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, 20 de agosto de 2024

BIENESTAR FAMILIAR Clasificada

No. 20245000100012526 Código Web: /Fqisotb75cQTXIZ/dFI...UWSQc= Radicador: SandraM.CortesB Fecha: 20/08/2024 ...:41 Folios: 9 Remitente ASOCIACION DE HOGARES COMUN...OS DE BIENEST Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (M... Asunto: INFORME FINANCIERO JULIO CONTR...6

Señora
LIDA JOHANNA MURCIA DEVIA
Supervisora Contrato 50002032024
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Ciudad

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del Informe financiero mes de Julio de 2024 de la Asociación de HCB Porfía Tres, contrato 50002032024

Folios ( ) 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.PP	12/06/2021
		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 2				Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO			
N° del convenio	58963632024	Fecha de legalización del convenio		26/04/2024	Plazo de ejecución	Desde:	1/06/2024		
						Hasta:	31/05/2024		
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	1/06/2024				Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/07/2024		
						Hasta:	31/07/2024		

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	$690.282.352					$690.282.352
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					$345.941.176		$344.341.176						$690.282.352
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$345.941.176	$0	$344.341.176	$0	$0	$0	$0	$0	$690.282.352
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION					$0	$0	$0	$0					$0
REPOSICION DOTACION					$0	$0	$0	$0					$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO					$2.274.753	$2.274.753	$2.274.753	$2.274.753					$9.099.012
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)					$0	$0	$0	$0					$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.					$669.656	$669.656	$669.656	$669.656					$2.678.624
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$1.262.326	$1.262.326	$1.262.326	$1.262.326					$5.049.304
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS					$2.448.888	$0	$0	$0					$2.448.888
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS					$0	$0	$0	$0					$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS					$4.253.171	$4.253.171	$4.253.171	$4.253.171					$17.012.684
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR					$0	$0	$0	$0					$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)					$0	$0	$0	$0					$0
APORTE AL TALENTO HUMANO					$30.550.000	$30.550.000	$30.550.000	$30.550.000					$122.200.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE					$7.614.000	$7.614.000	$7.614.000	$7.614.000					$30.456.000
S.S. PENSIONES					$7.332.000	$7.332.000	$7.332.000	$7.332.000					$29.328.000
S.S. SALUD					$5.193.500	$5.193.500	$5.193.500	$5.193.500					$20.774.000
S.S. ARL					$637.884	$637.884	$637.884	$637.884					$2.551.536
PARAFISCALES					$2.864.039	$2.864.039	$2.864.039	$2.864.039					$11.456.156
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS					$3.180.349	$3.180.349	$3.180.349	$3.180.349					$12.721.396
PROVISION VACACIONES					$1.272.901	$1.272.901	$1.272.901	$1.272.901					$5.091.604
PROVISION % A LAS CESANTIA					$381.640	$381.640	$381.640	$381.640					$1.526.560
PROVISION CESANTIAS					$3.180.349	$3.180.349	$3.180.349	$3.180.349					$12.721.396
[illegible]					$2.521.409	$2.521.409	$2.521.409	$2.521.409					$10.085.636
VALOR RACIÓN PREPARA					$0	$0	$0	$0					$0
VALOR RPP					$91.049.387	$91.049.387	$91.049.387	$91.049.387					$364.197.548
POLIZA CONTRATO					$1.600.000	$0	$0	$0					$1.600.000
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES					$7.321.002	$7.321.002	$7.321.002	$7.321.002					$29.284.008
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$0	$0	$0	$0	$175.607.254	$171.558.366	$171.558.366	$171.558.366	$0	$0	$0	$0	$690.282.352

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	50002632024			Fecha de legalización del convenio		28/04/2024		Plazo de ejecución	Desde:	1/05/2024			
									Hasta:	31/05/2024			
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	1/04/2024							Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/07/2024			
									Hasta:	31/07/2024			

3. RECURSOS EJECUTADOS

DOTACION					$0	$0	$0							$0
REPOSICION DOTACION					$0	$0	$0							$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO					$2.177.955	$2.129.556	$2.226.354							$6.533.865
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)					$0	$0	$0							$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.					$641.160	$641.160	$655.408							$1.937.728
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$1.208.610	$1.186.152	$1.235.468							$3.630.230
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS					$2.396.784	$0	$0							$2.396.784
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS					$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS					$4.072.185	$4.072.185	$4.162.678							$12.307.048
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR					$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)					$0	$0	$0							$0
APORTE AL TALENTO HUMANO					$29.380.000	$28.838.333	$29.163.334							$87.381.667
SUBSIDIO DE TRANSPORTE					$7.322.400	$7.187.400	$7.268.400							$21.778.200
S.S. PENSIONES					$6.739.200	$6.739.200	$6.687.200							$20.165.600
S.S. SALUD					$4.994.600	$4.902.517	$4.979.867							$14.876.983
S.S. ARL					$613.454	$602.144	$608.930							$1.824.529
PARAFISCALES					$2.754.352	$2.703.572	$2.734.040							$8.191.964
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS					$0	$0	$0							$0
PROVISION VACACIONES					$0	$0	$0							$0
PROVISION % A LAS CESANTIA					$0	$0	$0							$0
PROVISION CESANTIAS					$0	$0	$0							$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO					$0	$0	$0							$0
VALOR RACIÓN PREPARA					$0	$0	$0							$0
VALOR RPP					$68.015.300	$67.324.800	$70.682.400							$206.022.500
POLIZA CONTRATO					$757.586	$0	$0							$757.586
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES					$7.009.470	$5.256.000	$6.970.528							$19.235.998
TOTAL EJECUCION	$0	$0	$0	$0	$138.083.057	$131.583.019	$137.374.607	$0	$0	$0	$0	$0		$407.040.683

4. PROVISIONES

DOTACION					$0	$0	$0							$0
REPOSICION DOTACION					$0	$0	$0							$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO					$0	$0	$0							$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)					$0	$0	$0							$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.					$0	$0	$0							$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$0	$0	$0							$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS					$0	$0	$0							$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS					$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS					$0	$0	$0							$0
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR					$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)					$0	$0	$0							$0
APORTE AL TALENTO HUMANO					$0	$0	$0							$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE					$0	$0	$0							$0
S.S. PENSIONES					$0	$0	$0							$0
S.S. SALUD					$0	$0	$0							$0
S.S. ARL					$0	$0	$0							$0
PARAFISCALES					$109.530	$107.988	$109.205							$326.724
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS					$3.058.548	$3.002.159	$3.035.993							$9.096.700
PROVISION VACACIONES					$1.224.152	$1.201.582	$1.215.124							$3.640.858
PROVISION % A LAS CESANTIA					$367.024	$360.257	$364.417							$1.091.698
PROVISION CESANTIAS					$3.058.548	$3.002.159	$3.035.993							$9.096.700
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO					$2.424.844	$2.380.139	$2.406.962							$7.211.945
VALOR RACIÓN PREPARA					$0	$0	$0							$0
VALOR RPP					$0	$0	$0							$0
POLIZA CONTRATO					$0	$0	$0							$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES					$0	$0	$0							$0
TOTAL PROVISIONES	$0	$0	$0	$0	$10.242.647	$10.054.285	$10.167.594	$0	$0	$0	$0	$0		$30.464.526

5. DIFERENCIAS

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	8908283024			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:	1/07/2024			
										Hasta:	31/07/2024			
DOTACION	$0	$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	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$96.798	$145.197	$48.399	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$290.394
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$28.496	$28.496	$14.248	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$71.240
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$53.716	$76.174	$26.858	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$156.748
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$52.104	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$52.104
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$180.986	$180.986	$90.493	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$452.465
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$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	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$1.170.000	$1.711.667	$1.386.666	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.268.333
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$291.600	$426.600	$345.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.063.800
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$592.800	$592.800	$644.800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.830.400
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$198.900	$290.983	$213.633	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$703.517
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$24.430	$35.740	$28.954	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$89.123
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$157	$52.479	$20.793	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$73.429
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$121.801	$178.190	$144.356	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$444.347
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$48.749	$71.319	$57.777	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$177.845
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$14.616	$21.383	$17.323	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$53.321
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$121.801	$178.190	$144.356	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$444.347
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$96.565	$141.270	$114.447	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$352.282
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$23.034.087	$23.724.587	$20.366.987	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$67.125.661
POLIZA CONTRATO	$0	$0	$0	$0	$842.414	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$842.414
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$311.532	$2.065.002	$350.474	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.727.008
TOTAL	$0	$0	$0	$0	$27.281.550	$29.921.062	$24.016.165	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$81.218.777

OBSERVACIONES:

1.-	Para el mes de Julio se prestó atención en 46 UDS.
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 ochoa

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	FS.MO15.PP	12/06/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE HCB PORFIA 3				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		50002032024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO					690.282.352
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						$345.941.176	$344.341.176						
VALOR OTROS INGRESOS													
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$92.895.939	$297.061.392	$297.061.392	$297.061.392	$297.061.392	$297.061.392	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$345.941.176	$437.237.115	$297.061.392	$297.061.392	$297.061.392	$297.061.392	$297.061.392	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF						$111.928.138	$117.841.390						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO					$138.083.057	$22.809.251	$20.381.867						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO						$134.928.687	$22.051.665						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL						$6.188.412	$482.668						
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	$92.895.939	$297.061.392	$297.061.392	$297.061.392	$297.061.392	$297.061.392	$297.061.392	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO						$93.167.787	$297.388.098						
DIFERENCIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$271.848	$326.706	$0	$0	$0	$0	$0	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO					$10.242.647	$10.054.285	$10.167.594						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$0	$0	$0	$10.242.647	$14.108.520	$23.793.446	$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							$6.425	$21.283					$27.708
VALOR CONSIGNADO							$6.425	$21.283					
FECHA DE LA CONSIGNACION							08/07/2024	09/08/2024					$27.708
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION							973194	25920					
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS							JUNIO	JULIO					
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Cuentas por pagar canceladas en el periodo: Se realiza el Pago del periodo anterior de Planilla de Seguridad Social $19.236.000 + Descuento Nomina Seguros Bolivar $418.861 + Poliza de Beneficiarios $2.306.784= **$22.861.645**
Cuentas por Pagar: Planilla de Seguridad Social $19.205.400 + Descuento Nomina Seguros Bolivar $418.861 + Poliza Contrato $757386 = Total **$20.381.867**

Lina Marcela Alvarez Odioa

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

Cualquier copia o forma 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	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACIÓN DE HCB PORFIA 3	NIT:	800143122	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	PERIODO	JUNIO	
NUMERO DE CUENTA:	096900079045			
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$297.061.392	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$297.388.098
DIFERENCIA A CONCILIAR				$326.706
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
Reintegro Refrigierios sobre costo				-$40.000
Rendimientos financieros mes de Julio				-$21.283
Mayor valor a conciliar				-$271.848
Pago Redimientos Finacieros				$6.425
VALOR CONCILIADO				-$326.706
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!

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 BIENESTAR FAMILIAR
RELACION DE EGRESOS
CONTRATO DE APORTE NO. 6000362234

MES: JUNIO
HCB: 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	REPOSICIÓN DE DOTACIÓN	POLIZA CONTRATO	TOTAL
	JULIO	Nomina	Salarios Madres comunitarias	24.549.090										
	JULIO	Nomina	Sub de transporte	7.268.400										
	30/07/2024	0839	Matreial Didactico		2.226.354									
	1-29/07/2024	FV 300142- 400022	Aseo y combustible			655.408								
	31/07/2024	FV01	Elementos de Bioseguridad				1.235.468							
	JULIO	Cuenta de Cobro	Gastos Administrativos					4.162.678						
	1,29,30/07/2024	FV 300141 -400018 - FEY 101 - FE 12906	RPP						70.682.400					
	1-29/07/2024	FV300143 - FV 400019 - 1535	Refrigerios							6.970.528				
				$ 31.817.490	$ 2.226.354	$ 655.408	$ 1.235.468	$ 4.162.678	$ 70.682.400	$ 6.970.528	$ -	$ -	$ -	$ 117.750.326

1.1 RECURSOS POR PAGAR

	JULIO	planilla de seguidad	Aporte ICBF	15.010.037										
	JULIO	planilla de seguidad	Aporte MC	4.195.363										
	JULIO	NOMINA	Descuento Nomina Seguros Bolivar	418.881										
SUB TOTAL POR PAGAR				$ 19.624.281	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.624.281
TOTAL PAGADO Y POR PAGAR				$ 51.441.771	$ 2.226.354	$ 655.408	$ 1.235.468	$ 4.162.678	$ 70.682.400	$ 6.970.528	$ -	$ -	$ -	$ 137.374.607

PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES DEL PERÍODO

	JULIO	Planilla de nomina	PARAFISCALES	$109.205										
	JULIO	Planilla de nomina	PRIMA	$3.035.993										
	JULIO	Planilla de nomina	VACACIONES	$1.215.124										
	JULIO	Planilla de nomina	INTERES CESANTIAS	$364.317										
	JULIO	Planilla de nomina	CESANTIAS	$3.035.993										
	JULIO	Planilla de nomina	DOTACIÓN	$2.406.962										
SUB TOTAL PROVISIONADO				10.167.594										10.167.594
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										

RE LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA

Lina Marcela Alvarez ochoa

DAVIVIENDA

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA DE AHORROS
0969 0007 9037

INFORME DEL MES: JULIO /2024

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

Saldo Anterior	$93,167,787.07
Más Créditos	$385,433,387.45
Menos Débitos	$181,213,076.00
Nuevo Saldo	$297,388,098.52
Saldo Promedio	$250,393,537.68

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
02 07	$ 43,531,500.00-	8879	Descuento Transferencia otra entidad		PORTAL PYMES INTERBANCARI
02 07	$ 3,422,800.00-	0898	Descuento Transferencia otra entidad		PORTAL PYMES INTERBANCARI
02 07	$ 626,912.00-	2618	Descuento Transferencia otra entidad		PORTAL PYMES INTERBANCARI
02 07	$ 14,462,400.00-	1038	Descuento Transferencia otra entidad		PORTAL PYMES INTERBANCARI
03 07	$ 14,462,400.00+	1037	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco		PORTAL PYMES INTERBANCARI
03 07	$ 14,462,400.00-	4512	Descuento Transferencia otra entidad		PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 07	$ 19,236,000.00-	6626	Pago Planilla Unica ASOPAGOS		Compras y Pagos PS
04 07	$ 4,253,171.00-	3742	Transferencia Enviada A Daviplata		PORTAL PYMES
04 07	$ 660,000.00-	5995	Transferencia Enviada A Daviplata		PORTAL PYMES
04 07	$ 418,881.00-	2715	Descuento por Pago a Proveedores		PORTAL PYMES
08 07	$ 6,425.00-	3194	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA		Compras y Pagos PS
10 07	$ 344,341,176.00+	7164	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE		CENIT
22 07	$ 40,000.00+	9525	Deposito Efectivo con Volante Oficina		V/CENCIO PRINCIPAL
29 07	$ 28,286,539.00-	1112	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007700104	PORTAL EMPRESARIAL
29 07	$ 24,871,539.00+	1687	Abono Por Pago a proveedores	0550096900079037	PORTAL EMPRESARIAL
29 07	$ 24,871,539.00-	0976	Transferencia Enviada A Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL



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

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
29	07	$ 1,979,000.00-	5286	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007700284	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	07	$ 14,007,464.00-	8255	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007700541	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	07	$ 3,535,250.00-	9537	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007700813	PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 650,000.00-	6019	Transferencia Enviada A Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 1,696,989.00-	0597	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007704174	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	07	$ 482,668.00-	8616	Transferencia Enviada A Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 2,226,354.00-	2687	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007705020	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	07	$ 1,696,989.00+	0590	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31	07	$ 292,584.00-	2510	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007711863	PORTAL EMPRESARIAL
31	07	$ 2,104,200.00-	3756	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007711924	PORTAL EMPRESARIAL
31	07	$ 21,283.45+	0000	Rendimientos Financieros.		0000

AÑO: 2024	MES: JULIO	PÁGINA No. 00007

DIA		GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) $	EGRESO DIARIO GLOBAL *(Compra de bienes) $	(Pago de servicios) $	SALDO $
SALDO ANTERIOR					3.167.787,07
2/07/2024	Llano Xpress - RPP 44 UDS			$ 43.531.500,00	.636.287,07
2/07/2024	Llano Xpress - Refrigerios			$ 3.422.800,00	.213.487,07
2/07/2024	Llano Xpress - Aseo y combustible			$ 626.912,00	.586.575,07
2/07/2024	Cosmolac - Leche en polvo RPP			$ 14.462.400,00	.124.175,07
4/07/2024	Planilla de Seguridad Social			$ 19.236.000,00	.888.175,07
4/07/2024	Gastos Administrativos			$ 4.253.171,00	635.004,07
4/07/2024	Descuento nomina Sostenimiento			$ 660.000,00	975.004,07
4/07/2024	Descuento de Nomina Seguros Bolivar			$ 418.881,00	556.123,07
8/07/2024	Pago Rendimientos financieros Jun			$ 6.425,00	549.698,07
10/07/2024	GIRO ICBF	$ 344.341.176,00			.890.874,07
22/07/2024	Reintegro Refriferios sobre costo	$ 40.000,00			.930.874,07
29/07/2024	Salarios Davivienda			$ 28.286.539,00	.644.335,07
29/07/2024	Salarios Caja Social			$ 1.979.000,00	.665.335,07
29/07/2024	Bioseguridad - Huevos - (RPP y aseo 2 UDs)			$ 14.007.464,00	.657.871,07
29/07/2024	Merca Plaza Porfia - Fruta Refrigerio			$ 3.535.250,00	.122.621,07
30/07/2024	Descuento Nomina Cadena			$ 650.000,00	.472.621,07
30/07/2024	Liquidación Mayra			$ 482.668,00	.989.953,07
30/07/2024	Papeleria y Cacha. Porfia - Material Diactico			$ 2.226.354,00	.763.599,07
31/07/2024	Pago Saldo Poliza de Beneficiarios			$ 292.584,00	.471.015,07
31/07/2024	Pago Poliza de Beneficiarios			$ 2.104.200,00	.366.815,07
31/07/2024	Rendimientos financieros	$ 21.283,45			.388.098,52
					.388.098,52
					.388.098,52
					.388.098,52
					.388.098,52
					.388.098,52
					.388.098,52
					.388.098,52
					.388.098,52
					.388.098,52
					.388.098,52
					.388.098,52
					.388.098,52
					.388.098,52
					.388.098,52
					.388.098,52
					.388.098,52
TOTAL MES		$ 344.402.459,45	$ 0,00	$ 140.182.148,00	.220.311,45
SALDO MES ANTERIOR		$ 346.431.905,07	$ 0,00	$ 253.264.118,00	167.787,07
SALDO ACUMULADO		$ 690.834.364,52	$ 0,00	$ 393.446.266,00	.388.098,52

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

OBSERVACIONES:

PARA USO OFICIAL

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

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FECHA VISITA	HORA	M	A	C.C.	FIR

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 FAMILIAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCION PORFIA TRES	**No del expediente:** 50002[illegible]024
Caja:	**Carpeta:**	
Nombre documento:	SOPORTES INFORME FINANCIERO JULIO 2024 RAD.20245000100012526 2 DEL 20/08/2024	
Fecha:	20/08/2024	**No. Folio:**
Descripción:	02 CD -SOPORTES INFORME FINANCIERO JULIO 2024 RAD.20245000100012526 2 DEL 20/08/2024	
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.