BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL RURAL (EIR)	F8.MO13.PP	14/05/2024
		Versión 1	Página 1 de 10
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	GUAINIA	Centro Zonal	INIRIDA		Municipios donde se presta el servicio		INIRIDA		Entidad Administradora del Servicio		CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE				
N° del contrato	94000742025	Fecha de legalización del contrato	4/03/2025	Valor inicial del contrato aporte ICBF	$584.621.303	Adiciones		Reducciones		Valor final del contrato aporte ICBF	$584.621.303	Plazo de ejecución		Desde:	4/03/2025
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	Cupos contratados		463	463									Hasta:	30/09/2025
	PROPIA E INTERCULTURAL	Cupos contratados													

1. 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				$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329				$584.621.303
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso														$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$584.621.303	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$584.621.303	100%

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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 (uno por cada 160 cupos)	Rural															$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural															$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural															$0
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural															$0
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural															$0
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural															$0
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural															$0
	AGENTE EDUCATIVO (uno por cada 20 cupos)	Rural															$0
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 160 cupos)	Rural															$0
																	$0
																	$0
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural															$0
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural															$0
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural															$0
	TRANSPORTE: Auxilio de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros.	Rural															$0
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO																$0
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN.																$0
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	Rural															$0
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.	Rural															$0
																	$0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
2.2.2. Costos Variables																	
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.	Rural	463	$175.620			$81.312.060	$81.312.060	$81.312.060	$81.312.060	$81.312.060	$81.312.060	$81.312.060				$569.184.420
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	Rural	463	$4.763			$2.205.269	$2.205.269	$2.205.269	$2.205.269	$2.205.269	$2.205.269	$2.205.269				$15.436.883
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	Rural															$0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					$0	$0	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$0	$0	$0	$584.621.303
COSTOS AJUSTAMIENTO	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															$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
	Agendas de Familia. (Una entrega por vigencia).	Rural															$0
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia).	Rural															$0
																	$0
	DOTACION DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)																$0
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$0	$0	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$0	$0	$0	$584.621.303
AHORROS POR PERIODO																	$0
INEJECUIONES POR PERIODO																	$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO					$0	$0	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$0	$0	$0	$584.621.303
														DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

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 es considerada 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

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												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR PEDAGÓGICO (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0			$0			
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0			$0			
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0			$0			
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0			$0			
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0			$0			
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0			$0			
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0			$0			
	AGENTE EDUCATIVO (uno por cada 20 cupos)	Rural				$0			$0			
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0			$0			
		Rural				$0			$0			
		Rural				$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural				$0			$0			
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural				$0			$0			
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural				$0			$0			
	TRANSPORTE: Auxilio de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros.	Rural				$0			$0			
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO	Rural				$0			$0			
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN.	Rural				$0			$0			
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	Rural				$0			$0			
		Rural				$0			$0			
		Rural				$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.	Rural		$81.312.060	$0	$81.312.060	$81.312.060		$0			
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	Rural		$2.205.269	$0	$2.205.269	$2.180.000		$25.269			
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	Rural			$0	$0	$0		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$83.517.329**	**$0**	**$83.517.329**	**$83.492.060**	**$0**	**$25.269**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS 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				$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			
	Agendas de Familia. (Una entrega por vigencia).	Rural				$0			$0			
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia).	Rural				$0			$0			
		Rural				$0			$0			
		Rural				$0			$0			
TOTALES			**$0**	**$83.517.329**	**$0**	**$83.517.329**	**$83.492.060**	**$0**	**$25.269**	**$0**	**$0**	**$0**

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL RURAL (EIR)	FR.MO13.PP	14/05/2024
		Versión 1	Página 7 de 10
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO		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				$83.517.329								
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$83.517.329**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$83.492.060								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$83.517.329									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS				$25.269								
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN 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 SEGÚN EXTRACTO													$0
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
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!

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

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

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

5. CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE	NIT:900933258-1		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORRO	NUMERO DE CUENTA: 65600003864	PERIODO	1/03/2025 30/03/2025

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

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 65600003864

SUCURSAL MAYALES PLAZA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGR

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*	$	2,782,016
TOTAL ABONOS	$	83,848,206.29	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	83,848,206.29	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/04	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,200.00	-14,200.00
14/04	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			83,517,329.00	83,503,129.00
14/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.80	83,503,072.20
15/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,630.00	83,496,442.20
15/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,122.50	83,493,319.70
15/04	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-23,223,500.00	60,269,819.70
15/04	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-2,180,000.00	58,089,819.70
15/04	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-58,088,560.00	1,259.70
15/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,259.70	.00
16/04	PAGO CXC DESDE CTA 65600003717			330,877.29	330,877.29
16/04	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-330,877.29	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CORPORACION GRUPO LUNA
NIT: 901.391.468-8

VALLEDUPAR, 14 DE MAYO 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 94000742025.

ALDO JESUS IBARRA RONDON
REPRESENTANTE LEGAL
CC 1.065.598872