ACTA DE REUNIÓN		
Hora: 9: 00 am	Fecha: 10/07/2024	
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 junio 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 junio 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 junio de 2024 de la ejecución del contrato 15002042024
3. Revisión del informe de ingresos y gastos mes de junio 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	$ 182.248.875	Ingresos Acumulados	$ 543.746.625
Total Egresos en el mes	$ 177.521.742	Egresos Acumulados	$ 538.426.330
Saldo del mes	$ 4.727.133	Saldo acumulado	$ 5.320.295

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 ----------en el mes de JUNIO del 2024 por un valor $182.248.875, Esta cuenta de ahorros se utiliza para realizar la ejecución del presente contrato.

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	5753	JUNIO 30-24	800197268	DIAN	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE	867.000

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

EG2	5690	junio-30-2024	860003020	BBVA COLOMBIA	TALENTO HUMANO NOMINA	4.816.441

Se realiza la provisión de las prestaciones sociales del mes de **JUNIO** se relaciona a provisión de las prestaciones sociales para el mes de junio, 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	5691	junio-30 -2024	860003020	BBVA COLOMBIA	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL - PARAFISCALES	1.790.500

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 30 de JUNIO 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	5692	junio-30-2024	860003020	BBVA COLOMBIA	TALENTO HUMANO 10 OPS EQUIPO PROFESIONAL	29.337.120
EG2	5693	junio-30-2024	860003020	BBVA COLOMBIA	TALENTO HUMANO 3 OPS EQUIPO PROFESIONAL	5.469.920
EG2	05694	junio-30-2024	860003020	BBVA COLOMBIA	TALENTO HUMANO 24 OPS EQUIPO TECNICO OPERATIVO	40.940.800
EG2	05695	junio-30-2024	860003020	BBVA COLOMBIA	TALENTO HUMANO 1 OPS EQUIPO TECNICO OPERATIVO	468.750
EG2	05696	junio-31-2024	860003020	BBVA COLOMBIA	TALENTO HUMANO 3 OPS EQUIPO TECNICO OPERATIVO	5.102.200
EG2	05697	junio-31-2024	860003020	BBVA COLOMBIA	TALENTO HUMANO 3 OPS EQUIPO TECNICO OPERATIVO	5.010.000

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

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
PCI	0000004289	Jun-30-2024	52054507	CHILLAN REYES SANDRA PILAR	SUMINISTRO DE DOTACION -DELANTAL	96.000,00	0,00	96.000,00	EG5698
PCI	0000004290	Jun-30-2024	52054507	CHILLAN REYES SANDRA PILAR	SUMINISTRO DE DOTACION - BOTA	114.000,00	0,00	114.000,00	EG5698
					VALOR TOTAL	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	

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	EGRESO
FC2	0000002635	Jun-30-2024	1053327668	MORENO LANCHEROS KAREN LISETH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL LIDER SIGE EN EL MES DE JUNIO DE 2024 Prestacion Servicios Profesionales Lider SIGE	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	EG5699

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
FC2	0000002636	Jun-30-2024	7312660	PINEDA MENDIETA CARLOS JAVIER	SUMINISTRO DE PAN	1.889.000	47.225	1.841.775	EG5701
FC2	0000002637	Jun-30-2024	1029520050	BUITRAGO WILCHES JUAN SEBASTIAN	SUMINISTRO DE CARNE	5.370.000	80.550	5.289.450	EG5703
FC2	0000002638	Jun-30-2024	1002525447	NIÑO PARRA ANDERSON YAMID	SUMINISTRO DE 72 CUBETAS DE HUEVOS AA	1.116.000	0	1.116.000	EG5704
FC2	0000002639	Jun-30-2024	4095594	RODRIGUEZ CALVERA ALBERTO	SUMINISTRO DE POLLO	2.512.600	0	2.512.600	EG5705
FC2	0000002640	Jun-30-2024	7312230	RODRIGUEZ DILVER ALVEIRO	SUMINISTRO DE MERCADO MES DE JUNIO DE 2024	7.563.200	113.448	7.449.752	EG5706
PCI	0000004291	Jun-30-2024	80100767	HERNANDEZ GUERRERO HARVEY ROMEO	SUMINISTRO DE GRANOS, ENLATADOS Y NO PERECEDEROS (AZUCAR, SAL, GELATINA, HARINA)	6.757.200	154.455	6.602.745	EG5700
PCI	0000004292	Jun-30-2024	901360375	INVERSIONES GARCIA Y VILLAMIL SAS	SUMINISTRO DE CARNE (PIERNA, CERDO, FALDA, CHATAS)	2.370.000		2.370.000	EG5702
PCI	0000004293	Jun-30-2024	7312482	PRADO EDIMER ANTONIO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS (LECHE, CREMA, QUESO, YOGURT Y KUMIS)	2.704.989	66.667	2.638.322	EG5707

PCI	0000004294	Jun-30-2024	1053323630	PINILLA FERRO INGRID CELENY	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS (LECHE)	634.500		634.500	EG5708
PCI	0000004295	Jun-30-2024	7319933	POVEDA DUMAR FERNANDO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS (BLOQUE QUESO DOBLE CREMA)	376.000		376.000	EG5709
PCI	0000004296	Jun-30-2024	70160110	GIRALDO ESPINOSA EVELIO	SUMINISTRO DE AGUA - 442 BOLSAS VR 751400	442.000		442.000	EG5710
					VALOR TOTAL	**31.735.489**	**462.345**	**31.273.144**	

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

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
PCI	0000004297	Jun-30-2024	7312073	RINCON ORTIZ JULIAN ANDRES	SUMINISTRO DE INSUMOS ENFERMERIA (PASTILLERO, ALCOHOL, JERINGAS, CANULA)	1.073.800	0	1.073.800,00	EG5711
					VALOR TOTAL	**1.073.800**	**0,00**	**1.073.800**	

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	0000004299	Jun-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE UTILES Y PAPELERIA (ESFERO, RESMA CARTA, TAJALAPIZ, PORTAMINAS)	408.700	0	408.700	EG5712
PCI	0000004298	Jun-30-2024	5657839	QUINTERO RODRIGUEZ JAIME HELI	ELEMENTOS DE ASEO PLASTICOS (PLASTICO TUBULAR)	156.600	0	156.600	EG5713
					VALOR TOTAL	**565.300**	**0,00**	**565.300**	

Suministro dotación niños incluido el suministro de pañales, cuenta con sus comprobante de egresos soportado con causación y facturas, así 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	0000004300	Jun-30-2024	23491871	RONCANCIO BRAVO CLEMENCIA ASCENCION	SUMINISTRO DE PAÑALES	2.145.064	45.064	2.100.000	EG5714
PCI	0000004301	Jun-30-2024	23497386	CASTELLAMOS MIRYAM	SUMINISTRO DOTACION NNAJ (SUDADERAS PANTALON Y CHAQUETA)	4.350.000	108.750	4.241.250	EG5715
					VALOR TOTAL	**6.495.064**	**153.814**	**6.341.250**	

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	0000004302	Jun-30-2024	900147344	CENTRAL DE ABARROTES DS S.A	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO PERSONAL (DESODORANTE, JABON, PAPEL HIGIENICO)	1.112.600	0	1.112.600	EG5716
PCI	0000004303	Jun-30-2024	71785708	AGUIRRE GIL JULIAN ANDRES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO PERSONAL (ACONDICONADOR Y SHAMPOO)	358.800	0	358.800	EG5717
					VALOR TOTAL	**1.471.400**	**0**	**1.471.400**	

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	000000 2641	Jun-30-2024	7312660	PINEDA MENDIETA CARLOS JAVIER	RECREACION SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	243.000,00	0,00	243.000,00	EG5719
PCI	000000 4304	Jun-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA RECREACION (COJIN, MUÑECA, PAPEL REGALO, RELOJ)	339.600,00	0,00	339.600,00	EG5718
					VALOR TOTAL	**582.600,00**	**0,00**	**582.600,00**	

Servicio de transporte urbanos niños salidas citas médicas con comprobante de egresos y los respectivos soportes. El valor de los transportes promedio mensual presupuestado es de 1.751.000, para el mes de junio se ejecutan un valor de $1.475.500, de acuerdo a los transportes en cumplimiento de las citas médicas.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
FC2	00000026 42	Jun-30-2024	7318832	DELGADILLO PARADA JUAN PABLO	SERVICIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL USUARIOS CITAS MEDICAS	920.000,00	0,00	920.000,00	EG5721
FC2	00000026 43	Jun-30-2024	7318832	DELGADILLO PARADA JUAN PABLO	SERVICIO TRANSPORTE URBANO USUARIOS FA CITAS MEDICAS, ACTV EDUCATIV, RECREAC	302.500,00	0,00	302.500,00	EG5722
PCI	00000043 05	Jun-30-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS SERVICIO TAXI MES DE MAYO 2024	77.000,00	0,00	77.000,00	EG5720
FC2	00000026 55	Jun-30-2024	1015453594	CARO PAEZ JUAN PABLO	SERVICIO TRANSPORTE URBANO USUARIOS FA	176.000,00	0,00	176.000,00	EG5723
					VALOR TOTAL	**1.475.500**	**0,00**	**1.475.500**	

Elementos de dotación menaje de alimentación por reposición, con comprobante de egresos, facturas y documentos soportes. Elementos para cocina

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
PCI	00000043 06	Jun-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE DOTACION COCINA (LIMPION, TINA, PONCHERA, PAPELERA)	99.000,00	0	99.000,00	EG5724
					VALOR TOTAL	**99.000,00**		**99.000,00**	

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	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
PCI	00000043 07	Jun-30-2024	891800219	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	SERVICIO DE ENERGIA	2.502.940,00	0	2.502.940,00	EG5725
PCI	00000043 08	Jun-30-2024	830045472	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA	SERVICIO DE GAS	2.806.060,00	0	2.806.060,00	EG5726
PCI	00000043 09	Jun-30-2024	800153993	COMUNICACIONES CELULAR SA	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CLARO	122.073,39	0	122.073,39	EG5727
PCI	00000043 10	Jun-30-2024	800153993	COMUNICACIONES CELULAR SA	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CLARO	122.073,39	0	122.073,39	EG5728
PCI	00000043 11	Jun-30-2024	800153993	COMUNICACIONES CELULAR SA	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CLARO	60.293,69	0	60.293,69	EG5739
PCI	00000043 12	Jun-30-2024	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVISTAR **112200**	79.441,00	0	79.441,00	EG5730
PCI	00000043 13	Jun-30-2024	901172674	DIGITAL DOT GROUP S.A.S	SERVICIOS INTERNET	141.000,00	0	141.000,00	EG5731
PCI	00000043 14	Jun-30-2024	804002433	DESCONT SA ESP	RECOLECCION ELEMENTOS DE ASEO RESIDUOS BIOSANITARIOS	36.100,00	0	36.100,00	EG5732
PCI	00000043 15	Jun-30-2024	800082204	EMPOCHIQUINQUIRA	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	748.460,00	0	748.460,00	EG5733-34
PCI	00000043 16	Jun-30-2024			SERVICIO DE ACUEDUCTO	42.500,00	0	42.500,00	EG5735
					VALOR TOTAL	**6.660.941,47**	**0,00**	**6.660.941,47**	

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
FC2	00000026 45	Jun-29-2024	23854549	MARQUETERIA NUBIA VIDRIOS	PAGO SUMINISTRO DE VIDRIOS	351.500,00	0,00	351.500,00	EG3736

FC 2	0000002 646	Jun-30-2024	91344709	ACELAS BARRAGAN JULIO ANDRES	PAGO INSTALACION DE CIELORRASO EN PVC EN FA	500.000,00	0,00	500.000,00	EG3740
FC 2	0000002 647	Jun-30-2024	7313706	DELGADILLO GALINDO JOSE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTITUCIONALES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	EG3739
PCI	0000004 317	Jun-30-2024	1074558400	PINEDA PARRA EDWIN ALEXANDER	SUMINISTRO DE MATERIALES - LAMINA, PERFILES Y TORNILLOS 880.000	860.000,00	0	860.000,00	EG3737
PCI	0000004 318	Jun-30-2024	800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	SUMINISTRO DE CONCOLOR ACQUA	293.600,00	0	293.600,00	EG3738
					VALOR TOTAL	**3.605.100**	**0,00**	**3.605.100**	

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	0000004 319	Jun-30-2024	891801502	FUNDACION DE ASOCIADOS PRO-DISCAPACITADO	NOTA DE CONTABILIDAD UTILIZACION DE ESPACIOS SANOS	15.628.289	0	15.628.289	EG3742

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
FC2	0000002 648	Jun-30-2024	1053336940	ARIZA FAJARDO ILVAR DE JESÚS	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	1.270.000,00	50.800,00	1.219.200	EG3743
FC2	0000002 654	Jun-30-2024	7312341	EDGAR DANIEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE PRESION ELECTRICO E HIDRONEUMATICO	500.000,00	20.000,00	480.000	EG3741
					VALOR TOTAL	**1.770.000,00**	**70.800,00**	**1.699.200**	

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	0000004 320	Jun-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE UTILES Y PAPELERIA (SOBRE MANILLA, AZ, RESMA, PAPEL CONTAC)	359.500	0	359.500	EG3744
					VALOR TOTAL	**359.500**	**0,00**	**359.500**	

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	0000004 321	Jun-30-2024	900147344	CENTRAL DE ABARROTES DS S.A	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL (JABON REY, TROPICAL CERA)	267.350,00	0	267.350,00	EG3745
PCI	0000004 322	Jun-30-2024	800031358	SOLUCIONES INTEGRALES ESTRATEGIAS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (DETERGENTE, JABON DE LOZA)	976.806,00	0	976.806,00	EG3746
PCI	0000004 323	Jun-30-2024	5657839	QUINTERO RODRIGUEZ JAIME HELI	ELEMENTOS DE ASEO PLASTICOS (BOLSA,GUANTES, VINIPEL, VASOS)	396.600,00	0	396.600,00	EG3747
					VALOR TOTAL	**1.640.756**	**0,00**	**1.640.756**	

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	0000002649	Jun-30-2024	7315919	SANCHEZ SANCHEZ DARWIN ANTONIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTADOR EN EL MES DE JUNIO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTADOR PÚBLICO FUNDACION ASPRODIS	2.640.750,00	0,00	2.640.750,00	EG3748
FC2	0000002650	Jun-30-2024	46677122	CAÑON CARO CRISTINA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE APOYO CONTABLE Y FINANCIERO JUNIO	2.332.000,00	0,00	2.332.000,00	EG3748
					VALOR TOTAL	**4.972.750,00**	**0,00**	**4.972.750,00**	

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	RET E/F TE	VR/TOTAL	EGRESO
FC2	0000002651	Jun-30-2024	1053332676	SANCHEZ CAÑON DANY FAVIOLA	ACOMPAÑAMIENTO (VIATICOS) A NIÑOS CITAS MEDICAS	90.000	0	90.000	EG5749
FC2	0000002652	Jun-30-2024	1049643956	SOLER GAMBA MONICA TATIANA	ACOMPAÑAMIENTO (VIATICOS) A NIÑOS CITAS MEDICAS	96.000	0	96.000	EG5749
FC2	0000002653	Jun-30-2024	1053341971	CAÑON GONZALEZ DERLY TATIANA	ACOMPAÑAMIENTO (VIATICOS) A NIÑOS CITAS MEDICAS	90.000	0	90.000	EG5749
PCI	0000004326	Jun-30-2024	1053322939	SOTELO RAMIREZ JULY PAOLA	RECARGA EXTINTOR MULTIPROPOSITO	125.000	0	125.000	EG5751
PCI	0000004324	Jun-30-2024	52054507	CHILLAN REYES SANDRA PILAR	SUMINISTRO DE DOTACION -BOTA MACHITA	70.000	0	70.000	EG5750
PCI	0000004325	Jun-30-2024	7312073	RINCON ORTIZ JULIAN ANDRES	SUMINISTRO DE INSUMOS ENFERMERIA (CAJA DE GUANTES, TAPABOCAS Y BATA QUIRURGICA)	500.000	0	500.000	EG5752
					VALOR TOTAL	971.000	0	971.000	

Por otro lado se tienen los gastos bancarios por un valor de 0$ y Gravamen a los movimientos financieros por un valor de $506769 y Rendimientos financieros por un valor de $651,37. Respecto de Los gravamen al movimiento financiero se tienes exentas 350 UVT equivalentes a $16.400.000, en la ejecución normal para el mes de junio correspondería $651.396, la diferencia de $144.627 se ve reflejada en el mes siguiente.

Gastos de Sub-proyecto 112, para presente contrato el ICBF realizo una consignación de $3.000.000, en el mes de junio no se realiza ejecución del rubro durante el periodo.

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 $506.769 y Rendimientos financieros por un valor de $.651,37

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 por la suma de $9.000.000, realizando 2 desembolsos a la fecha por valor de tres millones de pesos M/CTE. $3.000.000 cada uno recursos para cubrir necesidades de emergencias. Para el mes de junio no se presentan gastos para este rubro

Observaciones.

Se solicita hacer el Reintegro de Rendimientos Financieros de la cuenta donde consignan los recursos el ICBF, junio de 2024 por un valor de $651,37, de acuerdo al extracto, y de los meses anteriores si no se ha realizado el reintegro

Rubros honorarios – realizar reintegro por valor de $30.000 del egreso 5694, gastos no soportados, por lo que el total de este clasificador queda por valor de $86.478.790

Recomendaciones:

Presentar las cuentas de acuerdo con lo establecido en el contrato y a los lineamientos técnicos del ICBF, manual operativo y demás documentos dispuestos para tal fin.

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

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 clasificador del gasto de manera organizada, y demás documentos soporte que se requieran para evidenciar el soporte del gasto y que estén disponibles al momento de la verificación de cuentas que faciliten el ejercicio de revisión.

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

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Realizar reintegros del clasificador honorarios por valores de $30.000, y presentar el respectivo soporte	Operador ASPRODIS	19 de julio de 2024
Presentar soporte de cuentas correspondientes a la ejecución de manera organizada y completa.	Operador ASPRODIS	Durante el contrato de aporte
Presentar en medio digital los soportes de cuentas revisados, que incluyan todos las evidencias que se solicitaron en la revisión de cuentas del mes de junio de 2024	Operador ASPRODIS	19 de julio 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	SOYACA	Informe correspondiente al periodo:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	CHIQUINQUIRA	JUNIO DE 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"	2/07/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	891.810.502	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	15002042024	2/07/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento		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 del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 2	Ingresos - mes 3	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	1.442.991.000	0	0	1.442.991.000	361.497.750	182.248.875	543.746.625	37,68%	0	0	899.244.375
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	361.497.750	182.248.875	543.746.625	37,68%	0	0	899.244.375

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.

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

GASTOS												
CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	53.246.413	0	0	53.246.413	11.362.804	4.707.002	16.069.806	30,18%	0	0	37.176.607
2102	Auxilio de transporte	5.184.000	0	0	5.184.000	1.134.000	486.000	1.620.000	31,25%	0	0	3.564.000
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	1 041 400	432.750	1.474.150	30,27%	0	0	3.395 051
2105	Vacaciones	2.218.801	0	0	2.218.801	669.675	196.125	865.700	39,02%	0	0	1.352.800
2106	Prima de servicios	4.869.201	0	0	4.869.201	1.041.400	432.750	1.474.150	30,27%	0	0	3.395.051
2107	Intereses/cesantías	389.536	0	0	389.536	124.968	51.930	176.898	45,41%	0	0	212.638
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	4.792.177	0	0	4.792.177	1.023.030	423.630	1.446.661	30,19%	0	0	3.345.517
2109	Aportes salud, pensión y ARL	11.193.461	0	0	11.193.461	2.389.342	989.506	3.378.848	30,19%	0	0	7.814.613
2110	Honorarios	663.400.958	0	0	663.400.958	168.144.480	86.478.790	254.623.270	38,38%	0	0	408.777.688
2111	Dotación trabajadores	3.540.000	0	0	3.540.000	202.000	210.000	412.000	11,64%	0	0	3.128.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	26.400.000	0	0	26.400.000	6.600.000	3.300.000	9.900.000	37,50%	0	0	16.500.000
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	193.732.999	97.706.484	291.441.483	37,36%	0	0	488.661.964
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	248.773.216	0	0	248.773.216	63.266.448	31.735.489	95.001.937	38,19%	0	0	153.771.279
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	7.479.120	0	0	7.479.120	1.980.900	1.073.800	3.054.700	40,84%	0	0	4.424.420
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	1.629.000	0	0	1 629 000	288.500	565.300	853.800	52,41%	0	0	775.200
2204	Dotación personal	47.338.504	0	0	47.338.504	10.508.842	6.495.064	17.004.906	35,92%	0	0	30.333.598
2205	Dotación de aseo e higiene personal	15.925.584	0	0	15.925.584	4.728.735	1.471.400	6.200.135	38,93%	0	0	9.725.449
2206	Recreación	7.625.000	0	0	7.625.000	2.633.300	582.600	3.215.900	42,18%	0	0	4.409.100
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	4.683.000	1 475.500	6.158.500	43,96%	0	0	7.849.500
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	4.214.821	0	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 menaje alimentación (por reposición)	2.080.000	0	0	2.080.000	600.000	99.000	699 000	33,61%	0	0	1 381 000
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) (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	361.538.424	0	0	361.538.424	92.908.546	43.468.153	136.403.699	37,73%	0	0	225.134.726

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS											
2301	Servicios públicos	47.076.628	0	0	47.076.628	12.119.071	6.660.941	18.780.012	39,89%	0	0	28.296.616
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	35.515.200	0	0	35.515.200	7.685.540	3.805.100	11.490.640	32,35%	0	0	24.024.560
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	125.026.320	0	0	125.026.320	31.256.578	15.628.289	46.884.867	37,50%	0	0	78.141.453
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	17.834.000	0	0	17.834.000	4.467.400	1.770.000	6.237.400	34,97%	0	0	11.596.600
2305	Papelería	2.800.000	0	0	2.800.000	596.300	359.500	967.800	34,21%	0	0	1.842.200
2306	Aseo	16.056.000	0	0	16.056.000	5.296.600	1.640.756	6.937.356	43,21%	0	0	9.118.644
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	1.284.054	506.769	1.790.823	34,38%	0	0	3.418.005
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	9.945.500	4.972.750	14.918.250	37,50%	0	0	24.863.750
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	10.757.408	0	0	10.757.408	1.613.000	971.000	2.584.000	24,02%	0	0	8.173.408
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**	**74.266.043**	**36.315.105**	**110.581.148**	**36,70%**	**0**	**0**	**190.767.980**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.442.991.000**	**0**	**0**	**1.442.991.000**	**360.904.588**	**177.521.742**	**538.426.330**	**37,31%**	**0**	**0**	**904.564.669**

Nombres y apellidos del representante legal
BLANCA INÉS SAMUDIO GARZON

Firma

Nombres y apellidos del Tesorero o Contador
DARWIN ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ

Firma

Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)

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.

(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.

Total Ingresos en el mes	$ 182.248.875	Ingresos Acumulados	$ 543.748.625
Total Egresos en el mes	$ 177.521.742	Egresos Acumulados	$ 538.426.330
Saldo del mes	$ 4.727.133	Saldo acumulado	$ 5.320.295

Valor alistamientos	$ -	**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	**-$ 182.248.875**	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

INFORME CUALITATIVO FINANCIERO
CONTRATO 15002042024 MES DE JUNIO 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 **junio** 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 mayo consignados el 19 de **junio** 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 consigna el 19 de junio un valor de $ 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 junio 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 junio con su respectivo egreso quedan unos pagos en el mes de junio.

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 ICBF09: CONTRATO ICBF15002042024 - ABR-NOV24 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 junio se tenía el instructor de taller, que renuncia al contrato y se realiza contrato por prestación de servicios con el mimos cargo, esto en pro de optimizar los recursos de la Fundación para el rubro de Talento Humano

FUNDACIÓN DE ASOCIADOS PRO DISCAPACITADOS ¨ASPRODIS¨ NIT 891801502-6

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**

Se realiza pago de este Egreso el día 28 de Junio

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

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO DE 2024

LIQUIDACION DE CESANTIAS

		VR MENSUAL	DESDE	HASTA	DIAS	VALOR CESANTIAS
7.304.831	CASAS HERNANDEZ EDILBERTO	$ 1.750.922	1-jun	30-jun	30	**$ 145.910**
1.053.325.188	DELGADILLO NORBERTO ANTONIO	$ 1.850.960	1-jun	30-jun	30	**$ 154.247**
23.882.360	LANCHEROS HERMELINDA	$ 1.591.120	1-jun	30-jun	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-jun	30-jun	30	**$ 17.509**
1.053.325.188	DELGADILLO NORBERTO ANTONIO	$ 1.850.960	1-jun	30-jun	30	**$ 18.510**
23.882.360	LANCHEROS HERMELINDA	$ 1.591.120	1-jun	30-jun	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-jun	30-jun	30	**$ 145.910**
1.053.325.188	DELGADILLO NORBERTO ANTONIO	$ 1.850.960	1-jun	30-jun	30	**$ 154.247**
23.882.360	LANCHEROS HERMELINDA	$ 1.591.120	1-jun	30-jun	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-jun	30-jun	30	**$ 66.205**
1.053.325.188	DELGADILLO NORBERTO ANTONIO	$ 1.688.960	1-jun	30-jun	30	**$ 70.373**
23.882.360	LANCHEROS HERMELINDA	$ 1.429.120	1-jun	30-jun	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

Se realiza el pago de planilla de parafiscales el día 28 de Junio por un valor total de $1.790.500

Honorarios; se registra el personal contratado por órdenes de prestación de servicios de 44 Colaboradores 13 para el área profesional y 31 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 actividades complementarias.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
FC2	0000002591	Jun-30-2024	1053342673	GONZALEZ RODRIGUEZ SILVANA ALEJANDRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COORDINADORA EN EL MES DE JUNIO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MODALIDAD INTERNADO DISCAPACIDAD FUNDACIÓN ASPRODIS	6.751.200,00	0,00	6.751.200,00	EG5692
FC2	0000002592	Jun-30-2024	46677380	CASTELLANOS RONCANCIO SONIA ESPERANZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS GESTOR DE CASO EN EL MES DE JUNIO DE 2024 Prestacion de Servicios GESTOR DE CASO	2.862.000,00	0,00	2.862.000,00	EG5692
FC2	0000002593	Jun-30-2024	1049632750	GUERRERO ERIKA JOHANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS GESTOR DE CASO EN EL MES DE JUNIO DE 2024 Prestacion de Servicios Profesionales como GESTOR DE CASO	2.862.000,00	0,00	2.862.000,00	EG5692
FC2	0000002594	Jun-30-2024	33700123	GONZALEZ RODRIGUEZ YECNY YULIETH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PSICOLOGA EN EL MES DE JUNIO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA	2.862.000,00	0,00	2.862.000,00	EG5692
FC2	0000002595	Jun-30-2024	1053332676	SANCHEZ CAÑON DANY FAVIOLA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PSICOLOGA EN EL MES DE JUNIO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	EG5692
FC2	0000002596	Jun-30-2024	24134767	RODRIGUEZ HORMAZA NELCY YURANY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRABAJO SOCIAL EN EL MES DE JUNIO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	EG5692
FC2	0000002600	Jun-30-2024	23494270	NOVA BARRIO EMMA LUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL DE AREA EN EL MES DE JUNIO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DEL ÁREA	2.090.320,00	0,00	2.090.320,00	EG5692
FC2	0000002602	Jun-30-2024	23498118	HERRERA ROJAS CLAUDIA MIREYA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR TALLER EN EL MES DE JUNIO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR TALLER DESDE SU CALIDAD DE TERAPEUTA OCUPACIONAL	1.759.600,00	0,00	1.759.600,00	EG5692
FC2	0000002603	Jun-30-2024	1053340914	GONZALEZ RODRIGUEZ VIVIAN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR TALLER EN EL MES DE JUNIO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR TALLER	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	EG5692
FC2	0000002597	Jun-30-2024	1049643956	SOLER GAMBA MONICA TATIANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRABAJO SOCIAL EN EL MES DE JUNIO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	EG5692
					TOTAL EGRESO 5692	**29.337.120,00**	**0,00**	**29.337.120,00**	

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
FC2	0000002598	Jun-30-2024	23498738	ORTEGON NIÑO ALCIRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL DE AREA EN EL MES DE JUNIO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE AREA	2.090.320,00	0,00	2.090.320,00	EG5693
FC2	0000002599	Jun-30-2024	79556005	NARANJO GONZALEZ JORGE ENRIQUE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL DE AREA EN EL MES DE JUNIO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DEL ÁREA DESDE SU CALIDAD MEDICO	1.800.000,00	180.000,00	1.620.000,00	EG5693
FC2	0000002601	Jun-30-2024	35314432	PACHON LUCAS CLARA VIRGINIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JUNIO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA	1.759.600,00	0,00	1.759.600,00	EG5693
					TOTAL EGRESO 5693	**5.649.920,00**	**180.000,00**	**5.469.920,00**	
					VALOR TOTAL	**34.987.040,00**	**180.000,00**	**34.807.040,00**	

Se realiza pago del egreso 5692 el día 28 de junio por un valor de 29.337.120 y el pago del egreso 5693 el día 2 de Julio por un valor de $5.469.920

Personal técnico operativo

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
FC2	0000002604	Jun-30-2024	51882910	BENAVIDES AGUILERA NILIA ADRIANA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN EL MES DE JUNIO DE 2024 Prestacion de Servicios como Auxiliar Administrativa	1.826.000,00	0,00	1.826.000,00	EG5694
FC2	0000002605	Jun-30-2024	33703168	CASTELLANOS MARTINEZ ANA ELISABETH	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA EN EL MES DE JUNIO DE 2024 Prestacion de Servicios como Auxiliar de Enfermeria	1.747.200,00	0,00	1.747.200,00	EG5694
FC2	0000002606	Jun-30-2024	1002678610	GAMBOA MURCIA DANNY ANDREA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA EN EL MES DE JUNIO DE 2024 Prestacion de Servicios como Auxiliar de Enfermeria	1.627.200,00	0,00	1.627.200,00	EG5694
FC2	0000002607	Jun-30-2024	1002522807	DAZA GUACHETA JEMMY VIVIANA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA EN EL MES DE JUNIO DE 2024 Prestacion de Servicios como Auxiliar de Enfermeria	1.677.200,00	0,00	1.677.200,00	EG5694
FC2	0000002608	Jun-30-2024	1002522969	CANDELA PEÑA DANNA VALENTINA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA EN EL MES DE JUNIO DE 2024 Prestacion de Servicios como Auxiliar de Enfermeria	1.777.200,00	0,00	1.777.200,00	EG5694
FC2	0000002609	Jun-30-2024	1056505089	GARCIA PABON SUCENDEY	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA EN EL MES DE JUNIO DE 2024 Prestacion de Servicios como Auxiliar de Enfermeria	1.707.200,00	0,00	1.707.200,00	EG5694
FC2	0000002610	Jun-30-2024	1052339892	CORTES MORENO MILDRED YULIETH	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA EN EL MES DE JUNIO DE 2024 Prestacion de Servicios como Auxiliar de Enfermeria	1.727.200,00	0,00	1.727.200,00	EG5694
FC2	0000002612	Jun-30-2024	23881777	PAEZ LANCHEROS EDILMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	EG5694
FC2	0000002613	Jun-30-2024	23882243	FORERO GLORIA YANETH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00	EG5694
FC2	0000002614	Jun-30-2024	23443764	SALINAS MURCIA MIRYAM ELISA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	EG5694
FC2	0000002615	Jun-30-2024	23367005	BALLARES RODRIGUEZ ANA FIDELIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	EG5694
FC2	0000002616	Jun-30-2024	46676155	CAÑON RODRIGUEZ FLOR ANGELA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	EG5694
FC2	0000002617	Jun-30-2024	46676575	PEÑA SANDRA CECILIA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.697.200,00	0,00	1.697.200,00	EG5694
FC2	0000002619	Jun-30-2024	52172038	VARGAS ARIZA AURA NELLY	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	EG5694
FC2	0000002620	Jun-30-2024	1053348277	LOPEZ GONZALEZ KAREN LORENA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	EG5694
FC2	0000002622	Jun-30-2024	1056412833	PAEZ PORRAS MARIA FERNANDA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.812.200,00	0,00	1.812.200,00	EG5694
FC2	0000002623	Jun-30-2024	23875802	BUITRAGO PUENTES MARTHA CECILIA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	EG5694
FC2	0000002625	Jun-30-2024	1053341124	VALBUENA RUBIO KAROLAY VANESA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	EG5694
FC2	0000002628	Jun-30-2024	23498462	RUIZ CRISTANCHO LUZ MARINA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUXILIAR COCINA EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.762.200,00	0,00	1.762.200,00	EG5694
FC2	0000002630	Jun-30-2024	46677549	VELASCO BURGOS DEYANIRA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR COCINA EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.827.200,00	0,00	1.827.200,00	EG5694
FC2	0000002631	Jun-30-2024	46677391	VELASCO BURGOS ANA LUCY	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR COCINA EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.922.200,00	0,00	1.922.200,00	EG5694
FC2	0000002633	Jun-30-2024	1053329164	BARRERO PUENTES MARIA LILIANA	PRESTACION DE SERVICIOS SERV GENERALES EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.482.800,00	0,00	1.482.800,00	EG5694
FC2	0000002634	Jun-30-2024	1053336089	ANTONIO MONROY KILLIAM YESID	PRESTACION DE SERVICIOS SERV GENERALES EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.482.800,00	0,00	1.482.800,00	EG5694
FC2	0000002611	Jun-30-2024	1053341971	CAÑON GONZALEZ DERLY TATIANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	EG5694
					TOTAL EGRESO	**40.940.800,00**	**0,00**	**40.940.800,00**	

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
FC2	0000002626	Jun-30-2024	1053347950	FLORIAN CASTILLO MARIA XIMENA	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE JUNIO DE 2024	**468.750,00**	**0,00**	**468.750,00**	**EG5695**

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
FC2	0000002621	Jun-30-2024	1002524465	GARAVITO RAMOS NICOLAS ANDRES	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADOR EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.922.200,00	0,00	1.922.200,00	EG5696
FC2	0000002627	Jun-30-2024	46677289	SANCHEZ NAVAS EDILMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUXILIAR NOCTURNO EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	EG5696
FC2	0000002618	Jun-30-2024	1053337399	DELGADILLO PAEZ NORBEY ELIECER	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADOR EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	EG5696
					VALOR TOTAL EGRESO	**5.102.200,00**	**0,00**	**5.102.200,00**	

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
FC2	0000002624	Jun-30-2024	1049613180	MONSALVE HERRERA YAMILE	PRESTACION DE SERVICIOS FORMADORA EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	EG5697
FC2	0000002629	Jun-30-2024	46675889	CASTELLANOS ROMERO DELCY MARIA	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR COCINA EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.922.200,00	0,00	1.922.200,00	EG5697
FC2	0000002632	Jun-30-2024	46683176	ALBARRACIN MARIA ELIZABETH	PRESTACION DE SERVICIOS SERV GENERALES EN EL MES DE JUNIO DE 2024	1.482.800,00	0,00	1.482.800,00	EG5697
					VALOR TOTAL EGRESO	**5.010.000,00**	**0,00**	**5.010.000,00**	
					VALOR TOTAL ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS	**51.521.750,00**	**0,00**	**51.521.750,00**	

Se realiza pago del egreso 5694 el día 28 de Junio por un valor de 40.940.800, egreso 5695 el día 2 de Julio por un valor de $468.750, egreso 5696 el día 2 de Junio por un valor de 5.102.200 y egreso 5697 generado en tres pagos diferentes, el 2 de Julio pago correspondiente a la señora Delcy Castellanos por un valor de $1.922.200, el 4 de Julio pago de la señora Yamile Monsalve por un valor de $1.605.000 y pago de la señora María Albarracin el día 9 de Julio.

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

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
PCI	0000004289	Jun-30-2024	52054507	CHILLAN REYES SANDRA PILAR	SUMINISTRO DE DOTACION -DELANTAL	96.000,00	0,00	96.000,00	EG5698
PCI	0000004290	Jun-30-2024	52054507	CHILLAN REYES SANDRA PILAR	SUMINISTRO DE DOTACION - BOTA	114.000,00	0,00	114.000,00	EG5698
					VALOR TOTAL	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	

Se realiza pago del egreso 6698 el día 28 de junio

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	EGRESO
FC2	0000002635	Jun-30-2024	1053327668	MORENO LANCHEROS KAREN LISETH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL LIDER SIGE EN EL MES DE JUNIO DE 2024 Prestacion Servicios Profesionales Lider SIGE	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	EG5699

Pago del egreso 6699 el día 2 de Julio

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
FC2	0000002636	Jun-30-2024	7312660	PINEDA MENDIETA CARLOS JAVIER	SUMINISTRO DE PAN	1.889.000,00	47.225,00	1.841.775,00	EG5701
FC2	0000002637	Jun-30-2024	1029520050	BUITRAGO WILCHES JUAN SEBASTIAN	SUMINISTRO DE CARNE	5.370.000,00	80.550,00	5.289.450,00	EG5703
FC2	0000002638	Jun-30-2024	1002525447	NIÑO PARRA ANDERSON YAMID	SUMINISTRO DE 72 CUBETAS DE HUEVOS AA	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00	EG5704
FC2	0000002639	Jun-30-2024	4095594	RODRIGUEZ CALVERA ALBERTO	SUMINISTRO DE POLLO	2.512.600,00	0,00	2.512.600,00	EG5705
FC2	0000002640	Jun-30-2024	7312230	RODRIGUEZ DILVER ALVEIRO	SUMINISTRO DE MERCADO MES DE JUNIO DE 2024	7.563.200,00	113.448,00	7.449.752,00	EG5706
PCI	0000004291	Jun-30-2024	80100767	HERNANDEZ GUERRERO HARVEY ROMEO	SUMINISTRO DE GRANOS, ENLATADOS Y NO PERECEDEROS (AZUCAR, SAL, GELATINA, HARINA)	6.757.200,00	154.455,00	6.602.745,00	EG5700
PCI	0000004292	Jun-30-2024	901360375	INVERSIONES GARCIA Y VILLAMIL SAS	SUMINISTRO DE CARNE (PIERNA, CERDO, FALDA, CHATAS)	2.370.000,00		2.370.000,00	EG5702
PCI	0000004293	Jun-30-2024	7312482	PRADO EDIMER ANTONIO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS (LECHE, CREMA, QUESO, YOGURT Y KUMIS)	2.704.989,00	66.667,00	2.638.322,00	EG5707
PCI	0000004294	Jun-30-2024	1053323630	PINILLA FERRO INGRID CELENY	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS (LECHE)	634.500,00		634.500,00	EG5708
PCI	0000004295	Jun-30-2024	7319933	POVEDA DUMAR FERNANDO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS (BLOQUE QUESO DOBLE CREMA)	376.000,00		376.000,00	EG5709
PCI	0000004296	Jun-30-2024	70160110	GIRALDO ESPINOSA EVELIO	SUMINISTRO DE AGUA - 442 BOLSAS **VR 751400**	442.000,00		442.000,00	EG5710
					VALOR TOTAL	**31.735.489,00**	**462.345,00**	**31.273.144,00**	

Se realizan los pagos de los egresos por alimentos de la siguiente manera

Egreso	Fecha de pago
6701	2 de Julio
6703	28 de Junio
6704	2 de Julio
6705	27 de Junio
6706	28 de Junio
6700	28 de Junio
6702	27 de Junio
6707	2 de Julio
6708	20 de Junio
6709	28 de Junio
6710	2 de Julio

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 compra de medicamentos para el mes de junio, medicamentos no cubiertos por la EPS y elementos de botiquin.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
PCI	0000004297	Jun-30-2024	7312073	RINCON ORTIZ JULIAN ANDRES	SUMINISTRO DE INSUMOS ENFERMERIA (PASTILLERO, ALCOHOL, JERINGAS, CANULA)	1.073.800,00	0	1.073.800,00	EG5711
					VALOR TOTAL	**1.073.800,00**	**0,00**	**1.073.800,00**	

Se realiza pago el día 2 de Julio del 2024

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	0000004299	Jun-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE UTILES Y PAPELERIA (ESFERO, RESMA CARTA, TAJALAPIZ, PORTAMINAS)	408.700,00	0	408.700,00	EG5712
PCI	0000004298	Jun-30-2024	5657839	QUINTERO RODRIGUEZ JAIME HELI	ELEMENTOS DE ASEO PLASTICOS (PLASTICO TUBULAR)	156.600,00	0	156.600,00	EG5713
					VALOR TOTAL	**565.300,00**	**0,00**	**565.300,00**	

Se realiza compra de elementos de dotación escolar con proveedor Pague menos para actividades institucionales y elementos requeridos por grupo de beneficiarios asistentes en corporación Santo domingo, se realiza el pago el día 3 de Julio

Asi mismo, se realiza compra de Rollo de plástico para elaboración de Bolsas, para la implementación de taller vocacional desarrollado en la institución, del cual se realiza el pago el día 27 de Junio

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	0000004300	Jun-30-2024	23491871	RONCANCIO BRAVO CLEMENCIA ASCENCION	SUMINISTRO DE PAÑALES	2.145.064,00	45.064	2.100.000,00	EG5714
PCI	0000004301	Jun-30-2024	23497386	CASTELLAMOS MIRYAM	SUMINISTRO DOTACION NNAJ (SUDADERAS PANTALON Y CHAQUETA)	4.350.000,00	108.750	4.241.250,00	EG5715
					VALOR TOTAL	**6.495.064,00**	**153.814,00**	**6.341.250,00**	

se adjunta informe de consumo y entrega de pañales durante el mes, se realiza el pago el día 28 de junio

En el mes de junio se realiza compra de 29 sudaderas las cuales fueron compradas a la señora Miryam Castellanos, quien realiza la entrega de las sudaderas el día 8 de Julio según lo acordado, teniendo en cuenta esto se aclara que estas ya fueron asignadas a 29 beneficiarios lo cual se evidencia en formato de entrega de dotación personal, sin embargo, previa entrega se realiza el marcado de las prendas, por lo que a la fecha el formato de entrega no tiene firma del responsable, se tiene programada la entrega de las sudaderas el día 15 de Julio, se efectúa el pago el día 9 de Julio

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	0000004302	Jun-30-2024	900147344	CENTRAL DE ABARROTES DS S.A	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO PERSONAL (DESODORANTE, JABON, PAPEL HIGIENICO)	1.112.600,00	0	1.112.600,00	EG5716
PCI	0000004303	Jun-30-2024	71785708	AGUIRRE GIL JULIAN ANDRES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO PERSONAL (ACONDICONADOR Y SHAMPOO)	358.800,00	0	358.800,00	EG5717
					VALOR TOTAL	**1.471.400,00**	**0,00**	**1.471.400,00**	

Se efectúa el pago del egreso 6716 el día 28 de junio y del egreso 6717 el día 26 de Junio

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	0000002641	Jun-30-2024	7312660	PINEDA MENDIETA CARLOS JAVIER	RECREACION SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	243.000,00	0,00	243.000,00	EG5719
PCI	0000004304	Jun-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA RECREACION (COJIN, MUÑECA, PAPEL REGALO, RELOJ)	339.600,00	0,00	339.600,00	EG5718
					VALOR TOTAL	**582.600,00**	**0,00**	**582.600,00**	

Se realiza el pago de los egresos 6719 y 6718 el día 2 de Julio

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

El valor de los transportes promedio mensual presupuestado es de 1.751.000, para el mes de junio se ejecutan un valor de $1.475.500, de acuerdo a los transportes en cumplimiento de las citas médicas.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	SUBTOTAL	RETE/FTE	VR/TOTAL	EGRESO
FC2	0000002642	Jun-30-2024	7318832	DELGADILLO PARADA JUAN PABLO	SERVICIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL USUARIOS CITAS MEDICAS	920.000,00	0,00	920.000,00	EG5721
FC2	0000002643	Jun-30-2024	7318832	DELGADILLO PARADA JUAN PABLO	SERVICIO TRANSPORTE URBANO USUARIOS FA CITAS MEDICAS, ACTV EDUCATIV, RECREAC	302.500,00	0,00	302.500,00	EG5722
PCI	0000004305	Jun-30-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS SERVICIO TAXI MES DE MAYO 2024	77.000,00	0,00	77.000,00	EG5720
FC2	0000002655	Jun-30-2024	1015453594	CARO PAEZ JUAN PABLO	SERVICIO TRANSPORTE URBANO USUARIOS FA	176.000,00	0,00	176.000,00	EG5723
					VALOR TOTAL	**1.475.500,00**	**0,00**	**1.475.500,00**	

Pagos realizados de la siguiente manera

No de Egreso	Fecha de pago
6721	2 de Julio
6722	2 de Julio
6720	28 de Junio
6723	3 de Julio

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	0000004306	Jun-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE DOTACION COCINA (LIMPION, TINA, PONCHERA, PAPELERA)	99.000,00	0	99.000,00	EG5724
					VALOR TOTAL	**99.000,00**		**99.000,00**	

Se efectua pago de este egreso el dia 2 de Julio

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	0000004307	Jun-30-2024	891800219	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	SERVICIO DE ENERGIA	2.502.940,00	0	2.502.940,00	EG5725
PCI	0000004308	Jun-30-2024	830045472	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA	SERVICIO DE GAS	2.806.060,00	0	2.806.060,00	EG5726
PCI	0000004309	Jun-30-2024	800153993	COMUNICACIONES CELULAR SA	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CLARO	122.073,39	0	122.073,39	EG5727
PCI	0000004310	Jun-30-2024	800153993	COMUNICACIONES CELULAR SA	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CLARO	122.073,39	0	122.073,39	EG5728
PCI	0000004311	Jun-30-2024	800153993	COMUNICACIONES CELULAR SA	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CLARO	60.293,69	0	60.293,69	EG5739
PCI	0000004312	Jun-30-2024	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVISTAR **112200**	79.441,00	0	79.441,00	EG5730
PCI	0000004313	Jun-30-2024	901172674	DIGITAL DOT GROUP S.A.S	SERVICIOS INTERNET	141.000,00	0	141.000,00	EG5731
PCI	0000004314	Jun-30-2024	804002433	DESCONT SA ESP	RECOLECCION ELEMENTOS DE ASEO RESIDUOS BIOSANITARIOS	36.100,00	0	36.100,00	EG5732
PCI	0000004315	Jun-30-2024	800082204	EMPOCHIQUINQUIRA	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	748.460,00	0	748.460,00	EG5733-34
PCI	0000004316	Jun-30-2024			SERVICIO DE ACUEDUCTO	42.500,00	0	42.500,00	EG5735
					VALOR TOTAL	**6.660.941,47**	**0,00**	**6.660.941,47**	

Se realiza el pago de la siguiente manera

	FECHA DE PAGO
6725	27 de Junio
6726	27 de Junio
6727	26 de Junio
6728	27 de Junio
6739	3 de Julio
6730	27 de Junio
6731	2 de Julio
6732	17 de Junio
6733-34	se realizan tres pagos electrónicos el dia 26 de Junio por concepto de acueducto y alcantarillado $291.300 y $403.100 y por concepto de aseo 54.060
6735	Se realiza traslado a cuenta auxiliar el día 9 de Julio teniendo en cuenta que este pago se realiza en efectivo

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
FC2	0000002645	Jun-29-2024	23854549	MARQUETERIA NUBIA VIDRIOS	PAGO SUMINISTRO DE VIDRIOS	351.500,00	0,00	351.500,00	EG3736
FC2	0000002646	Jun-30-2024	91344709	ACELAS BARRAGAN JULIO ANDRES	PAGO INSTALACION DE CIELORRASO EN PVC EN FA	500.000,00	0,00	500.000,00	EG3740
FC2	0000002647	Jun-30-2024	7313706	DELGADILLO GALINDO JOSE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTITUCIONALES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	EG3739
PCI	0000004317	Jun-30-2024	1074558400	PINEDA PARRA EDWIN ALEXANDER	SUMINISTRO DE MATERIALES - LAMINA, PERFILES Y TORNILLOS 880.000	860.000,00	0	860.000,00	EG3737
PCI	0000004318	Jun-30-2024	800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	SUMINISTRO DE CONCOLOR ACQUA	293.600,00	0	293.600,00	EG3738
					VALOR TOTAL	**3.805.100,00**	**0,00**	**3.805.100,00**	

Pagos efectuados de la siguiente manera

No Egreso	**Fecha de Pago**
3736	2 de Julio
3740	3 de Julio
3739	4 de Julio
3737	21 de Junio
3738	27 de Junio

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	0000004319	Jun-30-2024	891801502	FUNDACION DE ASOCIADOS PRO-DISCAPACITADO	NOTA DE CONTABILIDAD UTILIZACION DE ESPACIOS SANOS	15.628.289,00	0	15.628.289,00	EG3742
					VALOR TOTAL	**15.628.289,00**	**0,00**	**15.628.289,00**	

Pago efectuado el día 2 de Julio

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
FC2	0000002648	Jun-30-2024	1053336940	ARIZA FAJARDO ILVAR DE JESÚS	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	1.270.000,00	50.800,00	1.219.200,00	EG3743
FC2	0000002654	Jun-30-2024	7312341	EDGAR DANIEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE PRESION ELECTRICO E HIDRONEUMATICO	500.000,00	20.000,00	480.000,00	EG3741
					VALOR TOTAL	**1.770.000,00**	**70.800,00**	**1.699.200,00**	

Se realiza el pago al señor Jesús Ariza el día 3 de Julio, en cuanto al pago del Señor Daniel González, el pago fue rebotado por cuanto la cuenta no se encontraba registrada correctamente en el banco como beneficiaria de la cuenta maestra, se realiza el pago nuevamente el día 9 de Julio

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	0000004320	Jun-30-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE UTILES Y PAPELERIA (SOBRE MANIILA, AZ, RESMA, PAPEL CONTAC)	359.500,00	0	359.500,00	EG3744
					VALOR TOTAL	**359.500,00**	**0,00**	**359.500,00**	

Pago realizado el dia 2 de Julio

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	0000004321	Jun-30-2024	900147344	CENTRAL DE ABARROTES DS S.A	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL (JABON REY, TROPICAL CERA)	267.350,00	0	267.350,00	EG3745
PCI	0000004322	Jun-30-2024	800031358	SOLUCIONES INTEGRALES ESTRATEGIAS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (DETERGENTE, JABON DE LOZA)	976.806,00	0	976.806,00	EG3746
PCI	0000004323	Jun-30-2024	5657839	QUINTERO RODRIGUEZ JAIME HELI	ELEMENTOS DE ASEO PLASTICOS (BOLSA,GUANTES, VINIPEL, VASOS)	396.600,00	0	396.600,00	EG3747
					VALOR TOTAL	**1.640.756,00**	**0,00**	**1.640.756,00**	

Se realizan los pagos de la siguiente manera

No de Egreso	Fecha de pago
3745	28 de Junio
3746	21 de Junio
3747	26 de Junio

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	0000002649	Jun-30-2024	7315919	SANCHEZ SANCHEZ DARWIN ANTONIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTADOR EN EL MES DE JUNIO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTADOR PÚBLICO FUNDACION ASPRODIS	2.640.750,00	0,00	2.640.750,00	EG3748
FC2	0000002650	Jun-30-2024	46677122	CAÑON CARO CRISTINA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE APOYO CONTABLE Y FINANCIERO JUNIO	2.332.000,00	0,00	2.332.000,00	EG3748
					VALOR TOTAL	**4.972.750,00**	**0,00**	**4.972.750,00**	

Pago realizado el dia 28 de Junio

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	0000002651	Jun-30-2024	1053332676	SANCHEZ CAÑON DANY FAVIOLA	ACOMPAÑAMIENTO (VIATICOS) A NIÑOS CITAS MEDICAS	90.000,00	0,00	90.000,00	EG5749
FC2	0000002652	Jun-30-2024	1049643956	SOLER GAMBA MONICA TATIANA	ACOMPAÑAMIENTO (VIATICOS) A NIÑOS CITAS MEDICAS	96.000,00	0,00	96.000,00	EG5749
FC2	0000002653	Jun-30-2024	1053341971	CAÑON GONZALEZ DERLY TATIANA	ACOMPAÑAMIENTO (VIATICOS) A NIÑOS CITAS MEDICAS	90.000,00	0,00	90.000,00	EG5749
PCI	0000004326	Jun-30-2024	1053322939	SOTELO RAMIREZ JULY PAOLA	RECARGA EXTINTOR MULTIPROPOSITO	125.000,00	0,00	125.000,00	EG5751
PCI	0000004324	Jun-30-2024	52054507	CHILLAN REYES SANDRA PILAR	SUMINISTRO DE DOTACION -BOTA MACHITA	70.000,00	0,00	70.000,00	EG5750
PCI	0000004325	Jun-30-2024	7312073	RINCON ORTIZ JULIAN ANDRES	SUMINISTRO DE INSUMOS ENFERMERIA (CAJA DE GUANTES, TAPABOCAS Y BATA QUIRURGICA)	500.000,00	0,00	500.000,00	EG5752
					VALOR TOTAL	**971.000,00**	**0,00**	**971.000,00**	

Pagos realizados de la siguiente manera

No Egreso	Fecha de Pago
5749	8 de Julio
5751	17 de Junio
5750	28 de Junio
5752	2 de Julio

Por otro lado se tienen los gastos bancarios por un valor de 0$ y Gravamen a los movimientos financieros por un valor de $506769 y Rendimientos financieros por un valor de $651,37. 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 junio correspondería $651.396, la diferencia de $144.627 se ve reflejada en el mes siguiente.

Gastos de Sub-proyecto 112, para presente contrato el ICBF realizo una consignación de $3.000.000, en el mes de junio no se realiza ejecución del rubro, Saldo Pendiente por ejecutar $1.785.179



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