CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2023

CONTRATO DE APORTE No. 15000912023

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

F7.MO12.PP	12/05/2021
Versión 6	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOYACA				Centro Zonal	SOGAMOSO	
Entidad Administradora del Servicio	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.				Municipios donde se presta el servicio	SOGAMOSO	
N° del contrato	15000912023	Fecha de legalización del contrato	23/01/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$852.047.121	Plazo de ejecución	Desde: 23 DE ENERO DE 2023
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 0 / Servicio CDI Institucional con arriendo: 180		180		Hasta: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		19%		17%		21%		18%		8%	15%	0%	100%
	Monto del desembolso		$154.723.680		$141.224.040		$173.894.366	$0	$149.797.380	$0	$65.906.501	$125.239.255		$810.785.222
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$3.605.599	$3.605.599	$3.605.599	$3.605.599	$3.605.599	$3.605.599	$3.605.599	$6.155.144	$3.605.599	$2.163.363	$4.098.600	$41.261.899
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$810.785.222	95%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$41.261.899	5%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$852.047.121	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	22	15	21	20	19	21	21	21	20	10	TOTAL DIAS ATENDIDOS
													210

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS: ATENCION	UNITARIOS: FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$16.293	$8.147	$628.175	$0	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$1.305.731	$716.611	$29.562.547
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	5	$121.146	$60.573	$2.463.166	$0	$10.557.150	$10.550.913	$9.712.698	$10.545.036	$9.570.441	$10.205.432	$10.496.774	$10.617.527	$10.557.150	$10.274.866	$5.148.425	$2.108.421	$112.807.999
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	5	$0	$0	$1.322.360	$0	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$4.586.149	$0	$100.322.759
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$11.484	$5.742	$443.183	$0	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$923.901	$506.494	$20.894.628
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$11.484	$5.742	$40.833	$0	$175.000	$175.000	$175.000	$175.000	$175.000	$175.000	$175.000	$175.000	$175.000	$175.000	$87.500	$0	$1.878.333
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1	$0	$0	$440.820	$0	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$917.088	$502.819	$20.743.577
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	3	$39.393	$19.697	$846.702	$0	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.053.609	$2.666.981	$0	$57.521.046
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	3,5	$39.393	$19.697	$1.270.053	$0	$6.345.858	$6.345.858	$6.338.093	$6.345.858	$6.345.858	$6.345.858	$5.999.670	$6.345.858	$6.345.858	$6.345.858	$3.090.331	$0	$67.465.011
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	2,5	$26.262	$13.131	$423.351	$0	$4.532.754	$4.532.754	$4.525.504	$4.532.754	$4.532.754	$4.532.754	$4.186.565	$4.532.754	$4.532.754	$4.532.754	$2.217.209	$5.793.900	$53.408.561
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$9.848	$4.924	$423.351	$0	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$880.662	$482.825	$19.917.858
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	180	$23.833	$23.833	$4.612.694	$0	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$2.306.347	$2.306.347	$55.352.328
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	180	$3.829	$3.829	$270.278	$0	$1.179.143	$2.022.894	$1.246.264	$1.391.964	$1.305.844	$1.242.984	$1.210.814	$1.256.414	$1.175.394	$1.255.444	$508.502	$818.788	$14.884.727
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	180	$1.647	$1.647	$224.515	$0	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$1.790.375	$5.127.720
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	180	$917	$0	$0	$0	$1.485.540	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.485.540
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	180	$2.325	$0	$0	$0	$418.500	$778.500	$418.500	$980.162	$418.500	$518.500	$418.500	$526.000	$418.500	$8.915.288	$2.375.191	$0	$16.186.141
SUBTOTAL						**$13.409.481**	**$0**	**$52.778.525**	**$52.490.499**	**$50.500.639**	**$52.055.354**	**$50.432.977**	**$51.105.108**	**$50.571.903**	**$51.538.133**	**$51.289.236**	**$59.198.093**	**$27.162.247**	**$15.026.580**	**$577.558.775**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	180	$10.931	$0	$0	$0	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$983.790	$0	$20.659.590
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	180	$3.594	$0	$0	$0	$646.920	$646.920	$646.920	$646.920	$646.920	$646.920	$646.920	$646.920	$646.920	$646.920	$323.460	$0	$6.792.660
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	180	$3.555	$0	$0	$0	$639.900	$639.900	$639.900	$639.900	$639.900	$639.900	$639.900	$639.900	$639.900	$639.900	$319.950	$0	$6.718.950
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.016.850	$0	$0	$0	$0	$2.217.835	$6.462.842	$0	$15.697.527
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	180	$5.278	$0	$0	$0	$18.050.760	$18.589.116	$12.688.312	$17.950.478	$17.449.068	$16.298.464	$18.261.880	$18.583.838	$18.499.390	$17.639.076	$9.347.338	$0	$183.357.720
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$21.305.160**	**$21.843.516**	**$15.942.712**	**$21.204.878**	**$27.720.318**	**$19.552.864**	**$21.516.280**	**$21.838.238**	**$21.753.790**	**$23.111.311**	**$17.437.380**	**$0**	**$233.226.447**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$13.409.481**	**$0**	**$74.083.685**	**$74.334.015**	**$66.443.351**	**$73.260.232**	**$78.153.295**	**$70.657.972**	**$72.088.183**	**$73.376.371**	**$73.043.026**	**$82.309.404**	**$44.599.627**	**$15.026.580**	**$810.785.222**
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$13.409.481**	**$0**	**$74.083.685**	**$74.334.015**	**$66.443.351**	**$73.260.232**	**$78.153.295**	**$70.657.972**	**$72.088.183**	**$73.376.371**	**$73.043.026**	**$82.309.404**	**$44.599.627**	**$15.026.580**	**$810.785.222**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$0

OBSERVACIONES

Se presenta propuesta de reinversión de inejecuciones por valor de $2.165.941 a fin de realizar mantenimiento y adecuaciones.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER	No. CONTRATO:	15000912023	VALOR ACTUAL:	$ 852.047.121	PERIODO A REPORTAR:	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.305.731	$0	$1.305.731	$1.305.731	$0	$0	$0	$0	$227.365
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$5.148.425	$0	$5.148.425	$5.148.425	$0	$0	$0	$0	$905.674
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.586.149	$0	$4.586.149	$4.586.149	$0	$0	$0	$0	$816.685
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$923.901	$0	$923.901	$923.901	$0	$0	$0	$0	$164.438
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$87.500	$0	$87.500	$87.500	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$917.088	$0	$917.088	$917.088	$0	$0	$0	$0	$163.337
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.666.981	$0	$2.666.981	$2.666.981	$0	$0	$0	$0	$472.047
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.090.331	$0	$3.090.331	$3.090.331	$0	$0	$0	$0	$550.712
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.217.209	$0	$2.217.209	$2.217.209	$0	$0	$0	$0	$400.905
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$880.662	$0	$880.662	$880.662	$0	$0	$0	$0	$157.349
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$2.306.347	$0	$2.306.347	$2.306.347	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$508.502	$0	$508.502	$508.502	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$148.230	$0	$148.230	$148.230	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.375.191	$0	$2.375.191	$2.375.191	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$27.162.247**	**$0**	**$27.162.247**	**$27.162.247**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.858.512**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$983.790	$0	$983.790	$983.790	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$323.460	$0	$323.460	$323.460	$0	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$319.950	$0	$319.950	$319.950	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.462.842	$0	$6.462.842	$6.462.842	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$9.347.338	$0	$9.347.338	$9.347.338	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$17.437.380**	**$0**	**$17.437.380**	**$17.437.380**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$44.599.627**	**$0**	**$44.599.627**	**$44.599.627**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.858.512**

OBSERVACIONES

Se relaciona los valores correspondientes a la Unidad de Servicio CDI SEMILLAS DEL SABER, correspondiente al periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera 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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	15000912023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 852.047.121

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$0	$154.723.680	$0	$141.224.040	$0	$173.894.366	$0	$153.437.760	$0	$65.906.501	$125.239.255	$0
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$84.696.767	$18.902.174	$97.786.335	$28.005.319	$120.324.924	$54.089.424	$143.072.863	$77.537.077	$75.120.605	$125.823.995
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$154.723.680**	**$84.696.767**	**$160.126.214**	**$97.786.335**	**$201.899.685**	**$120.324.924**	**$207.527.184**	**$143.072.863**	**$143.443.578**	**$200.359.860**	**$125.823.995**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$57.994.634	$56.610.463	$50.557.585	$56.948.660	$60.624.500	$54.622.656	$56.060.537	$57.149.672	$56.957.724	$64.013.162	$33.998.672
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$12.032.279	$8.387.143	$10.021.644	$8.328.764	$8.609.664	$9.995.944	$8.393.784	$8.386.114	$8.464.414	$8.383.394	$10.657.275	$6.742.443
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$12.032.279	$8.387.143	$10.021.644	$8.328.764	$8.609.664	$9.995.944	$8.393.784	$8.386.114	$8.464.414	$8.383.394	$10.657.275
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$796.987	$1.760.650	$4.503.592	$12.340.597	$1.616.900	$0	$0	$2.900.835	$2.139.309	$55.758.645
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$84.696.767**	**$18.902.174**	**$97.786.335**	**$28.005.319**	**$120.324.924**	**$54.089.424**	**$143.072.863**	**$77.537.077**	**$75.120.605**	**$125.823.995**	**$25.409.403**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$1	$84.700.292	$18.938.296	$97.805.799	$28.047.630	$120.111.600	$53.612.694	$142.337.315,52	$76.540.964,18	$73.864.278	$120.702.130	$20.257.533,67
DIFERENCIAS	**$1**	**$3.525**	**$36.122**	**$19.464**	**$42.311**	**-$213.324**	**-$476.730**	**-$735.547**	**-$996.113**	**-$1.256.327**	**-$5.121.865**	**-$5.151.869**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$1.377.202	$7.701.908	$7.701.908	$7.557.002	$7.701.908	$7.532.851	$7.641.532	$7.641.532	$7.762.285	$7.701.908	$7.638.967	$3.858.512
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$1.377.202**	**$9.079.110**	**$15.984.031**	**$21.780.383**	**$24.978.699**	**$20.170.953**	**$26.195.585**	**$33.837.117**	**$41.599.402**	**$46.400.475**	**$51.900.133**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$3.524	$38.122	$19.876	$42.723	$3.240	$2.909	$1.919	$3.504	$1.436	$70.649		$187.902
VALOR CONSIGNADO		$3.524	$38.122	$19.876	$42.723	$3.240	$2.909	$1.919	$3.504	$1.436	$70.649		$187.902
FECHA DE LA CONSIGNACION		02/03/2023	10/04/2023	05/05/2023	02/06/2023	06/07/2023	05/08/2023	05/09/2023	03/10/2023	03/11/2023	06/12/2023 11/12/2023		
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		576202083	1516	603999092	617077312	49337 - 49341	87904299	45350 - 143321774	47640-197264072	50288-257506543	53063-321249897 53460-329875333		
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023		
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES
* En el mes de abril se generó retefuente por valor de $412.
* En los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2023 se generaron decimales en rendimientos financieros por valor total de $2,67 los cuales se consignaran a recursos nación.

Firma del Contador o tesorero de la empresa

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	NIT:	826.000.831-0	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL - BANCOOMEVA	OFICINA:	SOGAMOSO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS - MAESTRA		PERIODO	01 DE DICIEMBRE DE 2023
NUMERO DE CUENTA:	24123135519 - 2801026844780			15 DE DICIEMBRE DE 2023
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$25.409.403	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$20.257.534
DIFERENCIA A CONCILIAR				-$5.151.869
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCOOMEVA MES DE DICIEMBRE DE 2023				-$40.634
RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO CAJA SOCIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2023				-$8
RETENCIÓN EN LA FUENTE MES DE ABRIL DE 2023				$412
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2023				$214.280
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2023				$264.947
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2023				$257.829
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023				$262.151
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2023				$273.305
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2023				$31.620
DECIMALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2023				-$0,74
DECIMALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2023				-$0,37
DECIMALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2023				-$0,41
DECIMALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023				-$0,66
DECIMALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2023				-$0,26
DECIMALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2023				-$0,23
REINTEGRO RECURSOS NACION SALDO A SEPTIEMBRE 2023				$3.640.380
GIRO ERRONEO				$247.590
VALOR CONCILIADO				$5.151.869
BALANCE DE LA CONCILIACION				$0,00

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES

* En el mes de abril se generó retefuente por valor de $412.
* En el mes de junio de 2023 se generó gravamen a los movimientos financieros de la cuenta maestra por valor de $214.280
* En el mes de julio de 2023 se generó gravamen a los movimientos financieros de la cuenta maestra por valor de $264.947
* En el mes de agosto de 2023 se generó gravamen a los movimientos financieros de la cuenta maestra por valor de $257.829
* En el mes de septiembre de 2023 se generó gravamen a los movimientos financieros de la cuenta maestra por valor de $262.151
* En el mes de octubre de 2023 se generó gravamen a los movimientos financieros de la cuenta maestra por valor de $273.305
* En el mes de noviembre de 2023 se generó gravamen a los movimientos financieros de la cuenta maestra por valor de $31.620
* En los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023 se generaron decimales en rendimientos financieros por valor total de $2,67 los cuales estan pendientes por consignar a recursos nación.

Firma Contador y/o tesorero

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO ADICIONAL.	PROYECTO DE DEPORTE FUTBOL Y PORRAS	$ 24.757.140	CONTRAPARTIDA	$0	$2.163.359	$2.163.359	$2.163.359	$2.163.359	$2.163.359	$2.163.359	$2.163.359	$3.693.086	$2.163.363	$2.163.363	$1.593.815	$24.757.140	$0
CUALIFICACION A TALENTO HUMANO	CURSO ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS A IMPLEMENTAR EN EL PROCESO DE EDUCACION INCLUSIVA PARA LA PRIMERA INFANCIA	$ 16.504.759	VALORES TECNICOS AGREGADADOS	$0	$1.442.240	$1.442.240	$1.442.240	$1.442.240	$1.442.240	$1.442.240	$1.442.240	$2.462.058	$1.442.236	$0	$2.504.785	$16.504.759	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 41.261.899,00**		**$ -**	**$ 3.605.599,00**	**$ 3.605.599,00**	**$ 3.605.599,00**	**$ 3.605.599,00**	**$ 3.605.599,00**	**$ 3.605.599,00**	**$ 3.605.599,00**	**$ 6.155.144,00**	**$ 3.605.599,00**	**$ 2.163.363,00**	**$ 4.098.600,00**	**$ 41.261.899,00**	**$ -**

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO ADICIONAL.	PROYECTO DE DEPORTE FUTBOL Y PORRAS	$ 24.757.140	CONTRAPARTIDA	$0	$2.163.359	$2.163.359	$2.163.359	$2.163.359	$2.163.359	$2.163.359	$2.163.359	$3.693.086	$2.163.363	$2.163.363	$1.593.815	$24.757.140	$0
CUALIFICACION A TALENTO HUMANO	CURSO ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS A IMPLEMENTAR EN EL PROCESO DE EDUCACION INCLUSIVA PARA LA PRIMERA INFANCIA	$ 16.504.759	VALORES TECNICOS AGREGADADOS	$0	$1.442.240	$1.442.240	$1.442.240	$1.442.240	$1.442.240	$1.442.240	$1.442.240	$2.462.058	$1.442.236	$0	$2.504.785	$16.504.759	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 41.261.899,00**		**$ -**	**$ 3.605.599,00**	**$ 3.605.599,00**	**$ 3.605.599,00**	**$ 3.605.599,00**	**$ 3.605.599,00**	**$ 3.605.599,00**	**$ 3.605.599,00**	**$ 6.155.144,00**	**$ 3.605.599,00**	**$ 2.163.363,00**	**$ 4.098.600,00**	**$ 41.261.899,00**	**$ -**

Firma del Representante Legal

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

Bancoomeva

Extracto Inteligente

Nombre : COOP HOGARES DE BIENESTAR S 2023/12/19

Identificación: 826000831

Número de Cuenta: 280102684780

Saldo: 20.251.617,00

Fecha	Agencia	Transacción	Comprobante	Valor	Tipo	Saldo
231201	0003	Transf. ACH Nota Débito	98000969	1204806.00	D	119491407.00
231204	2801	Pago intereses depositos disponibles	52310190742001	9918.00	C	119501325.00
231205	2801	Pago intereses depo	52310190742001	3346.00	C	119504671.00
231205	0003	Transf. ACH Nota Débito	29019150	7145700.00	D	112358971.00
231205	0003	Transf. ACH Nota Débito	75273905	9000000.00	D	103358971.00
231206	2801	Pago intereses depositos disponibles	52310190742001	2894.00	C	103361865.00
231207	2801	Pago intereses depositos disponibles	52310190742001	2894.00	C	103364759.00
231211	2801	Pago intereses depositos disponibles	52310190742001	11370.00	C	103376129.00
231212	2801	Pago intereses depositos disponibles	52310190742001	2895.00	C	103379024.00
231213	2801	Pago intereses depositos disponibles	52310190742001	2895.00	C	103381919.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	71474416	1051325.00	D	102330594.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	37753750	527250.00	D	101803344.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	30763107	431580.00	D	101371764.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	91954564	198290.00	D	101173474.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Dé	747266	98324.00	D	101075150.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	78604752	55479.00	D	101019671.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	17957814	15159.00	D	101004512.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	71710965	2306347.00	D	98698165.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	89859205	148230.00	D	98549935.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	44367710	209250.00	D	98340685.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	21999379	983790.00	D	97356895.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	17831846	323460.00	D	97033435.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	1198686	319950.00	D	96713485.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	59293819	6462842.00	D	90250643.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	50301144	890940.00	D	89359703.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	53456480	84500.00	D	89275203.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Dé	60380892	600903.00	D	88674300.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	64424087	615009.00	D	88059291.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	20663004	625709.00	D	87433582.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	74249385	625709.00	D	86807873.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	48064292	625709.00	D	86182164.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	22889199	625709.00	D	85556455.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	73195923	625709.00	D	84930746.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	58224554	630266.00	D	84300480.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	76927654	647320.00	D	83653160.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	10947937	699432.00	D	82953728.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	88085763	699432.00	D	82254296.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	39392587	699432.00	D	81554864.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Dé	13217494	699432.00	D	80855432.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	48342773	410126.00	D	80445306.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	94867880	554503.00	D	79890803.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	34205799	600903.00	D	79289900.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	22769347	600903.00	D	78688997.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	96584254	600903.00	D	78088094.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	70409161	600903.00	D	77487191.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	77975968	600903.00	D	76886288.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	2107699	600903.00	D	76285385.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	80907504	1306100.00	D	74979285.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	34000964	1313994.00	D	73665291.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	51894180	1466048.00	D	72199243.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Dé	73899261	1890153.00	D	70309090.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	49530999	11313.00	D	70297777.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	48307787	165302.00	D	70132475.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	94681161	1056419.00	D	69076056.00

Bancoomeva

Extracto Inteligente

Nombre : COOP HOGARES DE BIENESTAR S 2023/12/19
Identificación: 826000831
Número de Cuenta: 280102684780
Saldo: 20.251.617,00

Fecha	Agencia	Transacción	Comprobante	Valor	Tipo	Saldo
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	27572847	1074887.00	D	68001169.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	96882840	1237172.00	D	66763997.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	55594385	1237172.00	D	65526825.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	96420913	1273217.00	D	64253608.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	85390913	1291137.00	D	62962471.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	47779468	1291137.00	D	61671334.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	26666042	1306100.00	D	60365234.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	85377587	1306100.00	D	59059134.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Dé	47756042	1306100.00	D	57753034.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	42180799	1333623.00	D	56419411.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	27879442	1466048.00	D	54953363.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	16489218	1468462.00	D	53484901.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	4922830	1074887.00	D	52410014.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	60527985	1251383.00	D	51158631.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	91551368	1273217.00	D	49885414.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	35159451	1273217.00	D	48612197.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	8607812	1251485.00	D	47360712.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	31298143	325752.00	D	47034960.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	22147652	347338.00	D	46687622.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Débito	42088821	548628.00	D	46138994.00
231213	0003	Transf. ACH Nota Dé	34345740	72000.00	D	46066994.00
231214	2801	Pago intereses depositos disponibles	52310190742001	875.00	C	46067869.00
231215	2801	Pago intereses depositos disponibles	52310190742001	875.00	C	46068744.00
231218	2801	Pago intereses depositos disponibles	52310190742001	2672.00	C	46071416.00
231218	0003	Transf. ACH Nota Débito	73130471	25721287.00	D	20350129.00
231218	0003	Transf. ACH Nota Débito	90143569	46400.00	D	20303729.00
231218	0003	Transf. ACH Nota Débito	36248612	52112.00	D	20251617.00

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.

CENTRO ZONAL SOGAMOSO

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"

LIBRO BANCOOMEVA CTA. No. 280102684780

FECHA	DTO. EXT.B	DETALLE	INGRESOS	RETIROS	SALDO
CUENTAS POR PAGAR MES NOVIEMBRE PAGAS EN DICIEMBRE					
05/12/2023	29019150	SEGURIDAD SOCIAL CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	7.145.700	**$ 113.550.513**
13/12/2023	37753750-30763107-91954564-747266	SERVICIOS PUBLICOS CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	$ 1.255.444	**$ 112.295.069**
13/12/2023	78604752-17957814	RENDIMIENTOS FINANCIERO MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0	70.638	**$ 112.224.431**
01/12/2023	98000969	NOMINA CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	1.204.806	**$ 111.019.625**
13/12/2023	71474416	CESANTIAS CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 24 DE ENERO AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	1.051.325	**$ 109.968.300**
CUENTAS MES DE DICIEMBRE PAGADAS EN DICIEMBRE					
13/12/2023	DE 50301144 A 2107699	NOMINA CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	14.389.522	**$ 95.578.778**
13/12/2023	42088821	DESCUENTOS NOMINA CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	548.628	**$ 95.030.150**
13/12/2023	DE 80907504 A 8607812	LIQUIDACION CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 24 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	28.924.673	**$ 66.105.477**
13/12/2023	34345740	DESCUENTOS LIQUIDACION CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 24 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	72.000	**$ 66.033.477**
18/12/2023	73130471	CESANTIAS CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 24 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	25.721.287	**$ 40.312.190**
13/12/2023	71710965	ARRIENDO CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	2.306.347	**$ 38.005.843**
13/12/2023	89859205	GASTOS OPERATIVOS CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	148.230	**$ 37.857.613**
13/12/2023	44367710	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	209.250	**$ 37.648.363**
13/12/2023	21999379	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	983.790	**$ 36.664.573**
13/12/2023	17831846	DOTACION DE ASEO PERSONAL CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	323.460	**$ 36.341.113**
13/12/2023	1198686	ELEMENTOS DE ASEO DE BIOSEGURIDAD CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	319.950	**$ 36.021.163**
13/12/2023	59293819	REPOSICION DE DOTACION CDI SEMILLAS DEL SABER DICIEMBRE DE 2023	0	6.462.842	**$ 29.558.321**
5/12/2023 13/12/2023	75273905-22147652	ALIMENTACION CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	9.347.338	**$ 20.210.983**
19/12/2023		TOTAL INTERESES	40.634	0	**$ 20.251.617**
SALDO A DICIEMBRE DE 2023			**40.634**	**100.485.230**	**$ 20.251.617,00**

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.

CENTRO ZONAL SOGAMOSO

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"

LIBRO BANCOOMEVA CTA. No. 280102684780

FECHA	DTO. EXT.B	DETALLE	INGRESOS	RETIROS	SALDO
CUENTAS POR PAGAR MES DICIEMBRE A PAGAR EN ENERO 2024					
		SEGURIDAD SOCIAL CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	4.068.000	**$ 16.183.617**
		SERVICIOS PUBLICOS CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	508.502	**$ 15.675.115**
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	2.165.941	**$ 13.509.174**

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.
NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE APORTE 15000912023

Periodo de ejecución	**DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE DE 2023**
INFORMACION DE	**SEXTO DESEMBOLSO PACTADO EN EL CONTRATO**

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER

INFORMACION DE — **CUENTAS PAGAS PERIODO ANTERIOR**

FECHA	No. CBTE.	RUBRO QUE AFECTA	DCTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		VALOR
15/12/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-150	TALENTO HUMANO	29019150	ASOPAGOS S.A	SEGURIDAD SOCIAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		$7.145.700
15/12/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-151	SERVICIOS PUBLICOS	37753750-30763107-91954564-747266	CDI SEMILLAS DEL SABER	SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1.255.444
15/12/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-152		98000969	EMPLEADOS CDI SEMILLAS DEL SABER	NOMINA CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		$1.204.806
15/12/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-153		71474416	FONDO DE PENSION Y CESANTIAS PORVENIR S.A.	CESANTIAS CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 24 DE ENERO AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		1.051.325
TOTAL CUENTAS PAGAS MES ANTERIOR CDI SEMILLAS DEL SABER							**$10.657.275**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

FECHA	No. CBTE.	RUBRO	DCTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		VALOR
15/12/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-154	N/A	78604752	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCOOMEVA Y CAJA SOCIAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		70.638

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER

INFORMACION DE — **CUENTAS PAGAS PERIODO ACTUAL**

FECHA	No. CBTE.	RUBRO QUE AFECTA	DCTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		VALOR
15/12/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-155	TALENTO HUMANO	DE 50301144 A 2107699	EMPLEADOS CDI SEMILLAS DEL SABER	NOMINA 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		$14.389.522
15/12/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-156		42088821	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	DESCUENTOS DE NOMINA 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		$548.628
15/12/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-157		DE 80907504 A 8607812	EMPLEADOS CDI SEMILLAS DEL SABER	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DEL 24 DE ENERO AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		$28.924.673
15/12/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-158		34345740	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	DESCUENTOS DE LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DEL 24 DE ENERO AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		$72.000
15/12/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-159		73130471	FONDO DE PENSION Y CESANTIAS PORVENIR S.A.	CESANTIAS CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 24 DE ENERO AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		$25.721.287
15/12/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-160	ARRIENDO	71710965	ASOCIACION POPULAR LA CASCADA II	ARRIENDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		2.306.347
15/12/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-161	SERVICIOS PUBLICOS		CDI SEMILLAS DEL SABER	SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		508.502
15/12/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-162	GASTOS OPERATIVOS	89859205	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	GASTOS OPERATIVOS 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		148.230
15/12/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-163	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	44367710	CDI SEMILLAS DEL SABER	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 Y PINTURA PARA UDS		2.375.191
15/12/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-164	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	21999379	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	MATERIAL PEDAGOGICO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		983.790
15/12/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-165	DOTACION DE ASEO PERSONAL	17831846	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		323.460
15/12/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-166	ELEMENTOS DE ASEO DE BIOSEGURIDAD	1198686	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ELEMENTOS DE ASEO DE BIOSEGURIDAD DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		319.950
15/12/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-167	ELEMENTOS DE ASEO DE BIOSEGURIDAD	59293819	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	REPOSICION DE DOTACION NOVIEMBRE 2023		6.462.842
15/12/2023	COMPROBANTE DE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-168	ALIMENTACION	75273905-22147652	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		9.347.338
TOTAL EGRESOS RECURSOS ICBF DE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE DE 2023							**$92.431.760**

TOTAL EGRESOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	**$92.431.760**
TOTAL RETIROS CTA BANCARIA CTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	**$10.657.275**
TOTAL RETIROS CTA BANCARIA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	**$92.431.760**
TOTAL RETIROS CTA BANCARIA	**103.089.035**
TOTAL RETIROS CTA BANCARIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	**$70.638**

TERESA ROJAS VELA
Representante Legal

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.
NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE APORTE 15000912023	
Periodo de ejecución	**DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE DE 2023**
INFORMACION DE	**SEXTO DESEMBOLSO PACTADO EN EL CONTRATO**

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER

FECHA	No. CBTE	RUBRO QUE AFECTA	DCTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		VALOR
15/12/2023	NOTA CONTABLE CUENTA POR PAGAR-095	TALENTO HUMANO	CAUSADO	ASOPAGOS S.A	SEGURIDAD SOCIAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	(*)	$4.068.000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RECURSOS ICBF DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE DE 2023							**$4.068.000**

TERESA ROJAS VELA
Representante Legal

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.
NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"

RELACION DE GASTOS
DICIEMBRE DE 2023

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SEMILLAS DEL SABER"

TALENTO HUMANO

30/11/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-156	PLANILLA NOMINA	EMPLEADOS CDI SEMILLAS DEL SABER	NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2023	14.389.522
30/11/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-157	PLANILLA DESCUENTOS DE NOMINA	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	DESCUENTOS DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	548.628
30/11/2023	NOTA CONTABLE CUENTA POR PAGAR-095	28544653	ASOPAGOS S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	4.068.000
30/06/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-158	PLANILLA LIQUIDACION	EMPLEADOS CDI SEMILLAS DEL SABER	LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 24 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	28.924.673
30/06/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-159	PLANILLA DESCUENTOS DE LIQUIDACION	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	DESCUENTOS DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 24 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	72.000
30/06/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-160	840345531321	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.	CESANTIAS DEL 24 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	9.720.102
30/06/2023		840345531360	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.	CESANTIAS DEL 24 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	9.747.427
30/06/2023		840345531378	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.	CESANTIAS DEL 24 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	6.253.758
				TOTAL TALENTO HUMANO	**73.724.110**

ARRIENDO

FECHA	No. C.E.	No. SALIDA INV Y/O SOPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
30/11/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-161	APVC-12	ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA LA CASCADA II	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE 2023	2.306.347
				TOTAL ARRIENDO	**2.306.347**

SERVICIOS PUBLICOS

FECHA	No. C.E.	No. SALIDA INV Y/O SOPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
15/12/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-162		EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA EBSA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE LUZ DICIEMBRE 2023	313.582
15/12/2023		F24I20106289	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.	SERVICIO DE GAS NATURAL DICIEMBRE 2023	194.920
				TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	**508.502**

GASTOS OPERATIVOS

FECHA	No. C.E.	No. SALIDA INV Y/O SOPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
12/12/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-163	FEVC-5678 - SAL.INV.2162	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	BOLSA TRANSPARENTE	3.900
12/12/2023		FEVC-5679 - SAL.INV.2177	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ESFEROS	12.880
01/12/2023		35318	PROTECCION FISICA Y ELECTRONICA DE COLOMBIA LIMITADA	SERVICIO DE VIGILENACIA Y MONITOREO DE ALARMA	131.450
				TOTAL GASTOS OPERATIVOS	**148.230**

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.

NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"

RELACION DE GASTOS

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
FECHA	No. C.E.	No. SALIDA INV Y/O SOPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
13/12/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-164	FEVC-5692 - SAL.INV.2193	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	MULTIUSO, CERA, LAVALOZA, TRAPERO, SUAVISANTE, JABON REY, ESCOBA	209.250
				PINTURA	2.165.941
			TOTAL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		**2.375.191**

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA					
FECHA	No. C.E.	No. SALIDA INV Y/O SOPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
12/12/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-165	FEVC-5666 - SAL.INV.2167	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	CARTON PAJA, CLIP	419.880
12/12/2023		FEVC-5667 - SAL.INV.2168	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	BLOCK IRIS, PEGANTE	230.560
12/12/2023		FEVC-5676 - SAL.INV.2163	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	RESMAS DE PAPEL	41.999
12/12/2023		FEVC-5680 - SAL.INV.2178	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	PLASTILINA PALO DE PALETA	291.351
			TOTAL MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA		**983.790**

DOTACION DE ASEO PERSONAL					
FECHA	No. C.E.	No. SALIDA INV Y/O SOPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
12/12/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-166	FEVC-5671 - SAL.INV.2098	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	PAPEL HIGIENICO, TAPABOCAS, GUANTE NITRILO, GORRO DESECHABLE	147.920
12/12/2023		FEVC-5672 - SAL.INV.2171	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	JABON LIQUIDO	85.060
12/12/2023		FEVC-5677 - SAL.INV.2145	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS	65.127
13/12/2023		FEVC-5681 - SAL.INV.2179	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	PAPEL HIGIENICO	25.353
			TOTAL DOTACION DE ASEO PERSONAL		**323.460**

ELEMENTOS DE ASEO DE BIOSEGURIDAD					
FECHA	No. C.E.	No. SALIDA INV Y/O SOPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
13/12/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-167	FEVC-5682 - SAL.INV.2180	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	HIPOCLORITO	141.250
13/12/2023		FEVC-5683 - SAL.INV.2181	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	JABON LIQUIDO, GEL	178.700
					319.950

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.

NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"

RELACION DE GASTOS

DOTACIÓN NO FUNGIBLE - REPOSICION DE DOTACIÓN					
FECHA	**No. C.E.**	**No. SALIDA INV Y/O SOPORTE**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**VALOR**
13/12/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-168	FEVC-5684 - SAL. INV.2182	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	G-159 CASA INFANTIL DE MUÑECAS	6.462.842
				TOTAL DOTACIÓN NO FUNGIBLE - REPOSICION DE DOTACIÓN	**6.462.842**

ALIMENTACION					
FECHA	**No. C.E.**	**No. SALIDA INV Y/O SOPORTE**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**VALOR**
12/12/2023	COMPROBANTE EGRESO SEMILLAS DEL SABER-169	FEVC-5670 - SAL. INV.2095	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE GRANO DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2023	444.749
12/12/2023		FEVC-5673 - SAL. INV.2105	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE GRANO DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2023	630.960
12/12/2023		FEVC-5674 - SAL. INV.2137	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE GRANO DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2023	40.559
13/12/2023		FEVC-5685 - SAL. INV.12172	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE VERDURA DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2023	3.534.481
13/12/2023		FEVC-5690 - SAL. INV.0104	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE VERDURA DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2023	207.677
30/11/2023		TH-279	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS HANSBEL S.A.S.	TOMATE CHONTO DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2023	33.411
12/12/2023		FEVC-5675 - SAL. INV.2161	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE GRANO DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	350.799
13/12/2023		FEVC-5688 - SAL. INV.0885	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE GRANO DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	16.320
13/12/2023		FEVC-5686 - SAL. INV.0884	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE GRANO DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	494.459
13/12/2023		FEVC-5687 - SAL. INV.2184	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE VERDURA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	2.229.985
12/12/2023		FEVC-5662 - SAL. INV.0875	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE VERDURA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	18.780
18/12/2023		FEVC-5774 - SAL. INV.2247	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	ALIMENTACION DE VERDURA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	1.345.158
				TOTAL ALIMENTACION	**9.347.338**

TOTAL GASTOS CDI SEMILLAS DEL SABER DICIEMBRE DE 2023	**96.499.760**

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT 826.000.830 – 0
Carrera 13 No. 4 – 38 Celular 320 471 1055 - 7750622
E-mail: hogabicoop2006@hotmail.com – http://www.facebok.com/hogabicoop
WEB: https://lacooperativa.co
SOGAMOSO – BOYACA -COLOMBIA

LA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA CON NIT 826.000.831-0 EN CALIDAD DE PROVEEDOR, en su representación Teresa Rojas Vela identificada con cedula de ciudadanía N° 46.354.416 de Sogamoso y la Suscrita Leonor Ojeda De Vargas identificada con cedula de ciudadanía No. 46.350.943 de Sogamoso y Tarjeta profesional 16312-T expedida por la Junta Central de Contadores en calidad de Revisor Fiscal.

CERTIFICA:

Que **LA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA en calidad de Entidad Administradora del Servicio del Contrato de Aporte No. 15000912023 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON ARRIENDO SEMILLAS DEL SABER DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO**; se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de ALIMENTACIÓN, ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO hasta el 15 de diciembre de 2023.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente

LEONOR OJEDA DE VARGAS
C.C. No. 46.350.943 de Sogamoso
Revisor Fiscal
T.P:16312-T

TERESA ROJAS VELA
C.C.No.46.354.416 de Sogamoso
Representante Legal
Hogabicoop

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA

NIT.826.000.831-0
Dir. CRA 13 4-38 - Tel. 3204711055

RECIBO DE CAJA No.49016

FECHA: 15/12/2023

RECIBIDO DE: CDI SOGAMOSO SEMILLAS DEL SABER **CODIGO:** J007

LA SUMA DE $24,722,360.00 **EN LETRAS:** VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

CONCEPTO: INGRESO POR INFORME FINANCIERO A 15 DE DICIEMBRE DE 2023. VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PE

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
11100501	Bancos Comerciales	24,722,360.00	
16050501	Deudores Clientes		17,629,999.00
24503001	Libranzas		275,151.00
24609503	Fondo Prev.Exequial y Seguro de Vida		28,100.00
24609505	Otras cuentas por Pagar		6,471,733.00
26480802	Créditos Fondo de Empleados		169,978.00
26480803	Rendimiento Fondo de Empleados		3,399.00
27250548	Comision		144,000.00

EFECT.	CHEQUE NUMERO	BANCO	CONSIGNA	NOMBRE DEL BANCO	CUENTA No.	RECIBIO
			X	CONFIAR 117136622	117136622	

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT 826.000.830 – 0
Carrera 13 No. 4 – 38 Celular 320 471 1055 - 7750622
E-mail: hogabicoop2006@hotmail.com – http://www.facebok.com/hogabicoop
WEB: https://lacooperativa.co
SOGAMOSO – BOYACA -COLOMBIA

La Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso Ltda. Con NIT 826.000.831-0 y en su representación Teresa Rojas Vela identificada con cedula de ciudadanía N° 46.354.416 de Sogamoso, en calidad de Entidad Administradora del Servicio (E.A.S.) de la modalidad Institucional **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CONTRATO DE APORTE N° 15000912023.**

CERTIFICA QUE

Durante el mes de diciembre de 2023 en la Unidad de Servicio del Centro de Desarrollo Infantil Semillas del Saber no se pactó ni realizó ningún cobro no autorizado a los usuarios focalizados en la UDS, garantizando la gratuidad del servicio.

Esta constancia se expide como soporte a obligaciones contractuales del contrato de aporte número 15000912023 de fecha 23 de enero de 2023 firmado entre El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso LTDA.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente

TERESA ROJAS VELA
Representante Legal EAS
Cooperativa hogares de Bienestar de Sogamoso Ltda.

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT 826.000.830 – 0
Carrera 13 No. 4 – 38 Celular 320 471 1055 - 7750622
E-mail: hogabicoop2006@hotmail.com – http://www.facebok.com/hogabicoop
WEB: https://lacooperativa.co
SOGAMOSO – BOYACA -COLOMBIA

LA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA CON NIT 826.000.831-0, en su representación Teresa Rojas Vela identificada con cedula de ciudadanía N° 46.354.416 de Sogamoso y la Suscrita Leonor Ojeda De Vargas identificada con cedula de ciudadanía No. 46.350.943 de Sogamoso y Tarjeta profesional 16312-T expedida por la Junta Central de Contadores en calidad de Revisor Fiscal.

CERTIFICA:

Que **LA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA en calidad de Entidad Administradora del Servicio del Contrato de Aporte No. 15000912023 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SEMILLAS DEL SABER" de Sogamoso**; presenta oportunamente el pago por concepto de arriendo de la UDS, servicios públicos de la UDS y las obligaciones tributarias tales como retención en la fuente (rete fuente), Retención de Industria y Comercio (rete ICA), Impuesto a las Ventas (IVA) e Impuesto al Consumo (Impoconsumo) hasta el 15 de diciembre de 2023.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente

LEONOR OJEDA DE VARGAS
C.C. No. 46.350.943 de Sogamoso
Revisor Fiscal
T.P:16312-T

TERESA ROJAS VELA
C.C.No.46.354.416 de Sogamoso
Representante Legal
Hogabicoop

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT 826.000.830 – 0
Carrera 13 No. 4 – 38 Celular 320 471 1055 - 7750622
E-mail: hogabicoop2006@hotmail.com – http://www.facebok.com/hogabicoop
WEB: https://lacooperativa.co
SOGAMOSO – BOYACA -COLOMBIA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES, PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES

Sogamoso, 18 de diciembre de 2023

SEÑORES:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOYACA

Yo, LEONOR OJEDA DE VARGAS identificada con cédula de ciudadanía No.46.350.943, en mi calidad de Revisor Fiscal y TERESA ROJAS VELA identificada con cédula de ciudadanía No. 46.354.416, en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA, identificada con NIT No. 826.000.831-0 manifiesto bajo la gravedad del juramento, esta entidad ha cumplido, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y prestaciones sociales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2023, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002, Inciso 1° del Articulo 18 de la ley 1122 de 2007.

Atentamente,

LEONOR OJEDA DE VARGAS
C.C. No. 46.350.943 de Sogamoso
Revisor Fiscal
T.P:16312-T

TERESA ROJAS VELA
C.C.No.46.354.416 de Sogamoso
Representante Legal
Hogabicoop

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1404AF0E389118B82

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEONOR OJEDA DE VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46350943 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 16312-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **46.350.943**

OJEDA De VARGAS

APELLIDOS

LEONOR

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-OCT-1956**

SOGAMOSO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

28-MAY-1977 SOGAMOSO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00284534-F-0046350943-20110317 0026128431A 2 36031708

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

16312-T



LEONOR
OJEDA DE VARGAS
C.C. 46.[illegible].943
RESOLUCION INSCRIPCION 2140-T FECHA 29-X-86
UNIVERSIDAD U.P.T.C.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.

NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso

CONSOLIDADO INFORME TALENTO HUMANO

CARGO	TOTAL TALENTO HUMANO NOMINA+DESCUENTOS +SEG. SOCIAL APORTE EMPLEADOR+LIQUIDACIONES	MAS (+) PROVISIONES DEL PERIODO	MENOS (-) PROVISIONES PAGADAS EN EL PERIODO	TOTAL REAL EJECUTADO
DICIEMBRE DE 2023	SEMILLAS DEL SABER			
COORDINADOR/A	4.770.877	227.365	3.692.511	1.305.731
DOCENTES PERFIL 1	17.035.180	905.674	12.792.429	5.148.425
DOCENTES PERFIL 2	16.533.278	816.685	12.763.814	4.586.149
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	3.342.183	164.438	2.582.720	923.901
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	87.500	-	-	87.500
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	3.323.256	163.337	2.569.505	917.088
AUXILIAR PEDAGÓGICO	7.344.542	472.047	5.149.608	2.666.981
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	10.654.514	550.712	8.114.895	3.090.331
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	7.444.970	400.905	5.628.666	2.217.209
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3.187.810	157.349	2.464.497	880.662
TOTAL DICIEMBRE DE 2023	**73.724.110**	**3.858.512**	**55.758.645**	**21.823.977**

TOTAL ACUMULADO	**$ 474.411.249**	**$ 81.817.515**	**$ 81.817.515**	**$ 474.411.249**

Firma del Representante Legal

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.

NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

"SEMILLAS DEL SABER"

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso

CONSOLIDADO INFORME TALENTO HUMANO

UNIDAD DE SERVICIO	MES	SALARIO	AUX.TRANSPORTE	SEG.SOCIAL	PARAFISCALES - VACACIONES	PRIMA DE SERVICIOS	CESANTIAS	INTERESES A LAS CESANTIAS	VACACIONES	DOTACION	FASE PREPARATORIA / CIERRE	TOTAL
CDI SEMILLAS DEL SABER	ENERO 2023	5.469.886	571.796	883.110	-	-	-	-	-	-	-	6.924.792
CDI SEMILLAS DEL SABER	FEBRERO 2023	28.943.854	3.233.938	4.906.488	-	-	-	-	-	-	-	37.084.280
CDI SEMILLAS DEL SABER	MARZO 2023	28.943.854	3.233.938	4.900.251	11.337	277.713	277.713	33.326	125.972	70.926	-	37.875.030
CDI SEMILLAS DEL SABER	ABRIL 2023	28.394.176	3.177.696	4.797.847	27.115	675.594	675.594	81.071	301.276	-	-	38.130.369
CDI SEMILLAS DEL SABER	MAYO 2023	28.943.854	3.233.938	4.894.374	21.814	534.386	534.386	64.127	242.401	3.106.478	-	41.575.758
CDI SEMILLAS DEL SABER	JUNIO 2023	28.302.563	3.168.322	4.795.743	2.749	12.214.712	67.324	8.079	30.539	17.194	-	48.607.225
CDI SEMILLAS DEL SABER	JULIO 2023	28.714.822	3.210.504	4.867.612	-	-	-	-	-	1.616.900	-	38.409.838
CDI SEMILLAS DEL SABER	AGOSTO 2023	28.363.854	3.154.261	4.873.788	-	-	-	-	-	-	-	36.391.903
CDI SEMILLAS DEL SABER	SEPTIEMBRE 2023	28.943.854	3.233.938	4.906.488	-	-	-	-	-	-	-	37.084.280
CDI SEMILLAS DEL SABER	OCTUBRE 2023	28.943.854	3.233.938	4.906.488	-	-	-	-	-	2.900.835	-	39.985.115
CDI SEMILLAS DEL SABER	NOVIEMBRE 2023	28.482.822	3.173.009	4.823.409	42.195	484.115	1.051.325	126.158	468.830	- 33.314	-	38.618.549
CDI SEMILLAS DEL SABER	DICIEMBRE 2023	14.471.931	1.616.969	1.876.565	1.040.685	14.141.109	25.721.287	3.086.535	11.563.457	205.572	-	73.724.110
TOTAL ACUMULADO		**$ 306.919.324**	**$ 34.242.247**	**$ 51.432.163**	**$ 1.145.895**	**$ 28.327.629**	**$ 28.327.629**	**$ 3.399.296**	**$ 12.732.475**	**$ 7.884.591**	**$ -**	**$ 474.411.249**

Firma del Representante Legal

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT 826.000.830 – 0
Carrera 13 No. 4 – 38 Celular 320 471 1055 - 7750622
E-mail: hogabicoop2006@hotmail.com – http://www.facebok.com/hogabicoop
WEB: https://lacooperativa.co
SOGAMOSO – BOYACA -COLOMBIA

La Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso Ltda. Con NIT 826.000.831-0 y en su representación Teresa Rojas Vela identificada con cedula de ciudadanía N° 46.354.416 de Sogamoso, en calidad de Entidad Administradora del Servicio (E.A.S.) de la modalidad Institucional **CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CONTRATO DE APORTE N° 15000912023.**

CERTIFICA QUE

Que los valores provisionados para el pago de prestaciones sociales de los empleados del CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON ARRIENDO SEMILLAS DEL SABER DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO fueron pagados al talento humano y las cesantías consignadas al fondo autorizado al 15 de diciembre de 2023 y para constancia se anexa extracto bancario.

Esta constancia se expide como soporte a obligaciones contractuales del contrato de aporte número 15000912023 de fecha 23 de enero de 2023 firmado entre El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso LTDA.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente

TERESA ROJAS VELA
Representante Legal EAS
Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso Ltda

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.

NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

"SEMILLAS DEL SABER"

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso

CONSOLIDADO PROVISION PRESTACIONES SOCIALES

UNIDAD DE SERVICIO	MES	PRIMA	CESANTIAS	INT CESANTIAS	VACACIONES	PARAFISCALES	DOTACION	TOTAL
CDI SEMILLAS DEL SABER	ENERO DE 2023	477.322	477.322	57.284	214.839	19.335	131.100	1.377.202
CDI SEMILLAS DEL SABER	FEBRERO DE 2023	2.666.897	2.666.897	320.025	1.198.711	107.881	741.497	7.701.908
CDI SEMILLAS DEL SABER	MARZO DE 2023	2.666.897	2.666.897	320.025	1.198.711	107.881	741.497	7.701.908
CDI SEMILLAS DEL SABER	ABRIL DE 2023	2.616.404	2.616.404	313.966	1.175.807	105.820	728.601	7.557.002
CDI SEMILLAS DEL SABER	MAYO DE 2023	2.666.897	2.666.897	320.025	1.198.711	107.881	741.497	7.701.908
CDI SEMILLAS DEL SABER	JUNIO DE 2023	2.607.988	2.607.988	312.956	1.171.990	105.477	726.452	7.532.851
CDI SEMILLAS DEL SABER	JULIO DE 2023	2.645.858	2.645.858	317.500	1.189.168	107.023	736.125	7.641.532
CDI SEMILLAS DEL SABER	AGOSTO DE 2023	2.645.858	2.645.858	317.500	1.189.168	107.023	736.125	7.641.532
CDI SEMILLAS DEL SABER	SEPTIEMBRE DE 2023	2.687.936	2.687.936	322.550	1.208.254	108.739	746.870	7.762.285
CDI SEMILLAS DEL SABER	OCTUBRE DE 2023	2.666.897	2.666.897	320.025	1.198.711	107.881	741.497	7.701.908
CDI SEMILLAS DEL SABER	NOVIEMBRE DE 2023	2.645.220	2.645.220	317.423	1.189.044	107.011	735.049	7.638.967
CDI SEMILLAS DEL SABER	DICIEMBRE DE 2023	1.333.455	1.333.455	160.017	599.361	53.943	378.281	3.858.512
TOTALES		**28.327.629**	**28.327.629**	**3.399.296**	**12.732.475**	**1.145.895**	**7.884.591**	**81.817.515**

Firma del Representante Legal

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.
NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso

CONSOLIDADO PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES EJECUTADAS

UNIDAD DE SERVICIO	MES	PRIMA	CESANTIAS	INT CESANTIAS	VACACIONES	PARAFISCALES	DOTACION	TOTAL
CDI SEMILLAS DEL SABER	ENERO 2023	-	-	-	-	-	-	-
CDI SEMILLAS DEL SABER	FEBRERO 2023	-	-	-	-	-	-	-
CDI SEMILLAS DEL SABER	MARZO 2023	277.713	277.713	33.326	125.972	11.337	70.926	796.987
CDI SEMILLAS DEL SABER	ABRIL 2023	675.594	675.594	81.071	301.276	27.115	-	1.760.650
CDI SEMILLAS DEL SABER	MAYO 2023	534.386	534.386	64.127	242.401	21.814	3.106.478	4.503.592
CDI SEMILLAS DEL SABER	JUNIO 2023	12.214.712	67.324	8.079	30.539	2.749	17.194	12.340.597
CDI SEMILLAS DEL SABER	JULIO 2023	-	-	-	-	-	1.616.900	1.616.900
CDI SEMILLAS DEL SABER	AGOSTO 2023	-	-	-	-	-	-	-
CDI SEMILLAS DEL SABER	SEPTIEMBRE 2023	-	-	-	-	-	-	-
CDI SEMILLAS DEL SABER	OCTUBRE 2023	-	-	-	-	-	2.900.835	2.900.835
CDI SEMILLAS DEL SABER	NOVIEMBRE 2023	484.115	1.051.325	126.158	468.830	42.195	- 33.314	2.139.309
CDI SEMILLAS DEL SABER	DICIEMBRE 2023	14.141.109	25.721.287	3.086.535	11.563.457	1.040.685	205.572	55.758.645
TOTAL ACUMULADO		**28.327.629**	**28.327.629**	**3.399.296**	**12.732.475**	**1.145.895**	**7.884.591**	**81.817.515**

Firma del Representante Legal

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.

NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

"SEMILLAS DEL SABER"

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso

CONSOLIDADO PAGO DE PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES POR CARGO

UNIDAD DE SERVICIO	MES	CARGO	PRIMA	CESANTIAS	INT CESANTIAS	VACACIONES	PARAFISCLAES	DOTACION	TOTAL
CDI SEMILLAS DEL SABER	DICIEMBRE 2023	COORDINADOR/A	$ 885.099	$ 1.727.284	$ 207.272	$ 800.782	$ 72.074	$ -	$ 3.692.511
		DOCENTES PERFIL 1	$ 3.450.371	$ 5.752.020	$ 690.245	$ 2.609.148	$ 234.809	$ 55.836	$ 12.792.429
		DOCENTES PERFIL 2	$ 3.104.120	$ 6.005.059	$ 720.598	$ 2.690.856	$ 243.181	$ -	$ 12.763.814
		PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$ 625.367	$ 1.216.623	$ 145.991	$ 545.636	$ 49.103	$ -	$ 2.582.720
		PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	$ 620.824	$ 1.211.547	$ 145.384	$ 542.892	$ 48.858	$ -	$ 2.569.505
		AUXILIAR PEDAGÓGICO	$ 1.282.544	$ 2.391.674	$ 286.999	$ 1.066.550	$ 94.975	$ 26.866	$ 5.149.608
		MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.086.392	$ 3.708.540	$ 445.023	$ 1.653.797	$ 148.842	$ 72.301	$ 8.114.895
		AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.490.280	$ 2.545.218	$ 305.425	$ 1.135.021	$ 102.153	$ 50.569	$ 5.628.666
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 596.112	$ 1.163.322	$ 139.598	$ 518.775	$ 46.690	$ -	$ 2.464.497
		TOTAL DICIEMBRE	**14.141.109**	**25.721.287**	**3.086.535**	**11.563.457**	**1.040.685**	**205.572**	**55.758.645**

TOTAL ACUMULADO	**$ 28.327.629**	**$ 28.327.629**	**$ 3.399.296**	**$ 12.732.475**	**$ 1.145.895**	**$ 7.884.591**	**$ 81.817.515**

Firma del Representante Legal

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.

NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

"SEMILLAS DEL SABER"

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso

CONSOLIDADO SALDO FINAL DE PROVISION PRESTACIONES SOCIALES

UNIDAD DE SERVICIO	MES	PRIMA	CESANTIAS	INT CESANTIAS	VACACIONES	PARAFISCALES	DOTACION	TOTAL
CDI SEMILLAS DEL SABER	ENERO DE 2023	477.322	477.322	57.284	214.839	19.335	131.100	1.377.202
CDI SEMILLAS DEL SABER	FEBRERO DE 2023	2.666.897	2.666.897	320.025	1.198.711	107.881	741.497	7.701.908
CDI SEMILLAS DEL SABER	MARZO DE 2023	2.389.184	2.389.184	286.699	1.072.739	96.544	670.571	6.904.921
CDI SEMILLAS DEL SABER	ABRIL DE 2023	1.940.810	1.940.810	232.895	874.531	78.705	728.601	5.796.352
CDI SEMILLAS DEL SABER	MAYO DE 2023	2.132.511	2.132.511	255.898	956.310	86.067	- 2.364.981	3.198.316
CDI SEMILLAS DEL SABER	JUNIO DE 2023	- 9.606.724	2.540.664	304.877	1.141.451	102.728	709.258	- 4.807.746
CDI SEMILLAS DEL SABER	JULIO DE 2023	2.645.858	2.645.858	317.500	1.189.168	107.023	- 880.775	6.024.632
CDI SEMILLAS DEL SABER	AGOSTO DE 2023	2.645.858	2.645.858	317.500	1.189.168	107.023	736.125	7.641.532
CDI SEMILLAS DEL SABER	SEPTIEMBRE DE 2023	2.687.936	2.687.936	322.550	1.208.254	108.739	746.870	7.762.285
CDI SEMILLAS DEL SABER	OCTUBRE DE 2023	2.666.897	2.666.897	320.025	1.198.711	107.881	- 2.159.338	4.801.073
CDI SEMILLAS DEL SABER	NOVIEMBRE DE 2023	2.161.105	1.593.895	191.265	720.214	64.816	768.363	5.499.658
CDI SEMILLAS DEL SABER	DICIEMBRE DE 2023	- 12.807.654	- 24.387.832	- 2.926.518	- 10.964.096	- 986.742	172.709	- 51.900.133
TOTALES		-	-	-	-	-	-	-

Firma del Representante Legal

JCMP software
Tecnología de avanzada
JUAN CARLOS MARTIN PARRA
NIT. 9.534.756-4 REGIMEN COMUN

CONTRATO DE LICENCIA PERPETUA CON RENOVACION ANUAL

NUMERO DE SERIE	**201809252149**
NOMBRE DEL PRODUCTO	SISTEMA ADMINISTRATIVO FLASH
VERSION DEL PRODUCTO	**LICENCIA ADICIONAL VERSION 5.3 NIIF R/A**
PROPIETARIO DE LICENCIA	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA.

El siguiente es un acuerdo de uso de licencia de software legal entre el usuario final del software FLASH SISTEMA ADMINISTRATIVO aquí relacionado y **JCMP SOFTWARE** propietario registrado del producto. **Lea cuidadosamente el contenido de este contrato de licenciamiento** antes de usar el producto y una vez usted haya leído éste documento sí acepta íntegramente sus condiciones, renuncia a cualquier reclamación por el uso distinto del que fue diseñado y que quiera darle al producto y a reclamar para sí la propiedad del mismo.

1.- CONCESIÓN DE LA LICENCIA. Este contrato tiene por objeto licenciar el uso del **SOFTWARE ADMINISTRATIVO FLASH,** en el número de licencias que haya adquirido tal y como se menciona en la factura de venta, la cual hace parte integral de este contrato. Esta(s) licencia(s) le permite(n) usar una copia del software, del(os) módulo(s) en una sola estación de trabajo por licencia adquirida, es decir que cada licencia del programa estará en uso en una sola computadora en cualquier tiempo y así mismo estará en uso cuando esta cargado en la memoria RAM o instalado en el disco duro u otra memoria permanente. Se requiere en todos los casos y para el uso del (los) módulo (s), de una licencia especial de **JCMP SOFTWARE**, si el (los) módulo (s) va (n) a ser instalado (s) en un servidor de red, aun cuando sea para el solo propósito de distribución a otras estaciones de trabajo de la misma empresa del usuario. El Usuario solo podrá hacer una copia con fines de seguridad, de los archivos que almacenan el software original.

Parágrafo: En caso de cambio o pérdida del equipo se deberá realizar una nueva instalación lo cual generará un costo adicional.

2.- EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y OTROS EVENTOS NO ACORDADOS. En ningún evento **JCMP SOFTWARE** será responsable por cualquier daño o perjuicio que se genere por la indebida utilización del(os) módulo(s) licenciado(s), ni por la interrupción del negocio del usuario, pérdida de la información del negocio del usuario o cualquier otra pérdida pecuniaria, aun cuando **JCMP SOFTWARE** haya sido notificado de la ocurrencia de un daño generado por el usuario y/o por la deficiencia técnica del(os) equipo(s) en el (los) que se encuentra(n) instalado(s) el (los) módulo(s). Esta licencia no incluye soporte o mantenimiento de equipos de Hardware fuera de los acordados y registrados en **JCMP SOFTWARE**, tampoco se incluyen servicios de capacitación en el manejo de sistemas operativos o Software de tipo genérico y no se dictarán capacitaciones a terceras personas sobre el uso del módulo, salvo que ello se autorice mediante escrito procedente del usuario y previo el pago que por ello se determine.

JCMP software
Tecnología de avanzada

3.- DERECHOS RESERVADOS. El software contenido en este(os) módulo(s) y que por éste documento se licencia para su uso, es de propiedad íntegra de **JCMP SOFTWARE**, se encuentra protegido por las Leyes de Colombia (Ley 599 de 2000, Ley 44 de 1993, Ley 23 de 1982, Decreto 1360 de 1989), los tratados internacionales sobre el particular suscritos y ratificados por Colombia (Decisión Andina 351 de 1993) y todas aquellas que le sean aplicables. El presente software debe tratarse igual que los otros desarrollos y materiales registrados y con los mismos derechos reservados que para ello garantizan las Leyes de la República de Colombia.

La(s) licencia(s) adquirida(s) no podrá(n) ser transferible(s) y no permite que el (los) módulo(s) sea(n) alquilado(s), arrendado(s) o cedido(s) y así mismo que los documentos escritos que lo acompañan sean copiados. No se puede modificar, traducir, descompilar, desensamblar, hacer desarrollos basándose en el software del módulo o hacer copias no autorizadas del mismo. Igual no se puede vender o distribuir copia alguna del(os) módulo(s) por medio magnético o electrónico sin autorización de **JCMP SOFTWARE**. Cualquier violación a lo aquí expresado generara para el usuario y para quien con su conducta incurra en la utilización indebida del programa, en las sanciones penales correspondientes acorde con las normas citadas y a las descritas en el Título VIII del Código Penal Colombiano.

4.- GARANTIA LIMITADA. JCMP SOFTWARE. Garantiza que el (los) módulo(s) aquí contenido(s) está(n) conforme(s) con la documentación que lo(s) acompaña(n) en el (los) cual(es) se describe su uso y que así mismo ésta(n) ajustado(s) con las normas de Contabilidad generalmente aceptadas en la República de Colombia vigentes a la fecha de la expedición de la presente licencia. Solo se responderá por las adiciones que para tal efecto se suscriban entre el usuario y el propietario del programa, las cuales en todo caso hacen parte integral de esta licencia. **JCMP SOFTWARE** niega la existencia de cualquier clase de garantía de uso distinta a la que aquí se otorga que pueda entenderse de forma expresa o implícita, incluyendo cualquier mercadeo y condición para un propósito particular con respecto al Software por parte del usuario, los materiales escritos que lo acompañen y cualquiera otro referido al hardware que éste utilice.

5.- ACTUALIZACION DEL (LOS) MODULO(S). La versión del (los) módulo(s) que aquí se licencia(n) puede ser usada por el usuario Final de forma indefinida y por el tiempo que desee. En caso de reajuste o mejoramiento del (los) módulo(s); tendrá derecho a todas las actualizaciones que genere durante el año JCMP Software a dicho(s) modulo(s). Es de aclarar que en ningún caso constituirán parte de las actualizaciones las modificaciones sustanciales o desarrollos a la medida, que afecten la estructura de las aplicaciones en forma directa, ya que tales cambios necesariamente implican realizar un análisis detallado de tiempo y recurso humano que deben ser cuantificados.

JCMP software
Tecnología de avanzada

6.- OBLIGACIONES LICENCIANTE.

a. Licenciar el uso del SOFTWARE ADMINISTRATIVO FLASH en la cantidad de licencias y versión que haya adquirido.
b. Dentro el primer año contados a partir del licenciamiento a favor del usuario:
   - Dar capacitación de manera virtual o presencial, en las condiciones previamente acordadas.
   - Brindar soporte gratuito acerca el uso del SOFTWARE ADMINISTRATIVO FLASH, en el (los) modulo(s) adquiridos, a través de la página web www.jcmpsoftware.com.co en los horarios establecido por **JCMP SOFTWARE.**
   - Actualizar el software con las mejoras desarrolladas en la versión adquirida.
   - Proteger y dar tratamiento de los datos del usuario, en los términos de la ley 1581/2014 habeas data.

7.- OBLIGACIONES DEL USUARIO.

a. Pagar la totalidad del precio pactado por adquisición de la(s) licencia(s) SOFTWARE ADMINISTRATIVO FLASH y los servicios adicionales solicitados por el usuario. El usuario no podrá eludir el pago de estos dineros alegando que no está haciendo uso del(os) modulo(s) del SOFTWARE ADMINISTRATIVO FLASH. La mora en el pago de cualquiera de estos conceptos condena al bloqueo de las licencias y los servicios brindados por el licenciante.
   Parágrafo: el usuario no puede eximirse de pago aduciendo errores o defectos, puesto que éstos se corrigen de acuerdo a los términos de la garantía.
b. Destinar personal idóneo y comprometido para tomar las capacitaciones de uso.
c. Presentar las solicitudes de soporte únicamente por medio de la página web destinada para este fin, el usuario debe brindar un número telefónico para ser contactado en los casos necesarios.
d. Autorizar al Licenciante, para conectarse remotamente al equipo en los casos que el soporte deba prestarse por este medio, so pena de no prestarse si no se autoriza esta conexión.
e. El usuario o personal destinado por este deberá parametrizar, ajustar y definir formatos conforme a sus necesidades específicas.
f. El usuario deberá realizar copias de seguridad de información, el licenciante nunca realiza copias de la información del usuario.
g. Ser respetuoso en todas las comunicaciones que se tengan con el licenciante.

8.- RENOVACION DE LICENCIA. Después del primer año de compra inicial las renovaciones tienen un costo anual del 15% sobre el valor comercial de la(s) licencia(s) antes de descuentos. Este valor se liquida únicamente sobre licencias tipo servidor y/o cliente instaladas en cada estación de trabajo, los demás conceptos facturados no requieren pago de actualización anual.

Este Valor incluye:

a. Actualizaciones por un año. (cualquier mejora al programa, cambio de legislación o normatividad).

JCMP software
Tecnología de avanzada

b. Acceso a 10 horas de capacitación virtual o en las instalaciones de **JCMP SOFTWARE,** independiente del número de licencias que se tengan, las cuales deberán ser coordinadas con anticipación con el departamento de servicio al cliente, adicionalmente estas no serán acumulables año tras año.
c. Soporte por un año de acuerdo a los esquemas mencionados anteriormente.
d. Descuento en la adquisición de servicios adicionales (no incluyen licencias servidor ni adicionales).

Se generará un estado de cuenta una vez culminado el primer año, este cobro se hace periodo anticipado y anualmente se generará el cobro aumentado en el IPC.

Parágrafo primero: El no pago de la licencia y/o de la renovación de la licencia, excluye al licenciante de toda obligación de prestar cualquier servicio así como de la garantía del software y el usuario se hace totalmente responsable del uso del SOFTWARE ADMINISTRATIVO FLASH.

Parágrafo segundo: Si el usuario no cancela el valor correspondiente a la renovación de uno o varios periodos y luego decidió ponerse al día se cobrarán todos los periodos no cancelados por concepto de renovación.

9.- SERVICIOS ADICIONALES. El licenciante ofrece los siguientes servicios con costo adicional:

a. Reinstalación de licencias
b. Auditorias de información
c. Configuración de escritorios remotos
d. Traslados de licencias
e. Visitas técnicas
f. Capacitaciones y parametrizaciones presenciales adicionales a las mencionadas en este contrato.
g. Diseño de formatos
h. Desarrollos especiales.

10.- ASISTENCIA TECNICA. JCMP SOFTWARE, ofrece asistencia técnica vía Internet través de nuestra página web www.jcmpsoftware.com.co, con el departamento de Soporte en los horarios de lunes a viernes de 8:30 am a 11:00 am y de 2:30 pm a 5:00 pm, en cuanto al módulo o módulos adquiridos. Se excluye cualquier asistencia técnica que tenga relación con software distinto. En caso que un Asesor de **JCMP SOFTWARE** deba trasladarse al sitio de trabajo del Usuario para verificar fallas o cualquier contingencia que haga necesaria su presencia, el usuario reconocerá por ello el valor que se estipule en el momento que se determine. En todo caso para el desplazamiento del asesor es necesario que el Usuario cancele el 100 % de la suma anunciada anteriormente.

JCMP software
Tecnología de avanzada

11.- CAPACITACION INICIAL. Las licencias adicionales no tienen capacitación, en caso de que el usuario requiera de capacitación, esta tendrá un costo por hora o fracción de acuerdo a la tarifa vigente; este valor no incluye gastos de desplazamiento ni otros que sean necesarios para prestar el servicio, los cuales deberá asumir el usuario final del software.

Sogamoso, Boyacá, Septiembre 25 de 2018

Por JCMP SOFTWARE:

JUAN CARLOS MARTIN PARRA
Gerente

Al suscribir este documento acepto sus términos:

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA.
Personería Jurídica 1024
NIT. 826.000.831-0
SOGAMOSO - BOYACA

JCMP software
Tecnología de avanzada

ADICIONES SUSCRITAS ENTRE **JCMP SOFTWARE Y COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA. - Personería Jurídica 1024 - NIT. 826.000.831-0 - SOGAMOSO - BOYACA**

RELACIONADAS CON EL CONTRATO DE LICENCIAMIENTO No. 201809252149

1.- PRODUCTO ADQUIRIDO:

No.	CÓDIGO	NOMBRE	VER.
1	No. 20130221532311-6	**LICENCIA ADICIONAL PERPETUA R/A** • FLASH COMERCIAL MONOTIEMPRESA	5.3

2.- CAPACITACIÓN. NO APLICA. Si el usuario considera necesaria una capacitación adicional sobre los módulos que aquí se relacionan, la misma tendrá el costo que se encuentre vigente al momento de su solicitud.

3.- EQUIPO. Estado del equipo: Bueno X Regular___ Malo___ - Disco duro: Capacidad 320Gb. Memoria 2Gb. - Sistema Operativo Windows X7 Pro__8 Sl __8 Pro__10 Home__10 Prof, Tiempo de uso _____ - Sistemas Aplicativos Genéricos: Si X No___
Sistema Operativo Original: Si___ No X - Red: Si X No___ - Servidor: Si ___ No X
Describa: Este se identifica en Red como POS1

4.- DE LA PRESENTE ADICION. De acuerdo con la cláusula cuarta del contrato de licenciamiento **No. 201809252149** la adición aquí descrita hace parte integral de dicho contrato y excluye cualquier reclamo sobre eventos no contratados.

Sogamoso, Boyacá, Septiembre 25 de 2018

Al suscribir este documento acepto sus términos:

Por JCMP SOFTWARE:

JUAN CARLOS MARTIN PARRA
Gerente

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA.
Personería Jurídica 1024
NIT. 826.000.831-0
SOGAMOSO - BOYACA

Calle 21 No. 11-27
Sogamoso - Boyacá
Colombia

Tels: (8) 7701169 / 7717841 / 3203469930 / 3203469929
e-mail: jcmp_ventas@hotmail.com / ventas@jcmpsoftware.com

OTRO SI MODIFICATORIO No. 04 AL CONTRATO DE LICENCIA PERPETUA CON RENOVACIÒN ANUAL CON No. DE SERIE 201811072169 SUSCRITO ENTRE JCMP SOFTWARE Y COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA - HOGABICOOP.

Entre los suscritos a saber **JUAN CARLOS MARTIN PARRA-JCMP SOFTWARE** y **COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA - HOGABICOOP.** Hemos acordado suscribir el presente **OTRO SI MODIFICATORIO No. 04** con el fin de adicionar al contrato inicial de licenciamiento, las siguientes consideraciones:

1.- PRODUCTO ADQUIRIDO:

No.	CÓDIGO	NOMBRE	VER.
1	No. 202110215501148	**LICENCIA PERPETUA CON RENOVACION ANUAL R/A** • FLASH NOMINA ESTANDAR MONOEMPRESA	5.5

2.- CAPACITACION INICIAL. El tiempo para la capacitación del Módulo será de diez (10) horas virtuales; las cuales deberán ser tomadas en un tiempo máximo de un (1) mes. Si al término de este período, el usuario no ha podido tomar las horas de capacitación programadas, por factores que no conciernen a nuestra Empresa; el tiempo que se requiera para la entrega a satisfacción, tendrá un costo hora fracción; de acuerdo a la tarifa vigente en el momento de la solicitud ya sea por medio virtual o presencial en nuestras instalaciones; si por el contrario, el usuario solicita que la capacitación se realice personalizada en las instalaciones del beneficiario, tendrá un recargo en el valor de la hora o fracción; este valor no incluye gastos de desplazamiento ni otros que sean necesarios para prestar el servicio, los cuales deberá asumir el usuario final del software.

Parágrafo: Se aclara que las licencias adicionales no tienen capacitación.

3.- CAPACITACIÓN ADICIONAL. Si el usuario considera necesaria una capacitación adicional sobre el y/o los módulos que aquí se relacionan, la misma tendrá el costo que se encuentre vigente al momento de su solicitud.

4.- ASISTENCIA TECNICA: Teniendo en cuenta la cláusula diez (10) del contrato de licenciamiento **No. 201811072169** se aclara que JCMP SOFTWARE con el animo de prestar un mejor servicio, actualmente ofrece asistencia técnica vía Internet través de nuestra página web www.jcmpsoftware.com.co, con el departamento de Soporte en los horarios de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm.

5.- EQUIPO.

MODULO:_____ NOMBRE EQUIPO: _____ Marca:_____
Forma: Atx Pc ___ All In One ___ Portátil ___ Estado: B___ R___ M___ Procesador: _____
Disco: _____ Memoria: _____ Windows: 7P__8P__10H __ 10P __, Tiempo Uso: _____
Aplicativos Genéricos: Si ___ No ___, Sistema Operativo Original: Si___ No___, Red: Si___ No___

Recuerde: que si el sistema operativo no es original, tendrá problemas de seguridad y eficiencia en el desempeño. Para efectos de facturación electrónica este requisito es obligatorio.

Describa: _____

_____

_____

_____

6.- RENOVACION DE LA LICENCIA: De acuerdo a la cláusula ocho (8) del contrato de licenciamiento No. **201811072169** se aclara que la fecha vencimiento de las anualidades es el **21 de junio de cada año** y que equivalen al del 15% sobre el valor de la adquisición facturada antes de descuentos o sobre el valor comercial vigente en el momento del cambio de licenciamiento, las cuales aumentaran anualmente en proporción al IPC. Este valor se liquida únicamente sobre licencias tipo servidor y/o cliente instaladas en cada estación de trabajo.

7.- DE LA PRESENTE ADICION: De acuerdo con la cláusula cuarta del contrato de licenciamiento **No. 201811072169** la adición aquí descrita hace parte integral de dicho contrato y excluye cualquier reclamo sobre eventos no contratados.

En constancia se firma en Sogamoso, Boyacá, a los veintiún (21) días del mes de Octubre de dos mil veintiuno (2021)

Al suscribir este documento acepto sus términos:

TERESA ROJAS VELA
C.C. 46.354.416
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA
HOGABICOOP
NIT. 826.000.831-0
SOGAMOSO - BOYACA

Por JCMP SOFTWARE:

JUAN CARLOS MARTIN PARRA
Gerente

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764058512613

(415)7707212489984(8020) 001876405851261 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 2 6 0 0 0 8 3 1	0				

11. Razón social
COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Sogamoso — Cód. 2 6

24. Dirección
CR 13 4 38

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Boyacá	Sogamoso

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-10-24 / 08:40:06 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres ROJAS VELA TERESA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 46354416 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LI

997. Fecha formalización 2 0 2 3-1 0-2 4 /0 8:4 0:0 6

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764058512613

(415)7707212489984(8020) 001876405851261 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 2 6 0 0 0 8 3 1	0				

11. Razón social

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	LA COOPERATIVA CR 13 4 38	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEVC	5,311	8,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764053212752

(415)7707212489984(8020) 001876405321275 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 2 6 0 0 0 8 3 1	0				

11. Razón social
COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Sogamoso — Cód. 2 6

24. Dirección
CR 13 4 38

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Boyacá	Sogamoso

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-08-08 / 10:24:28 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres ROJAS VELA TERESA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 46354416 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LI

997. Fecha formalización 2023-08-08/10:24:28

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764053212752

(415)7707212489984(8020) 001876405321275 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 2 6 0 0 0 8 3 1	0				

11. Razón social

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	LA COOPERATIVA CR 13 4 38	DOCUMENTO SOPORTE	6	DSE	520	10,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT 826.000.830 – 0
Carrera 13 No. 4 – 38 Celular 320 471 1055 - 7750622
E-mail: hogabicoop2006@hotmail.com – http://www.facebok.com/hogabicoop
WEB: https://lacooperativa.co
SOGAMOSO – BOYACA -COLOMBIA

La Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso Ltda. Con NIT 826.000.831-0 y en su representación Teresa Rojas Vela identificada con cedula de ciudadanía N° 46.354.416 de Sogamoso, en calidad de Entidad Administradora del Servicio (E.A.S.) de la modalidad Institucional, servicio Centros de Desarrollo Infantil.

CERTIFICACIÓN

Certifico que el **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER DE SOGAMOSO** correspondiente al contrato de aporte 15000912023 de fecha 23 de enero de 2023 se encuentra al 100% en el cargue de la siguiente información en el sistema de información CUÉNTAME y que dicha información se puede verificar en el aplicativo.

1. 100% UDS asociadas al contrato
2. 100%Beneficiarios atendidos
3. 100% de Formación a Padres de Familia
4. 100% Toma Nutricional
5. 100% Talento Humano
6. 100% Registro de Asistencia Mensual

Se expide en la ciudad de Sogamoso, 19 días del mes de diciembre de 2023.

TERESA ROJAS VELA
Representante Legal

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT 826.000.831 – 0
Carrera 13 No. 4 – 38 Celular 320 471 1055 - 7750622
E-mail: hogabicoop2006@hotmail.com – http://www.facebok.com/hogabicoop
WEB: https://lacooperativa.co
SOGAMOSO – BOYACA -COLOMBIA

Sogamoso, diciembre 15 de 2023

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20233600300020526 2 Codigo Web:
kyNjCRg9WrykczOrl2EtaBZYsYs=
Radicador: Beatriz Mendoza Fecha: 15/12/2023 14:33:05 Folios: 13
Remitente: COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO
Destino: Centro Zonal Sogamoso (Boyaca)
Asunto: COBERTURA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE

Doctora:
MAGDA ROCIO MORANTES HERNANDEZ
Coordinadora Centro Zonal Sogamoso
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

ASUNTO: REMISIÓN COBERTURA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 DEL CONTRATO DE APORTE No. 15000912023 DE FECHA 23/01/2023. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON ARRIENDO SEMILLAS DEL SABER.

Cordial saludo,

La Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso con NIT 826000831-0 y en su representación TERESA ROJAS VELA identificada con cédula de ciudadanía No 46.354.416 de Sogamoso, se permite remitir cobertura del Contrato de aporte 15000912023 Centro de Desarrollo Infantil Semillas del Saber correspondiente **al periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023**; dando cumplimiento a la cláusula **7.1.2 Obligaciones específicas del Contratista, Obligaciones durante la fase de implementación del contrato, Obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios: numeral 1.** "*Brindar educación inicial en el marco de la atención integral a niñas y niños, en el (los) servicio(s) (según aplique), en las UDS correspondientes al Centro Zonal de Contrato, de la respectiva Regional, garantizando los días de atención a los que haya lugar, dependiendo del servicio y lo dispuesto en el manual operativo de la Modalidad de atención en cuanto a su estructura operativa o fracción proporcional a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de aporte respectivamente*" y **2.** "*Realizar la atención de los usuarios conforme a la distribución de UDS, cupos y municipios asignados al contrato y descritas así CDI Semillas del Saber 180 cupos*" y **Obligaciones del registro y presentación de información: numeral 11 "**...*La EAS deberá presentar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de cada mes de ejecución, los formatos de registros de asistencia mensual (RAM) en físico, garantizando la coherencia entre la información reportada en el RAM y el registro de información en la atención de los beneficiarios*"

- Certificado de Cobertura F5.MO12.PP versión 2
- Formato primario informe de cobertura
- Registro de Asistencia Mensual RAM F6.MO12.PP versión 5 en original de los diez (10) niveles de atención.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

TERESA ROJAS VELA
Representante Legal.

Anexo 12 **folios**

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F6.MO12.PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA			NIT DE LA EAS	826.000.831 - 0	
REGIONAL	BOYACA	CENTRO ZONAL	SOGAMOSO	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	SOGAMOSO	
N° CONVENIO	15000912023	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	23/01/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	23 DE ENERO DE 2023
					Hasta:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1 DE DICIEMBRE DE 2023
	Institucional - Hogar Infantil:				Hasta:	15 DE DICIEMBRE DE 2023
	Familiar:					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	TERESA ROJAS VELA					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	MAGDA ROCIO MORANTES HERNANDEZ					

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes de DICIEMBRE del año 2023 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER - 180 CUPOS

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	1	0	10	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	1	0	10
Niños/as menores de 24 meses		3		Niños/as menores de 24 meses		3	
Niños/as entre 24 y 36 meses		27		Niños/as entre 24 y 36 meses		27	
Niños/as mayores de 36 meses		150		Niños/as mayores de 36 meses		150	
TOTAL	1	180	10	TOTAL	1	180	10

OBSERVACIONES	
	*** Se presta atención directa a usuarios del 1 al 15 de diciembre (10 dias de atención).** *** Se diligencia resigistro de asistencia mensual a los usuarios en formato RAM F6.MO12.PP V5, y asi mismo se registra en el aplicativo CUENTAME.**

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de diciembre del año 2023 en la cuidad de Sogamoso a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
TERESA ROJAS VELA	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
46.354.416 de Sogamoso	

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

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Boyacá
Centro Zonal Sogamoso

REGISTRO PRIMARIO COBERTURAS
RELACION COBERTURAS E INASISTENCIAS MENSUALES

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

NOMBRE DEL OPERADOR:	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA	AÑO:	2023	CONTRATO:	15000912023

MES:	DICIEMBRE	DIAS DE ATENCION DIRECTA NIÑOS:	10

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL		MUNICIPIO:	SOGAMOSO

Nº	NIVEL	NOMBRE MADRE COMUNITARIA/AGENTE EDUCATIVO	NIÑOS/AS MENORES DE 24 MESES	NIÑOS/AS ENTRE 24 Y 36 MESES	NIÑOS/AS MAYORES DE 36 MESES	USUARIO EN CONDICION DE VICTIMA	CUPOS PROGRAMADOS	TOTAL CUPOS ATENDIDOS	ASISTENCIA	INASISTENCIAS	inasistencia x cobertura	BAJAS COBERTURAS		OBSERVACIONES
												raciones a decontar x inasitencia	BC PERIODO COMPLETO	
1	SALACUNA	ANGELA MILENA BELLO BERNAL	2	8	0	1	10	10	100	0	0	0	0	
2	CAMINADORES	NYDIA YANIRI GUTIERREZ GOYENECHE	1	10	0	0	11	11	110	0	0	0	0	
3	PARVULO 1	MARLENNY RODRIGUEZ FERNANDEZ	0	8	11	0	19	19	189	1	0	1	0	
4	PARVULO 2	FANNY LILIANA PEREZ NARANJO	0	1	19	0	20	20	195	5	0	5	0	
5	PRE JARDIN 1	YANETH CATALINA ORDUZ MESA	0	0	20	0	20	20	200	0	0	0	0	
6	PRE JARDIN 2	ALYDIA SAAVEDRA MESA	0	0	20	0	20	20	200	0	0	0	0	
7	JARDIN 1	SANDRA MILENA ACEVEDO CAMACHO	0	0	20	0	20	20	195	5	0	5	0	
8	JARDIN 2	CONSTANZA NOPE VARGAS	0	0	20	0	20	20	186	14	0	14	0	
9	JARDIN 3	LEIDY JOHANA CARDENAS TOTAITIVE	0	0	20	0	20	20	199	1	0	1	0	
10	JARDIN 4	LINA VANESSA BARRERA LÓPEZ	0	0	20	0	20	20	197	3	0	3	0	
	GRAN TOTAL		**3**	**27**	**150**	**1**	**180**	**180**	**1771**	**29**	**0**	**29**	**0**	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

TERESA ROJAS VELA
C.C: 46.354.416

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL	F6.MO12.PP Versión 6	29/06/2018 Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Hoja 1 de 10

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT: 826.000.831 - 0 NÚMERO DE CONTRATO: 15000912023
MES: DICIEMBRE AÑO: 2023
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL
SERVICIO DE ATENCION: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

IDENTIFICACIÓN
Regional: BOYACA Centro Zonal SOGAMOSO Municipio: SOGAMOSO
Nombre Agente Educativo (a): ANGELA MILENA BELLO BERNAL CC 46.384.382
Código CUENTAME UDS: 1575900129515 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención SEMILLAS DEL SABER
Dirección UDS: Carrera 12 No 4 - 65 Teléfono UDS: 3228487199

INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA									CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																						TOTAL MENSUAL		
			NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		SEMANAS																								
									PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA							
No. de Orden	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	CAUSA DE RETIRO
01	RC	1.057.987.967	DANIEL	ALEJANDRO	ROSAS	RODRIGUEZ	1	11					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
02	RC	1.058.361.773	DIEGO	ALEJANDRO	TRIANA	SALAMANCA	2	2					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
03	RC	1.057.987.854	EILEEN	SOFÍA	MORENO	JIMÉNEZ	2	5					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
04	RC	1.058.361.763	EIMY	GUADALUPE	MONTAÑA	DIAZ	2	3					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
05	RC	1.058.361.791	EITHAN	SAMUEL	PEDRAZA	MORALES	2	2					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
06	RC	1.057.613.850	GEORGE	ANDRES	SUAREZ	PENAGOS	2	1					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
07	RC	1.057.613.701	JUAN	JOSE	SIERRA	ALDANA	2	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
08	RC	1.054.290.583	KEILY	SAMARA	FAJARDO	MONTAÑA	1	11					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
09	RC	1.058.361.697	MAELA	SOFIA	DIAZ	CALIXTO	2	6					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
10	RC	1.058.361.740	SALOME		CAMARGO	SUAREZ	2	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			
16																																			
17																																			
18																																			
19																																			
20																																			
																																TOTAL	100		

Verificacion De Cobertura		
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES:	0
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES:	10
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES:	0

Clara E. [illegible]
COORDINADOR(A) EA

Angela Milena Bello
RESPONSABLE DE GRUPO

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F6.MO12.PP	29/05/2018
Versión 6	Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO :COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT: 826.000.831 - 0 NÚMERO DE CONTRATO: 15000912023
MES: DICIEMBRE AÑO: 2023
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL
SERVICIO DE ATENCION: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

IDENTIFICACIÓN
Regional: BOYACA Centro Zonal SOGAMOSO Municipio: SOGAMOSO
Nombre Agente Educativo (a): NYDIA YANIRI GUTIERREZ GOYENECHE CC 46.383.502
Código CUENTAME UDS: 1575900129515 Nombre Unidad de Servicio/Unidad de Atención SEMILLAS DEL SABER
Dirección UDS: Carrera 12 No 4 - 65 Teléfono UDS: 3228487199

No. de Orden	INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA						EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																						TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO
			NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA				SEMANAS																								
									PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA						
	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	
01	RC	1.058.361.604	ALISSON	THALÍANA	PÉREZ	MARTÍNEZ	2	10					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
02	RC	1.145.430.008	ASHLEY	SARAY	NARANJO	CALIXTO	2	9					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
03	RC	1.145.429.806	ERICK	MATHIAS	ALVAREZ	CÁRDENAS	3	1					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
04	RC	1.057.987.828	ETHAN	SAMUEL	FLOREZ	RODRIGUEZ	2	7					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
05	RC	1.145.430.012	JULIAN	ALEXANDER	MANCIPE	NEVA	2	9					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
06	RC	1.051.478.708	JULIAN	DAVID	SUESCA	HERNANDEZ	2	10					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
07	AN	V-19097275	LEONARDO	DE JESUS	MORAN	RUIZ	1	7					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
08	RC	1.145.430.087	LIA	SALOME	PEREZ	MOYANO	2	7					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
09	RC	1.058.361.664	NEHITAN	JOEL	PÉREZ	CABEZAS	2	7					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
10	RC	1.145.430.028	SARA	ISABELA	PEREZ	PUENTES	2	9					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
11	RC	1.057.613.646	VALERY	SALOME	MARTINEZ	LARGO	2	5					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
																															TOTAL	110		

Verificacion De Cobertura		
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES	0
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	11
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES	0

COORDINADOR(A) EA

RESPONSABLE DE GRUPO

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F6.MO12.PP	29/05/2018
Versión 5	Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO :COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT: 826.000.831 - 0 NÚMERO DE CONTRATO: 15000912023
MES: DICIEMBRE AÑO: 2023
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL
SERVICIO DE ATENCION: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

IDENTIFICACIÓN
Regional: BOYACA Centro Zonal SOGAMOSO Municipio: SOGAMOSO
Nombre Agente Educativo (a): MARLENNY RODRIGUEZ FERNANDEZ CC 46.373.925
Código CUENTAME UDS: 1575900129515 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: SEMILLAS DEL SABER
Dirección UDS: Carrera 12 No 4 - 65 Teléfono UDS: 3228487199

Hoja 3 de 10

No. de Orden	INFORMACION DEL USUARIO / USUARIA						EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA — SEMANAS																						TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO
	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA				PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA					ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES			
01	RC	1.145.429.743	ALISSON	SAMARA	OLIVOS	GALÁN	3	2					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
02	RC	1.145.429.661	ANDRES	SANTIAGO	CRISTANCHO	CÁRDENAS	3	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
03	RC	1.058.361.575	DANIEL	ALEJANDRO	ESCOBAR	CÁRDENAS	2	11					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
04	RC	1.145.429.812	DAVID	SANTIAGO	FONSECA	OCHOA	3	1					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
05	RC	1.057.613.252	DYLAN	ALEJANDRO	BOHORQUEZ	FAJARDO	3	3					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
06	RC	1.145.429.703	DIOSETH	DAVID	RINCÓN	JIMÉNEZ	3	3					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
07	RC	1.057.613.268	HELLEN	SOPHIA	BETANCOURTH	LEMUS	3	3					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
08	RC	1.054.290.501	IVAN	DAVID	TEJEDOR	BRAVO	2	11					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
09	RC	1.145.429.721	JACOBO		HOLGUÍN	PEDRAZA	3	3					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
10	RC	1.057.613.362	JAIME	ALEJANDRO	PAVA	GUERRERO	3	0					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
11	RC	1.057.613.499	JUAN	JOSE	MARQUEZ	MOTTA	2	9					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
12	RC	1.058.361.533	LIAM	CAMILO	MALAGON	MONTAÑA	3	1					A	A	A	A	A		A	I	A	A	A										9	1	
13	RC	1.057.987.710	MARTIN	ALEJANDRO	BARRERA	CARVAJAL	3	1					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
14	RC	1.057.987.715	MARTÍN	JERÓNIMO	FORERO	CRUZ	3	1					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
15	RC	1.053.588.475	MIA	ISABELLA	MESA	MORENO	2	10					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
16	RC	1.058.361.615	NOAH		FUENTES	BAUTISTA	2	10					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
17	RC	1.145.429.826	OSKAR	ANDRES	BARRANTES	JIMÉNEZ	3	0					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
18	RC	1.058.361.582	SARA	VICTORIA	MEDINA	OCHOA	2	11					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
19	RC	1.052.418.516	ZHARICK	SAMARA	RIVERA	VARGAS							A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
20	RC																																	
																															TOTAL	189	1	

Verificacion De Cobertura		
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES	0
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	19
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES	0

COORDINADOR(A) EA

RESPONSABLE DE GRUPO

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL	F6.MO12.PP Versión 5	29/05/2018 Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO :COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT: 826.000.831 - 0 NÚMERO DE CONTRATO: 15000912023
MES: DICIEMBRE AÑO: 2023
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL
SERVICIO DE ATENCION: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

IDENTIFICACIÓN
Regional: BOYACA Centro Zonal SOGAMOSO Municipio: SOGAMOSO
Nombre Agente Educativo (a): FANNY LILIANA PEREZ NARANJO CC 46.381.780
Código CUENTAME UDS: 1575900129515 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención SEMILLAS DEL SABER
Dirección UDS: Carrera 12 No 4 - 65 Teléfono UDS: 3228487199

INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA									CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																						TOTAL MENSUAL		
			NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		SEMANAS																								
									PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA							
No. de Orden	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	CAUSA DE RETIRO
01	RC	1.057.613.036	AITANA	.	ROSAS	TINJACA	3	10					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
02	RC	1.145.429.596	ANGEL	ALEXIS	LOZANO	RODRIGUEZ	3	6					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
03	RC	1.058.361.199	AYLIN	SAMARA	RIAÑO	MONTAÑA	3	10					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
04	RC	1.057.613.049	DANIEL	SANTIAGO	FLOREZ	NUÑEZ	3	10					A	A	A	A	A		I	I	I	I	I										5	5	
05	RC	1.054.290.431	EMILY	SOFIA	GALAN	AGUIRRE	3	9					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
06	RC	1.058.361.228	EMILY	VALENTINA	MANCIPE	MURILLO	3	9					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
07	RC	1.145.429.495	EMMANUEL	ALEJANDRO	CÁRDENAS	ALARCÓN	3	7					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
08	RC	1.057.987.653	EVELYN	ARIANA	VARGAS	MORENO	3	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
09	RC	1.145.429.558	JERÓNIMO	JACOB	LOZANO	HERNANDEZ	3	7					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
10	RC	1.057.987.610	JHOSEP	SAMUEL	PEREZ	HERNANDEZ	3	5					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
11	RC	1.057.613.130	JUAN	ESTEBAN	NIÑO	RIVERA	3	6					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
12	RC	1.058.361.406	JUAN	JOSE	ROSAS	HERNANDEZ	3	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
13	RC	1.145.429.612	KAROL	MARIANA	ZORRO	SANABRIA	3	6					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
14	RC	1.057.613.063	MARÍA	ALEJANDRA	CORONEL	PONGUTA	2	10					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
15	RC	1.058.361.181	MARIA	VALENTINA	DUEÑAS	CORONADO	3	10					A	A	A	A	A		A	A	A	H	A										10		
16	RC	1.145.429.454	MARIANGEL	SOFIA	RONDON	MONTILLA	3	8					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
17	RC	1.058.361.227	MIA	SALOME	PEDRAZA	LIZCANO	3	9					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
18	RC	1.057.613.217	SARAI	GISELLE	GARCIA	ALVAREZ	3	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
19	RC	1.058.361.367	VALERY	MARIANA	NIÑO	GOMEZ	3	5					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
20	RC	1.054.290.458	VALERY	SOFIA	TORRES	HOLGUIN	3	5					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
																															TOTAL	195	5	

Verificacion De Cobertura		
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES	0
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	20
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES	0

COORDINADOR(A) EA

RESPONSABLE DE GRUPO

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F6.MO12.PP	29/05/2018
Versión 5	Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

Hoja 5 de 10

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT: 826.000.831 - 0 NÚMERO DE CONTRATO: 15000912023
MES: DICIEMBRE AÑO: 2023
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL
SERVICIO DE ATENCION: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

IDENTIFICACIÓN
Regional: BOYACA Centro Zonal SOGAMOSO Municipio: SOGAMOSO
Nombre Agente Educativo (a): YANETH CATALINA ORDUZ MESA CC 46.380.463
Código CUENTAME UDS: 1575900129515 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención SEMILLAS DEL SABER
Dirección UDS: Carrera 12 No 4 - 65 Teléfono UDS: 3228487199

No. de Orden	INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA								CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																						TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO
	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		SEMANAS																								
									PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA						
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	
01	R.C	1.057.612.758	CRISTOPHER	DALHY	MOLANO	RODRIGUEZ	4	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
02	RC	1.058.461.994	DAVID	MATEO	SOTO	MORENO	4	0					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
03	RC	1.057.987.392	ETHAN	FABIAN	FIGUEROA	SERNA	4	1					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
04	RC	1.145.429.253	GABRIEL	ALEJANDRO	FONSECA	SOTO	4	3					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
05	RC	1.145.429.258	HAROLD	YESID	VARGAS	ROJAS	4	2					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
06	RC	1.057.612.798	HELLEN	SARAY	AMAYA	PÉREZ	4	3					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
07	RC	1.058.361.103	JONATHAN	JOSE	SUAREZ	GUTIERREZ	4	2					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
08	RC	1.145.429.231	JUAN	DIEGO	MONTOYA	CARDENAS	4	3					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
09	RC	1.145.429.392	JUAN	DIEGO	QUIJANO	LADINO	3	11					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
10	RC	1.145.429.263	JUAN	SEBASTIAN	BECERRA	PESCA	4	2					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
11	RC	1.145.429.218	LIA	SALOME	GOMEZ	SOLER	4	3					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
12	RC	1.145.429.321	LIZETH	MARIANA	CRISTANCHO	VARGAS	4	1					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
13	RC	1.058.361.047	LUCIANA		BARRERA	CÁRDENAS	4	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
14	RC	1.145.429.357	LUISA	FERNANDA	SIERRA	CHAPARRO	4	0					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
15	RC	1.058.361.027	MARÍA	ISABEL	DÍAZ	PRECIADO	4	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
16	RC	1.057.612.943	MARÍA	JOSÉ	CUBILLOS	CASTRO	4	0					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
17	RC	1.058.361.089	MARÍA	PAZ	CASTELBLANCO	BOLÍVAR	4	2					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
18	RC	1.058.361.152	SAMARA	ESTEFANÍA	MARTÍNEZ	CÁRDENAS	4	0					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
19	RC	1.057.987.433	SARAH	JULIANA	PEREZ	ARAUJO	3	10					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
20	RC	1.145.429.274	VALERY	SARAY	MORENO	SOTAQUIRA	4	2					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
																															TOTAL	200		

Verificacion De Cobertura		
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES	0
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	20
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES	0

Clara E. J. R.
COORDINADOR(A) EA

RESPONSABLE DE GRUPO

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F6.MO12.PP	29/05/2018
Versión 5	Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

Hoja 6 de 10

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT: 826.000.831 - 0 NÚMERO DE CONTRATO: 15000912023
MES: DICIEMBRE AÑO: 2023
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL
SERVICIO DE ATENCION: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

IDENTIFICACIÓN
Regional: BOYACA Centro Zonal SOGAMOSO Municipio: SOGAMOSO
Nombre Agente Educativo (a): ALYDIA SAAVEDRA MESA CC 23.810.117
Código CUENTAME UDS: 1575900129515 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención SEMILLAS DEL SABER
Dirección UDS: Carrera 12 No 4 - 65 Teléfono UDS: 3228487199

No. de Orden	INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA								CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																						TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO
	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		SEMANAS																								
									PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA						
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	
01	RC	1.057.612.576	ALLISON	DANIELA	FERNANDEZ	REYES	4	7					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
02	RC	1.058.360.947	ANDRES	FELIPE	MARTINEZ	MARTINEZ	4	6					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
03	RC	1.057.987.243	ANGEL	JOEL	FUENTES	CELY	4	6					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
04	RC	1.057.612.613	ANGEL	JULIAN	RUIZ	URINTIVE	4	6					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
05	RC	1.057.612.607	KEYLERTH	RONALDO	CORDERO	MONTOYA	3	8					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
06	RC	1.058.361.026	DANNA	SALOMÉ	SILVA	ACEVEDO	4	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
07	RC	1.058.360.926	EILEEN	SOFIA	BUITRAGO	GRIZALES	4	7					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
08	RC	1.093.436.105	JOSE	MANUEL	GARZÓN	CAMARGO	4	5					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
09	RC	1.030.199.482	KANCY	MELINDA	MEDINA	TACHINAMO	4	6					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
10	RC	1.057.987.218	LAIA	GABRIELLA	GALLO	SOTO	4	7					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
11	RC	1.058.361.031	LUISA	FERNANDA	OCHOA	RIOS	4	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
12	RC	1.058.360.915	LUIS	MIGUEL	MESA	NARANJO	4	7					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
13	RC	1.058.360.955	MARIA	FERNANDA	MESA	ZORRO	4	6					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
14	RC	1.058.360.952	MATHIAS	ALEJANDRO	ESTÉVEZ	CONTRERAS	4	6					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
15	RC	1.057.612.598	PAULA	VALERYA	PATIÑO	PINEDA	4	6					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
16	RC	1.057.612.705	ROYNERTH	OSNYEL	MORENO	RODRÍGUEZ	4	5					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
17	RC	1.058.360.930	SARA	VALENTINA	LAVERDE	TORRES	4	7					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
18	RC	1.057.987.245	THOMAS	DAVID	CHAPARRO	VELANDIA	4	6					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
19	RC	1.058.361.028	VALERY	VALENTINA	GOMEZ	GUTIERREZ	4	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
20	RC	1.058.360.923	YARELY	DANIELA	VEGA	BERNAL	4	7					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A									10		
																															TOTAL	200	

Verificacion De Cobertura		
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES	0
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	20
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES	0

Clara Elena
COORDINADOR(A) EA

Alydia Saavedra Mesa
RESPONSABLE DE GRUPO

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

FS.MO12.PP	29/06/2018
Versión 5	Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

Hoja 7 de 10

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT: 826.000.831 - 0 NÚMERO DE CONTRATO: 15000912023
MES: DICIEMBRE AÑO: 2023
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL
SERVICIO DE ATENCION: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

IDENTIFICACIÓN
Regional: BOYACA Centro Zonal SOGAMOSO Municipio: SOGAMOSO
Nombre Agente Educativo (a): SANDRA MILENA ACEVEDO CAMACHO CC 46.377.281
Código CUENTAME UDS: 1575800129515 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención SEMILLAS DEL SABER
Dirección UDS: Carrera 12 No 4 - 65 Teléfono UDS: 3228487199

No. de Orden	INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA								CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																						TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO
			NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		SEMANAS																								
									PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA						
	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	
01	RC	1.054.290.309	ADRIÁN	MATHIAS	RODRÍGUEZ	BARRETO	4	10					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
02	RC	1.058.360.821	ALISSON	SOFÍA	VIANCHÁ	ZORRO	4	11					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
03	RC	1.057.612.468	AMMY	VALERIA	ALARCON	BERRIO	4	9					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
04	RC	1.057.987.197	ANDRES	FABIAN	OJEDA	LARA	4	9					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
05	RC	1.057.987.158	DANIEL	ALEXANDER	LEGUIZAMON	PATIÑO	4	10					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
06	RC	1.145.428.859	DAVID	ALEJANDRO	CARDOZO	GUTIERREZ	4	11					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
07	RC	1.057.987.180	DYLAND	FELIPE	FLOREZ	RODRÍGUEZ	4	9					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
08	RC	1.145.428.942	EILEEN	SAMARA	MARTINEZ	HURTADO	4	10					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
09	RC	1.057.987.185	JOSE	IVAN	SALAMANCA	LEON	4	9					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
10	RC	1.057.612.501	LIA	KATALINA	CARDONA	RINCON	4	8					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
11	RC	1.054.290.310	LUCIANA		RODIGUEZ	VEGA	4	10					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
12	RC	1.058.360.777	MARYAM	ZAMANTHA	LATORRE	MONTAÑEZ	5	0					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
13	RC	1.116.556.527	NAIVER	HILARIO	RUMBOS	OBREGON	4	10					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
14	RC	1.112.162.650	NATHALY		OREJUELA	GRIZALES	4	10					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
15	RC	1.058.360.823	NICOLAS	ALEJANDRO	BOLIVAR	CRUZ	4	11					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
16	RC	1.057.987.153	NICOLAS		SANABRIA	VEGA	4	10					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
17	RC	1.057.612.362	ROSH		VIVIESCAS	GUTIERREZ	4	11					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
18	RC	1.058.360.832	SAMUEL	ESTEBAN	SUANCHA	NARANJO	4	11					A	A	A	A	A		I	I	I	I	I										5	5	
19	RC	1.057.612.363	SARA		GOMEZ	SANTOS	4	11					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
20	RC	1.033.122.558	VALERY	SOFIA	TRUYOL	HIGUERA	4	7					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
																																TOTAL	195	5	

Verificación De Cobertura		
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES	0
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	20
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES	0

Clara E. [illegible]
COORDINADOR(A) ZA

Sandra Acevedo
RESPONSABLE DE GRUPO

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL	F6.MO12.PP Versión 5	29/05/2018 Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO :COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT: 826.000.831 - 0 NÚMERO DE CONTRATO: 15000912023
MES: DICIEMBRE AÑO: 2023
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL
SERVICIO DE ATENCION: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

IDENTIFICACIÓN
Regional: BOYACA Centro Zonal SOGAMOSO Municipio: SOGAMOSO
Nombre Agente Educativo (a): CONSTANZA NOPE VARGAS CC 1.057.589.137
Código CUENTAME UDS: 1575900129515 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención SEMILLAS DEL SABER
Dirección UDS: Carrera 12 No 4 - 65 Teléfono UDS: 3228487199

INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA									CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																						TOTAL MENSUAL		
			NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		SEMANAS																								
									PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA							
No. de Orden	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	CAUSA DE RETIRO
01	RC	1.058.360.694	CRISTIAN	MAURICIO	ZEA	VIANCHA	5	2					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
02	RC	1.057.612.205	DANNA	ISABELLA	FAJARDO	PEÑA	5	2					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
03	RC	1.145.428.825	DAVID	SANTIAGO	DUCON	PEREZ	5	1					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
04	RC	1.051.076.582	DIEGO	ALEJANDRO	DIAZ	CAMARGO	5	1					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
05	RC	1.058.360.782	EDRICK	SAMUEL	MORALES	CEPEDA	5	0					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
06	RC	1.058.360.685	EMMANUEL		HOLGUIN	PEDRAZA	5	2					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
07	RC	1.058.360.739	EMMANUEL		VARGAS	ZAMBRANO	5	1					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
08	RC	1.145.428.843	ERICK	THOMAS	CORREDOR	CASTILLO	5	0					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
09	RC	1.145.428.821	ESTEBAN	ALEJANDRO	PEREZ	PEÑA	5	1					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
10	RC	1.222.133.192	HEMILY	ALEXANDRA	SALAMANCA	MESA	5	0					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
11	RC	1.058.360.700	JAVIER	JERONIMO	MOLINA	SIERRA	5	2					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
12	RC	1.057.987.071	JUAN	JOSE	MARTINEZ	LADINO	5	0					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
13	RC	1.145.428.765	LUCIANA	VALENTINA	AVILA	SANCHEZ	5	2					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
14	RC	1.145.428.767	LUSSY	SAMARA	CABEZAS	QUINTERO	5	2					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
15	RC	1.058.360.781	MARÍA	JOSÉ	MOLANO	SANGUINO	5	0					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
16	RC	1.057.987.089	MARIANA	ISABELLA	RACHES	MARTINEZ	5	0					I	I	I	I	I		I	I	I	I	I											10	
17	RC	1.058.360.753	MATHIAS		RUIZ	FLOREZ	5	1					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
18	RC	1.057.987.100	SERGIO	ALEXANDER	SUESCA	HERNANDEZ	5	0					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
19	RC	1.054.290.265	WILLIAM	MATHIAS	VIANCHA	CADENA	5	2					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
20	RC	1.057.612.336	ZARAH	ILEANA	BELLO	NIÑO	5	0					A	A	A	A	A		A	I	I	I	I										6	4	
																																TOTAL	186	14	

Verificacion De Cobertura		
	TOTAL NIÑOS Y NINAS MENORES 6 MESES ASISTENTES:	0
	TOTAL NIÑOS Y NINAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES:	20
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES:	0

Clara E. [illegible]
COORDINADOR(A) EA

Constanza Nope V
RESPONSABLE DE GRUPO

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F6.[illegible]2.PP	29/05/2018
V[illegible]n 5	Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT: 826.000.831 - 0 NÚMERO DE CONTRATO: 15000912023
MES: DICIEMBRE AÑO: 2023
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL
SERVICIO DE ATENCION: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

IDENTIFICACIÓN
Regional: BOYACA Centro Zonal SOGAMOSO Municipio: SOGAMOSO
Nombre Agente Educativo (a): LEIDY JOHANA CARDENAS TOTAITIVE CC 1.057.582.022
Código CUENTAME UDS: 1575900129515 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención SEMILLAS DEL SABER
Dirección UDS: Carrera 12 No 4 - 65 Teléfono UDS: 3228487199

No. de Orden	INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA						EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																						TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO
	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA				SEMANAS																								
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA					ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	
									LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES			
01	RC	1.145.428.742	ANTONELLA		QUINTANA	BELLO	5	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
02	RC	1.057.612.060	ARIADNA	CAMILA	PRADA	MONTILLA	5	3					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
03	RC	1.057.612.045	DANIELA	SOFIA	FLOREZ	VELANDIA	5	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
04	RC	1.057.611.897	ESTEFANY	LUCIANA	DAZA	RODRÍGUEZ	5	6					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
05	RC	1.051.590.956	EVELYN	GABRIELLA	ZORRO	PÉREZ	5	2					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
06	RC	1.058.360.616	EYMMY	MARIANE	CARDENAS	GUERRERO	5	4					A	A	A	A	I		A	A	A	A	A										9	1	
07	RC	1.058.360.595	IAN	DAVID	CARDENAS	ROJAS	5	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
08	RC	1.057.986.951	JERÓNIMO		PATARROYO	MOGOLLON	5	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
09	RC	1.058.360.662	JULIÁN	DAVID	ARGUELLO	TOCA	5	3					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
10	RC	1.057.612.109	MARÍA	LUCIANA	RIAÑO	CARDOZO	5	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
11	RC	1.057.612.173	MARIA	PAZ	PEREZ	MENJURE	5	3					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
12	RC	1.058.360.626	MARIANA		ALVEAR	CARDENAS	5	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
13	RC	1.054.290.221	MATIAS		BURGOS	NIÑO	5	5					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
14	RC	1.145.428.717	SAMANTHA	ALEXANDRA	CRISTANCHO	MESA	5	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
15	RC	1.057.612.050	SAMUEL		LIZARAZO	DUEÑAS	5	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
16	RC	1.057.612.202	SARA	DANIELA	BARRERA	RODRÍGUEZ	5	3					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
17	RC	1.058.360.666	SOFÍA	ISABELLA	RICO	MEDINA	5	3					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
18	RC	1.054.290.222	TIAGO		BURGOS	NIÑO	5	5					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
19	RC	1.057.612.129	YAEL	ALEJANDRO	FERNANDEZ	DAZA	5	3					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
20	RC	1.057.986.960	YOJHAN	SEBASTIÁN	CUEVAS	TORRES	5	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
																															TOTAL	199	1	

Verificación De Cobertura		
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES	0
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	20
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES	0

Clara E. [illegible]
COORDINADOR(A) EA

Johanna Cardenas.
RESPONSABLE DE GRUPO

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL	F6.MO12.PP Versión 5	29/05/2018 Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO :COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT: 826.000.831 - 0 NÚMERO DE CONTRATO: 15000912023
MES: DICIEMBRE AÑO: 2023
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL
SERVICIO DE ATENCIÓN: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

IDENTIFICACIÓN
Regional: BOYACA Centro Zonal SOGAMOSO Municipio: SOGAMOSO
Nombre Agente Educativo (a): LINA VANESSA BARRERA LÓPEZ CC 1.057.571.150
Código CUENTAME UDS: 1575900129515 Nombre Unidad de Servicio Unidad de Atención SEMILLAS DEL SABER
Dirección UDS: Carrera 12 No 4 - 65 Teléfono UDS: 3228487199

No. de Orden	INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA						EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																						TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO
			NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA				SEMANAS																								
									PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA						
	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	
01	RC	1.075.807.585	ANGEL	AARON	MORA	RIVERA	5	5					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
02	RC	1.054.290.227	DANNA	CAMILA	TRUJILLO	RIVERO	5	5					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
03	RC	1.057.612.607	DANNA	ISABELLA	RAMIREZ	HURTADO	4	6					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
04	RC	1.057.986.869	DIDIER	SAMUEL	PATIÑO	PEREZ	5	7					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
05	RC	1.057.986.863	DYLAN	ESTEBAN	MESA	CHAPARRO	5	7					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
06	RC	1.057.612.009	EDISSON	SANTIAGO	FIGUEREDO	NOSSA	5	5					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
07	RC	1.057.611.914	ELIAN	MATHIAS	AMAYA	SÁNCHEZ	5	6					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
08	RC	1.058.360.475	EMILY	CAMILA	RIVEROS	DAZA	5	7					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
09	RC	1.058.360.551	EVELIN	LUCIANA	MONTOYA	HERNÁNDEZ	5	6					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
10	RC	1.150.440.741	GABRIELA		BELLO	TORRES	5	7					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
11	RC	1.054.290.226	HANIEL	SANTIAGO	CASTILLO	CÁRDENAS	5	5					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
12	RC	1.057.986.876	JUAN	ALEJANDRO	CUCUNUBA	MEDINA	5	6					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
13	RC	1.057.986.874	JULIAN	ALEJANDRO	RUBIANO	ALDANA	5	6					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
14	RC	1.054.290.201	LOREN	IVONNE	PLAZAS	GONZÁLEZ	5	7					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
15	RC	1.025.079.479	MARTIN		VEGA	RAMIREZ	5	5					A	A	A	A	A		A	A	I	I	I										7	3	
16	RC	1.057.986.779	MATÍAS	SANTIAGO	TUNARROSA	CORREDOR	5	8					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
17	RC	1.058.360.535	SHARIT	JIMENA	PEREZ	HERNANDEZ	5	7					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
18	RC	1.057.611.882	THIAGO	DAVID	FONSECA	MARTÍNEZ	5	6					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
19	RC	1.057.986.861	THIAGO	JOHAN	CASTRO	FERNÁNDEZ	5	7					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
20	RC	1.145.428.736	VÍCTOR	SAMUEL	RIVEROS	GUZMAN	5	4					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A										10		
																															TOTAL	197	3	

Verificación De Cobertura		
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES:	0
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES:	20
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES:	0

COORDINADOR(A) ZA

RESPONSABLE DE GRUPO

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

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

SEMILLAS DEL SABER

INFORME FINANCIERO

FASE DE CIERRE

DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CONTRATO DE APORTE

No. 15000912023

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

F7.MO12.PP	12/05/2021
Versión 6	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOYACA				Centro Zonal	SOGAMOSO	
Entidad Administradora del Servicio	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.				Municipios donde se presta el servicio	SOGAMOSO	
N° del contrato	15000912023	Fecha de legalización del contrato	23/01/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$852.047.121	Plazo de ejecución	Desde: 23 DE ENERO DE 2023
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 0 / Servicio CDI Institucional con arriendo: 180		180		Hasta: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		19%		17%		21%		18%		8%	15%	0%	100%
	Monto del desembolso		$154.723.680		$141.224.040		$173.894.366	$0	$149.797.380	$0	$65.906.501	$125.239.255		$810.785.222
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$3.605.599	$3.605.599	$3.605.599	$3.605.599	$3.605.599	$3.605.599	$3.605.599	$6.155.144	$3.605.599	$2.163.363	$4.098.600	$41.261.899
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$810.785.222	95%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$41.261.899	5%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$852.047.121	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	22	15	21	20	19	21	21	21	20	10	TOTAL DIAS ATENDIDOS: 210

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS: ATENCION	UNITARIOS: FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$16.293	$8.147	$628.175	$0	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$2.691.203	$1.305.731	$716.611	$29.562.547
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	5	$121.146	$60.573	$2.463.166	$0	$10.557.150	$10.550.913	$9.712.698	$10.545.036	$9.570.441	$10.205.432	$10.496.774	$10.617.527	$10.557.150	$10.274.866	$5.148.425	$843.217	$111.542.795
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	5	$0	$0	$1.322.360	$0	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$9.441.425	$4.586.149	$0	$100.322.759
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$11.484	$5.742	$443.183	$0	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$1.902.105	$923.901	$506.494	$20.894.628
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$11.484	$5.742	$40.833	$0	$175.000	$175.000	$175.000	$175.000	$175.000	$175.000	$175.000	$175.000	$175.000	$175.000	$87.500	$0	$1.878.333
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1	$0	$0	$440.820	$0	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$1.888.285	$917.088	$502.819	$20.743.577
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	3	$39.393	$19.697	$846.702	$0	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.439.306	$5.053.609	$2.666.981	$0	$57.521.046
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	3,5	$39.393	$19.697	$1.270.053	$0	$6.345.858	$6.345.858	$6.338.093	$6.345.858	$6.345.858	$6.345.858	$6.345.858	$6.345.858	$6.345.858	$6.345.858	$6.345.858	$3.090.331	$0	$67.465.011
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	2,5	$26.262	$13.131	$423.351	$0	$4.532.754	$4.532.754	$4.525.504	$4.532.754	$4.532.754	$4.532.754	$4.532.754	$4.532.754	$4.532.754	$4.532.754	$4.532.754	$2.217.209	$5.793.900	$53.408.561
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$9.848	$4.924	$423.351	$0	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$1.813.102	$880.662	$482.825	$19.917.858
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	180	$23.833	$23.833	$4.612.694	$0	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$4.612.694	$2.306.347	$2.306.347	$55.352.328
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	180	$3.829	$3.829	$270.278	$0	$1.179.143	$2.022.894	$1.246.264	$1.391.964	$1.305.844	$1.242.984	$1.210.814	$1.256.414	$1.175.394	$1.255.444	$508.502	$428.644	$14.494.583
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	180	$1.647	$1.647	$224.515	$0	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$296.460	$148.230	$3.445.723	$6.783.068
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	180	$917	$0	$0	$0	$1.485.540	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.485.540
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	180	$2.325	$0	$0	$0	$418.500	$778.500	$418.500	$980.162	$418.500	$518.500	$418.500	$526.000	$418.500	$8.915.288	$2.375.191	$0	$16.186.141
SUBTOTAL						$13.409.481	$0	$52.778.525	$52.490.499	$50.500.639	$52.055.354	$50.432.977	$51.105.108	$50.571.903	$51.538.133	$51.289.236	$59.198.093	$27.162.247	$15.026.580	$577.558.775
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	180	$10.931	$0	$0	$0	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$1.967.580	$983.790	$0	$20.659.590
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	180	$3.594	$0	$0	$0	$646.920	$646.920	$646.920	$646.920	$646.920	$646.920	$646.920	$646.920	$646.920	$646.920	$323.460	$0	$6.792.660
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	180	$3.555	$0	$0	$0	$639.900	$639.900	$639.900	$639.900	$639.900	$639.900	$639.900	$639.900	$639.900	$639.900	$319.950	$0	$6.718.950
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.016.850	$0	$0	$0	$0	$2.217.835	$6.462.842	$0	$15.697.527
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	180	$5.278	$0	$0	$0	$18.050.760	$18.589.116	$12.688.312	$17.950.478	$17.449.068	$16.298.464	$18.261.880	$18.583.838	$18.499.390	$17.639.076	$9.347.338	$0	$183.357.720
SUBTOTAL						$0	$0	$21.305.160	$21.843.516	$15.942.712	$21.204.878	$27.720.318	$19.552.864	$21.516.280	$21.838.238	$21.753.790	$23.111.311	$17.437.380	$0	$233.226.447
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$13.409.481	$0	$74.083.685	$74.334.015	$66.443.351	$73.260.232	$78.153.295	$70.657.972	$72.088.183	$73.376.371	$73.043.026	$82.309.404	$44.599.627	$15.026.580	$810.785.222
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$13.409.481	$0	$74.083.685	$74.334.015	$66.443.351	$73.260.232	$78.153.295	$70.657.972	$72.088.183	$73.376.371	$73.043.026	$82.309.404	$44.599.627	$15.026.580	$810.785.222
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

Se presenta propuesta de reinversión de inejecuciones por valor de $2.165.941 a fin de realizar mantenimiento y adecuaciones.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER	No. CONTRATO:	15000912023	VALOR ACTUAL:	$ 852.047.121	PERIODO A REPORTAR:	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$716.611	$0	$716.611	$716.611	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$843.217	$0	$843.217	$843.217	$0	$0	$0	$0	$181.135
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$506.494	$0	$506.494	$506.494	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$502.819	$0	$502.819	$502.819	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$5.793.900	$0	$5.793.900	$5.793.900	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$482.825	$0	$482.825	$482.825	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$2.306.347	$0	$2.306.347	$2.306.347	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$428.644	$0	$428.644	$428.644	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.445.723	$0	$3.445.723	$3.445.723	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$15.026.580**	**$0**	**$15.026.580**	**$15.026.580**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$181.135**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$15.026.580**	**$0**	**$15.026.580**	**$15.026.580**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$181.135**

OBSERVACIONES

Se relaciona los valores correspondientes a la Unidad de Servicio CDI SEMILLAS DEL SABER, correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre de 2023 con ejecución del 100% presupuestado.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento no garantiza estar COPIA NO CONTROLADA

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.	NIT:	826.000.831-0	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL - BANCOOMEVA	OFICINA:	SOGAMOSO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS - MAESTRA		PERIODO	01 DE DICIEMBRE DE 2023
NUMERO DE CUENTA:	24123135519 - 2801026844780			31 DE DICIEMBRE DE 2023
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$3.640.380	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$0
DIFERENCIA A CONCILIAR				-$3.640.380
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
REINTEGRO RECURSOS NACION SALDO A SEPTIEMBRE 2023				$3.640.380
VALOR CONCILIADO				$3.640.380
BALANCE DE LA CONCILIACION				$0,00

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES

* En el mes de abril se generó retefuente por valor de $412, y debido a que la cuenta maestra no permite realizar reintegros la EAS asume este valor como gastos operativos soportados mediante egreso 176.
* Se genero gravamen a los movimientos financieros en los meses de junio $214.280, julio $264.947, agosto $257.829, septiembre $262.151, octubre $273.305 y noviembre de 2023 $31.620 para un total de $1.304.132, debido a que la cuenta maestra no permite realizar reintegros la EAS asume este valor como gastos operativos soportados mediante egresos 176 y 179.
* El valor reflejado en saldo extracto bancario corresponde al saldo a enero de 2024 ya que en dicho mes se termina de cancelar las cuentas a 31 de diciembre 2023 segun la vigencia del contrato de aporte.

Firma Contador y/o tesorero

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO
KR 10 11 66 PARQUE DE LA VILLA

SOGAMOSO BOYACA
REGIONAL: 01 OFICINA: 0628 2413

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



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social COLOMBIA
Información Confidencial

Periodo del Informe
1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2023

Cuenta de Ahorros
*******5519

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
5,916.67	0.31	0.00	0.31	5,916.98

Cuenta de Ahorros
*******5519

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 31	ABONO DE INTERESES	12345678	PARQUE DE LA VILL		0.31	5,916.98

En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233
Línea Amiga

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860,007,335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com, Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

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

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

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

Bancoomeva

COOP HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO CM 15000912023

C.C. No.	Ciudad - Sucursal	Cuenta No.	Código
826000831	SOGAMOSO	280102684780	414618

Desde:	Hasta:	Saldo Inicial	Saldo Final	Promedio mensual
01-12-2023	31-12-2023	120.696.213,00	5.728.546,00	56.116.092,54

Detalle del movimiento de la cuenta

Día	Descripción	Oficina	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
1	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.204.806,00	0,00	119.491.407,00
5	Transf. ACH Nota Débito	Internet	7.145.700,00	0,00	112.345.707,00
5	Transf. ACH Nota Débito	Internet	9.000.000,00	0,00	103.345.707,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.051.325,00	0,00	102.294.382,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	527.250,00	0,00	101.767.132,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	431.580,00	0,00	101.335.552,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	198.290,00	0,00	101.137.262,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	98.324,00	0,00	101.038.938,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	55.479,00	0,00	100.983.459,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	15.159,00	0,00	100.968.300,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	2.306.347,00	0,00	98.661.953,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	148.230,00	0,00	98.513.723,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	209.250,00	0,00	98.304.473,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	983.790,00	0,00	97.320.683,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	323.460,00	0,00	96.997.223,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	319.950,00	0,00	96.677.273,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	6.462.842,00	0,00	90.214.431,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	890.940,00	0,00	89.323.491,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	84.500,00	0,00	89.238.991,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	600.903,00	0,00	88.638.088,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	615.009,00	0,00	88.023.079,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	625.709,00	0,00	87.397.370,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	625.709,00	0,00	86.771.661,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	625.709,00	0,00	86.145.952,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	625.709,00	0,00	85.520.243,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	625.709,00	0,00	84.894.534,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	630.266,00	0,00	84.264.268,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	647.320,00	0,00	83.616.948,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	699.432,00	0,00	82.917.516,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	699.432,00	0,00	82.218.084,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	699.432,00	0,00	81.518.652,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	699.432,00	0,00	80.819.220,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	410.126,00	0,00	80.409.094,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	554.503,00	0,00	79.854.591,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	600.903,00	0,00	79.253.688,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	600.903,00	0,00	78.652.785,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	600.903,00	0,00	78.051.882,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	600.903,00	0,00	77.450.979,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	600.903,00	0,00	76.850.076,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	600.903,00	0,00	76.249.173,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.306.100,00	0,00	74.943.073,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.313.994,00	0,00	73.629.079,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.466.048,00	0,00	72.163.031,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.890.153,00	0,00	70.272.878,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	11.313,00	0,00	70.261.565,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	165.302,00	0,00	70.096.263,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.056.419,00	0,00	69.039.844,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.074.887,00	0,00	67.964.957,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.237.172,00	0,00	66.727.785,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.237.172,00	0,00	65.490.613,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.273.217,00	0,00	64.217.396,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.291.137,00	0,00	62.926.259,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.291.137,00	0,00	61.635.122,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.306.100,00	0,00	60.329.022,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.306.100,00	0,00	59.022.922,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.306.100,00	0,00	57.716.822,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.333.623,00	0,00	56.383.199,00

NIT. 890.406.150-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para comunicarse con Bancoomeva lo puede hacer a través de nuestra línea nacional 01 8000 941318. Según su ciudad, por favor marcar así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040, Valledupar 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318. Si usted tiene una queja o reclamo, por favor comunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co - opción Contáctanos. Cualquier inconformidad con la información incluida en este documento comunicarla a nuestros revisores fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como un instrumento de protección de sus derechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sido designado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a los siguientes puntos de contacto: Avda. 19 # 114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus, Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel.3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientada a la protección especial de los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Detalle del movimiento de la cuenta

día	Descripción	Oficina Valor	Débito	Valor Crédito	Saldo
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.466.048,00	0,00	54.917.151,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.468.462,00	0,00	53.448.689,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.074.887,00	0,00	52.373.802,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.251.383,00	0,00	51.122.419,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.273.217,00	0,00	49.849.202,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.273.217,00	0,00	48.575.985,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.251.485,00	0,00	47.324.500,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	325.752,00	0,00	46.998.748,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	347.338,00	0,00	46.651.410,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	548.628,00	0,00	46.102.782,00
13	Transf. ACH Nota Débito	Internet	72.000,00	0,00	46.030.782,00
18	Transf. ACH Nota Débito	Internet	25.721.287,00	0,00	20.309.495,00
18	Transf. ACH Nota Débito	Internet	46.400,00	0,00	20.263.095,00
18	Transf. ACH Nota Débito	Internet	52.112,00	0,00	20.210.983,00
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	508.502,00	0,00	19.702.481,00
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	2.165.941,00	0,00	17.536.540,00
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	48.000,00	0,00	17.488.540,00
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	2.306.347,00	0,00	15.182.193,00
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.542.785,00	0,00	13.639.408,00
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	713.611,00	0,00	12.925.797,00
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	479.825,00	0,00	12.445.972,00
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	499.819,00	0,00	11.946.153,00
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	503.494,00	0,00	11.442.659,00
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	479.825,00	0,00	10.962.834,00
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	479.825,00	0,00	10.483.009,00
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	479.825,00	0,00	10.003.184,00
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	479.825,00	0,00	9.523.359,00
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	479.825,00	0,00	9.043.534,00
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	479.825,00	0,00	8.563.709,00
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	479.825,00	0,00	8.083.884,00
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	479.825,00	0,00	7.604.059,00
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	479.825,00	0,00	7.124.234,00
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	479.825,00	0,00	6.644.409,00
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	479.825,00	0,00	6.164.584,00
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	479.825,00	0,00	5.684.759,00
31	Intereses pagado Mes	Sogamoso	0,00	43.787,00	5.728.546,00

Bancoomeva

Extracto Inteligente

Nombre : COOP HOGARES DE BIENESTAR S 2024/01/17
Identificación: 826000831
Número de Cuenta: 280102684780
Saldo:

Fecha	Agencia	Transacción	Comprobante	Valor	Tipo	Saldo
240102	2801	Pago intereses depositos disponibles	52310190742001	6.00	C	5728552.00
240102	0001	Nota Credito	26847	479825.00	C	6208377.00
240102	0001	Nota Credito	26847	479825.00	C	6688202.00
240103	2801	Pago intereses depositos disponibles	52310190742001	7.00	C	6688209.00
240104	2801	Pago intereses depositos disponibles	52310190742001	7.00	C	6688216.00
240105	2801	Pago intereses depositos disponibles	52310190742001	7.00	C	6688223.00
240109	2801	Pago intereses depositos disponibles	52310190742001	40.00	C	6688263.00
240110	2801	Pago intereses depositos disponibles	52310190742001	7.00	C	6688270.00
240110	0003	Transf. ACH Nota Débito	60522836	112441.00	D	6575829.00
240110	0003	Transf. ACH Nota Débito	66904550	497459.00	D	6078370.00
240110	0003	Transf. ACH Nota Débito	49152438	4232200.00	D	1846170.00
240110	0003	Transf. ACH Nota Débito	21732569	3000.00	D	1843170.00
240110	0003	Transf. ACH Nota Débito	81410912	3000.00	D	1840170.00
240110	0003	Transf. ACH Nota Débito	53253519	63117.00	D	1777053.00
240110	0003	Transf. ACH Nota Dé	35035562	479825.00	D	1297228.00
240110	0003	Transf. ACH Nota Débito	51418576	479825.00	D	817403.00
240110	0003	Transf. ACH Nota Débito	91011056	817396.00	D	7.00
240116	2801	Reversion Pago Int Ctas D Doc.00020240116 PAGO INTERESES	26847	7.00	D	

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGA

MOSO LTDA - Nit: 826.000.831-0

LIBRO LOCAL DE B0107: CTA 280102684780 BANCOOMEVA (Consolidado)

Desde el 01/12/2023 hasta el 31/12/2023

MM/DD	CDCOMPROBANTE	DETALLE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIEN. CREDITO	SALDO FINAL
VIENE:		11100501-Bancos Comerciales			120,696,213.00
12/15	63 0000150	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 29019150 ASOPAGOS. , CONTRATO DE APORTE 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO: TALENTO HUMANO REG. SEGURIDAD SOCIAL SEMIL		7,145,700.00	113,550,513.00
12/15	63 0000151	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 37753750-30763107 CDI SOGAMOSO SEMILLAS DEL SABER. , CONTRATO DE APORTE 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO: SERVICIOS		1,255,444.00	112,295,069.00
12/15	63 0000152	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 98000969 CDI SOGAMOSO SEMILLAS DEL SABER. , CONTRATO DE APORTE No. 091 C.COSTO 1056 RUBRO: TALENTO HUMANO REG. NOM		1,204,806.00	111,090,263.00
12/15	63 0000153	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 71474416 FONDO DE PENSION Y CESANTIAS PORVENIR S.A.. , CONTRATO DE APORTE No. 091 C.COSTO 1056 RUBRO: TALENTO HUMA		1,051,325.00	110,038,938.00
12/15	63 0000154	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 78604752-17957814 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. , CONTRATO DE APORTE 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO:		70,638.00	109,968,300.00
12/15	63 0000155	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 50301144-2107699 CDI SOGAMOSO SEMILLAS DEL SABER. , CONTRATO DE APORTE No. 091 C.COSTO 1056 RUBRO: TALENTO HUMANO		14,389,522.00	95,578,778.00
12/15	63 0000156	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 42088821 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBR		548,628.00	95,030,150.00
12/15	63 0000157	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 80907504-8607812 CDI SOGAMOSO SEMILLAS DEL SABER. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO: TALENTO		28,924,673.00	66,105,477.00
12/15	63 0000158	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 34345740 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBR		72,000.00	66,033,477.00
12/15	63 0000159	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 73130471 FONDO DE PENSION Y CESANTIAS PORVENIR S.A.. , CONTRATO DE APORTE No. 091 C.COSTO 1056 RUBRO: TALENTO HUMA		25,721,287.00	40,312,190.00
12/15	63 0000160	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 71710965 ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA LA CASCADA II. , CONTRATO DE APORT		2,306,347.00	38,005,843.00
12/15	63 0000161	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CDI SOGAMOSO SEMILLAS DEL SABER. , CONTRATO DE APORTE 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO: SERVICIOS PUBLICOS REG. SER		508,502.00	37,497,341.00
12/15	63 0000162	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 89859205 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBR		148,230.00	37,349,111.00

Created by Universal Document Converte

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGA

MOSO LTDA - Nit: 826.000.831-0

LIBRO LOCAL DE B0107: CTA 280102684780 BANCOOMEVA (Consolidado)

Desde el 01/12/2023 hasta el 31/12/2023

MM/DD	CD	COMPROBANTE	DETALLE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIEN. CREDITO	SALDO FINAL
12/15	63	0000163	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 44367710 CDI SOGAMOSO SEMILLAS DEL SABER. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO: MANTENIMIENTO Y		2,375,191.00	34,973,920.00
12/15	63	0000164	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 21999379 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBR		983,790.00	33,990,130.00
12/15	63	0000165	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 17831846 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBR		323,460.00	33,666,670.00
12/15	63	0000166	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 1198686 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO		319,950.00	33,346,720.00
12/15	63	0000167	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 59293819 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBR		6,462,842.00	26,883,878.00
12/15	63	0000168	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 75273905-22147652 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO		9,347,338.00	17,536,540.00
12/31	63	0000169	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 71737100-90060555 CDI SOGAMOSO SEMILLAS DEL SABER. , CONTRATO DE APORTE No. 091 C.COSTO 1056 RUBRO: TALENTO HUMANO		8,452,108.00	9,084,432.00
12/31	63	0000170	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 12084700-21732569 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 C.COSTO 1056 RUB		51,000.00	9,033,432.00
12/31	63	0000171	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 60522836 CDI SOGAMOSO SEMILLAS DEL SABER. , CONTRATO DE APORTE No. 091 C.COSTO 1056 RUBRO: TALENTO HUMANO REG. LIQ		112,441.00	8,920,991.00
12/31	63	0000172	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 81410912 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA. , CONTRATO DE APORTE No. 091 C.COSTO 1056 RUBRO: TALEN		3,000.00	8,917,991.00
12/31	63	0000173	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 53253519 FONDO DE PENSION Y CESANTIAS PORVENIR S.A.. , CONTRATO DE APORTE No. 091 C.COSTO 1056 RUBRO: TALENTO HUMA		63,117.00	8,854,874.00
12/31	63	0000174	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 14482091 ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA LA CASCADA II. , CONTRATO DE APORT		2,306,347.00	6,548,527.00
12/31	63	0000175	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 91011056 CDI SOGAMOSO SEMILLAS DEL SABER. , CONTRATO DE APORTE 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO: SERVICIOS PUBLICOS		428,644.00	6,119,883.00
12/31	63	0000177	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 49152438 ASOPAGOS. , CONTRATO DE APORTE 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO: TALENTO HUMANO REG. SEGURIDAD SOCIAL SEMIL		4,068,000.00	2,051,883.00

Created by Universal Document Converte

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGA

MOSO LTDA - Nit: 826.000.831-0

LIBRO LOCAL DE B0107: CTA 280102684780 BANCOOMEVA (Consolidado)

Desde el 01/12/2023 hasta el 31/12/2023

MM/DD	CD	COMPROBANTE	DETALLE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIEN. CREDITO	SALDO FINAL
12/31	63	0000178	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 49152438 ASOPAGOS. , CONTRATO DE APORTE 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO: TALENTO HUMANO REG. SEGURIDAD SOCIAL SEMIL		164,200.00	1,887,683.00
12/31	63	0000176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 1542785-91011056 CDI SOGAMOSO SEMILLAS DEL SABER. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO: GASTOS		3,439,817.00	(1,552,134.00)
12/31	63	0000180	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 91011056-26847 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. , CONTRATO DE APORTE 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO: N/		43,861.00	(1,595,995.00)
12/31	06	13	REG: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTO 091 BANCOOMEVA	74.00		(1,595,921.00)
12/31	11	0000000872	NOTA CREDITO .INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. REG: REINTREGRO GRAVAMEN Y RETEFUENTE CTO 091	1,552,134.00		(43,787.00)
12/31	11	0000000871	NOTA CREDITO .INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE CTO 091	43,787.00		- 0 -
			SUMAS	1,595,995.00	122,292,208.00	
			SALDO QUE SIGUE			- 0 -

Created by Universal Document Converter

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGA

MOSO LTDA - Nit: 826.000.831-0

LIBRO LOCAL DE B0117: CTA 24123135519 CAJA SOCIAL CDI SEMILLAS CTO 091 (Consolidado)

Desde el 01/12/2023 hasta el 31/12/2023

MM/DD	CDCOMPROBANTE	DETALLE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIEN. CREDITO	SALDO FINAL
VIENE:		11100501-Bancos Comerciales			5,916.67
12/31	63 0000179	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CDI SOGAMOSO SEMILLAS DEL SABER. , CONTRATO DE APORTE No. 091 CENTRO DE COSTO 1056 RUBRO: GASTOS OPERATIVOS REG.		5,906.00	10.67
12/31	11 0000000870	NOTA CREDITO .INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. CONCILIACION BANCARIA MES DICIEMBRE CTO 091	0.31		10.98
12/31	06 12	REG: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTO 091		10.98	- 0 -
		SUMAS	0.31	5,916.98	
		SALDO QUE SIGUE			- 0 -

22/01/2024 [16:43]

CONTABILIZADO POR: COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA - 0001

Created by Universal Document Converter

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.

CENTRO ZONAL SOGAMOSO

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"

LIBRO BANCOOMEVA CTA. No. 280102684780

FECHA	DTO. EXT.B	DETALLE	INGRESOS	RETIROS	SALDO
CUENTAS POR PAGAR MES NOVIEMBRE PAGAS EN DICIEMBRE					
05/12/2023	29019150	SEGURIDAD SOCIAL CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	7.145.700	**$ 113.550.513**
13/12/2023	37753750-30763107-91954564-747266	SERVICIOS PUBLICOS CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	$ 1.255.444	**$ 112.295.069**
13/12/2023	78604752-17957814	RENDIMIENTOS FINANCIERO MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0	70.638	**$ 112.224.431**
01/12/2023	98000969	NOMINA CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	1.204.806	**$ 111.019.625**
13/12/2023	71474416	CESANTIAS CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 24 DE ENERO AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	1.051.325	**$ 109.968.300**
CUENTAS MES DE DICIEMBRE PAGADAS EN DICIEMBRE					
13/12/2023	DE 50301144 A 2107699	NOMINA CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	14.389.522	**$ 95.578.778**
13/12/2023	42088821	DESCUENTOS NOMINA CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	548.628	**$ 95.030.150**
13/12/2023	DE 80907504 A 8607812	LIQUIDACION CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 24 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	28.924.673	**$ 66.105.477**
13/12/2023	34345740	DESCUENTOS LIQUIDACION CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 24 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	72.000	**$ 66.033.477**
18/12/2023	73130471	CESANTIAS CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 24 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	25.721.287	**$ 40.312.190**
13/12/2023	71710965	ARRIENDO CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	2.306.347	**$ 38.005.843**
26/12/2023	66408248	SERVICIOS PUBLICOS CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	508.502	**$ 37.497.341**
13/12/2023	89859205	GASTOS OPERATIVOS CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	148.230	**$ 37.349.111**
13/12/2023	44367710	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	209.250	**$ 37.139.861**
26/12/2023	65138398	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	2.165.941	**$ 34.973.920**
13/12/2023	21999379	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	983.790	**$ 33.990.130**
13/12/2023	17831846	DOTACION DE ASEO PERSONAL CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	323.460	**$ 33.666.670**
13/12/2023	1198686	ELEMENTOS DE ASEO DE BIOSEGURIDAD CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	319.950	**$ 33.346.720**
13/12/2023	59293819	REPOSICION DE DOTACION CDI SEMILLAS DEL SABER DICIEMBRE DE 2023	0	6.462.842	**$ 26.883.878**
5/12/2023 13/12/2023	75273905-22147652	ALIMENTACION CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	9.347.338	**$ 17.536.540**
CUENTAS MES DE DICIEMBRE - FASE DE CIERRE PAGADAS EN DICIEMBRE					
27/12/2023	71737100-90060555	NOMINA CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023	0	6.994.999	**$ 10.541.541**

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.

CENTRO ZONAL SOGAMOSO

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"

LIBRO BANCOOMEVA CTA. No. 280102684780

FECHA	DTO. EXT.B	DETALLE	INGRESOS	RETIROS	SALDO
26/12/2023	12084700	DESCUENTOS NOMINA CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023	0	48.000	$ 10.493.541
26/12/2023	14482091	ARRIENDO CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0	2.306.347	$ 8.187.194
26/12/2023	1542785	GASTOS OPERATIVOS CDI SEMILLAS DEL SABER FASE DE CIERRE DICIEMBRE 2023	0	1.542.785	$ 6.644.409
26/12/2023	73830124-30061360	NOMINAS QUE REBOTARON LUCIA CAMARGO Y VALENTINA VARGAS	0	959.650	$ 5.684.759
31/12/2024		TOTAL INTERESES	43.787	0	$ 5.728.546
SALDO A DICIEMBRE DE 2023			**43.787**	**115.011.454**	**$ 5.728.546,00**
CUENTAS POR PAGAR MES DICIEMBRE A PAGAR EN ENERO 2024					
10/01/2024	49152438	SEGURIDAD SOCIAL CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0	4.068.000	$ 1.660.546
10/01/2024	49152438	SEGURIDAD SOCIAL CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0	164.200	$ 1.496.346
10/01/2024	35035562-51418576	NOMINA FASE DE CIERRE LUCIA CAMARGO Y VALENTINA VARGAS	0	959.650	$ 536.696
10/01/2024	66904550	NOMINA CONSTANZA NOPE CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0	497.459	$ 39.237
10/01/2024	21732569	DESCUENTOS NOMINA CONSTANZA NOPE CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0	3.000	$ 36.237
10/01/2024	60522836	LIQUIDACION CONSTANZA NOPE CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0	112.441	-$ 76.204
10/01/2024	81410912	DESCUENTOS LIQUIDACION CONSTANZA NOPE CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0	3.000	-$ 79.204
10/01/2024	53253519	CESANTIAS CONSTANZA NOPE CDI SEMILLAS DEL SABER DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0	63.117	-$ 142.321
10/01/2024	91011056	SERVICIOS PUBLICOS CDI SEMILLAS DEL SABER FASE DE CIERRE DICIEMBRE DE 2023	0	428.644	-$ 570.965
10/01/2024	91011056	GASTOS OPERATIVOS CDI SEMILLAS DEL SABER FASE DE CIERRE DICIEMBRE 2023	0	344.898	-$ 915.863
02/01/2024	26847	REINTEGRO NOMINAS QUE REBOTARON LUCIA CAMARGO Y VALENTINA VARGAS	959.650	0	$ 43.787
10/01/2024	91011056	RENDIMIENTOS FINANCIERO MES DE DICIEMBRE DE 2023	0	43.787	$ 0
10/01/2024	91011056	RENDIMIENTOS FINANCIERO MES DE ENERO DE 2024	0	67	-$ 67
16/01/2024	26847	RENDIMIENTOS FINANCIERO MES DE ENERO DE 2024	0	7	-$ 74
15/01/2024		TOTAL INTERESES	74	0	$ 0
SALDO A ENERO DE 2024			**959.724**	**6.688.270**	**$ 0,00**

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA

NIT.826.000.831-0
Dir. CRA 13 4-38 - Tel. 3204711055

COMPROBANTE DE INGRESO No.870

FECHA: 31/12/2023

RECIBIDO DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR **CODIGO:** J107

LA SUMA DE $0.31 **EN LETRAS:** PESO TREINTA Y UN CENTAVOS

CONCEPTO: CONCILIACION BANCARIA MES DICIEMBRE CTO 091 PESO TREINTA Y UN CENTAVOS

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
11100501	Bancos Comerciales	0.31	
27250540	Rendimientos Financieros		0.31

EFECT.	CHEQUE NUMERO BANCO	NOTA Cr	NOMBRE DEL BANCO CUENTA No.	RECIBIO
		X	CAJA SOCIAL 24123135 24123135519	

ELABORO: ROSA MARIA MACHUCA

Created by Universal Document Converter

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA

NIT.826.000.831-0
Dir. CRA 13 4-38 - Tel. 3204711055

COMPROBANTE DE INGRESO No.871

FECHA: 31/12/2023

RECIBIDO DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR **CODIGO:** J107

LA SUMA DE $43,787.00 **EN LETRAS:** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

CONCEPTO: REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE CTO 091 CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
11100501	Bancos Comerciales	43,787.00	
27250540	Rendimientos Financieros		43,787.00

EFECT.	CHEQUE NUMERO BANCO	NOTA Cr	NOMBRE DEL BANCO CUENTA No.	RECIBIO
		X	BANCOOMEVA CTA 84780102684780	

ELABORO: ROSA MARIA MACHUCA

Created by Universal Document Converter

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA

NIT.826.000.831-0
Dir. CRA 13 4-38 - Tel. 3204711055

COMPROBANTE DE INGRESO No.872

FECHA: 31/12/2023

RECIBIDO DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR **CODIGO:** J107

LA SUMA DE $1,552,134.00 **EN LETRAS:** UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS

CONCEPTO: REG: REINTREGRO GRAVAMEN Y RETEFUENTE CTO 091 UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
11100501	Bancos Comerciales	1,552,134.00	
27250501	Ingresos recibidos para Terceros		1,552,134.00

EFECT.	CHEQUE NUMERO BANCO	NOTA Cr	NOMBRE DEL BANCO CUENTA No.	RECIBIO
		X	BANCOOMEVA CTA 84782280102684780	

ELABORO: ROSA MARIA MACHUCA

Created by Universal Document Converter

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGA MOSO LTDA
Nit. 826.000.831-0

ASIENTO No. 01581
FECHA : 31/12/2023

COMPROBANTE DE DIARIO : 06-NOTAS DE CONTABILIDAD **DOCUMENTO :** 12
DETALLE DE ASIENTO : REG: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTO 091

NUMERO / CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	CODIGO TERCERO	CENT./COSTO	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO
27250540	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS-Rendimientos	J107	1056	10.98	
11100501	BANCOS COMERCIALES-Bancos Comerciales	B0117			10.98
				10.98	10.98

CONTABILIZADO POR: COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA - 0001

Created by Universal Document Converter

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGA MOSO LTDA
Nit. 826.000.831-0

ASIENTO No. 01584
FECHA : 31/12/2023

COMPROBANTE DE DIARIO : 06-NOTAS DE CONTABILIDAD **DOCUMENTO :** 13
DETALLE DE ASIENTO : REG: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTO 091 BANCOOMEVA

NUMERO / CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	CODIGO TERCERO	CENT./COSTO	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO
11100501	BANCOS COMERCIALES-Bancos Comerciales	B0107		74.00	
27250540	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS-Rendimientos	J107	1056		74.00
				74.00	74.00

CONTABILIZADO POR: COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA - 0001

Created by Universal Document Converter

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT 826.000.830 – 0
Carrera 13 No. 4 – 38 Celular 320 471 1055 - 7750622
E-mail: hogabicoop2006@hotmail.com – http://www.facebok.com/hogabicoop
WEB: https://lacooperativa.co
SOGAMOSO – BOYACA -COLOMBIA

LA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA CON NIT 826.000.831-0 EN CALIDAD DE PROVEEDOR, en su representación Teresa Rojas Vela identificada con cedula de ciudadanía N° 46.354.416 de Sogamoso y la Suscrita Leonor Ojeda De Vargas identificada con cedula de ciudadanía No. 46.350.943 de Sogamoso y Tarjeta profesional 16312-T expedida por la Junta Central de Contadores en calidad de Revisor Fiscal.

CERTIFICA:

Que **LA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA en calidad de Entidad Administradora del Servicio del Contrato de Aporte No. 15000912023 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON ARRIENDO SEMILLAS DEL SABER DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO**; se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de ALIMENTACIÓN, ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO hasta el 31 de diciembre de 2023.

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente

LEONOR OJEDA DE VARGAS
C.C. No. 46.350.943 de Sogamoso
Revisor Fiscal
T.P:16312-T

TERESA ROJAS VELA
C.C.No.46.354.416 de Sogamoso
Representante Legal
Hogabicoop

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA

NIT.826.000.831-0
Dir. CRA 13 4-38 - Tel. 3204711055

RECIBO DE CAJA No.49175

FECHA: 30/12/2023

RECIBIDO DE: CDI SOGAMOSO SEMILLAS DEL SABER **CODIGO:** J007

LA SUMA DE $4,720,528.00 **EN LETRAS:** CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIIOCHO PESOS

CONCEPTO: INGRESO POR INFORME FINANCIERO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIIOCHO PESOS

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
11100501	Bancos Comerciales	4,720,528.00	
16050501	Deudores Clientes		750,000.00
24609505	Otras cuentas por Pagar		3,916,528.00
27250548	Comision		54,000.00

EFECT.	CHEQUE NUMERO	BANCO	CONSIGNA	NOMBRE DEL BANCO	CUENTA No.	RECIBIO
			X	CONFIAR 117136622	117136622	

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT 826.000.830 – 0
Carrera 13 No. 4 – 38 Celular 320 471 1055 - 7750622
E-mail: hogabicoop2006@hotmail.com – http://www.facebok.com/hogabicoop
WEB: https://lacooperativa.co
SOGAMOSO – BOYACA -COLOMBIA

La Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso Ltda. Con NIT 826.000.831-0 y en su representación Teresa Rojas Vela identificada con cedula de ciudadanía N° 46.354.416 de Sogamoso, en calidad de Entidad Administradora del Servicio (E.A.S.) de la modalidad Institucional **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CONTRATO DE APORTE N° 15000912023.**

CERTIFICA QUE

Durante el mes de diciembre de 2023 en la Unidad de Servicio del Centro de Desarrollo Infantil Semillas del Saber no se pactó ni realizó ningún cobro no autorizado a los usuarios focalizados en la UDS, garantizando la gratuidad del servicio.

Esta constancia se expide como soporte a obligaciones contractuales del contrato de aporte número 15000912023 de fecha 23 de enero de 2023 firmado entre El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso LTDA.

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente

TERESA ROJAS VELA
Representante Legal EAS
Cooperativa hogares de Bienestar de Sogamoso Ltda.

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT 826.000.830 – 0
Carrera 13 No. 4 – 38 Celular 320 471 1055 - 7750622
E-mail: hogabicoop2006@hotmail.com – http://www.facebok.com/hogabicoop
WEB: https://lacooperativa.co
SOGAMOSO – BOYACA -COLOMBIA

LA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA CON NIT 826.000.831-0, en su representación Teresa Rojas Vela identificada con cedula de ciudadanía N° 46.354.416 de Sogamoso y la Suscrita Leonor Ojeda De Vargas identificada con cedula de ciudadanía No. 46.350.943 de Sogamoso y Tarjeta profesional 16312-T expedida por la Junta Central de Contadores en calidad de Revisor Fiscal.

CERTIFICA:

Que **LA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA en calidad de Entidad Administradora del Servicio del Contrato de Aporte No. 15000912023 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SEMILLAS DEL SABER" de Sogamoso**; presenta oportunamente el pago por concepto de arriendo de la UDS, servicios públicos de la UDS y las obligaciones tributarias tales como retención en la fuente (rete fuente), Retención de Industria y Comercio (rete ICA), Impuesto a las Ventas (IVA) e Impuesto al Consumo (Impoconsumo) hasta el 31 de diciembre de 2023.

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente

LEONOR OJEDA DE VARGAS
C.C. No. 46.350.943 de Sogamoso
Revisor Fiscal
T.P:16312-T

TERESA ROJAS VELA
C.C.No.46.354.416 de Sogamoso
Representante Legal
Hogabicoop

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT 826.000.830 – 0
Carrera 13 No. 4 – 38 Celular 320 471 1055 - 7750622
E-mail: hogabicoop2006@hotmail.com – http://www.facebok.com/hogabicoop
WEB: https://lacooperativa.co
SOGAMOSO – BOYACA -COLOMBIA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES, PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES

Sogamoso, 09 de enero de 2024

SEÑORES:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOYACA

Yo, LEONOR OJEDA DE VARGAS identificada con cédula de ciudadanía No.46.350.943, en mi calidad de Revisor Fiscal y TERESA ROJAS VELA identificada con cédula de ciudadanía No. 46.354.416, en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA, identificada con NIT No. 826.000.831-0 manifiesto bajo la gravedad del juramento, esta entidad ha cumplido, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y prestaciones sociales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2023, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002, Inciso 1° del Articulo 18 de la ley 1122 de 2007.

Atentamente,

LEONOR OJEDA DE VARGAS
C.C. No. 46.350.943 de Sogamoso
Revisor Fiscal
T.P:16312-T

TERESA ROJAS VELA
C.C.No.46.354.416 de Sogamoso
Representante Legal
Hogabicoop

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8BAC03ZF633B1127

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEONOR OJEDA DE VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46350943 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 16312-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **46.350.943**

OJEDA De VARGAS

APELLIDOS

LEONOR

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-OCT-1956**

SOGAMOSO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

28-MAY-1977 SOGAMOSO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00284534-F-0046350943-20110317 0026129431A 2 36091708

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

16312-T



LEONOR
OJEDA DE VARGAS
C.C. [illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 2148-I FECHA 29-X-86
UNIVERSIDAD U.P.T.C.

[illegible]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.

NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso

CONSOLIDADO INFORME TALENTO HUMANO

CARGO	TOTAL TALENTO HUMANO NOMINA+DESCUENTOS +SEG. SOCIAL APORTE EMPLEADOR+LIQUIDACIONES	MAS (+) PROVISIONES DEL PERIODO	MENOS (-) PROVISIONES PAGADAS EN EL PERIODO	TOTAL REAL EJECUTADO
FASE DE CIERRE - DICIEMBRE DE 2023	SEMILLAS DEL SABER			
COORDINADOR/A	716.611	-	-	716.611
DOCENTES PERFIL 1	843.217	181.135	181.135	843.217
DOCENTES PERFIL 2	-	-	-	-
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	506.494	-	-	506.494
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	-	-	-	-
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	502.819	-	-	502.819
AUXILIAR PEDAGÓGICO	-	-	-	-
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	-	-	-	-
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5.793.900	-	-	5.793.900
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	482.825	-	-	482.825
TAL FASE DE CIERRE - DICIEMBRE DE 2023	**8.845.866**	**181.135**	**181.135**	**8.845.866**

TOTAL ACUMULADO	**$ 483.257.115**	**$ 81.998.650**	**$ 81.998.650**	**$ 483.257.115**

Firma del Representante Legal

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.

NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

"SEMILLAS DEL SABER"

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso

CONSOLIDADO INFORME TALENTO HUMANO

UNIDAD DE SERVICIO	MES	SALARIO	AUX.TRANSPORTE	SEG.SOCIAL	PARAFISCALES - VACACIONES	PRIMA DE SERVICIOS	CESANTIAS	INTERESES A LAS CESANTIAS	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
CDI SEMILLAS DEL SABER	ENERO 2023	5.469.886	571.796	883.110	-	-	-	-	-	-	6.924.792
CDI SEMILLAS DEL SABER	FEBRERO 2023	28.943.854	3.233.938	4.906.488	-	-	-	-	-	-	37.084.280
CDI SEMILLAS DEL SABER	MARZO 2023	28.943.854	3.233.938	4.900.251	11.337	277.713	277.713	33.326	125.972	70.926	37.875.030
CDI SEMILLAS DEL SABER	ABRIL 2023	28.394.176	3.177.696	4.797.847	27.115	675.594	675.594	81.071	301.276	-	38.130.369
CDI SEMILLAS DEL SABER	MAYO 2023	28.943.854	3.233.938	4.894.374	21.814	534.386	534.386	64.127	242.401	3.106.478	41.575.758
CDI SEMILLAS DEL SABER	JUNIO 2023	28.302.563	3.168.322	4.795.743	2.749	12.214.712	67.324	8.079	30.539	17.194	48.607.225
CDI SEMILLAS DEL SABER	JULIO 2023	28.714.822	3.210.504	4.867.612	-	-	-	-	-	1.616.900	38.409.838
CDI SEMILLAS DEL SABER	AGOSTO 2023	28.363.854	3.154.261	4.873.788	-	-	-	-	-	-	36.391.903
CDI SEMILLAS DEL SABER	SEPTIEMBRE 2023	28.943.854	3.233.938	4.906.488	-	-	-	-	-	-	37.084.280
CDI SEMILLAS DEL SABER	OCTUBRE 2023	28.943.854	3.233.938	4.906.488	-	-	-	-	-	2.900.835	39.985.115
CDI SEMILLAS DEL SABER	NOVIEMBRE 2023	28.482.822	3.173.009	4.823.409	42.195	484.115	1.051.325	126.158	468.830	- 33.314	38.618.549
CDI SEMILLAS DEL SABER	DICIEMBRE 2023	14.471.931	1.616.969	1.876.565	1.040.685	14.141.109	25.721.287	3.086.535	11.563.457	205.572	73.724.110
CDI SEMILLAS DEL SABER	FASE DE CIERRE - DICIEMBRE 2023	8.506.520	51.556	106.655	2.577	63.117	63.117	7.574	28.630	16.120	8.845.866
TOTAL ACUMULADO		**$ 315.425.844**	**$ 34.293.803**	**$ 51.538.818**	**$ 1.148.472**	**$ 28.390.746**	**$ 28.390.746**	**$ 3.406.870**	**$ 12.761.105**	**$ 7.900.711**	**$ 483.257.115**

Firma del Representante Legal

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT 826.000.830 – 0
Carrera 13 No. 4 – 38 Celular 320 471 1055 - 7750622
E-mail: hogabicoop2006@hotmail.com – http://www.facebok.com/hogabicoop
WEB: https://lacooperativa.co
SOGAMOSO – BOYACA -COLOMBIA

La Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso Ltda. Con NIT 826.000.831-0 y en su representación Teresa Rojas Vela identificada con cedula de ciudadanía N° 46.354.416 de Sogamoso, en calidad de Entidad Administradora del Servicio (E.A.S.) de la modalidad Institucional **CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CONTRATO DE APORTE N° 15000912023.**

CERTIFICA QUE

Que los valores provisionados para el pago de prestaciones sociales de los empleados del CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON ARRIENDO SEMILLAS DEL SABER DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO fueron pagados al talento humano y las cesantías consignadas al fondo autorizado al 31 de diciembre de 2023 y para constancia se anexa extracto bancario.

Esta constancia se expide como soporte a obligaciones contractuales del contrato de aporte número 15000912023 de fecha 23 de enero de 2023 firmado entre El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso LTDA.

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente

TERESA ROJAS VELA
Representante Legal EAS
Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso Ltda

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.

NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

"SEMILLAS DEL SABER"

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso

CONSOLIDADO PROVISION PRESTACIONES SOCIALES

UNIDAD DE SERVICIO	MES	PRIMA	CESANTIAS	INT CESANTIAS	VACACIONES	PARAFISCALES	DOTACION	TOTAL
CDI SEMILLAS DEL SABER	ENERO DE 2023	477.322	477.322	57.284	214.839	19.335	131.100	1.377.202
CDI SEMILLAS DEL SABER	FEBRERO DE 2023	2.666.897	2.666.897	320.025	1.198.711	107.881	741.497	7.701.908
CDI SEMILLAS DEL SABER	MARZO DE 2023	2.666.897	2.666.897	320.025	1.198.711	107.881	741.497	7.701.908
CDI SEMILLAS DEL SABER	ABRIL DE 2023	2.616.404	2.616.404	313.966	1.175.807	105.820	728.601	7.557.002
CDI SEMILLAS DEL SABER	MAYO DE 2023	2.666.897	2.666.897	320.025	1.198.711	107.881	741.497	7.701.908
CDI SEMILLAS DEL SABER	JUNIO DE 2023	2.607.988	2.607.988	312.956	1.171.990	105.477	726.452	7.532.851
CDI SEMILLAS DEL SABER	JULIO DE 2023	2.645.858	2.645.858	317.500	1.189.168	107.023	736.125	7.641.532
CDI SEMILLAS DEL SABER	AGOSTO DE 2023	2.645.858	2.645.858	317.500	1.189.168	107.023	736.125	7.641.532
CDI SEMILLAS DEL SABER	SEPTIEMBRE DE 2023	2.687.936	2.687.936	322.550	1.208.254	108.739	746.870	7.762.285
CDI SEMILLAS DEL SABER	OCTUBRE DE 2023	2.666.897	2.666.897	320.025	1.198.711	107.881	741.497	7.701.908
CDI SEMILLAS DEL SABER	NOVIEMBRE DE 2023	2.645.220	2.645.220	317.423	1.189.044	107.011	735.049	7.638.967
CDI SEMILLAS DEL SABER	DICIEMBRE DE 2023	1.333.455	1.333.455	160.017	599.361	53.943	378.281	3.858.512
CDI SEMILLAS DEL SABER	FASE DE CIERRE - DICIEMBRE DE 2023	63.117	63.117	7.574	28.630	2.577	16.120	181.135
TOTALES		**28.390.746**	**28.390.746**	**3.406.870**	**12.761.105**	**1.148.472**	**7.900.711**	**81.998.650**

Firma del Representante Legal

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.
NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"SEMILLAS DEL SABER"

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso

CONSOLIDADO PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES EJECUTADAS

UNIDAD DE SERVICIO	MES	PRIMA	CESANTIAS	INT CESANTIAS	VACACIONES	PARAFISCALES	DOTACION	TOTAL
CDI SEMILLAS DEL SABER	ENERO 2023	-	-	-	-	-	-	-
CDI SEMILLAS DEL SABER	FEBRERO 2023	-	-	-	-	-	-	-
CDI SEMILLAS DEL SABER	MARZO 2023	277.713	277.713	33.326	125.972	11.337	70.926	796.987
CDI SEMILLAS DEL SABER	ABRIL 2023	675.594	675.594	81.071	301.276	27.115	-	1.760.650
CDI SEMILLAS DEL SABER	MAYO 2023	534.386	534.386	64.127	242.401	21.814	3.106.478	4.503.592
CDI SEMILLAS DEL SABER	JUNIO 2023	12.214.712	67.324	8.079	30.539	2.749	17.194	12.340.597
CDI SEMILLAS DEL SABER	JULIO 2023	-	-	-	-	-	1.616.900	1.616.900
CDI SEMILLAS DEL SABER	AGOSTO 2023	-	-	-	-	-	-	-
CDI SEMILLAS DEL SABER	SEPTIEMBRE 2023	-	-	-	-	-	-	-
CDI SEMILLAS DEL SABER	OCTUBRE 2023	-	-	-	-	-	2.900.835	2.900.835
CDI SEMILLAS DEL SABER	NOVIEMBRE 2023	484.115	1.051.325	126.158	468.830	42.195	- 33.314	2.139.309
CDI SEMILLAS DEL SABER	DICIEMBRE 2023	14.141.109	25.721.287	3.086.535	11.563.457	1.040.685	205.572	55.758.645
CDI SEMILLAS DEL SABER	FASE DE CIERRE - DICIEMBRE 2023	63.117	63.117	7.574	28.630	2.577	16.120	181.135
TOTAL ACUMULADO		**28.390.746**	**28.390.746**	**3.406.870**	**12.761.105**	**1.148.472**	**7.900.711**	**81.998.650**

Firma del Representante Legal

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.

NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

"SEMILLAS DEL SABER"

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso

CONSOLIDADO PAGO DE PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES POR CARGO

UNIDAD DE SERVICIO	MES	CARGO	PRIMA	CESANTIAS	INT CESANTIAS	VACACIONES	PARAFISCLAES	DOTACION	TOTAL
CDI SEMILLAS DEL SABER	FASE DE CIERRE - DICIEMBRE 2023	COORDINADOR/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		DOCENTES PERFIL 1	$ 63.117	$ 63.117	$ 7.574	$ 28.630	$ 2.577	$ 16.120	$ 181.135
		DOCENTES PERFIL 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		AUXILIAR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL FASE DE CIERRE - DICIEMBRE			**63.117**	**63.117**	**7.574**	**28.630**	**2.577**	**16.120**	**181.135**

TOTAL ACUMULADO	**$ 28.390.746**	**$ 28.390.746**	**$ 3.406.870**	**$ 12.761.105**	**$ 1.148.472**	**$ 7.900.711**	**$ 81.998.650**

Firma del Representante Legal

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA.

NIT. 826.000.831-0

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

"SEMILLAS DEL SABER"

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso

CONSOLIDADO SALDO FINAL DE PROVISION PRESTACIONES SOCIALES

UNIDAD DE SERVICIO	MES	PRIMA	CESANTIAS	INT CESANTIAS	VACACIONES	PARAFISCALES	DOTACION	TOTAL
CDI SEMILLAS DEL SABER	ENERO DE 2023	477.322	477.322	57.284	214.839	19.335	131.100	1.377.202
CDI SEMILLAS DEL SABER	FEBRERO DE 2023	2.666.897	2.666.897	320.025	1.198.711	107.881	741.497	7.701.908
CDI SEMILLAS DEL SABER	MARZO DE 2023	2.389.184	2.389.184	286.699	1.072.739	96.544	670.571	6.904.921
CDI SEMILLAS DEL SABER	ABRIL DE 2023	1.940.810	1.940.810	232.895	874.531	78.705	728.601	5.796.352
CDI SEMILLAS DEL SABER	MAYO DE 2023	2.132.511	2.132.511	255.898	956.310	86.067	- 2.364.981	3.198.316
CDI SEMILLAS DEL SABER	JUNIO DE 2023	- 9.606.724	2.540.664	304.877	1.141.451	102.728	709.258	- 4.807.746
CDI SEMILLAS DEL SABER	JULIO DE 2023	2.645.858	2.645.858	317.500	1.189.168	107.023	- 880.775	6.024.632
CDI SEMILLAS DEL SABER	AGOSTO DE 2023	2.645.858	2.645.858	317.500	1.189.168	107.023	736.125	7.641.532
CDI SEMILLAS DEL SABER	SEPTIEMBRE DE 2023	2.687.936	2.687.936	322.550	1.208.254	108.739	746.870	7.762.285
CDI SEMILLAS DEL SABER	OCTUBRE DE 2023	2.666.897	2.666.897	320.025	1.198.711	107.881	- 2.159.338	4.801.073
CDI SEMILLAS DEL SABER	NOVIEMBRE DE 2023	2.161.105	1.593.895	191.265	720.214	64.816	768.363	5.499.658
CDI SEMILLAS DEL SABER	DICIEMBRE DE 2023	- 12.807.654	- 24.387.832	- 2.926.518	- 10.964.096	- 986.742	172.709	- 51.900.133
CDI SEMILLAS DEL SABER	FASE DE CIERRE - DICIEMBRE DE 2023	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES		-	-	-	-	-	-	-

Firma del Representante Legal

JCMP software
Tecnología de avanzada
JUAN CARLOS MARTIN PARRA
NIT. 9.534.756-4 REGIMEN COMUN

CONTRATO DE LICENCIA PERPETUA CON RENOVACION ANUAL

NUMERO DE SERIE	**201809252149**
NOMBRE DEL PRODUCTO	SISTEMA ADMINISTRATIVO FLASH
VERSION DEL PRODUCTO	**LICENCIA ADICIONAL VERSION 5.3 NIIF R/A**
PROPIETARIO DE LICENCIA	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA.

El siguiente es un acuerdo de uso de licencia de software legal entre el usuario final del software FLASH SISTEMA ADMINISTRATIVO aquí relacionado y **JCMP SOFTWARE** propietario registrado del producto. **Lea cuidadosamente el contenido de este contrato de licenciamiento** antes de usar el producto y una vez usted haya leído éste documento sí acepta íntegramente sus condiciones, renuncia a cualquier reclamación por el uso distinto del que fue diseñado y que quiera darle al producto y a reclamar para sí la propiedad del mismo.

1.- CONCESIÓN DE LA LICENCIA. Este contrato tiene por objeto licenciar el uso del **SOFTWARE ADMINISTRATIVO FLASH,** en el número de licencias que haya adquirido tal y como se menciona en la factura de venta, la cual hace parte integral de este contrato. Esta(s) licencia(s) le permite(n) usar una copia del software, del(os) módulo(s) en una sola estación de trabajo por licencia adquirida, es decir que cada licencia del programa estará en uso en una sola computadora en cualquier tiempo y así mismo estará en uso cuando esta cargado en la memoria RAM o instalado en el disco duro u otra memoria permanente. Se requiere en todos los casos y para el uso del (los) módulo (s), de una licencia especial de **JCMP SOFTWARE**, si el (los) módulo (s) va (n) a ser instalado (s) en un servidor de red, aun cuando sea para el solo propósito de distribución a otras estaciones de trabajo de la misma empresa del usuario. El Usuario solo podrá hacer una copia con fines de seguridad, de los archivos que almacenan el software original.

Parágrafo: En caso de cambio o pérdida del equipo se deberá realizar una nueva instalación lo cual generará un costo adicional.

2.- EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y OTROS EVENTOS NO ACORDADOS. En ningún evento **JCMP SOFTWARE** será responsable por cualquier daño o perjuicio que se genere por la indebida utilización del(os) módulo(s) licenciado(s), ni por la interrupción del negocio del usuario, pérdida de la información del negocio del usuario o cualquier otra pérdida pecuniaria, aun cuando **JCMP SOFTWARE** haya sido notificado de la ocurrencia de un daño generado por el usuario y/o por la deficiencia técnica del(os) equipo(s) en el (los) que se encuentra(n) instalado(s) el (los) módulo(s). Esta licencia no incluye soporte o mantenimiento de equipos de Hardware fuera de los acordados y registrados en **JCMP SOFTWARE**, tampoco se incluyen servicios de capacitación en el manejo de sistemas operativos o Software de tipo genérico y no se dictarán capacitaciones a terceras personas sobre el uso del módulo, salvo que ello se autorice mediante escrito procedente del usuario y previo el pago que por ello se determine.

JCMP software
Tecnología de avanzada

3.- DERECHOS RESERVADOS. El software contenido en este(os) módulo(s) y que por éste documento se licencia para su uso, es de propiedad íntegra de **JCMP SOFTWARE**, se encuentra protegido por las Leyes de Colombia (Ley 599 de 2000, Ley 44 de 1993, Ley 23 de 1982, Decreto 1360 de 1989), los tratados internacionales sobre el particular suscritos y ratificados por Colombia (Decisión Andina 351 de 1993) y todas aquellas que le sean aplicables. El presente software debe tratarse igual que los otros desarrollos y materiales registrados y con los mismos derechos reservados que para ello garantizan las Leyes de la República de Colombia.

La(s) licencia(s) adquirida(s) no podrá(n) ser transferible(s) y no permite que el (los) módulo(s) sea(n) alquilado(s), arrendado(s) o cedido(s) y así mismo que los documentos escritos que lo acompañan sean copiados. No se puede modificar, traducir, descompilar, desensamblar, hacer desarrollos basándose en el software del módulo o hacer copias no autorizadas del mismo. Igual no se puede vender o distribuir copia alguna del(os) módulo(s) por medio magnético o electrónico sin autorización de **JCMP SOFTWARE**. Cualquier violación a lo aquí expresado generara para el usuario y para quien con su conducta incurra en la utilización indebida del programa, en las sanciones penales correspondientes acorde con las normas citadas y a las descritas en el Título VIII del Código Penal Colombiano.

4.- GARANTIA LIMITADA. JCMP SOFTWARE. Garantiza que el (los) módulo(s) aquí contenido(s) está(n) conforme(s) con la documentación que lo(s) acompaña(n) en el (los) cual(es) se describe su uso y que así mismo ésta(n) ajustado(s) con las normas de Contabilidad generalmente aceptadas en la República de Colombia vigentes a la fecha de la expedición de la presente licencia. Solo se responderá por las adiciones que para tal efecto se suscriban entre el usuario y el propietario del programa, las cuales en todo caso hacen parte integral de esta licencia. **JCMP SOFTWARE** niega la existencia de cualquier clase de garantía de uso distinta a la que aquí se otorga que pueda entenderse de forma expresa o implícita, incluyendo cualquier mercadeo y condición para un propósito particular con respecto al Software por parte del usuario, los materiales escritos que lo acompañen y cualquiera otro referido al hardware que éste utilice.

5.- ACTUALIZACION DEL (LOS) MODULO(S). La versión del (los) módulo(s) que aquí se licencia(n) puede ser usada por el usuario Final de forma indefinida y por el tiempo que desee. En caso de reajuste o mejoramiento del (los) módulo(s); tendrá derecho a todas las actualizaciones que genere durante el año JCMP Software a dicho(s) modulo(s). Es de aclarar que en ningún caso constituirán parte de las actualizaciones las modificaciones sustanciales o desarrollos a la medida, que afecten la estructura de las aplicaciones en forma directa, ya que tales cambios necesariamente implican realizar un análisis detallado de tiempo y recurso humano que deben ser cuantificados.

JCMP software
Tecnología de avanzada

6.- OBLIGACIONES LICENCIANTE.

a. Licenciar el uso del SOFTWARE ADMINISTRATIVO FLASH en la cantidad de licencias y versión que haya adquirido.
b. Dentro el primer año contados a partir del licenciamiento a favor del usuario:
   - Dar capacitación de manera virtual o presencial, en las condiciones previamente acordadas.
   - Brindar soporte gratuito acerca el uso del SOFTWARE ADMINISTRATIVO FLASH, en el (los) modulo(s) adquiridos, a través de la página web www.jcmpsoftware.com.co en los horarios establecido por **JCMP SOFTWARE.**
   - Actualizar el software con las mejoras desarrolladas en la versión adquirida.
   - Proteger y dar tratamiento de los datos del usuario, en los términos de la ley 1581/2014 habeas data.

7.- OBLIGACIONES DEL USUARIO.

a. Pagar la totalidad del precio pactado por adquisición de la(s) licencia(s) SOFTWARE ADMINISTRATIVO FLASH y los servicios adicionales solicitados por el usuario. El usuario no podrá eludir el pago de estos dineros alegando que no está haciendo uso del(os) modulo(s) del SOFTWARE ADMINISTRATIVO FLASH. La mora en el pago de cualquiera de estos conceptos condena al bloqueo de las licencias y los servicios brindados por el licenciante.
   Parágrafo: el usuario no puede eximirse de pago aduciendo errores o defectos, puesto que éstos se corrigen de acuerdo a los términos de la garantía.
b. Destinar personal idóneo y comprometido para tomar las capacitaciones de uso.
c. Presentar las solicitudes de soporte únicamente por medio de la página web destinada para este fin, el usuario debe brindar un número telefónico para ser contactado en los casos necesarios.
d. Autorizar al Licenciante, para conectarse remotamente al equipo en los casos que el soporte deba prestarse por este medio, so pena de no prestarse si no se autoriza esta conexión.
e. El usuario o personal destinado por este deberá parametrizar, ajustar y definir formatos conforme a sus necesidades específicas.
f. El usuario deberá realizar copias de seguridad de información, el licenciante nunca realiza copias de la información del usuario.
g. Ser respetuoso en todas las comunicaciones que se tengan con el licenciante.

8.- RENOVACION DE LICENCIA. Después del primer año de compra inicial las renovaciones tienen un costo anual del 15% sobre el valor comercial de la(s) licencia(s) antes de descuentos. Este valor se líquida únicamente sobre licencias tipo servidor y/o cliente instaladas en cada estación de trabajo, los demás conceptos facturados no requieren pago de actualización anual.

Este Valor incluye:

a. Actualizaciones por un año. (cualquier mejora al programa, cambio de legislación o normatividad).

JCMP software
Tecnología de avanzada

b. Acceso a 10 horas de capacitación virtual o en las instalaciones de **JCMP SOFTWARE,** independiente del número de licencias que se tengan, las cuales deberán ser coordinadas con anticipación con el departamento de servicio al cliente, adicionalmente estas no serán acumulables año tras año.
c. Soporte por un año de acuerdo a los esquemas mencionados anteriormente.
d. Descuento en la adquisición de servicios adicionales (no incluyen licencias servidor ni adicionales).

Se generará un estado de cuenta una vez culminado el primer año, este cobro se hace periodo anticipado y anualmente se generará el cobro aumentado en el IPC.

Parágrafo primero: El no pago de la licencia y/o de la renovación de la licencia, excluye al licenciante de toda obligación de prestar cualquier servicio así como de la garantía del software y el usuario se hace totalmente responsable del uso del SOFTWARE ADMINISTRATIVO FLASH.

Parágrafo segundo: Si el usuario no cancela el valor correspondiente a la renovación de uno o varios periodos y luego decidió ponerse al día se cobrarán todos los periodos no cancelados por concepto de renovación.

9.- SERVICIOS ADICIONALES. El licenciante ofrece los siguientes servicios con costo adicional:

a. Reinstalación de licencias
b. Auditorias de información
c. Configuración de escritorios remotos
d. Traslados de licencias
e. Visitas técnicas
f. Capacitaciones y parametrizaciones presenciales adicionales a las mencionadas en este contrato.
g. Diseño de formatos
h. Desarrollos especiales.

10.- ASISTENCIA TECNICA. JCMP SOFTWARE, ofrece asistencia técnica vía Internet través de nuestra página web www.jcmpsoftware.com.co, con el departamento de Soporte en los horarios de lunes a viernes de 8:30 am a 11:00 am y de 2:30 pm a 5:00 pm, en cuanto al módulo o módulos adquiridos. Se excluye cualquier asistencia técnica que tenga relación con software distinto. En caso que un Asesor de **JCMP SOFTWARE** deba trasladarse al sitio de trabajo del Usuario para verificar fallas o cualquier contingencia que haga necesaria su presencia, el usuario reconocerá por ello el valor que se estipule en el momento que se determine. En todo caso para el desplazamiento del asesor es necesario que el Usuario cancele el 100 % de la suma anunciada anteriormente.

JCMP software
Tecnología de avanzada

11.- CAPACITACION INICIAL. Las licencias adicionales no tienen capacitación, en caso de que el usuario requiera de capacitación, esta tendrá un costo por hora o fracción de acuerdo a la tarifa vigente; este valor no incluye gastos de desplazamiento ni otros que sean necesarios para prestar el servicio, los cuales deberá asumir el usuario final del software.

Sogamoso, Boyacá, Septiembre 25 de 2018

Por JCMP SOFTWARE:

JUAN CARLOS MARTIN PARRA
Gerente

Al suscribir este documento acepto sus términos:

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA.
Personería Jurídica 1024
NIT. 826.000.831-0
SOGAMOSO - BOYACA

JCMP software
Tecnología de avanzada

ADICIONES SUSCRITAS ENTRE **JCMP SOFTWARE Y COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA. - Personería Jurídica 1024 - NIT. 826.000.831-0 - SOGAMOSO - BOYACA**

RELACIONADAS CON EL CONTRATO DE LICENCIAMIENTO No. 201809252149

1.- PRODUCTO ADQUIRIDO:

No.	CÓDIGO	NOMBRE	VER.
1	No. 20130221532311-6	**LICENCIA ADICIONAL PERPETUA R/A** • FLASH COMERCIAL MONOTIEMPRESA	5.3

2.- CAPACITACIÓN. NO APLICA. Si el usuario considera necesaria una capacitación adicional sobre los módulos que aquí se relacionan, la misma tendrá el costo que se encuentre vigente al momento de su solicitud.

3.- EQUIPO. Estado del equipo: Bueno X Regular___ Malo___ - Disco duro: Capacidad 320Gb.
Memoria 2Gb. - Sistema Operativo Windows X7 Pro__8 Sl__8 Pro__10 Home__10 Prof,
Tiempo de uso _____ - Sistemas Aplicativos Genéricos: Si X No___
Sistema Operativo Original: Si___ No X - Red: Si X No___ - Servidor: Si ___ No X
Describa: Este se identifica en Red como POS1

4.- DE LA PRESENTE ADICION. De acuerdo con la cláusula cuarta del contrato de licenciamiento **No. 201809252149** la adición aquí descrita hace parte integral de dicho contrato y excluye cualquier reclamo sobre eventos no contratados.

Sogamoso, Boyacá, Septiembre 25 de 2018

Al suscribir este documento acepto sus términos:

Por JCMP SOFTWARE:

JUAN CARLOS MARTIN PARRA
Gerente

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA.
Personería Jurídica 1024
NIT. 826.000.831-0
SOGAMOSO - BOYACA

OTRO SI MODIFICATORIO No. 04 AL CONTRATO DE LICENCIA PERPETUA CON RENOVACIÒN ANUAL CON No. DE SERIE 201811072169 SUSCRITO ENTRE JCMP SOFTWARE Y COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA - HOGABICOOP.

Entre los suscritos a saber **JUAN CARLOS MARTIN PARRA-JCMP SOFTWARE** y **COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA - HOGABICOOP.** Hemos acordado suscribir el presente **OTRO SI MODIFICATORIO No. 04** con el fin de adicionar al contrato inicial de licenciamiento, las siguientes consideraciones:

1.- PRODUCTO ADQUIRIDO:

No.	CÓDIGO	NOMBRE	VER.
1	No. 202110215501148	**LICENCIA PERPETUA CON RENOVACION ANUAL R/A** • FLASH NOMINA ESTANDAR MONOEMPRESA	5.5

2.- CAPACITACION INICIAL. El tiempo para la capacitación del Módulo será de diez (10) horas virtuales; las cuales deberán ser tomadas en un tiempo máximo de un (1) mes. Si al término de este período, el usuario no ha podido tomar las horas de capacitación programadas, por factores que no conciernen a nuestra Empresa; el tiempo que se requiera para la entrega a satisfacción, tendrá un costo hora fracción; de acuerdo a la tarifa vigente en el momento de la solicitud ya sea por medio virtual o presencial en nuestras instalaciones; si por el contrario, el usuario solicita que la capacitación se realice personalizada en las instalaciones del beneficiario, tendrá un recargo en el valor de la hora o fracción; este valor no incluye gastos de desplazamiento ni otros que sean necesarios para prestar el servicio, los cuales deberá asumir el usuario final del software.

Parágrafo: Se aclara que las licencias adicionales no tienen capacitación.

3.- CAPACITACIÓN ADICIONAL. Si el usuario considera necesaria una capacitación adicional sobre el y/o los módulos que aquí se relacionan, la misma tendrá el costo que se encuentre vigente al momento de su solicitud.

4.- ASISTENCIA TECNICA: Teniendo en cuenta la cláusula diez (10) del contrato de licenciamiento **No. 201811072169** se aclara que JCMP SOFTWARE con el animo de prestar un mejor servicio, actualmente ofrece asistencia técnica vía Internet través de nuestra página web www.jcmpsoftware.com.co, con el departamento de Soporte en los horarios de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm.

5.- EQUIPO.

MODULO:_____ NOMBRE EQUIPO: _____ Marca:_____
Forma: Atx Pc ___ All In One ___ Portátil ___ Estado: B___ R___ M___ Procesador: _____
Disco: _____ Memoria: _____ Windows: 7P__8P__10H __ 10P __, Tiempo Uso: _____
Aplicativos Genéricos: Si ___ No ___, Sistema Operativo Original: Si___ No___, Red: Si___ No___

Recuerde: que si el sistema operativo no es original, tendrá problemas de seguridad y eficiencia en el desempeño. Para efectos de facturación electrónica este requisito es obligatorio.

Describa: _____

_____

_____

_____

6.- RENOVACION DE LA LICENCIA: De acuerdo a la cláusula ocho (8) del contrato de licenciamiento No. **201811072169** se aclara que la fecha vencimiento de las anualidades es el **21 de junio de cada año** y que equivalen al del 15% sobre el valor de la adquisición facturada antes de descuentos o sobre el valor comercial vigente en el momento del cambio de licenciamiento, las cuales aumentaran anualmente en proporción al IPC. Este valor se líquida únicamente sobre licencias tipo servidor y/o cliente instaladas en cada estación de trabajo.

7.- DE LA PRESENTE ADICION: De acuerdo con la cláusula cuarta del contrato de licenciamiento **No. 201811072169** la adición aquí descrita hace parte integral de dicho contrato y excluye cualquier reclamo sobre eventos no contratados.

En constancia se firma en Sogamoso, Boyacá, a los veintiún (21) días del mes de Octubre de dos mil veintiuno (2021)

Al suscribir este documento acepto sus términos:

TERESA ROJAS VELA
C.C. 46.354.416
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA
HOGABICOOP
NIT. 826.000.831-0
SOGAMOSO - BOYACA

Por JCMP SOFTWARE:

JUAN CARLOS MARTIN PARRA
Gerente

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764058512613

(415)7707212489984(8020) 001876405851261 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 2 6 0 0 0 8 3 1	0				

11. Razón social
COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Sogamoso — Cód. 2 6

24. Dirección
CR 13 4 38

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Boyacá	Sogamoso

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-10-24 / 08:40:06 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres ROJAS VELA TERESA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 46354416 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LI

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2023-10-24/08:40:06

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764058512613

(415)7707212489984(8020) 001876405851261 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 2 6 0 0 0 8 3 1	0				

11. Razón social

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	LA COOPERATIVA CR 13 4 38	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEVC	5,311	8,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764053212752

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 2 6 0 0 0 8 3 1	0				

11. Razón social
COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Sogamoso — Cód. 2 6

24. Dirección
CR 13 4 38

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Boyacá	Sogamoso

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-08-08 / 10:24:28 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres ROJAS VELA TERESA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 46354416 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LI

997. Fecha formalización 2023-08-08/10:24:28

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764053212752

(415)7707212489984(8020) 001876405321275 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 2 6 0 0 0 8 3 1	0				

11. Razón social

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LIMITADA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	LA COOPERATIVA CR 13 4 38	DOCUMENTO SOPORTE	6	DSE	520	10,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT 826.000.830 – 0
Carrera 13 No. 4 – 38 Celular 320 471 1055 - 7750622
E-mail: hogabicoop2006@hotmail.com – http://www.facebok.com/hogabicoop
WEB: https://lacooperativa.co
SOGAMOSO – BOYACA -COLOMBIA

La Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso Ltda. Con NIT 826.000.831-0 y en su representación Teresa Rojas Vela identificada con cedula de ciudadanía N° 46.354.416 de Sogamoso, en calidad de Entidad Administradora del Servicio (E.A.S.) de la modalidad Institucional, servicio Centros de Desarrollo Infantil.

CERTIFICACIÓN

Certifico que el **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER DE SOGAMOSO** correspondiente al contrato de aporte 15000912023 de fecha 23 de enero de 2023 se encuentra al 100% en el cargue de la siguiente información en el sistema de información CUÉNTAME y que dicha información se puede verificar en el aplicativo.

1. 100% UDS asociadas al contrato
2. 100%Beneficiarios atendidos
3. 100% de Formación a Padres de Familia
4. 100% Toma Nutricional
5. 100% Talento Humano
6. 100% Registro de Asistencia Mensual

Se expide en la ciudad de Sogamoso, a los 31 días del mes de diciembre de 2023.

TERESA ROJAS VELA
Representante Legal