BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL**	**F12.MO15.PP**	**16/01/2019**
		Versión 1	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

1. Información General						
Regional	SANTANDER			Municipios donde se presta el servicio	RIONEGRO-PLAYON-CHARTA-MATANZA-LEBRIJA .GIRON	
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION PARA LA EQUIDAD, LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR HYPATIA					
N° del contrato	68005132024	Fecha de legalización del contrato		Plazo de ejecución	Desde:	15/07/2024
Servicio Contratado	HCB INTEGRAL COMUNITARIO				Hasta:	15/10/2024
Unidades contratadas			**193**			

2. Valor del Contrato							
Servicio	Monto total del aporte de ICBF	Monto total del aporte de la EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	
HCB INTEGRAL COMUNITARIO	$397.517.661		$198.758.830				$596.276.491
Total por concepto	$397.517.661	$0	$198.758.830	$0	$0	$0	$596.276.491

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. PRESUPUESTO

Regional	SANTANDER								Centro Zonal	ANTONIA SANTOS					
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION PARA LA EQUIDAD, LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR HYPATIA								Municipios donde se presta el servicio	GIRON, CHARTA, EL PLAYON, LEBRIJA, MATANZA Y RIONEGRO					
N° del contrato	68005132024	Servicio contratado	HCB INTEGRAL COMUNITARIO	No. de Unidades	193	Valor inicial del contrato	$ 397.517.661	Valor adiciones	$ 198.758.830,20	Valor reducciones		Valor final del contrato	$596.276.491	Plazo de ejecución	Desde: 8/07/2024 / Hasta: 15/10/2024

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													**0%**
	Monto del desembolso						$198.758.830	$198.758.831		$198.758.830				**$596.276.491**
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$397.517.661	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$397.517.661	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Relacion tecnica	NECESIDADES DE PERSONAL Y/O NUMERO DE CUPOS	UNITARIOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR ALISTAMIENTO	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	ALISTAMIENTO														
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.	Un Coordinador General de tiempo completo por cada 200 HCB	$ 1	$ 27.620							$5.330.660	$5.330.660	$5.330.660	$5.330.660	**$2.665.330**				**$23.987.970**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Un auxiliar administrativo de tiempo completo por cada 200 HCB	$ 1	$ 11.059							$2.134.387	$2.134.387	$2.134.387	$2.134.387	**$1.067.194**				**$9.604.742**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	Un profesional de atención psicologica de tiempo completo por cada 20 HCB	$ 10	$ 125.990							$24.316.070	$24.316.070	$24.316.070	$24.316.070	**$12.158.035**				**$109.422.315**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2										$0	$0	$0	$0	**$0**				**$0**
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	Un(a) nutricionista por cada 20 HCB	$ 10	$ 125.990							$24.316.070	$24.316.070	$24.316.070	$24.316.070	**$12.158.035**				**$109.422.315**
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2										$0	$0	$0	$0	**$0**				**$0**
	PEDAGOGO	Un Asesor pedagógico de tiempo completo por cada 10 HCB	$ 19	$ 251.980							$48.632.140	$48.632.140	$48.632.140	$48.632.140	**$24.316.070**				**$218.844.630**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio incluido gasto de transporte de los profesionales		$ 108.908							$21.019.244	$21.019.244	$21.019.244	$21.019.244	**$10.509.622**				**$94.586.598**
SUBTOTAL COSOS FIJOS						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$125.748.571**	**$125.748.571**	**$125.748.571**	**$125.748.571**	**$62.874.286**	**$0**	**$0**	**$0**	**$565.868.570**
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	Material Fungible para cada unidad de servicio		$ 35.012							$6.757.316	$6.757.316	$6.757.316	$6.757.316	**$3.378.658**				**$30.407.922**
ALISTAMIENTO	COSTO MES DE ALISTAMIENTO																		**$0**
* DOTACION	COMPRA DE DOTACION NO FUNGIBLE	Una dotación por unidad de Servicio, el valor del menaje de cocina se cancela una (1) sola vez.																	**$0**
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6.757.316**	**$6.757.316**	**$6.757.316**	**$6.757.316**	**$3.378.658**	**$0**	**$0**	**$0**	**$30.407.922**
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$132.505.887**	**$132.505.887**	**$132.505.887**	**$132.505.887**	**$66.252.944**	**$0**	**$0**	**$0**	**$596.276.492**

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador 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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

3. EJECUCIÓN MENSUAL								
Regional	SANTANDER	No. de Contrato	68005132024	$		397.517.661		
Entidad Administradora del Servicio		CORPORACION PARA LA EQUIDAD, LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR HYPATIA		Periodo Sobre el Cual Reporta	Desde:	1/07/2023	Hasta:	31/07/2024

3. EJECUCION MENSUAL - RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR								
COMPONENTE	DESCRIPCION	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 DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.			**$5.330.660**	**$2.292.460**		$3.038.200	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**$2.134.387**	**$917.827**		$1.216.560	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1			**$24.316.070**	**$2.393.809**		$21.922.261	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2			**$0**			$0	
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1			**$24.316.070**	**$881.930**		$23.434.140	
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2			**$0**			$0	
	PEDAGOGO			**$48.632.140**	**$9.599.777**		$39.032.363	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS			**$21.019.244**	**$700.000**		$20.319.244	
SUBTOTAL COSTOS FIJOS		**$0**	**$0**	**$125.748.571**	**$16.785.803**	**$0**	**$108.962.768**	**$0**
COSTOS VARIABLES								
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE			**$6.757.316**			$6.757.316	
COSTOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	DESARROLLO FASE PREPARATORIA			**$0**			$0	
COMPRA DE MENAJE PARA COCINA	COMPRA DE MENAJE PARA COCINA			**$0**			$0	
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES		**$0**	**$0**	**$6.757.316**	**$0**	**$0**	**$6.757.316**	**$0**
TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO		**$0**	**$0**	**$132.505.887**	**$16.785.803**	**$0**	**$115.720.084**	**$0**

OBSERVACIONES

1.

2.

3.

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

3. EJECUCIÓN MENSUAL							
Regional	SANTANDER	No. de Contrato	68005132024	$	596.276.491		
Entidad Administradora del Servicio		CORPORACION PARA LA EQUIDAD, LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR HYPATIA		Periodo Sobre el Cual Reporta	Desde: 1/08/2024	Hasta:	31/08/2024

3. EJECUCION MENSUAL - RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

COMPONENTE	DESCRIPCION	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 PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.			**$5.330.660**	**$4.557.300**		$773.360	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**$2.134.387**	**$1.824.735**		$309.652	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1			**$24.316.070**	**$16.504.690**		$7.811.380	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2			**$0**			$0	
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1			**$24.316.070**	**$18.080.926**		$6.235.144	
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2			**$0**			$0	
	PEDAGOGO			**$48.632.140**	**$36.490.310**		$12.141.830	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS			**$21.019.244**	**$3.733.000**		$17.286.244	
SUBTOTAL COSTOS FIJOS		**$0**	**$0**	**$125.748.571**	**$81.190.961**	**$0**	**$44.557.610**	**$0**
COSTOS VARIABLES								
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE			**$6.757.316**	$256.700		$6.500.616	
COSTOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	DESARROLLO FASE PREPARATORIA			**$0**			$0	
COMPRA DE MENAJE PARA COCINA	COMPRA DE MENAJE PARA COCINA			**$0**			$0	
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES		**$0**	**$0**	**$6.757.316**	**$256.700**	**$0**	**$6.500.616**	**$0**
TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO		**$0**	**$0**	**$132.505.887**	**$81.447.661**	**$0**	**$51.058.226**	**$0**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

3. EJECUCIÓN MENSUAL								
Regional	SANTANDER	No. de Contrato	68005132024	$		596.276.491		
Entidad Administradora del Servicio		CORPORACION PARA LA EQUIDAD, LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR HYPATIA		Periodo Sobre el Cual Reporta	Desde:	1/09/2024	Hasta:	30/09/2024

3. EJECUCION MENSUAL - RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR								
COMPONENTE	DESCRIPCION	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 PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.			**$5.330.660**	**$4.474.440**		$856.220	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**$2.134.387**	**$1.791.558**		$342.829	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1			**$24.316.070**	**$16.882.660**		$7.433.410	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2			**$0**			$0	
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1			**$24.316.070**	**$18.835.658**		$5.480.412	
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2			**$0**			$0	
	PEDAGOGO			**$48.632.140**	**$36.868.280**		$11.763.860	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS			**$21.019.244**	**$3.967.000**		$17.052.244	
SUBTOTAL COSTOS FIJOS		**$0**	**$0**	**$125.748.571**	**$82.819.596**	**$0**	**$42.928.975**	**$0**
COSTOS VARIABLES								
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE			**$6.757.316**	$0	$1.600.000	$5.157.316	
COSTOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	DESARROLLO FASE PREPARATORIA			**$0**			$0	
COMPRA DE MENAJE PARA COCINA	COMPRA DE MENAJE PARA COCINA			**$0**			$0	
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES		**$0**	**$0**	**$6.757.316**	**$0**	**$1.600.000**	**$5.157.316**	**$0**
TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO		**$0**	**$0**	**$132.505.887**	**$82.819.596**	**$1.600.000**	**$48.086.291**	**$0**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

4. EJECUCIÓN CONSOLIDADA MENSUAL

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERRVICIO	No. DEL CONTRATO	68005132024	VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS MODIFICACIONES FINANCIERAS.	

2. VALOR EJECUCION CONSOLIDADA MENSUAL

COMPONENTES	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
PRESUPUESTO APROBADO POR MES	$132.505.887	$132.505.887	$132.505.887	$132.505.887				**$530.023.548**
INEJECUCIONES POR MES	$132.505.887	$115.720.082	$51.058.226	$48.086.291				$347.370.486
AHORROS POR MES		$0						$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$0	$16.785.805	$81.447.661	$84.419.596	$0	$0	$0	**$182.653.062**
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS								$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS								$0
EJECUCION REAL DEL MES	$0	$16.785.805	$81.447.661	$84.419.596	$0	$0	$0	$182.653.062
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	**$132.505.887**	**$248.225.969**	**$299.284.195**	**$347.370.486**	**$347.370.486**	**$347.370.486**	**$347.370.486**	$347.370.486
LIBERACIONES								$0
EJECUCION UNIDADES ATENDIDAS POR PERIODOS								
NUMERO DE UNIDADES A ATENDER POR MES SEGÚN CONTRATO	193	193	193	193	193			
UNIDADES REALMENTE ATENDIDOS POR MES	166	166	165	162	162			
UNIDADES NO ATENDIDOS POR MES	27	27	28	31	31			

OBSERVACIONES

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 INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

5. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES				
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	UIDAD, LA DEMOCRAC DEL CONVENIO O CONTRA	68005132024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	

5. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			198.758.830,00			
VALOR OTROS INGRESOS			$0			
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$0		$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$198.758.830**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$0			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$16.785.805	$81.447.661	$82.819.596			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$91.853.851			
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL						
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$106.904.979**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$98.555.176			
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**-$8.349.803**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS						TOTAL
	ENERO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR CONSIGNADO							$0
FECHA DE LA CONSIGNACION							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS							

OBSERVACIONES

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 INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL**	**F12.MO15.PP**	**16/01/2019**
		Versión 1	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

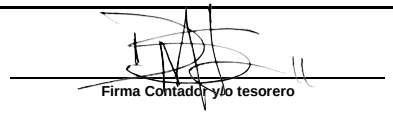
7. CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION PARA LA EQUIDAD, LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR HYPATIA		NIT:	900490026	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA		OFICINA:	BUCARAMANGA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	NUMERO DE CUENTA:	79500007594	PERIODO	1-ago-24 31-ago-24

DESCRIPCION	PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO	AGOSTO	$0	$0
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	AGOSTO	$0	$0
DIFERENCIA A CONCILIAR			**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION	**DEBITOS**	**CREDITOS**	
T O T A L E S	**$0**	**$0**	
BALANCE DE LA CONCILIACION			**0**

*** 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



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 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 INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL**	**F12.MO15.PP**	**16/01/2019**
		Versión 1	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

7. CONCILIACION BANCARIA

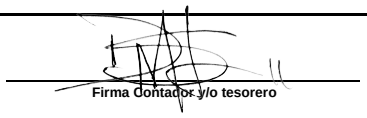
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION PARA LA EQUIDAD, LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR HYPATIA		NIT:	900490026	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA		OFICINA:	BUCARAMANGA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	NUMERO DE CUENTA:	$79.500.007.594,00	PERIODO	1-sep-24
					30-sep-24

DESCRIPCION	**PERIODO**	**VALOR SALDO EXTRACTO**	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**
SALDO EXTRACTO BANCARIO	SEPTIEMBRE	$98.555.176	$0
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	SEPTIEMBRE		$106.904.979
DIFERENCIA A CONCILIAR			**-$8.349.803,19**
DETALLE DE LA CONCILIACION	**DEBITOS**	**CREDITOS**	
GASTOS BANCARIOS 4*1000	$ 398.652,46		
COMISIONES BANCARIAS	$ 426.696,00		
IVA COMISIONES BANCARIAS	$ 81.072,24		
VALOR PAGADO DE MAS A HEMILDE CONTRERAS	$ 525.519,00		
VALOR PAGADO DE MAS A LOS PROFESIONALES JULIO	$ 3.947.070,00		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE		$ 5.615,51	
VALOR PAGADO DE MAS MES DE AGOSTO	$ 1.676.409,00		
ANTICIPO AL PROVEEDOR MIGUEL ANGEL DE PAPELERIA	$ 700.000,00		
ANTICIPO AL PROVEEDOR GRANERO ORIENTAL DE PAPELERIA	$ 500.000,00		
VALOR A REINTEGAR DOMICILIOS	$ 100.000,00		
T O T A L E S	**$ 8.355.418,70**	**$ 5.615,51**	
BALANCE DE LA CONCILIACION			**$ 8.349.803,19**

$0

*** 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



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

CONTRATO 68005132024

RELACION DE FACTURAS MENSUALES

APHB HYPATIA

NIT 900.490.026-7

Mes JULIO

SALDO INICIAL DE BANCO $ -

COSTOS FIJOS MENSUALES													
								TRADICIONAL					
GRUPO	RUBRO	IDENTIFICACION	NOMBRES	FORMA DE PAGO	N° CHEQUE O TRANSFEERENCIA	FECHA	No. FACTURA	CAUSADO -CXP-	saldo a descontar	PAGADO MES	OBSERVACIONES		
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL	63286271	BEATRIZ GUTIERREZ QUINTERO				DS-256	$ 2.292.460			HONORARIOS	$ 2.292.460	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	63295117	LUZ MELBA PINZON				DS-257	$ 917.827			HONORARIOS	$ 917.827	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	63349320	MARIA LUISA FLOREZ				DS-142	$ 419.966			HONORARIOS		
		91294691	YESID BLANCO RODRÍGUEZ				DS-144	$ 597.953			HONORARIOS	$ 2.151.829	
		1098659063	JHON ALEXANDER GONZÁLEZ LOZANO				DS-147	$ 839.330	-$ 335.370		HONORARIOS		$ 2.151.829
		1098791874	PAOLA ANDREA RODRÍGUEZ MALDONADO				DS-149	$ 587.953	-$ 587.953		HONORARIOS		-$ 1.217.300
		1098769082	GABRIEL EDUARDO CASTELLANOS GARCIA				DS-151	$ 419.967	-$ 41.997		HONORARIOS		
		1095921296	JULY KATHERINE MENESES AMAYA				DS-153	$ 503.960	-$ 251.980		HONORARIOS	-$ 1.217.300	
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	63318210	ELBA JANETH TAVERA VANEGAS				DS-123	$ 503.960	-$ 83.993		HONORARIOS		
		53056396	HERLY SIGNEY RODRIGUEZ				DS-125	$ 587.953	-$ 587.953		HONORARIOS	$ 881.930	
		1095950297	HARLEY ALEXANDER CARRILLO				DS-127	$ 83.993	-$ 83.993		HONORARIOS		
		1098680512	JHORLEN ZULAY PEDRAZA				DS-130	$ 83.993	-$ 83.993		HONORARIOS		$ 881.930
		63492806	ALBA LILIANA DELGADO ALONSO				DS-121	$ 419.967	-$ 419.967		HONORARIOS		-$ 1.469.882
		63479627	SANDRA ROCIO BELTRÁN ZAPATA				DS-132	$ 377.970	-$ 209.983		HONORARIOS	-$ 1.469.882	
	PEDAGOGO	37707439	AYDE RIVERA ARDILA				DS-155	$ 675.666	$ -		HONORARIOS	$ 8.446.168	
		37726603	MYLADY RODRÍGUEZ ARENAS				DS-157	$ 587.953			HONORARIOS		
		1099363752	MARCELA SOLANO ANGARITA				DS-159	$ 503.960	-$ 83.993		HONORARIOS		
		28214443	HEMILDE CONTRERAS TORRES				DS-161	$ 525.519			HONORARIOS		
		1102375308	MARCIA JIMENA ESPINOSA				DS-163	$ 587.953			HONORARIOS		
		37748213	NELSY MILENA RINCÓN CUADROS				DS-165	$ 587.953			HONORARIOS		
		63530762	LUZ NEIDY LEAL PAREDES				DS-167	$ 755.940			HONORARIOS		
		28359639	ALICIA BÁEZ CARVAJAL				DS-168	$ 503.960	-$ 83.993		HONORARIOS		
		37548156	LIDA ROCÍO PRADA				DS-169	$ 587.953			HONORARIOS		
		63540987	LUZ DARY SALCEDO FERNÁNDEZ				DS-172	$ 587.953			HONORARIOS		
		1101175350	YESSICA SAMANTA SÁNCHEZ MARÍN				DS-175	$ 251.980	-$ 167.987		HONORARIOS		$ 8.446.168
		63345176	VILMA PLATA DELGADO				DS 177	$ 587.953			HONORARIOS		
		28215965	LEIDY JOHANA MALDONADO				DS-179	$ 587.953			HONORARIOS		
		37653026	DIANA PATRICIA VERA ARGÜELLO				DS-181	$ 587.953			HONORARIOS		-$ 1.259.889
		63445961	MIRYAM RINCÓN AFANADOR				DS-183	$ 525.519			HONORARIOS		
		37760671	LEIDY MARCELA MONSALVE				DS	$ 503.950	-$ 503.950		HONORARIOS		
			ANGIE SUSANA MADERO				DS	$ 419.966	-$ 419.966		HONORARIOS	-$ 1.259.889	
							TOTAL TALENTO HUMANO	$ 18.007.336		$ -	$ 18.007.336		

AUXILIO DE TRANSPORTE											
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	63479267	SANDRA ROCIO BELTRÁN ZAPATA				DS-294	$ 18.000,00			TRANSPORTE		
		63318210	ELBA JANETH TAVERA VANEGAS				DS-388	$ 24.000,00			TRANSPORTE		
	PSICOSOCIAL	1098659063	JHON ALEXANDER GONZÁLEZ LOZANO				DS-389	$ 36.000,00			TRANSPORTE		
		1095921296	JULY KATHERINE MENESES AMAYA				DS-390	$ 12.000,00			TRANSPORTE		
		1098769082	GABRIEL EDUARDO CASTELLANOS GARCIA				DS-392	$ 12.000,00			TRANSPORTE	CRUCE DE CUENTAS	
		63349320	MARIA LUISA FLOREZ				DS-304	$ 16.000,00			TRANSPORTE		
	PROFESIONAL EN PEDAGÓGIA	1101175350	YESSICA SAMANTA SÁNCHEZ MARÍN				DS-307	$ 54.000,00			TRANSPORTE		
		37548156	LIDA ROCÍO PRADA				DS-311	$ 290.000,00			TRANSPORTE	$ 688.000,00	
		63530762	LUZ NEIDY LEAL PAREDES				DS-314	$ 18.000,00			TRANSPORTE		
		28359639	ALICIA BÁEZ CARVAJAL				DS-317	$ 12.000,00			TRANSPORTE		
		1099363752	MARCELA SOLANO ANGARITA				DS-321	$ 16.000,00			TRANSPORTE		
		28214443	HEMILDE CONTRERAS TORRES				DS-324	$ 24.000,00			TRANSPORTE		
		37748213	NELSY MILENA RINCÓN CUADROS				DS-327	$ 18.000,00			TRANSPORTE		
		1102375808	MARCIA JIMENA ESPINOSA				DS-330	$ 18.000,00			TRANSPORTE		
		63540987	LUZ DARY SALCEDO FERNÁNDEZ				DS-333	$ 18.000,00			TRANSPORTE		
		37653026	DIANA PATRICIA VERA ARGÜELLO				DS-336	$ 18.000,00			TRANSPORTE		
		63445961	MIRYAM RINCÓN AFANADOR				DS-340	$ 18.000,00			TRANSPORTE		
		37726603	MYLADY RODRÍGUEZ ARENAS				DS-343	$ 18.000,00			TRANSPORTE		
		37707439	AYDE RIVERA ARDILA				DS-345	$ 18.000,00			TRANSPORTE		
		63345176	VILMA PLATA DELGADO				DS-351	$ 18.000,00			TRANSPORTE		
		28215965	LEIDY JOHANA MALDONADO				DS-353	$ 24.000,00			TRANSPORTE		
							TOTAL AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 700.000		$ -	$ 700.000		

GRUPO	RUBRO	IDENTIFICACION	NOMBRES	FORMA DE PAGO	N° CHEQUE O TRANSFERENCIA	FECHA	No. FACTURA	CAUSADO -CXP-	PAGADO MES	OBSERVACIONES		
SALDOS PENDIENTES DE PAGO MES DE JULIO MES DE JULIO	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA	63349320	MARIA LUISA FLOREZ				DS-436	$ 83.993		HONORARIOS		$ 241.980
		91294691	YESID BLANCO RODRÍGUEZ				DS-435	$ 157.987		HONORARIOS	$ 241.980	
	PROFESIONALES PEDAGOGOS	37726603	MYLADY RODRÍGUEZ ARENAS				DS-437	$ 41.997		HONORARIOS		
		28214443	HEMILDE CONTRERAS TORRES				DS-438	$ 37.536		HONORARIOS		
		1102375308	MARCIA JIMENA ESPINOSA				DS-439	$ 167.987		HONORARIOS		
		37748213	NELSY MILENA RINCÓN CUADROS				DS-440	$ 41.997		HONORARIOS		
		37548156	LIDA ROCÍO PRADA				DS-441	$ 41.997		HONORARIOS		
		63540987	LUZ DARY SALCEDO FERNÁNDEZ				DS-442	$ 41.997		HONORARIOS		
		63345176	VILMA PLATA DELGADO				DS-443	$ 41.997		HONORARIOS		
		28215965	LEIDY JOHANA MALDONADO				DS-444	$ 419.967		HONORARIOS		
		37653026	DIANA PATRICIA VERA ARGÜELLO				DS-445	$ 167.987		HONORARIOS		$ 1.153.609
		63445961	MIRYAM RINCÓN AFANADOR				DS-446	$ 150.147		HONORARIOS	$ 1.153.609	
							TOTAL TALENTO HUMANO	$ 1.395.589	$ -	$ 1.395.589		

83993	AJUSTE EN OCTUBRE
167987	AJUSTE EN OCTUBRE
$ 41.997	AJUSTE EN OCTUBRE
$ 37.536	AJUSTE EN OCTUBRE
$ 167.987	AJUSTE EN OCTUBRE
$ 41.997	AJUSTE EN OCTUBRE
$ 41.997	AJUSTE EN OCTUBRE
$ 41.997	AJUSTE EN OCTUBRE
$ 41.997	AJUSTE EN OCTUBRE
$ 419.967	AJUSTE EN OCTUBRE
$ 167.987	AJUSTE EN OCTUBRE
$ 150.147	AJUSTE EN OCTUBRE

CONTRATO 68005132024
RELACIÓN DE FACTURAS MENSUALES

APHB HYPATIA
NIT 900.490.026-7
Mes AGOSTO

SALDO INICIAL DE BANCO $ -

COSTOS FIJOS MENSUALES

TRADICIONAL

GRUPO	RUBRO	IDENTIFICACION	NOMBRES	FORMA DE PAGO	QUE O TRANSFE	FECHA	No. FACTURA	CAUSADO -CXP-		PAGADO MES	OBSERVACIONES				
MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	901487881	DISTRIBUCIONES PAPELERIAS GRANEROS ORIENTALES Y TWIST SAS				FE19987	$ 108.700			PAPELERIA				
		1.098.629.599	MIGUEL ANGEL LEON LEON				FE1096	$ 10.000			PAPELERIA				
		1.098.629.599	MIGUEL ANGEL LEON LEON				FE1095	$ 138.000			PAPELERIA	$ 148.000			
							Total Material Fungible	$ 256.700		$ -	$ 256.700				

TRADICIONAL

GRUPO	RUBRO	CONCEPTO	NOMBRES	FORMA DE PAGO	QUE O TRANSFE	FECHA	No. FACTURA	CAUSADO -CXP-		PAGADO MES	OBSERVACIONES				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL	63286271	BEATRIZ GUTIERREZ QUINTERO				DS-215	$ 4.584.920			HONORARIOS	$ 4.584.920			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1101075162	JULIANA DEL PILAR REYES				DS-258	$ 1.835.654			HONORARIOS	$ 1.835.654			
	NAL DE ATENCION PSICOLOGIC	63349320	MARIA LUISA FLOREZ				DS-143	$ 2.519.800			HONORARIOS				
		91294691	YESID BLANCO RODRÍGUEZ				DS-145	$ 1.763.860	-$ 755.940		HONORARIOS				
		91516316	PABLO ANDRES PRADA JEREZ				DS-146	$ 2.519.800			HONORARIOS		$ 16.504.690		
		1098659063	JHON ALEXANDER GONZÁLEZ LOZANO				DS-148	$ 2.519.800			HONORARIOS	$ 16.504.690			
		1098791874	PAOLA ANDREA RODRÍGUEZ MALDONADO				DS-150	$ 2.393.810	-$ 125.990		HONORARIOS		-$ 1.133.910		
		1098769082	GABRIEL EDUARDO CASTELLANOS GARCIA				DS-152	$ 2.267.820	-$ 251.980		HONORARIOS				
		1095921296	JULY KATHERINE MENESES AMAYA				DS-154	$ 2.519.800			HONORARIOS	-$ 1.133.910			
	SIONAL SALUD O NUTRICION P	63318210	ELBA JANETH TAVERA VANEGAS				DS-124	$ 2.519.800			HONORARIOS				
		53056396	HERLY SIGNEY RODRIGUEZ				DS-126	$ 2.519.800			HONORARIOS				
		1095950297	HARLEY ALEXANDER CARRILLO				DS-128	$ 2.519.800			HONORARIOS				
		60265389	ELVIA JUDITH PARADA RUIZ				DS-129	$ 2.519.800			HONORARIOS		$ 18.080.926	$ 17.638.600	
		1098680512	JHORLEN ZULAY PEDRAZA				DS-131	$ 2.519.800			HONORARIOS				
		63492806	ALBA LILIANA DELGADO ALONSO				DS-122	$ 2.519.800			HONORARIOS				
		63479627	SANDRA ROCIO BELTRÁN ZAPATA				DS-133	$ 2.519.800			HONORARIOS				
			MARIA CENED AMAYA PEREZ				DS-448	$ 442.326			HONORARIOS	$ 18.080.926			
	PEDAGOGO	37707439	AYDE RIVERA ARDILA				DS-156	$ 2.252.220			HONORARIOS				
		37726603	MYLADY RODRÍGUEZ ARENAS				DS-158	$ 2.519.800			HONORARIOS				
		1099363752	MARCELA SOLANO ANGARITA				DS-160	$ 2.519.800			HONORARIOS				
		28214443	HEMILDE CONTRERAS TORRES				DS-162	$ 2.252.225			HONORARIOS				
		1102375308	MARCIA JIMENA ESPINOSA				DS-164	$ 2.519.800			HONORARIOS				
		37748213	NELSY MILENA RINCÓN CUADROS				DS-166	$ 2.141.830	-$ 377.970		HONORARIOS	$ 36.490.310			
		63530762	LUZ NEIDY LEAL PAREDES					$ 2.519.800			HONORARIOS		$ 36.490.310		
		28359639	ALICIA BÁEZ CARVAJAL				DS-170	$ 2.519.800			HONORARIOS				
		37548156	LIDA ROCIO PRADA				DS-171	$ 2.519.800			HONORARIOS				
		63540987	LUZ DARY SALCEDO FERNÁNDEZ				DS-173	$ 2.519.800			HONORARIOS				
		1101175350	YESSICA SAMANTA SÁNCHEZ MARÍN				DS-176	$ 2.393.810	-$ 125.990		HONORARIOS				
		63345176	VILMA PLATA DELGADO				DS-178	$ 2.519.800			HONORARIOS		-$ 503.960		
		28215965	LEIDY JOHANA MALDONADO				DS-180	$ 2.519.800			HONORARIOS				
		37653026	DIANA PATRICIA VERA ARGÜELLO				DS-182	$ 2.519.800			HONORARIOS	$ 503.960			
		63445961	MIRYAM RINCÓN AFANADOR				DS-184	$ 2.252.225			HONORARIOS				
							Total talento humano	$ 77.486.500		$ -	$ 77.486.500				

AUXILIO DE TRANSPORTE													
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	63349320	MARIA LUISA FLOREZ				DS-305	$ 80.000			TRANSPORTE		
		1098791874	PAOLA ANDREA RODRÍGUEZ MALDONADO				DS-395	$ 328.000				quedo por pagar a 31 de octubre	
		1095921296	JULY KATHERINE MENESES AMAYA				DS-397	$ 94.000					
		1098769082	GABRIEL EDUARDO CASTELLANOS GARCIA				DS-399	$ 54.000				CRUCE DE CUENTAS	
		91294691	YESID BLANCO RODRÍGUEZ				DS-398	$ 60.000				quedo por pagar a 31 de octubre	
		1098659063	JHON ALEXANDER GONZÁLEZ LOZANO				DS-396	$ 504.000	-$ 70.000				
		91516316	PABLO ANDRES PRADA JEREZ				DS-302	$ 78.000			TRANSPORTE		
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION	63318210	ELBA JANETH TAVERA VANEGAS				DS-300	$ 60.000			TRANSPORTE		
		63492806	ALBA LILIANA DELGADO ALONSO				DS-393	$ 60.000					
		53056396	HERLY SIGNEY RODRIGUEZ				DS.394	$ 80.000					
			MARIA CENED AMAYA PEREZ				DS-473	$ 48.000					
		1095950297	HARLEY ALEXANDER CARRILLO				DS-293	$ 66.000			TRANSPORTE		
		1098680512	JHORLEN ZULAY PEDRAZA				DS-297	$ 54.000	-$ 6.000		TRANSPORTE		
		63479627	SANDRA ROCIO BELTRÁN ZAPATA				DS-295	$ 120.000			TRANSPORTE		
	PEDAGOGO	37707439	AYDE RIVERA ARDILA				DS-346	$ 60.000			TRANSPORTE		
		37726603	MYLADY RODRÍGUEZ ARENAS				DS-344	$ 54.000	-$ 6.000		TRANSPORTE		
		1099363752	MARCELA SOLANO ANGARITA				DS-322	$ 72.000	-$ 6.000		TRANSPORTE		
		28214443	HEMILDE CONTRERAS TORRES				DS-325	$ 80.000			TRANSPORTE		
		1102375308	MARCIA JIMENA ESPINOSA				DS-331	$ 134.000			TRANSPORTE		
		37748213	NELSY MILENA RINCÓN CUADROS				DS-328	$ 141.000	-$ 7.000		TRANSPORTE		
		63530762	LUZ NEIDY LEAL PAREDES				DS-315	$ 60.000			TRANSPORTE		
		28359639	ALICIA BÁEZ CARVAJAL				DS-318	$ 96.000			TRANSPORTE		
		37548156	LIDA ROCIO PRADA				DS-312	$ 720.000			TRANSPORTE		
		63540987	LUZ DARY SALCEDO FERNÁNDEZ				DS-334	$ 60.000			TRANSPORTE		
		1101175350	YESSICA SAMANTA SÁNCHEZ MARÍN				DS-308	$ 256.000			TRANSPORTE		
		63345176	VILMA PLATA DELGADO				DS-352	$ 60.000			TRANSPORTE		
		28215965	LEIDY JOHANA MALDONADO				DS-354	$ 60.000			TRANSPORTE		
		37653026	DIANA PATRICIA VERA ARGÜELLO				DS-337	$ 134.000			TRANSPORTE		
		63445961	MIRYAM RINCÓN AFANADOR				DS-341	$ 60.000			TRANSPORTE		
							Total talento humano	$ 3.733.000		$ -	$ 3.733.000		

TRANSPORTE PAGADO EN OCTUBRE $ 3.243.000

CONTRATO 68005132024
RELACION DE FACTURAS MENSUALES
APHB HYPATIA
NIT 900.490.026-7
Mes SEPTIEMBRE

								SALDO INICIAL DE BANCO			$ -		
COSTOS FIJOS MENSUALES													
								TRADICIONAL					
GRUPO	RUBRO	IDENTIFICACION	NOMBRES	FORMA DE PAGO	N° CHEQUE O TRANSFERENCIA	FECHA	No. FACTURA	CAUSADO -CXP-		PAGADO MES	OBSERVACIONES		
							Total Material Fungible	$ -		$ -	$ -		
								TRADICIONAL					
GRUPO	RUBRO	CONCEPTO	NOMBRES	FORMA DE PAGO	N° CHEQUE O TRANSFERENCIA	FECHA	No. FACTURA	CAUSADO -CXP-		PAGADO MES	OBSERVACIONES		
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL	63286271	BEATRIZ GUTIERREZ QUINTERO				DS-261	$ 4.474.440	-$ 110.480,00		HONORARIOS	$ 4.474.440	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1098757389	MARTHA KATHERINE HERNANDEZ MANOSALVA				DS-262	$ 1.791.558	-$ 43.738,00		HONORARIOS	$ 1.791.558	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	63349320	MARIA LUISA FLOREZ				DS-268	$ 2.519.800			HONORARIOS		$ 542.499.00
		91294691	YESID BLANCO RODRÍGUEZ				DS-269	$ 2.519.800	-$ 251.980,00		HONORARIOS		
		91516316	PABLO ANDRES PRADA JEREZ				DS-267	$ 2.519.800			HONORARIOS		
		1098659063	JHON ALEXANDER GONZÁLEZ LOZANO				DS-266	$ 2.519.800			HONORARIOS	$ 16.882.660	
		1098791874	PAOLA ANDREA RODRÍGUEZ MALDONADO				DS-265	$ 2.519.800	$ 251.980,00		HONORARIOS		
		63547719	MARIA CECILIA ANGARITA MONSALVE				DS-271	$ 1.763.860					
		1095921296	JULY KATHERINE MENESES AMAYA				DS-270	$ 2.519.800			HONORARIOS	$ 16.882.660	
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	63318210	ELBA JANETH TAVERA VANEGAS				DS-250	$ 2.519.800			HONORARIOS		
		53056396	HERLY SIGNEY RODRIGUEZ				DS-251	$ 2.519.800			HONORARIOS		
		1095950297	HARLEY ALEXANDER CARRILLO				DS-252	$ 2.519.800			HONORARIOS		
		60265389	ELVIA JUDITH PARADA RUIZ				DS-253	$ 2.519.800			HONORARIOS		
		1098680512	JHORLEN ZULAY PEDRAZA				DS-254	$ 2.519.800			HONORARIOS	$ 18.835.658	
		63492806	ALBA LILIANA DELGADO ALONSO				DS-263	$ 2.140.300			HONORARIOS	$ 17.259.100	
		63479627	SANDRA ROCIO BELTRÁN ZAPATA				DS-264	$ 2.519.800			HONORARIOS		
		63486745	MARIA CENED AMAYA PEREZ				DS-469	$ 1.576.558	-$ 562.667,00		HONORARIOS	$ 18.835.658	
	PEDAGOGO	37707439	AYDE RIVERA ARDILA				DS-273	$ 2.252.225			HONORARIOS		
		1099363752	MARCELA SOLANO ANGARITA				DS-274	$ 2.519.800			HONORARIOS		
		28214443	HEMILDE CONTRERAS TORRES				DS-275	$ 2.252.225			HONORARIOS SEPTIMEBRE SE LE DESCONTARON 525,519 QUE SE HABIAN PAGADO DE MAS EN JULIO Y ESTABA EN CONCILIACION BANCARIA		
		1102375308	MARCIA JIMENA ESPINOSA				DS-276	$ 2.519.800			HONORARIOS		
		37748213	NELSY MILENA RINCÓN CUADROS				DS-277	$ 2.519.800			HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE COMPLETOS PERO SE LE DESCUENTA 377.970 QUE SE LE PAGO DE MAS EN AGOSTO ESTABA EN CONCILIACION BANCARIA		
		63530762	LUZ NEIDY LEAL PAREDES				DS-278	$ 2.519.800			HONORARIOS	$ 36.868.280	
		28359639	ALICIA BÁEZ CARVAJAL				DS-279	$ 2.519.800			HONORARIOS	$ 36.868.280	
		37548156	LIDA ROCIO PRADA				DS-280	$ 2.519.800			HONORARIOS	$ 36.364.320	
		63540987	LUZ DARY SALCEDO FERNÁNDEZ				DS-281	$ 2.519.800			HONORARIOS		
		1101175350	YESSICA SAMANTA SÁNCHEZ MARÍN				DS-282	$ 2.519.800			HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE COMPLETOS PERO SE LE DESCUENTA 125990 QUE SE LE PAGO DE MAS EN AGOSTO ESTABA EN CONCILIACION BANCARIA		
		63345176	VILMA PLATA DELGADO				DS.178	$ 503.960	-$ 125.990,00		HONORARIOS		
		1005282005	MARIA CRISTIANA ALEJANDRA GALVIS					$ 2.519.800			HONORARIOS		
		28215965	LEIDY JOHANA MALDONADO				DS-283	$ 2.519.800			HONORARIOS		
		30205433	EMILCE MUÑOZ CARDENAS					$ 1.889.850			HONORARIOS		
		37653026	DIANA PATRICIA VERA ARGÜELLO				DS-284	$ 2.519.800			HONORARIOS		
		63445961	MIRYAM RINCÓN AFANADOR				DS-184	$ 2.252.220			HONORARIOS		
							Total talento humano	$ 78.852.596		$ -	$ 78.852.596		
AUXILIO DE TRANSPORTE	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	63349320	MARIA LUISA FLOREZ				DS-306	$ 80.000			transporte		
		1098791874	PAOLA ANDREA RODRÍGUEZ MALDONADO				DS-402	$ 240.000	-$ 76.000		transporte		
		1098659063	JHON ALEXANDER GONZÁLEZ LOZANO				DS-403	$ 498.000	-$ 76.000		transporte		
		1095921296	JULY KATHERINE MENESES AMAYA				DS-447	$ 94.000			transporte		
		91294691	YESID BLANCO RODRÍGUEZ				DS-404	$ 60.000			transporte		
		1098769082	GABRIEL EDUARDO CASTELLANOS GARCIA				DS-406	$ 6.000			transporte		
		63547719	MARIA CECILIA ANGARITA MONSALVE				DS-364	$ 42.000			transporte		
		91516316	PABLO ANDRES PRADA JEREZ				DS-303	$ 78.000			transporte		
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	63318210	ELBA JANETH TAVERA VANEGAS				DS-301	$ 128.000	-$ 20.000,00		transporte		
		63492806	ALBA LILIANA DELGADO ALONSO				DS-400	$ 91.000			transporte		
		53056396	HERLY SIGNEY RODRIGUEZ				DS-401	$ 80.000			transporte		
		63486745	MARIA CENED AMAYA PEREZ				DS-474	$ 100.000	-$ 144.000,00		transporte		
		1095950297	HARLEY ALEXANDER CARRILLO				DS-293	$ 90.000			transporte		
		1098680512	JHORLEN ZULAY PEDRAZA				DS-298	$ 60.000			transporte		
		63479627	SANDRA ROCIO BELTRÁN ZAPATA				DS-297	$ 94.000			transporte		
	PEDAGOGO	37707439	AYDE RIVERA ARDILA				DS-347	$ 60.000			transporte		
		1099363752	MARCELA SOLANO ANGARITA				DS-323	$ 80.000			transporte		
		28214443	HEMILDE CONTRERAS TORRES				DS-326	$ 80.000			transporte		
		1102375308	MARCIA JIMENA ESPINOSA				DS-332	$ 134.000			transporte		
		37748213	NELSY MILENA RINCÓN CUADROS				DS-329	$ 148.000			transporte		
		63530762	LUZ NEIDY LEAL PAREDES				DS-316	$ 60.000			transporte		
		28359639	ALICIA BÁEZ CARVAJAL				DS-320	$ 96.000			transporte		105
		37548156	LIDA ROCIO PRADA				DS-313	$ 940.000			transporte		
		63540987	LUZ DARY SALCEDO FERNÁNDEZ				DS-335	$ 60.000			transporte		
		30205433	EMILCE MUÑOZ CARDENAS				DS-310	$ 66.000			transporte		
		63345176	VILMA PLATA DELGADO				DS-475	$ 18.000					
		1101175350	YESSICA SAMANTA SÁNCHEZ MARÍN				DS-309	$ 276.000	-$ 24.000,00		transporte		
		28215965	LEIDY JOHANA MALDONADO				DS-355	$ 60.000			transporte		
		37653026	DIANA PATRICIA VERA ARGÜELLO				DS-339	$ 88.000			transporte		
		63445961	MIRYAM RINCÓN AFANADOR				DS-342	$ 60.000			transporte		
							Total talento humano	$ 3.967.000		$ -	$ 3.967.000		

TRANSPORTE
PAGADO EN $ 3.801.000