BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

gional	GUAINIA	Centro Zonal	INIRIDA	Municipios donde se presta el servicio	BARRANCOMINAS	Modalidad de Atencion	PROPIA E INTERCULTURAL	Plazo de Ejecución	Desde	1/02/2025	Hasta	30/11/2025	
idad Administradora del vicio	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE	N° del contrato	9400052220025	Cupos contratados canasta 1	210	Valor contrato canasta 1 aportes ICBF		Valor Adiciones	$0	Valor Reducciones	0	Valor final del contrato aportes ICBF	$0

2. PRESUPUESTO

PERIODO		VALOR ENERO	VALOR FEBRERO	VALOR MARZO	VALOR ABRIL	VALOR MAYO	VALOR JUNIO	VALOR JULIO	VALOR AGOSTO	VALOR SEPTIEMBRE	VALOR OCTUBRE	VALOR NOVIEMBRE	VALOR DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso									$804.687.030				$804.687.030
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso									$16.093.741				$16.093.741

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
AL APORTES ICBF	$804.687.030	98%
AL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$16.093.741	2%
OR TOTAL DEL CONTRATO	$820.780.771	100%

2.2. Gastos

COMPONENTE	DESCRIPCION	Costo cupo mes($)	NECESIDADES DE PERSONAL / No. DE CUPOS	COSTOS UNITARIOS	VALOR ENERO	VALOR FEBRERO	VALOR MARZO	VALOR ABRIL	VALOR MAYO	VALOR JUNIO	VALOR JULIO	VALOR AGOSTO	VALOR SEPTIEMBRE	VALOR OCTUBRE	VALOR NOVIEMBRE	VALOR DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
						COSTOS FIJOS											
ALENTO HUMANO	Coordinadoria tecnico		1	$11.829		$2.484.090	$2.484.090	$2.484.090	$2.484.090	$2.484.090	$2.484.090	$2.484.090	$2.484.090				$ 19.872.720
	Profesional en pedagogia		2	$16.694		$3.505.740	$3.505.740	$3.505.740	$3.505.740	$3.505.740	$3.505.740	$3.505.740	$3.505.740				$ 28.045.920
	Agente educativo comunitario		19	$117.217		$24.615.570	$24.615.570	$24.615.570	$24.615.570	$24.615.570	$24.615.570	$24.615.570	$24.615.570				$ 196.924.560
	Profesional de atencion Psicosocial		2	$16.694		$3.505.740	$3.505.740	$3.505.740	$3.505.740	$3.505.740	$3.505.740	$3.505.740	$3.505.740				$ 28.045.920
	Profesional de Nutrición		2	$16.694		$3.505.740	$3.505.740	$3.505.740	$3.505.740	$3.505.740	$3.505.740	$3.505.740	$3.505.740				$ 28.045.920
			0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 0
	Profesional administrativo		1	$8.348		$1.753.080	$1.753.080	$1.753.080	$1.753.080	$1.753.080	$1.753.080	$1.753.080	$1.753.080				$ 14.024.640
	Gestor de alimentos		19	$72.015		$15.123.150	$15.123.150	$15.123.150	$15.123.150	$15.123.150	$15.123.150	$15.123.150	$15.123.150				$ 120.985.200
	Sabedor Cultural		2	$14.652		$3.076.920	$3.076.920	$3.076.920	$3.076.920	$3.076.920	$3.076.920	$3.076.920	$3.076.920				$ 24.615.360
NSPORTE	Transporte			$8.004		$1.680.840	$1.680.840	$1.680.840	$1.680.840	$1.680.840	$1.680.840	$1.680.840	$1.680.840				$ 13.446.720
DOTACIÓN	Material didáctico para actividades pedagógicas			$8.480		$1.780.800	$1.780.800	$1.780.800	$1.780.800	$1.780.800	$1.780.800	$1.780.800	$1.780.800				$ 14.246.400
	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio			$1.796		$377.160	$377.160	$377.160	$377.160	$377.160	$377.160	$377.160	$377.160				$ 3.017.280
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 0
URO	Poliza seguro niños			$1.062		$223.020	$223.020	$223.020	$223.020	$223.020	$223.020	$223.020	$223.020				$ 1.784.160
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS				$ 0	$ 61.631.850	$ 61.631.850	$ 61.631.850	$ 61.631.850	$ 61.631.850	$ 61.631.850	$ 61.631.850	$ 61.631.850	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.054.800
						COSTOS VARIABLES											
Alimentación	Alimentación (racion servida)																$ 0
	Alimentación (RPP)			$158.339		$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190				$ 266.009.520
	Olla Comunitaria			$4.763		$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230				$ 8.001.840
Gastos operativos	Gastos requeridos para la operacion del servicios.			$5.429		$1.140.090	$1.140.090	$1.140.090	$1.140.090	$1.140.090	$1.140.090	$1.140.090	$1.140.090				$ 9.120.720
Alistamiento	Costos por concepto de alistamiento y finalizacion de actividades			$73.965		$15.532.650							$6.856.710				$ 22.389.360
Dotación no fungible	Compra de dotación no fungible					$0											$ 0
	Dotacion de inicio			$29.099		$6.110.790											$ 6.110.790
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				$0	$57.034.950	$35.391.510	$35.391.510	$35.391.510	$35.391.510	$35.391.510	$35.391.510	$42.246.220	$0	$0	$0	$ 311.632.230
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO				$0	$118.666.800	$97.023.360	$97.023.360	$97.023.360	$97.023.360	$97.023.360	$97.023.360	$103.880.070	$0	$0	$0	$804.687.030
	AHORROS POR PERIODO																$ 0
	INEJECUIONES POR PERIODO																$ 0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO				$0	$118.666.800	$97.023.360	$97.023.360	$97.023.360	$97.023.360	$97.023.360	$97.023.360	$103.880.070	$0	$0	$0	$804.687.030
													DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF				$ 0

stero se reportara solo una vez según la periodicidad que establezca el ICBF

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F3.MO14.PP	15/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ional	GUAINIA	Centro Zonal	INIRIDA		Municipios donde se presta el servicio	BARRANCOMINAS	Modalidad de Atencion		PROPIA E INTERCULTURAL		Plazo de Ejecución	Desde:	1/02/2025	Hasta:	30/06/2025
dad Administradora del acio	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE	N° del contrato	94000S222025	Cupos contratados canasta 1	180	Valor contrato canasta 1 aportes ICBF		Valor Adiciones		$0	Valor Reducciones	0	Valor final del contrato aportes ICBF		$0

2. PRESUPUESTO

PERIODO		VALOR ENERO	VALOR FEBRERO	VALOR MARZO	VALOR ABRIL	VALOR MAYO	VALOR JUNIO	VALOR JULIO	VALOR AGOSTO	VALOR SEPTIEMBRE	VALOR OCTUBRE	VALOR NOVIEMBRE	VALOR DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso												$454.864.860	$454.864.860
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso												$9.097.297	$9.097.297

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
L APORTES ICBF	$454.864.860	98%
L APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$9.097.297	2%
R TOTAL DEL CONTRATO	$463.962.157	100%

2.2. Gastos

COMPONENTE	DESCRIPCION	Costo cupo mes($)	NECESIDADES DE PERSONAL / No. DE CUPOS	COSTOS UNITARIOS	VALOR ENERO	VALOR FEBRERO	VALOR MARZO	VALOR ABRIL	VALOR MAYO	VALOR JUNIO	VALOR JULIO	VALOR AGOSTO	VALOR SEPTIEMBRE	VALOR OCTUBRE	VALOR NOVIEMBRE	VALOR DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
										COSTOS FIJOS							
	Coordinadora tecnico		1	$11.829		$2.129.220	$2.129.220	$2.129.220	$2.129.220	$2.129.220	$2.129.220	$2.129.220	$2.129.220				$ 17.033.760
	Profesional en pedagogia		2	$16.694		$3.004.920	$3.004.920	$3.004.920	$3.004.920	$3.004.920	$3.004.920	$3.004.920	$3.004.920				$ 24.039.360
	Agente educativo comunitario		19	$117.217		$21.099.060	$21.099.060	$21.099.060	$21.099.060	$21.099.060	$21.099.060	$21.099.060	$21.099.060				$ 168.792.480
	Profesional de atención Psicosocial		2	$16.694		$3.004.920	$3.004.920	$3.004.920	$3.004.920	$3.004.920	$3.004.920	$3.004.920	$3.004.920				$ 24.039.360
ALENTO HUMANO	Profesional de Nutrición		2	$16.694		$3.004.920	$3.004.920	$3.004.920	$3.004.920	$3.004.920	$3.004.920	$3.004.920	$3.004.920				$ 24.039.360
			0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 0
	Profesional adminsitrativo		1	$8.348		$1.502.640	$1.502.640	$1.502.640	$1.502.640	$1.502.640	$1.502.640	$1.502.640	$1.502.640				$ 12.021.120
	Gestor de alimentos		19	$72.015		$12.962.700	$12.962.700	$12.962.700	$12.962.700	$12.962.700	$12.962.700	$12.962.700	$12.962.700				$ 103.701.600
	Sabedor Cultural		2	$14.652		$2.637.360	$2.637.360	$2.637.360	$2.637.360	$2.637.360	$2.637.360	$2.637.360	$2.637.360				$ 21.098.880
SPORTE	Transporte			$8.004		$1.440.720	$1.440.720	$1.440.720	$1.440.720	$1.440.720	$1.440.720	$1.440.720	$1.440.720				$ 11.525.760
DOTACIÓN	Material didáctico para actividades pedagógicas			$8.480		$1.526.400	$1.526.400	$1.526.400	$1.526.400	$1.526.400	$1.526.400	$1.526.400	$1.526.400				$ 12.211.200
	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio.			$1.796		$323.280	$323.280	$323.280	$323.280	$323.280	$323.280	$323.280	$323.280				$ 2.586.240
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 0
RO	Póliza seguro niños			$1.062		$191.160	$191.160	$191.160	$191.160	$191.160	$191.160	$191.160	$191.160				$ 1.529.280
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS				$ 0	$ 52.827.300	$ 52.827.300	$ 52.827.300	$ 52.827.300	$ 52.827.300	$ 52.827.300	$ 52.827.300	$ 52.827.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.618.400
										COSTOS VARIABLES							
Alimentación	Alimentación (ración servida)																$ 0
	Alimentación (RPP)																$ 0
	Olla Comunitaria																$ 0
astos operativos	Gastos requeridos para la operacion del servicios			$5.429		$977.220	$977.220	$977.220	$977.220	$977.220	$977.220	$977.220	$977.220				$ 7.817.760
Alistamiento	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades			$73.965		$13.313.700							$5.877.180				$ 19.190.880
tación no fungible	Compra de dotación no fungible					$0											$ 0
	Dotacion de inicio			$29.099		$5.237.820											$ 5.237.820
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				$0	$19.528.740	$977.220	$977.220	$977.220	$977.220	$977.220	$977.220	$8.854.400	$0	$0	$0	$ 32.246.460
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO				$0	$72.356.040	$53.804.520	$53.804.520	$53.804.520	$53.804.520	$53.804.520	$53.804.520	$59.681.700	$0	$0	$0	$454.864.860
	AHORROS POR PERIODO																$ 0
	INEJECUIONES POR PERIODO																$ 0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO				$0	$72.356.040	$53.804.520	$53.804.520	$53.804.520	$53.804.520	$53.804.520	$53.804.520	$59.681.700	$0	$0	$0	$454.864.860
	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF																$ 0

ero se reconoce solo una vez según la periodicidad que establezca el ICBF

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ional	GUAINIA	Centro Zonal	INIRIDA	Municipios donde se presta el servicio		BARRANCOMINAS	Modalidad de Atencion		PROPIA E INTERCULTURAL	Plazo de Ejecución		Desde:	1/02/2025	Hasta:	30/06/2025
dad Administradora del ncio	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE	N° del contrato	94000522025	Cupos contratados canasta 1	390	Valor contrato canasta 1 aportes ICBF		Valor Adiciones	$0	Valor Reducciones	0	Valor final del contrato aportes ICBF			$0

2. PRESUPUESTO

PERIODO	VALOR ENERO	VALOR FEBRERO	VALOR MARZO	VALOR ABRIL	VALOR MAYO	VALOR JUNIO	VALOR JULIO	VALOR AGOSTO	VALOR SEPTIEMBRE	VALOR OCTUBRE	VALOR NOVIEMBRE	VALOR DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													
RECURSOS ICBF — Porcentaje de desembolso													0%
RECURSOS ICBF — Monto del desembolso												$1 259 551 890	$1 259 551 890
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA — Monto del desembolso												$25 191 038	$25 191 038

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
AL APORTES ICBF	$1.259.551.890	98%
AL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$25.191.038	2%
R TOTAL DEL CONTRATO	$1.284.742.928	100%

2.2. Gastos

COMPONENTE	DESCRIPCION	Costo cupo mes($)	NECESIDADES DE PERSONAL / No. DE CUPOS	COSTOS UNITARIOS	VALOR ENERO	VALOR FEBRERO	VALOR MARZO	VALOR ABRIL	VALOR MAYO	VALOR JUNIO	VALOR JULIO	VALOR AGOSTO	VALOR SEPTIEMBRE	VALOR OCTUBRE	VALOR NOVIEMBRE	VALOR DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
										COSTOS FIJOS							
ALENTO HUMANO	Coordinadora tecnico		1	$11.829		$4.613.310	$4.613.310	$4.613.310	$4.613.310	$4.613.310	$4.613.310	$4.613.310	$4.613.310				$ 36.906.480
	Profesional en pedagogia		2	$16.694		$6.510.660	$6.510.660	$6.510.660	$6.510.660	$6.510.660	$6.510.660	$6.510.660	$6.510.660				$ 52.085.280
	Agente educativo comunitario		19	$117.217		$45.714.630	$45.714.630	$45.714.630	$45.714.630	$45.714.630	$45.714.630	$45.714.630	$45.714.630				$ 365.717.040
	Profesional de atención Psicosocial		2	$16.694		$6.510.660	$6.510.660	$6.510.660	$6.510.660	$6.510.660	$6.510.660	$6.510.660	$6.510.660				$ 52.085.280
	Profesional de Nutrición		2	$16.694		$6.510.660	$6.510.660	$6.510.660	$6.510.660	$6.510.660	$6.510.660	$6.510.660	$6.510.660				$ 52.085.280
			0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 0
	Profesional administrativo		1	$8.348		$3.255.720	$3.255.720	$3.255.720	$3.255.720	$3.255.720	$3.255.720	$3.255.720	$3.255.720				$ 26.046.798
	Gestor de alimentos		19	$72.015		$28.085.850	$28.085.850	$28.085.850	$28.085.850	$28.085.850	$28.085.850	$28.085.850	$28.085.850				$ 224.686.800
	Sabedor Cultural		2	$14.652		$5.714.280	$5.714.280	$5.714.280	$5.714.280	$5.714.280	$5.714.280	$5.714.280	$5.714.280				$ 45.714.240
SPORTE	Transporte			$8.004		$3.121.560	$3.121.560	$3.121.560	$3.121.560	$3.121.560	$3.121.560	$3.121.560	$3.121.560				$ 24.972.480
DOTACIÓN	Material didáctico para actividades pedagógicas			$8.480		$3.307.200	$3.307.200	$3.307.200	$3.307.200	$3.307.200	$3.307.200	$3.307.200	$3.307.200				$ 26.457.600
	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio.			$1.796		$700.440	$700.440	$700.440	$700.440	$700.440	$700.440	$700.440	$700.440				$ 5.603.520
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 0
RO	Póliza seguro niños			$1.062		$414.180	$414.180	$414.180	$414.180	$414.180	$414.180	$414.180	$414.180				$ 3.313.440
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS				$ 0	$ 114.459.150	$ 114.459.150	$ 114.459.150	$ 114.459.150	$ 114.459.150	$ 114.459.150	$ 114.459.150	$ 114.459.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 915.673.200
										COSTOS VARIABLES							
Alimentación	Alimentación (ración servida)					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 0
	Alimentación (RPP)					$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190				$ 266.009.520
	Olla Comunitaria					$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230				$ 8.001.840
astos operativos	Gastos requeridos para la operacion del servicios.			$5.429		$2.117.310	$2.117.310	$2.117.310	$2.117.310	$2.117.310	$2.117.310	$2.117.310	$2.117.310				$ 16.938.480
Alistamiento	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades			$73.965		$28.846.350	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.733.890				$ 41.580.240
tación no fungible	Compra de dotación no fungible					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 0
	Dotacion de inicio			$29.099		$11.348.610	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 11.348.610
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				$0	$76.563.690	$36.368.730	$36.368.730	$36.368.730	$36.368.730	$36.368.730	$36.368.730	$49.102.620	$0	$0	$0	$ 343.875.690
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO				$0	$191.022.840	$150.827.880	$150.827.880	$150.827.880	$150.827.880	$150.827.880	$150.827.880	$163.561.770	$0	$0	$0	$1.259.551.890
	AHORROS POR PERIODO																$ 0
	INEJECUIONES POR PERIODO																$ 0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO				$0	$191.022.840	$150.827.880	$150.827.880	$150.827.880	$150.827.880	$150.827.880	$150.827.880	$163.561.770	$0	$0	$0	$1.259.551.890
													DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF				$ 0

ero se reconoce solo una vez según la periodicidad que establezca el ICBF

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F3.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

gional	GUAINIA	Centro Zonal	INIRIDA	Municipios donde se presta el servicio		BARRANCOMINAS	Modalidad de Atencion		PROPIA E INTERCULTURAL		Plazo de Ejecución	Desde:	1/01/2025	Hasta	31/12/2025
dad Administradora del rvicio	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE	N° del contrato	940005222025	Cupos contratados canasta 1	390	Valor contrato canasta 1 aportes ICBF		Valor Adiciones		$0	Valor Reducciones	0	Valor final del contrato aportes ICBF		$0

2. PRESUPUESTO

PERIODO		VALOR ENERO	VALOR FEBRERO	VALOR MARZO	VALOR ABRIL	VALOR MAYO	VALOR JUNIO	VALOR JULIO	VALOR AGOSTO	VALOR SEPTIEMBRE	VALOR OCTUBRE	VALOR NOVIEMBRE	VALOR DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso												$1.259.551.890	$1.259.551.890
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso												$25.191.038	$25.191.038

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
AL APORTES ICBF	$1.259.551.890	98%
AL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$25.191.038	2%
OR TOTAL DEL CONTRATO	$1.284.742.928	100%

2.2. Gastos

COMPONENTE	DESCRIPCION	Costo cupo mes($)	NECESIDADES DE PERSONAL / No. DE CUPOS	COSTOS UNITARIOS	VALOR ENERO	VALOR FEBRERO	VALOR MARZO	VALOR ABRIL	VALOR MAYO	VALOR JUNIO	VALOR JULIO	VALOR AGOSTO	VALOR SEPTIEMBRE	VALOR OCTUBRE	VALOR NOVIEMBRE	VALOR DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
										COSTOS FIJOS							
ALENTO HUMANO	Coordinadoría tecnico		1	$11.933		$4.653.870	$4.653.870	$4.653.870	$4.653.870	$4.653.870	$4.653.870	$4.653.870	$4.653.870				$ 37.230.960
	Profesional en pedagogía		2	$16.902		$6.591.780	$6.591.780	$6.591.780	$6.591.780	$6.591.780	$6.591.780	$6.591.780	$6.591.780				$ 52.734.240
	Agente educativo comunitario		19	$135.213			$52.733.070	$52.733.070	$52.733.070	$52.733.070	$52.733.070	$52.733.070	$52.733.070				$ 369.131.490
	Profesional de atención Psicosocial		2	$16.902		$6.591.780	$6.591.780	$6.591.780	$6.591.780	$6.591.780	$6.591.780	$6.591.780	$6.591.780				$ 52.734.240
	Profesional de Nutrición		2	$16.902		$6.591.780	$6.591.780	$6.591.780	$6.591.780	$6.591.780	$6.591.780	$6.591.780	$6.591.780				$ 52.734.240
			0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 0
	Profesional administrativo		1	$7.651		$2.983.890	$2.983.890	$2.983.890	$2.983.890	$2.983.890	$2.983.890	$2.983.890	$2.983.890				$ 23.871.120
	Gestor de alimentos		19	$75.723		$12.423.840	$29.531.970	$29.531.970	$29.531.970	$29.531.970	$29.531.970	$29.531.970	$29.531.970				$ 219.147.630
	Sabedor Cultural		2	$15.302		$5.967.780	$5.967.780	$5.967.780	$5.967.780	$5.967.780	$5.967.780	$5.967.780	$5.967.780				$ 47.742.240
SPORTE	Transporte			$8.004		$3.121.560	$3.121.560	$3.121.560	$3.121.560	$3.121.560	$3.121.560	$3.121.560	$3.121.560				$ 24.972.480
DOTACIÓN	Material didáctico para actividades pedagógicas	-		$8.480		$3.307.200	$3.307.200	$3.307.200	$3.307.200	$3.307.200	$3.307.200	$3.307.200	$3.307.200				$ 26.457.600
	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio			$1.796		$700.440	$700.440	$700.440	$700.440	$700.440	$700.440	$700.440	$700.440				$ 5.603.520
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 0
URO	Poliza seguro niños			$1.062		$414.180	$414.180	$414.180	$414.180	$414.180	$414.180	$414.180	$414.180				$ 3.313.440
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS				$ 0	$ 53.348.100	$ 123.189.300	$ 123.189.300	$ 123.189.300	$ 123.189.300	$ 123.189.300	$ 123.189.300	$ 123.189.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 915.673.200
										COSTOS VARIABLES							
Alimentación	Alimentación (ración servida)					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 0
	Alimentación (RPP)					$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190				$ 266.009.520
	Olla Comunitaria					$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230				$ 8.001.840
astos operativos	Gastos requeridos para la operacion del servicios			$5.429		$2.117.310	$2.117.310	$2.117.310	$2.117.310	$2.117.310	$2.117.310	$2.117.310	$2.117.310				$ 16.938.480
Alistamiento	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades			$73.965		$28.846.350	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.733.890				$ 41.580.240
tación no fungible	Compra de dotación no fungible					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 0
	Dotacion de inicio			$29.099		$11.348.610	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 11.348.610
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				$0	$76.563.690	$36.368.730	$36.368.730	$36.368.730	$36.368.730	$36.368.730	$36.368.730	$49.102.620	$0	$0	$0	$ 343.879.890
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO				$0	$129.911.790	$159.558.030	$159.558.030	$159.558.030	$159.558.030	$159.558.030	$159.558.030	$172.291.920	$0	$0	$0	$1.259.551.890
	AHORROS POR PERIODO																$ 0
	INEJECUCIONES POR PERIODO																$ 0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO				$0	$129.911.790	$159.558.030	$159.558.030	$159.558.030	$159.558.030	$159.558.030	$159.558.030	$172.291.920	$0	$0	$0	$1.259.551.890
													DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF				$ 0

...se presentará solo una vez según la periodicidad que establezca el ICBF

OBSERVACIONES

Se realiza ajuste canasta ipc 2025 para el rubro de talento humano quedando un deficit de $69.841.200 el cual se desconto del mes de Febrero ya que se inejecutara por inicio tardio

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA

F2.MO14.PP	15/04/2021
Versión 6	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

ional	GUAINIA	Centro Zonal	INIRIDA	Municipios donde se presta el servicio	BARRANCOMINAS	Modalidad de Atencion	PROPIA E INTERCULTURAL	Plazo de Ejecución	Desde	1/02/2025	Hasta		
dad Administradora del rvicio	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE	N° del contrato	94000S222025	Cupos contratados canasta 1	390	Valor contrato canasta 1 aportes ICBF		Valor Adiciones	$0	Valor Reducciones	0	Valor final del contrato aportes ICBF	$

2. PRESUPUESTO

PERIODO	VALOR ENERO	VALOR FEBRERO	VALOR MARZO	VALOR ABRIL	VALOR MAYO	VALOR JUNIO	VALOR JULIO	VALOR AGOSTO	VALOR SEPTIEMBRE	VALOR OCTUBRE	VALOR NOVIEMBRE	VALOR DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													
RECURSOS ICBF — Porcentaje de desembolso													0%
RECURSOS ICBF — Monto del desembolso												$1.259.551.890	$1.259.551.890
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA — Monto del desembolso												$25.191.038	$25.191.038

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
L APORTES ICBF	$1.259.551.890	98%
L APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$25.191.038	2%
R TOTAL DEL CONTRATO	$1.284.742.928	100%

2.2. Gastos

COMPONENTE	DESCRIPCION	Costo cupo mes($)	NECESIDADES DE PERSONAL / No. DE CUPOS	COSTOS UNITARIOS	VALOR ENERO	VALOR FEBRERO	VALOR MARZO	VALOR ABRIL	VALOR MAYO	VALOR JUNIO	VALOR JULIO	VALOR AGOSTO	VALOR SEPTIEMBRE	VALOR OCTUBRE	VALOR NOVIEMBRE	VALOR DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
										COSTOS FIJOS							
	Coordinador/a tecnico		1	$11.933		$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000	$5.000 000				$ 60.000.000
	Profesional en pedagogia		2	$16.902		$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000 000				$ 72.000.000
	Agente educativo comunitario		17	$135.213			$37.400.000	$37.400.000	$37.400.000	$37.400.000	$37.400.000	$37.400.000	$37.400 000				$ 261.800.000
	Profesional de atención Psicosocial		3	$16.902			$11.700.000	$11.700.000	$11.700.000	$11.700.000	$11.700.000	$11.700.000	$11.700 000				$ 81.900.000
LENTO HUMANO	Profesional de Nutrición		2	$16.902		$9.200.000	$4.600.000	$4.600.000	$4.600.000	$4.600.000	$4.600.000	$4.600.000	$4.600 000				$ 41.400.000
	Apoyo en salud y nutricion		0			$0	$5.400.000	$5.400.000	$5.400.000	$5.400.000	$5.400.000	$5.400.000	$5.400 000				$ 37.800.000
	Profesional adminsitrativo		2	$7.651		$574.570	$7.000.000	$7.000.000	$7.000.000	$7.000.000	$7.000.000	$7.000.000	$7.000 000				$ 49.574.570
	Gestor de alimentos		8	$75.723			$14.315.770	$14.315.770	$14.315.770	$14.315.770	$14.315.770	$14.315.770	$14.315 770				$ 100.210.390
	Sabedor Cultural		3	$15.302		$7.500.000	$7.500.000	$7.500.000	$7.500.000	$7.500.000	$7.500.000	$7.500.000	$7.500 000				$ 60.000.000
EPORTE	Transporte			$8.004		$16.851.710	$16.851.710	$16.851.710	$16.851.710	$16.851.710	$16.851.710	$16.851.710	$16.851.710				$ 134.813.680
	Material didáctico para actividades pedagógicas			$8.480		$3.307.200	$3.307.200	$3.307.200	$3.307.200	$3.307.200	$3.307.200	$3.307.200	$3.307.200				$ 26.457.600
DOTACIÓN	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio.			$1.796		$700.440	$700.440	$700.440	$700.440	$700.440	$700.440	$700.440	$700.440				$ 5.603.520
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 0
EO	Póliza seguro niños			$1.062		$414.180	$414.180	$414.180	$414.180	$414.180	$414.180	$414.180	$414.180				$ 3.313.440
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS				$ 0	$ 62.548.100	$ 123.189.300	$ 123.189.300	$ 123.189.300	$ 123.189.300	$ 123.189.300	$ 123.189.300	$ 123.189.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 914.873.200
										COSTOS VARIABLES							
Alimentación	Alimentación (ración servida)					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 0
	Alimentación (RPP)					$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190	$33.251.190				$ 266.009.520
	Olla Comunitaria					$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230	$1.000.230	$1.000 230	$1.000 230				$ 8.001.840
stos operativos	Gastos requeridos para la operacion del servicios			$5.429		$2.117.310	$2.117.310	$2.117.310	$2.117.310	$2.117.310	$2.117.310	$2.117.310	$2.117.310				$ 16.938.480
Alistamiento	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades			$73.965		$28.846.414	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.733.826				$ 41.580.240
ación no fungible	Compra de dotación no fungible					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 0
	Dotacion de inicio			$29.099		$11.348.610	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 11.348.610
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				$0	$76.563.754	$36.368.730	$36.368.730	$36.368.730	$36.368.730	$36.368.730	$36.368.730	$49.102.556	$0	$0	$0	$ 343.878.690
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO				$0	$129.111.854	$159.558.030	$159.558.030	$159.558.030	$159.558.030	$159.558.030	$159.558.030	$172.291.856	$0	$0	$0	$1.258.751.890
	AHORROS POR PERIODO																$ 0
	INEJECUIONES POR PERIODO																$ 0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO				$0	$129.111.854	$159.558.030	$159.558.030	$159.558.030	$159.558.030	$159.558.030	$159.558.030	$172.291.856	$0	$0	$0	$1.258.751.890
																DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF	$ 990.000

- se reconoce solo una vez según la periodicidad que establezca el ICBF

OBSERVACIONES

Se redistribuyo un rubro correspondiente a los ahorros generados por Talento Humano para fortalecer el rubro de transporte por valor de $8.730.150 quedando asi un total mensual de siendo de $11.851.710 esto teniendo en cuenta la propuesta de ahorros presentada y la nivelacion de la canasta 2025

Firma Contador y/o tesorero

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

Powered by CamScanner

4. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

No. CONTRATO: | VALOR ACTUAL | PERIODO A REPORTAR:

COMPONENTE	DESCRIPCION	TIPO DE CANASTA			PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA 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													
	Coordinador/a tecnico	1			$5.000.000		$5.000.000	$3.500.000		$1.500.000		$1.500.000	
	Profesional en pedagogia	1			$9.000.000		$9.000.000	$6.300.000		$2.700.000		$2.700.000	
	Agente educativo comunitario	1			$37.400.000		$37.400.000	$0		$37.400.000		$37.400.000	
	Profesional de atención Psicosocial	1			$11.700.000		$11.700.000	$8.190.000		$3.510.000		$3.510.000	
UMANO	Profesional de Nutrición	1			$4.600.000		$4.600.000	$1.533.333		$3.066.667		$3.066.667	
	Apoyo en salud y nutricion	1			$5.400.000		$5.400.000	$1.620.000		$3.780.000		$3.780.000	
	Profesional adminsitrativo	1			$7.000.000		$7.000.000	$4.666.667		$2.333.333		$2.333.333	
	Gestor de alimentos	1			$14.315.770		$14.315.770	$0		$14.315.770		$14.315.770	
	Sabedor Cultural	1			$7.500.000		$7.500.000	$0		$7.500.000		$7.500.000	
ORTE	Transporte	1			$16.851.710		$16.851.710	$16.851.710		$0		$0	
	Material didáctico para actividades pedagógicas	1			$3.307.200		$3.307.200	$2.204.800		$1.102.400		$1.102.400	
ON	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio.	1			$700.440		$700.440	$466.960		$233.480		$233.480	
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.	1			$0		$0	$0		$0		$0	
	Póliza seguro niños	1			$414.180		$414.180	$414.180		$0		$0	
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS				$123.189.300	$0	$123.189.300	$45.747.650	$0	$77.441.650	$0	$77.441.650	$0
COSTOS VARIABLES													
	Alimentación (ración servida)	1			$0		$0	$0		$0		$0	
CION	Alimentación (RPP)	1			$33.251.190		$33.251.190	$22.167.460		$11.083.730		$11.083.730	
	Alimentación (RPP reforzada)	1			$1.000.230		$1.000.230	$666.820		$333.410		$333.410	
ATIVOS	Gastos requeridos para la operacion del servicios.	1			$2.117.310		$2.117.310	$1.411.540		$705.770		$705.770	
NTO	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades	1			$28.846.414		$28.846.414	$28.846.414		$0		$0	
	Compra de dotacion no fungible	1					$0			$0		$0	
gible	Dotacion de inicio, refuerzo bioseguridad	1			$11.348.610		$11.348.610		$11.348.610	$0		$0	
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				$76.563.754	$0	$76.563.754	$53.092.234	$11.348.610	$12.122.910	$0	$12.122.910	$0
	TOTAL ACUMULADO				$199.753.054	$0	$199.753.054	$98.839.884	$11.348.610	$89.564.560	$0	$89.564.560	$0

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Powered by CamScanner

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ADMINISTRADORA DEL SERVICIO		No. DEL CONVENIO O CONTRATO		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
NGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			$191.022.840									
TROS INGRESOS			$2.282									
DO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608
ORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$191.025.122	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608
AGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$17.651.710									
POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO												
POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
ENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS			$98.803									
GOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
PORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0	$0	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608	$173.274.608
ÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$173.274.608									
=	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
TACIONAL 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	
FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													$0
ADO													$0
NSIGNACION													
BANTE DE LA CONSIGNACION													
UE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS													
												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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

BRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
12.595.518,90	TALENTO HUMANO	$ 12.595.518,90			$1.799.360										$1.799.360	$10.796.158
12.595.518,90	ALIMENTACION	$ 12.595.518,90													$0	$12.595.518
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
RTE		$ 25.191.037,80	$ -	$ -	$ 1.799.360,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.799.360,84	$ 23.391.677,96

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

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:		NIT:		
ENTIDAD BANCARIA:		OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:			PERIODO	
NUMERO DE CUENTA:				
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				
DIFERENCIA A CONCILIAR				$0
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO				$0
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

Powered by CamScanner

VALLEDUPAR, 02 DE ABRIL EL 2025

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL SE PERMITE CERTIFICAR QUE:

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE
900933258-1

HA REALIZADO LOS PAGOS RESPECTIVOS AL TALENTO HUMANO Y SE ENCUENTRA AL DIA, CON CORTE AL MES DE MARZO DEL 2025, PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 94000522025.

LUIS EDUARDO MOSQUERA ACOSTA
CC. NO. 1.012.359.818
Apoderado del Representante legal

Powered by CamScanner



Consejo Comunitario de Comunidades Negras

Acta de constitucion del consejo comunitario de la comunida negra de guacoche del 02 de abril de 2008 OFI08-DCN-1500 Mininterior y Justicia, direccion de asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras

VALLEDUPAR, 02 DE ABRIL EL 2025

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL SE PERMITE CERTIFICAR QUE:

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE
900933258-1

HA REALIZADO CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA VERACIDAD DE LOS INFORMES PRESENTADOS A LA FECHA., CON CORTE AL MES DE MARZO DEL 2025, PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 94000522025.

LUIS EDUARDO MOSQUERA ACOSTA
CC. NO. 1.012.359.818
Apoderado del Representante legal

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE
NIT. 900.933.258

Powered by CamScanner

Inirida, 05 de Abril de 2025

CERTIFICA QUE:

Por medio del presente me permito certificar que la empresa Consejo comunitario de la comunidad negra de Guacoche NIT.900.933.258 en la ejecución del contrato 94000522025 EIPI – Educación Inicial Propia e Intercultural, se encuentra al día en los pagos del servicio de transporte

JEYSSER AURELIO PALACIOS PALACIOS
CC. 1.077.425.096

Powered by CamScanner

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Por medio del presente me permito certificar que la empresa Consejo comunitario de la comunidad negra de Guacoche NIT.900.933.258 en la ejecución del contrato 94000522025 EIPI – Educación Inicial Propia e Intercultural, se encuentra al día en los pagos.

YARLEY MARIA MORENO GUTIERREZ
CC. 1.077.425.310

Powered by CamScanner

Inirida, 05 de Abril de 2025

PAZ Y SALVO

La COMERCIALIZADOR MRDY SAS con Nit. 901.918.894-7 certifica que la entidad CONSEJO COMUNITARIO DE GUACOCHE se encuentra al día en los pagos del contrato de aporte 94000522025 programa EIPI – Educación Inicial Propia e Intercultural

Cordialmente

CRISTIAN SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner



Consejo Comunitario de Comunidades Negras

Acta de constitucion del consejo comunitario de la comunida negra de guacoche del 02 de abril de 2008 OFI08-DCN-1500 Mininterior y Justicia, direccion de asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras

VALLEDUPAR, 02 DE ABRIL EL 2025

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL SE PERMITE CERTIFICAR QUE:

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE
900933258-1

HA REALIZADO LOS PAGOS RESPECTIVOS A LOS PROVEEDORES Y SE ENCUENTRA AL DIA., CON CORTE AL MES DE MARZO DEL 2025, PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 94000522025.

LUIS EDUARDO MOSQUERA ACOSTA
CC. NO. 1.012.359.818
Apoderado del Representante legal

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE
NIT. 900.933.258

Powered by CamScanner

Consejo Comunitario de Comunidades Negras

Acta de constitucion del consejo comunitario de la comunida negra de guacoche del 02 de abril de 2008 OFI08-DCN-1500 Mininterior y Justicia, direccion de asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

VALLEDUPAR, 02 DE ABRIL DE 2025

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS EL CONTADOR PUBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE
900933258-1

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

YOHANA PATRICIA VEGA CABANA
Contador Publico
T.P.No 154436-T

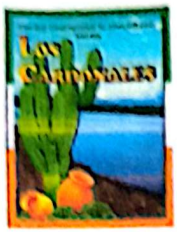
Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



Consejo Comunitario de Comunidades Negras

Acta de constitucion del consejo comunitario de la comunida negra de guacoche del 02 de abril de 2008 OFI08-DCN-1500 Mininterior y Justicia, direccion de asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras



Válida para certificado de Aportes a Seguridad Social del CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE. 23/04/2024



Válida para certificado de Aportes a Seguridad Social del CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE. 23/04/2024

Cel:3117668932; Email: consejocomunitariocardonales@gmail.com-aldojesusibarra27@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8E2301018058937

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YOHANA PATRICIA VEGA CABANA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1065567601 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 154436-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Powered by CamScanner

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE G

Nit: 900,933,258 - 1

Auxiliar de cuentas

Cuentas: 11100503 - 11100503 Fechas: 01/03/2025 - 31/03/2025

Fecha 09/04/2025

Hora 11:11:55

Tip	Doc	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
11100503			Banco #3718			0.00			
CI	10	28/03/2025	CI	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE		191,022,840.00		191,022,840.00
CB	9	31/03/2025	CB	900933258	CONSEJO COMUNITARIO DE			98,803.96	190,923,719.56
CB	9	31/03/2025	CB	900933258	CONSEJO COMUNITARIO DE		2,281.89		190,926,001.55
CE	3	31/03/2025	CE	900933258	JEYSSER AURELIO PALACIOS			17,651,710.00	173,274,608.03
					Banco #3718		191,022,840.00	17,750,513.96	173,274,608.03
					Total		**191,022,840.00**	**17,750,513.96**	173,274,608.03

Powered by CamScanner

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 65600003718

SUCURSAL MAYALES PLAZA

CONSEJO COMUNITARIO

CR 5 N 5- 55

VALLEDUPAR CESAR

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	316.58	*SALDO PROMEDIO*	$	24,047,530
TOTAL ABONOS	$	191,025,121.89	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	17,750,830.44	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,281.89
SALDO ACTUAL	$	173,274,608.03	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/02	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,200.00	-13,883.42
14/03	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,200.00	-28,083.42
28/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			191,022,840.00	190,994,756.58
28/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-113.60	190,994,642.98
30/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,569.81	190,996,212.79
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			712.08	190,996,924.87
31/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-70,606.84	190,926,318.03
31/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-17,651,710.00	173,274,608.03
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Powered by CamScanner

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR			FS.MO12.PP Versión 2		11/06/2018 Página 1 de 1
				Clasificación de la información: Pública		
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORPORACION GRUPO LUNA			NIT DE LA EAS	900391468	
REGIONAL	GUAINIA	CENTRO ZONAL	INIRIDA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	INIRIDA - CUMARIBO	
N° CONVENIO	94000682025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	19/02/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	5/03/2025
					Hasta:	30/09/2025
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	4/03/2025
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Familiar:		EIC		Hasta:	31/03/2025
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	SERGIO DAVID ROMERO GIL					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	MILENA ESTHER MEJIA - SUPERVISORA					

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes MARZO de del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	8	58	15	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	8	58	15
Niños/as entre 6 y 11 meses		27		Niños/as menores de 24 meses		27	
Niños/as entre 1 y 2 años		143		Niños/as entre 24 y 36 meses		143	
Niños/as entre 3 y 5 años		155		Niños/as mayores de 36 meses		155	
TOTAL	8	383	15	TOTAL	8	383	15

OBSERVACIONES	

La presente certificación se expide a los 02 días del mes de Abril del año 2025 en la cuidad de Inirida a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
SERGIO DAVID ROMERO GIL	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
1006858260	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

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

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

Powered by CamScanner