CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal de **LA CONSCIENCIA DEL AMOR**, con NIT 900.443.948-2, Luis Fernando Quintero Quintero identificado con cedula N° 94.397.553 de Cali.

CERTIFICA QUE:

Que los documentos adjuntos soportan el informe financiero, tal y como lo especifica el contrato que suscribió con el ICBF Regional Buenaventura, contrato de aportes N° **76012262024** cuyo objeto es brindar **INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES de 0 – 18 años**, de acuerdo con los lineamientos vigentes y el modelo de enfoque diferencial expedidos por el ICBF, de acuerdo con la cláusula número 1,5 del componente financiero y en específico las siguientes sub cláusulas:

4- Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC- según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la información actualizada.

9- Facilitar de manera oportuna e integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que le solicite el supervisor del contrato; esta información se debe suministrar completa en el lugar de ejecución del presente contrato y debe estar actualizada, de tal manera que permita verificar la ejecución del recurso de forma mensual, acorde con lo establecido en los documentos y sus respectivos clasificadores de costo según aplique para la modalidad.

11- Ejecutar durante la vigencia del contrato los recursos asignados. No se podrán realizar compras con cargo a los recursos del contrato para ejecutar fuera del plazo contractual. Se debe llevar un control que identifique la compra, entrega y saldos de los bienes adquiridos con recursos del contrato de aporte.

12- Realizar en los tiempos acordados o establecidos para ello, el pago de las obligaciones adquiridas por parte del contratista, sin condicionar estos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF del contrato de aporte.

13- Llevar la contabilidad por centro de costos, de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato, en la cual se identifique la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministrar la información mensual, debidamente avalada por el contador, sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF.

15- Presentar la información contable al supervisor y llevar cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el contrato y en el caso que aplique y sea notificado por el supervisor debe tener cuenta maestra para el manejo de los recursos destinados para el presente contrato de conformidad con lo establecido en la Resolución 1400 del 24 de febrero de 2020 modificada por las Resoluciones 8300 de 2021 y 3944 de 2022.

Anexos:

- Relación documentos contables por gasto.
- Paz y salvo de proveedores.
- Balance de prueba por centro de costo.
- Formato de seguimiento financiero.
- Extracto bancario mes de octubre.

Los documentos soporte podrán evidenciarlos en la siguiente ruta del ONE DRIVE: INFORMES TÉCNICOS – LA CONSCIENCIA DEL AMOR/ 2. INFORMES TÉCNICOS Y FINANCIEROS – NOVIEMBRE / 1.5 OCTUBRE OBLIGACIONES COMPONENTE FINANCIERO /Documentos contables soporte del mes de noviembre.

Los cuales corresponden al siguiente vínculo: Documentos contables con soportes del mes de noviembre

Para constancia de lo anterior se firma a los 30 días del mes de noviembre del 2024

Luis Fernando Quintero Q.
C.C 94.397.553 de Cali
Representante Legal LCDA

RELACIÓN DOCUMENTOS CONTABLES POR GASTO MES DE NOVIEMBRE

CONCEPTO	RUBRO	DOCUMENTOS SOPORTADOS EN EL DRIVE
Coordinador - Honorarios	TALENTO HUMANO	Cuenta de cobro, RUT, copia cédula, planilla seguridad social, recibo de pago planilla, certificación bancaria, certificado de independientes y causación contable.
Gestor de caso - Honorarios		Cuenta de cobro, RUT, copia cédula, planilla seguridad social, recibo de pago planilla, certificación bancaria, certificado de independientes y causación contable.
Psicólogo - Honorarios		Cuenta de cobro, RUT, copia cédula, planilla seguridad social, recibo de pago planilla, certificación bancaria, certificado de independientes y causación contable.
Trabajador Social - Honorarios		Cuenta de cobro, RUT, copia cédula, planilla seguridad social, recibo de pago planilla, certificación bancaria, certificado de independientes y causación contable.
Profesional de Área - Honorarios		Cuenta de cobro, RUT, copia cédula, planilla seguridad social, recibo de pago planilla, certificación bancaria, certificado de independientes y causación contable.
Auxiliar Administrativo - Honorarios		Cuenta de cobro, RUT, copia cédula, planilla seguridad social, recibo de pago planilla, certificación bancaria, certificado de independientes y causación contable.
Servicios de Aseo Oficina - Honorarios		Cuenta de cobro, RUT, copia cédula, planilla seguridad social, recibo de pago planilla, certificación bancaria, certificado de independientes y causación contable.
SIG (talento humano requerido para el Sistema Integrado de Gestión, para cada uno de los ejes del sistema)		Cuenta de cobro, RUT, copia cédula, planilla seguridad social, recibo de pago planilla, certificación bancaria, certificado de independientes y causación contable.

Refrigerios	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	Factura, cédula, rut, soporte de inscripción productos locales, certificad Unidad de Víctimas, regirtro de productos inscritos a la Gobernación, relación de pedidos realizadas en el mes de octubre, certificación bancaria, causación y comprobante de egreso.
Botiquín básico con maletín		NA
Dotación lúdico pedagógica (requeridoa por el PIYC)		NA
Insumos de aseo		NA
Recreación		NA
Transporte Usuarios		Relación de entrega de subsicios de transporte, recibos de caja menor, causación y comprobante de egreso.
Arriendo - utilización de instalación en ambientes sanos y apropiados	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	Cuenta de cobro, RUT, copia cédula, certificación bancaria, certificado de independientes, soporte transferencia, causación y comprobante de egreso.
Papelería		Factura, cédula, rut, certificación bancaria, causación, comprobante de egreso y soporte transferencia.
Transporte		Cuenta de cobro y Factura, RUT, copia cédula, recibos de pago, causación y comprobante de egreso
Gravamen a los movimientos financieros (4x1000)		Relación de 4x1000, extractos bancarios, causación y comprobante de egreso.
Gastos bancarios		Relación de gastos bancarios, extractos bancarios, causación y comprobante de egreso.
Servicios contables		Cuenta de cobro, RUT, copia cédula, planilla seguridad social, recibo de pago planilla, certificación bancaria, certificado de independientes y causación contable.

Luis Fernando Quintero Quintero
Representante Legal
CC 94.397.553

Yenni Fernández Guzmán
Contadora
TP # 257486-T
CC # 25290801

Santiago de Cali, 30 de noviembre de 2024

CERTIFIDADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGALDE LA
CONSCIENCIA DEL AMOR
NIT: 900443948-2

CERTIFICA QUE:

La Consciencia del Amor se encuentra a paz y salvo por todo concepto con todos nuestros proveedores de bienes y servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de nuestra institución, con corte al 30 de noviembre de 2024.

Atentamente,

Luis Fernando Quintero
C.C. 94.397.553
Representante Legal

MOVIMIENTO CONTABLE CENTRO DE COSTO ICBF
LA CONSCIENCIA DEL AMOR
900443948-2
De Noviembre 01 2024 a Noviembre 30 2024
Centro de costo 027-1 - ICBF

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: ICBF					**0,00**	**68.077.261,46**	**68.077.261,46**	**0,00**
Subcentro: ICBF					**0,00**	**68.077.261,46**	**68.077.261,46**	**0,00**
Cuenta contable: 11051001 Cajas menores					**74.060,00**	**2.030.000,00**	**1.671.800,00**	**432.260,00**
RP-1-336	2	01/11/2024	Caja menor	Cajas menores			75.000,00	-940,00
RP-1-335	2	08/11/2024	Caja menor	Cajas menores			475.000,00	-475.940,00
RP-1-334	2	30/11/2024	Caja menor	Cajas menores			640.000,00	-1.115.940,00
RP-1-333	2	19/11/2024	Caja menor	Cajas menores			40.500,00	-1.156.440,00
RP-1-319	2	06/11/2024	Caja menor	Cajas menores			24.100,00	-1.180.540,00
CC-6-15	18	30/11/2024	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES USUARIOS NOVIEMBRE				375.900,00	-1.556.440,00
CC-1-303	6	30/11/2024	Transportes EQUIPO LOCAL VISITAS DOMICILIARIA A LOS NIÑOS				41.300,00	-1.597.740,00
CC-11-371	2	28/11/2024	Reposición caja menor pago transportes equipo psicosocial Cali-Bventura-Cali.			880.000,00		-717.740,00
CC-11-370	2	15/11/2024	Reposición caja menor para el transporte de las profesionales psicosociales para visitas domiciliari			350.000,00		-367.740,00
CC-11-369	2	07/11/2024	REPOSICION DE CAJA MENOR- PARA APOYO TRANSPORTE DE PERSONAL			800.000,00		432.260,00
Cuenta contable: 11200526 Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451					**26.217.116,28**	**20.433.745,50**	**22.972.013,93**	**23.678.847,85**
RP-1-332	2	04/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			3.800.000,00	22.417.116,28
RP-1-331	2	28/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			88.701,00	22.328.415,28
RP-1-320	2	09/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			322.800,00	22.005.615,28
RP-1-316	2	06/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			3.000.000,00	19.005.615,28
RP-1-315	2	06/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			3.000.000,00	16.005.615,28
RP-1-313	2	05/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			126.500,00	15.879.115,28
RP-1-307	2	02/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			1.200.000,00	14.679.115,28
RP-1-306	2	02/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			3.000.000,00	11.679.115,28
RP-1-305	2	01/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			4.000.000,00	7.679.115,28
RP-1-304	2	02/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			360.000,00	7.319.115,28
RP-1-303	2	02/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			1.300.000,00	6.019.115,28
RP-1-302	2	02/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			500.000,00	5.519.115,28
DS-1-474	4	30/11/2024	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451				112.212,93	5.406.902,35
DS-1-473	7	30/11/2024	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451				124.500,00	5.282.402,35
DS-1-472	2	30/11/2024	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451				7.300,00	5.275.102,35
CC-1-302	2	30/11/2024	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			796,50		5.275.898,85
CC-1-301	2	05/11/2024	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451/DEVOLUCION TRANSFERENCIA A OTRO BANCO ALEXANDRA MUÑOZ			126.500,00		5.402.398,85
CC-11-371	1	28/11/2024	Reposición caja menor pago transportes equipo psicosocial Cali-Bventura-Cali.				880.000,00	4.522.398,85
CC-11-370	1	15/11/2024	Reposición caja menor para el transporte de las profesionales psicosociales para visitas domiciliari				350.000,00	4.172.398,85
CC-11-369	1	07/11/2024	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451-REPOSICION DE CAJA MENOR- PARA APOYO TRANSPORTE DE PERS				800.000,00	3.372.398,85
CC-10-32	2	26/11/2024	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451 ABONO OPERACION ICBF			20.306.449,00		23.678.847,85
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**7.840,00**	**1.644.301,00**	**2.550.870,03**	**-898.729,03**
RP-1-336	1	01/11/2024	FE-516 Cuota: 1 Date: 29/10/2024	Proveedores nacionales		75.000,00		82.840,00
RP-1-334	1	30/11/2024	DS-3 Cuota: 1 Date: 30/11/2024	Proveedores nacionales		640.000,00		722.840,00
RP-1-333	1	19/11/2024	FE-543 Cuota: 1 Date: 19/11/2024	Proveedores nacionales		40.500,00		763.340,00
RP-1-331	1	28/11/2024	F-341748 Cuota: 1 Date: 19/11/2024	Proveedores nacionales		88.701,00		852.041,00
RP-1-320	1	09/11/2024	SG-2478 Cuota: 1 Date: 05/11/2024	Proveedores nacionales		322.800,00		1.174.841,00
RP-1-319	1	06/11/2024	FECP-22 Cuota: 1 Date: 06/11/2024	Proveedores nacionales		24.100,00		1.198.941,00
ND-1-22	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	ND-1-22 Cuota: 1 Fecha: 09/12/2024		6.000,00		1.204.941,00
ND-1-21	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	ND-1-21 Cuota: 1 Fecha: 05/12/2024		6.000,00		1.210.941,00
ND-1-19	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	ND-1-19 Cuota: 1 Fecha: 05/12/2024		6.000,00		1.216.941,00
ND-1-18	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	ND-1-18 Cuota: 1 Fecha: 05/12/2024		6.000,00		1.222.941,00
ND-1-17	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	ND-1-17 Cuota: 1 Fecha: 05/12/2024		6.000,00		1.228.941,00
ND-1-16	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	ND-1-16 Cuota: 1 Fecha: 05/12/2024		6.000,00		1.234.941,00
FC-1-1836	3	30/11/2024	Proveedores nacionales	SG-2553 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			602.479,03	632.461,97
FC-1-1835	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	SG-2548 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			296.250,00	336.211,97
FC-1-1828	3	19/11/2024	Proveedores nacionales	F-341748 Cuota: 1 Fecha: 19/11/2024			88.701,00	247.510,97
FC-1-1827	2	19/11/2024	Proveedores nacionales	FE-543 Cuota: 1 Fecha: 19/11/2024			40.500,00	207.010,97
FC-1-1818	3	05/11/2024	Proveedores nacionales	SG-2478 Cuota: 1 Fecha: 05/11/2024			322.800,00	-115.789,03
FC-1-1817	2	06/11/2024	Proveedores nacionales	FECP-22 Cuota: 1 Fecha: 06/11/2024			24.100,00	-139.889,03
FC-1-1816	2	10/11/2024	Proveedores nacionales	E-7 Cuota: 1 Fecha: 10/11/2024			82.840,00	-222.729,03
DS-1-494	3	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-5 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			24.600,00	-247.329,03
DS-1-493	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-265.329,03
DS-1-492	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-283.329,03
DS-1-491	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			72.900,00	-356.229,03

DS-1-490	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			36.000,00	-392.229,03
DS-1-489	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			7.000,00	-399.229,03
DS-1-488	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-417.229,03
DS-1-487	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			21.000,00	-438.229,03
DS-1-486	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-456.229,03
DS-1-485	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-474.229,03
DS-1-484	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			21.000,00	-495.229,03
DS-1-483	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-513.229,03
DS-1-482	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-531.229,03
DS-1-481	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-549.229,03
DS-1-480	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-567.229,03
DS-1-479	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			20.000,00	-587.229,03
DS-1-478	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-605.229,03
DS-1-477	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-623.229,03
DS-1-471	2	28/11/2024	Proveedores nacionales	DS-4 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2024			10.000,00	-633.229,03
DS-1-470	2	27/11/2024	Proveedores nacionales	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2024			6.700,00	-639.929,03
DS-1-466	2	29/11/2024	Proveedores nacionales	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2024			6.000,00	-645.929,03
DS-1-464	2	29/11/2024	Proveedores nacionales	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2024			6.000,00	-651.929,03
DS-1-462	2	28/11/2024	Proveedores nacionales	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2024			6.000,00	-657.929,03
DS-1-458	2	28/11/2024	Proveedores nacionales	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2024			6.000,00	-663.929,03
DS-1-453	2	27/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2024			6.000,00	-669.929,03
DS-1-452	2	27/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2024			6.000,00	-675.929,03
DS-1-442	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			640.000,00	-1.315.929,03
CC-6-15	1	30/11/2024	Transportes ICBF/ usuario MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ MORENO T.I. 1111817385, DÍAS 06-18 -19 DE NOVIEM	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-1.297.929,03
CC-6-15	2	30/11/2024	Transportes ICBF/ usuario MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ MORENO T.I. 1111817385, DÍAS 06-18 Y 19 NOVIEMBR	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-1.279.929,03
CC-6-15	3	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MARIA SALOME ZULUAGA MOSQUERA - T.I. 1128784443 EN LOS DÍAS 12-18 Y 19 NOV	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		20.000,00		-1.259.929,03
CC-6-15	4	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MARIA CAMILA RIVAS CAMPAZ - T.I. 1115455715 DIAS 13-14 Y 20 NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-1.241.929,03
CC-6-15	5	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MARIA CAMILA SANABRIA RODRIGUEZ - T.I. 1116252655,DÍAS 7,12 Y 14 DE NOVIEMB	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-1.223.929,03
CC-6-15	6	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MATHIAS LEANDRO CONTRERAS - P.P.T. 6087933 DÍAS 05-12 Y 28 NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-1.205.929,03
CC-6-15	7	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO DANNA ISABELA COBO GONZALEZ - T.I. 1143976866 DÍAS 07-12 Y 14 NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-1.187.929,03
CC-6-15	8	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIA MARIA CAMILA BANGUERA VIVEROS - T.I. 1151447051 DÍAS 05 14 Y 19 NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		21.000,00		-1.166.929,03
CC-6-15	9	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO HILDEMARO LANDAZURI PEREA - T.I. 1111794161 DÍAS 06-14 Y 20 NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-1.148.929,03
CC-6-15	10	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO LAUREN LUCIANA SANCHEZ LONDOÑO - R.C. 1111922367 DÍAS 7 12 Y 14 NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-1.130.929,03
CC-6-15	11	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MARIANGEL MOJICA BOTERO - T.I. 1115455925 DÍAS 18-19 Y 27 NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		21.000,00		-1.109.929,03
CC-6-15	12	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO THIAGO ALEXANDER MARTINEZ - T.I. 1115464274 DÍAS 19 21 Y 28 NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-1.091.929,03
CC-6-15	13	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIA MARIA ANTONIA BRU - T.I. TRANSPORTES 26 DE NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		7.000,00		-1.084.929,03
CC-6-15	14	30/11/2024	Transportes ICBF usuario JOSE GABRIEL MOSQUERA CAICEDO - T.I. DÍAS 27 Y 28 NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		36.000,00		-1.048.929,03
CC-6-15	15	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MARIA ALEJANDRA RIVAS SINISTERRA - T. DÍAS 26 Y 28. NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		72.900,00		-976.029,03
CC-6-15	16	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO ELIZABETH YEPES MADRIGAL - R.C. 1115465943 días 21-25 y 28 NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-958.029,03
CC-6-15	17	30/11/2024	Transportes ICBF usuario BRIANT YEPES MADRIGAL - T.I. 1115462585 días 21-25 y 28 NOVIEMBRE	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-940.029,03
CC-1-303	1	30/11/2024	AUXILIO DE TRANSPORTE VISITA DOMICILIARIA JHON ALEJANDRO QUINTERO 14 noviembre	DS-4 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2024		10.000,00		-930.029,03
CC-1-303	2	30/11/2024	AUXILIO DE TRANSPORTE VISITA INSTITUCIONAL YOANELA VALENCIA VIVEROS 14 noviembre	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2024		6.700,00		-923.329,03
CC-1-303	3	30/11/2024	IMPRESIÓN FORMATOS DE ASISTENCIA 21 noviembre	DS-5 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		6.000,00		-917.329,03
CC-1-303	4	30/11/2024	AUXILIO DE TRANSPORTE VISITA DOMICILIARIA JHON ALEJANDRO QUINTERO 27 noviembre	DS-5 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		9.300,00		-908.029,03
CC-1-303	5	30/11/2024	AUXILIO DE TRANSPORTE VISITA DOMICILIARIA JHON ALEJANDRO QUINTERO 27 noviembre	DS-5 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		9.300,00		-898.729,03
Cuenta contable: 23352502 Honorarios por pagar					**-20.261.500,00**	**20.261.500,00**	**20.039.332,00**	**-20.039.332,00**
RP-1-335	1	08/11/2024	DS-1 Cuota: 1 Date: 30/10/2024	Honorarios por pagar		475.000,00		-19.786.500,00
RP-1-332	1	04/11/2024	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2024	Honorarios por pagar		3.800.000,00		-15.986.500,00
RP-1-316	1	06/11/2024	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2024	Honorarios por pagar		3.000.000,00		-12.986.500,00
RP-1-315	1	06/11/2024	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2024	Honorarios por pagar		3.000.000,00		-9.986.500,00
RP-1-313	1	05/11/2024	DS-1 Cuota: 1 Date: 30/10/2024	Honorarios por pagar		126.500,00		-9.860.000,00
RP-1-307	1	02/11/2024	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/10/2024	Honorarios por pagar		1.200.000,00		-8.660.000,00
RP-1-306	1	02/11/2024	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/10/2024	Honorarios por pagar		3.000.000,00		-5.660.000,00
RP-1-305	1	01/11/2024	DS-26 Cuota: 1 Date: 30/10/2024	Honorarios por pagar		4.000.000,00		-1.660.000,00
RP-1-304	1	02/11/2024	DS-597 Cuota: 1 Date: 26/10/2024	Honorarios por pagar		360.000,00		-1.300.000,00
RP-1-303	1	02/11/2024	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/10/2024	Honorarios por pagar		1.300.000,00		0,00
DS-1-444	2	30/11/2024	Honorarios por pagar	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			4.000.000,00	-4.000.000,00
DS-1-443	2	30/11/2024	Honorarios por pagar	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			3.800.000,00	-7.800.000,00
DS-1-441	2	29/11/2024	Honorarios por pagar	DS-18 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2024			1.300.000,00	-9.100.000,00
DS-1-437	2	27/11/2024	Honorarios por pagar	DS-659 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2024			360.000,00	-9.460.000,00
DS-1-436	2	27/11/2024	Honorarios por pagar	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2024			1.200.000,00	-10.660.000,00
DS-1-435	2	27/11/2024	Honorarios por pagar	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2024			3.000.000,00	-13.660.000,00
DS-1-434	2	27/11/2024	Honorarios por pagar	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2024			3.000.000,00	-16.660.000,00
DS-1-433	2	27/11/2024	Honorarios por pagar	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2024			3.000.000,00	-19.660.000,00
DS-1-432	2	27/11/2024	Honorarios por pagar	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			252.832,00	-19.912.832,00
CC-1-301	1	05/11/2024	Honorarios por pagar/	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 04/12/2024			126.500,00	-20.039.332,00
Cuenta contable: 23354002 Arrendamiento por pagar					**-500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**-500.000,00**
RP-1-302	1	02/11/2024	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/10/2024	Arrendamiento por pagar		500.000,00		0,00
DS-1-438	2	26/11/2024	Arrendamiento por pagar	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 26/11/2024			500.000,00	-500.000,00
Cuenta contable: 42950601 Contrato ICBF					**-44.628.119,00**	**0,00**	**20.306.449,00**	**-64.934.568,00**

CC-10-32	1	26/11/2024	Contrato ICBF				20.306.449,00	-64.934.568,00
Cuenta contable: 440290 Otros ingresos Financieros					**-745,83**	**0,00**	**796,50**	**-1.542,33**
CC-1-302	1	30/11/2024	Otros ingresos Financieros				796,50	-1.542,33
Cuenta contable: 51103001 Asesoría contable					**1.212.002,00**	**0,00**	**0,00**	**1.212.002,00**
								1.212.002,00
Cuenta contable: 51159502 Iva mayor valor agregado					**90.342,02**	**91.567,04**	**0,00**	**181.909,06**
FC-1-1836	2	30/11/2024	Iva mayor valor agregado	Iva mayor valor agregado		52.545,38		142.887,40
FC-1-1828	2	19/11/2024	Iva mayor valor agregado	Iva mayor valor agregado		14.162,00		157.049,40
FC-1-1818	2	05/11/2024	Iva mayor valor agregado	Iva mayor valor agregado		24.859,66		181.909,06
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**39.076,00**	**0,00**	**0,00**	**39.076,00**
								39.076,00
Cuenta contable: 52054502 Auxilio transporte					**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
								6.000,00
Cuenta contable: 52054503 Transportes ICBF					**1.349.000,00**	**1.127.700,00**	**36.000,00**	**2.440.700,00**
ND-1-22	1	30/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF			6.000,00	1.343.000,00
ND-1-21	1	30/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF			6.000,00	1.337.000,00
ND-1-19	1	30/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF			6.000,00	1.331.000,00
ND-1-18	1	30/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF			6.000,00	1.325.000,00
ND-1-17	1	30/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF			6.000,00	1.319.000,00
ND-1-16	1	30/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF			6.000,00	1.313.000,00
FC-1-1827	1	19/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF		40.500,00		1.353.500,00
DS-1-494	1	30/11/2024	Transportes ICBF AUXILIO DE TRANSPORTE VISITA DOMICILIARIA JHON ALEJANDRO QUINTERO	Transportes ICBF		18.600,00		1.372.100,00
DS-1-493	1	30/11/2024	Transportes ICBF usuario BRIANT YEPES MADRIGAL - T.I. 1115462585 transportes en los días 21-25 y 28 de noviemre	Transportes ICBF		18.000,00		1.390.100,00
DS-1-492	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO ELIZABETH YEPES MADRIGAL - R.C. 1115465943 transportes en los días 21-25 y 28 de noviembre	Transportes ICBF		18.000,00		1.408.100,00
DS-1-491	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MARIA ALEJANDRA RIVAS SINISTERRA - T. TRANSPORTES EN LOS DÍAS 26 Y 28.	Transportes ICBF		72.900,00		1.481.000,00
DS-1-490	1	30/11/2024	Transportes ICBF usuario JOSE GABRIEL MOSQUERA CAICEDO - T.I. TRANSPORTES EN LOS DÍAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		36.000,00		1.517.000,00
DS-1-489	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIA MARIA ANTONIA BRU - T.I. TRANSPORTES 26 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		7.000,00		1.524.000,00
DS-1-488	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO THIAGO ALEXANDER MARTINEZ - T.I. 1115464274 TRANSPORTES EN LOS DÍAS 19-21 Y 28 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		18.000,00		1.542.000,00
DS-1-487	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MARIANGEL MOJICA BOTERO - T.I. 1115455925 TRANSPORTES EN LOS DÍAS 18-19 Y 27 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		21.000,00		1.563.000,00
DS-1-486	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO LAUREN LUCIANA SANCHEZ LONDOÑO - R.C. 1111922367 TRANSPORTES EN LOS DÍAS 7-12 Y 14 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		18.000,00		1.581.000,00
DS-1-485	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO HILDEMARO LANDAZURI PEREA - T.I. 1111794161 TRANSPORTES EN LOS DÍAS 06-14 Y 20 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		18.000,00		1.599.000,00
DS-1-484	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIA MARIA CAMILA BANGUERA VIVEROS - T.I. 1151447051 TRANSORTES EN LOS DÍAS 05-14 Y 19 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		21.000,00		1.620.000,00
DS-1-483	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO DANNA ISABELA COBO GONZALEZ - T.I. 1143976866 TRANSPORTES EN LOS DÍAS 07-12 Y 14 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		18.000,00		1.638.000,00
DS-1-482	1	30/11/2024	Transportes ICBF MATHIAS LEANDRO CONTRERAS - P.P.T. 6087933 TRANSPORTES EN LOS DÍAS 05-12 Y 28 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		18.000,00		1.656.000,00
DS-1-481	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MARIA CAMILA SANABRIA RODRIGUEZ - T.I. 1116252655, TRANSPORTES EN LOS DÍAS 7-12 Y 14 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		18.000,00		1.674.000,00
DS-1-480	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MARIA CAMILA RIVAS CAMPAZ - T.I. 1115455715 TRANSPORTES EN LOS DIAS 13-14 Y 20 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		18.000,00		1.692.000,00
DS-1-479	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MARIA SALOME ZULUAGA MOSQUERA - T.I. 1128784443 EN LOS DÍAS 12-18 Y 19 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		20.000,00		1.712.000,00
DS-1-478	1	30/11/2024	Transportes ICBF/ USUARIO MARIA ALEJANDRA OLIVARES - T.I. 1232893949, TRANSPORTES EN LOS DÍAS 05-12-14 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		18.000,00		1.730.000,00
DS-1-477	1	30/11/2024	Transportes ICBF/ usuario MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ MORENO T.I. 1111817385, TRANSPORTE DÍAS 06-18 Y 19 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		18.000,00		1.748.000,00
DS-1-471	1	28/11/2024	Transportes ICBF/ visita domiciliaria JHON ALEJANDRO QUINTERO	Transportes ICBF		10.000,00		1.758.000,00
DS-1-470	1	27/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF		6.700,00		1.764.700,00
DS-1-466	1	29/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF		6.000,00		1.770.700,00
DS-1-464	1	29/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF		6.000,00		1.776.700,00
DS-1-462	1	28/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF		6.000,00		1.782.700,00
DS-1-458	1	28/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF		6.000,00		1.788.700,00
DS-1-453	1	27/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF		6.000,00		1.794.700,00
DS-1-452	1	27/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF		6.000,00		1.800.700,00
DS-1-442	1	30/11/2024	Transportes ICBF/ de cali a Buenaventura- de Buenaventura a cali, durante el mes de noviembre.	Transportes ICBF		640.000,00		2.440.700,00
Cuenta contable: 52058402 Botiquín básico con maletín ICBF					**105.000,00**	**82.840,00**	**0,00**	**187.840,00**
FC-1-1816	1	10/11/2024	Botiquín básico con maletín ICBF	Botiquín básico con maletín ICBF		82.840,00		187.840,00
Cuenta contable: 52103502 Profesional en psicología ICBF					**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
DS-1-433	1	27/11/2024	Profesional en psicología ICBF	Profesional en psicología ICBF		3.000.000,00		6.000.000,00
Cuenta contable: 52103503 Asesoría contable ICBF					**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**2.600.000,00**
DS-1-441	1	29/11/2024	Asesoría contable ICBF	Asesoría contable ICBF		1.300.000,00		2.600.000,00
Cuenta contable: 52103504 Auxiliar Administrativo ICBF					**3.380.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**4.580.000,00**
DS-1-436	1	27/11/2024	Auxiliar Administrativo ICBF	Auxiliar Administrativo ICBF		1.200.000,00		4.580.000,00
Cuenta contable: 52103505 Profesional en trabajo social o desarrollo familiar ICBF					**4.500.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**7.500.000,00**
DS-1-434	1	27/11/2024	Profesional en trabajo social o desarrollo familiar ICBF	Profesional en trabajo social o desarrollo familiar ICBF		3.000.000,00		7.500.000,00
Cuenta contable: 52103506 Asesoría Coordinador de modalidad ICBF					**8.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**
DS-1-444	1	30/11/2024	Asesoría Coordinador de modalidad ICBF	Asesoría Coordinador de modalidad ICBF		4.000.000,00		12.000.000,00
Cuenta contable: 52103507 Profesional de área ICBF					**6.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**9.000.000,00**
DS-1-435	1	27/11/2024	Profesional de área ICBF	Profesional de área ICBF		3.000.000,00		9.000.000,00
Cuenta contable: 52103509 Gestor de caso ICBF					**7.600.000,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**11.400.000,00**
DS-1-443	1	30/11/2024	Gestor de caso ICBF	Gestor de caso ICBF		3.800.000,00		11.400.000,00
Cuenta contable: 52103515 Diseño e implementación del Sistema de Gestión de					**720.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**
DS-1-437	1	27/11/2024	Diseño e implementación del Sistema de Gestión de	Diseño e implementación del Sistema de Gestión de		360.000,00		1.080.000,00
Cuenta contable: 52201001 Arrendamiento construcción y edifición ICBF					**1.000.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
DS-1-438	1	26/11/2024	Arrendamiento construcción y edifición ICBF	Arrendamiento construcción y edifición ICBF		500.000,00		1.500.000,00
Cuenta contable: 52350501 Personal del área de servicios ICBF					**126.500,00**	**252.832,00**	**0,00**	**379.332,00**
DS-1-432	1	27/11/2024	Personal del área de servicios ICBF	Personal del área de servicios ICBF		252.832,00		379.332,00

Cuenta contable: 52952502 Elementos de aseo y cafetería ICBF					**58.957,98**	**0,00**	**0,00**	**58.957,98**
								58.957,98
Cuenta contable: 52953003 Utiles, papelería y fotocopias ICBF					**384.450,00**	**80.539,00**	**0,00**	**464.989,00**
FC-1-1828	1	19/11/2024	Utiles, papelería y fotocopias ICBF	Utiles, papelería y fotocopias ICBF		74.539,00		458.989,00
DS-1-494	2	30/11/2024	Utiles, papelería y fotocopias ICBF IMPRESIÓN FORMATOS DE ASISTENCIA	Utiles, papelería y fotocopias ICBF		6.000,00		464.989,00
Cuenta contable: 52956002 Refrigerios industrializados ICBF					**0,00**	**1.168.223,99**	**0,00**	**1.168.223,99**
FC-1-1836	1	30/11/2024	Refrigerios industrializados ICBF	Refrigerios industrializados ICBF		549.933,65		549.933,65
FC-1-1835	1	30/11/2024	Refrigerios industrializados ICBF	Refrigerios industrializados ICBF		296.250,00		846.183,65
FC-1-1818	1	05/11/2024	Refrigerios industrializados ICBF	Refrigerios industrializados ICBF		297.940,34		1.144.123,99
FC-1-1817	1	06/11/2024	Refrigerios industrializados ICBF	Refrigerios industrializados ICBF		24.100,00		1.168.223,99
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios					**108.725,00**	**124.500,00**	**0,00**	**233.225,00**
DS-1-473	1	30/11/2024	Gastos bancarios ICBF COBRO TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES	Gastos bancarios		6.800,00		115.525,00
DS-1-473	2	30/11/2024	Gastos bancarios ICBF/ COBRO TRANSFERENCA A OTRAS ENTIDADES	Gastos bancarios		6.800,00		122.325,00
DS-1-473	3	30/11/2024	Gastos bancarios ICBF/ COBRO TRANSFERENCA A OTRAS ENTIDADES	Gastos bancarios		6.800,00		129.125,00
DS-1-473	4	30/11/2024	Gastos bancarios ICBF/ COBRO TRANSFERENCA A OTRAS ENTIDADES	Gastos bancarios		6.800,00		135.925,00
DS-1-473	5	30/11/2024	Gastos bancarios ICBF/ CUOTA DE MANEJO TARJETA MES DE NOVIEMBRE	Gastos bancarios		15.600,00		151.525,00
DS-1-473	6	30/11/2024	Gastos bancarios ICBF/ CUOTA MANEJO DE PORTAL MES DE NOVIEMBRE	Gastos bancarios		81.700,00		233.225,00
Cuenta contable: 53051502 Comisiones ICBF					**18.840,00**	**7.300,00**	**0,00**	**26.140,00**
DS-1-472	1	30/11/2024	Comisiones ICBF/ por uso cajero otra entidad	Comisiones ICBF		7.300,00		26.140,00
Cuenta contable: 53059502 Gravamen al movimiento financiero ICBF					**73.353,55**	**91.521,93**	**0,00**	**164.875,48**
DS-1-474	1	30/11/2024	Gravamen al movimiento financiero ICBF mes de noviembre	Gravamen al movimiento financiero ICBF		91.015,93		164.369,48
DS-1-474	3	30/11/2024	Gravamen al movimiento financiero ICBF mes de noviembre	Gravamen al movimiento financiero ICBF		506,00		164.875,48
Cuenta contable: 53059503 Iva por servicios bancarios ICBF					**19.102,00**	**20.691,00**	**0,00**	**39.793,00**
DS-1-474	2	30/11/2024	Iva por servicios bancarios ICBF mes de noviembre	Iva por servicios bancarios ICBF		20.691,00		39.793,00

Procesado en: Noviembre 09 2024 09:18

Luis Fernando Quintero Quintero
Representante Legal
CC 94.397.553

Yenni Fernández Guzmán
Contadora
TP # 257486-T
CC # 25290801

DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO								
	Regional	Valle del cauca	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	Buenaventura		(1) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL	50	0	50	18.453.269
	Municipio	Buenaventura	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
	Entidad contratista	LA CONSCIENCIA DEL AMOR		(3)	0	0	0	0
	NIT	900.443.948	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
	Contrato No.	76012262024 DE 2024		(5)	0	0	0	0
	Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
	Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	50	0	50	18.453.269

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 10	Ingresos - mes 11	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	83.890.394	0	0	83.890.394	38.759.718	18.453.269	57.212.987	68,20%	0	0	26.677.407
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**83.890.394**	**0**	**0**	**83.890.394**	**38.759.718**	**18.453.269**	**57.212.987**	**68,20%**	**0**	**0**	**26.677.407**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
Luis Fernando Quintero Quintero	Yenni Fernández Guzmán	
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

GASTOS

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	-6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 10	Gastos - mes 11	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2102	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2105	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0

2106	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2107	Intereses/cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2109	Aportes salud, pensión y ARL	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2110	Honorarios	63.600.000	0	0	63.600.000	32.606.500	18.252.832	50.859.332	79,97%	0	18252832	12.740.668
2111	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	1.260.000	0	0	1.260.000	720.000	360.000	1.080.000	85,71%	0	360000	180.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**64.860.000**	**0**	**0**	**64.860.000**	**33.326.500**	**18.612.832**	**51.939.332**	**80,08%**	**0**	**18.612.832**	**12.920.668**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	7.641.667	0	0	7.641.667	0	1.245.629	1.245.629	16,30%	0	1245629	6.396.038
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	219.147	0	0	219.147	301.987	0	301.987	137,80%	0	0	-82.840
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	935.986	0	0	935.986	457.496	0	457.496	48,88%	0	0	478.490
2204	Dotación personal	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	241.640	0	0	241.640	0	0	0	0,00%	0	0	241.640
2206	Recreación	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0,00%	0	0	350.000
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	6.219.978	0	0	6.219.978	115.000	399.900	514.900	8,28%	399900	0	5.705.078
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**15.608.418**	**0**	**0**	**15.608.418**	**874.483**	**1.645.529**	**2.520.012**	**16,15%**	**399.900**	**1.245.629**	**13.088.406**

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 10	Gastos - mes 11	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS											
2301	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	1.750.000	0	0	1.750.000	1.000.000	500.000	1.500.000	85,71%	0	500000	250.000
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2305	Papelería	1.479.630	0	0	1.479.630	46.500	88.701	135.201	9,14%	88701	0	1.344.429
2306	Aseo	92.365	0	0	92.365	23.000	0	23.000	24,90%	0	0	69.365
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	2.937.338	0	0	2.937.338	1.240.000	721.800	1.961.800	66,79%	721800	0	975.538
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	366.448	0	0	366.448	0	0	0	0,00%	0	0	366.448
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	312.375	0	0	312.375	0	0	0	0,00%	0	0	312.375
2310	Servicio de contabilidad	4.205.972	0	0	4.205.972	2.512.002	1.300.000	3.812.002	90,63%	0	1300000	393.970
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**11.144.127**	**0**	**0**	**11.144.127**	**4.821.502**	**2.610.501**	**7.432.003**	**66,69%**	**810.501**	**1.800.000**	**3.712.124**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**91.612.545**	**0**	**0**	**91.612.545**	**39.022.485**	**22.868.862**	**61.891.347**	**67,56%**	**1.210.401**	**21.658.461**	**29.721.198**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
Luis Fernando Quintero Quintero	Yenni Fernández Guzmán	
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

(2) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, memorandos, lineamientos, manuales y/o documentos que hagan parte integral del macroproceso de Protección.

Total Ingresos en el mes	$ 18.453.269	Ingresos Acumulados	$ 186.385.872
Total Egresos en el mes	$ 22.868.862	Egresos Acumulados	$ 61.891.347
Saldo del mes	-$ 4.415.593	Saldo acumulado	$ 124.494.525

(4) NOTA: **Saldo a Reintegrar por alistamiento:** El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1). Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último período o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último período contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

Valor alistamientos	$ -	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	**$ 18.453.269**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-$ 18.453.269	Valor Alistamiento por reducción de	0

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con **adiciones o disminuciones de**

CUENTA DE AHORROS

0191 0002 5451

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2024

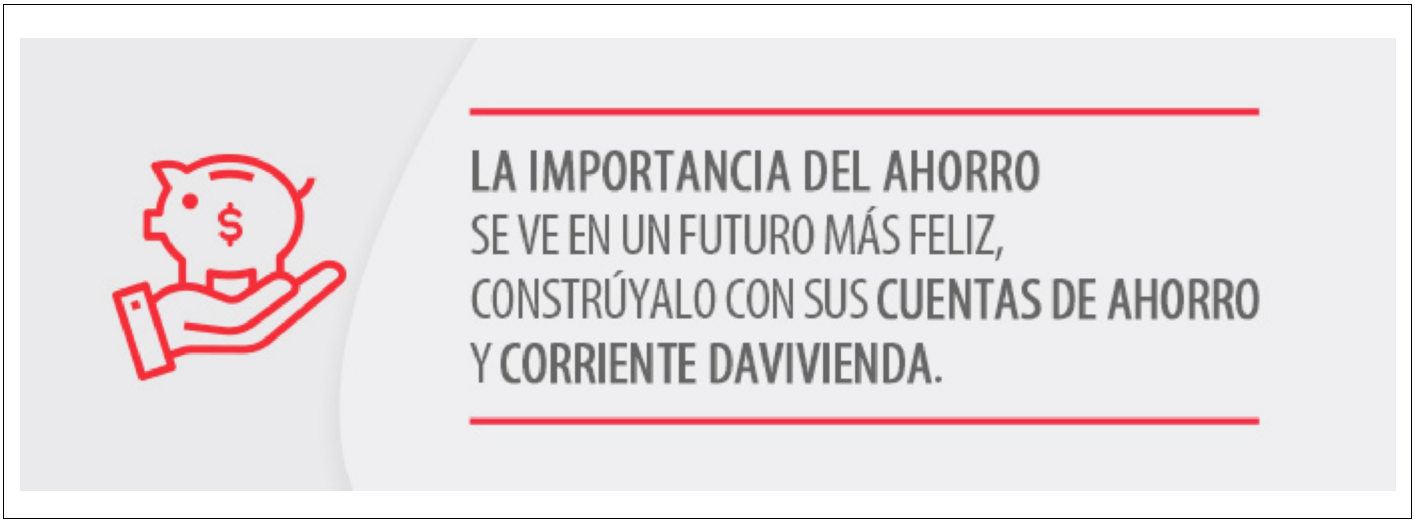
Apreciado Cliente

LA CONSCIENCIA DEL AMOR

GERENCIA@LACONSCIENCIADELAMOR.ORG

Saldo Anterior	$26,217,116.28
Más Créditos	$20,434,251.50
Menos Débitos	$22,972,013.93
Nuevo Saldo	$23,679,353.85
Saldo Promedio	$9,713,490.11

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 11	$ 4,000,000.00-	7797	Dcto por Transferencia de Fondos 550488447655959 9004439482 Pago Octubre Cuota2	PORTAL PYMES
02 11	$ 6,800.00-	5558	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
02 11	$ 500,000.00-	5557	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 9004439482 ARRIENDO OCTUBRE	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02 11	$ 6,800.00-	9038	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
02 11	$ 1,300,000.00-	9037	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9004439482 PAGO CONTABILIDAD OCT	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02 11	$ 6,800.00-	2522	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
02 11	$ 360,000.00-	2521	Descuento Transferencia otra entidad OCCIDENTE 9004439482 PS DE SGSST OCT 2024	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02 11	$ 3,000,000.00-	6727	Dcto por Transferencia de Fondos 550019100025766 9004439482 PAGO OCTUBRE	PORTAL PYMES
02 11	$ 1,200,000.00-	9107	Dcto por Transferencia de Fondos 550488448093820 9004439482 PAGO OCTUBRE 2024	PORTAL PYMES
04 11	$ 3,800,000.00-	3009	Dcto por Transferencia de Fondos 550488447656270 9004439482 PAGO OCTUBRE	PORTAL PYMES



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
05 11	$ 6,800.00-	2003	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
05 11	$ 126,500.00-	2002	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9004439482 PAGO ASEO BUENAVENTURA	PORTAL PYMES INTERBANCARI
05 11	$ 126,500.00+	2002	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06 11	$ 3,000,000.00-	7995	Dcto por Transferencia de Fondos 550488447656387 9004439482 PAGO OCTUBRE	PORTAL PYMES
06 11	$ 3,000,000.00-	8383	Dcto por Transferencia de Fondos 550488447655306 9004439482 PAGO OCTUBRE	PORTAL PYMES
07 11	$ 800,000.00-	3018	Retiro en Cajero Automatico.	DAPA
09 11	$ 322,800.00-	6155	Dcto por Transferencia de Fondos 550000111539482 9004439482 PAGO REFRIGERIOS OCT FACTURASG2478	PORTAL PYMES
15 11	$ 350,000.00-	0206	Retiro con Tarjeta Cajero Redeban.	FRANQUICIA MASTER CARD
15 11	$ 7,300.00-	0206	Comision Por Uso Cajero Otra Entidad	FRANQUICIA MASTER CARD
17 11	$ 15,600.00-	2411	Cobro Cuot manejo tarj debito DIC_2024	BTA PROCESOS ESP.
19 11	$ 81,700.00-	3058	Cobro Servicio Manejo Portal	BTA PROCESOS ESP.
26 11	$ 20,306,449.00+	2245	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
28 11	$ 880,000.00-	8036	Retiro en Cajero Automatico.	ALAMEDA CALI
28 11	$ 88,701.00-	5597	Dcto por Transferencia de Fondos 560017069991945 9004439482 Papeleria	PORTAL PYMES
30 11	$ 796.50+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 11	$ 91,521.93-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30 11	$ 506.00+	0000	Abono X Gravamen Movimiento Financiero	0000
30 11	$ 20,691.00-	0000	IVA por Servicios	0000