

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

			2203	**Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)**				
NUMERO	**FECHA**	**NIT**	**TERCERO**	**DETALLE**	**SUBTOTAL**	**RETE/FTE**	**VR/TOTAL**	**EGRESO**
0000004258	May-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE UTILES Y PAPELERIA (PINTUCARITA, PLASTILINA, PAPEL CREPE, CRAYONES	88.000		88.000	EG-5647
				VALOR TOTAL	**88.000**	-	**88.000**	

Dotación personal

Suministro dotación niños incluidos el suministro de pañales cuenta con su comprobante de egresos soportado con causación y facturas así mismo Suministro de dotación personal niños de acuerdo a la programación de la dotación personal que cuenta con sus respectivos soportes.

			2204	**Dotación personal**				
NUMERO	**FECHA**	**NIT**	**TERCERO**	**DETALLE**	**SUBTOTAL**	**RETE/FTE**	**VR/TOTAL**	**EGRESO**
0000004259	May-30-2024	23491871	RONCANCIO BRAVO CLEMENCIA ASCENCION	SUMINISTRO DE PAÑALES	3.370.815	70.815	3.300.000	EG-5648

0000004260	May-30-2024	860503159	PASH SAS	SUMINISTRO DOTACION NNJA-BUSO, CAMISETA, PANTALON, CHAQUETA Y JEANS	1.069.184		1.069.184	EG-5649
0000004261	May-30-2024	860503159	PASH SAS	SUMINISTRO DOTACION NNJA-BUSO, CAMISETA, PANTALON, CHAQUETA Y JEANS	1.705.248		1.705.248	EG-5649
				VALOR TOTAL	**6.145.247**	**70.815**	**6.074.432**	

Dotación de aseo e higiene personal

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 los egresos.

			2205	Dotación de aseo e higiene personal				
NUMERO	**FECHA**	**NIT**	**TERCERO**	**DETALLE**	**SUBTOTAL**	**RETE/FTE**	**VR/TOTAL**	**EGRESO**
0000004262	May-30-2024	80100767	HERNANDEZ GUERRERO HARVEY ROMEO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO PERSONAL (CEPILLO, COLGATE Y DESODORANTE)	541.000		541.000	EG-5650
0000004263	May-30-2024	900147344	CENTRAL DE ABARROTES DS S.A	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO PERSONAL (CREMA DENTAL, LISTERINE, PAPEL HIGIENICO)	828.600		828.600	EG-5651
0000004264	May-30-2024	71785708	AGUIRRE GIL JULIAN ANDRES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO PERSONAL (ACONDICONADOR Y SHAMPOO)	358.800		358.800	EG-5652
0000004265	May-30-2024	1101753962	SANTAFE HERNANDEZ CAMILO DAVID	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO PERSONAL (JABON, PAPEL, DESODORANTE Y TALCO)	400.000		400.000	EG-5653
				VALOR TOTAL	**2.128.400**	**-**	**2.128.400**	

Recreación

Se realizan compras de insumos para refrigerios y detalles para celebración de cumpleaños para la recreación con su respectivo egresos y soportes

			2206	Recreación				
NUMERO	**FECHA**	**NIT**	**TERCERO**	**DETALLE**	**SUBTOTAL**	**RETE/FTE**	**VR/TOTAL**	**EGRESO**
0000002569	May-30-2024	7312660	PINEDA MENDIETA CARLOS JAVIER	RECREACION SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	250.000	-	250.000	EG-5655
0000004266	May-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA RECREACION (PELUCHE, ALMOHADA, CANGURO, BOLSO, REL)	200.000		200.000	EG-5654
				VALOR TOTAL	**450.000**	**-**	**450.000**	

Transporte

Servicio de transporte urbano e intermunicipal a niños y niñas para salidas a cumplimiento de citas médicas con comprobante de egresos y los respectivos soportes

			2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes				
NUMERO	**FECHA**	**NIT**	**TERCERO**	**DETALLE**	**SUBTOTAL**	**RETE/FTE**	**VR/TOTAL**	**EGRESO**
0000002570	May-30-2024	7318832	DELGADILLO PARADA JUAN PABLO	SERVICIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL USUARIOS CITAS MEDICAS	1.360.000	-	1.360.000	EG-5657
0000002571	May-30-2024	7318832	DELGADILLO PARADA JUAN PABLO	SERVICIO TRANSPORTE URBANO USUARIOS FA CITAS MEDICAS, ACTV EDUCATIV, RECREAC	344.500	-	344.500	EG-5658
0000004267	May-30-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS CHIQUINQUIRA - TUNJA, IDA Y REGRESO, EL DIA 3 DE MAYO	410.000		410.000	EG-5656
0000004268	May-30-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS CHIQUINQUIRA - TUNJA, IDA Y REGRESO, EL DIA 10 DE MAYO	220.000		220.000	EG-5656

000000 2583	May-30-2024	10154535 94	CARO PAEZ JUAN PABLO	SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO PARA CITAS, GESTIONES	71.500	-	71.500	EG-5659
				VALOR TOTAL	**2.406.000**	-	**2.406.000**	

Dotación menaje

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

			2213	**Dotación menaje alimentación (por reposición)**				
NUMERO	**FECHA**	**NIT**	**TERCERO**	**DETALLE**	**SUBTOTAL**	**RETE/FTE**	**VR/TOTAL**	**EGRESO**
000000 4269	May-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE DOTACION COCINA (CUCHARA, CACEROLA, PINZAS, PONCHERA, ESPATULA)	240.000		240.000	EG-5660
				VALOR TOTAL	**240.000**	-	**240.000**	

Servicios públicos

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.

			2301	**Servicios públicos**				
NUMERO	**FECHA**	**NIT**	**TERCERO**	**DETALLE**	**SUBTOTAL**	**RETE/FTE**	**VR/TOTAL**	**EGRESO**
0000004 270	May-30-2024	8918002 19	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	SERVICIO DE ENERGIA	2.384.050		2.384.050	EG-5661
0000004 271	May-30-2024	8300454 72	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA	SERVICIO DE GAS	2.672.430		2.672.430	EG-5662
0000004 272	May-30-2024	8001539 93	COMUNICACIONES CELULAR SA	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CLARO	304.440		304.440	EG-5663
0000004 273	May-30-2024	8301225 66	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVISTAR	102.215		69.424	EG-5664
0000004 274	May-30-2024	9011726 74	DIGITAL DOT GROUP S.A.S	SERVICIOS INTERNET	141.000		141.000	EG-5665
0000004 275	May-30-2024	8000822 04	EMPOCHIQUINQUIRA	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	747.630		747.630	EG-5666
0000004 276	May-30-2024	8040024 33	DESCONT SA ESP	RECOLECCION ELEMENTOS DE ASEO RESIDUOS BIOSANITARIOS	41.650		41.650	EG-5667
				VALOR TOTAL	**6.393.415**	-	**6.360.624**	

Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas

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.

Propiedad total [illegible] COPIA NO CONTROLADA

			2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas				
NUMERO	**FECHA**	**NIT**	**TERCERO**	**DETALLE**	**SUBTOTAL**	**RETE/FTE**	**VR/TOTAL**	**EGRESO**
0000004277	May-30-2024	4095294	BARRIOS RODRIGUEZ VICTOR IGNACIO	SUMINISTRO DE MATERIALES - MANTENIMIENTOS INSTITUCION (LLAVES, TUBO, UNION)	1.424.024		1.424.024	EG-5668
0000004278	May-30-2024	4096014	CRISTANCHO HERMES	SUMINISTRO DE MATERIALES REPARACIONES LOCATIVAS (MANILA)	60.000		60.000	EG-5670
0000004239	May-30-2024	4095294	BARRIOS RODRIGUEZ VICTOR IGNACIO	SUMINISTRO DE MATERIALES - MANTENIMIENTOS INSTITUCION (PANEL LED, TOMACORRIENTE)	539.916		539.916	EG-5610
0000002572	May-30-2024	7313706	DELGADILLO GALINDO JOSE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTITUCIONALES	1.800.000	-	1.800.000	EG-5669
				VALOR TOTAL	**3.823.940**	**-**	**3.823.940**	

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.

			2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados				
NUMERO	**FECHA**	**NIT**	**TERCERO**	**DETALLE**	**SUBTOTAL**	**RETE/FTE**	**VR/TOTAL**	**EGRESO**
0000004280	May-30-2024	891801502	FUNDACION DE ASOCIADOS PRO-DISCAPACITADO	NOTA DE CONTABILIDAD UTILIZACION DE ESPACIOS SANOS	15.628.289		15.628.289	EG-5671

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

			2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional				
NUMERO	**FECHA**	**NIT**	**TERCERO**	**DETALLE**	**SUBTOTAL**	**RETE/FTE**	**VR/TOTAL**	**EGRESO**
0000004279	May-30-2024	901351858	MAELCO	SUMINISTRO DE MATERIALES - MANTENIMIENTOS CALDERA INSTITUCION	792.400		792.400	EG-5672
0000002573	May-30-2024	4286573	BAUTISTA RIGOBERTO	MANTENIMIENTO LAVADORA DOMESTICA	350.000	-	350.000	EG-5674
0000002574	May-30-2024	7312140	CASTELLANOS RUGE ALIRIO	MANTENIMIENTO TAPICERIA SILLAS FA	1.100.000	66.000	1.034.000	EG-5673
				VALOR TOTAL	**2.242.400**	**66.000**	**2.176.400**	

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

			2305	Papelería				
NUMERO	**FECHA**	**NIT**	**TERCERO**	**DETALLE**	**SUBTOTAL**	**RETE/FTE**	**VR/TOTAL**	**EGRESO**
0000004281	May-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE UTILES Y PAPELERIA (USB, ESFEROS, MARCADORES, RESALTADOR, CINTA)	360.000		360.000	EG-5675

Aseo institucional

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.

			2306	Aseo				
NUMERO	**FECHA**	**NIT**	**TERCERO**	**DETALLE**	**SUBTOTAL**	**RETE/FTE**	**VR/TOTAL**	**EGRESO**
00000004282	May-30-2024	1101753962	SANTAFE HERNANDEZ CAMILO DAVID	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL (JABON POLVO, SUAVIZANTE, VANISH, AMB)	2.100.000	52.500	2.047.500	EG-5676
00000004283	May-30-2024	5657839	QUINTERO RODRIGUEZ JAIME HELI	ELEMENTOS DE ASEO PLASTICOS (BOLSA, GUANTES, VINIPEL, VASOS)	384.100		384.100	EG-5677
				VALOR TOTAL	**2.484.100**	**52.500**	**2.431.600**	

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 presentan los documentos soporte y planilla.

			2310	Servicio de contabilidad				
NUMERO	**FECHA**	**NIT**	**TERCERO**	**DETALLE**	**SUBTOTAL**	**RETE/FTE**	**VR/TOTAL**	**EGRESO**
00000002575	May-30-2024	7315919	SANCHEZ SANCHEZ DARWIN ANTONIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTADOR EN EL MES DE MAYO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTADOR PÚBLICO FUNDACION ASPRODIS	2.640.750	-	2.640.750	EG-5678
00000002576	May-30-2024	46677122	CAÑON CARO CRISTINA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE APOYO CONTABLE Y FINANCIERO MAYO	2.332.000	-	2.332.000	EG-5678
				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 entre ellos, pago de gastos de viaje para asistencia a citas médicas, recarga de extintores y pruebas de agua de piscina.

			2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)				
NUMERO	**FECHA**	**NIT**	**TERCERO**	**DETALLE**	**SUBTOTAL**	**RETE/FTE**	**VR/TOTAL**	**EGRESO**
00000002585	May-30-2024	46677380	CASTELLANOS RONCANCIO SONIA ESPERANZA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA ACOMPAÑAMIENTO HOSP MAYO DE 2024	344.000	-	344.000	EG-5679
00000004284	May-30-2024	1053322939	SOTELO RAMIREZ JULY PAOLA	RECARGA EXTINTOR MULTIPROPOSITO	390.000		390.000	EG-5680
00000004285	May-30-2024	900818178	LABORATORIO CONTROL MICROBIOLOGICO - ANALISIS DE ALIMENTOS	PRUEBAS AGUA DE PISCINA GENERAL Y DESPLAZAMIENTO PARA TOMA DE MUESTRA	297.000		297.000	EG-5681
				VALOR TOTAL	**1.031.000**	-	**1.031.000**	

Gastos bancarios

Por otro lado se tienen los gastos bancarios por un valor de 0$ y Gravamen a los movimientos financieros por un valor de $824.439 y Rendimientos financieros por un valor de $521.

Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)

Gastos de Sub-proyecto 112, para el presente contrato, el ICBF realizo adición al inicio del contrato la suma de $9.000.000, recursos para cubrir estas necesidades de emergencias. Para el mes de mayo se ejecutaron un valor de 2.891.936

			2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)				
NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
0000002577	May-30-2024	1053348277	LOPEZ GONZALEZ KAREN LORENA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA ACOMPAÑAMIENTO HOSP EN MAYO DE 2024	70.184	-	70.184	EG-5683
0000002578	May-30-2024	23882243	FORERO GLORIA YANETH	PRESTACIÓN SERVICIOS FORMADORA-ACOMPAÑAMIENTOS HOSP MAYO 2024	78.000	-	78.000	EG-5683
0000002579	May-30-2024	23881777	PAEZ LANCHEROS EDILMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORMADORA ACOMPAÑAMIENTO HOSP MAYO DE 2024	105.276	-	105.276	EG-5683
0000002580	May-30-2024	1053341971	CAÑON GONZALEZ DERLY TATIANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORMADORA ACOMPAÑAMIENTO HOSP MAYO DE 2024	78.000	-	78.000	EG-5683
0000002581	May-30-2024	1002522807	DAZA GUACHETA JEMMY VIVIANA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA ACOMPAÑAMIENTO HOSP MAYO DE 2024	105.276	-	105.276	EG-5683
0000002582	May-30-2024	1049639870	TIPASOCA RODRIGUEZ KAREN ASTRID	PAGO POR ACOMPAÑAMIENTO A USUARIO EN MES DE MAYO DE 2024	2.105.200	-	2.105.200	EG-5683
0000004286	May-30-2024	52149138	RODRIGUEZ GARCIA SANDRA LILIANA	SUMINISTRO DE GAFAS DE LA PACIENTE HEIDY ALEJANDRA HERNANDEZ	350.000		350.000	EG-5683
				VALOR TOTAL	2.891.936	-	2.891.936	

Observaciones.

Se solicita hacer el Reintegro de Rendimientos Financieros de la cuenta donde consignan los recursos el ICBF, mayo de 2024 por un valor de $521, de acuerdo al extracto.

Rubros honorarios – realizar reintegro por valor de $75.000 del egreso 5633 en razón a que en la planilla de adicionales por acompañamiento a citas médicas se evidenció mal sumado los valores correspondientes a las siguientes personas:

Edilma Páez Lancheros: el valor del adicional es por la suma de $190.000
Deyanira Velasco Burgos: el valor del adicional es por la suma de $120.000
Delcy María Castellanos: el valor del adicional es por la suma de $365.000
Ana Lucy Velasco: el valor del adicional es por la suma de $345.000.

Recomendaciones:

Presentar las cuentas de acuerdo con lo establecido en el contrato y observaciones del equipo de apoyo.

A inicio de cada mes, informar a la supervisión del contrato los cronogramas de salidas a ludoteca, biblioteca, Corporación santo Domingo.

Cualquier copia impresa de este documento es considerada COPIA NO CONTROLADA

De acuerdo con el plazo del contrato 8 meses, por clasificador el gasto promedio mensual es de 12.5%, es decir que aquellos clasificadores que superen estos valores mensuales deben ser revisados en detalle y tomar las acciones correspondientes.

Decisiones:

Presentar el soporte de los reintegros realizados a la cuenta auxiliar del contrato, allegar a la supervisión del contrato la consignación de los reintegros y la certificación de la cuenta auxiliar.

Presentar los soportes correspondientes a cada gasto de manera organizada, en especial transportes, adicionales por acompañamientos a citas médicas y gastos de viaje, y demás documentos soporte de todos los clasificadores del gasto, que estén disponibles al momento de la revisión de cuentas que faciliten el ejercicio de revisión.

Se firma la presenta acta en constancia de la revisión de las cuentas del mes de mayo.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Realizar reintegros del clasificador honorarios por valores de $75.000, y presentar el respectivo soporte	Operador ASPRODIS	28 de junio de 2024
Presentar soporte de cuentas correspondientes a la ejecución de manera organizada y completa.	Operador ASPRODIS	Junio a noviembre de 2024

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Blanca Inés Samudio Garzón	Representante Legal	ASPRODIS	
Darwin Antonio Sanchez	Contador	ASPRODIS	
Silvana González	Coordinadora	ASPRODIS	
Martha Liliana Moreno	Supervisora De Contrato	ICBF	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Martha Liliana Moreno		

DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO

Regional	BOYACA	Informe correspondiente al periodo:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	CHIQUINQUIRA	MES DE MAYO 2024	(1) INTERNADO	75	75	0	179.248.875
Municipio	CHIQUINQUIRA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2) SUBPROYECTO 112	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION DE ASOCIADOS PRO-DISCAPACITADOS "ASPRODIS"	1/06/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	891.810.502	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	15002042024	1/06/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	179.248.875	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCION MES ACTUAL	75	75	0	179.248.875

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 del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 1	Ingresos - mes 2	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	1.442.991.000	0	0	1.442.991.000	182.248.875	179.248.875	361.497.750	25,05%	0	0	1.081.493.250
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	1.442.991.000	0	0	1.442.991.000	182.248.875	179.248.875	361.497.750	25,05%	0	0	1.081.493.250

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
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		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	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	53.246.413	0	0	53.246.413	6.655.802	4.707.002	11.362.804	21,34%	0	0	41.883.609
2102	Auxilio de transporte	5.184.000	0	0	5.184.000	648.000	486.000	1.134.000	21,88%	0	0	4.050.000
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	608.650	432.750	1.041.400	21,39%	0	0	3.827.801
2105	Vacaciones	2.218.601	0	0	2.218.601	277.325	392.250	669.575	30,18%	0	0	1.549.025
2106	Prima de servicios	4.869.201	0	0	4.869.201	608.650	432.750	1.041.400	21,39%	0	0	3.827.801
2107	Intereses/cesantías	389.536	0	0	389.536	73.038	51.930	124.968	32,08%	0	0	264.568
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	4.792.177	0	0	4.792.177	599.400	423.630	1.023.030	21,35%	0	0	3.769.147
2109	Aportes salud, pensión y ARL	11.193.461	0	0	11.193.461	1.399.836	989.506	2.389.342	21,35%	0	0	8.804.119
2110	Honorarios	663.400.858	0	0	663.400.858	82.457.240	85.687.240	168.144.480	25,35%	0	0	495.256.378
2111	Dotación trabajadores	3.540.000	0	0	3.540.000	55.000	147.000	202.000	5,71%	0	0	3.338.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	26.400.000	0	0	26.400.000	3.300.000	3.300.000	6.600.000	25,00%	0	0	19.800.000
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	96.682.941	97.050.059	193.732.999	24,83%	0	0	586.370.448
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	248.773.216	0	0	248.773.216	31.095.248	32.171.200	63.266.448	25,43%	0	0	185.506.768
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	7.479.120	0	0	7.479.120	914.000	1.066.900	1.980.900	26,49%	0	0	5.498.220
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	1.629.000	0	0	1.629.000	200.500	88.000	288.500	17,71%	0	0	1.340.500
2204	Dotación personal	47.338.504	0	0	47.338.504	4.364.594	6.145.248	10.509.842	22,20%	0	0	36.828.662
2205	Dotación de aseo e higiene personal	15.925.584	0	0	15.925.584	2.600.335	2.128.400	4.728.735	29,68%	0	0	11.196.849
2206	Recreación	7.625.000	0	0	7.625.000	2.183.300	450.000	2.633.300	34,54%	0	0	4.991.700
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	2.277.000	2.406.000	4.683.000	33,43%	0	0	9.325.000
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)	9.000.000	0	0	9.000.000	1.322.885	2.891.936	4.214.821	46,83%	0	0	4.785.179
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 meneje alimentación (por reposición)	2.080.000	0	0	2.080.000	360.000	240.000	600.000	28,85%	0	0	1.480.000
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	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	361.538.424	0	0	361.538.424	45.317.862	47.587.684	92.905.546	25,70%	0	0	268.632.878

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

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	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 Y ADMINISTRATIVOS											
2301	Servicios públicos	47.076.628	0	0	47.076.628	5.758.447	6.360.624	12.119.071	25,74%	0	0	34.957.557
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	35.515.200	0	0	35.515.200	3.861.600	3.823.940	7.685.540	21,64%	0	0	27.829.660
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	125.026.320	0	0	125.026.320	15.628.289	15.628.289	31.256.578	25,00%	0	0	93.769.742
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	17.834.000	0	0	17.834.000	2.225.000	2.242.400	4.467.400	25,05%	0	0	13.366.600
2305	Papelería	2.800.000	0	0	2.800.000	235.300	360.000	596.300	21,37%	0	0	2.201.700
2306	Aseo	16.056.000	0	0	16.056.000	2.812.500	2.484.100	5.296.600	32,99%	0	0	10.759.400
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	459.615	824.439	1.284.054	24,65%	0	0	3.924.774
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	4.972.750	4.972.750	9.945.500	25,00%	0	0	29.836.500
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	10.757.408	0	0	10.757.408	582.000	1.031.000	1.613.000	14,99%	0	0	9.144.408
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**	**36.538.501**	**37.727.542**	**74.266.043**	**24,64%**	**0**	**0**	**227.083.086**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.442.991.000**	**0**	**0**	**1.442.991.000**	**178.539.304**	**182.365.285**	**360.904.588**	**25,01%**	**0**	**0**	**1.082.086.411**

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.

(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.

Total Ingresos en el mes	$ 179.248.875	Ingresos Acumulados	$ 361.497.750
Total Egresos en el mes	$ 182.365.285	Egresos Acumulados	$ 360.904.588
Saldo del mes	-$ 3.116.410	Saldo acumulado	$ 593.162

(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 periodo 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 periodo 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 periodo contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

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

INFORME CUALITATIVO FINANCIERO
CONTRATO 15002042024 MES DE MAYO 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 **mayo** 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 ejecutado en abril consignados en **mayo** 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) para el presente contrato se asignaron $ 9.000.000

Ingresos Formato de seguimiento financiero: En desarrollo y cumplimiento del contrato para la atención de 75 cupos contratados, en el mes de mayo 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 mayo con su respectivo egreso quedan unos pagos en el mes de mayo.

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 3 personas de nómina cumpliendo las funciones de Auxiliar servicios generales, Formador, Auxiliar nocturno hasta el mes de mayo se tenía el instructor de taller, que renuncia al contrato y se realiza contrato por prestación de servicios con el mimos cargo.

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024

COD	NOMBRE DEL EMPLEADO	Nº ID C.C	SERVICIO	HRS	DEVENGADO			DEDUCCIONES			VALOR PAGADO
					BÁSICO	AUXILIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	PAGO EN ELECTRONICO
1	NORBERTO DELGADILLO PARADA	1.053.325.188	Formador	180	$ 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	180	$ 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	180	$ 1.429.120	$ 162.000	$ 1.591.120	$ 57.165	$ 57.165	$ 114.330	$ 1.476.790
SUB TOTALES					$ 4.707.002	$ 486.000	$ 5.193.002	$ 188.280	$ 188.280	$ 376.560	$ 4.816.442

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

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

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**
						$ 432.750

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**
						$ 51.930

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**
						$ 432.750

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**
						$ 196.125

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

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

TIPO ADMINISTRADOR	NO ADMINISTRADORES REPORTADAS	VALOR ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	TOTAL A PAGAR	EMPLEADO	ASPRODIS	
					ICBF - SENA	SEGURIDAD SOCIAL
Salud	1	$ 596.800	$ 596.800	$ 266.232		$ 330.568
Pension	1	$ 763.700	$ 763.700	$ 266.232		$ 497.468
Riesgos laborales	1	$ 25.100	$ 25.100			$ 25.100
CCF	1	$ 191.000	$ 191.000		$ 191.000	
ESAP	0	$ -	$ -		$ -	
ICBF	1	$ 143.300	$ 143.300		$ 143.300	
MEN	0	$ -	$ -		$ -	
SENA	1	$ 95.500	$ 95.500		$ 95.500	
TOTALES	**6**	**$ 1.815.400**	**$ 1.815.400**	**$ 532.464**	**$ 429.800**	**$ 853.136**

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

2108	Aportes parafiscales (SEA, Icbf y Caja de compensación)	423.630
2109	Aportes salud, pensión y ARL	989.506

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.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
FC2	0000002520	May-30-2024	1053342673	GONZALEZ RODRIGUEZ SILVANA ALEJANDRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COORDINADORA EN EL MES DE MAYO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MODALIDAD INTERNADO DISCAPACIDAD FUNDACIÓN ASPRODIS	6.751.200	-	6.751.200	EG-5632
FC2	0000002521	May-30-2024	46677380	CASTELLANOS RONCANCIO SONIA ESPERANZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS GESTOR DE CASO EN EL MES DE MAYO DE 2024 Prestacion de Servicios GESTOR DE CASO	2.862.000	-	2.862.000	EG-5632
FC2	0000002522	May-30-2024	1049632750	GUERRERO ERIKA JOHANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS GESTOR DE CASO EN EL MES DE MAYO DE 2024 Prestacion de Servicios Profesionales como GESTOR DE CASO	2.862.000	-	2.862.000	EG-5632
FC2	0000002523	May-30-2024	33700123	GONZALEZ RODRIGUEZ YECNY YULIETH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PSICOLOGA EN EL MES DE MAYO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA	2.862.000	-	2.862.000	EG-5632
FC2	0000002524	May-30-2024	1053332676	SANCHEZ CAÑON DANY FAVIOLA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PSICOLOGA EN EL MES DE MAYO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA	2.650.000	-	2.650.000	EG-5632
FC2	0000002525	May-30-2024	24134767	RODRIGUEZ HORMAZA NELCY YURANY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRABAJO SOCIAL EN EL MES DE MAYO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL	2.650.000	-	2.650.000	EG-5632
FC2	0000002526	May-30-2024	1049643956	SOLER GAMBA MONICA TATIANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRABAJO SOCIAL EN EL MES DE MAYO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL	2.650.000	-	2.650.000	EG-5632
FC2	0000002527	May-30-2024	23498738	ORTEGON NIÑO ALCIRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL DE AREA EN EL MES DE MAYO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE AREA	2.090.320	-	2.090.320	EG-5632
FC2	0000002528	May-30-2024	79556005	NARANJO GONZALEZ JORGE ENRIQUE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL DE AREA EN EL MES DE MAYO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DEL ÁREA DESDE SU CALIDAD MEDICO	1.800.000	180.000	1.620.000	EG-5632
FC2	0000002529	May-30-2024	23494270	NOVA BARRIO EMMA LUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL DE AREA EN EL MES DE MAYO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DEL ÁREA	2.090.320	-	2.090.320	EG-5632
FC2	0000002530	May-30-2024	35314432	PACHON LUCAS CLARA VIRGINIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE MAYO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA	1.759.600	-	1.759.600	EG-5632
FC2	0000002531	May-30-2024	23498118	HERRERA ROJAS CLAUDIA MIREYA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR TALLER EN EL MES DE MAYO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR TALLER DESDE SU CALIDAD DE TERAPEUTA OCUPACIONAL	1.759.600	-	1.759.600	EG-5632
FC2	0000002562	May-30-2024	1053340914	GONZALEZ RODRIGUEZ VIVIAN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR TALLER EN EL MES DE MAYO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR TALLER	2.200.000	-	2.200.000	EG-5632
						34.987.040	**180.000**	**34.807.040**	

Personal operativo

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
FC2	0000002532	May-30-2024	51882910	BENAVIDES AGUILERA NILIA ADRIANA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN EL MES DE MAYO DE 2024 Prestacion de Servicios como Auxiliar Administrativa	1.826.000	-	1.826.000	EG-5633
FC2	0000002533	May-30-2024	33703168	CASTELLANOS MARTINEZ ANA ELISABETH	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA EN EL MES DE MAYO DE 2024 Prestacion de Servicios como Auxiliar de Enfermeria	1.772.200	-	1.772.200	EG-5633
FC2	0000002534	May-30-2024	1002678610	GAMBOA MURCIA DANNY ANDREA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA EN EL MES DE MAYO DE 2024 Prestacion de Servicios como Auxiliar de Enfermeria	1.772.200	-	1.772.200	EG-5633
FC2	0000002535	May-30-2024	1002522807	DAZA GUACHETA JEMMY VIVIANA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA EN EL MES DE MAYO DE 2024 Prestacion de Servicios como Auxiliar de Enfermeria	1.642.200	-	1.642.200	EG-5633
FC2	0000002536	May-30-2024	1002522969	CANDELA PEÑA DANNA VALENTINA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA EN EL MES DE MAYO DE 2024 Prestacion de Servicios como Auxiliar de Enfermeria	1.707.200	-	1.707.200	EG-5633
FC2	0000002537	May-30-2024	1056505089	GARCIA PABON SUCENDEY	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA EN EL MES DE MAYO DE 2024 Prestacion de Servicios como Auxiliar de Enfermeria	1.792.200	-	1.792.200	EG-5633
FC2	0000002538	May-30-2024	1052339892	CORTES MORENO MILDRED YULIETH	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA EN EL MES DE MAYO DE 2024 Prestacion Servicios como Auxiliar de Enfermeria	1.677.200	-	1.677.200	EG-5633
FC2	0000002539	May-30-2024	1053341971	CAÑON GONZALEZ DERLY TATIANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE MAYO DE 2024	1.810.000	-	1.810.000	EG-5633
FC2	0000002540	May-30-2024	23881777	PAEZ LANCHEROS EDILMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE MAYO DE 2024	1.735.000	-	1.735.000	EG-5633
FC2	0000002541	May-30-2024	23882243	FORERO GLORIA YANETH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE MAYO DE 2024	1.605.000	-	1.605.000	EG-5633
FC2	0000002542	May-30-2024	23443764	SALINAS MURCIA MIRYAM ELISA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE MAYO DE 2024	1.670.000	-	1.670.000	EG-5633
FC2	0000002543	May-30-2024	23367005	BALLARES RODRIGUEZ ANA FIDELIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE MAYO DE 2024	1.715.000	-	1.715.000	EG-5633
FC2	0000002544	May-30-2024	46676155	CAÑON RODRIGUEZ FLOR ANGELA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE MAYO DE 2024	1.685.000	-	1.685.000	EG-5633
FC2	0000002545	May-30-2024	46676575	PEÑA SANDRA CECILIA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE MAYO DE 2024	1.662.200	-	1.662.200	EG-5633
FC2	0000002546	May-30-2024	1053337399	DELGADILLO PAEZ NORBEY ELIECER	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADOR EN EL MES DE MAYO DE 2024	1.715.000	-	1.715.000	EG-5633
FC2	0000002547	May-30-2024	52172038	VARGAS ARIZA AURA NELLY	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE MAYO DE 2024	1.640.000	-	1.640.000	EG-5633
FC2	0000002548	May-30-2024	1053348277	LOPEZ GONZALEZ KAREN LORENA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE MAYO DE 2024	1.640.000	-	1.640.000	EG-5633
FC2	0000002549	May-30-2024	1002524465	GARAVITO RAMOS NICOLAS ANDRES	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADOR EN EL MES DE MAYO DE 2024	1.662.200	-	1.662.200	EG-5633
FC2	0000002550	May-30-2024	1056412833	PAEZ PORRAS MARIA FERNANDA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE MAYO DE 2024	1.772.200	-	1.772.200	EG-5633
FC2	0000002551	May-30-2024	23875802	BUITRAGO PUENTES MARTHA CECILIA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE MAYO DE 2024	1.605.000	-	1.605.000	EG-5633
FC2	0000002552	May-30-2024	1049613180	MONSALVE HERRERA YAMILE	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE MAYO DE 2024	1.665.000	-	1.665.000	EG-5633
FC2	0000002553	May-30-2024	1053341124	VALBUENA RUBIO KAROLAY VANESA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE MAYO DE 2024	1.605.000	-	1.605.000	EG-5633
FC2	0000002554	May-30-2024	46677289	SANCHEZ NAVAS EDILMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUXILIAR NOCTURNO EN EL MES DE MAYO DE 2024	1.750.000	-	1.750.000	EG-5633
FC2	0000002555	May-30-2024	23498462	RUIZ CRISTANCHO LUZ MARINA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUXILIAR COCINA EN EL MES DE MAYO DE 2024	1.727.200	-	1.727.200	EG-5633
FC2	0000002556	May-30-2024	46675889	CASTELLANOS ROMERO DELCY MARIA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR COCINA EN EL MES DE MAYO DE	1.982.200	-	1.982.200	EG-5633
FC2	0000002557	May-30-2024	46677549	VELASCO BURGOS DEYANIRA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR COCINA EN EL MES DE MAYO DE	1.727.200	-	1.727.200	EG-5633
FC2	0000002558	May-30-2024	46677391	VELASCO BURGOS ANA LUCY	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR COCINA EN EL MES DE MAYO DE	1.982.200	-	1.982.200	EG-5633
FC2	0000002559	May-30-2024	46683176	ALBARRACIN MARIA ELIZABETH	PRESTACION DE SERVICIOS AUX SERV GENERALES EN EL MES DE MAYO DE 2024	1.547.800	-	1.547.800	EG-5633
FC2	0000002560	May-30-2024	1053329164	BARRERO PUENTES MARIA LILIANA	PRESTACION DE SERVICIOS AUX SERV GENERALES EN EL MES DE MAYO DE 2024	1.482.800	-	1.482.800	EG-5633
FC2	0000002561	May-30-2024	1053336089	ANTONIO MONROY KILLIAM YESID	PRESTACION DE SERVICIOS AUX SERV GENERALES EN EL MES DE MAYO DE 2024	1.200.000	-	1.200.000	EG-5633
					VALOR TOTAL	**50.775.200**	**-**	**50.775.200**	

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

				2111	Dotación trabajadores			
TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL
PCI	0000004250	May-30-2024	52054507	CHILLAN REYES SANDRA PILAR	SUMINISTRO DE DOTACION -BOTA TITAN, CINTURON Y DELANTAL	147.000,00		147.000,00

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

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL
FC2	0000002563	May-30-2024	1053327668	MORENO LANCHEROS KAREN LISETH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL LIDER SIGE EN EL MES DE MAYO DE 2024 Prestacion Servicios Profesionales Lider SIGE	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
					VALOR TOTAL	**3.300.000,00**	**0,00**	**3.300.000,00**

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	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
PCI	0000004251	May-30-2024	80100767	HERNANDEZ GUERRERO HARVEY ROMEO	SUMINISTRO DE GRANOS, ENLATADOS Y NO PERECEDEROS (AZUCAR, SAL, GELATINA, HARINA)	6.433.100	147.473	6.285.627	EG-5636
PCI	0000004252	May-30-2024	901360375	INVERSIONES GARCIA Y VILLAMIL SAS	SUMINISTRO DE CARNE (PIERNA, CERDO, SOBREBARRIGA, FALDA, GALLINA, POLLO, PERNIL)	7.857.000	117.855	7.739.145	EG-5638
PCI	0000004253	May-30-2024	7312482	PRADO EDIMER ANTONIO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS (LECHE, YOGURT, QUESO, CREMA DE LECHE)	4.342.400	105.235	4.237.165	EG-5642
PCI	0000004254	May-30-2024	70160110	GIRALDO ESPINOSA EVELIO	SUMINISTRO DE AGUA - 300 BOLSAS	510.000		510.000	EG-5643
FC2	0000002564	May-30-2024	7312660	PINEDA MENDIETA CARLOS JAVIER	SUMINISTRO DE PAN	1.600.100	40.003	1.560.097	EG-5637
FC2	0000002565	May-30-2024	1029520050	BUITRAGO WILCHES JUAN SEBASTIAN	SUMINISTRO DE CARNE	4.080.000	-	4.080.000	EG-5639
FC2	0000002566	May-30-2024	1002525447	NIÑO PARRA ANDERSON YAMID	SUMINISTRO DE 80 CUBETAS DE HUEVOS	1.240.000	-	1.240.000	EG-5640
FC2	0000002567	May-30-2024	7312230	RODRIGUEZ DILVER ALVEIRO	SUMINISTRO DE MERCADO MES DE MAYO DE 2024	6.108.600	91.629	6.016.971	EG-5641
					VALOR TOTAL	**32.171.200**	**502.195**	**31.669.005**	

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 mayo, medicamentos no cubiertos por la EPS y elementos de botiquin.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
PCI	0000004255	May-30-2024	7312073	RINCON ORTIZ JULIAN ANDRES	SUMINISTRO DE INSUMOS ENFERMERIA (CAJA DE GUANTES LATEX, TAPABOCAS, ALCOHOL)	937.000		937.000	EG-5644
PCI	0000004256	May-30-2024	901715432	DE INVERSIONES PHARMA MUNDIAL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - QUETIAPINA	95.400		95.400	EG-5645
PCI	0000004257	May-30-2024	891800498	GOBERNACION DE BOYACA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - FENOBARBITAL	34.500		34.500	EG-5646
					VALOR TOTAL	**1.066.900**	**-**	**1.066.900**	

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

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
PCI	0000004258	May-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE UTILES Y PAPELERIA (PINTUCARITA, PLASTILINA, PAPEL CREPE, CRAYONES	88.000		88.000	EG-5647
					VALOR TOTAL	**88.000**	**-**	**88.000**	

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	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
PCI	0000004259	May-30-2024	23491871	RONCANCIO BRAVO CLEMENCIA ASCENCION	SUMINISTRO DE PAÑALES	3.370.815	70.815	3.300.000	EG-5648
PCI	0000004260	May-30-2024	860503159	PASH SAS	SUMINISTRO DOTACION NNJA-BUSO, CAMISETA, PANTALON, CHAQUETA Y JEANS	1.069.184		1.069.184	EG-5649
PCI	0000004261	May-30-2024	860503159	PASH SAS	SUMINISTRO DOTACION NNJA-BUSO, CAMISETA, PANTALON, CHAQUETA Y JEANS	1.705.248		1.705.248	EG-5649
					VALOR TOTAL	**6.145.247**	**70.815**	**6.074.432**	

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	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
PCI	0000004262	May-30-2024	80100767	HERNANDEZ GUERRERO HARVEY ROMEO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO PERSONAL (CEPILLO, COLGATE Y DESODORANTE)	541.000		541.000	EG-5650
PCI	0000004263	May-30-2024	900147344	CENTRAL DE ABARROTES DS S.A	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO PERSONAL (CREMA DENTAL, LISTERINE, PAPEL HIGIENICO)	828.600		828.600	EG-5651
PCI	0000004264	May-30-2024	71785708	AGUIRRE GIL JULIAN ANDRES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO PERSONAL (ACONDICONADOR Y SHAMPOO)	358.800		358.800	EG-5652
PCI	0000004265	May-30-2024	1101753962	SANTAFE HERNANDEZ CAMILO DAVID	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO PERSONAL (JABON, PAPEL, DESODORANTE Y TALCO)	400.000		400.000	EG-5653
					VALOR TOTAL	**2.128.400**	**-**	**2.128.400**	

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

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
FC2	0000002569	May-30-2024	7312660	PINEDA MENDIETA CARLOS JAVIER	RECREACION SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	250.000	-	250.000	EG-5655
PCI	0000004266	May-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA RECREACION (PELUCHE, ALMOHADA, CANGURO, BOLSO, REL)	200.000		200.000	EG-5654
					VALOR TOTAL	**450.000**	-	**450.000**	

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

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
FC2	0000002570	May-30-2024	7318832	DELGADILLO PARADA JUAN PABLO	SERVICIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL USUARIOS CITAS MEDICAS	1.360.000	-	1.360.000	EG-5657
FC2	0000002571	May-30-2024	7318832	DELGADILLO PARADA JUAN PABLO	SERVICIO TRANSPORTE URBANO USUARIOS FA CITAS MEDICAS, ACTV EDUCATIV, RECREAC	344.500	-	344.500	EG-5658
PCI	0000004267	May-30-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS CHIQUINQUIRA -TUNJA, IDA Y REGRESO, EL DIA 3 DE MAYO	410.000		410.000	EG-5656
PCI	0000004268	May-30-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS CHIQUINQUIRA -TUNJA, IDA Y REGRESO, EL DIA 10 DE MAYO	220.000		220.000	EG-5656
FC2	0000002583	May-30-2024	1015453594	CARO PAEZ JUAN PABLO	SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO PARA CITAS, GESTIONES	71.500	-	71.500	EG-5659
					VALOR TOTAL	**2.406.000**	-	**2.406.000**	

El valor de los transportes promedio mensual presupuestado es de 1.751.000, para el mes de mayo se incrementa $655.000, de acuerdo a los transportes en cumplimiento de las citas médicas fuera de la ciudad.

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	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
PCI	0000004269	May-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE DOTACION COCINA (CUCHARA, CACEROLA, PINZAS, PONCHERA, ESPATULA)	240.000		240.000	EG-5660
					VALOR TOTAL	**240.000**	-	**240.000**	

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	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
PCI	0000004270	May-30-2024	891800219	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	SERVICIO DE ENERGIA	2.384.050		2.384.050	EG-5661
PCI	0000004271	May-30-2024	830045472	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA	SERVICIO DE GAS	2.672.430		2.672.430	EG-5662
PCI	0000004272	May-30-2024	800153993	COMUNICACIONES CELULAR SA	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CLARO	304.440		304.440	EG-5663
PCI	0000004273	May-30-2024	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVISTAR	102.215		69.424	EG-5664
PCI	0000004274	May-30-2024	901172674	DIGITAL DOT GROUP S.A.S	SERVICIOS INTERNET	141.000		141.000	EG-5665
PCI	0000004275	May-30-2024	800062204	EMPOCHIQUINQUIRA	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	747.630		747.630	EG-5666
PCI	0000004276	May-30-2024	804002433	DESCONT SA ESP	RECOLECCION ELEMENTOS DE ASEO RESIDUOS BIOSANITARIOS	41.650		41.650	EG-5667
					VALOR TOTAL	**6.393.415**	-	**6.360.624**	

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	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
PCI	0000004277	May-30-2024	4095294	BARRIOS RODRIGUEZ VICTOR IGNACIO	SUMINISTRO DE MATERIALES - MANTENIMIENTOS INSTITUCION (LLAVES, TUBO, UNION)	1.424.024		1.424.024	EG-5668
PCI	0000004278	May-30-2024	4096014	CRISTANCHO HERMES	SUMINISTRO DE MATERIALES REPARACIONES LOCATIVAS (MANILA)	60.000		60.000	EG-5670
PCI	0000004239	May-30-2024	4095294	BARRIOS RODRIGUEZ VICTOR IGNACIO	SUMINISTRO DE MATERIALES - MANTENIMIENTOS INSTITUCION (PANEL LED,TOMACORRIENTE)	539.916		539.916	EG-5610
FC2	0000002572	May-30-2024	7313706	DELGADILLO GALINDO JOSE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTITUCIONALES	1.800.000	-	1.800.000	EG-5669
					VALOR TOTAL	**3.823.940**	-	**3.823.940**	

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	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
PCI	0000004280	May-30-2024	891801502	FUNDACION DE ASOCIADOS PRO-DISCAPACITADO	NOTA DE CONTABILIDAD UTILIZACION DE ESPACIOS SANOS	15.628.289		15.628.289	EG-5671

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	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
PCI	0000004279	May-30-2024	901351858	MAELCO	SUMINISTRO DE MATERIALES - MANTENIMIENTOS CALDERA	792.400		792.400	EG-5672
FC2	0000002573	May-30-2024	7286573	BAUTISTA RIGOBERTO	MANTENIMIENTO LAVADORA DOMESTICA	350.000	-	350.000	EG-5674
FC2	0000002574	May-30-2024	7312140	CASTELLANOS RUGE ALIRIO	MANTENIMIENTO TAPICERIA SILLAS FA	1.100.000	66.000	1.034.000	EG-5673
					VALOR TOTAL	**2.242.400**	**66.000**	**2.176.400**	

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	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
PCI	0000004281	May-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE UTILES Y PAPELERIA (USB, ESFEROS, MARCADORES, RESALTADOR, CINTA)	360.000		360.000	EG-5675

Suministro de productos de aseo institucional con facturas y comprobante de **egreso** y demás soportes documentos

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
PCI	0000004282	May-30-2024	1101753962	SANTAFE HERNANDEZ CAMILO DAVID	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL (JABON POLVO,SUAVIZANTE, VANISH, AMB)	2.100.000	52.500	2.047.500	EG-5676
PCI	0000004283	May-30-2024	5657839	QUINTERO RODRIGUEZ JAIME HELI	ELEMENTOS DE ASEO PLASTICOS (BOLSA,GUANTES, VINIPEL, VASOS)	384.100		384.100	EG-5677
					VALOR TOTAL	**2.484.100**	**52.500**	**2.431.600**	

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	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
FC2	0000002575	May-30-2024	7315919	SANCHEZ SANCHEZ DARWIN ANTONIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTADOR EN EL MES DE MAYO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTADOR PÚBLICO FUNDACION ASPRODIS	2.640.750	-	2.640.750	EG-5678
FC2	0000002576	May-30-2024	46677122	CAÑON CARO CRISTINA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE APOYO CONTABLE Y FINANCIERO MAYO	2.332.000	-	2.332.000	EG-5678
					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	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
FC2	0000002585	May-30-2024	46677380	CASTELLANOS RONCANCIO SONIA ESPERANZA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA ACOMPAÑAMIENTO HOSP MAYO DE 2024	344.000	-	344.000	EG-5679
PCI	0000004284	May-30-2024	1053322939	SOTELO RAMIREZ JULY PAOLA	RECARGA EXTINTOR MULTIPROPOSITO	390.000		390.000	EG-5680
PCI	0000004285	May-30-2024	900818178	LABORATORIO CONTROL MICROBIOLOGICO - ANALISIS DE	PRUEBAS AGUA DE PISCINA GENERAL Y DESPLAZAMIENTO PARA TOMA DE MUESTRA	297.000		297.000	EG-5681
					VALOR TOTAL	**1.031.000**	-	**1.031.000**	

Por otro lado se tienen los gastos bancarios por un valor de 0$ y Gravamen a los movimientos financieros por un valor de $824.439 y Rendimientos financieros por un valor de $521. Respecto de Los gravamen a los movimiento financieros se tienes exentas 350 UVT equivalentes a $16.400.000, en la ejecución normal para el mes de mayo correspondería $651396, la diferencia de $173.044 corresponden a los egresos del mes de abril, pagados en mayo.

Gastos de Sub-proyecto 112, para presente contrato el ICBF realizo una adición al contrato por $9.000.000, recursos para cubrir estas necesidades del 112, para el mes de mayo se ejecutaron un valor de 2.891.936

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
FC2	0000002577	May-30-2024	1053348277	LOPEZ GONZALEZ KAREN LORENA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA ACOMPAÑAMIENTO HOSP EN MAYO DE 2024	70.184	-	70.184	EG-5683
FC2	0000002578	May-30-2024	23882243	FORERO GLORIA YANETH	PRESTACIÓN SERVICIOS FORMADORA-ACOMPAÑAMIENTOS HOSP MAYO 2024	78.000	-	78.000	EG-5683
FC2	0000002579	May-30-2024	23881777	PAEZ LANCHEROS EDILMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORMADORA ACOMPAÑAMIENTO HOSP MAYO DE 2024	105.276	-	105.276	EG-5683
FC2	0000002580	May-30-2024	1053341971	CAÑON GONZALEZ DERLY TATIANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORMADORA ACOMPAÑAMIENTO HOSP MAYO DE 2024	78.000	-	78.000	EG-5683
FC2	0000002581	May-30-2024	1002522807	DAZA GUACHETA JEMMY VIVIANA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA ACOMPAÑAMIENTO HOSP MAYO DE 2024	105.276	-	105.276	EG-5683
FC2	0000002582	May-30-2024	1049639870	TIPASOCA RODRIGUEZ KAREN ASTRID	PAGO POR ACOMPAÑAMIENTO A USUARIO EN MES DE MAYO DE 2024	2.105.200	-	2.105.200	EG-5683
PCI	0000004286	May-30-2024	52149138	RODRIGUEZ GARCIA SANDRA LILIANA	SUMINISTRO DE GAFAS DE LA PACIENTE HEIDY ALEJANDRA HERNANDEZ	350.000		350.000	EG-5683
					VALOR TOTAL	**2.891.936**	-	**2.891.936**	

En la ejecucion del mes resulta -$ 3.116.410. correpondiente a $ 2.891.936 del 112, en el mes de mayo no se reciben desembolso por este consepto; por otro lado se tienen 173.044 de gastos de gravamenes de movimientos financieros (4/1000) de los egresos girados del mes de abrilpagados en mayo, por otro lado de acuerdo a las autrorizacion medicas por transportes se aumenta el costo de acuerdo a lo presupuestado en $655.000.
Sin embargo se tiene un saldo acomulado postivo en 593.162.

Total Ingresos en el mes	$	179.248.875	Ingresos Acumulados	$	361.497.750
Total Egresos en el mes	$	182.365.285	Egresos Acumulados	$	360.904.588
Saldo del mes	-$	3.116.410	Saldo acumulado	$	593.162

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