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, 05 de septiembre de 2024

BIENESTAR FAMILIAR Clasificada

No. 20245000100013562 Código Web: Tnd3YGhdC8FdQPxSN4wrJGrqZ0k=

Radicador: SandraM.CortesB Fecha: 06/09/2024 09:14:54 Folios: 12
Remitente ASOCIACION PORFIA TRES
Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)
Asunto: INFORME FINANCIERO AGOSTO CONTRATO

Señora
LIDA JOHANNA MURCIA DEVIA
Supervisora Contrato 50002052024
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Ciudad

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del Informe financiero mes de agosto 2024 de la Asociación de HCB Porfía Tres, contrato 50002052024

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MG15.PP	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	50002052024		Fecha de legalización del convenio	29/04/2024		Plazo de ejecución	Desde:	1/05/2024				
							Hasta:	31/08/2024				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	1/05/2024					Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/08/2024				
							Hasta:	31/08/2024				

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
TRADICIONAL	19	247	$295.882.340					$295.882.340
TOTALES			TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO												
DIAS DE ATENCION POR PERIODO												0
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	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
DIAS DE ATENCION POR PERIODO				20	17	16	19					72
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos											
DOTACION				$0	$0	$0	$0					$0
REPOSICION DOTACION				$0	$0	$0	$0					$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO				$498.940	$424.099	$399.152	$473.993					$1.796.184
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)				$0	$0	$0	$0					$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.				$873.810	$873.810	$873.810	$873.810					$3.495.240
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD				$606.385	$606.385	$606.385	$606.385					$2.425.540
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS				$989.976	$0	$0	$0					$989.976
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS				$0	$0	$0	$0					$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS				$444.600	$444.600	$444.600	$444.600					$1.778.400
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)				$0	$0	$0	$0					$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)				$0	$0	$0	$0					$0
APORTE AL TALENTO HUMANO				$24.700.000	$24.700.000	$24.700.000	$24.700.000					$98.800.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE				$0	$0	$0	$0					$0
S.S. PENSIONES				$2.964.000	$2.964.000	$2.964.000	$2.964.000					$11.856.000
S.S. SALUD				$2.099.500	$2.099.500	$2.099.500	$2.099.500					$8.398.000
S.S. ARL				$257.868	$257.868	$257.868	$257.868					$1.031.472
PARAFISCALES				$2.315.625	$2.315.625	$2.315.625	$2.315.625					$9.262.500
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS				$2.058.327	$2.058.327	$2.058.327	$2.058.327					$8.233.308
PROVISION VACACIONES				$1.029.173	$1.029.173	$1.029.173	$1.029.173					$4.116.692
PROVISION % A LAS CESANTIA				$247.000	$247.000	$247.000	$247.000					$988.000
PROVISION CESANTIAS				$2.058.327	$2.058.327	$2.058.327	$2.058.327					$8.233.308
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$1.019.293	$1.019.293	$1.019.293	$1.019.293					$4.077.172
VALOR RACIÓN SERVIDA				$35.889.100	$30.605.523	$28.711.280	$34.094.645					$129.300.548
VALOR RPP				$0	$0	$0	$0					$0
POLIZA				$1.100.000	$0	$0	$0					$1.100.000
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES				$0	$0	$0	$0					$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$0	$0	$0	$79.151.924	$71.703.530	$69.784.340	$75.242.546	$0	$0	$0	$0	$295.882.340

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	50002052024	Fecha de legalización del convenio: 29/04/2024	Plazo de ejecución	Desde:	1/05/2024
				Hasta:	31/08/2024
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	1/05/2024		Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/08/2024
				Hasta:	31/08/2024

3. RECURSOS EJECUTADOS

DOTACION				$0	$0	$0	$0						$0
REPOSICION DOTACION				$0	$0	$0	$0						$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO				$498.940	$424.099	$399.152	$473.993						$1.796.184
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)				$0	$0	$0	$0						$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.				$873.810	$873.810	$873.810	$873.810						$3.495.240
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD				$606.385	$606.385	$512.202	$512.202						$2.237.174
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS				$989.976	$0	$0	$0						$989.976
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS				$0	$0	$0	$0						$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS				$444.600	$444.600	$444.600	$444.600						$1.778.400
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)				$0	$0	$0	$0						$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)				$0	$0	$0	$0						$0
APORTE AL TALENTO HUMANO				$24.700.000	$24.700.000	$24.700.000	$24.700.000						$98.800.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE				$0	$0	$0	$0						$0
S.S. PENSIONES				$2.964.000	$2.964.000	$2.964.000	$2.964.000						$11.856.000
S.S. SALUD				$2.099.500	$2.099.500	$2.099.500	$2.099.500						$8.398.000
S.S. ARL				$257.868	$257.868	$257.868	$257.868						$1.031.472
PARAFISCALES				$2.223.000	$2.223.000	$2.223.000	$2.223.000						$8.892.000
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS				$0	$0	$0	$0						$0
PROVISION VACACIONES				$0	$0	$0	$0						$0
PROVISION % A LAS CESANTIA				$0	$0	$0	$0						$0
PROVISION CESANTIAS				$0	$0	$0	$0						$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$0	$0	$0	$0						$0
VALOR RACIÓN PREPARA				$34.094.659	$30.505.739	$26.916.825	$34.037.045						$125.554.268
VALOR RPP				$0	$0	$0	$0						$0
VALOR RPP FORTALECIDA				$371.930	$0	$0	$0						$371.930
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES				$0	$0	$0	$0						$0
TOTAL EJECUCION	$0	$0	$0	$70.124.668	$65.099.001	$61.390.957	$68.586.018	$0	$0	$0	$0		$265.200.644

4. PROVISIONES

DOTACION				$0	$0	$0	$0						$0
REPOSICION DOTACION				$0	$0	$0	$0						$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO				$0	$0	$0	$0						$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)				$0	$0	$0	$0						$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.				$0	$0	$0	$0						$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD				$0	$0	$0	$0						$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS				$0	$0	$0	$0						$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS				$0	$0	$0	$0						$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS				$0	$0	$0	$0						$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)				$0	$0	$0	$0						$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)				$0	$0	$0	$0						$0
APORTE AL TALENTO HUMANO				$0	$0	$0	$0						$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE				$0	$0	$0	$0						$0
S.S. PENSIONES				$0	$0	$0	$0						$0
S.S. SALUD				$0	$0	$0	$0						$0
S.S. ARL				$92.625	$92.625	$92.625	$92.625						$370.500
PARAFISCALES				$2.058.327	$2.058.327	$2.058.327	$2.058.327						$8.233.308
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS				$1.029.173	$1.029.173	$1.029.173	$1.029.173						$4.116.692
PROVISION VACACIONES				$247.000	$247.000	$247.000	$247.000						$988.000
PROVISION % A LAS CESANTIA				$2.058.327	$2.058.327	$2.058.327	$2.058.327						$8.233.308
PROVISION CESANTIAS				$1.019.293	$1.019.293	$1.019.293	$1.019.293						$4.077.172
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$0	$0	$0	$0						$0
VALOR RACIÓN PREPARA				$0	$0	$0	$0						$0
VALOR RPP				$0	$0	$0	$0						$0
VALOR RPP FORTALECIDA				$0	$0	$0	$0						$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES				$0	$0	$0	$0						$0
TOTAL PROVISIONES	$0	$0	$0	$6.504.745	$6.504.745	$6.504.745	$6.504.745	$0	$0	$0	$0		$26.018.980

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	50002052024		Fecha de legalización del convenio	29/04/2024			Plazo de ejecución	Desde:	1/05/2024			
								Hasta:	31/08/2024			
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	1/05/2024						Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/08/2024			
								Hasta:	31/08/2024			
5. DIFERENCIAS												
DOTACION	$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
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$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
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$94.183	$94.183	$0	$0	$0	$0	$188.366
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$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
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$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
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$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
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$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
S.S. SALUD	$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
PARAFISCALES	$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
PROVISION VACACIONES	$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
PROVISION CESANTIAS	$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
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$1.794.441	$99.784	$1.794.455	$57.600	$0	$0	$0	$0	$3.746.280
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$728.070	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$728.070
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	$0	$0	$0	$2.522.511	$99.784	$1.888.638	$151.783	$0	$0	$0	$0	$4.662.716

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

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

Ana Marcela Alvarez

Firma del Representante Legal

¡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

	$0	$0	$0	$97.663.334	$89.954.420	$88.035.230	$93.493.436	$0	$0	$0	$0	$369.146.420

#¡NOMBRE?

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	FSJMO16.PP	12/05/2021
		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	50002052024	Fecha de legalización del convenio	29/04/2024	Plazo de ejecución	Desde:	1/05/2024	
					Hasta:	31/08/2024	
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	1/05/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/08/2024	
					Hasta:	31/08/2024	

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
FASI	5	13	65	$73.264.080					$73.264.080
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	-	-	-	-	20	13	21	19					73
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION					$0	$0	$0	$0					$0
REPOSICION DOTACION					$0	$0	$0	$0					$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO					$241.995	$241.995	$241.995	$241.995					$967.980
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)					$0	$0	$0	$0					$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.					$71.240	$71.240	$71.240	$71.240					$284.960
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$134.290	$134.290	$134.290	$134.290					$537.160
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS					$260.520								$260.520
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS					$0	$0	$0	$0					$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS					$452.465	$452.465	$452.465	$452.465					$1.809.860
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR					$0	$0	$0	$0					$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)					$0	$0	$0	$0					$0
APORTE AL TALENTO HUMANO					$3.250.000	$3.250.000	$3.250.000	$3.250.000					$13.000.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE					$810.000	$810.000	$810.000	$810.000					$3.240.000
S.S. PENSIONES					$780.000	$780.000	$780.000	$780.000					$3.120.000
S.S. SALUD					$552.500	$552.500	$552.500	$552.500					$2.210.000
S.S. ARL					$67.860	$67.860	$67.860	$67.860					$271.440
PARAFISCALES					$304.685	$304.685	$304.685	$304.685					$1.218.740
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS					$338.335	$338.335	$338.335	$338.335					$1.353.340
PROVISION VACACIONES					$135.415	$135.415	$135.415	$135.415					$541.660
PROVISION % A LAS CESANTIA					$40.600	$40.600	$40.600	$40.600					$162.400
PROVISION CESANTIAS					$338.335	$338.335	$338.335	$338.335					$1.353.340
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO					$268.235	$268.235	$268.235	$268.235					$1.072.940
VALOR RACIÓN PREPARA					$0	$0	$0	$0					$0
VALOR RPP					$9.686.105	$9.686.105	$9.686.105	$9.686.105					$38.744.420
POLIZA ADICIÓN					$0	$0	$0	$0					$0
REFRIGERIOS					$778.830	$778.830	$778.830	$778.830					$3.115.320
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$0	$0	$0	$0	$18.511.410	$18.250.890	$18.250.890	$18.250.890	$0	$0	$0	$0	$73.264.080

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	50002052024		Fecha de legalización del convenio	29/04/2024	Plazo de ejecución	Desde:	1/05/2024						
						Hasta:	31/08/2024						
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	1/05/2024				Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/08/2024						
						Hasta:	31/08/2024						
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION					$0	$0	$0	$0					$0
REPOSICION DOTACION					$0	$0	$0	$0					$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO					$241.995	$241.995	$241.995	$241.995					$967.980
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)					$0	$0	$0	$0					$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.					$71.240	$71.240	$71.240	$71.240					$284.960
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$134.290	$134.290	$134.290	$134.290					$537.160
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS					$260.520	$0	$0	$0					$260.520
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS					$0	$0	$0	$0					$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS					$452.465	$452.465	$452.465	$452.465					$1.809.860
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR					$0	$0	$0	$0					$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)					$0	$0	$0	$0					$0
APORTE AL TALENTO HUMANO					$3.250.000	$3.250.000	$3.250.000	$3.250.000					$13.000.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE					$810.000	$810.000	$810.000	$810.000					$3.240.000
S.S. PENSIONES					$624.000	$624.000	$624.000	$624.000					$2.496.000
S.S. SALUD					$552.500	$552.500	$552.500	$552.500					$2.210.000
S.S. ARL					$67.860	$67.860	$67.860	$67.860					$271.440
PARAFISCALES					$292.500	$292.500	$292.500	$292.500					$1.170.000
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS					$0	$0	$0	$0					$0
PROVISION VACACIONES					$0	$0	$0	$0					$0
PROVISION % A LAS CESANTIA					$0	$0	$0	$0					$0
PROVISION CESANTIAS					$0	$0	$0	$0					$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO					$0	$0	$0	$0					$0
VALOR RACIÓN PREPARA					$0	$0	$0	$0					$0
VALOR RPP					$7.645.500	$7.561.800	$7.767.500	$8.066.440					$31.041.240
VALOR RPP FORTALECIDA					$0	$0	$0	$0					$0
REFRIGERIOS					$753.000	$762.000	$582.750	$778.830					$2.876.580
TOTAL EJECUCION	$0	$0	$0	$0	$15.155.870	$14.820.650	$14.847.100	$15.342.120	$0	$0	$0	$0	$60.165.740
4. PROVISIONES													
DOTACION					$0	$0	$0	$0					$0
REPOSICION DOTACION					$0	$0	$0	$0					$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO					$0	$0	$0	$0					$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)					$0	$0	$0	$0					$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.					$0	$0	$0	$0					$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$0	$0	$0	$0					$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS					$0	$0	$0	$0					$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS					$0	$0	$0	$0					$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS					$0	$0	$0	$0					$0
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR					$0	$0	$0	$0					$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)					$0	$0	$0	$0					$0
APORTE AL TALENTO HUMANO					$0	$0	$0	$0					$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE					$0	$0	$0	$0					$0
S.S. PENSIONES					$0	$0	$0	$0					$0
S.S. SALUD					$0	$0	$0	$0					$0
S.S. ARL					$0	$0	$0	$0					$0
PARAFISCALES					$12.185	$12.185	$12.185	$12.185					$48.740
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS					$338.335	$338.335	$338.335	$338.335					$1.353.340
PROVISION VACACIONES					$135.415	$135.415	$135.415	$135.415					$541.660
PROVISION % A LAS CESANTIA					$40.600	$40.600	$40.600	$40.600					$162.400
PROVISION CESANTIAS					$338.335	$338.335	$338.335	$338.335					$1.353.340
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO					$268.235	$268.235	$268.235	$268.235					$1.072.940
VALOR RACIÓN PREPARA					$0	$0	$0	$0					$0
VALOR RPP					$0	$0	$0	$0					$0
VALOR RPP FORTALECIDA					$0	$0	$0	$0					$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES					$0	$0	$0	$0					$0
TOTAL PROVISIONES	$0	$0	$0	$0	$1.133.105	$1.133.105	$1.133.105	$1.133.105	$0	$0	$0	$0	$4.532.420

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	50002052024	Fecha de legalización del convenio	29/04/2024	Plazo de ejecución	Desde:	1/05/2024	
					Hasta:	31/08/2024	
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	1/05/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/08/2024	
					Hasta:	31/08/2024	

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	$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	$156.000	$156.000	$156.000	$156.000	$0	$0	$0	$0	$624.000
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	$2.040.605	$2.124.305	$1.918.605	$1.619.665	$0	$0	$0	$0	$7.703.180
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$25.830	$16.830	$196.080	$0	$0	$0	$0	$0	$238.740
TOTAL	$0	$0	$0	$0	$2.222.435	$2.297.135	$2.270.685	$1.775.665	$0	$0	$0	$0	$8.565.920

OBSERVACIONES:

1-

2-

3-

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

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE HCB PORFIA 3				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			50002052024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			369.146.420
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						$185.123.210						
VALOR OTROS INGRESOS							$184.023.210					
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$30.379.409	$138.236.646	$48.856.966	$48.856.966	$48.856.966	$48.856.966
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$185.123.210	$214.402.619	$138.236.646	$48.856.966	$48.856.966	$48.856.966	$48.856.966
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF						$65.109.536	$61.738.128	$89.531.193				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO					$85.260.538	$14.840.115	$14.778.375	$14.396.945	✓			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO						$84.908.608	$14.427.845	$14.778.375				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL						$4.725.657		$5.070.112				
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$30.379.409	$138.236.646	$48.856.966	$48.856.966	$48.856.966	$48.856.966	$48.856.966
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO						$27.784.845	$137.758.131	$48.172.584				
DIFERENCIAS	$0	$0	$0	$0	$0	-$2.594.564	-$478.515	-$684.382	$0	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO					$7.637.850	$7.637.850	$7.637.850	$7.637.850				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$0	$0	$0	$7.637.850	$10.550.043	$18.187.893	$20.755.631	$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							$3.840	$11.850					$15.690
VALOR CONSIGNADO							$3.840	$11.850					
FECHA DE LA CONSIGNACION							08/07/2024	09/08/2024					$15.690
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION							992527	56360					
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS							JUNIO	JULIO					
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES
Cuentas por pagar canceladas en el periodo: Planilla de seguridad social: 11.535400 + Poliza Contrato $371.930 + Descuento nomina Cofrem $ 2.610.717 +Seguros Bolivar $260.328 = Total: $14.778.375 Cuentas por Pagar: Planilla de seguridad social: 11.525900 + Descuento nomina Cofrem $ 2.610.717 +Seguros Bolivar $260.328 = Total: $14.396.945

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 se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO 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	AGOSTO
NUMERO DE CUENTA:	096900079045			
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$48.856.966	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$48.172.584
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$684.382**
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
Pago Rendimientos financieros Junio				$11.850
Sobre Costo Planilla SSSG Monica Londoño Incapacidad (Mayo)				$483.024
Rendimientos financieros				-$8.516
Pago Adicion Poliza				$181.854
Mayor Valor Pagado Elementos Bioseguridad				$16.170
VALOR CONCILIADO				**$684.382**
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.

Lina 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. 60002302023

REGIONAL META
CENTRO ZONAL : VILLAVICENCIO

MES: AGOSTO
HCB: 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 FASE (RPP)	REFRIGERIOS	POLIZA BENEFICIARIOS	RACION SERVIDA	REPOSICIÓN DE DOTACIÓN	POLIZA CONTRATO	TOTAL
	AGOSTO	Nomina	Salarios Madres comunitarias	22.634.283											
	AGOSTO	Nomina	Sub de transporte	810.000											
	15/08/2024	0847 -0848	Matreial Didactico		715.988										
	21/08/2024	FV 400044 - FV 400045	Aseo y combustible			945.050									
	21/08/2024	FE 31 FE 32	Elementos de Bioseguridad				646.492								
	AGOSTO	Cuenta de Cobro	Gastos Administrativos					897.065							
	21/08/2024	FEY 142 - FV400046 - FE 13432	RPP						8.066.440						
	1-30/07/2024	FV 400047 - FV2 - FEY 143 -1536-1537-1538-1539-1540 -0132	Ración servida									34.037.045			
	21/08/2024	FV 400043 - 1541	Refrigerios							778.830					
				$ 23.444.283	$ 715.988	$ 945.050	$ 646.492	$ 897.065	$ 8.066.440	$ 778.830	$ -	$ 34.037.045	$ -	$ -	$ 69.531.193

1.1 RECURSOS POR PAGAR

	AGOSTO	planilla de seguidad	Aporte ICBF	9.081.228											
	AGOSTO	planilla de seguidad	Aporte MC	2.444.672											
	AGOSTO	Nomina	Descuento Nomina Cofrem	2.610.717											
	AGOSTO	Nomina	Descuento Nomina Seguros Bolivar	260.328											
SUB TOTAL POR PAGAR				$ 14.396.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.396.945
TOTAL PAGADO Y POR PAGAR				$ 37.841.228	$ 715.988	$ 945.050	$ 646.492	$ 897.065	$ 8.066.440	$ 778.830	$ -	$ 34.037.045	$ -	$ -	$ 83.928.138

PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES DEL PERÍODO

	AGOSTO	Planilla de nomina	PARAFISCALES	$104.810											
	AGOSTO	Planilla de nomina	PRIMA	$2.396.662											
	AGOSTO	Planilla de nomina	VACACIONES	$1.164.588											
	AGOSTO	Planilla de nomina	INTERES CESANTIAS	$287.600											
	AGOSTO	Planilla de nomina	CESANTIAS	$2.396.662											
	AGOSTO	Planilla de nomina	DOTACIÓN	$1.287.528											
SUB TOTAL PROVISIONADO				7.637.850											7.637.850
PAGOS CONTRA PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES				PAGADO											
		PROVISION	DOTACIÓN UNIFORMES	$5.070.112											5.070.112
Sub Total Pagado provisiones				5.070.112											
PAGOS CONTRA PROVISIÓN DE OTROS GASTOS				PAGADO											
Sub Total Pagado Provisiones				0											
Sub Total Pagado Provisiones Dotacion				0											
TOTAL PAGO PRESTACIONES SOCIALES				5.070.112											
CUENTAS POR PAGAR CONTRA PROVISIÓN DE OTROS GASTOS				POR PAGAR											
Total Por Pagar de Otros Gastos				0											

R/L LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA

Firma

Lina Marcela Alvarez Ochoa

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para su dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS
0969 0007 9045

INFORME DEL MES: AGOSTO /2024

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

Saldo Anterior	$137,758,131.89
Más Créditos	$8,516.10
Menos Débitos	$89,594,064.00
Nuevo Saldo	$48,172,583.99
Saldo Promedio	$100,189,496.92

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
07 08	$ 1,886,400.00-	7546	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007738766	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07 08	$ 2,199,600.00-	7753	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007738790	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07 08	$ 608,000.00-	8777	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007739404	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07 08	$ 134,790.00-	9870	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007739408	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07 08	$ 10,769,860.00-	9906	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007739415	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07 08	$ 5,537,448.00-	9931	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007739418	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09 08	$ 11,535,400.00-	7718	Pago Planilla Unica ASOPAGOS		Compras y Pagos PSE
09 08	$ 11,850.00-	6360	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA		Compras y Pagos PSE
13 08	$ 897,065.00-	9471	Transferencia Enviada A Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
13 08	$ 411,000.00-	9661	Transferencia Enviada A Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
13 08	$ 2,610,717.00-	9757	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
13 08	$ 260,328.00-	9963	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES		PORTAL EMPRESARIAL
15 08	$ 715,988.00-	0954	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES		PORTAL EMPRESARIAL INTERB

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las **tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas** a partir del **01 de noviembre de 2024**, lo invitamos a consultarlas en *www.davivienda.com*, opción **"tasas y tarifas".**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16	08	$ 3,230,112.00-	8322	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16	08	$ 1,840,000.00-	1490	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
26	08	$ 6,604,138.00-	0749	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	08	$ 371,930.00- 1	1703	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 790,685.00- 2	0568	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 747,263.00- 3	0569	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 1,154,000.00- 4	0570	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 529,797.00- 5	0571	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 1,111,641.00- 6	0572	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 706,800.00- 7	0573	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 701,322.00- 8	0574	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 1,141,200.00- 9	0575	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 1,153,200.00- 10	0576	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 1,101,795.00- 11	0577	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 781,625.00- 12	0578	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 1,141,200.00- 13	0580	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 668,200.00- 14	0581	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 1,166,200.00- 15	0582	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 1,141,200.00- 16	0583	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 780,696.00- 17	0584	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 720,700.00- 18	0585	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 383,723.00- 19	0586	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 1,166,200.00- 20	0587	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 687,200.00- 21	0588	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 1,153,200.00- 22	0589	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 1,100,400.00- 23	0590	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 1,139,000.00- 24	0591	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 13,745,437.00-	1947	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 0000000000000000	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 227,500.00-	1949	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 0000000000000000	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 395,000.00-	1953	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 0000000000000000	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 114,000.00-	1950	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 2,720,300.00-	1951	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 114,000.00-	1952	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	08	$ 120,000.00-	6559	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	08	$ 30,900.00-	7634	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
29	08	$ 181,854.00-	8469	Pagos por Internet FAP MUNDIAL	Compras y Pagos PSE
31	08	$ 1,153,200.00-	0177	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
31	08	$ 8,516.10+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

AÑO: 2024	MES: AGOSTO	PÁGINA No. 000008

DIA		GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) $	EGRESO DIARIO GLOBAL *(Compra de bienes) $	(Pago de servicios) $	SALDO $
SALDO ANTERIOR					**$ 137.758.131,89**
7/08/2024	Cosmolac - Leche RPP			$ 1.886.400,00	$ 135.871.731,89
7/08/2024	Distribuidora de Huevos			$ 2.199.600,00	$ 133.672.131,89
7/08/2024	Suministros JR - Elem. de bioseg- Trad			$ 608.000,00	$ 133.064.131,89
7/08/2024	Suministros JR - Elem. de bioseg Fami			$ 134.790,00	$ 132.929.341,89
7/08/2024	Llano Xpress - viveres, aseo y comb. Trad			$ 10.769.860,00	$ 122.159.481,89
7/08/2024	llano Xpress - viveres, aseo y comb. Fami			$ 5.537.448,00	$ 116.622.033,89
9/08/2024	Planilla de Seguridad			$ 11.535.400,00	$ 105.086.633,89
9/08/2024	Pago Rendimientos Financieros			$ 11.850,00	$ 105.074.783,89
13/08/2024	Gastos Administrativos			$ 897.065,00	$ 104.177.718,89
13/08/2024	Descuento de Nomina sostenimiento			$ 411.000,00	$ 103.766.718,89
13/08/2024	Descuento de Nomina Cofrem			$ 2.610.717,00	$ 101.156.001,89
13/08/2024	Descuento de Nomina Seguros Bolivar			$ 260.328,00	$ 100.895.673,89
15/08/2024	Cacharreria Porfia - Mat. de Consumo			$ 715.988,00	$ 100.179.685,89
16/08/2024	Dotación Uniformes			$ 3.230.112,00	$ 96.949.573,89
16/08/2024	Dotación Uniformes Zapatillas			$ 1.840.000,00	$ 95.109.573,89
26/08/2024	Ración Servida - Carnes			$ 6.604.138,00	$ 88.505.435,89
28/08/2024	Poliza Contrato			$ 371.930,00	$ 88.133.505,89
28/08/2024	Salarios			$ 21.167.247,00	$ 66.966.258,89
28/08/2024	Mercaplaza - Verdura			$ 13.745.437,00	$ 53.220.821,89
28/08/2024	Descuento Nomina Sindicato			$ 227.500,00	$ 52.993.321,89
28/08/2024	Mercaplaza - Fruta Refrigerio			$ 395.000,00	$ 52.598.321,89
28/08/2024	Descuento Nomina Cumpleaños			$ 114.000,00	$ 52.484.321,89
28/08/2024	Panaderia San Luis			$ 2.720.300,00	$ 49.764.021,89
28/08/2024	Descuento Nomina Cumpleaños			$ 114.000,00	$ 49.650.021,89
29/08/2024	Descuento Nomina Diana			$ 120.000,00	$ 49.530.021,89
29/08/2024	Descuento nomina Coperativa			$ 30.900,00	$ 49.499.121,89
29/08/2024	Poliza Adición			$ 181.854,00	$ 49.317.267,89
31/08/2024	Salario Katerin Rey			$ 1.153.200,00	$ 48.164.067,89
31/08/2024	Rendimientos Financieros	$ 8.516,10			$ 48.172.583,99
					$ 48.172.583,99
					$ 48.172.583,99
					$ 48.172.583,99
					$ 48.172.583,99
					$ 48.172.583,99
					$ 48.172.583,99
					$ 48.172.583,99
		$ 8.516,10	$ 0,00	$ 89.594.064,00	$ 49.650.021,89
		$ 371.266.309,89	$ 0,00	$ 233.508.178,00	$ 137.758.131,89
		$ 371.274.825,99	$ 0,00	$ 323.102.242,00	$ 48.172.583,99

*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 AUTC
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FECHA VISITA HO M A	C.C. FIRMA