PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

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		CUMARIBO		Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION NUESTRO NAZARENO		
N° del contrato	94000672025	Fecha de legalización del contrato	25/02/2025	Valor inicial del contrato aporte ICBF	$2.312.578.590								
Servicio Contratado	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL -SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA.	Cupos contratados		626	626	Adiciones	0	Reducciones	$0	Valor final del contrato aporte ICBF	$2.312.578.590	Plazo de ejecución	Desde: 25/02/2025
		Cupos contratados											Hasta: 30/09/2025

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		14,26	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	13,25				**100,00**
	Monto del desembolso		$329.826.880	$279.394.442	$279.394.442	$279.394.442	$279.394.442	$279.394.442	$279.394.442	$306.385.058			$0	**$2.312.578.590**
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso					$23.125.786			$0	$23.125.786				**$46.251.572**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.312.578.590	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$46.251.572	2%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.358.830.162	100%

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Usuarios atendidos por mes		626	626	626	626	626	626	626	626	-		
Encuentros realizados por mes		25	25	25	25	25	25	25	25			

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	2	$ 11.933	$ -	$ 7.405.580	$ 9.637.070	$ 9.637.070	$ 9.637.070	$ 9.637.070	$ 9.637.070	$ 9.637.070	$ 9.637.070	$ -	$ -	$ -	**$74.865.070**
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	4	$ 16.902	$ -	$ 10.450.444	$ 14.817.052	$ 14.817.052	$ 14.817.052	$ 14.817.052	$ 14.817.052	$ 14.817.052	$ 14.817.052	$ -	$ -	$ -	**$114.169.808**
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$0**
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	2	$ 16.902	$ -	$ 10.450.444	$ 8.650.294	$ 8.650.294	$ 5.946.031	$ 5.946.031	$ 5.946.031	$ 5.946.031	$ 5.946.031	$ -	$ -	$ -	**$57.481.187**
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	2	$ -	$ -	$ -	$ 5.408.526	$ 5.408.526	$ 8.112.789	$ 8.112.789	$ 8.112.789	$ 8.112.789	$ 8.112.789		$ -	$ -	**$51.380.997**
	AGENTE EDUCATIVO P1 (uno por cada 20 cupos)	Rural	3	$ 135.213	$ -	$ 83.601.674	$ 11.112.789	$ 11.112.789	$ 11.112.789	$ 11.112.789	$ 11.112.789	$ 11.112.789	$ 11.112.789		$ -	$ -	**$161.391.197**
	AGENTE EDUCATIVO P2(uno por cada 20 cupos)	Rural	3	$ -	$ -	$ -	$ 7.345.023	$ 7.345.023	$ 7.345.023	$ 7.345.023	$ 7.345.023	$ 7.345.023	$ 7.345.023	$ -	$ -	$ -	**$51.415.161**
	AGENTE EDUCATIVO P3 (uno por cada 20 cupos)	Rural	26		$ -	$ -	$ 42.218.800	$ 42.218.800	$ 42.218.800	$ 42.218.800	$ 42.218.800	$ 42.218.800	$ 42.218.800	$ -	$ -	$ -	**$295.531.600**
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 160 cupos)	Rural	2	$ 7.651	$ -	$ 5.225.848	$ 6.028.925	$ 6.028.925	$ 6.028.925	$ 6.028.925	$ 6.028.925	$ 6.028.925	$ 6.028.925	$ -	$ -	$ -	**$47.428.323**
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural	626	$ 1.062		$ 664.812	$ 664.812	$ 664.812	$ 664.812	$ 664.812	$ 664.812	$ 664.812	$ 664.812	$ -	$ -	$ -	**$5.318.496**
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural	626	$ 2.688		$ 1.682.688	$ 3.485.568	$ 3.485.568	$ 3.485.568	$ 3.485.568	$ 3.485.568	$ 3.485.568	$ 3.485.568	$ -	$ -	$ -	**$26.081.664**
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural	626	$ 1.796		$ 1.124.296	$ 1.124.296	$ 1.124.296	$ 1.124.296	$ 1.124.296	$ 1.124.296	$ 1.124.296	$ 1.124.296	$ -	$ -	$ -	**$8.994.368**
	TRANSPORTE: Auxilio de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros.	Rural	626	$ 16.008		$ 10.021.008	$ 37.781.916	$ 70.230.000	$ 11.968.860	$ 10.021.008	$ 10.021.008	$ 10.021.008	$ 10.021.008	$ -	$ -	$ -	**$170.085.816**
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO		626	$ 2.880		$ 1.802.880	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$1.802.880**
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN.		626	$ 2.743		$ 1.717.118	$ 1.717.118	$ 1.717.118	$ 1.717.118	$ 1.717.118	$ 1.717.118	$ 1.717.118	$ 1.717.118	$ -	$ -	$ -	**$13.736.944**
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	Rural	626	$ 4.684		$ 2.932.184	$ 2.932.184	$ 2.932.184	$ 2.932.184	$ 2.932.184	$ 2.932.184	$ 2.932.184	$ 2.932.184	$ -	$ -	$ -	**$23.457.472**
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO					**$0**	**$137.078.976**	**$152.924.373**	**$185.372.457**	**$127.111.317**	**$125.163.465**	**$125.163.465**	**$125.163.465**	**$125.163.465**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.103.140.983**
2.2.2. Costos Variables																	
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.	Rural	626	$175.620		$ 109.938.120	$ 109.938.120	$ 109.938.120	$ 109.938.120	$ 109.938.120	$ 109.938.120	$ 109.938.120	$ 103.029.558	$ -	$ -	$ -	**$872.596.398**
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	Rural	626	$4.763		$ 2.981.638	$ 2.981.638	$ 2.981.638	$ 2.981.638	$ 2.981.638	$ 2.981.638	$ 2.981.638	$ 2.981.638	$ -	$ -	$ -	**$23.853.104**
AUTOABASTECIMIENTO	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO		626	$ 26.387		$16.518.262	$16.518.262	$16.518.262	$16.518.262	$16.518.262	$16.518.262	$16.518.262	$16.518.262	$ -	$ -	$ -	**$132.146.096**
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	Rural	626	$ 20.571		$ 12.877.446	$ 12.877.446	$ 12.877.446	$ 12.877.446	$ 12.877.446	$ 12.877.446	$ 12.877.446	$ 12.877.446	$ -	$ -	$ -	**$103.019.568**
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					**$0**	**$142.315.466**	**$142.315.466**	**$142.315.466**	**$142.315.466**	**$142.315.466**	**$142.315.466**	**$142.315.466**	**$135.406.904**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.131.615.166**
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	626	0		$0	$ 32.448.084	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$27.157.757	$ -	$ -	$ -	**$59.605.841**
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	$ -	$ -	$ -	**$0**
	Agendas de Familia. (Una entrega por vigencia).	Rural	626	$ 27.428		$ -	$ 17.169.928	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$17.169.928**
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia)	Rural	626	$ 1.672		$ -	$ 1.046.672	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$1.046.672**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$0**	**$279.394.442**	**$345.904.523**	**$327.687.923**	**$269.426.783**	**$267.478.931**	**$267.478.931**	**$267.478.931**	**$287.728.126**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.312.578.590**
AHORROS POR PERIODO																	**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO						$279.394.442	$30.916.651	$183.298	$178.080	$540.804							**$311.213.275**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO					**$0**	**$0**	**$314.987.872**	**$327.504.625**	**$269.248.703**	**$266.938.127**	**$267.478.931**	**$267.478.931**	**$287.728.126**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.001.365.315**
														DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$311.213.275**

OBSERVACIONES
*El contrto de aporte cuenta con un deficit de $ 6.908.562 por cambio en canasta de costos de referencia pendientes de adicion
*El dia 05 de marzo mediante comité tecnico operativo se da aprobacion a propuesta de redistricucion de recusos

LEYDI CAMILA ARENAS HERRERA TP 221419T
Firma Contador y/o tesorero

CIELO PAOLA GARCIA DELAGDO
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 POLÌTICA 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	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL -SERVICIO		No. CONTRATO	94000672025	VALOR ACTUAL	2312578590	PERIODO A REPORTAR		JUNIO
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	$9.637.070	$0	$9.637.070	$9.637.070	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$14.817.052	$0	$14.817.052	$14.817.052	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 160 cupos	Rural	$0	$5.946.031	$0	$5.946.031	$5.946.031	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos	Rural	$0	$8.112.789	$0	$8.112.789	$8.112.789	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$11.112.789	$0	$11.112.789	$11.112.789	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$7.345.023	$0	$7.345.023	$7.345.023	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO (uno por cada 20 cupos)	Rural	$0	$42.218.800	$0	$42.218.800	$42.218.800	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$6.028.925	$0	$6.028.925	$6.028.925	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural	$0	$664.812	$0	$664.812	$664.812	$0	$0	$0	$0	$0
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural	$0	$3.485.568	$0	$3.485.568	$3.485.568	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural	$0	$1.124.296	$0	$1.124.296	$1.124.296	$0	$0	$0	$0	$0
	TRANSPORTE: Auxilio de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros.	Rural	$0	$10.021.008	$0	$10.021.008	$10.021.008	$0	$0	$0	$0	$0
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN.	Rural	$0	$1.717.118	$0	$1.717.118	$1.717.118	$0	$0	$0	$0	$0
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	Rural	$0	$2.932.184	$0	$2.932.184	$2.932.184	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO			**$0**	**$125.163.465**	**$0**	**$125.163.465**	**$125.163.465**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
							COSTOS VARIABLES					
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.	Rural	$0	$109.938.120	$0	$109.938.120	$109.411.332	$0	$526.788	$0	$526.788	$0
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	Rural	$0	$2.981.638	$0	$2.981.638	$2.967.622	$0	$14.016	$0	$14.016	$0
AUTOABASTECIMIENTO	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	Rural	$0	$16.518.262	$49.554.786	$66.073.048	$49.554.786	$16.518.262	$0	$0	$0	$0
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR		$0	$12.877.446	$38.632.338	$51.509.784	$38.632.338	$12.877.446	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$142.315.466**	**$88.187.124**	**$230.502.590**	**$200.566.078**	**$29.395.708**	**$540.804**	**$0**	**$540.804**	**$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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$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	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Agendas de Familia. (Una entrega por vigencia).	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia).	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES			**$0**	**$267.478.931**	**$88.187.124**	**$355.666.055**	**$325.729.543**	**$29.395.708**	**$540.804**	**$0**	**$540.804**	**$0**

OBSERVACIONES
*Durante el periodo se ejecuta el rubro de kit pedagogico y autoabastecimiento correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo y se realiza reprogramacion del rubro del mes de junio
* Durante el mes de abril se realizo compra proyectada para dos meses de dotacion y consumo papeleria y 3 meses de elementos de aseo
*Las inejecuciones corresponden a 1 no entrega de RPP de 1 usuario vinculado en el area de proteccion y 2 usuarios remitidos por atencion en saludn

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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	14/05/2024
		Versión 1	Página 7 de 10
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION NUESTRO NAZARENO	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	94000672025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	2312578590

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	$0	$0	$329.826.880	$312.848.915	$269.243.485	$267.300.851						
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$1.374	$2.614	$3.793	$556						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$0	$329.828.254	$289.452.289	$126.630.515	$52.725.890	$52.725.890	$52.725.890	$52.725.890	$52.725.890	$52.725.890
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$329.828.254**	**$642.679.783**	**$558.699.567**	**$393.931.922**	**$52.725.890**	**$52.725.890**	**$52.725.890**	**$52.725.890**	**$52.725.890**	**$52.725.890**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$0	$72.055.847	$203.949.390	$308.801.280						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$285.592.164	$226.053.153	$35.630.105	$16.928.308						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$281.170.273	$228.117.049	$32.400.959						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0							
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$1.374	$2.614	$3.793						
	$0	$0	$0	$0	$0							
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$329.828.254**	**$289.452.289**	**$126.630.515**	**$52.725.890**	**$52.725.890**	**$52.725.890**	**$52.725.890**	**$52.725.890**	**$52.725.890**	**$52.725.890**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$329.828.254	$278.921.042	$24.919.975	$4.550.911						
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**-$10.531.247**	**-$101.710.540**	**-$48.174.979**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$0	$0	$0								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$0	$0	$0	$1.374	$2.614	$3.793	$556						**$8.337**
VALOR CONSIGNADO	$0	$0	$0	$1.374	$2.614	$3.793	$556						**$8.337**
FECHA DE LA CONSIGNACION	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	08/04/2025	05/05/2025	04/06/2025	02/07/2025						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	0	0	0	0									
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES
*LAS CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR DEL MES DE MARZO POR VALOR DE $7,730,702 CORRESPONDE A G TH INTERCULTURAL SIN CERTIFICADO BANCARIO POR , POLIZA DE USUARIOS Y RETENCION EN LA FUENTE DEL MES DE MARZO

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA, VALORES TECNICOS AGREGADOS Y/O COFINANCIACIÓN

RUBRO	DESCRIPCIÓN (Linea)	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ALIMENTACION	ALIMENTACION	$23.125.786	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0	$23.125.786
TRANSPROTE	TRANSPROTE	$23.125.786	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$23.125.786	$0							$23.125.786	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$46.251.572**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$23.125.786**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$23.125.786**	**$ 23.125.786,00**

Firma del Representante Legal

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

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

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

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:	FUNDACION NUESTRO NAZARENO	NIT:	900.413.418-2	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA	OFICINA:	QUIBDO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	NUMERO DE CUENTA:	PERIODO	1/06/2025 30/06/2025

DESCRIPCION	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$52.725.890	
SALDO EXTRACTO BANCARIO	$0	$4.550.911
DIFERENCIA A CONCILIAR		**-$48.174.979**

DETALLE DE LA CONCILIACION	**MOVIMIENTOS**
SALDO PAGO ANTICIPADO POLIZA BENEFICIARIOS	$ 2.340.752
SALDO FAC TRANSPROTE MAYO	$ 37.083.206
SEGURIDAD SOCIAL LICENCIA MATERNIDAD	$ 420.700
PAGO IFACTURA JULIO	$ 444.100
SALDO FAC TRANSPROTE JUNIO	$ 6.486.342
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO	$ 789.438
COMISIONES BANCARIAS JUNIO	$ 512.970
IVA BANCARIO	$ 97.471
VALOR CONCILIADO	**$48.174.979**
BALANCE DE LA CONCILIACION	**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA *"SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO"* DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

DETALLADO DE COMPRAS Y PAGOS CONTRATO 95000782025 **JUNIO**

RUBRO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	PAGADOS EN EL PERIODO	CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO	PAGOS POR IMPUESTOS	PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR	TOTAL
TALENTO HUMANO	30/06/2025	PLANILLA PAGO OPS	TH INTERDISCIPLINARIO	$ 46.122.099	$ 11.570.580	$ -	$ -	$ 57.692.679
	30/06/2025	PLANILLA PAGO OPS	TH INTERCULTURAL	$ 31.280.600	$ -	$ -	$ -	$ 31.280.600
	30/06/2025	PLANILLA SGSS	PLANILLA SGSS	$ 16.245.200		$ -	$ -	$ 16.245.200
TOTAL				$ 93.647.899	$ 11.570.580	$ -	$ -	$ 105.218.479
RUBRO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	PAGADOS EN EL PERIODO	CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO	PAGOS POR IMPUESTOS	PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR	TOTAL
DOTACION Y CONSUMO	28/04/2025	FAC 8137	CACHARRERIA ESCOLAR N 1 ANGEL GUSTAVO MESA	$ 901	$ -	$ -		$ 901
	25/06/2025	FSEF 158	DISTRIBUCIONES SSM SAS	$ 3.397.573		$ 87.117		$ 3.484.690
	29/04/2025	FAC 7057	DIANA MARCELA GONZALEZ	$ 935.909	$ -	$ -		$ 935.909
	25/06/2025	FSEF 160	DISTRIBUCIONES SSM SAS	$ 188.403	$ -	$ -	$ -	$ 188.403
TOTAL				$ 4.522.786	$ -	$ 87.117	$ -	$ 4.609.903
RUBRO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	PAGADOS EN EL PERIODO	CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO	PAGOS POR IMPUESTOS	PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR	TOTAL
POLIZA	31/03/2025	POLIZA USUARIOS	POLIZA USUARIOS	$ 664.812		$ -	$ -	$ 664.812
TOTAL				$ 664.812	$ -	$ -	$ -	$ 664.812
RUBRO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	PAGADOS EN EL PERIODO	CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO	PAGOS POR IMPUESTOS	PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR	TOTAL
MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN.	25/06/2025	FAC FESG 161	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	$ 1.674.195		$ 42.930		$ 1.717.125
TOTAL				$ 1.674.195	$ -	$ 42.930	$ -	$ 1.717.125
RUBRO	FECHA	0	DETALLE	PAGADOS EN EL PERIODO	CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO	PAGOS POR IMPUESTOS	PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR	TOTAL
GASTOS OPERATIVOS	30/06/2025	NT CONTABLE BANCOS	GASTOS BANCARIOS MAYO	$ 2.559.177	-			$ 2.559.177
	30/06/2025	NT CONTABLE BANCOS	GASTOS BANCARIOS JUNIO	$ 373.007				$ 373.007
TOTAL				$ 2.932.184	$ -	$ -	$ -	$ 2.932.184
RUBRO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	PAGADOS EN EL PERIODO	CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO	PAGOS POR IMPUESTOS	PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR	TOTAL
ALIMENTACION	25/06/2025	FAC FESG 157	RPP	$ 106.993.124	0	$ 2.418.208	$ -	$ 109.411.332
	25/06/2025	FAC FESG 159	OLLA COMUNITARIA	$ 2.893.431		$ 74.191		$ 2.967.622
TOTAL				$ 109.886.555	$ -	$ 2.492.399	$ -	$ 112.378.954
RUBRO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	PAGADOS EN EL PERIODO	CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO	PAGOS POR IMPUESTOS	PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR	TOTAL
TRANSPROTE Y ALISTAMIENTO	25/06/205	FAC 162 FESG	DISTRIBUCIONES SSM SAS	$ 9.318.708	$ -	$ 702.300	$ -	$ 10.021.008
TOTAL				$ 9.318.708	$ -	$ 702.300	$ -	$ 10.021.008
RUBRO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	PAGADOS EN EL PERIODO	CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO	PAGOS POR IMPUESTOS	PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR	TOTAL
KIT PEDAGOGICO	3/06/2025	FAC FEDM 276	EMEDICAL SAS	$ 37.820.733	$ -	$ 811.604	$ -	$ 38.632.337
AUTOABASTECIMIENTO	3/06/2025	FAC FEDM 277	EMEDICAL SAS	$ 48.333.408		$ 1.221.378		$ 49.554.786
TOTAL				$ 86.154.141	$ -	$ 2.032.982	$ -	$ 88.187.123
TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO				$ 308.801.280	$ 11.570.580	$ 5.357.728	$ -	$ 325.729.588
RUBRO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	PAGADOS EN EL PERIODO	CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO	PAGOS POR IMPUESTOS	PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR	TOTAL
PAGOS DEL PERIODO ANTERIOR	30/05/2025	PLANILLA PAGO OPS	TH INTERCULTURAL ABRIL	$ -	$ -	$ -	$ 13.371.571	$ 13.371.571
	30/05/2025	PLANILLA SGSS	PLANILLA SGSS	$ -	$ -	$ -	$ 16.195.100	$ 16.195.100
	14/05/2025	FESG 1155	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -	$ -	$ 1.047.200	$ 1.047.200
	29/04/2025	SALDO FAC FESG 150	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ 33.648	$ 33.648
	29/04/2025	FESG 149	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -	$ -	$ 1.753.440	$ 1.753.440
TOTAL				$ -	$ -	$ -	$ 32.400.959	$ 32.400.959

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP	11/05/2018
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION NUESTRO NAZARENO			NIT DE LA EAS	900413418-2	
REGIONAL	GUAINIA	CENTRO ZONAL	INIRIDA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	CUMARIBO	
N° CONVENIO	94000672025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	25 DE FEBRERO 2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	5/03/2025
					Hasta:	30/092/2025
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/06/2025
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Propia:		X		Hasta:	30/06/2025
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	**CIELO PAHOLA GARCIA**					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MILENA ESTHER MEJÍA MORA**					

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

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

UDS	Laguna Negra, Laguna Cacao, San Benito, Caña Fistol, Berlín 2, Berlín 1, La Libertad, Maliciare, Cumaral Rio Uva, Yuri, Giro, Sabanita Giro, Morichal, Morocoto, Buena Vista, Charco Mure, Manojeare, Mira Luz, Palmarito, Hormiga, Barranquito 1, Cumaral, Altamira, Concordia Paloma

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	**25**	**85**	**30**	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	**25**	**98**	**30**
Niños/as menores de 24 meses	**25**	**145**	**30**	Niños/as menores de 24 meses	**25**	**148**	**30**
Niños/as entre 24 y 36 meses	**25**	**144**	**30**	Niños/as entre 24 y 36 meses	**25**	**145**	**30**
Niños/as mayores de 36 meses	**25**	**252**	**30**	Niños/as mayores de 36 meses	**25**	**253**	**30**
TOTAL	**25**	**626**	**30**	**TOTAL**	**25**	**644**	**30**

OBSERVACIONES	Para el mes de **JUNIO** de 2025, se realizó atención en las 25 Unidades Comunitaria de Atención (UCA) vinculadas al contrato de aporte, 94000672025, con una cobertura de 644 Participantes atendidos, de los cuales 626 corresponden a activos y 18 a inactivos

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de **JUNIO** del año2025,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
CIELO PAHOLA GARCIA	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
32.244.090	

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

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025062806AH2010118246



208132 1-3

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
CR 9 20 24
MEDRANO
SAN FRANCISCO DE QUIBDO,CHOCO
Entrega: EM Oficina: 0578 Quibdo
208132

FECHA EXTRACTO **Junio - Junio 2025**
Desde: Junio 01 Hasta: Junio 30
Cuenta Número: 578771669
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 0578
QUIBDO

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**24,919,974.60**
Total 000004 Abonos:	274,406,274.00
Total 000042 Cargos:	-293,515,978.00
Total IVA:	-97,471.00
Total 4x1000 GMF:	-1,162,445.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	556.00
Saldo Final:	**4,550,910.60**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/06	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	Quibdo	Quibdo		2,887.00	24,922,861.60
03/06	0594	Abono devolucion dispersion de pago nomina	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	721,860.00	25,644,721.60
04/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-3,793.00	25,640,928.60
04/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-721,860.00	24,919,068.60
04/06	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000009487165142 Nit 0009999001472382	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	-16,295,100.00	8,623,968.60
04/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-8,630.00	8,615,338.60
04/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,640.00	8,613,698.60
04/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-68,124.00	8,545,574.60
06/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-33,648.00	8,511,926.60
06/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-1,047,200.00	7,464,726.60
06/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-1,753,440.00	5,711,286.60
06/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-2,027,641.00	3,683,645.60
06/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-3,266,363.00	417,282.60
06/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-4,950.00	412,332.60
06/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-941.00	411,391.60
06/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-4,950.00	406,441.60
06/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-941.00	405,500.60
06/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-4,950.00	400,550.60
06/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-941.00	399,609.60
06/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-32,586.00	367,023.60
09/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-8,630.00	358,393.60
09/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,640.00	356,753.60
09/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-8,630.00	348,123.60
09/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,640.00	346,483.60
09/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-84.00	346,399.60
17/06	0220	Abono transferencia por Business el 17/06/2025 desde 09004134182 FUNDACION JES	Quibdo	Quibdo	000000	4,100,000.00	4,446,399.60
17/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-2,027,641.00	2,418,758.60
17/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-2,283,563.00	135,195.60
17/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-8,630.00	126,565.60
17/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,640.00	124,925.60
17/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-8,630.00	116,295.60
17/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,640.00	114,655.60
17/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-17,329.00	97,326.60
18/06	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	Quibdo	Quibdo		9,134.00	106,460.60
18/06	0594	Abono devolucion dispersion de pago nomina	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	2,283,563.00	2,390,023.60
18/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-2,283,563.00	106,460.60
18/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-8,630.00	97,830.60
18/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,640.00	96,190.60
18/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-9,176.00	87,014.60

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025062806AH2010118246
Nro Cuenta: 578771669

208132 3-3

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
25/06	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	267,300,851.00	267,387,865.60
26/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-1,674,195.00	265,713,670.60
26/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-48,333,408.00	217,380,262.60
26/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-106,993,124.00	110,387,138.60
26/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-4,950.00	110,382,188.60
26/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-941.00	110,381,247.60
26/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-4,950.00	110,376,297.60
26/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-941.00	110,375,356.60
26/06	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-8,630.00	110,366,726.60
26/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,640.00	110,365,086.60
26/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-628,093.00	109,736,993.60
27/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-188,403.00	109,548,590.60
27/06	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000009487776018 Nit 0009999001472382	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	-444,100.00	109,104,490.60
27/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-524,000.00	108,580,490.60
27/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-1,200,000.00	107,380,490.60
27/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-2,066,363.00	105,314,127.60
27/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-2,893,431.00	102,420,696.60
27/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-3,397,573.00	99,023,123.60
27/06	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000009487846174 Nit 0009999001472382	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	-16,665,900.00	82,357,223.60
27/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-76,878,699.00	5,478,524.60
27/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-4,950.00	5,473,574.60
27/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-941.00	5,472,633.60
27/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-4,950.00	5,467,683.60
27/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-941.00	5,466,742.60
27/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-4,950.00	5,461,792.60
27/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-941.00	5,460,851.60
27/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-8,630.00	5,452,221.60
27/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,640.00	5,450,581.60
27/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-8,630.00	5,441,951.60
27/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,640.00	5,440,311.60
27/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-8,630.00	5,431,681.60
27/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,640.00	5,430,041.60
27/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-387,070.00	5,042,971.60
27/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-73,543.00	4,969,428.60
27/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-419,074.00	4,550,354.60
30/06	GT01	Intereses ganados	Quibdo	Quibdo		556.00	4,550,910.60
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	-------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 819202

miércoles, 02 de julio de 2025, 5:58:22 PM

Detalle

$556.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******1669
Descripción:	EINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha y hora inicio transacción	2025-07-02 5:57:01
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	114196
Código Único de Seguimiento	1598170764
Dirección IP:	177.93.63.204

Referencia 1:	177.93.63.204
Referencia 2:	9004134182
Referencia 3:	

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	9004134182
Nombre del Obligado:	FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Teléfono de Contacto:	3113197029
Correo Electrónico del Pagador:	jediprochoco.org@hotmail.com
IP:	177.93.63.204

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	114196
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	02/07/2025
Ticket ID:	114196
Transacción/CUS:	1598170764
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCO DE BOGOTA
Cód. de servicio:	1004
Total:	556
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Quibdó,03 de julio de 2025

Señores:
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Guainia
Ciudad**.**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Yo **HILDA ESTHER BALDRICH HENAO,** identificado con Cedula de Ciudadanía N° **52.962.353**, en mi condición de Revisor Fiscal **FUNDACION NUESTRO NAZARENO** , con Nit **900.413.418 – 2**, bajo la gravedad del juramento manifiesto, que el Operador del Servicio**,** ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002.

HILDA ESTHER BALDRICH HENAO
Revisor Fiscal JEDIPRO

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



120860-T

HILDA ESTHER
BALDRICH HENAO
C.C. 52962353
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 18/10/2007
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 138249

92361

DUPLICADO

Este tarjeta es el único documento que acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5408505A2ABADA720

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 **HILDA ESTHER BALDRICH HENAO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52962353 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 128860-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 609202

viernes, 27 de junio de 2025, 2:36:09 PM

Detalle

$16,665,900.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******1669
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9487846174
Fecha y hora inicio transacción	2025-06-27 2:32:54
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9487846174
Código Único de Seguimiento	1584289758
Dirección IP:	177.93.63.204
Referencia 1:	177.93.63.201
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	900413418

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900413418	2	FUNDACION NUESTRO NAZARENO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDEPENDIENTES	tv 19 24 179	INIRIDA-GUAINIA	3103918172	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1584289758	9487846174	Y	2025/07/04	2025/06/27	BANCO DE BOGOTA	0	$16,665,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PROPIA 062 INIRIDA (41 Afiliados)																							$56,390,450	$9,024,200			$56,390,450	$7,051,400			$0	$0			$56,390,450		$590,300		$0	$0		$16,665,900
Centro de Trabajo: PROPIA GUAINIA (41 Afiliados)																							$56,390,450	$9,024,200			$56,390,450	$7,051,400			$0	$0			$56,390,450		$590,300		$0	$0		$16,665,900
Ciudad: INIRIDA Depto: GUAINIA (41 Afiliados)																							$56,390,450	$9,024,200			$56,390,450	$7,051,400			$0	$0			$56,390,450		$590,300		$0	$0		$16,665,900
1	CC	1110573526	AVILA MURGUEITIO JEAN PRESLEY ANDRES																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
2	CC	1121710216	CAMELO JACINTO DELIA CATALINA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
3	CC	1121720798	CASTAÑO CASALLAS GERALDINE MILENA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
4	CC	1152456153	CASTRO FUENTES ANDREA ESTEFANY		X																25-14	5	$246,951	$39,600	EPS037	5	$246,951	$30,900		0	$0	$0	14-11	5	$246,951	1.044%	$2,600	0	$0	$0	No	$73,100
5	CC	1007023667	CHIPIAJE HERNANDEZ JUAN EMILIO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
6	CC	1078918061	CORDOBA MENA SALOMON																		23030 1	30	$1,927,414	$308,400	EPS041	30	$1,927,414	$241,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,927,414	1.044%	$20,200	0	$0	$0	No	$569,600
7	CC	1121711776	DACRUZ YAVINAPE TANIA ESNARDY																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
8	CC	1001945286	DE LA CRUZ GUTIERREZ GLENIS MARCELA																		23030 1	30	$1,730,059	$276,900	EPS037	30	$1,730,059	$216,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,730,059	1.044%	$18,100	0	$0	$0	No	$511,300
9	CC	1006768877	FLOREZ LOPEZ BAUDILIO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
10	CC	1121713363	GAITAN ROSALES ARNOLDO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
11	CC	2000022145	GAITAN GAITAN NELSON JONAS																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
12	CC	1124778295	GAITAN GAITAN OMAR																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
13	CC	1010095958	GAITAN GAITAN SILVERIO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
14	CC	19016798	GARRIDO GARCIA NELSON																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
15	CC	1148945617	GONZALEZ CUMANAICA DAVID ALFONSO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
16	CC	1121710498	GONZALEZ YAVIMA EVER																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
17	CC	1010085197	GUTIERREZ PEREA LUZ KATHERINE		X																23030 1	5	$246,951	$39,600	EPS042	5	$246,951	$30,900		0	$0	$0	14-11	5	$246,951	1.044%	$2,600	0	$0	$0	No	$73,100
18	CC	1121714697	HERNANDEZ MARCHENA BERNARDO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
19	CC	1121708606	JIMENEZ PULIDO ELKIN FABIAN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
20	CC	1124994464	LEON LEON KELLY																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
21	CC	1143150661	MARTINEZ VILLANUEVA JILLYNEITH	X																	23030 1	30	$1,481,705	$237,100	EPS005	30	$1,481,705	$185,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,481,705	1.044%	$15,500	0	$0	$0	No	$437,900
22	CC	1010028444	MEDINA CUMANAICA DIMER	X	X																23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$118,700		0	$0	$0	14-11	20	$949,000	1.044%	$10,000	0	$0	$0	No	$280,600
23	CC	1149452888	MUÑOZ RAMIREZ DIANA ANDREA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
24	CC	1006769596	PALACIOS SAENZ VICTOR DANILO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
25	CC	1121706599	PEREZ CAMACHO CARLOS MAURICIO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900413418	2	FUNDACION NUESTRO NAZARENO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDEPENDIENTES	tv 19 24 179	INIRIDA-GUAINIA	3103918172	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1584289758	9487846174	Y	2025/07/04	2025/06/27	BANCO DE BOGOTA	0	$16,665,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				41	$9,024,200	$0	$0	$9,024,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$1,871,300	$0	$0	$1,871,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	$6,697,300	$0	$0	$6,697,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$590,300	$0	$0	$590,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	41	$590,300	$0	$0	$590,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				41	$7,051,400	$0	$0	$7,051,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$154,400	$0	$0	$154,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$208,900	$0	$0	$208,900
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	4	$712,000	$0	$0	$712,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$2,153,200	$0	$0	$2,153,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	18	$3,267,000	$0	$0	$3,267,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$555,900	$0	$0	$555,900
TOTAL				**41**	**$16,665,900**	**$0**	**$0**	**$16,665,900**

CONTRATO NO. 94000672025
SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO
MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL-SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA

	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CEDULA.	PERFIL	COSTO LABORAL CANASTA	FECHA DE INGRESO	DIAS TRAB.	HONORARIOS	APORTE SALUD 12,5)	APORTE PENSION 16%	APORTE ARL 1,044%	OTROS DESCUENTOS	NERO A PAGAR
								12,5%	16%	1,044%		
1	FERNEY CORDOBA HUERTADOS	11.810.058	COORDINADOR PEDAGÓGICO	$ 4.818.535	05/03/2025	30	$ 4.818.535	$ -	$ -	$ -		**$ 4.818.535**
2	SALOMON CORDOBA MENA	1.078.918.061	COORDINADOR PEDAGÓGICO	$ 4.818.535	05/03/2025	30	$ 4.818.535	$ 241.000	$ 308.400	$ 20.200		**$ 4.248.935**
3	JEAN PRESLEY ANDRES AVILA MURGUEITIO	1.110.573.526	AUXILIAR ADMINISTRATIVO P2	$ 2.704.263	05/03/2025	30	$ 2.704.263	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900		**$ 2.283.563**
4	LEYDI CAMILA LARROTA HERRERA	1.120.575.112	AUXILIAR ADMINISTRATIVO P1	$ 3.324.662	05/03/2025	30	$ 3.324.662	$ -	$ -	$ -		**$ 3.324.662**
5	YARLEISON SANCHEZ MARTINEZ	12.020.549	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 3.704.263	05/03/2025	30	$ 3.704.263	$ 185.300	$ 237.100	$ 15.500		**$ 3.266.363**
6	JILLYNEITH MARTINEZ VILLANUEVA	1.143.150.661	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 3.704.263	05/03/2025	30	$ 3.704.263	$ 185.300	$ 237.100	$ 15.500		**$ 3.266.363**
7	DANIELA RODRIGUEZ MARTINEZ	1.193.559.155	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 3.704.263	05/03/2025	30	$ 3.704.263	$ 185.300	$ 237.100	$ 15.500		**$ 3.266.363**
8	LUZ KATHERINE GUTIERREZ PEREA	1.010.085.197	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 3.704.263	05/03/2025	5	$ 617.377	$ 30.900	$ 39.600	$ 2.600		**$ 544.277**
9	GLENIS MARCELA DE LA CRUZ GUTIERREZ	1.001.945.286	NUTRICIONISTA	$ 4.325.147	05/03/2025	30	$ 4.325.147	$ 216.300	$ 276.900	$ 18.100		**$ 3.813.847**
10	NICOLL YIVELI MARTINEZ LOPEZ	1.006.456.116	AUXILIAR EN SALUD	$ 2.704.263	05/03/2025	30	$ 2.704.263	$ -	$ -	$ -		**$ 2.704.263**
11	ANDREA ESTEFANY CASTRO FUENTES	1.152.456.153	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$ 3.704.263	05/03/2025	5	$ 617.377	$ 30.900	$ 39.600	$ 2.600		**$ 544.277**
12	ANGELA PATRICIA VELEZ CORDOBA	1.077.443.339	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$ 3.704.263	01/04/2025	30	$ 3.704.263	$ 185.300	$ 237.100	$ 15.500		**$ 3.266.363**
13	GERALDINE MILENA CASTAÑO CASALLA	1.121.720.798	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	$ 2.448.341	05/03/2025	30	$ 2.448.341	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900		**$ 2.027.641**
14	NICANOR SANCHEZ CABARTE	1.121.716.510	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	$ 2.448.341	01/04/2025	30	$ 2.448.341	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900		**$ 2.027.641**
15	DAYANA LIZETH RAMIREZ PADILLA	1.010.087.004	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$ 3.704.263	01/05/2025	30	$ 3.704.263	$ -	$ -	$ -		**$ 3.704.263**
16	DELIA CATALINA CAMELO JACINTO	1.121.710.216	AUXILIAR EN SALUD	$ 2.704.263	01/05/2025	30	$ 2.704.263	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900		**$ 2.283.563**
17	GABRIELA MARIA RUA CABALLERO	1.193.583.779	NUTRICIONISTA	$ 1.620.884	01/06/2025	30	$ 1.620.884	$ -	$ -	$ -		**$ 1.620.884**
18	DIMER MEDINA CUMANAICA	1.010.028.444	AUXILIAR EN SALUD	$ 2.704.263	01/06/2025	20	$ 1.802.842	$ 118.700	$ 151.900	$ 10.000	$ 524.000	**$ 998.242**
19	YURDY ELIZA CASTILLO APONTE	1.121.719.231	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	$ 2.448.341	01/06/2025	30	$ 2.448.341					**$ 2.448.341**
20	LEIDY LORENA REYES CAMARGO	1.057.593.299	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$ 3.704.263	06/06/2025	25	$ 3.086.886	$ -	$ -	$ -		**$ 3.086.886**
21	ANGIE NATALIA RIVAS GELVEZ	1.006.405.282	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 3.704.263	06/06/2025	25	$ 3.086.886	$ 154.400	$ 197.600	$ 12.900		**$ 2.721.986**
22	YERSON ANDREY CAMARGO OLAYA	1.110.519.171	AUXILIAR EN SALUD	$ 2.704.263	21/06/2025	10	$ 901.421					**$ 901.421**
							$ 62.999.679	**$ 2.245.400**	**$ 2.873.600**	**$ 188.000**	**$ 524.000**	**$ 57.168.679**

ELABORO:

LEYDI CAMILA LARROTA HERRERA
CONTADOR PUBLICO

REVISO APROBO:

CIELO PAHOLA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

	$ 16.245.200
	$ 420.700
	$ 16.665.900

NIT-900413418-2-

CONTRATO NO. 94000672025
SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO
MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL-SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA

	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CEDULA.	PERFIL	COSTO LABORAL CANASTA	FECHA DE INGRESO	DIAS TRAB.	HONORARIOS	APORTE SALUD 12,5)	APORTE PENSION 16%	APORTE ARL 1,044%	NERO A PAGAR
								12,5%	16%	1,044%	
1	DIANA ANDREA MUÑOZ RAMIREZ	1149452888	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
2	BERNARDO HERNANDEZ MARCHENA	1121714697	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
3	ALIRIO PONARE AMAYA	1121719197	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	13/05/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
4	ELKIN FABIAN JIMENEZ PULIDO	1121708606	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
5	RAMIRO RODRIGUEZ RIVERA	1121716733	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
6	OMAR GAITAN GAITAN	1124778295	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
7	DANILO SUAREZ GAITAN	1010105913	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
8	SILVERIO GAITAN GAITAN	1010095958	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
9	VICTOR DANILO PALACIOS SAENZ	1006769596	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
10	TANIA ESNARDYDA CRUZ YAVINAPE	1121711776	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
11	KELLY LEON LEON	1124994464	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
12	ROBINSON PEREZ GAITAN	1151453513	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
13	JUAN EMILIO CHIPIAJE HERNANDEZ	1007023667	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
14	EVER GONZALEZ YAVIMA	1121710498	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
15	CARLOS MAURICIO PEREZ CAMACHO	1121706599	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
16	ARNOLDO GAITAN ROSALES	1121713363	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
17	DAVID ALFONSO GOZALEZ CUMANICA	1148945617	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
18	PEDRO PINTO PEREZ	1121710735	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
19	ADONAY RAMIREZ GAITAN	1121715312	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
20	NELSON GARRIDO GARCIA	19016798	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
21	DUVER RODRIGUEZ GAITAN	1136276683	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
22	BAUDILIO FLOREZ LOPEZ	1006768877	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
23	JOSE GREGORIO RODRIGUEZ GAITAN	1121376229	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
24	FABIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1121376142	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
25	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ GAITAN	1124798337	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
26	NELSON JONAS GAITAN GAITAN	2000022145	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ 1.623.800	17/03/2025	30	$ 1.623.800	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	**$ 1.203.100**
				$ 42.218.800			**$ 42.218.800**	**$ 5.922.800**	**$ 4.628.000**	**$ 387.400**	**$ 31.280.600**

ELABORO:

LEYDI CAMILA LARROTA HERRERA
CONTADOR PUBLICO

REVISO APROBO:

CIELO PAHOLA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Masivas

Empresa: FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 9004134182
Generado por: MARTIN PALOMEQUE

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Nómina	NOMTHJUNGUA2025	BR1001MLXU	2025/06/27	$76,878,699.00	44	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/06/27	13:42:54	13:46:51	MARTIN PALOMEQUE	2025/06/27	13:46:51	$76,878,699.00	$76,878,699.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000578771669	2025/06/27	$4,818,535.00	FERNEY CORDOBA HUERTADOS	82884494849	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$2,283,563.00	JEAN PRESLEY AVILA MURGUEITO	91276261342	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$3,324,662.00	LEYDI CAMILA LARROTA HERRERA	82873237615	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$3,266,363.00	YARLEISON SANCHEZ MARTINEZ	53600005448	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$3,266,363.00	JILLYNEITH MARTINEZ VILLANUEVA	91211769691	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$3,266,363.00	DANIELA RODRIGUEZ MARTINEZ	76373972611	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$544,277.00	LUZ KATHERINE GUTIERREZ PEREA	91210363683	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$2,721,986.00	ANGIE NATALIA RIVAS GELVEZ	62970678072	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$3,813,847.00	GLENIS MARCELA DE LA CRUZ GUTIERREZ	95760353052	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,620,884.00	GABRIELA MARIA RUA CABALLERO	48728752672	Enviado	N/A

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000578771669	2025/06/27	$2,704,263.00	NICOLL YIVELI MARTINEZ LOPEZ	91248769047	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$2,283,563.00	DELIA CATALINA CAMELO JACINTO	477030116802	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$998,242.00	DIMER MEDINA CUMANAICA	477030125453	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$901,421.00	YERSON ANDREY CAMARGO OLAYA	82800021096	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$544,277.00	ANDREA ESTEFANY CASTRO	76393982221	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$3,086,886.00	LEIDY LORENA REYES CAMARGO	26230403456	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$3,704,263.00	DAYANA LIZETH RAMIREZ PADILLA	13132218867	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$2,448,341.00	YURDY ELIZA CASTILLO APONTE	477030124831	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	ADONAY RAMIREZ GAITAN	76300018102	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	ALIRIO PONARE AMAYA	76385379893	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	ARNOLDO GAITAN ROSALES	76382766306	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	BAUDILIO FLOREZ FLOREZ	76383733983	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	BERNARDO HERNANDEZ MARCHENA	76362640021	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	CARLOS MAURICIO PEREZ CAMACHO	76380763873	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ GAITAN	76306810614	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	DANILO SUAREZ GAITAN	157000016158	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	DAVID ALFONSO GONZALES CUMANICA	76338578390	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	DIANA ANDREA MUNOZ RAMIREZ	157000016168	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	DUVER RODRIGUEZ GAITAN	76362330188	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	ELKIN FABIAN JIMENEZ PULIDO	76348974358	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	EVER GONZALES YAVIMA	76370498730	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	FABIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	76377340309	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	JOSE GREGORIO RODRIGUEZ GAITAN	157000016176	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	JUAN EMILIO CHIPIAJE HERNANDEZ	477030124260	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	KELLY LEON LEON	157000015975	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	NELSON GARRIDO GARCIA	76309359395	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	NELSON JONAS GAITAN GAITAN	157000015978	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	OMAR GAITAN GAITAN	157000016141	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	PEDRO PINTO PEREZ	76381144832	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	RAMIRO RODRIGUEZ RIVERA	76300001733	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	ROBINSON PEREZ GAITAN	76381029219	Enviado	N/A

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	SILVERIO GAITAN GAITAN	157000013195	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	TANIA ESNARDY DACRUZ YAVINAPE	76382768864	Enviado	N/A
00000000578771669	2025/06/27	$1,203,100.00	VICTOR DANILO PALACIOS SAENZ	76300001712	Enviado	N/A

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **9004134182**

Generado por: **MARTIN PALOMEQUE**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
AHO1669 GUAINIA 2025	2025/06/27	FERNEY CORDOBA HUERTADOS	$524,000.00	82884494849

No. Autorización 13575000 **Fecha de Emisión** 2025/06/27

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen AHO1669 GUAINIA 2025 **No. Producto** *****1669

Fecha de Pago 2025/06/27

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía

No. Identificación 11810058

Beneficiario FERNEY CORDOBA HUERTADOS

Valor a Pagar $524,000.00

Entidad Financiera Bancolombia

Tipo Producto Cuenta Ahorros

Producto Destino 82884494849

Tipo de Pago NOMINA

Referencia / No. Factura PAGAUTNOMIJUN DIMER

Información Adicional GUANIA 2025

Estado En Proceso