ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3

NIT.800.143.122-6

Personería Jurídica 0001038 de 30 de agosto de 1988

"Construyendo con amor un futuro mejor"

VERSION 6 – 2025

Villavicencio, 13 de febrero de 2025

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20255000100022592
Código web: bPLMCQvlVzkXUu8movxY5wNh2ns=
Radicador: SANDRA MILENA CORTES BELTRAN Fecha: 2025-02-13 08:06 Folios: 13
Remitente: ASOCIACIÓN PORFÍA TRES
Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)
Asunto: INFORME FINANCIERO ENERO 2025 CONTRATO 50006522024

Señora
INDIRA ROSY MORALES ARMENTA
Supervisora Contrato 50006522024
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Ciudad

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del Informe financiero mes de enero 2025 de la Asociación de HCB Porfía Tres, contrato 50006522024

Folios (13) Folios

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

Agradezco su atención.

Atentamente,

María Cristina Perez

MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ
C.C. 23.800.423 Muzo - Boyacá
Representante Legal

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO MCS	PLMC15.FP	12/05/2021
		Versión 8	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	META							Centro Zonal	UNO				
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3							Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO				
N° del convenio	50006522024		Fecha de legalización del convenio		22/12/2024			Plazo de ejecución	Desde:	22/12/2024			
									Hasta:	30/06/2026			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	22/12/2024							Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/01/2025			
									Hasta:	31/01/2025			
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO			
TRADICIONAL		18	13	247	$920.069.642					$920.069.642			
TOTALES					TOTALES	$0		$0					

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													0
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF												$34.371.011	$34.371.011
Contrapartida 1 valores técnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$34.371.011	$34.371.011
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	17	21	13	23	19	22	17	18	10	200
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$3.688.717	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.688.717
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$528.580	$528.580	$449.293	$555.009	$343.577	$607.867	$502.151	$581.438	$449.293	$475.722	$264.290	$5.285.800
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$463.125	$9.725.625
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$2.885.454	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.885.454
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$5.655.312
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$324.558.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
S.S. PENSIONES	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$38.946.960
S.S. SALUD	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$27.587.544
S.S. ARL	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$3.388.308
PARAFISCALES	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$30.427.284
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$27.046.500
PROVISION VACACIONES	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$13.523.364
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$3.245.580
PROVISION CESANTIAS	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$27.046.500
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$13.393.404
VALOR RACIÓN SERVIDA	$0	$38.042.940	$38.042.940	$32.336.499	$39.945.087	$24.727.911	$43.749.381	$36.140.793	$41.847.234	$32.336.499	$34.238.646	$19.021.470	$380.429.400
VALOR RFP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
POLIZA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19.510.530	$19.510.530
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$42.901.563	$85.284.787	$86.088.050	$76.613.605	$84.327.909	$68.899.301	$88.185.061	$80.470.757	$86.256.485	$76.613.605	$78.542.181	$82.160.978	$936.344.282

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional	META							Centro Zonal	UMO					
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3							Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO					
N° del convenio	50006522024			Fecha de legalización del convenio	22/12/2024			Plazo de ejecución	Desde:	22/12/2024				
									Hasta:	30/06/2026				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	22/12/2024							Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/01/2025				
									Hasta:	31/01/2025				
3. RECURSOS EJECUTADOS														
DOTACION	$0													$0
REPOSICION DOTACION	$0													$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0													$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0													$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0													$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$446.472													$446.472
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$25.290.850													$25.290.850
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0													$0
S.S. PENSIONES	$3.074.760													$3.074.760
S.S. SALUD	$2.177.964													$2.177.964
S.S. ARL	$267.498													$267.498
PARAFISCALES	$2.402.154													$2.402.154
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0													$0
PROVISION VACACIONES	$0													$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0													$0
PROVISION CESANTIAS	$0													$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0													$0
VALOR RACIÓN PREPARA	$0													$0
VALOR RPP	$0													$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0													$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0													$0
TOTAL EJECUCION	$33.659.698	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$33.659.698
4. PROVISIONES														
DOTACION	$0													$0
REPOSICION DOTACION	$0													$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0													$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0													$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0													$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0													$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0													$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0													$0
S.S. PENSIONES	$0													$0
S.S. SALUD	$0													$0
S.S. ARL	$0													$0
PARAFISCALES	$92.754													$92.754
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.135.250													$2.135.250
PROVISION VACACIONES	$1.067.634													$1.067.634
PROVISION % A LAS CESANTIA	$256.230													$256.230
PROVISION CESANTIAS	$2.135.250													$2.135.250
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.057.374													$1.057.374
VALOR RACIÓN PREPARA	$0													$0
VALOR RPP	$0													$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0													$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0													$0
TOTAL PROVISIONES	$6.744.492	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.744.492

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	META		Centro Zonal	UNO	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3		Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO	
N° del convenio	500065222024	Fecha de legalización del convenio: 22/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	22/12/2024
				Hasta:	30/06/2026
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	22/12/2024		Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/01/2025
				Hasta:	31/01/2025

5. DIFERENCIAS

DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$24.804	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$24.804
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAM)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$1.755.650	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.755.650
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$170.820	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$170.820
S.S. SALUD	$120.998	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$120.998
S.S. ARL	$14.861	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.861
PARAFISCALES	$40.699	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$40.699
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$118.625	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$118.625
PROVISION VACACIONES	$59.313	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$59.313
PROVISION % A LAS CESANTIA	$14.235	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.235
PROVISION CESANTIAS	$118.625	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$118.625
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$58.743	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$58.743
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	$2.497.373	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.497.373

OBSERVACIONES:

1- Para el mes de enero se cuenta con 18 Talentos Humanos

2-

3-

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

María Cristina Perez Cruz

Firma del Representante Legal

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

$51.128.143	$113.127.197	$145.986.935	$103.659.515	$111.373.819	$95.945.211	$115.230.971	$107.516.667	$113.302.395	$103.659.515	$105.588.091	$90.387.558	$1.256.906.017

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	FLIN018.FP	13/06/2021
		Versión 0	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	META		Centro Zonal	UNO	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3		Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO	
N° del convenio	50006522024	Fecha de legalización del convenio: 22/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	22/12/2024
				Hasta:	30/06/2026
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	22/12/2024		Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/01/2025
				Hasta:	31/01/2025

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
FAMI	5	15	75	$316.073.375					$316.073.375
TOTALES	5	13	65	TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													0
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$52.678.896		$52.678.896		$52.678.896		$52.678.896		$52.678.896		$52.678.896		$316.073.375
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$52.678.896	$0	$52.678.896	$0	$52.678.896	$0	$52.678.896	$0	$52.678.896	$0	$52.678.896	$0	$316.073.375
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$32.400.075	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$32.400.075
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$452.900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$452.900
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$0	$5.919.750
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$0	$871.500
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$0	$205.750
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$796.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$796.500
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$0	$216.050
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$6.641.100
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$42.705.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$12.000.000
S.S. PENSIONES	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$10.249.200
S.S. SALUD	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$7.259.880
S.S. ARL	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$891.660
PARAFISCALES	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$4.003.620
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379 895	$4.558.740
PROVISION VACACIONES	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$1.779.360
PROVISION % A LAS CESANTIA	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$547.080
PROVISION CESANTIAS	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$4.558.740
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$3.524.580
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$17.145.450	$17.145.450	$17.145.450	$17.145.450	$17.145.450	$17.145.450	$17.145.450	$17.145.450	$17.145.450	$17.145.450	$0	$171.454.500
POLIZA ADICIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0
REFRIGERIOS	$0	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$0	$9.525.750
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$8.226.580	$27.842.410	$59.898.885	$27.045.910	$27.045.910	$27.045.910	$27.045.910	$27.045.910	$27.045.910	$27.045.910	$27.045.910	$8.226.580	$320.561.735

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional	META							Centro Zonal	UNO					
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3							Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO					
N° del convenio	50006522024		Fecha de legalización del convenio	22/12/2024				Plazo de ejecución	Desde:	22/12/2024				
									Hasta:	30/06/2026				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	22/12/2024							Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/01/2025				
									Hasta:	31/01/2025				
3. RECURSOS EJECUTADOS														
DOTACION	$0												$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0												$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0												$0	$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0												$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0												$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0												$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0												$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0												$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$553.425												$173.998	$727.423
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0												$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0												$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$3.558.750												$975.000	$4.533.750
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.000.000												$243.000	$1.243.000
S.S. PENSIONES	$854.100												$234.000	$1.088.100
S.S. SALUD	$604.990												$165.750	$770.740
S.S. ARL	$74.305												$20.358	$94.663
PARAFISCALES	$321.000												$91.406	$412.406
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0												$0	$0
PROVISION VACACIONES	$0												$0	$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0												$0	$0
PROVISION CESANTIAS	$0												$0	$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0												$0	$0
VALOR RACIÓN PREPARA	$0												$0	$0
VALOR RPP	$0												$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0												$0	$0
REFRIGERIOS	$0												$0	$0
TOTAL EJECUCION	$6.966.570	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.903.512	$8.870.082
4. PROVISIONES														
DOTACION	$0												$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0												$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0												$0	$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0												$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0												$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0												$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0												$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0												$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0												$0	$0
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0												$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0												$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0												$0	$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0												$0	$0
S.S. PENSIONES	$0												$0	$0
S.S. SALUD	$0												$0	$0
S.S. ARL	$0												$0	$0
PARAFISCALES	$12.635												$0	$12.635
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$379.895												$101.501	$481.396
PROVISION VACACIONES	$148.280												$40.625	$188.905
PROVISION % A LAS CESANTIA	$45.590												$12.180	$57.770
PROVISION CESANTIAS	$379.895												$101.501	$481.396
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$293.715												$80.471	$374.186
VALOR RACIÓN PREPARA	$0												$0	$0
VALOR RPP	$0												$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0												$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0												$0	$0
TOTAL PROVISIONES	$1.260.010	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$336.276	$1.596.286

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	META		Centro Zonal	UNO	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3		Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO	
N° del convenio	50006522024	Fecha de legalización del convenio: 22/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	22/12/2024
				Hasta:	30/06/2026
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	22/12/2024		Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/01/2025
				Hasta:	31/01/2025

2. DIFERENCIAS

DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$379.427	$379.427
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.583.750	$2.583.750
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$757.000	$757.000
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$620.100	$620.100
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$439.240	$439.240
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$53.947	$53.947
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$242.230	$242.230
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$278.395	$278.395
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$107.656	$107.656
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$33.410	$33.410
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$278.395	$278.395
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$213.245	$213.245
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.986.793	$5.986.793

OBSERVACIONES:

1-
2-
3-

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

María Cristina Perez Cruz

Firma del Representante Legal

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

Cualquier modificación de este documento no autorizada sobre el mismo
LAS ENTRE PROFESIONALES SOBRE TENENCIA DE ACUERDO A LA LEY, el día Diligenciado por juntas administradoras con ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F9.MO16.PP	12/06/2021
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE HCB PORFIA 3	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	50006522024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	1.912.687.306

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$242.864.167											
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$186.036.542	$186.036.542	$186.036.542	$186.036.542	$186.036.542	$186.036.542	$186.036.542	$186.036.542	$186.036.542	$186.036.542	$186.036.542
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$242.864.167**	**$186.036.542**	**$186.036.542**	**$186.036.542**	**$186.036.542**	**$186.036.542**	**$186.036.542**	**$186.036.542**	**$186.036.542**	**$186.036.542**	**$186.036.542**	**$186.036.542**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$23.756.367											
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$15.730.316											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$31.282.754											
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$1.788.504											
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$186.036.542,00**	**$186.036.542**	**$186.036.542**	**$186.036.542**	**$186.036.542**	**$186.036.542**	**$186.036.542**	**$186.036.542**	**$186.036.542**	**$186.036.542**	**$186.036.542**	**$186.036.542**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$186.895.211,54											
DIFERENCIAS	**$858.670**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$10.163.170											
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$8.374.666**	**$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													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Cuentas por pagar canceladas en el periodo: Nomina y Liquidación Dic, Polza Contrato, Gastos Administrativos **$31.282.754**
Cuentas por Pagar: Planilla de Seguridad Social Enero $12.078.700+ Descuento Nomina Colmm $3.413.269+ Descuento Nomina Seguros Bolivar $236.327 **=$15.730.316**

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

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

Copyright ©2016 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF-NIT 899.239.053-4
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACIÓN DE HCB PORFIA 3	NIT:	800143122	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	ENERO
NUMERO DE CUENTA:	096900083948			
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$186.036.542	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$186.895.212
DIFERENCIA A CONCILIAR				$858.670
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
Devolución Descuento Nomina Cofrem				-$476.235
Devolución Nomina Susana Martin				-$379.600
Rendimientos Financieros				-$2.835
VALOR CONCILIADO				-$858.670
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.

María Cristina Perez Cruz

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

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL META

CENTRO ZONAL : VILLAVICENCIO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
RELACION DE EGRESOS
CONTRATO DE APORTE NO. 5080052024

MES: DICIEMBRE
HCB: HCB - TRADICIONAL , HCB- FAMI

VILLAVICENCIO

1. RECURSOS PAGADOS

Nº EGRESO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	TALENTO HUMANO	MATERIAL DIDÁCTICO	ASEO,ENSE.Y MEN.P	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	ALIMENTACIÓN PAAR (RRP)	REFRIGERIOS	POLIZA BENEFICIARIOS	RACION SERVIDA	REPOSICIÓN DE DOTACIÓN	POLIZA CONTRATO	TOTAL
	DICIEMBRE	planilla de seguidad	Aporte ICBF	2.682.027											
	DICIEMBRE	planilla de seguidad	Aporte MC	271.596											
	DICIEMBRE	Nomina	salarios	7.723.404											
	DICIEMBRE	Nomina	Subsidio de Transporte	243.000											
	DICIEMBRE	cuenta de Cobro	Gastos Administrativos Dic					322.198							
	DICIEMBRE	FV 400260	Ración Vacacional									16.681.000			
	DICIEMBRE	30G-85502 - 85501	Poliza Contrato											4.551.050	
	ENERO	Nomina	salarios	26.547.671											
	ENERO	Nomina	Subsidio de Transporte	1.000.000											
	ENERO	cuenta de Cobro	Gastos Administrativos Dic					999.897							
				$ 38.467.698	$ -	$ -	$ -	$ 1.322.095	$ -	$ -	$ -	$ 16.681.000	$ -	$ 4.551.050	$ 61.021.843
1.1 RECURSOS POR PAGAR															
	ENERO	planilla de seguidad	Aporte ICBF	9.776.771											
	ENERO	planilla de seguidad	Aporte MC	2.301.929											
	ENERO	NOMINA	Descuento Nomina Cofrem	3.413.289											
	ENERO	NOMINA	Descuento Nomina Seguros Bolivar	238.327											
SUB TOTAL POR PAGAR				$ 15.730.316	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.730.316
TOTAL PAGADO Y POR PAGAR				$ 54.198.014	$ -	$ -	$ -	$ 1.322.095	$ -	$ -	$ -	$ 16.681.000	$ -	$ 4.551.050	$ 76.752.159
PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES DEL PERIODO															
	ENERO	Planilla de nomina	PARAFISCALES	$105.389											
	ENERO	Planilla de nomina	PRIMA	$2.515.145											
	ENERO	Planilla de nomina	VACACIONES	$1.215.914											
	ENERO	Planilla de nomina	INTERES CESANTIAS	$301.820											
	ENERO	Planilla de nomina	CESANTIAS	$2.515.145											
	ENERO	Planilla de nomina	DOTACIÓN	$1.351.089											
			ALG TOTAL PROVISIONADO	8.004.502											8.004.502
			PAGOS CONTRA PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES	PAGADO											
	DICIEMBRE	Planilla de nomina	PRIMA	$686.499											
	DICIEMBRE	Planilla de nomina	VACACIONES	$333.126											
	DICIEMBRE	Planilla de nomina	INTERES CESANTIAS	$82.380											2.158.668
	DICIEMBRE	Planilla de nomina	CESANTIAS	$686.499											
	DICIEMBRE	Planilla de nomina	DOTACIÓN	$370.164											
			Sub Total Pagado provisiones	2.158.668											
			PAGOS CONTRA PROVISIÓN DE OTROS GASTOS	PAGADO											
			Sub Total Pagado Provisiones	0											
			Sub Total Pagado Provisiones Dotacion	0											
			TOTAL PAGO PRESTACIONES SOCIALES	2.158.668											
			CUENTAS POR PAGAR CONTRA PROVISIÓN DE OTROS GASTOS	POR PAGAR											
			Total Por Pagar de Otros Gastos	0											

RA. LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA

Firma

María Cristina Perez Cruz

DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

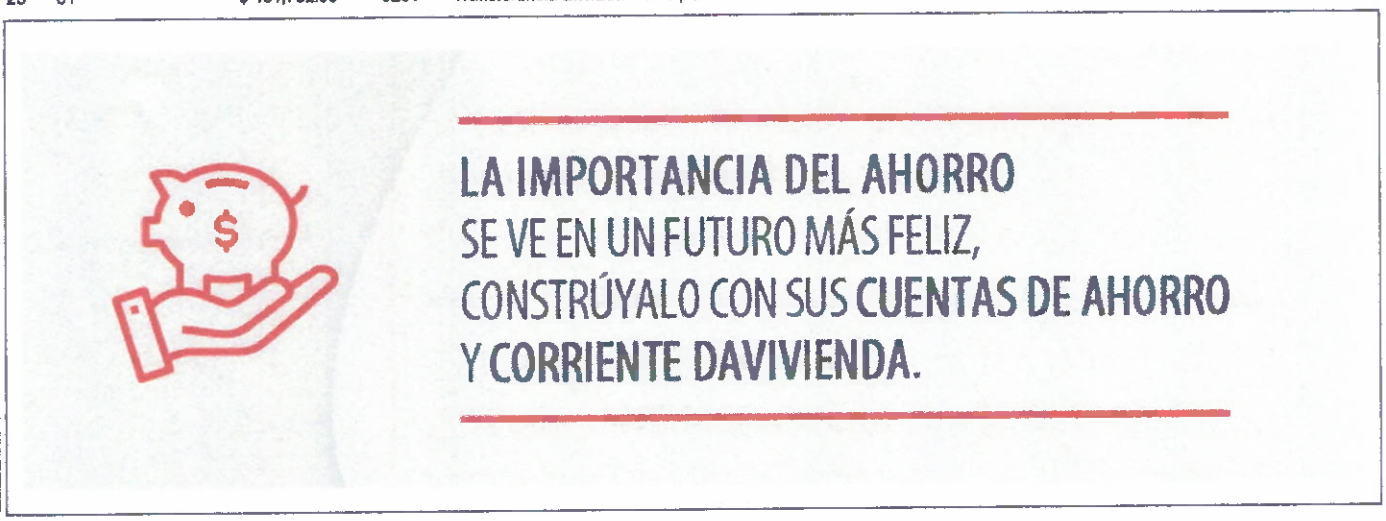
CUENTA DE AHORROS
0969 0008 3948

INFORME DEL MES: ENERO /2025

Apreciado Cliente
ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
ASOPADRESPORFIATRES@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$243,722,836.54
Menos Débitos	$56,827,625.00
Nuevo Saldo	$186,895,211.54
Saldo Promedio	$33,347,581.32

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
23 01	$ 36,840,331.00+	9314	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
23 01	$ 461,752.00-	6187	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 01	$ 461,752.00-	6188	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 01	$ 283,394.00-	6189	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 01	$ 461,752.00-	6190	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 01	$ 461,752.00-	6191	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 01	$ 461,752.00-	6192	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 01	$ 461,752.00-	6193	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 01	$ 461,752.00-	6194	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 01	$ 461,752.00-	6195	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 01	$ 461,752.00-	6196	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 01	$ 461,752.00-	6197	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 01	$ 461,752.00-	6198	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 01	$ 283,394.00-	6199	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 01	$ 461,752.00-	6200	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 01	$ 461,752.00-	6201	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
23	01	$ 461,752.00-	6202	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23	01	$ 283,394.00-	6203	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23	01	$ 283,394.00-	6204	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23	01	$ 461,752.00-	6205	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23	01	$ 283,394.00-	6206	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23	01	$ 461,752.00-	6207	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23	01	$ 461,752.00-	6208	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23	01	$ 461,752.00-	6209	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23	01	$ 16,681,000.00-	6409	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	01	$ 4,551,050.00-	6619	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	01	$ 322,198.00-	6797	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	01	$ 206,023,836.00+	5872	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
30	01	$ 727,234.00-	5885	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 1,143,220.00-	6106	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 492,804.00-	6107	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 1,093,971.00-	6108	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 816,585.00-	6109	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 689,107.00-	6110	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 1,128,985.00-	6111	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 865,855.00-	6112	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 1,182,304.00-	6113	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 655,596.00-	6114	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 1,134,985.00-	6115	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 1,279,220.00-	6116	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 733,353.00-	6117	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 1,249,220.00-	6118	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 1,128,985.00-	6119	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 768,483.00-	6120	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 720,293.00-	6121	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 395,046.00-	6122	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 1,158,985.00-	6123	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 746,470.00-	6124	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 1,143,220.00-	6125	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 1,175,700.00-	6126	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 1,243,695.00-	6127	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
31	01	$ 476,235.00+	6900	Transferencia Recibida De Daviplata Margarita	DAVIPLATA
31	01	$ 115,000.00-	5375	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
31	01	$ 96,000.00-	6017	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
31	01	$ 392,000.00-	6316	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
31	01	$ 227,758.00-	6609	Descuento por Pago a Proveedores 0000096970078653	PORTAL EMPRESARIAL
31	01	$ 510,000.00-	7184	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
31	01	$ 1,100,000.00-	9162	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
31	01	$ 30,900.00-	7379	Descuento por Pago a Proveedores 0000097000019451	PORTAL EMPRESARIAL
31	01	$ 999,897.00-	2806	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
31	01	$ 300,000.00-	0139	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
31	01	$ 379,600.00+	1900	Transferencia Recibida De Daviplata	DAVIPLATA
31	01	$ 100,000.00-	0404	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
31	01	$ 2,834.54+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

AÑO: 2025	MES: ENERO	PÁGINA No. 000001

DIA		INGRESO DIARIO GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) $	EGRESO DIARIO GLOBAL *(Compra de bienes) $	(Pago de servicios) $	SALDO $
SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2025	GIRO ICBF	$ 36.840.331,00		$ 0,00	$ 36.840.331,00
23/01/2025	Salarios			$ 9.728.506,00	$ 27.111.825,00
23/01/2025	Ración Vacacional			$ 16.681.000,00	$ 10.430.825,00
23/01/2025	Poliza Contrato			$ 4.551.050,00	$ 5.879.775,00
23/01/2025	Gastos Administrativos Dic			$ 322.198,00	$ 5.557.577,00
27/01/2025	GIRO ICBF	$ 206.023.836,00		$ 0,00	$ 211.581.413,00
30/01/2025	Salarios			$ 21.673.316,00	$ 189.908.097,00
31/01/2025	Devolución Cofrem Margarita	$ 476.235,00			$ 190.384.332,00
31/01/2025	Descuento Nomina Diana			$ 115.000,00	$ 190.269.332,00
31/01/2025	Descuento Nomina Cumpleaños			$ 96.000,00	$ 190.173.332,00
31/01/2025	Descuento Nomina Sostenimiento			$ 392.000,00	$ 189.781.332,00
31/01/2025	Descuento Nomina Sindicato			$ 227.758,00	$ 189.553.574,00
31/01/2025	Descuento Nomina Amevi			$ 510.000,00	$ 189.043.574,00
31/01/2025	Descuento Nomina Cadena			$ 1.100.000,00	$ 187.943.574,00
31/01/2025	Descuento Nomina Cooperativa			$ 30.900,00	$ 187.912.674,00
31/01/2025	Gastos Administrativos Ene			$ 999.897,00	$ 186.912.777,00
31/01/2025	Descuento Nomina Cadena			$ 300.000,00	$ 186.612.777,00
31/01/2025	Devolución Salarios Susana	$ 379.600,00			$ 186.992.377,00
31/01/2025	Descuento Nomina Cadena			$ 100.000,00	$ 186.892.377,00
31/01/2025	Rendimientos Financieros	$ 2.834,54			$ 186.895.211,54
TOTAL MES		$ 243.722.836,54	$ 0,00	$ 56.827.625,00	$ 186.895.211,54
SALDO MES ANTERIOR		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SALDO ACUMULADO		$ 243.722.836,54	$ 0,00	$ 56.827.625,00	$ 186.895.211,54

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3ª)

OBSERVACIONES:

PARA USO OFICIAL

REVISIÓN DEL DÍA: _____ AL DÍA: _____ No. DE AUTO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FECHA VISITA	HORA	D	M	A	C.C.	FIRMA

Espacio para
Logo Corporativo

jerardine angelica rua rincon
NIT 1.121.945.162-0
calle 27 162
Tel: (608) 6615123
Villavicencio - Colombia
jerardruarincon@gmail.com

POS
No. FVP 130

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3 VILLAVICENCIO		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(608) 3105900720 - Ext. 000
Dirección	NO APLICA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha elaboración	Fecha de Vencimiento
2025-01-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	RESMA DE PAPEL TIPO CARTA	2.00	0 %	85,000.00	170,000.00
2	TORRES CD DVD	5.00	0 %	55,000.00	275,000.00
3	CAJAS ESFEROS PUNTA FINA	3.00	0 %	19,000.00	57,000.00
4	AZ TAMAÑO CARTA	3.00	0 %	17,000.00	51,000.00

Total items: 4

Total Bruto	553,000.00
Total a Pagar	553,000.00

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de pago:
Transferencia $ 553,000.00

Observaciones:

fawa

Espacio para
Logo Corporativo

jerardine angelica rua rincon
NIT 1.121.945.162-0
calle 27 162
Tel· (608) 6615123
Villavicencio - Colombia
jerardruarincon@gmail.com

POS
No. FVP 129

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3 VILLAVICENCIO		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(608) 3105900720 - Ext. 000
Dirección	NO APLICA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha elaboración	Fecha de Vencimiento
2025-01-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CAJAS RESMA CARTA	1.00	0 %	170,000.00	170,000.00
2	TORRES CD DVD	4.00	0 %	55,000.00	220,000.00
3	CAJAS ESFEROS PUNTA FINA	3.00	0 %	19,000.00	57,000.00

Total items: 3

Total Bruto	447,000.00
Total a Pagar	447,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de pago:
Transferencia $ 447,000.00

Observaciones:

Tradicional

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORMATO REFERENCIA CRUZADA	F5.P1.SA	11/02/2019
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

SEDE:	REGIONAL META	
	CÓDIGO	**NOMBRE**
SECCIÓN:	50000	**/ DIRECCIÓN REGIONAL META**
SUBSECCIÓN:	50200	**/GRUPO JURIDICO**
SERIE:	57	**/CONTRATOS ESTATALES**
SUBSERIE:	1	**/Contratos de aporte**
UBICACIÓN FÍSICA DE LA CARPETA O EXPEDIENTE		
Nombre Carpeta:	**ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCION PORFIA 3**	**No del expediente:** 50006522024
Caja:	**Carpeta:**	
Nombre documento:	INFORME FINANCIERO ENERO Rad No 202550001000022592	
Fecha:	13/02/2025	**No. Folio:**
Descripción:	01 CD - Anexos Informe Financiero Enero	
Ubicación:		
Estantería:	**No. Folio o Posición:**	
Razón de la separación:	Se realiza la separación para la preservación del soporte magnético.	

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

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