

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, 09 de enero de 2025



**BIENESTAR
FAMILIAR**
Clasificada



No. 202550001000004282

Código web: **StqPGydCB9iO/rv0rNQm3B2ZaZk=**

Radicador: SANDRA MILENA CORTES BELTRAN Fecha: 2025-01-10 10:58 Folios: 13

Remitente: ASOCIACIÓN PORFÍA TRES

Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)

Asunto: INFORME FINANCIERO DICIEMBRE CONTRATO 50006222024

Señora

LIDA JOHANNA MURCIA DEVIA

Supervisora Contrato 50006222023

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Ciudad

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del Informe financiero mes de diciembre 2024 de la Asociación de HCB Porfía Tres, contrato 50006222024

Folios (13) Folios

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

Agradezco su atención.

Atentamente,

Maria Cristina Perez

MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ

C.C. 23.800.423 Muzo - Boyacá

Representante Legal

[illegible]

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 POROJA 3						Municipios donde se presta el servicio			VILLAVICENCIO			
Nº del convenio:	50002052024	Fecha de legalización del convenio		29/04/2024		Plazo de ejecución			Desde:	1/11/2024			
									Hasta:	20/12/2024			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	1/05/2024					Período sobre el cual reporta			Desde:	1/11/2024			
									Hasta:	30/11/2024			
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION											\$0	\$0	\$0
REPOSICION DOTACION											\$0	\$36.000.000	\$36.000.000
MAT.DIDACT.DE CONSUMO											\$424.098	\$212.706	\$636.804
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)											\$0	\$0	\$0
ASEO.COMB.Y SERV.P.											\$827.820	\$413.910	\$1.241.730
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD											\$576.000	\$0	\$576.000
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS											\$468.936	\$0	\$468.936
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS											\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$421.200	\$280.800	\$702.000
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)											\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)											\$0	\$0	\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO											\$23.400.000	\$15.599.988	\$38.999.988
SUBSIDIO DE TRANSPORTE											\$0	\$0	\$0
S.S. PENSIONES											\$2.808.000	\$1.872.000	\$4.680.000
S.S. SALUD											\$1.989.000	\$1.326.000	\$3.315.000
S.S. ARL											\$244.296	\$162.864	\$407.160
PARAFISCALES											\$2.149.884	\$1.433.256	\$3.583.140
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS											\$0	\$0	\$0
PROVISION VACACIONES											\$0	\$0	\$0
PROVISION % A LAS CESANTIA											\$0	\$0	\$0
PROVISION CESANTIAS											\$0	\$0	\$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO											\$0	\$0	\$0
VALOR RACIÓN PREPARA											\$28.900.115	\$15.300.096	\$44.200.211
VALOR RPP											\$0	\$0	\$0
VALOR RPP FORTALECIDA											\$0	\$0	\$0
* VALOR RACIÓN VACACIONES REGIONALES											\$0	\$0	\$0
TOTAL EJECUCION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$62.209.349	\$72.601.620	\$134.810.969
4. PROVISIONES													
DOTACION											\$0	\$0	\$0
REPOSICION DOTACION											\$0	\$0	\$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO											\$0	\$0	\$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)											\$0	\$0	\$0
ASEO.COMB.Y SERV.P.											\$0	\$0	\$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD											\$0	\$0	\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS											\$0	\$0	\$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS											\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$0	\$0	\$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)											\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)											\$0	\$0	\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO											\$0	\$0	\$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE											\$0	\$0	\$0
S.S. PENSIONES											\$0	\$0	\$0
S.S. SALUD											\$0	\$0	\$0
S.S. ARL											\$0	\$0	\$0
PARAFISCALES											\$43.866	\$29.244	\$73.110
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS											\$1.949.994	\$1.299.996	\$3.249.990
PROVISION VACACIONES											\$975.006	\$650.004	\$1.625.010
PROVISION % A LAS CESANTIA											\$234.000	\$156.000	\$390.000
PROVISION CESANTIAS											\$1.949.994	\$1.299.996	\$3.249.990
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO											\$965.646	\$643.764	\$1.609.410
VALOR RACIÓN PREPARA											\$0	\$0	\$0
VALOR RPP											\$0	\$0	\$0
VALOR RPP FORTALECIDA											\$0	\$0	\$0
* VALOR RACIÓN VACACIONES REGIONALES											\$0	\$0	\$0
TOTAL PROVISIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.118.506	\$4.079.004	\$10.197.510

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				
Nº del convenio	50002052024		Fecha de legalización del convenio		29/04/2024		Plazo de ejecución		Desde:	1/11/2024			
									Hasta:	20/12/2024			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	1/05/2024						Período sobre el cual reporta		Desde:	1/11/2024			
									Hasta:	30/11/2024			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
REPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.000.000	\$2.000.000
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$49.895	\$11.818
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$45.980	\$22.995
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30.385	\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26.052	\$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23.400	\$15.600
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.300.000	\$866.679
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. PENSIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$156.000	\$104.000
S.S. SALUD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$110.500	\$73.667
S.S. ARL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13.572	\$9.048
PARAFISCALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$121.875	\$81.250
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$108.333	\$72.222
PROVISION VACACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$54.167	\$36.111
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13.000	\$8.667
PROVISION CESANTIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$108.333	\$72.222
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$53.647	\$35.765
VALOR RACION PREPARA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.194.530	\$849.999
VALOR RPP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RPP FORTALECIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.409.679	\$4.260.042
OBSERVACIONES:													
Se Presta atención en 18 UDS hay 1 unidad cerrada													
1-													
2-													
3-													

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

Maria Cristina Perez Cruz
Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!														
Cualquier copia impresa de este documento se genera en papel reciclado y con tintas vegetales. Los datos reproducidos en este documento son de carácter informativo y no deben ser utilizados para fines legales. Este documento es propiedad de la Corporación de Promoción y Asesoría Social (COPAS) y no debe ser distribuido sin el consentimiento expreso de la misma.														
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$95.218.684	\$101.289.210	\$196.507.894

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB					F3.M015.PP		12/05/2021	
						Versión 8		Página 1 de 1	
						Clasificación de la información: Pública			

1. INFORMACIÓN GENERAL												
Regional	META					Centro Zonal	UNO					
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3					Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO					
N° del convenio	50006222024	Fecha de legalización del convenio		31/10/2024		Plazo de ejecución	Desde:	1/11/2024				
							Hasta:	20/12/2024				
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	1/11/2024					Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/12/2024				
							Hasta:	20/12/2024				
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	6	13	65	\$39.829.695						\$39.829.695		
TOTALES	5	13	65	TOTALES		\$0		\$0				

2. PRESUPUESTO													
DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Concepto/Mes													0

1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos KCBF												\$398.299.695	\$398.299.695
Contrapartida 1 valores técnicos agregados												\$0	\$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$398.299.695	\$398.299.695
DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO													

1.2. Presupuesto de Gastos													
CONCEPTO													
DOTACION												\$0	\$0
REPOSICION DOTACION												\$0	\$10.000.000
MAT.DIDACT.DE CONSUMO												\$241.995	\$120.998
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)												\$0	\$0
ASEO.COM.B.Y SERV.P.												\$71.240	\$35.620
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD												\$134.290	\$67.145
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS												\$130.260	\$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS												\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS												\$452.465	\$301.671
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR												\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)												\$0	\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO												\$3.250.000	\$2.166.667
SUBSIDIO DE TRANSPORTE												\$810.000	\$540.000
S.S. PENSIONES												\$780.000	\$620.000
S.S. SALUD												\$552.500	\$368.333
S.S. ARL												\$67.860	\$45.240
PARAFISCALES												\$304.685	\$203.123
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS												\$338.335	\$225.557
PROVISION VACACIONES												\$135.415	\$90.277
PROVISION % A LAS CESANTIA												\$40.600	\$27.067
PROVISION CESANTIAS												\$338.335	\$225.557
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO												\$268.235	\$178.823
VALOR RACIÓN PREPARA												\$0	\$0
VALOR RPP												\$9.686.105	\$4.843.053
POLIZA ADICION												\$1.100.000	\$0
REFRIGERIOS												\$778.830	\$389.415
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19.481.150	\$20.348.545

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					
Nº del convenio.		50006222024	Fecha de legalización del convenio		31/10/2024			Plazo de ejecución		Desde:	1/11/2024			
										Hasta:	20/12/2024			
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio		1/11/2024					Período sobre el cual reporta		Desde:	1/12/2024				
									Hasta:	20/12/2024				
3. RECURSOS EJECUTADOS														
DOTACION											\$0	\$0	\$0	
REPOSICION DOTACION											\$0	\$9.999.993	\$9.999.993	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO											\$241.995	\$120.998	\$362.993	
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)											\$0	\$0	\$0	
ASEO.COMBY SERV.P.											\$71.240	\$35.620	\$106.860	
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD											\$134.290	\$67.145	\$201.435	
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS											\$130.260	\$0	\$130.260	
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS											\$0	\$0	\$0	
GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$452.465	\$301.671	\$754.136	
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR											\$0	\$0	\$0	
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)											\$0	\$0	\$0	
APORTE AL TALENTO HUMANO											\$3.250.000	\$2.166.665	\$5.416.665	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE											\$810.000	\$540.000	\$1.350.000	
S.S. PENSIONES											\$780.000	\$520.000	\$1.300.000	
S.S. SALUD											\$552.500	\$368.333	\$920.833	
S.S. ARL											\$67.860	\$45.240	\$113.100	
PARAFISCALES											\$292.500	\$195.000	\$487.500	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS											\$0	\$0	\$0	
PROVISION VACACIONES											\$0	\$0	\$0	
PROVISION % A LAS CESANTIA											\$0	\$0	\$0	
PROVISION CESANTIAS											\$0	\$0	\$0	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO											\$0	\$0	\$0	
VALOR RACIÓN PREPARA											\$8.847.600	\$4.579.000	\$13.426.600	
VALOR RPP											\$340.259	\$0	\$340.259	
VALOR RPP FORTALECIDA											\$778.830	\$386.500	\$1.165.330	
REFRIGERIOS											\$16.749.799	\$19.326.165	\$36.075.964	
TOTAL EJECUCION		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$16.749.799	\$19.326.165	\$36.075.964
4. PROVISIONES														
DOTACION											\$0	\$0	\$0	
REPOSICION DOTACION											\$0	\$0	\$0	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO											\$0	\$0	\$0	
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)											\$0	\$0	\$0	
ASEO.COMBY SERV.P.											\$0	\$0	\$0	
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD											\$0	\$0	\$0	
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS											\$0	\$0	\$0	
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS											\$0	\$0	\$0	
GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$0	\$0	\$0	
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR											\$0	\$0	\$0	
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)											\$0	\$0	\$0	
APORTE AL TALENTO HUMANO											\$0	\$0	\$0	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE											\$0	\$0	\$0	
S.S. PENSIONES											\$0	\$0	\$0	
S.S. SALUD											\$0	\$0	\$0	
S.S. ARL											\$0	\$0	\$0	
PARAFISCALES											\$12.185	\$8.123	\$20.308	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS											\$338.335	\$225.557	\$563.892	
PROVISION VACACIONES											\$135.415	\$90.277	\$225.692	
PROVISION % A LAS CESANTIA											\$40.600	\$27.067	\$67.667	
PROVISION CESANTIAS											\$338.335	\$225.557	\$563.892	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO											\$268.235	\$178.823	\$447.058	
VALOR RACIÓN PREPARA											\$0	\$0	\$0	
VALOR RPP											\$0	\$0	\$0	
VALOR RPP FORTALECIDA											\$0	\$0	\$0	
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES											\$0	\$0	\$0	
TOTAL PROVISIONES		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.133.105	\$755.403	\$1.888.508	

Regional		META										UNO	
Entidad Administradora del Servicio		ASOCIACIÓN DE MUJERES COMUNITARIAS DE BIENESTAR Y OTRAS SITUACIONES DE ATENCIÓN A LA MUJER, INFANCIA Y MUJERES COMUNITARIAS POBRES 3										VALLENEUCO	
N° del convenio		50006222024		Fecha de legalización del convenio		31/10/2024		Plazo de ejecución		1/1/2024			
Fecha de inicio de la prestación del servicio		1/1/2024		Período sobre el cual reporta		1/1/2024		1/1/2024		20/12/2024			
1. INFORMACIÓN GENERAL													
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
REPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
MANTENIMIENTO DE CONSUMO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
MANTENIMIENTO (DOTACION DE SEGURIDAD)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
ASEO COMA Y BEBIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
POLIZA DE SEGURO PARA MUJERES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
APORTE LLAMADAS TELEFONICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
CLASIFICACION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (EAG)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
S.S. PENSIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
S.S. SALUD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
S.S. ARL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
PARAFISCALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
PROVISION VACACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
PROVISION % A LAS CESANTIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
PROVISION CESANTIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
VALOR RACION PREPAGA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
VALOR RPP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
VALOR RPP FORTALECIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
TOTAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
OBSERVACIONES:													
1-													
2-													
3-													
CUANDO EL PAGO DE LAS OTRAS INGRESOS INGRESOS DEL APOYO (CADA UNO) PARA ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL SERVICIO													
Valore de Impulso de la Organización - Presencia en el medio ambiente Firma del Representante legal <i>Hana Cristina Perez Cruz</i>													
UNO INFORMACION GENERAL VALLENEUCO 1/1/2024 20/12/2024 1/1/2024 20/12/2024													



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO INFORME FINANCIERO HCB

F3.MO16.PP

12/25/2021

Versión 6

Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE HCB POR FIA.3				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			50006202024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			196.508.728
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												
VALOR OTROS INGRESOS											\$196.507.894	
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$154.763.334
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$196.507.894	\$154.763.334
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF											\$41.744.560	\$34.432.656
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO											\$37.214.568	\$14.423.716
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												\$33.985.685
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												\$11.992.578
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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$164.763.334	\$74.352.415
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO											\$108.637.990	\$28.693.133
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$46.125.344	\$46.659.282
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO											\$7.251.611	\$4.834.407
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.251.611	\$93.440

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	\$834
VALOR CONSIGNADO													\$834
FECHA DE LA CONSIGNACION												04/12/2024	\$834
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION												403172	
PERIODO EN EL QUE SE GENERAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS											NOVIEMBRE		
												DIFERENCIA	\$0

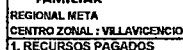
OBSERVACIONES

Cuentas por pagar canceladas en el periodo: Planilla de seguridad social: 11.024.600 + Nómina 21.687.457 + Póliza Contrato 340.259 + Póliza Beneficiarios 569.186 + Material didáctico \$333.703 = Total: \$33.985.685
Cuentas por Pagar: Planilla de Seguridad Social \$7.704.694 + Descuento Nómina Cofem Nov 3.127.347 + Descuento Nómina Cofem Dic 3.127.347 + Descuento Nómina Cumpleaños 114.000 + Descuento de nómina Seguros Bolívar 260.328= TOTAL \$14.423.716

María Cristina Pérez Cruz
Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

Copyright 2020. Todos los derechos reservados. Este documento es propiedad de la Corporación de Bienestar Familiar. No se permite la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento escrito de la Corporación de Bienestar Familiar.



MES: DICIEMBRE
HCB: HCB - TRADICIONAL - HCB - FAMILIA

VILLAVICENCIO

[illegible]



DAVIVIENDA



H.03

CUENTA DE AHORROS

0969 0008 3104

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2024

Apreciado Cliente

ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3

CLL 68 43 40

VILLAVICENCIO-META

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$108,637,990.06
Más Créditos	\$10,557,199.26
Menos Débitos	\$90,502,056.00
Nuevo Saldo	\$28,693,133.32
Saldo Promedio	\$51,779,644.28

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 12	\$ 744,263.00-1	7908	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 1,151,000.00-2	7909	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 496,792.00-3	7910	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 1,108,641.00-4	7911	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 703,800.00-5	7912	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 698,322.00-6	7913	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 1,138,200.00-7	7914	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 784,070.00-8	7915	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 1,098,795.00-9	7916	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 778,625.00-10	7917	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 1,138,200.00-11	7918	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 1,138,200.00-12	7919	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 665,700.00-13	7920	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 1,166,200.00-14	7921	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 1,138,200.00-15	7922	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 777,696.00-16	7923	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 717,700.00-17	7924	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 revisora 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: defensorcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 12	\$ 413,225.00-18	7925	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 1,166,200.00-19	7926	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 687,200.00-20	7927	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 1,153,200.00-21	7928	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 1,097,400.00-22	7929	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 1,124,000.00-23	7930	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	\$ 462,500.00+	6600	Transferencia Recibida De Daviplata	DAVIPLATA
03 12	\$ 340,259.00-	3688	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
04 12	\$ 114,000.00-	8223	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
04 12	\$ 333,703.00-	9237	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04 12	\$ 11,024,800.00-	4578	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE
04 12	\$ 834.00-	3172	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
05 12	\$ 241,995.00-	0324	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 12	\$ 182,104.00-	8601	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09 12	\$ 599,196.00-	5789	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09 12	\$ 688,200.00-	6147	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
10 12	\$ 2,056,453.00-	3074	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
10 12	\$ 582,471.00-	8416	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
12 12	\$ 227,500.00-	5106	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
13 12	\$ 392,000.00-	5253	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
13 12	\$ 2,408,011.00-	2833	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
13 12	\$ 260,328.00-	0246	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
16 12	\$ 2,408,011.00+	2833	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16 12	\$ 10,970,180.00-	6964	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16 12	\$ 3,196,650.00-	8773	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16 12	\$ 4,345,896.00-	1040	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
16 12	\$ 197,500.00-	5188	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 1,316,700.00-	1951	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 67,145.00-	5409	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17 12	-\$ 325,929.00-1	4299	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 732,866.00-2	4300	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 241,125.00-3	4301	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 692,307.00-4	4302	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 282,466.00-5	4303	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 279,988.00-6	4304	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 719,866.00-7	4305	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 350,736.00-8	4346	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 680,461.00-9	4347	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 360,291.00-10	4348	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 719,866.00-11	4349	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 719,866.00-12	4350	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 410,000.00-13	4351	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 732,866.00-14	4352	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 719,866.00-15	4353	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 359,364.00-16	4354	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 462,000.00-17	4355	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 142,558.00-18	4356	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 732,866.00-19	4357	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 416,500.00-20	4358	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 257,366.00-21	4359	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 719,866.00-22	4360	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 705,666.00-23	4361	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 473,055.00-1	5895	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL

Saldo Dic. 11.769.685



DAVIVIENDA

H.04

CUENTA DE AHORROS 0969 0008 3104

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
17 12	\$ 473,055.00-2	5896	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 284,227.00-3	5897	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 473,055.00-4	5898	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 473,055.00-5	5899	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 473,055.00-6	5900	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 473,055.00-7	5901	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 473,055.00-8	5902	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 473,055.00-9	5903	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 473,055.00-10	5904	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 473,055.00-11	5905	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 473,055.00-12	5966	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 284,227.00-13	5967	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 473,055.00-14	5968	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 473,055.00-15	5969	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 473,055.00-16	5970	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 284,227.00-17	5971	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 284,227.00-18	5972	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 473,055.00-19	5973	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 284,227.00-20	5974	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 473,055.00-21	5975	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 473,055.00-22	5976	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 473,055.00-23	5977	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
19 12	\$ 3,131,237.00-	0251	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 3,131,237.00+	0251	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 115,000.00-	7960	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
21 12	\$ 227,500.00-	8040	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
21 12	\$ 30,900.00-	8127	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
22 12	\$ 4,551,055.00-	0358	Pagos por Internet SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Compras y Pagos PSE
30 12	\$ 4,551,050.00+	2775	Deposito Efectivo con Volante Oficina	UNICENTRO VILLAVICEN
30 12	\$ 114,000.00-	8523	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
31 12	\$ 4,401.26+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.AB.M012.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	
ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		2	ESTADO DEL CONTRATO: VIGENTE
Fecha y Hora Inicio: 15/01/2025 10:20		Fecha y Hora Fin: 15/01/2025 15:00	
Lugar: Regional - Meta		Dependencia que Convoca: Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición	
Proceso: Promoción y Prevención		Objetivo: Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)	
Nombre EAS: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR ASOCIACION DE HOGARES HCB PORFIA TRES			

Agenda:

- Desarrollo.
- Información general del contrato.
- Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inejecuciones.
- Ejecución Contrapartida.
- Situación Encontrada.
- Recomendaciones.
- Cierra.

Desarrollo:

- Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutos que corresponden.
- A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.									
Regional:	Regional - Meta	Centro Zonal:	CZ VILLAVICENCIO_1			N° de Contrato o Convenio	50006222024		
N° CDP	75824	N° RP	269824			FECHA ACTA INICIO	1/11/2024		
Modalidad 1:	MODALIDAD 2:	Modalidad 3:	MODALIDAD 4:			Modalidad 5:	MODALIDAD 6:		
COMUNITARIA	FAMILIAR	NO APLICA	NO APLICA			NO APLICA	NO APLICA		
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:			SERVICIO 5:	SERVICIO 6:		
Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	FAMI - Hogares Comunitarios de Bienestar - Fami, Mujer e Infancia	NO APLICA	NO APLICA			NO APLICA	NO APLICA		
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:			CUPOS CONTRATADO 5:	CUPOS CONTRATADO 6:		
247	65	0	0			0	0		
Nombre Supervisor CTO:	LIDA JOHANNA MURCIA DEVIA					Apoyo Financiero ICBF:	LUZ HEIDE LLANOS RESTREPO		
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	1/11/2024	Hasta:	20/12/2024		Fecha aprobación:	1/11/2024		
Poliza N° 1 del CTO:	30-46-101015753	Poliza N° 2:	30-54-10103268			Nombre Ent. Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO		
Representante Legal:	MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ					Cédula RL:	23.800.423		
Email Representante L:	asopadresporlatres@gmail.com					NIT EAS:	800.143.122		
Teléfono o Cel RLL	3123641307					Fecha Vencimiento R. L:	31/12/2025		
Valor inicial del CTO:	S 196.507.894					Valor Aportes EAS:	S 0		
Adiciones al CTO:	S 0					Adiciones Aportes EAS:	S 0		
Reducciones al CTO:	S 0					Total Aportes EAS:	S 0		
VALOR APOORTE ICBF:	S 196.507.894					Valor Actual del CTO:	S 196.507.894		
VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
	ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2024	\$ 196.507.894	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 196.507.894	\$ -	\$ 196.507.894
TOTAL	\$ 196.507.894	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 196.507.894	\$ 0	\$ 196.507.894

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar: **DICIEMBRE**

Fecha radicación EAS: **10/01/2025**

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? **SI** ☒ **NO** ☐

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio **DIGITAL Y FISICO**

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Se realiza y aprueba el presupuesto en concate para el periodo, se aprueba razón sonada por \$7.285 y razón para preparar por \$149.017 con base a la canonía 2024 y a la modalidad y prestación del servicio el contrato presenta 19 unidades tradicionales en el periodo se encuentra una ud canónia y 5 famis, Se ejecuta en el periodo el valor de \$96.762.193. El presupuesto para el periodo esta por valor de \$101.289.210.

Se evidencia soportes en formato impresos de servicio en 18 UDS con Modalidad Tradicional y 5 uds modalidad fami Presentan certificado de cumplimiento de pago al sistema de seguridad social expedido por el Representante Legal.

Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO							
MES	PRESUPUESTO PROGRAMADO + DESPESAS (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GRABOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL EN EL MES
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 85.218.694	\$ 85.210.759	\$ 9.007.935	\$ 196.507.894	\$ 196.507.894	\$ 0	\$ 41.744.560
Diciembre	\$ 101.289.210	\$ 96.762.193	\$ 4.527.017	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 136.627.401
TOTAL	\$ 196.507.894	\$ 182.972.952	\$ 13.534.942	\$ 196.507.894	\$ 196.507.894	\$ 0	\$ 178.371.961

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

Consulte los datos de pago de este documento en la página web de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de la Alcaldía de Villavicencio.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.AB.M012.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 2 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	
OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:			

TOTAL DE INEJECUCION DEL PERIODO POR \$4,527.017

5. Se Verifica que los valores por inyecciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INYECCION	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	312	299	13	\$ 0	NO APLICA	\$ 4,527,017	\$ 0	\$ 13,534,942
INASISTENCIA				\$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 1,359,631	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 3,167,386	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 4,527,017				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el periodo se presenta inyección en modalidad tradicional en los siguientes rubros: Dotación por valor de \$2,000,000, Material didáctico por \$11,917, asco y combustible por \$22,995, gastos administrativos por \$15,600, talento humano por \$666,579, planilla por \$267,965, provision por \$224,987, racion servida por \$849,999. Para total de la modalidad de \$4,260,042

Para el periodo en la modalidad fani se presentan las siguientes inyecciones: Dotación por \$7, RPP por valor de \$264,653 y refrigerio por \$2,915, para un total de la modalidad \$266,975

TOTAL DE INYECCION DEL PERIODO POR \$4,527,017

6. Ejecución Aportes EAS

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

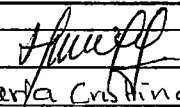
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
REALIZAR REINTEGRO DE ENEJECUCIONES PRESENTADAS EN EL CONTRATO AL BANCO DE LA REPUBLICA POR VALOR DE \$13,628,382	EAS	4/02/2025

*Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y están de acuerdo con cada uno de los ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA ASISTENTES FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LIDA JOHANNA MURCIA DE VEA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	lida.murcia@icbf.gov.co	 Maria Cristina Perez Cruz
LUZ HEIDE LLANOS RESTREPO	APOYO FINANCIERO ICBF	liz.llanos@icbf.gov.co	
MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asopadresporlatinos@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

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

Checkear luego imprimir la este documento la controlara como COPIA NO CONTROLADA
LUGAR PARA EL PASEADO COMO TRATADO DE ALIADO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1571 DE 2010

	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			
Asociación de Hogares Comunitarios de Bienestar y Otras Modalidades de Atención a la Primera Infancia y Madres Comunitarias Porfía 3			
Nombre Carpeta:		No del expediente:	50006222024
Caja:		Carpeta:	
Nombre documento: Anexo Informe Financiero diciembre Rad. 202550001000004282			
Fecha:	10/01/2025	No. Folio:	
Descripción:	01 CD- Anexo Informe Financiero diciembre Rad. 202550001000004282 de 10/01/2025		
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.