BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOLIVAR					Centro Zonal	CARMEN DE BOLIVAR
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION RAIZ SOCIAL F.R.S.					Municipios donde se presta el servicio	SAN JUAN NEPOMUCENO
N° del contrato	3802025	Fecha de legalización del contrato	17/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	2.003.524.390	Plazo de ejecución	Desde: 17/02/2025
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA B SIN RACION - PROPIA E INTERCULTURAL	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo: 890 Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo:	890			Hasta: 30/09/2025

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		$346.755.570	$236.681.260	$236.681.260	$236.681.260	$236.681.260	$236.681.260	$236.681.260	$236.681.260				**$2.003.524.390**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													**$0**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.003.524.390	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.003.524.390	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/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	EIC		$11.933	$2.983	$2.655.075	$0	$1.781.983	$10.166.849	$10.620.300	$10.620.300	$10.620.300	$10.620.300	$10.620.300	$10.620.300				$2.655.075	**$80.980.784**
	DOCENTES PERFIL 1	EIC		$135.213	$33.803	$30.084.928	$0	$3.785.968	$30.828.600	$32.451.158	$32.451.158	$32.451.158	$32.451.158	$32.451.158	$32.451.158				$30.084.928	**$289.491.371**
	DOCENTES PERFIL 2	EIC		$122.417	$0	$0	$0	$7.997.911	$41.948.225	$44.070.120	$44.070.120	$44.070.120	$44.070.120	$44.070.120	$44.070.120					**$314.366.856**
	DOCENTES PERFIL 3	EIC		$122.417					$31.991.643	$34.276.760	$34.276.760	$34.276.760	$34.276.760	$34.276.760	$34.276.760					**$237.652.203**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	EIC		$16.902	$4.225	$3.760.616	$0		$14.039.633	$15.042.464	$15.042.464	$15.042.464	$15.042.464	$15.042.464	$15.042.464					**$108.055.032**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	EIC																		**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	EIC		$16.902	$4.225	$3.760.616	$0		$14.039.633	$15.042.464	$15.042.464	$15.042.464	$15.042.464	$15.042.464	$15.042.464					**$108.055.032**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	EIC																		**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	EIC																		**$0**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EIC		$7.651	$1.913	$1.702.362	$0		$6.355.485	$6.809.448	$6.809.448	$6.809.448	$6.809.448	$6.809.448	$6.809.448				$1.702.227	**$50.616.765**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	EIC																		**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	EIC																		**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	EIC																		**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EIC		$4.684	$4.684	$4.168.760	$0		$9.979.720	$10.257.637	$10.257.637	$10.257.637	$10.257.637	$10.257.637	$10.257.637				$4.168.760	**$79.863.062**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	EIC		$16.008	$0	$0	$0		$14.247.120	$14.247.120	$14.247.120	$14.247.120	$14.247.120	$14.247.120	$14.247.120					**$99.729.840**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	EIC		$1.062	$0	$0	$0		$6.616.260	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$6.616.260**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	EIC		$2.688	$0	$0	$0		$4.943.827	$5.103.315	$5.103.315	$5.103.315	$5.103.315	$5.103.315	$5.103.315					**$35.563.717**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EIC		$1.796	$0	$0	$0		$4.202.872	$4.309.435	$4.309.435	$4.309.435	$4.309.435	$4.309.435	$4.309.435					**$30.059.482**
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO	EIC		$2.880	$0	$0	$0		$2.563.200	$2.563.200	$2.563.200	$2.563.200	$2.563.200	$2.563.200	$2.563.200					
	REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	EIC		$2.743	$0	$0	$0			$4.882.540	$2.441.270	$2.441.270	$2.441.270	$2.441.270	$2.441.270					**$17.088.890**
SUBTOTAL						**$46.132.357**	**$0**	**$13.565.862**	**$191.923.067**	**$199.675.961**	**$197.234.691**	**$197.234.691**	**$197.234.691**	**$197.234.691**	**$197.234.691**	**$0**	**$0**	**$0**	**$38.610.990**	**$1.476.081.692**
2.2.2. Costos Variables																				
DOTACION UNICA	CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL	EIC		$ 27.428					$24.410.920											**$24.410.920**
	CARTILLA DE TRABAJO PEDAGOGICO PARA EL TH	EIC		$ 1.672					$1.488.080											**$1.488.080**
AUTOABASTECIMIENTO	PRACTICA DE AUTOABASTECIMEINTO	EIC		$ 26.387							$70.453.290		$46.968.860		$46.968.860					**$164.391.010**
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	EIC		$ 20.571						$54.924.570		$36.616.380		$36.616.380						**$128.157.330**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$25.899.000**	**$54.924.570**	**$70.453.290**	**$36.616.380**	**$46.968.860**	**$36.616.380**	**$46.968.860**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$318.447.340**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$46.132.357**	**$0**	**$13.565.862**	**$217.822.067**	**$254.600.531**	**$267.687.981**	**$233.851.071**	**$244.203.551**	**$233.851.071**	**$244.203.551**	**$0**	**$0**	**$0**	**$38.610.990**	**$1.794.529.032**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$46.132.357**	**$0**	**$13.565.862**	**$217.822.067**	**$254.600.531**	**$267.687.981**	**$233.851.071**	**$244.203.551**	**$233.851.071**	**$244.203.551**	**$0**	**$0**	**$0**	**$38.610.990**	**$1.794.529.032**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$208.995.358**

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACIÓN INICIALCAMPESINA B SINRACION - PROPIA EINTERCULTURAL	No. CONTRATO	3802025	VALOR ACTUAL	2.003.524.390,00	PERIODO A REPORTAR	FEBRERO

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA 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	EIC	$2.655.075	$1.781.983		$4.437.058	$4.437.058		$0			$ 241.696,00
	DOCENTES PERFIL 1	EIC	$30.084.928	$3.785.968		$33.870.896	$33.870.896		$0			$511.931
	DOCENTES PERFIL 2	EIC		$7.997.911		$7.997.911	$7.997.911		$0			$1.079.722
	DOCENTES PERFIL 3	EIC				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	EIC	$3.760.616			$3.760.616	$3.760.616		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	EIC				$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	EIC	$3.760.616			$3.760.616	$3.760.616		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	EIC				$0			$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	EIC				$0			$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EIC	$1.702.362			$1.702.362	$1.702.362		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	EIC				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	EIC				$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	EIC				$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EIC	$4.168.760			$4.168.760	$0		$4.168.760			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	EIC				$0			$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	EIC				$0			$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	EIC				$0			$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EIC				$0			$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	EIC				$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$46.132.357**	**$13.565.862**	**$0**	**$59.698.219**	**$55.529.459**	**$0**	**$4.168.760**	**$0**	**$0**	**$1.833.349**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	EIC				$0			$0			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	EIC				$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EIC				$0			$0			
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	EIC				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$46.132.357**	**$13.565.862**	**$0**	**$59.698.219**	**$55.529.459**	**$0**	**$4.168.760**	**$0**	**$0**	**$1.833.349**

OBSERVACIONES

Humberto Arias Silvera

Firma Contador y/o tesorero

Soraya Romero B

Firma del Representante Legal

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 PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			3802025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			2.003.524.390
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$0										
VALOR OTROS INGRESOS		$0										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$0										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$53.696.110										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$0										
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0										
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO		$0										
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0										
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$1.833.349										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$1.833.349**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													$0
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡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 MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN 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
ALIMENTACION	ALIMENTACION OBLIGATORIA 1%	$20.035.244										$ 20.035.244				$0	$20.035.244
ARRIENDO INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO INFRAESTRUCTURA	$17.500.000				$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000				$0	$17.500.000
DOTACION	DOTACION UNIDAD DE SERVICIO	$2.535.244							$ 1.535.244		$ 1.000.000					$0	$2.535.244
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$40.070.488**		**$0**	**$0**	**$2.500.000**	**$2.500.000**	**$2.500.000**	**$4.035.244**	**$2.500.000**	**$3.500.000**	**$22.535.244**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$40.070.488**

Soraya Romero B

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 MODALIDAD FAMILIAR**	**F2.MO13.PP**	**13/04/2021**
		Versión 4	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS	NIT:		
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/02/2025
NUMERO DE CUENTA:				28/02/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$0	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$0
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CONTRATO 0380_2025

MODALIDAD EIC SAN JUAN

FEBRERO_2025

Fecha: 01/04/2025 11:44:48
Producto: Cuenta de ahorros **********7920

Monto del movimiento:	$ 41.963.597,00
Fecha de movimiento:	01/04/2025
Hora de movimiento:	10:05:04
Cuenta de origen:	**********0000
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	CENTENARIO
Documento:	404340
Tipo de transacción:	Nota Crédito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Retiro Efectivo con Talonario Oficina
Usuario:	SORAYA MARIA ROMERO BAYUELO

BIENESTAR FAMILIAR / RAIZ SOCIAL	SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE SUSCRITOS POR EL ICBF					
	PLANILLA DE ALISTAMIENTO MODALIDAD EIC SAN JUAN NEPOMUCENO					
REGIONAL	BOLIVAR		CONTRATO N°	13003802025	CENTRO ZONAL:	EL CARMEN DE BOLIVAR
ENTIDAD CONTRATISTA	FUNDACION RAIZ SOCIAL		NIT:	900126347-7	MES:	FEBRERO DEL 2025
NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DE CEDULA	CARGO	TIPO DE CONTRATACIÓN	VALOR A PAGAR	N° DE CUENTA	FIRMA
BEATRIZ ADRIANA ACEVEDO DIAZ	33,273,034	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	DIRECTA	$ 683.748		Beatriz Acevedo.
ROSILDA CELINA RAMOS BUELVAS	45,781,278	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	DIRECTA	$ 683.748		Rosilda Ramos
ELENA MATILDE CASTRO CONTRERAS	57,438,936	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	DIRECTA	$ 683.748		Elena Castro C.
DUSFAY MARIA DEULEUFET RODELO	33,273,524	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	DIRECTA	$ 683.748		Dusfay Deuleufet
ZULMA ROMERO CHAMORRO	1,051,818,383	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	DIRECTA	$ 683.748		Zulma Romero ch.
YULIANA HERRERA CERPA	1,051,815,002	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	DIRECTA	$ 683.748		Yuliana Herrera C.
KAREN MARGARITA TEHERAN CASTILLO	1,051,819,100	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	DIRECTA	$ 683.748		Karen Teheran C.
KAREN ACEVEDO DIAZ	45,781,783	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	DIRECTA	$ 683.748		Karen Acevedo Diaz
LUZ MARIA OSORIO NARVAEZ	45,781,664	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	DIRECTA	$ 683.748		Luz Maria Osorio.
BETTY SOFIA NAVAS BARCAS	45,525,257	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	DIRECTA	$ 683.748		Betty Navas.
GLENIA MARIA PEREZ MARQUEZ	1,051,359,432	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	DIRECTA	$ 683.748		Glenia Perez.
MIRLEY PAOLA NEIRA CONTRERAS	1,091,666,428	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	DIRECTA	$ 683.748		Mirley Neira C.
NEYDA ROSA ARIAS MARTINEZ	33,339,432	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 683.748		Neyda Arias M.
YOLEIDA ESTHER REALES PULIDO	22,474,115	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 683.748		Yoleida Reales P.
ESPERANZA DEL CARMEN MARTINEZ TROCHA	33,338,812	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 683.748		Esperanza Martinez
MARTA CECILIA BARRIOS BERMEJO	33,339,373	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 683.748		Marta Barrios
CARMEN ALICIA RODELO SERRANO	33,338,434	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 683.748		Carmen Rodelo
YINA PAOLA HUGUETT OLIVERA	1,051,815,298	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 683.748		Yina Huguett.
YANELIS MARCELA HERRERA CASTELLAR	1,193,563,865	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 683.748		Yanelis Herrera.
MARIA DE LOS ANGELES CARMONA CARO	1,051,832,817	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 683.748		Maria Carmona Caro.

WENDY MARCELA TAPIA ROYET	1,052,086,473	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 683.748		Wendy Tapia R.
ROSA MARGARITA BUELVAS CARDOZO	1,051,818,467	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 683.748		Rosa Buelvas.
MERLIS SANDRID VILLAREAL BETANCOURT	1,007,864,785	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 683.748		Merlis Villarreal.
DANDRIS VANESA DE ORO OSORIO	1,051,818,089	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 683.748		Dandris De Oro.
JENIFER YEPEZ JIMENEZ	1051820472	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 683.748		Jenifer Yepez.
INES MARIA LARA YEPES	1,051,826,291	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 683.748		Ines Maria Lara G.
SANDRA ISABEL BETANCOURT CASTELLAR	45,780,140	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 683.748		Sandra B.
YANETH DEL CAREN POSSO OSORIO	33,341,650	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 683.748		Yaneth Posso.
LORENA PATRICIA SERRANO SIERRA	45,781,714	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 683.748		Lorena Serrano S.
LUCILA MARIA CARMONA YEPEZ	33,337,409	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 683.748		Lucila Carmona.
BERTHA DE JESUS LEIVA JULIO	33,339,775	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 3	DIRECTA	$ 683.748		Bertha Leiva S.
MARCELA YEPEZ LOBELO	1,051,826,514	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 3	DIRECTA	$ 683.748		Marcela Yepez.
LUZ ELENA SIERRA OLIVERA	1,102,797,346	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 3	DIRECTA	$ 683.748		Luz Elena Sierra.
YARLEIDIS YULIETH MENDOZA CARMONA	1,051,817,425	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 3	DIRECTA	$ 683.748		Yarleidis Mendoza.
HAYDETH JOVANNA BARRIOS IMITOLA	45,544,957	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 3	DIRECTA	$ 683.748		Haideth Barios.
MADERLEIN TEHERAN CASTILLO	1,051,821,262	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 3	DIRECTA	$ 683.748		Maderlein Teheran C.
INGRIS PAOLA NARVAEZ ALVIS	1,002,306,463	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 3	DIRECTA	$ 683.748		Ingris Narvaez.
MARYORIS CASTELLAR MELENDEZ	1.050.035.840	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 3	DIRECTA	$ 683.748		Maryoris Castellar.
GINA PAOLA ORTEGA DIAZ	1,051,826,422	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 3	DIRECTA	$ 683.748		Gina Ortega.
ROSMERYS MARIA CARMONA REYES	33,273,667	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 3	DIRECTA	$ 683.748		Rosmerys Carmona R.
RITA MARIA TORRES ARTETA	30,844,330	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 3	DIRECTA	$ 683.748		Rita Torres A.
ESTEPHANY ORDOÑEZ ALVAREZ	1,051,360,211	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 3	DIRECTA	$ 683.748		Estephany Ordoñez
GLUVIER DEL SOCORRO DIAZ ROMERO	23,089,465	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 683.748		Gluvier Diaz.
WENDY VANESSA MARTINEZ ROLONG	1002410671	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 3	DIRECTA	$ 683.748		Wendy Martinez.
EDILSA BERNARDA BUELVAS CARMONA	33,339,471	COORDINADORA PEDAGOGICA	DIRECTA	$ 885.025		Edilsa Buelvas C.

ANGELICA BALANTA TRESPALACIOS	45,499,772	COORDINADORA PEDAGOGICA	OPS	$ 885.025		Angelica B.
KATIA MARIA RAMOS PINO	45,505,711	COORDINADORA PEDAGOGICA	OPS	$ 885.025		
JAIRO ENRIQUE RODRIGUEZ BUELVAS	73,230,961	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	$ 567.454		Jairo Rodriguez B.
DANIEL EDUARDO DE ORO SANCHEZ	1,051,832,598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	$ 567.454		Daniel De Oro.
SHIRLEY HERNANDEZ JIMENEZ	45,539,635	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	$ 567.454		Shirley H.
LUZ NEIRA ESPRIELLA BUELVAS	30,843,804	APOYO PSICOSOCIAL	OPS	$ 752.123		Luz Espriella.
MARIA ALEJANDRA TAPIA ARRIETA	1,010,148,814	APOYO PSICOSOCIAL	OPS	$ 752.123		Maria A. Tapia Arrieta.
MELIZA CALVO SAGBINY	1,051,362,205	APOYO PSICOSOCIAL	OPS	$ 752.123		Meliza Calvo.
SYRLIS MARGARITA MONTES YEPES	1,051,829,547	APOYO PSICOSOCIAL	OPS	$ 752.123		Syrlis Montes.
NEBIS CARABALLO GUETTE	30,897,150	APOYO PSICOSOCIAL	OPS	$ 752.123		Nebis Caraballo G.
CRISTINA ISABEL BERRIO BUELVAS	1,050,039,306	SALUD Y NUTRICION	OPS	$ 752.123		Cristina Berrio B.
YORAINA CAROLINA ESTARITA CERVERA	1,043,612,866	SALUD Y NUTRICION	OPS	$ 752.123		Yoraina E.
YEFRY SELUAN TOVAR	1,048,933,560	SALUD Y NUTRICION	OPS	$ 752.123		Yefry Seluan T.
ANDRES HARNICH GARCIA	1,050,039,485	SALUD Y NUTRICION	OPS	$ 752.123		Andres Harnich
MARIA JOSE VILLALBA BUELVAS	1,051,825,874	SALUD Y NUTRICION	OPS	$ 752.123		Maria Jose V B.
TOTALES				**$ 41.963.579**		

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/04/2025 10:54:41

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS
Usuario: **SORAYA MARIA ROMERO BAYUELO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********7920

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 8.351.674,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 01/04/2025
Hora: 10:54:18

Número de documento: 65188310

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******0147	BEATRIZ ACEVEDO	$ 776.767,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******0311	ROSILDA RAMOS	$ 776.767,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******0345	ELENA CASTRO	$ 776.767,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******0162	LUCILA CARMONA	$ 704.489,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******0204	NEYDA ARIAS	$ 704.489,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******0055	YOLEIDA REALES	$ 704.489,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******0188	ESPERANZA MARTINEZ	$ 704.489,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******0196	MARTA BARRIOS	$ 704.489,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******0170	CARMEN RODELO	$ 704.489,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******0063	GLUVIER DIAZ	$ 704.489,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******0212	EDILSA BUELVAS	$ 1.089.950,00	Pago Exitoso	

Fecha: 01/04/2025 11:47:14
Producto: Cuenta de ahorros **********7920

Monto del movimiento:	$ 2.798.000,00
Fecha de movimiento:	01/04/2025
Hora de movimiento:	10:06:00
Cuenta de origen:	**********0000
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	CENTENARIO
Documento:	404352
Tipo de transacción:	Nota Crédito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Retiro Efectivo con Talonario Oficina
Usuario:	SORAYA MARIA ROMERO BAYUELO

APORTE AL TALENTO HUMANO

EIC SAN JUAN

FEBRERO

BIENESTAR FAMILIAR

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE SUSCRITOS POR EL ICBF

EIC-PROPIA E INTERCULTURAL SAN JUAN

PLANILLA DE PAGO DE SALARIO AL PERSONAL QUE LABORAN EN EIC-PROPIA E INTERCULTURAL SAN JUAN 890 CUPOS

RAÍZ SOCIAL
Amor por el servicio

Regional	**BOLIVAR**							**Centro Zonal:**		**CARMEN DE BOLIVAR**		
Entidad contratista	**FUNDACION RAIZ SOCIAL**						**NIT**	**900126347-7**		**CONTRATO N°:**		**13003802025**
				DEVENGADO				**DEDUCCIONES**				**17 AL 28 DE FEBRERO 2025**
NOMBRES Y APELLIDOS	**Nº DE CEDULA**	**CARGO**	**TIPO DE CONTRATACIÓN**	**SALARIO**	**AUX TRANSP**	**DIAS**	**SUBTOTAL A RECIBIR**	**SALUD 4%**	**PENSION 4%**	**TOTAL DESCUENTOS**	**VALOR A GIRAR**	**FIRMA**
BEATRIZ ADRIANA ACEVEDO DIAZ	33,273,034	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	DIRECTA	$ 1.591.848	$ 200.000	14	$836.196	$ 29.714	$ 29.714	$59.429	776.767	Beatriz Acevedo
ROSILDA CELINA RAMOS BUELVAS	45,781,278	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	DIRECTA	$ 1.591.848	$ 200.000	14	$836.196	$ 29.714	$ 29.714	$59.429	776.767	Rosilda Ramos
ELENA MATILDE CASTRO CONTRERAS	57,438,936	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	DIRECTA	$ 1.591.848	$ 200.000	14	$836.196	$ 29.714	$ 29.714	$59.429	776.767	Elena M Castro C
LUCILA MARIA CARMONA YEPEZ	33,337,409	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 1.423.500	$ 200.000	14	$757.633	$ 26.572	$ 26.572	$53.144	704.489	Lucila Carmona
NEYDA ROSA ARIAS MARTINEZ	33,339,432	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 1.423.500	$ 200.000	14	$757.633	$ 26.572	$ 26.572	$53.144	704.489	Neyda Arias M
YOLEIDA ESTHER REALES PULIDO	22,474,115	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 1.423.500	$ 200.000	14	$757.633	$ 26.572	$ 26.572	$53.144	704.489	Yoleida Reales P.
ESPERANZA DEL CARMEN MARTINEZ TROCHA	33,338,812	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 1.423.500	$ 200.000	14	$757.633	$ 26.572	$ 26.572	$53.144	704.489	Esperanza Martinez
MARTA CECILIA BARRIOS BERMEJO	33,339,373	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 1.423.500	$ 200.000	14	$757.633	$ 26.572	$ 26.572	$53.144	704.489	Marta Barrios
CARMEN ALICIA RODELO SERRANO	33,338,434	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 1.423.500	$ 200.000	14	$757.633	$ 26.572	$ 26.572	$53.144	704.489	Carmen Rodelo
GLUVIER DEL SOCORRO DIAZ ROMERO	23,089,465	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	DIRECTA	$ 1.423.500	$ 200.000	14	$757.633	$ 26.572	$ 26.572	$53.144	704.489	Gluvier Diaz
EDILSA BERNARDA BUELVAS CARMONA	33,339,471	COORDINADORA PEDAGOGICA	DIRECTA	$ 2.321.311	$ 200.000	14	$1.176.612	$ 43.331	$ 43.331	$86.662	1.089.950	Edilsa Buelvas C

TOTAL $ 8.351.675

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900126347	7	FUNDACION RAIZ SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL 534	LOS ALPES CALLE PRINCIPAL	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1358084243	9483361979	E	2025/03/12	2025/03/25	BANCOLOMBIA	13	$2,798,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	33273034	ACEVEDO BEATRIZ	X																	25-14	14	$118,900	ESSC07	14	$92,900	CCF08	14	$29,800	14-4	14	0.522	$3,900	14	$37,200	No	$282,700
2	CC	33339432	ARIAS NEYDA	X																	25-14	14	$106,300	ESSC07	14	$83,100	CCF08	14	$26,600	14-4	14	0.522	$3,500	14	$33,300	No	$252,800
3	CC	33339373	BARRIOS MARTA	X																	25-14	14	$106,300	ESSC07	14	$83,100	CCF08	14	$26,600	14-4	14	0.522	$3,500	14	$33,300	No	$252,800
4	CC	33339471	BUELVAS EDILSA	X																	25-14	14	$173,400	ESSC07	14	$135,500	CCF08	14	$43,400	14-4	14	0.522	$5,700	14	$54,200	No	$412,200
5	CC	33337409	CARMONA LUCILA	X	X																	0	$0	ESSC07	12	$71,200	CCF08	12	$22,800	14-4	12	0.522	$3,000	12	$28,500	No	$125,500
6	CC	57438936	CASTRO ELENA	X																	25-14	14	$118,900	ESSC07	14	$92,900	CCF08	14	$29,800	14-4	14	0.522	$3,900	14	$37,200	No	$282,700
7	CC	23089465	DIAZ GLUVIER	X	X																	0	$0	ESSC07	12	$71,200	CCF08	12	$22,800	14-4	12	0.522	$3,000	12	$28,500	No	$125,500
8	CC	33338812	MARTINEZ ESPERANZA	X																	25-14	14	$106,300	ESSC07	14	$83,100	CCF08	14	$26,600	14-4	14	0.522	$3,500	14	$33,300	No	$252,800
9	CC	45781278	RAMOS ROSILDA	X																	25-14	14	$118,900	ESSC07	14	$92,900	CCF08	14	$29,800	14-4	14	0.522	$3,900	14	$37,200	No	$282,700
10	CC	22474115	REALES YOLEIDA	X																	25-14	14	$106,300	ESSC07	14	$83,100	CCF08	14	$26,600	14-4	14	0.522	$3,500	14	$33,300	No	$252,800
11	CC	33338434	RODELO CARMEN	X																	25-14	14	$106,300	ESSC07	14	$83,100	CCF08	14	$26,600	14-4	14	0.522	$3,500	14	$33,300	No	$252,800
Total	**Afiliados(11)**																						$1,061,600			$972,100			$311,400				$40,900		$389,300		$2,775,300

2025/03/24 04:13 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900126347	7	FUNDACION RAIZ SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL 534	LOS ALPES CALLE PRINCIPAL	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1358084243	9483361979	E	2025/03/12	2025/03/25	BANCOLOMBIA	13	$2,798,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,061,600	$8,700	$0	$1,070,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$1,061,600	$8,700	$0	$1,070,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$40,900	$400	$0	$41,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$40,900	$400	$0	$41,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$311,400	$2,600	$0	$314,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	11	$311,400	$2,600	$0	$314,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$972,100	$8,000	$0	$980,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	11	$972,100	$8,000	$0	$980,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$233,600	$2,000	$0	$235,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$233,600	$2,000	$0	$235,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$155,700	$1,300	$0	$157,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$155,700	$1,300	$0	$157,000
TOTAL				**11**	**$2,775,300**	**$23,000**	**$0**	**$2,798,300**