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, 11 de diciembre de 2024

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20245000100019767 2
Código web: q4zrJ2nlbvls5/0Z0n1X1uSiSiw=
Radicador: SANDRA MILENA CORTES BELTRAN Fecha: 2024-12-18 08:29 Folios: 7
Remitente: ASOCIACIÓN PORFÍA TRES
Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)
Asunto: INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE CONTRATO 50001882024

Señora
JASMIN DEL SOCORRO DIAZ TOBAR
Supervisora Contrato 50001882024
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Ciudad

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del Informe financiero mes de noviembre de 2024 de la Asociación de HCB Porfía Tres, contrato 50001882024

Folios (7) Folios

1 CD (Contiene Facturas, Extracto bancario, Nómina, Libro Fiscal, Formatos informes financieros, Seguimiento a los aportes y Conciliación)

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 PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.P3013.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR													
NOMBRE DEL SERVICIO			DIMF			No. CONTRATO	50001682024	VALOR ACTUAL		PEIODO A REPORTAR		NOVIEMBRE	
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO	
COSTOS FIJOS													
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$4.999.680	$0	$4.999.680	$4.999.680	$0	$0				
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$2.670.988	$0	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0				
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$17.640.000	$0	$17.640.000	$16.296.000	$0	$1.344.000				
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0		$0	$0	$0	$0	$0				
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$7.055.580	$0	$7.055.580	$7.055.580	$0	$0				
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0		$0	$0	$0	$0	$0				
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$2.519.800	$0	$2.519.800	$2.519.800	$0	$0				
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$4.054.004	$0	$4.054.004	$4.054.004	$0	$0				
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$18.577.860	$0	$18.577.860	$15.868.592	$0	$2.709.268				
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$3.096.240	$0	$3.096.240	$3.096.240	$0	$0				
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$4.641.563	$0	$4.641.563	$4.616.019	$0	$25.544				
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$3.878.700	$0	$3.878.700	$2.791.684	$0	$1.087.016				
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$1.065.120	$0	$1.065.120	$1.065.120,00	$0	$0				
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$710.220	$0	$710.220	$710.220,00	$0	$0				
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$333.480	$0	$333.480	$333.480	$0	$0				
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$71.243.235**	**$0**	**$71.243.235**	**$66.077.407**	**$0**	**$5.165.829**	**$0**	**$0**	**$0**	
COSTOS VARIABLES													
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$10.064.880		$10.064.880	$5.127.955		$4.936.925				
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$62.587.140		$62.587.140	$58.315.185		$4.271.955				
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS					$0	$0		$0				
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0				
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$72.652.020**	**$0**	**$72.652.020**	**$63.443.140**	**$0**	**$9.208.880**	**$0**	**$0**	**$0**	
TOTALES			**$0**	**$143.895.255**	**$0**	**$143.895.255**	**$129.520.546,55**	**$0**	**$14.374.709**	**$0**	**$0**	**$0**	

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE HCB PORFIA 3	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	50001882024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 1.208.551.958

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				$0	$304.336.830		$288.090.600		$288.090.600	$304.336.830		
VALOR OTROS INGRESOS				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$125.172.819	$48.254.923	$96.106.639	$80.831.815	$182.914.380	$345.491.902	$213.841.131
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$304.336.830	$125.172.819	$336.345.523	$96.106.639	$368.922.415	$487.251.210	$345.491.902	$213.841.131
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$0	$69.348.704,07	$76.917.896	$240.238.884	$15.274.824	$186.008.035	$141.759.308	$131.650.771,35	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO				$111.919.507	$64.025.678	$130.673.116		$136.543.078	$130.261.300,48		$60.756.168	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				$0	$109.815.307							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$125.172.819	$48.254.923	$96.106.639	$80.831.815	$182.914.380	$345.491.902	$213.841.131	$213.841.131
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO				$0	$125.180.843,32	$48.268.427	$96.136.040	$80.868.982	$182.965.276	$345.570.256	$213.916.369	
DIFERENCIAS	$0	$0	$0	$0	$8.024	$13.505	$29.402	$37.167	$50.896	$78.354	$75.238	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO				$0	$0							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

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

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION DE HCB PORFIA 3	NIT:	800143122 - 6	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:	CENTRO	
TIPO DE CUENTA:	AHORRO		PERIODO	1/11/2024
NUMERO DE CUENTA:	0550 - 0969 - 0007 - 7726			30/11/2024
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$213.841.131	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$213.916.369,02
DIFERENCIA A CONCILIAR				$75.238
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
Rendimientos Financieros Abril - Septiembre				$50.896,00
Rendimientos Financieros Octubre				$27.458
Rendimientos Financieros Noviembre				$24.343
Pago Rendimientos Financieros				-$27.459
VALOR CONCILIADO				$75.238
BALANCE DE LA CONCILIACION				$0

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA *"SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO"* DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA 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 HCB- FAMI CTO 50001882024

REGIONAL META — **MES:** **NOVIEMBRE**
CENTRO ZONAL : VILLAVICENCIO — **DIMF** — **MACARENA**

Nº EGRESO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	TALENTO HUMANO	MATERIAL DIDÁCTICO	ASEO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	BIOSEGURIDAD PRESENCIAL	ALIMENTACIÓN	DOTACION TALENTO HUMANO	POLIZAS EAS Y NIÑOS	TOTAL
			SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 62.886.393	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 62.886.393
		FE-33	MATERIAL DE CONSUMO	$ -	$ 1.065.120,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.065.120
		FE- 34	ASEO	$ -	$ -	$ 710.220,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 710.220
		FE-36 - FE- 37	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -	$ -	$ 4.091.404	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.091.404
		FE-35	BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 333.480	$ -	$ -	$ -	$ 333.480
		EXTRACTO BANCARIO	DESCUENTOS TRANSFEVARENCIAS IVA	$ -	$ -	$ -	$ 524.614		$ -	$ -	$ -	$ 524.614
			POLIZA BENEFICIARIOS								$ -	$ -
		FE-31 - FE-32- FE -14814 - FEV - 25186 - VV- 44316	RACIONES Y COMPLEMENTOS	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 62.039.540			$ 62.039.540
SUB TOTAL PAGADO				**$ 62.886.393**	**$ 1.065.120,00**	**$ 710.220,00**	**$ 4.616.018,55**	**$ 333.480,00**	**$ 62.039.540,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 131.650.771,55**
1.1 RECURSOS POR PAGAR												
			SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 59.352.568	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 59.352.568
		FE-31 - FE-32- FE -14814 - FEV - 25186 - VV- 44316	RACIONES Y COMPLEMENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.403.600	$ -	$ -	$ 1.403.600
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUB TOTAL POR PAGAR				**$ 59.352.568,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.403.600**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.756.168**
TOTAL PAGADO Y POR PAGAR				**$ 122.238.961,00**	**$ 1.065.120,00**	**$ 710.220,00**	**$ 4.616.019**	**$ 333.480**	**$ 63.443.140**	**$ -**	**$ -**	**$ 192.406.939,55**
PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES DEL PERÍODO												
			Vacaciones	$ -								$ -
			Prima legal de servicios	$ -								$ -
			Cesantías	$ -								$ -
			Intereses a las cesantías	$ -								$ -
			Dotación	$ -								$ -
SUB TOTAL PROVISIONADO				$ -								$ -
TOTAL EJECUTADO (PAGADO, POR PAGAR Y PROVISIONADO				$ 122.238.961	$ 1.065.120	$ 710.220	$ 4.616.019	$ 333.480	$ 63.443.140	$ -	$ -	$ 192.406.939,55
PAGOS CONTRA PROVISIÓN DE PRESTACIONES												
				$ -								$ -
				$ -								$ -
				$ -								$ -
Total Pagado provisiones				$ -								$ -
PAGOS CUENTAS CAUSADAS POR PAGAR PERIODO ANTERIOR												
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL PAGADO CUENTAS CAUSADAS POR PAGAR PERIODO ANTERIOR				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PAGADO Y CONCILIADO EN EL PERIODO												$ 131.650.771,55

R/L

Firma

Nota:

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS
0969 0007 7726

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2024

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

Saldo Anterior	$345,570,256.42
Más Créditos	$24,342.95
Menos Débitos	$131,678,230.35
Nuevo Saldo	$213,916,369.02
Saldo Promedio	$296,865,356.31

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
07 11	$ 9,851,200.00-	8919	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07 11	$ 5,046,468.00-	0153	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07 11	$ 3,096,240.00-	0990	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07 11	$ 3,714,942.00-	6762	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07 11	$ 3,714,942.00-	6977	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07 11	$ 2,519,800.00-	7680	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07 11	$ 2,120,578.00-	7898	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07 11	$ 2,120,578.00-	0080	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB



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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
13	11	$ 2,683,758.00-	8964	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
13	11	$ 2,695,455.00-	4010	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
13	11	$ 2,634,849.00-	1610	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
13	11	$ 2,423,607.00-	7096	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
13	11	$ 2,408,011.00-	7661	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
13	11	$ 27,459.00-	1120	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
19	11	$ 2,699,354.00-	7737	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
19	11	$ 2,718,849.00-	2458	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
19	11	$ 2,699,354.00-	3779	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
19	11	$ 2,443,102.00-	4813	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
19	11	$ 2,423,607.00-	4950	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
19	11	$ 2,423,607.00-	4961	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22	11	$ 2,342,300.00-	5721	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22	11	$ 2,443,102.00-	7277	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22	11	$ 2,619,253.00-	4284	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	11	$ 2,699,354.00-	7010	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	11	$ 2,195,283.00-	7588	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	11	$ 50,468,564.00-	0500	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	11	$ 7,920,000.00-	5680	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	11	$ 24,342.95+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	11	$ 524,614.35-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000

AÑO: 2024	MES: NOVIEMBRE	PÁGINA No. 000011

DIA		INGRESO DIARIO GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) $	EGRESO DIARIO GLOBAL *(Compra de bienes) $	EGRESO DIARIO GLOBAL (Pago de servicios) $	SALDO $
SALDO ANTERIOR					$ 345.570.256,42
7/11/2024	Cosmolac - Leche en Polvo			$ 9.851.200,00	$ 335.719.056,42
7/11/2024	Salario Octubre 1			$ 5.046.468,00	$ 330.672.588,42
7/11/2024	Salario Octubre 2			$ 3.096.240,00	$ 327.576.348,42
7/11/2024	Salario Octubre 3			$ 3.714.942,00	$ 323.861.406,42
7/11/2024	Salario Octubre 4			$ 3.714.942,00	$ 320.146.464,42
7/11/2024	Salario Octubre 5			$ 2.519.800,00	$ 317.626.664,42
7/11/2024	Salario Octubre 6			$ 2.120.578,00	$ 315.506.086,42
7/11/2024	Salario Octubre 7			$ 2.120.578,00	$ 313.385.508,42
13/11/2024	Salario Octubre 8			$ 2.683.758,00	$ 310.701.750,42
13/11/2024	Salario Octubre 9			$ 2.695.455,00	$ 308.006.295,42
13/11/2024	Salario Octubre 10			$ 2.634.849,00	$ 305.371.446,42
13/11/2024	Salario Octubre 11			$ 2.423.607,00	$ 302.947.839,42
13/11/2024	Salario Octubre 12			$ 2.408.011,00	$ 300.539.828,42
13/11/2024	Devolución Rendimientos Financieros			$ 27.459,00	$ 300.512.369,42
19/11/2024	Salario Octubre 13			$ 2.699.354,00	$ 297.813.015,42
19/11/2024	Salario Octubre 14			$ 2.718.849,00	$ 295.094.166,42
19/11/2024	Salario Octubre 15			$ 2.699.354,00	$ 292.394.812,42
19/11/2024	Salario Octubre 16			$ 2.443.102,00	$ 289.951.710,42
19/11/2024	Salario Octubre 17			$ 2.423.607,00	$ 287.528.103,42
19/11/2024	Salario Octubre 18			$ 2.423.607,00	$ 285.104.496,42
22/11/2024	Salario Octubre 19			$ 2.342.300,00	$ 282.762.196,42
22/11/2024	Salario Octubre 20			$ 2.443.102,00	$ 280.319.094,42
22/11/2024	Salario Octubre 21			$ 2.619.253,00	$ 277.699.841,42
26/11/2024	Salario Octubre 22			$ 2.699.354,00	$ 275.000.487,42
26/11/2024	Salario Octubre 23			$ 2.195.283,00	$ 272.805.204,42
28/11/2024	Mapire - Varios			$ 50.468.564,00	$ 222.336.640,42
28/11/2024	Deposito Jean Pierr - Huevos Agosto			$ 7.920.000,00	$ 214.416.640,42
30/11/2024	Rendimientos Financieros	$ 24.342,95			$ 214.440.983,37
30/11/2024	Gravamen a los Movimientos financieros			$ 524.614,35	$ 213.916.369,02
					$ 213.916.369,02
					$ 213.916.369,02
					$ 213.916.369,02
					$ 213.916.369,02
					$ 213.916.369,02
					$ 213.916.369,02
					$ 213.916.369,02
					$ 213.916.369,02
		$ 24.342,95	$ 0,00	$ 131.678.230,35	-$ 131.653.887,40
		$ 1.026.620.888,10	$ 141.759.308,00	$ 539.291.323,68	$ 345.570.256,42
		$ 1.026.645.231,05	$ 141.759.308,00	$ 670.969.554,03	$ 213.916.369,02

*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 /

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FECHA VISITA	HORA	D	M	A	C.C.	FIRMA

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

SEDE:	REGIONAL META	
	CÓDIGO	NOMBRE
SECCIÓN:	50000	/ DIRECCIÓN REGIONAL META
SUBSECCIÓN:	50200	/GRUPO JURIDICO
SERIE:	57	/CONTRATOS ESTATALES
SUBSERIE:	2	/Contratos de bienes, obras o servicios
UBICACIÓN FÍSICA DE LA CARPETA O EXPEDIENTE		
Nombre Carpeta:	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3	No del expediente:5 50001882024
Caja:		Carpeta:
Nombre documento:	INFORME FINANCIERO MES NOVIEMBRE - RAD. N° 20245000100019767 2 DE FECHA 18/12/2024	
Fecha:	18/12/2024	No. Folio:
Descripción:	1 CD -INFORME FINANCIERO MES NOVIEMBRE	
Ubicación:		
Estantería:		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.