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. 20245000200040222 Código Web +y6mGIT/N60TvEeJRJM6bvEIvkY=
Radicador: Nasly Colmenares Fecha: 15/03/2024 09:37:26 Folios: 12
Remitente ASOCIACIÓN PORFÍA TRES
Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)

Señora
LIDA JOHANNA MURCIA DEVIA
Supervisora Contrato 50002302023
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Ciudad

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del Informe financiero mes de Febrero 2024 de la Asociación de HCB Porfía Tres, contrato 50002302023

Folios (12) Folios

2 CD (Contiene Facturas, Extracto bancario, Nómina, Libro Fiscal, Formatos informes financieros, Seguimiento a los aportes y Conciliación) – Informe Cuota de Participación

Agradezco su atención.

Atentamente,

Lina Marcela Alvarez

LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA
C.C.1.121. Villavicencio
Representante Legal

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/08/2021
BIENESTAR FAMILIAR		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	50002302023	Fecha de legalización del convenio	31/12/2023	Plazo de ejecución	Desde:	31/12/2023	
					Hasta:	31/03/2024	
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
TRADICIONAL	19	13	247	$183.168.170					$183.168.170
TOTALES				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													$0
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	16										36
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0										$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$3.479.926										$3.479.926
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$498.940	$399.152										$898.092
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0										$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$873.810	$873.810										$1.747.620
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$606.385	$606.385										$1.212.770
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$494.988	$0										$494.988
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$444.600	$444.600	$444.600										$1.333.800
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0										$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$24.700.000	$24.700.000	$24.700.000										$74.100.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0										$0
S.S. PENSIONES	$2.964.000	$2.964.000	$2.964.000										$8.892.000
S.S. SALUD	$2.099.500	$2.099.500	$2.099.500										$6.298.500
S.S. ARL	$257.868	$257.868	$257.868										$773.604
PARAFISCALES	$2.315.625	$2.315.625	$2.315.625										$6.946.875
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.058.327	$2.058.327	$2.058.327										$6.174.981
PROVISION VACACIONES	$1.029.173	$1.029.173	$1.029.173										$3.087.519
PROVISION % A LAS CESANTIA	$247.000	$247.000	$247.000										$741.000
PROVISION CESANTIAS	$2.058.327	$2.058.327	$2.058.327										$6.174.981
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.019.293	$1.019.293	$1.019.293										$3.057.879
VALOR RACIÓN SERVIDA	$0	$35.889.100	$28.711.280										$64.600.380
VALOR RPP	$0	$0	$0										$0
POLIZA	$0	$0	$0										$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0										$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$39.193.713	$77.556.936	$73.264.266	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$190.014.915

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	50002302023		Fecha de legalización del convenio		31/12/2023			Plazo de ejecución	Desde:	31/12/2023				
									Hasta:	31/03/2024				
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	$498.940												$498.940
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0												$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$873.810												$873.810
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$606.385												$606.385
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$494.988												$494.988
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0												$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$444.600	$444.600												$889.200
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0												$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0												$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$24.700.000	$24.700.000												$49.400.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0												$0
S.S. PENSIONES	$2.964.000	$2.964.000												$5.928.000
S.S. SALUD	$2.099.500	$2.099.500												$4.199.000
S.S. ARL	$257.868	$257.868												$515.736
PARAFISCALES	$2.223.000	$2.223.000												$4.446.000
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	$35.889.100												$35.889.100
VALOR RPP	$0	$0												$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0												$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0												$0
TOTAL EJECUCION	$32.688.968	$71.052.191	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$103.741.159
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
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$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	$92.625	$92.625												$185.250
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.058.327	$2.058.327												$4.116.654
PROVISION VACACIONES	$1.029.173	$1.029.173												$2.058.346
PROVISION % A LAS CESANTIA	$247.000	$247.000												$494.000
PROVISION CESANTIAS	$2.058.327	$2.058.327												$4.116.654
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.019.293	$1.019.293												$2.038.586
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	$6.504.745	$6.504.745	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$13.009.490

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	50002302023	**Fecha de legalización del convenio**	31/12/2023	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	31/12/2023
					Hasta:	31/03/2024
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
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

OBSERVACIONES:

1-	Se prestó atención en las 17 UDS Tradicionales
2-	
3-	

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

Lina Marcela Alvarez

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	FB.MO15.FP	1gsfdsdsr
		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 PORFA 3			Municipios donde se presta el servicio		VILLAVICENCIO			
N° del convenio	50002302023	Fecha de legalización del convenio	31/12/2023	Plazo de ejecución	Desde:	31/12/2023			
					Hasta:	31/03/2024			
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 GRUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
FAMI	5	13	65	$42.374.025					$42.374.025
TOTALES	5	13	65	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													$0
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	19	21	14	20	14	18	20	20	15	18	10	189
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0										$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$425.765										$425.765
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$241.995	$241.995										$483.990
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0										$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$71.240	$71.240										$142.480
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$134.290	$134.290										$268.580
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$130.260	$0										$130.260
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$452.465	$452.465	$452.465										$1.357.395
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0										$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$3.250.000	$3.250.000	$3.250.000										$9.750.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$810.000	$810.000	$810.000										$2.430.000
S.S. PENSIONES	$780.000	$780.000	$780.000										$2.340.000
S.S. SALUD	$552.500	$552.500	$552.500										$1.657.500
S.S. ARL	$67.860	$67.860	$67.860										$203.580
PARAFISCALES	$304.685	$304.685	$304.685										$914.055
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$338.335	$338.335	$338.335										$1.015.005
PROVISION VACACIONES	$135.415	$135.415	$135.415										$406.245
PROVISION % A LAS CESANTIA	$40.600	$40.600	$40.600										$121.800
PROVISION CESANTIAS	$338.335	$338.335	$338.335										$1.015.005
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$268.235	$268.235	$268.235										$804.705
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0										$0
VALOR RPP	$0	$9.686.105	$9.686.105										$19.372.210
POLIZA ADICIÓN	$0	$0	$0										$0
REFRIGERIOS	$0	$778.830	$778.830										$1.557.660
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$7.338.430	$18.381.150	$18.676.655	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$44.396.235

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	50002302023		Fecha de legalización del convenio		31/12/2023		Plazo de ejecución	Desde:	31/12/2023					
								Hasta:	31/03/2024					
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	$241.995												$241.995
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0												$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$71.240												$71.240
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$134.290												$134.290
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$130.260												$130.260
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0												$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$452.465	$452.465												$904.930
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0												$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0												$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.795.000	$3.250.000												$6.045.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$696.600	$810.000												$1.506.600
S.S. PENSIONES	$670.800	$624.000												$1.294.800
S.S. SALUD	$475.150	$552.500												$1.027.650
S.S. ARL	$58.380	$67.860												$126.220
PARAFISCALES	$251.550	$292.500												$544.050
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	$7.062.120												$7.062.120
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0												$0
REFRIGERIOS	$0	$558.200												$558.200
TOTAL EJECUCION	$5.399.925	$14.247.430	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19.647.355
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	$10.482	$12.185												$22.667
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$290.968	$338.335												$629.303
PROVISION VACACIONES	$116.457	$135.415												$251.872
PROVISION % A LAS CESANTIA	$34.916	$40.600												$75.516
PROVISION CESANTIAS	$290.968	$338.335												$629.303
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$222.713	$268.235												$490.948
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	$966.504	$1.133.105	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.099.609

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	50002302023	Fecha de legalización del convenio	31/12/2023	Plazo de ejecución	Desde:	31/12/2023	
					Hasta:	31/03/2024	
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 (EAM)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$455.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$455.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$113.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$113.400
S.S. PENSIONES	$109.200	$156.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$265.200
S.S. SALUD	$77.350	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$77.350
S.S. ARL	$9.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9.500
PARAFISCALES	$42.653	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$42.653
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$47.367	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$47.367
PROVISION VACACIONES	$18.958	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$18.958
PROVISION % A LAS CESANTIA	$5.684	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.684
PROVISION CESANTIAS	$47.367	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$47.367
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$45.522	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$45.522
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$2.623.985	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.623.985
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$220.630	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$220.630
TOTAL	$972.001	$3.000.615	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.972.616

OBSERVACIONES:

1-	Las 5 UDS famis estan prestando atención
2-	
3-	

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

Lina 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 POLÍTICA 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.MO16.PP	13/06/2021
		Versión 8	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE HCB PORTIA 3	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	50002302023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	227.952.808

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	$140.799.339											
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$140.799.339	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$140.799.339	$140.799.339	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$70.530.608										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$38.088.893											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$38.088.893										
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	$140.799.339	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838	$32.179.838
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$140.799.725	$32.187.611										
DIFERENCIAS	$386	$7.773	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$7.471.249	$7.637.850										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$7.471.249	$15.109.099	$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	$386	$7.388											$7.774
VALOR CONSIGNADO	$386	$7.388											
FECHA DE LA CONSIGNACION	13/03/2024	13/03/2024											$7.774
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	587071	597124											
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO	FEBRERO											
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Cuentas por pagar canceladas en el periodo:
Cuentas por Pagar: Planilla de seguridad social $11.909,00 y Descuentos Nomina 2.800.413 Total: 14.788.913

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 considerada 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.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:	098900073790			
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$32.179.838	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$32.187.611
DIFERENCIA A CONCILIAR				$7.773
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
Rendimientos financieros Ene				-$386
Rendimientos financieros Feb				-$7.387
VALOR CONCILIADO				-$7.773
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.

Ana Marcela Alvarez Ochoa

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

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
RELACION DE EGRESOS
CONTRATO DE APORTE NO. 6000236023

REGIONAL META — **MES:** FEBRERO — FEBRERO
CENTRO ZONAL : VILLAVICENCIO — **HCB:** TRADICIONAL , HCB- FAMI — VILLAVICENCIO

1. RECURSOS PAGADOS

N° EGRESO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	TALENTO HUMANO	MATERIAL DIDÁCTICO	ASEO,COMB.Y SERV.P.	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	ALIMENTACIÓN FAMI (RPP)	REFRIGERIOS	POLIZA BENEFICIARIOS	RACIÓN SERVIDA	CUADERNOS GRUPALES Y FAMILIARES	POLIZA CONTRATO	TOTAL
	1/02/2024	NOMINA ENERO	Salario MC	24.565.261											
	1/02/2024	NOMINA ENERO	subsidio de Transporte	696.600											
	1/02/2024	Cuenta de Cobro	Gastos Administrativos ENERO					897.065							
	7/02/2024	planilla de seguidad	Pago Planilla de seguridad social ICBF	9.200.300											
	7/02/2024	planilla de seguidad	Pago Planilla de seguridad social MC	2.444.000											
	8/02/2024	1023 - 1024	Material didactico		740.935										
	13/02/2024	FV 300015 - 300016	Aseo y Combustible			945.050									
	1/02/2024	FV 103 - 104	Elementos de Bioseguridad				742.290								
	4/02/2024	Cuenta de Cobro	Gastos Administrativos FEBRERO					897.065							
	09 - 12 - 13/02/2024	FV 300013 - FV 11126 - FV-24	RPP						7.062.120						
	13- 23/02/2024	FV 300014 - 2244	Refrigerios							558.200					
	8/02/2024	620F43754	Poliza de Beneficiarios								625.248				
	1-29/02/2024	FV 300012 - FEV 1030 - FV9 - FEV1014 - FV 2241-2242-2239-2240-2237-2238-2235-2236 FV 0302	Ración servida									35.889.100			
	27/02/2024	NOMINA FEBRERO	Salario MC	22.252.315											
	27/02/2024	NOMINA FEBRERO	subsidio de Transporte	810.000											
	12/02/2024	014F7847979	Poliza contrato											294.052	
SUB TOTAL PAGADO				**$ 59.968.476**	**$ 740.935**	**$ 945.050**	**$ 742.290**	**$ 1.794.130**	**$ 7.062.120**	**$ 558.200**	**$ 625.248**	**$ 35.889.100**	**$ -**	**$ 294.052**	**$ 108.619.601**

1.1 RECURSOS POR PAGAR

	FEBRERO	planilla de seguidad	Aporte ICBF	9.071.228											
	FEBRERO	planilla de seguidad	Aporte MC	2.897.272											
	FEBRERO	Salarios	Descuento Nomina	2.800.413											
SUB TOTAL POR PAGAR				**$ 14.768.913**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**	**$ 14.768.913**
TOTAL PAGADO Y POR PAGAR				**$ 74.737.389**	**$ 740.935**	**$ 945.050**	**$ 742.290**	**$ 1.794.130**	**$ 7.062.120**	**$ 558.200**	**$ 625.248**		**$ -**	**$ 294.052**	**$ 87.499.414**

PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES DEL PERÍODO

	FEBRERO	Planilla de nomina	PARAFISCALES	$104.810											
	FEBRERO	Planilla de nomina	PRIMA	$2.396.662											
	FEBRERO	Planilla de nomina	VACACIONES	$1.164.588											
	FEBRERO	Planilla de nomina	INTERES CESANTIAS	$287.600											
	FEBRERO	Planilla de nomina	CESANTIAS	$2.396.662											
	FEBRERO	Planilla de nomina	DOTACIÓN	$1.287.528											
SUB TOTAL PROVISIONADO				**7.637.850**											**7.637.850**
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

AÑO: 2024	MES: febrero	PÁGINA No. 000002

DIA		GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) $	EGRESO DIARIO GLOBAL *(Compra de bienes) $	(Pago de servicios) $	SALDO $
SALDO ANTERIOR					140.799.725,06
1/02/2024	Pago Poliza contrato			$ 294.052,00	$ 140.505.673,06
1/02/2024	Salarios MC Enero			$ 19.663.800,00	$ 120.841.873,06
3/02/2024	Descuento Nomina Diana			$ 115.000,00	$ 120.726.873,06
3/02/2024	Descuento Nomina Cumpleaños			$ 114.000,00	$ 120.612.873,06
3/02/2024	Descuento Nomina Sindicato			$ 227.500,00	$ 120.385.373,06
3/02/2024	Descuento Nomina Amevi			$ 480.000,00	$ 119.905.373,06
3/02/2024	Descuento Nomina Seguros Bolivar			$ 178.720,00	$ 119.726.653,06
4/02/2024	Ración Servida - Huevos			$ 1.333.800,00	$ 118.392.853,06
4/02/2024	Gastos Administrativos Ene			$ 897.065,00	$ 117.495.788,06
7/02/2024	Planilla de Seguridad social			$ 11.644.300,00	$ 105.851.488,06
7/02/2024	RPP - Leche cosmolac			$ 1.430.520,00	$ 104.420.968,06
7/02/2024	Excedente Salarios Enero			$ 2.487.265,00	$ 101.933.703,06
8/02/2024	Descuento Nomina Cofrem			$ 1.795.595,00	$ 100.138.108,06
8/02/2024	Material didactico de consumo			$ 740.935,00	$ 99.397.173,06
9/02/2024	Elementos de Bioseguridad			$ 742.290,00	$ 98.654.883,06
12/02/2024	Descuento Nomina Cofrem Elena			$ 253.875,00	$ 98.401.008,06
14/02/2024	Gastos Administrativos Feb			$ 897.065,00	$ 97.503.943,06
20/02/2024	Poliza de Beneficiarios			$ 625.248,00	$ 96.878.695,06
22/02/2024	Ración Servida - Llano Xpress			$ 9.027.600,00	$ 87.851.095,06
22/02/2024	RPP - Huevos			$ 990.000,00	$ 86.861.095,06
22/02/2024	RPP- Llano Xpress			$ 4.641.600,00	$ 82.219.495,06
22/02/2024	Refrigerio - Llano Xpress			$ 358.000,00	$ 81.861.495,06
22/02/2024	Aseo y Comb. Famis - Llano Xpress			$ 71.240,00	$ 81.790.255,06
22/02/2024	ASeo y Comb. Trad. - Llano Xpress			$ 873.810,00	$ 80.916.445,06
27/02/2024	Salarios MC			$ 21.815.821,00	$ 59.100.624,06
28/02/2024	Ración Servida - Merca Plaza			$ 16.213.843,00	$ 42.886.781,06
28/02/2024	Ración Servida - Carne			$ 6.849.857,00	$ 36.036.924,06
28/02/2024	Refrigerio - Merca Plaza			$ 200.000,00	$ 35.836.924,06
28/02/2023	Ración Servida - Panaderia San Luis			$ 2.464.000,00	$ 33.372.924,06
28/02/2024	Descuento Nomina Cumpleaños			$ 114.000,00	$ 33.258.924,06
28/02/2024	Descuento Nomina Cumpleaños			$ 114.000,00	$ 33.144.924,06
29/02/2024	Descuento Nomina Cumpleaños			$ 114.000,00	$ 33.030.924,06
29/02/2024	Descuento Nomina Diana			$ 120.000,00	$ 32.910.924,06
29/02/2024	Descuento Nomina sindicato			$ 227.500,00	$ 32.683.424,06
29/02/2024	Decuento Nomina RAM			$ 284.000,00	$ 32.399.424,06
29/02/2024	Descuento Nom.Elena y susana			$ 219.200,00	$ 32.180.224,06
29/02/2024		$ 7.387,62			$ 32.187.611,68

DAVIVIENDA

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

H.01

CUENTA DE AHORROS
0969 0007 3790

INFORME DEL MES: FEBRERO /2024

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

Saldo Anterior	$140,799,725.06
Más Créditos	$3,936,859.62
Menos Débitos	$112,548,973.00
Nuevo Saldo	$32,187,611.68
Saldo Promedio	$93,514,255.40

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 02	$ 294,052.00-	7635	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 02	$ 19,663,800.00-	1592	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
03 02	$ 115,000.00-	5370	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
03 02	$ 114,000.00-	5945	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
03 02	$ 227,500.00-	6604	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03 02	$ 480,000.00-	7627	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
03 02	$ 2,049,472.00-	9870	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03 02	$ 178,720.00-	0580	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
04 02	$ 1,333,800.00-	7889	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 02	$ 897,065.00-	8076	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05 02	$ 2,049,472.00+	9869	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07 02	$ 11,644,300.00-	9114	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE
07 02	$ 1,430,520.00-	8048	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07 02	$ 2,487,265.00-	4949	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
08 02	$ 1,795,595.00-	5398	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
08 02	$ 740,935.00-	2827	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
09 02	$ 742,290.00-	5482	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI



¿QUIERE AHORRAR Y NO SABE CÓMO?

FÁCIL, ABRA UN **BOLSILLO EN DAVIVIENDA**, EL CUAL LE PERMITE SEPARAR EL DINERO QUE QUIERE AHORRAR DEL QUE QUIERE GASTAR MES A MES Y ASÍ ALCANZAR SU OBJETIVO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
12	02	$ 253,875.00-	4197	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	02	$ 897,065.00-	3684	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
20	02	$ 625,248.00-	0012	Pagos por Internet Aseguradora Solidaria d	Compras y Pagos PSE
22	02	$ 9,027,600.00-	7536	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	02	$ 990,000.00-	8580	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	02	$ 4,641,600.00-	9678	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	02	$ 358,000.00-	0819	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	02	$ 71,240.00-	1582	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	02	$ 873,810.00-	2556	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	02	$ 21,815,821.00-	6494	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
28	02	$ 16,213,843.00-	0151	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	02	$ 6,849,857.00-	4252	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	02	$ 1,880,000.00-	6164	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	02	$ 200,000.00-	8176	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	02	$ 1,880,000.00+	3964	Abono Por Pago a proveedores 8001431226 DEVOLUCION 234	PORTAL PYMES
28	02	$ 2,464,000.00-	0091	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
29	02	$ 114,000.00-	5712	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
29	02	$ 114,000.00-	7144	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
29	02	$ 114,000.00-	7523	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
29	02	$ 120,000.00-	9251	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
29	02	$ 227,500.00-	6416	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29	02	$ 284,000.00-	4868	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
29	02	$ 219,200.00-	4699	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
29	02	$ 7,387.62+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

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:	2	/Contratos de bienes, obras o servicios
UBICACIÓN FÍSICA DE LA CARPETA O EXPEDIENTE		
Nombre Carpeta:	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDAES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA PORFIA TRES	No del expediente: 500C2302024
Caja:		Carpeta:
Nombre documento:	SOPORTES SOPORTES INFORME FINANCIERO EAS FEBRERO 2024 RAD 20245000200004022 2 DEL 15/03/2024	
Fecha:	15/03/2024	No. Folio:
Descripción:	02 CD - SOPORTES INFORME FINANCIERO EAS FEBRERO 2024 RAD 20245000200004022 2 DEL 15/03/2024	
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