ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3

Personería Jurídica 0001038 de 30 de Agosto de 1988

NIT: 800.143.122-6

"Contribuyendo con amor a un futuro mejor" Versión 5-2022

Villavicencio, 15 de Marzo de 2024

BIENESTAR FAMILIAR Clasificada

No. 20245000200040212 Código Web: Q6qulOQLajmXiHztkWFYmY3QgK4=

Radicador: Nasly Colmenares Fecha: 15/03/2024 09:35:54 Folios: 11

Remitente ASOCIACIÓN PORFÍA TRES

Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)

Señora

LIDA JOHANNA MURCIA DEVIA

Supervisora Contrato 50002342023

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Ciudad

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del Informe financiero mes de Febrero de 2024 de la Asociación de HCB Porfía Tres, contrato 50002342023

Folios (11) Folios

2 CDS (Contiene Facturas, Extracto bancario, Nómina, Libro Fiscal, Formatos informes financieros, Seguimiento a los aportes y Conciliación) – Informe Cuota de participación del mes.

Agradezco su atención.

Atentamente,

Lina Marcela Alvarez

LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA

C.C. 1.121.822.269 de Villavicencio

Representante Legal

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307

Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO18.FP	12/08/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	META			Centro Zonal	UNO		
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3			Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO		
N° del convenio	50002342023	Fecha de legalización del convenio	31/12/2023	Plazo de ejecución	Desde:	31/12/2023	
					Hasta:	31/01/2024	
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	31/12/2023			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/02/2024	
					Hasta:	29/02/2024	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
FAMI	47	13	611	$401.974.297					$401.974.297
TOTALES	47	13	611	TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													0
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$232.854.309		$165.461.526								$0		$398.315.835
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$232.854.309	$0	$165.461.526	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$398.315.835
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0										$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$4.002.191										$4.002.191
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$2.274.753	$2.274.753										$4.549.506
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0										$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$669.656	$669.656										$1.339.312
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$1.262.326	$1.262.326										$2.524.652
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.224.444	$0										$1.224.444
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$4.253.171	$4.253.171	$4.253.171										$12.759.513
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0										$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$30.550.000	$30.550.000	$30.550.000										$91.650.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$7.614.000	$7.614.000	$7.614.000										$22.842.000
S.S. PENSIONES	$7.342.400	$7.488.000	$7.488.000										$22.318.400
S.S. SALUD	$5.200.867	$5.304.000	$5.304.000										$15.808.867
S.S. ARL	$637.884	$637.884	$637.884										$1.913.652
PARAFISCALES	$2.868.101	$2.924.976	$2.924.976										$8.718.053
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$3.184.860	$3.248.016	$3.248.016										$9.680.892
PROVISION VACACIONES	$1.274.707	$1.299.984	$1.299.984										$3.874.675
PROVISION % A LAS CESANTIA	$382.181	$389.760	$389.760										$1.161.701
PROVISION CESANTIAS	$3.184.860	$3.248.016	$3.248.016										$9.680.892
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2.521.409	$2.521.409	$2.521.409										$7.564.227
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0										$0
VALOR RPP	$0	$91.049.387	$91.049.387										$182.098.774
POLIZA ADICIÓN	$0	$0	$0										$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$7.321.002	$7.321.002										$14.642.004
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$69.014.440	$173.280.784	$176.058.531	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$418.353.755

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	META			Centro Zonal	UNO		
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3			Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO		
N° del convenio	50002342023	Fecha de legalización del convenio	31/12/2023	Plazo de ejecución	Desde:	31/12/2023	
					Hasta:	31/01/2024	
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	31/12/2023			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/02/2024	
					Hasta:	29/02/2024	

3. RECURSOS EJECUTADOS

DOTACION	$0	$0												$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0												$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$2.274.753												$2.274.753
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0												$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$669.656												$669.656
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$1.262.326												$1.262.326
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.224.444												$1.224.444
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0												$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$4.253.171	$4.253.171												$8.506.342
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0												$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0												$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$29.228.333	$30.550.000												$59.778.333
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$7.284.600	$7.614.000												$14.898.600
S.S. PENSIONES	$6.765.200	$7.176.000												$13.941.200
S.S. SALUD	$5.013.017	$5.304.000												$10.317.017
S.S. ARL	$615.716	$637.884												$1.253.600
PARAFISCALES	$2.646.067	$2.808.000												$5.454.067
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0												$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0												$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0												$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0												$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0												$0
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0												$0
VALOR RPP	$0	$69.410.200												$69.410.200
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0												$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$5.475.080												$5.475.080
TOTAL EJECUCION	**$55.806.104**	**$138.659.514**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$194.465.618**

4. PROVISIONES

DOTACION	$0	$0												$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0												$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0												$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0												$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0												$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0												$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0												$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0												$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0												$0
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0												$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0												$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0												$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0												$0
S.S. PENSIONES	$0	$0												$0
S.S. SALUD	$0	$0												$0
S.S. ARL	$0	$0												$0
PARAFISCALES	$109.665	$116.976												$226.641
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$3.076.593	$3.248.016												$6.324.609
PROVISION VACACIONES	$1.231.374	$1.299.984												$2.531.358
PROVISION % A LAS CESANTIA	$369.189	$389.760												$758.949
PROVISION CESANTIAS	$3.076.593	$3.248.016												$6.324.609
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2.439.150	$2.521.409												$4.960.559
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0												$0
VALOR RPP	$0	$0												$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0												$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0												$0
TOTAL PROVISIONES	**$10.302.564**	**$10.824.161**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$21.126.725**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	META			Centro Zonal	UNO	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3			Municipios donde se presta el servicio	VR.LAVICENCIO	
N° del convenio	50002342023	Fecha de legalización del convenio	31/12/2023	Plazo de ejecución	Desde:	31/12/2023
					Hasta:	31/01/2024
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	31/12/2023			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/02/2024
					Hasta:	29/02/2024

5. DIFERENCIAS

DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$1.321.667	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.321.667
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$329.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$329.400
S.S. PENSIONES	$577.200	$312.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$889.200
S.S. SALUD	$187.850	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$187.850
S.S. ARL	$22.168	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$22.168
PARAFISCALES	$112.369	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$112.369
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$108.267	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$108.267
PROVISION VACACIONES	$43.333	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$43.333
PROVISION % A LAS CESANTIA	$12.992	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.992
PROVISION CESANTIAS	$108.267	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$108.267
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$82.259	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$82.259
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$21.639.187	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$21.639.187
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$1.845.922	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.845.922
TOTAL	$2.905.772	$23.797.109	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$26.702.881

OBSERVACIONES:

1-	Para el mes de Febrero se presta atención en las 47 Unidades de servicio, recordamos que contamos con 48 Talentos humanos vinculados, 1 MC en licencia de Maternidad.
2-	
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

Una Marcela Alvarez

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.M016.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACIÓN DE HCB PORFIA 3				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			50002342023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				401.974.297
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	$232.854.309												
VALOR OTROS INGRESOS													
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$232.854.309	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$232.854.309	$232.854.309	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$118.350.889											
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$56.257.075	$21.378.800											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$56.257.075											
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL													
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS													
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO													
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$232.854.309	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	$58.246.345	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$232.854.947	$58.781.929											
DIFERENCIAS	$638	$535.584	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$10.192.899	$10.824.161											
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$10.192.899	$21.017.060	$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	$638	$9.003											$9.641
VALOR CONSIGNADO	$639	$9.003											$9.642
FECHA DE LA CONSIGNACION	13/03/2024	13/03/2024											
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	562186	576268											
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO	FEBRERO											
												DIFERENCIA	-$1

OBSERVACIONES
En Cuentas por pagar quedó; Planilla de seguridad social $20.638.000+ Descuento Nersine Cadena 900.000 =Total $21.378.000

Lina Marcela Alvarez

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

Cualquier copia impresa de este documento es 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 INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACIÓN DE HCB PORFIA 3	NIT:	800143122		
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA.			
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	FEBRERO	
NUMERO DE CUENTA:	96900073808				
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$58.246.345		
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$58.781.929	
DIFERENCIA A CONCILIAR				$535.584	
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS	
Rendimientos Financieros Enero				$638	
Rendimientos Financieros Febrero				$9.003	
Descuento de nomina Cadena				-$550.000	
Ajuste conciliación				$4.775	
VALOR CONCILIADO				-$535.584	
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

Lina Marcela Alvarez

Firma Contador y/o tesorero

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

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

REGIONAL META

CENTRO ZONAL : VILLAVICENCIO

INSTITUTO COLOMBIANO DE B[illegible]AMILIAR
RELACION DE EGRESOS
CONTRATO DE APORTE NO. 50002342023

MES: FEBRERO
HCB: HCB FAMI

FEBRERO
VILLAVICENCIO

1. RECURSOS PAGADOS

Nº EGRESO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	TALENTO HUMANO	MATERIAL DIDÁCTICO	ADECUACIONES Y MANT.P.	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	ALIMENTACIÓN PAMI (RPP)	REFRIGERIOS	POLIZA BENEFICIARIOS	CUADERNOS GRUPALES Y FAMILIARES	POLIZA CONTRATO	TOTAL
	1/02/2024	NOMINA ENERO	Salario MC	25.054.904										
	1/02/2024	NOMINA ENERO	subsidio de Transporte	7.284.600										
	1/02/2024	Cuenta de Cobro	Gastos Administrativos ENERO					4.253.171						
	7/02/2024	planilla de seguidad	Pago Planilla de seguridad social ICBF	15.490.971										
	7/02/2024	planilla de seguidad	Pago Planilla de seguridad social MC	4.173.429										
	8/02/2024	1022	Material didactico		2.274.753									
	22/02/2024	FV 300010	Aseo y Combustible			669.656								
	1/02/2024	FV 102	Elementos de Bioseguridad				1.262.326							
	4/02/2024	Cuenta de Cobro	Gastos Administrativos FEBRERO					4.253.171						
	22-07-12/02/2024	FV 300009 - FV 11127 - FV-18	RPP						69.410.200					
	22 - 23/02/2024	FV 300011 - 2243	Refrigerios							5.475.080				
	8/02/2024	620F43433	Poliza de Beneficiarios								1.224.444			
	27/02/2024	NOMINA FEBRERO	Salario MC	25.240.057										
	27/02/2024	NOMINA FEBRERO	subsidio de Transporte	7.614.000										
	12/02/2024	014F7847979	Poliza contrato										401.259	
SUB TOTAL PAGADO				$ 84.857.961	$ 2.274.753	$ 669.656	$ 1.262.326	$ 8.506.342	$ 69.410.200	$ 5.475.080	$ 1.224.444	$ -	$ 401.259	$ 174.082.021

1.1 RECURSOS POR PAGAR

	FEBRERO	planilla de seguidad	Aporte ICBF	15.925.884										
	FEBRERO	planilla de seguidad	Aporte MC	4.784.000										
	FEBRERO	planilla de seguidad	Aporte Provisión MC Karla Lic.	118.916										
	FEBRERO	NOMINA	Descuento Nomina Cadena Feb	550.000										
SUB TOTAL POR PAGAR				$ 21.378.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.378.800
TOTAL PAGADO Y POR PAGAR				$ 106.236.761	$ 2.274.753	$ 669.656	$ 1.262.326	$ 8.506.342	$ 69.410.200	$ 5.475.080	$ 1.224.444	$ -	$ 401.259	$ 195.460.821

PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES DEL PERÍODO

	FEBRERO	Planilla de nomina	PARAFISCALES	$116.976										
	FEBRERO	Planilla de nomina	PRIMA	$3.248.016										
	FEBRERO	Planilla de nomina	VACACIONES	$1.299.984										
	FEBRERO	Planilla de nomina	INTERES CESANTIAS	$389.760										
	FEBRERO	Planilla de nomina	CESANTIAS	$3.248.016										
	FEBRERO	Planilla de nomina	DOTACIÓN	$2.521.409										
SUB TOTAL PROVISIONADO				10.824.161										10.824.161
PAGOS CONTRA PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES				PAGADO										
														0
Sub Total Pagado provisiones				0										
PAGOS CONTRA PROVISIÓN DE OTROS GASTOS				PAGADO										
Sub Total Pagado Provisiones				0										
Sub Total Pagado Provisiones Dotacion				0										
TOTAL PAGO PRESTACIONES SOCIALES				0										
CUENTAS POR PAGAR CONTRA PROVISIÓN DE OTROS GASTOS				POR PAGAR										
Total Por Pagar de Otros Gastos				0										

RL LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA

Firma

DAVIVIENDA

Fogafin | Producto protegido por el Seguro de Depósitos | www.fogafin.gov.co

H.02

CUENTA DE AHORROS
0969 0007 3808

INFORME DEL MES: FEBRERO /2024

Apreciado Cliente
ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
ASOPADRESPORFIATRES@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$232,854,947.47
Más Créditos	$1,599,067.52
Menos Débitos	$175,672,086.00
Nuevo Saldo	$58,781,928.99
Saldo Promedio	$113,956,057.74

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 02	$ 22,183,838.00-	5337	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
01 02	$ 616,132.00-	0574	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
01 02	$ 616,132.00-	2458	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
01 02	$ 616,132.00-	7069	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
01 02	$ 616,132.00-	9422	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
01 02	$ 70,800.00-	3520	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
01 02	$ 616,132.00-	8408	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 02	$ 616,132.00-	1836	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 02	$ 616,132.00-	6821	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
01 02	$ 401,259.00-	4893	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 02	$ 4,253,171.00-	3866	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
01 02	$ 897,065.00-	7928	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
01 02	$ 566,132.00-	2183	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02 02	$ 550,000.00-	8333	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
02 02	$ 650,000.00-	9165	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
03 02	$ 128,813.00-	1373	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03 02	$ 705,000.00-	2399	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04	02	$4,253,171.00-	4865	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
04	02	$897,065.00+	8075	Abono Por Pago a proveedores 8001431226 devolucion cont 234	PORTAL PYMES
04	02	$9,639,000.00-	8181	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	02	$19,664,400.00-	1355	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE
07	02	$14,305,200.00-	7183	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	02	$2,844,079.00-	5587	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
07	02	$76,867.00-	6637	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
07	02	$76,867.00-	7068	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
07	02	$76,867.00-	7591	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
07	02	$76,867.00-	8161	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
07	02	$76,867.00-	9148	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
07	02	$76,867.00-	0044	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	02	$76,867.00-	0365	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	02	$76,867.00-	1339	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
08	02	$2,274,753.00-	2263	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
09	02	$1,262,326.00-	6530	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
09	02	$1,224,444.00-	4556	Pagos por Internet Aseguradora Solidaria d	Compras y Pagos PSE
09	02	$45,466,000.00-	2573	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
09	02	$3,593,200.00-	3034	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
09	02	$689,656.00-	3445	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	02	$25,881,919.00-	7355	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
27	02	$693,000.00+	7376	Ajuste Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
27	02	$693,000.00-	6939	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	02	$693,000.00-	8801	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
27	02	$693,000.00-	5833	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
27	02	$593,000.00-	8385	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	02	$643,000.00-	0740	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	02	$643,000.00-	2789	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
27	02	$693,000.00-	4066	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
27	02	$693,000.00-	5796	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
27	02	$693,000.00-	0009	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
28	02	$1,880,000.00-	3965	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29	02	$650,000.00-	2371	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29	02	$693,000.00-	5780	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29	02	$9,002.52+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

AÑO: 2024	MES: febrero	PÁGINA No. 000002

DIA		INGRESO DIARIO GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) $	EGRESO DIARIO GLOBAL *(Compra de bienes) $	EGRESO DIARIO GLOBAL (Pago de servicios) $	SALDO $
SALDO ANTERIOR					232.854.947,47
1/02/2024	Nomina Feb Fami			$ 22.183.838,00	$ 210.671.109,47
1/02/2024	Salario Feb Sandra Beltran			$ 616.132,00	$ 210.054.977,47
1/02/2024	Salario Feb Nohora Riveros			$ 616.132,00	$ 209.438.845,47
1/02/2024	Salario Feb Ana Yeimi Cruz			$ 616.132,00	$ 208.822.713,47
1/02/2024	Salario Feb Lucelly Cortes			$ 616.132,00	$ 208.206.581,47
1/02/2024	Salario Feb Maribelt Medina			$ 70.800,00	$ 208.135.781,47
1/02/2024	Salario Feb Aura Morales			$ 616.132,00	$ 207.519.649,47
1/02/2024	Salario Feb Camila Barón			$ 616.132,00	$ 206.903.517,47
1/02/2024	Salario Feb Sully Gutierrez			$ 616.132,00	$ 206.287.385,47
1/02/2024	Pago Poliza Contrato			$ 401.259,00	$ 205.886.126,47
1/02/2024	Gastos Administrativos Ene			$ 4.253.171,00	$ 201.632.955,47
1/02/2024	Pago Error Otra cuenta			$ 897.065,00	$ 200.735.890,47
1/02/2024	Salario Feb Margarita Betancur			$ 566.132,00	$ 200.169.758,47
2/02/2024	Descuento Nom. Cadena			$ 550.000,00	$ 199.619.758,47
2/02/2024	Descuento Nom. Sostenimiento Ene			$ 650.000,00	$ 198.969.758,47
3/02/2024	Descuento Nomina Seguros Bolivar			$ 128.813,00	$ 198.840.945,47
3/02/2024	Descuento Nom. Sostenimiento Feb			$ 705.000,00	$ 198.135.945,47
4/02/2024	Gastos Administrativos Feb			$ 4.253.171,00	$ 193.882.774,47
4/02/2024	Devolución Pago Error otra cuenta	$ 897.065,00			$ 194.779.839,47
4/02/2024	Pago RPP Huevos			$ 9.639.000,00	$ 185.140.839,47
7/02/2024	Planilla de Seguridad Asopagos			$ 19.664.400,00	$ 165.476.439,47
7/02/2024	Pago RPP Leche Cosmolac			$ 14.305.200,00	$ 151.171.239,47
7/02/2024	Excedente Nomina Feb			$ 2.844.079,00	$ 148.327.160,47
7/02/2024	Exced.Salario Feb Sandra Beltran			$ 76.867,00	$ 148.250.293,47
7/02/2024	Exced Salario Feb Nohora Riveros			$ 76.867,00	$ 148.173.426,47
7/02/2024	Exced Salario Feb Ana Yeimi Cruz			$ 76.867,00	$ 148.096.559,47
7/02/2024	Exced Salario Feb Lucelly Cortes			$ 76.867,00	$ 148.019.692,47
7/02/2024	Exced Salario Feb Maribelt Medina			$ 76.867,00	$ 147.942.825,47
7/02/2024	Exced Salario Feb Aura Morales			$ 76.867,00	$ 147.865.958,47
7/02/2024	Exced Salario Feb Camila Barón			$ 76.867,00	$ 147.789.091,47
7/02/2024	Exced Salario Feb Sully Gutierrez			$ 76.867,00	$ 147.712.224,47
8/02/2024	Material didactico de consumo			$ 2.274.753,00	$ 145.437.471,47
9/02/2024	Elementos de Bioseguridad			$ 1.262.326,00	$ 144.175.145,47
9/02/2024	Poliza de Beneficiarios			$ 1.224.444,00	$ 142.950.701,47
9/02/2024	RPP - Llano Xpress			$ 45.466.000,00	$ 97.484.701,47
9/02/2014	Refrigerio - Llano Xpress			$ 3.593.200,00	$ 93.891.501,47
9/02/2024	Aseo y Combustible - Llano Xpress			$ 669.656,00	$ 93.221.845,47
27/02/2024	Salarios Febrero MC			$ 25.881.919,00	$ 67.339.926,47
27/02/2024	Salario Feb Sandra Beltran			$ 693.000,00	$ 66.646.926,47
27/02/2024	Salario Feb Nohora Riveros			$ 693.000,00	$ 65.953.926,47
27/02/2024	Salario Margarita Betancur			$ 593.000,00	$ 65.360.926,47
27/02/2024	Salario Feb Lucelly Cortes			$ 643.000,00	$ 64.717.926,47
27/02/2024	Salario Feb Maribelt Medina			$ 643.000,00	$ 64.074.926,47
27/02/2024	Salario Feb Aura Morales			$ 693.000,00	$ 63.381.926,47
27/02/202	Salario Feb Camila Barón			$ 693.000,00	$ 62.688.926,47
27/02/2024	Salario Feb Sully Gutierrez			$ 693.000,00	$ 61.995.926,47
28/02/2024	Refrigerio - Merca Plaza			$ 1.880.000,00	$ 60.115.926,47
29/02/2024	Salario Feb Ana Yeimi Cruz			$ 650.000,00	$ 59.465.926,47
29/02/2024	salario Feb Yelitza Calderon			$ 693.000,00	$ 58.772.926,47
29/02/2024	Rendimientos Financieros	$ 9.002,52			$ 58.781.928,99
TOTAL MES		$ 906.067,52	$ 0,00	$ 174.979.086,00	$ 58.781.928,99
SALDO MES ANTERIOR		$ 232.854.947,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 232.854.947,47
TOTAL ACUMULADO		$ 233.761.014,99	$ 0,00	$ 174.979.086,00	$ 58.781.928,99

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3ª)

OBSERVACIONES:

PARA USO OFICIAL

REVISIÓN DEL DÍA: _____ AL DÍA: _____ No. DE AUTO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO | $ HORA | D | M | A | C.C. | FIRMA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORMATO REFERENCIA CRUZADA	F5.P1.SA	11/02/2019
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

SEDE:	REGIONAL META	
	CÓDIGO	NOMBRE
SECCIÓN:	50000	/ DIRECCIÓN REGIONAL META
SUBSECCIÓN:	50200	/GRUPO JURIDICO
SERIE:	57	/CONTRATOS ESTATALES
SUBSERIE:	1	/Contratos de aporte

UBICACIÓN FÍSICA DE LA CARPETA O EXPEDIENTE

Nombre Carpeta: ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS PORFIA TRES No del expediente: 50002342023

Caja: Carpeta:

Nombre documento: Soportes Informe Financiero Radicado No. 20245000200040212

Fecha: 18/03/2024 No. Folio:

Descripción: 1 CD - Soportes Financieros Radicado No. 20245000200040212 del 18/03/2024

Ubicación:

Estanteria: No. Folio o Posición:

Razón de la separación: Se realiza la separación para la preservación del soporte magnético.

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

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