

CORPORACION GRUPO LUNA
NIT: 901.391.468-8

BIENESTAR FAMILIAR

Inírida, 07 de Abril de 2025

Doctora:

MILENA ESTHER MEJIA MORA
Supervisor del Contrato de Primera Infancia 2025.
Contrato 94000532025 EIC- Educación Inicial Campesina
Regional Guainía
Centro Zonal Inírida.

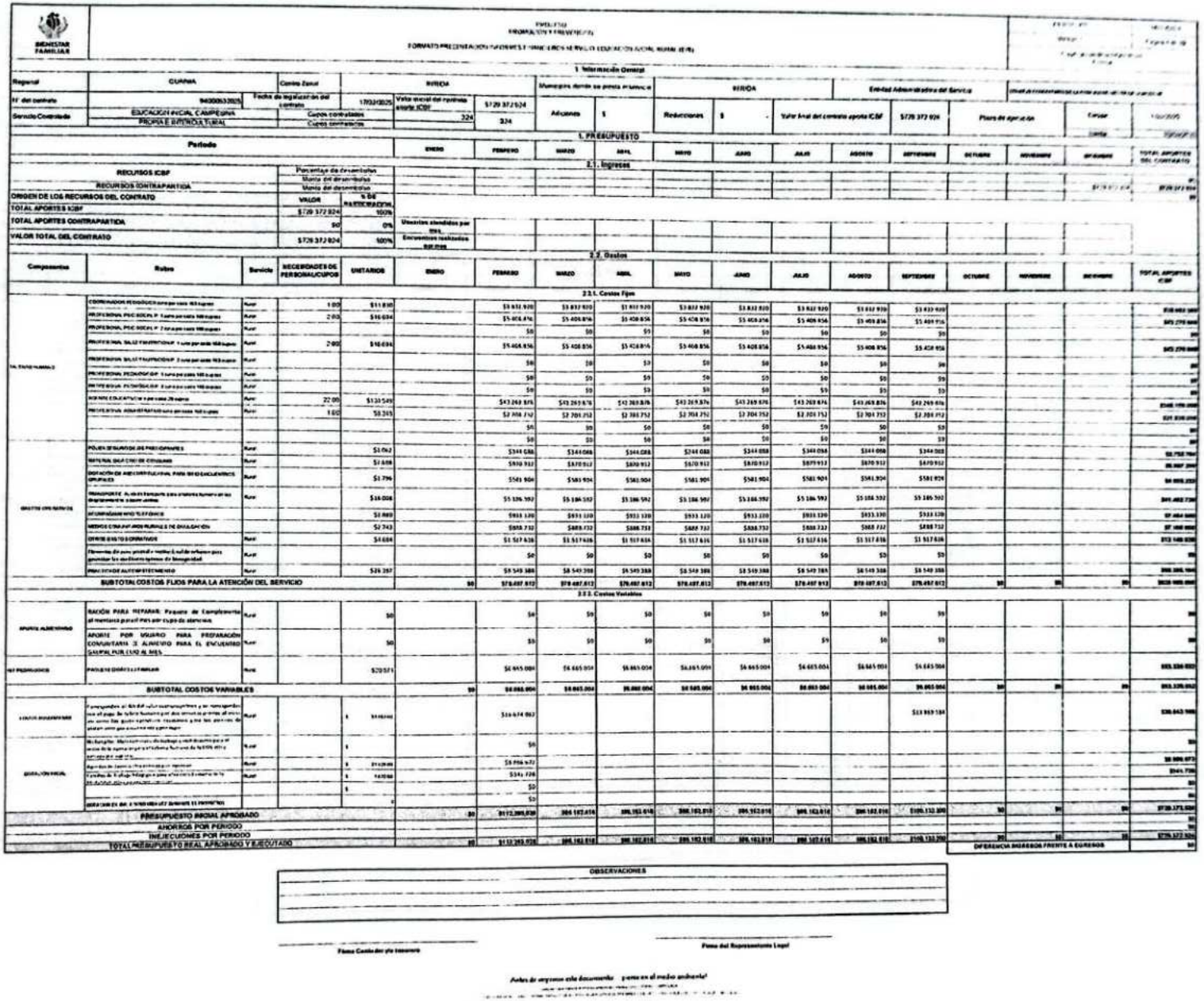
Asunto: Entrega de Informe financiero y Técnico correspondiente al mes de Marzo 2025.

Teniendo en cuenta el asunto de la referencia, comedidamente me permito hacer entrega del siguiente informe financiero correspondiente a la ejecución del contrato 94000532025 Educación Inicial Campesina durante el mes de Marzo; es de tener en cuenta que dentro de estos informes se encuentra el informe de ejecución técnica administrativa del periodo.

Sin otro particular.

LUIS EDUARDO MOSQUERA ACOSTA
Apoderado Representante Legal
CD ( ) Folios ( )

Powered by CamScanner



PRELIMINAR
PROPUESTA Y PRESUPUESTO
FORMATO PRESENTACIÓN PROPUESTAS Y PRESUPUESTOS NIVEL EDUCACIÓN INICIAL RURAL (EIR)

BIENESTAR FAMILIAR

1. Información General

Regional	CUANIA	Centro Zonal	RIOSUCIO	Municipio donde se presta el servicio		RIOSUCIO		Entidad Administradora del Servicio					
N° del contrato	9400053 2025	Fecha de legalización del contrato	17/03/2025	Valor anual del contrato aporte ICBF	$729.372.924	Aldeanas	1	Reducciones	$ -	Valor final del contrato aporte ICBF	$729.372.924	Plazo de ejecución	Cerrar
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA PROPIA E INTERCULTURAL	Cupos contratados	324		324								
		Cupos contratados											

2. PRESUPUESTO

Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													
RECURSOS ICBF													
RECURSOS CONTRAPARTIDA													
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO													
TOTAL APORTES ICBF													
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA													
VALOR TOTAL DEL CONTRATO													

	Porcentaje de desembolso												
	Monto del desembolso												
	Monto del desembolso												
	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN											
	$729.372.924	100%											
	$0	0%											
	$729.372.924	100%											

Usuarios atendidos por mes													
Encuentros realizados por mes													

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Servicio	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																	
TALENTO HUMANO	COORDINADOR PEDAGÓGICO (una por cada 40 grupos)	Anual	1.00	$11.810		$3.832.920	$3.832.920	$3.832.920	$3.832.920	$3.832.920	$3.832.920	$3.832.920	$3.832.920				
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P (una por cada 100 grupos)	Anual	2.00	$46.034		$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856				
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P (una por cada 100 grupos)	Anual				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	PROFESIONAL SALUD NUTRICIONAL P (una por cada 100 grupos)	Anual	2.00	$46.034		$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856				
	PROFESIONAL SALUD NUTRICIONAL P (una por cada 100 grupos)	Anual				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P (una por cada 100 grupos)	Anual				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P (una por cada 100 grupos)	Anual				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	AGENTE EDUCATIVO (una por cada 25 grupos)	Anual	22.00	$120.549		$43.269.876	$43.269.876	$43.269.876	$43.269.876	$43.269.876	$43.269.876	$43.269.876	$43.269.876				
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (una por cada 100 grupos)	Anual	1.00	58.345		$2.704.752	$2.704.752	$2.704.752	$2.704.752	$2.704.752	$2.704.752	$2.704.752	$2.704.752				
						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
GASTOS DE SERVICIO	PÓLIZA SEGUROS DE PERSONAS	Anual		$1.042		$344.088	$344.088	$344.088	$344.088	$344.088	$344.088	$344.088	$344.088				
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CICLAJE	Anual		$7.858		$870.912	$870.912	$870.912	$870.912	$870.912	$870.912	$870.912	$870.912				
	DOTACIÓN DE AGENTE EDUCATIVA PARA SEDE EXCLUSIVOS GRUPALES	Anual		$1.796		$581.904	$581.904	$581.904	$581.904	$581.904	$581.904	$581.904	$581.904				
	TRANSPORTE AGENTE EDUCATIVO PARA VISITAS DOMICILIARIAS DE ACOMPAÑAMIENTO	Anual		$16.006		$5.186.592	$5.186.592	$5.186.592	$5.186.592	$5.186.592	$5.186.592	$5.186.592	$5.186.592				
	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO			$2.860		$933.120	$933.120	$933.120	$933.120	$933.120	$933.120	$933.120	$933.120				
	MATERIALES PARA APOYO RURALES DE DINAMIZACIÓN			$2.743		$888.732	$888.732	$888.732	$888.732	$888.732	$888.732	$888.732	$888.732				
	OTROS GASTOS OPERATIVOS	Anual		$4.684		$1.517.616	$1.517.616	$1.517.616	$1.517.616	$1.517.616	$1.517.616	$1.517.616	$1.517.616				
	Elementos de aseo, papelería y medios de salida refrigerados para garantizar las condiciones de bioseguridad	Anual				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	PRACTICAS DE AUTOCUIDADO	Anual		$26.257		$8.549.388	$8.549.388	$8.549.388	$8.549.388	$8.549.388	$8.549.388	$8.549.388	$8.549.388				
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO					$0	$78.487.813	$78.487.813	$78.487.813	$78.487.813	$78.487.813	$78.487.813	$78.487.813	$78.487.813	$0	$0	$0	
2.2.2. Costos Variables																	
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Presente de Complemento al mediodía para niños por cupo de atención	Anual		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA O ALMUERZO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL PUBLICO AL DÍA	Anual		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
DE PRODUCCIÓN	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	Anual		$20.571		$6.665.004	$6.665.004	$6.665.004	$6.665.004	$6.665.004	$6.665.004	$6.665.004	$6.665.004				
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					$0	$6.665.004	$6.665.004	$6.665.004	$6.665.004	$6.665.004	$6.665.004	$6.665.004	$6.665.004	$0	$0	$0	
						$16.674.062							$13.969.184				
						$0											
						$8.956.672											
						$341.726											
						$0											
						$0											
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$0	$112.369.839	$86.152.816	$86.152.816	$86.152.816	$86.152.816	$86.152.816	$86.152.816	$105.132.200	$0	$0	$0	
AHORROS POR PERIODO																	
INEJECUCIONES POR PERIODO																	
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO					$0	$112.369.839	$86.152.816	$86.152.816	$86.152.816	$86.152.816	$86.152.816	$86.152.816	$105.132.200	$0	$0	$0	
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS																	

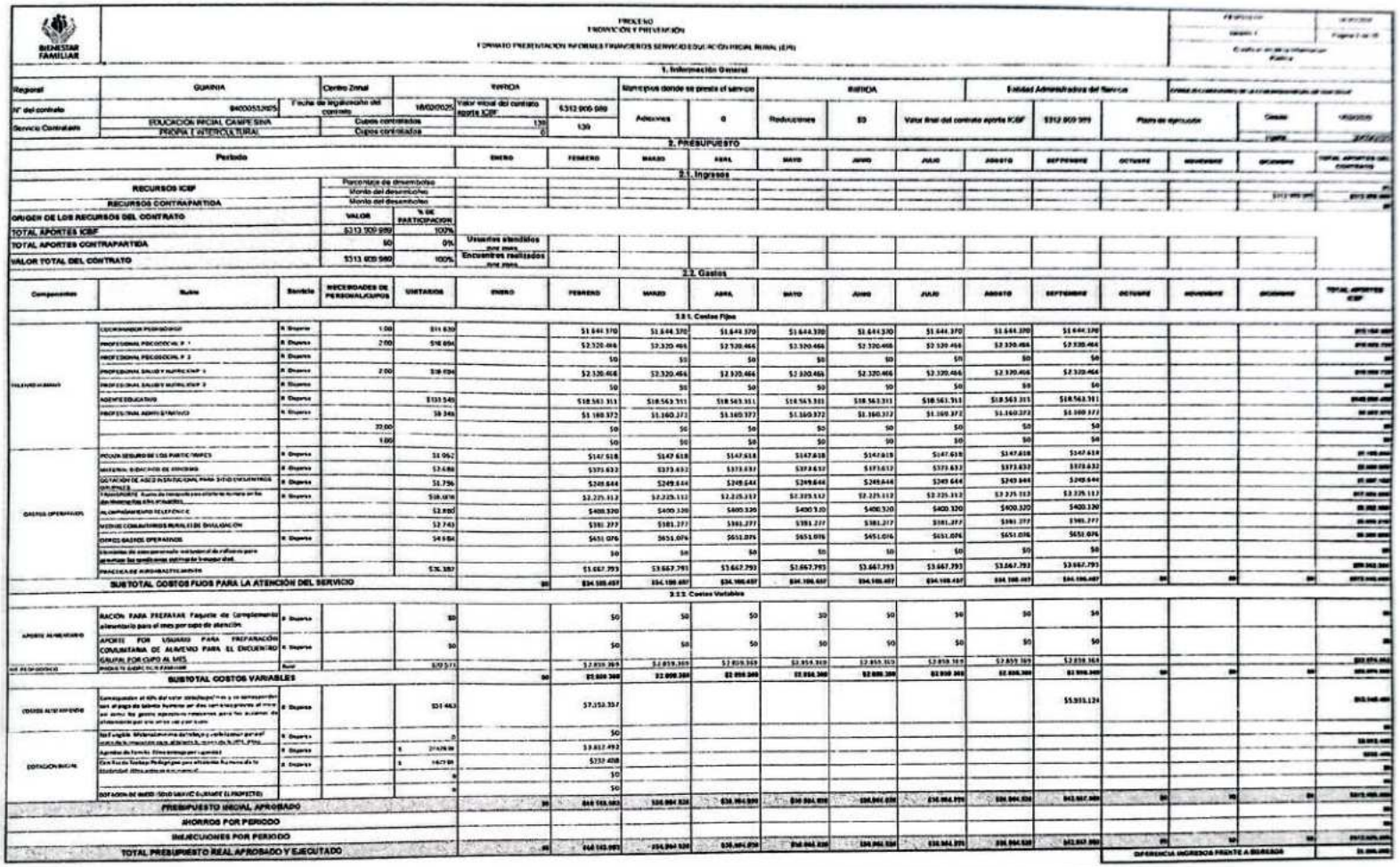
OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento ¿piensa en el medio ambiente?

Powered by CamScanner



FRENTE DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL RURAL (ERI)

1. Información General

Regional	GUAINIA		Centro Zonal		YAVIDA			Municipios donde se presta el servicio		RUTIDA				Entidad Administradora del Servicio			
N° del contrato	8400053/2025	Fecha de legalización del contrato		1/08/2025	Valor inicial del contrato aporte ICBF	$312 909 999		Asientos	0	Reducciones	$0	Valor final del contrato aporte ICBF	$312 909 999	Plazo de ejecución		Cierre	1/08/2026
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA		Cupos contratados			130	130									Cierre	31/12/2025
	PRIMERA INFANCIA RURAL		Cupos contratados			0											

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													
	Monto del desembolso												$312 909 999	$312 909 999
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION												
TOTAL APORTES ICBF	$312 909 999	100%												
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%	Usuarios atendidos mes mes											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$312 909 999	100%	Encuentros realizados mes mes											

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Sentido	RECURSOS DE PERSONALIZACIÓN	UNITARIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																	
TALENTO HUMANO	COORDINADOR PEDAGÓGICO	6. Dispersa	1.00	$11 630		$1 644 370	$1 644 370	$1 644 370	$1 644 370	$1 644 370	$1 644 370	$1 644 370	$1 644 370				
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1	6. Dispersa	2.00	$16 054		$2 320 464	$2 320 464	$2 320 464	$2 320 464	$2 320 464	$2 320 464	$2 320 464	$2 320 464				
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2	6. Dispersa				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIONAL P. 1	6. Dispersa	2.00	$16 054		$2 320 464	$2 320 464	$2 320 464	$2 320 464	$2 320 464	$2 320 464	$2 320 464	$2 320 464				
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIONAL P. 2	6. Dispersa				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	AGENTE EDUCATIVO	6. Dispersa		$133 540		$18 563 311	$18 563 311	$18 563 311	$18 563 311	$18 563 311	$18 563 311	$18 563 311	$18 563 311				
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	6. Dispersa		$8 348		$1 160 372	$1 160 372	$1 160 372	$1 160 372	$1 160 372	$1 160 372	$1 160 372	$1 160 372				
			22.00			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
			1.00			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
GASTOS OPERATIVOS	POLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES	6. Dispersa		$1 062		$147 618	$147 618	$147 618	$147 618	$147 619	$147 618	$147 618	$147 618				
	MATERIAL EDUCATIVO DE OFICINA	6. Dispersa		$2 686		$373 632	$373 632	$373 632	$373 632	$373 632	$373 632	$373 632	$373 632				
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	6. Dispersa		$1 756		$249 644	$249 644	$249 644	$249 644	$249 644	$249 644	$249 644	$249 644				
	TRANSPORTE: Pueblo de Inmigrantes para atención de niños en las Inmediaciones del Resguardo	6. Dispersa		$16 000		$2 225 112	$2 225 112	$2 225 112	$2 225 112	$2 225 112	$2 225 112	$2 225 112	$2 225 112				
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO			$2 880		$400 320	$400 320	$400 320	$400 320	$400 320	$400 320	$400 320	$400 320				
	MATERIAL COMUNITARIOS RURALES DE SOCIALIZACIÓN			$2 743		$381 377	$381 377	$381 377	$381 377	$381 377	$381 377	$381 377	$381 377				
	OTROS GASTOS OPERATIVOS	6. Dispersa		$4 684		$651 076	$651 076	$651 076	$651 076	$651 076	$651 076	$651 076	$651 076				
	Alimentos de sitio personal de refrigerio para garantizar las condiciones optimas de trabajo del					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	PRACTICAS DE BIOSEGURIDAD			$26 387		$3 667 793	$3 667 793	$3 667 793	$3 667 793	$3 667 793	$3 667 793	$3 667 793	$3 667 793				
SUB TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO					$0	$24 108 457	$24 108 457	$24 108 457	$24 108 457	$24 108 457	$24 108 457	$24 108 457	$24 108 457	$0	$0	$0	
2.2.2. Costos Variables																	
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención	6. Dispersa		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALMUERZO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES	6. Dispersa		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	PRODUCTO ASEO DEL HOGAR	Ruta		$70 571		$2 859 369	$2 859 369	$2 859 369	$2 859 369	$2 859 369	$2 859 369	$2 859 369	$2 859 369				
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					$0	$5 000 369	$2 000 369	$2 859 369	$2 859 369	$2 859 369	$2 859 369	$2 859 369	$2 859 369	$0	$0	$0	
COSTOS ADMINISTRATIVOS	Corresponden al 10% del valor total/aportes y se aumenta del ser el pago de talento humano por ello son asignados al mes por ello los gastos operativos necesarios para los asientos de planeación por una vez en el año	6. Dispersa		$53 463		$7 153 337							$5 355 124				
DOTACIÓN BÁSICA	Dotación Material para trabajo y entregar por el CENTRO ZONAL	6. Dispersa		0		$0											
	Agendas de Familia: Una entrega por cupo/año	6. Dispersa	1	$74 478		$9 817 492											
	Caja Escolar Kinder Pedagógica para atención de niños de la modalidad (Una entrega en el año)	2. Dispersa	1	$63 08		$733 408											
				0		$0											
	DOTACIÓN DE INICIO SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO			0		$0											
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$0	$36 161 963	$26 108 826	$26 964 826	$26 964 826	$26 964 826	$26 964 826	$26 964 826	$26 964 826	$0	$0	$0	
AHORROS POR PERIODO																	
INJECCIONES POR PERIODO																	
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO					$0	$36 161 963	$26 964 826	$26 964 826	$26 964 826	$26 964 826	$26 964 826	$26 964 826	$26 964 826	$0	$0	$0	
														DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A GASTOS			

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACION INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCATIVO ESPACIO RURAL (ER)

FT-MOPP-017 | Versión: 1 | Página: 1 de 10 | Código de la última versión: Fijera

1. Información General

Regional	GUAINIA	Centro Zonal		INIRIDA		Municipio donde se presta el servicio		INIRIDA		Entidad Administradora del Servicio		CENTRO ZONAL INIRIDA DE LA REGIONAL GUAINIA DE BIENESTAR FAMILIAR	
N° del contrato	8400053/2025	Fecha de legalización del contrato	1/01/2025	Valor inicial del convenio aporte ICBF	$1 042 282 913	Adiciones	0	Reducciones	$0	Valor final del contrato aporte ICBF	$1 042 282 913	Plazo de ejecución	Desde: 1/01/2025 Hasta: 31/12/2025
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESINA RIORIA Y INTERCULTURAL	Cupos contratados	463		463								
		Cupos contratados	0										

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													
	Monto del desembolso		$480 426 111	$123 127 442	$123 127 442	$123 127 442	$123 127 442	$123 127 442	$123 127 442	$143 090 150				$1 042 282 913
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso		$1 664 281	$1 231 274	$1 231 274	$1 231 274	$1 231 274	$1 231 274	$1 231 274	$11 854 104				$20 646 032
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION												
TOTAL APORTES ICBF	$1 042 282 913	98%												
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$20 646 032	2%	Usuarios atendidos por mes											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1 062 928 945	100%	Encuentros realizados por mes											

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Detalle	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																	
TALENTO HUMANO	COORDINADOR PEDAGOGICO	N. Diurno	1.00	$11 833		$5.477.290	$5.477.290	$5.477.290	$5.477.290	$5.477.290	$5.477.290	$5.477.290	$5.477.290				
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1	N. Diurno	2.00	$10 604		$7.729.322	$7.729.322	$7.729.322	$7.729.322	$7.729.322	$7.729.322	$7.729.322	$7.729.322				
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2	N. Diurno				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION P. 1	N. Diurno	2.00	$10 604		$7.729.322	$7.729.322	$7.729.322	$7.729.322	$7.729.322	$7.729.322	$7.729.322	$7.729.322				
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION P. 2	N. Diurno				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	AGENTE EDUCATIVO	N. Diurno		$133 549		$61.833.187	$61.833.187	$61.833.187	$61.833.187	$61.833.187	$61.833.187	$61.833.187	$61.833.187				
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	N. Diurno		$8 348		$3.865.124	$3.865.124	$3.865.124	$3.865.124	$3.865.124	$3.865.124	$3.865.124	$3.865.124				
			22.00			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
			1.00			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
GASTOS OPERATIVOS	POLIZA SEGUROS DE LOS PARTICIPANTES	N. Diurno		$1 013		$491.706	$491.706	$491.706	$491.706	$491.706	$491.706	$491.706	$491.706				
	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO	N. Diurno		$2 688		$1.344.544	$1.344.544	$1.344.544	$1.344.544	$1.344.544	$1.344.544	$1.344.544	$1.344.544				
	DOTACIÓN DE ASEO PARTICIPANTES PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	N. Diurno		$1 796		$831.548	$831.548	$831.548	$831.548	$831.548	$831.548	$831.548	$831.548				
	TRANSPORTE Pasaje de ida y regreso para el talento humano en los encuentros LOCALIZADOS	N. Diurno		$16 008		$7.411.704	$7.411.704	$7.411.704	$7.411.704	$7.411.704	$7.411.704	$7.411.704	$7.411.704				
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO			$2 880		$1.333.440	$1.333.440	$1.333.440	$1.333.440	$1.333.440	$1.333.440	$1.333.440	$1.333.440				
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN			$2 743		$1.270.009	$1.270.009	$1.270.009	$1.270.009	$1.270.009	$1.270.009	$1.270.009	$1.270.009				
	OTROS GASTOS OPERATIVOS	N. Diurno		$4 684		$2.168.692	$2.168.692	$2.168.692	$2.168.692	$2.168.692	$2.168.692	$2.168.692	$2.168.692				
	Dotación de cama personal o colchoneta de material para gestionar la salud e higiene de la seguridad.					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	PRACTICA DE AUTOGESTEO MISIO			$26 387		$12.217.181	$12.217.181	$12.217.181	$12.217.181	$12.217.181	$12.217.181	$12.217.181	$12.217.181				
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO					$0	$112.953.009	$113.003.009	$113.003.009	$113.003.009	$113.003.009	$113.003.009	$113.003.009	$113.003.009	$0	$0	$0	
2.2.2. Costos Variables																	
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para almuerzo por cada día de atención.	N. Diurno		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES	N. Diurno		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
KIT PEDAGÓGICO	PAQUETE DIDÁCTICO/MUSICAL	Kit		$38 571		$9.524.373	$9.524.373	$9.524.373	$9.524.373	$9.524.373	$9.524.373	$9.524.373	$9.524.373				
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					$0	$9.524.373	$9.524.373	$9.524.373	$9.524.373	$9.524.373	$9.524.373	$9.524.373	$9.524.373	$0	$0	$0	
COSTOS ALOJAMIENTO	Corresponden al 40% del valor establecido y se corresponden con el pago de talento humano en los servicios prestar el mismo, en cuyo los gastos operativos relacionados para los asistentes de alojamiento por una unidad y el apoyo	N. Diurno		$51 463		$33.827.369							$19.962.706				
DOTACIÓN INICIAL	Kit Fungible: Material inicial de trabajo y de dotación por el periodo. Suministro inicial de bienes fungibles de 1/01 /2025	N. Diurno		$0		$0											
	Agendas de familia (Encuentros grupales)	N. Diurno	1	$1 428 00		$12 695.364											
	Cartilla de Trabajo Pedagógico para niños en Primera Infancia	N. Diurno	1	$1 002 00		$774.136											
				1		$0											
						$0											
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO (SOLO VALIDO DURANTE EL PRIMER PERIODO)																
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$0	$160.426.111	$123.127.442	$123.127.442	$123.127.442	$123.127.442	$123.127.442	$123.127.442	$143.090.150	$0	$0	$0	
MORROS POR PERIODO																	
INEJECUCIONES POR PERIODO																	
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO					$0	$160.426.111	$123.127.442	$123.127.442	$123.127.442	$123.127.442	$123.127.442	$123.127.442	$143.090.150	$0	$0	$0	
														DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A GASTOS			

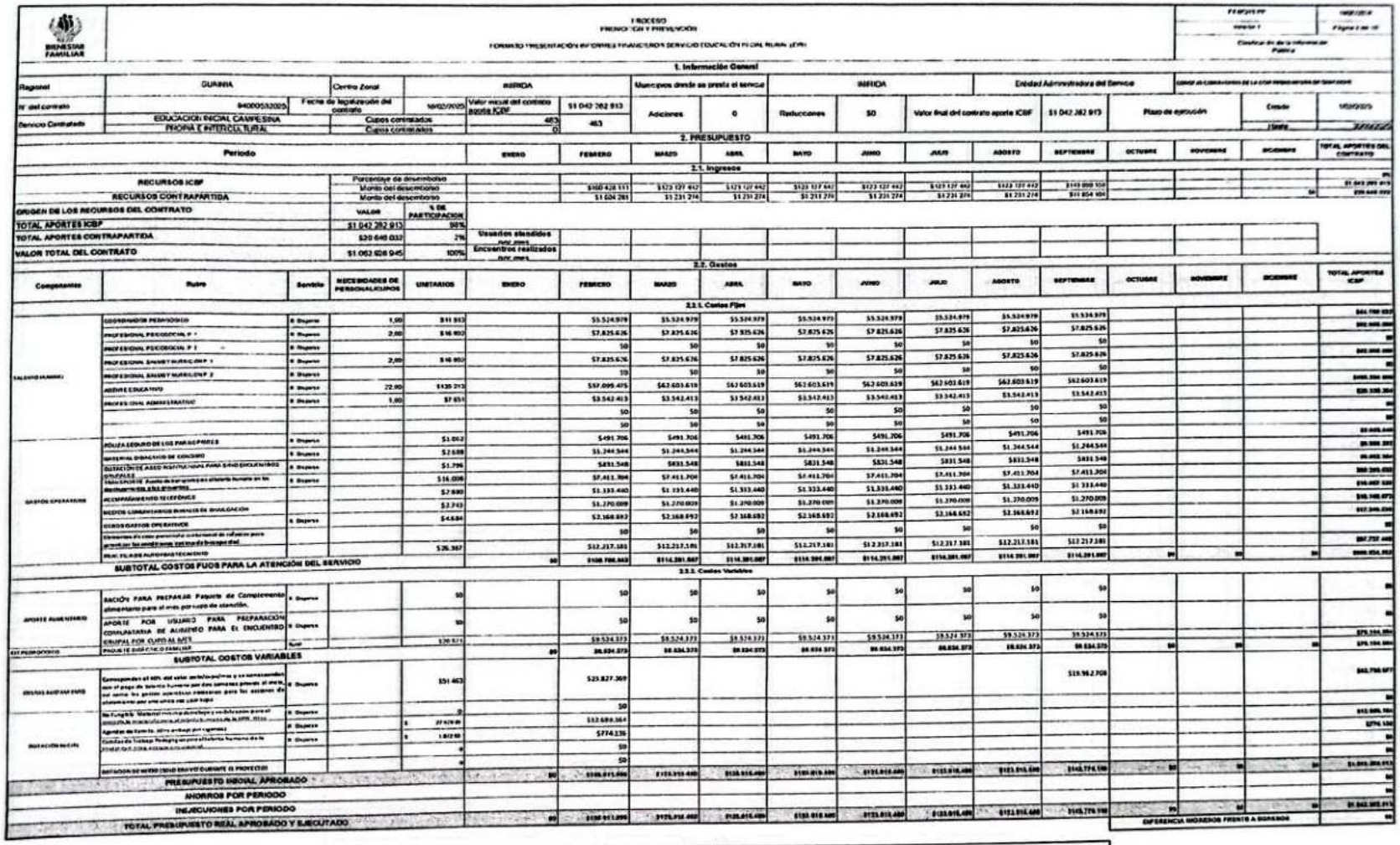
OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente

Powered by CamScanner



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL RURAL (EIR)

1. Información General

Regional	GUAINIA	Centro Zonal		INIRIDA		Municipios donde se presta el servicio		INIRIDA		Entidad Administradora del Servicio			
N° del contrato	9400053/2025	Fecha de legalización del contrato	18/02/2025	Valor mensual del contrato aporte ICBF	$1 042 282 913	Adiciones	0	Reducciones	$0	Valor final del contrato aporte ICBF	$1 042 282 913	Plazo de ejecución	Desde / Hasta
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESINA PROPIA E INTERCULTURAL	Cupos contratados		483	483								
		Cupos contratados		0									

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$160 428 511	$123 127 442	$123 127 442	$123 127 442	$123 127 442	$123 127 442	$123 127 442	$149 008 100				$1 042 282 913
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso		$1 024 281	$1 231 274	$1 231 274	$1 231 274	$1 231 274	$1 231 274	$1 231 274	$11 854 484			$0	$20 646 032
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION												
TOTAL APORTES ICBF	$1 042 282 913	98%												
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$20 646 032	2%	Usuarios atendidos por mes											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1 062 928 945	100%	Encuentros realizados por mes											

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Servicio	NECESIDADES DE PERSONAL/APOYOS	UNITARIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																	
TALENTO HUMANO	COORDINADOR PEDAGÓGICO	X Dispersa	1,00	$41 913		$5 524 979	$5 524 979	$5 524 979	$5 524 979	$5 524 979	$5 524 979	$5 524 979	$5 524 979				
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P 1	X Dispersa	2,00	$58 950		$7 825 626	$7 825 626	$7 825 626	$7 825 626	$7 825 626	$7 825 626	$7 825 626	$7 825 626				
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P 2	X Dispersa				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	PROFESIONAL SALUD MATERNO INF 1	X Dispersa	2,00	$58 950		$7 825 626	$7 825 626	$7 825 626	$7 825 626	$7 825 626	$7 825 626	$7 825 626	$7 825 626				
	PROFESIONAL SALUD MATERNO INF 2	X Dispersa				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	AGENTE EDUCATIVO	X Dispersa	22,00	$426 213		$57 099 475	$63 603 619	$63 603 619	$63 603 619	$63 603 619	$63 603 619	$63 603 619	$63 603 619				
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	X Dispersa	1,00	$7 651		$3 542 413	$3 542 413	$3 542 413	$3 542 413	$3 542 413	$3 542 413	$3 542 413	$3 542 413				
						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
GASTOS OPERATIVOS	POLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES	X Dispersa		$1 062		$491 706	$491 706	$491 706	$491 706	$491 706	$491 706	$491 706	$491 706				
	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO	X Dispersa		$2 688		$1 244 544	$1 244 544	$1 244 544	$1 244 544	$1 244 544	$1 244 544	$1 244 544	$1 244 544				
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SEDE EDUCATIVA (INDIVIDUALES	X Dispersa		$1 796		$831 548	$831 548	$831 548	$831 548	$831 548	$831 548	$831 548	$831 548				
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SEDE EDUCATIVA (GRUPALES)	X Dispersa		$16 008		$7 411 704	$7 411 704	$7 411 704	$7 411 704	$7 411 704	$7 411 704	$7 411 704	$7 411 704				
	Alquiler de bienes muebles e inmuebles para el desarrollo de las actividades	X Dispersa		$7 680		$1 333 440	$1 333 440	$1 333 440	$1 333 440	$1 333 440	$1 333 440	$1 333 440	$1 333 440				
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO			$2 743		$1 270 009	$1 270 009	$1 270 009	$1 270 009	$1 270 009	$1 270 009	$1 270 009	$1 270 009				
	MEDIOS COMUNITARIOS BUSQUEDA DE MOVILIZACIÓN	X Dispersa		$4 584		$2 168 692	$2 168 692	$2 168 692	$2 168 692	$2 168 692	$2 168 692	$2 168 692	$2 168 692				
	OTROS GASTOS OPERATIVOS					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	Corresponde al valor promedio mensual de refrigerio para acompañar las mesas pedagógicas de los encuentros grupales			$26 367		$12 217 181	$12 217 181	$12 217 181	$12 217 181	$12 217 181	$12 217 181	$12 217 181	$12 217 181				
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO				$0	$108 706 663	$114 391 887	$114 391 887	$114 391 887	$114 391 887	$114 391 887	$114 391 887	$114 391 887	$0	$0	$0	
2.2.2. Costos Variables																	
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR Paquete de Complemento alimentario para el niño por cupo de atención.	X Dispersa		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMPLEMENTARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES	X Dispersa		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
		Rural		$20 521		$9 524 373	$9 524 373	$9 524 373	$9 524 373	$9 524 373	$9 524 373	$9 524 373	$9 524 373				
EIR PEDAGÓGICO	PROMOTOR SOCIAL O FAMILIAR				$0	$8 834 373	$8 834 373	$8 834 373	$8 834 373	$8 834 373	$8 834 373	$8 834 373	$8 834 373	$0	$0	$0	
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES																
OTROS AUTAPOYOS	Corresponde al 10% del valor anterior/mensual y se recomienda que el pago de talento humano por dos semanas previas al inicio, ya que son los gastos operativos necesarios para los encuentros de alistamiento por una única vez con topo	X Dispersa		$51 463		$25 827 369						$19 962 708					
						$0											
INVERSIÓN INICIAL	Dotación Pedagógica: Material recreativo, didáctico y de exploración para el desarrollo de actividades pedagógicas, material de arte, libros ...	X Dispersa		$0		$0											
	Agendas de trabajo, diario pedagógico y registros	X Dispersa		$ 27 678		$13 689 364											
	Cartilla de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la primera infancia, entregada a cada agente	X Dispersa		$ 1 812		$774 236											
						$0											
						$0											
	SUBTOTAL DE INVERSIÓN INICIAL REQUERIDO DURANTE EL PROYECTO				$0	$108 811 000	$123 315 400	$138 819 400	$138 819 400	$123 815 400	$123 815 400	$123 815 400	$143 778 108				
PRESUPUESTO MENSUAL APROBADO																	
AHORROS POR PERIODO																	
INJECUCIONES POR PERIODO																	
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO					$0	$108 811 000	$123 315 400	$138 819 400	$138 819 400	$123 815 400	$123 815 400	$123 815 400	$143 778 108	$0	$0	$0	
														DIFERENCIA MONEDOS FRENTE A EGRESOS			

OBSERVACIONES

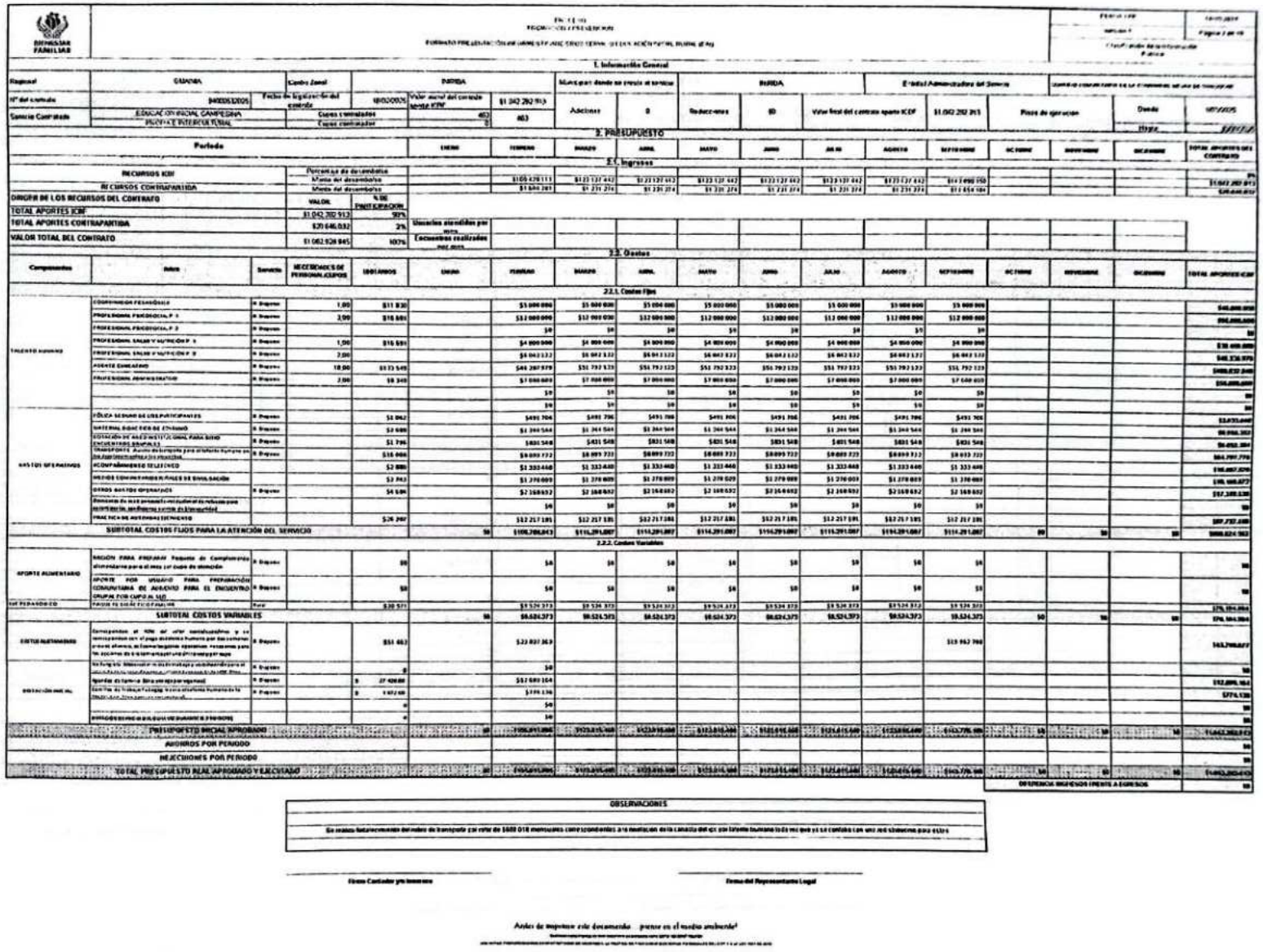
En razón a este presupuesto cierra nivelación ICBF se donde queda un déficit de $ 20 141 autorizando presupuestalmente un rubro de $695 819 el cual fue descontado en el mes de Febrero y que se regulariza por este rubro

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Powered by CamScanner



I. Información General

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

2.2. Costos

2.2.1. Costos Fijos

2.2.2. Costos Variables

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Interventor

Firma del Representante Legal

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

Powered by CamScanner

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES			NOMBRE DEL SERVICIO			No. CONTRATO		VALOR ACTUAL		PERIODO A REPORTAR		
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
						COSTOS FIJOS						
ENTO HUMANO	COORDINADOR PEDAGÓGICO (uno por cada 160 cupos)	Rural		$5.000.000		$5.000.000	$3.500.000		$1.500.000		$1.500.000	
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural		$12.000.000		$12.000.000	$8.000.000		$4.000.000		$4.000.000	
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural		$0		$0			$0		$0	
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P 1 (uno por cada 160 cupo	Rural		$4.800.000		$4.800.000	$3.200.000		$1.600.000		$1.600.000	
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P 2 (uno por cada 160 cupo	Rural		$6.042.122		$6.042.122	$4.028.081		$2.014.041		$2.014.041	
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural		$51.792.123		$51.792.123	$33.191.981		$18.600.142		$18.600.142	
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural		$7.000.000		$7.000.000	$2.333.333		$4.666.667		$4.666.667	
	AGENTE EDUCATIVO (uno por cada 20 cupos)	Rural		$0		$0			$0		$0	
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 160 cupos)	Rural		$0		$0			$0		$0	
		Rural				$0	$0		$0		$0	
		Rural				$0	$0		$0		$0	
	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural		$491.706		$491.706	$491.706		$0		$0	
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural		$1.244.544		$1.244.544	$829.696		$414.848		$414.848	
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural		$831.548		$831.548	$554.365		$277.183		$277.183	
TOS OPERATIVOS	TRANSPORTE: Auxilio de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros.	Rural		$8.099.722		$8.099.722	$8.099.722		$0		$0	
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO	Rural		$1.333.440		$1.333.440	$888.960		$444.480		$444.480	
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN.	Rural		$1.270.009		$1.270.009	$846.673		$423.336		$423.336	
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	Rural		$2.168.692		$2.168.692	$1.445.795		$722.897		$722.897	
		Rural		$0		$0	$0		$0		$0	
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	Rural		$12.217.181		$12.217.181	$0	$12.217.181	$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO			$0	$114.291.087	$0	$114.291.087	$67.410.312	$12.217.181	$34.663.594	$0	$34.663.594	$0
						COSTOS VARIABLES						
RTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR. Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención	Rural		$0		$0			$0		$0	
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES	Rural		$0		$0			$0		$0	
EDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	Rural		$9.524.373		$9.524.373	$0	$9.524.373	$0		$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$9.524.373	$0	$9.524.373	$0	$9.524.373	$0	$0	$0	$0
STOS ALISTAMIENTO	Corresponden al 40% del valor costo/cupo/mes y se corresponden con el pago de talento humano por dos semanas previas al inicio, así como los gastos operativos necesarios para las acciones de alistamiento por una única vez y por cupo.	Rural		$23.827.369		$23.827.369	$23.827.369		$0		$0	
DOTACIÓN INICIAL	No Fungible: Material mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entrega por vigencia).	Rural		$0		$0			$0		$0	
	Agendas de Familia. (Una entrega por vigencia).	Rural		$12.699.164		$12.699.164	$12.699.164		$0		$0	
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia)	Rural		$774.136		$774.136	$774.136		$0		$0	
		Rural		$0		$0			$0		$0	
		Rural		$0		$0			$0		$0	
TOTALES			$0	$161.116.129	$0	$161.116.129	$104.710.981	$21.741.554	$34.663.594	$0	$34.663.594	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL RURAL (ER)

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE	No. DEL CONVENIO O CONTRATO		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$

3. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIC
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			$160 428 111									
VALOR OTROS INGRESOS			$1 979									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$160 430 089	$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO												
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA OTROS IMPUESTOS			$28 514									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0		$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575	$160 401 575
SALDO SEGUN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS											TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN EXTRACTO													$0
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													$0
No DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.FF	13/04/2021
		Versión 8	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
10 422 829,13	TALENTO HUMANO	$ 10 422 829,13			$ 1 488 975,50										$1 488 976	$8 933 854
10 422 829,13	ALIMENTACION	$ 10 422 829,13													$0	$10 422 829
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
TOTAL APORTE		$ 20 845 658,26	$ -	$ -	$ 1 488 975,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1 488 975,50	$ 19 356 682,67

Firma del Representante Legal

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

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL RURAL (EIR)	F8.MO13.PP	14/05/024
		Versión 1	Página 9 de 10
		Clasificación de la Información: Pública	

6. CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:		NIT:		
ENTIDAD BANCARIA:		OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:		NUMERO DE CUENTA:	PERIODO	

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

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 AL TALENTO HUMANO Y SE ENCUENTRA AL DIA, CON CORTE AL MES DE MARZO DEL 2025, PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 94000532025.

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

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 94000532025.

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 esuntos 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 94000532025.

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

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 94000532025 programa EIC – Educación Inicial Campesina

Cordialmente

CRISTIAN SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

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 94000532025 EIC – Educación Inicial Campesina, se encuentra al día en los pagos del servicio de transporte

JEYSSER AURELIO PALACIOS PALACIOS
CC. 1.077.425.096

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

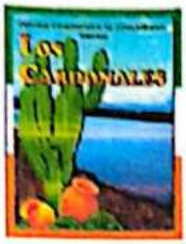
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE
NIT. 900.933.258

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

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 E 2 3 0 0 1 1 8 0 E 8 5 8 3 7

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: 11100501 - 11100501 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
11100501			Banco #3717			0.00			
CI	10	28/03/2025	CI	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE		160,428,111.00		160,428,111.00
CB	9	31/03/2025	CB	900933258	CONSEJO COMUNITARIO DE			28,513.60	160,399,597.40
CB	9	31/03/2025	CB	900933258	CONSEJO COMUNITARIO DE		1,977.52		160,401,574.92
	Banco #3717						160,430,088.52	28,513.60	160,401,574.92
	Total						**160,430,088.52**	**28,513.60**	160,401,574.92

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 65600003717

SUCURSAL MAYALES PLAZA

CONSEJO COMUNITARIO

CR 5 ¥ 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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	20,671,134
TOTAL ABONOS	$	160,430,088.52	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	28,513.60	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,977.52
SALDO ACTUAL	$	160,401,574.92	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/02	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,200.00	-14,200.00
14/03	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,200.00	-28,400.00
28/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			160,428,111.00	160,399,711.00
28/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-113.60	160,399,597.40
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,977.52	160,401,574.92
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR			FO.MO12.PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
				Clasificación de la información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE			NIT DE LA EAS	900933258	
REGIONAL	GUAINIA	CENTRO ZONAL	INIRIDA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	INIRIDA	
N° CONVENIO	94000532025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	19/02/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	25/02/2025
					Hasta:	30/09/2025
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/03/2025
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Familiar:		EIC		Hasta:	31/03/2025
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	LUIS EDUARDO MOSQUERA					
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	9	75	15	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	9	75	15
Niños/as entre 6 y 11 meses		43		Niños/as menores de 24 meses		43	
Niños/as entre 1 y 2 años		174		Niños/as entre 24 y 36 meses		174	
Niños/as entre 3 y 5 años		171		Niños/as mayores de 36 meses		171	
TOTAL	9	463	15	TOTAL	9	463	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
LUIS EDUARDO MOSQUERA	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
1012359818	

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner