FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL
NIT: 900231743 – 1
QUIBDÓ – CHOCÓ

INFORME FINANCIERO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR "DIMF"

MES: JUNIO

CONTRATO 27001372024

REPRESENTANTE LEGAL
JACKSON BISMARCK TELLO CORDOBA

SUPERVISORA
LEYDI DEL SOCORRO RENTERIA MURIEL

CENTRO ZONAL TADO

MUNICIPIO – TADO

Junio de 2024

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN PROPUESTAS PROYECTOS MODALIDAD FAMILIAR	FOR-PROM-041	10/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

Regional	CHOCO							Centro Zonal	CHOCO		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CHOCO SOCIAL							Municipio donde se presta el servicio	UNION PANAMERICANA		
N° del contrato	2752122024	Fecha de suscripción del contrato	24/01/2024	Valor del contrato incluido modificaciones	$ 525.367.896			Fecha de ejecución	Desde	27/02/2024	
Servicio Contratado	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar con alimento	196	196				Hasta	31/12/2024	
			Desarrollo Infantil en medio familiar sin alimento								

2. PRESUPUESTO

Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													
Porcentaje de desembolso													0%
RECURSOS ICBF — Monto del desembolso		$131.334.753		$46.260.192		$92.520.192		$92.520.192		$46.260.192		$29.313.357	$515.058.336
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA — Monto del desembolso		$12.301.331											$12.301.331
RECURSOS POR COFINANCIACION — Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE FASTIFICACION
TOTAL APORTES ICBF	$515.058.336	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$12.301.331	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$525.367.896	100%

2.2. Gastos

Componente	Rubro	Modalidades / tipo de servicio	RECEPTORES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	196	$11.904	$1.853	$434.496		$1.737.984	$1.737.984	$1.737.984	$1.737.984	$1.737.984	$1.737.984	$1.737.984	$1.737.984	$1.737.984	$1.737.984	$1.737.984	$868.992	$434.496	$10.119.824
	DOCENTES PERFIL 1 TTT EN SITIO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	196	$40.356	$29.134	$11.839.454		$7.357.816	$7.357.816	$7.357.816	$7.357.816	$7.357.816	$7.357.816	$7.357.816	$7.357.816	$7.357.816	$7.357.816	$7.357.816	$3.678.908	$11.839.454	$80.935.976
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	196	$18.795	$8.408	$6.613.164		$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$1.226.327	$6.613.164	$26.979.154
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	196	$18.795	$8.408	$6.613.164		$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$1.226.327	$6.613.164	$26.979.154
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	196	$48.233	$22.317	$14.614.508		$6.458.013	$6.458.013	$6.458.013	$6.458.013	$6.458.013	$6.458.013	$6.458.013	$6.458.013	$6.458.013	$6.458.013	$3.229.006	$14.614.508	$71.833.138
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	196	$7.372	$1.696	$399.072		$1.076.312	$1.076.312	$1.076.312	$1.076.312	$1.076.312	$1.076.312	$1.076.312	$1.076.312	$1.076.312	$1.076.312	$538.156	$399.072	$11.833.476
DOTACION Y RAPIDEZ	DOTACION INSTITUCIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
MATERIALES	UTILES	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
	LIBROS PUBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	196	$7.223	$3.612	$2.257.642		$1.054.556	$1.054.556	$1.054.556	$1.054.556	$1.054.556	$1.054.556	$1.054.556	$1.054.556	$1.054.556	$1.054.556	$527.277	$2.257.642	$11.630.132
TRANSPORTE	PAGO DE TRANSPORTE PARA FACILITADORES EN LA DESARROLLO DE ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	196	$8.225				$1.343.313	$1.343.313	$1.343.313	$1.343.313	$1.343.313	$1.343.313	$1.343.313	$1.343.313	$1.343.313	$1.343.313	$672.156		$14.157.256
SEGURO	SEGUROS VARIOS POLIZAS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	196	$1.062				$146.292	$146.292	$146.292	$146.292	$146.292	$146.292	$146.292	$146.292	$146.292	$146.292	$73.146		$1.536.068
DOTACION DE KITS (x)	KIT PARA EL DESARROLLO DE CONSULTA Y FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EN CASA						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	196	$2.030				$370.256	$370.256	$370.256	$370.256	$370.256	$370.256	$370.256	$370.256	$370.256	$370.256	$185.128		$3.887.688
	DOTACION DE ASEO PERSONAL	Familiar - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EN CASA						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	196	$1.031				$240.686	$240.686	$240.686	$240.686	$240.686	$240.686	$240.686	$240.686	$240.686	$240.686	$120.443		$2.532.333
	ELEMENTOS DE ASEO INDIVIDUALES	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	196	$756				$115.924	$115.924	$115.924	$115.924	$115.924	$115.924	$115.924	$115.924	$115.924	$115.924	$57.962		$1.217.202
MANTENIMIENTO, ADECUACIONES	CUADERNO DE MANTENIMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
SUBTOTAL						$5.647.496	$0	$24.817.664	$24.817.664	$24.817.664	$24.817.664	$24.817.664	$24.817.664	$24.817.664	$24.817.664	$24.817.664	$24.817.664	$12.408.832	$5.647.496	$271.830.476
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACION	REFRIGERIO NIÑOS(AS) Y PERSONAS RESPONSABLES DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	196	$23.364				$3.458.744	$3.458.744	$3.458.744	$3.458.744	$3.458.744	$3.458.744	$3.458.744	$3.458.744	$3.458.744	$3.458.744	$1.749.372		$36.736.812
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EN CASA						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	196	$149.017				$21.756.482	$21.756.482	$21.756.482	$21.756.482	$21.756.482	$21.756.482	$21.756.482	$21.756.482	$21.756.482	$21.756.482	$10.878.241		$228.443.061
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR CANASTA FAMILIAR																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
UTILES DE ASEO Y ENSERES	CANASTILLA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL																		$0
DOTACION	DOTACION DE ASEO INDIVIDUAL ACOMODADAS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
SUBTOTAL						$0	$0	$25.255.226	$25.255.226	$25.255.226	$25.255.226	$25.255.226	$25.255.226	$25.255.226	$25.255.226	$25.255.226	$25.255.226	$12.627.613	$0	$265.179.873
PRESUPUESTO MENSUAL APROBADO						$5.647.496	$0	$50.072.890	$50.072.890	$50.072.890	$50.072.890	$50.072.890	$50.072.890	$50.072.890	$50.072.890	$50.072.890	$50.072.890	$25.036.445	$5.647.496	$537.010.349
AJUSTES POR PERIODO																				$0
DEDUCCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO MENSUAL APROBADO						$5.647.496	$0	$50.072.890	$50.072.890	$50.072.890	$50.072.890	$50.072.890	$50.072.890	$50.072.890	$50.072.890	$50.072.890	$50.072.890	$25.036.445	$5.647.496	$537.010.349
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$21.643.808

OBSERVACIONES

Firma Coordinador(a) Modalidad

Firma del Representante Legal

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F3-PO13-FR	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

1. Información General

| | | |

	PROCESO FORMACIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	42.8.104.1.F.9	13/04/2021
		Versión: 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Público	

1. Información General

Regional	CHOCÓ							Centro Zonal	PASO		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL							Municipios donde se presta el servicio	UNIÓN PANAMERICANA		
N° de contrato	2700-1-27024	Fecha de suscripción del contrato	21/12/2024	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 525.267.868			Fecha de suscripción	Desde	27/12/2024	
Servicio Contratado	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR	Cupos contratados	Desarrollo infantil en medio familiar sin apoyos	141	141				Hasta	31/12/2024	
			Desarrollo infantil en medio familiar con apoyos								

2. PRESUPUESTO

2.1. Periodo

Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
Porcentaje de desembolso													0%
RECURSOS ICBF — Monto del desembolso		$121.378.721		$45.560.145		$91.290.145		$91.560.145		$91.290.145		$91.313.581	$513.666.539
RECURSOS CONTRAPARTIDA O VT — Monto del desembolso		$13.301.331											$13.301.331
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN — Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$513.666.539	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$13.301.331	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$526.967.868	100%

2.2. Gastos

Componente	Rubro	Modalidades y Modalidades	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Tipo																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$11.954	$5.951	$434.496		$1.737.984	$1.737.984	$1.737.984	$1.737.984	$1.737.984	$1.737.984	$1.737.984	$1.737.984	$1.737.984	$1.737.984	$998.992	$434.496	$13.117.824
	DOCENTE PERFIL 2 (TITULADO)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$21.298	$10.825	$394.931		$3.679.725	$3.679.725	$3.679.725	$3.679.725	$3.679.725	$3.679.725	$3.679.725	$3.679.725	$3.679.725	$3.679.725	$1.580.563	$394.931	$43.776.975
	DOCENTE PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$16.298	$8.400	$613.954		$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$2.452.654	$1.226.327	$613.954	$26.973.194
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$13.319	$7.656	$545.045		$2.180.180	$2.180.180	$2.180.180	$2.180.180	$2.180.180	$2.180.180	$2.180.180	$2.180.180	$2.180.180	$2.180.180	$1.090.090	$545.045	$24.114.896
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO TIPO A, B, C, D	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	141	$26.743	$13.354	$900.000		$3.900.000	$3.900.000	$3.900.000	$3.900.000	$3.900.000	$3.900.000	$3.900.000	$3.900.000	$3.900.000	$3.900.000	$1.950.000	$675.000	$42.900.000
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$7.575	$3.636	$259.074		$1.036.296	$1.036.296	$1.036.296	$1.036.296	$1.036.296	$1.036.296	$1.036.296	$1.036.296	$1.036.296	$1.036.296	$518.148	$259.074	$11.439.402
	SEGURIDAD SOCIAL TRANSPORTE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$1.656.476	$1.656.476	$1.656.476	$1.656.476	$1.656.476	$1.656.476	$1.656.476	$1.656.476	$1.656.476	$1.656.476	$1.656.476	$828.238	$17.392.998
	PRIMA DOBLE TRANSPORTE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$709.175	$709.175	$709.175	$709.175	$709.175	$709.175	$709.175	$709.175	$709.175	$709.175	$709.175	$354.588	$7.450.838
	PRESTACIONES SOCIALES TRANSPORTE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$1.877.374	$1.877.374	$1.877.374	$1.877.374	$1.877.374	$1.877.374	$1.877.374	$1.877.374	$1.877.374	$1.877.374	$1.877.374	$937.687	$19.711.551
DOTACIÓN NO FAMILIAR	DOTACIÓN NO FAMILIAR TRANSPORTE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$321.682	$321.682	$321.682	$321.682	$321.682	$321.682	$321.682	$321.682	$321.682	$321.682	$321.682	$160.841	$3.379.751
SERVICIOS PÚBLICOS	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$7.203	$3.812	$240.830		$1.054.556	$1.054.556	$1.054.556	$1.054.556	$1.054.556	$1.054.556	$1.054.556	$1.054.556	$1.054.556	$1.054.556	$527.278	$240.830	$11.630.138
TRANSPORTE	APOYO DE TRANSPORTE TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$972.000	$972.000	$972.000	$972.000	$972.000	$972.000	$972.000	$972.000	$972.000	$972.000	$972.000	$486.000	$10.206.000
	APOYO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS GRUPALES	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$8.298				$1.343.512	$1.343.512	$1.343.512	$1.343.512	$1.343.512	$1.343.512	$1.343.512	$1.343.512	$1.343.512	$1.343.512	$671.756	$134.351	$14.157.293
SEGUROS	SEGURO MÓVIL POLICIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$1.362				$146.292	$146.292	$146.292	$146.292	$146.292	$146.292	$146.292	$146.292	$146.292	$146.292	$73.146		$1.536.068
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EN CASA						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	1	$1.519				$370.256	$370.256	$370.256	$370.256	$370.256	$370.256	$370.256	$370.256	$370.256	$370.256	$185.128		$3.827.688
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EN CASA						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	1	$1.821				$246.886	$246.886	$246.886	$246.886	$246.886	$246.886	$246.886	$246.886	$246.886	$246.886	$123.443		$2.592.303
	ELEMENTOS DE ASEO MODALIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$784				$115.924	$115.924	$115.924	$115.924	$115.924	$115.924	$115.924	$115.924	$115.924	$115.924	$57.962		$1.217.202
MATERIAL DE ACOMPAÑAMIENTO	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
2.2.2. TOTAL						$4.058.356	$0	$24.157.998	$24.157.998	$24.157.998	$24.157.998	$24.157.998	$24.157.998	$24.157.998	$24.157.998	$24.157.998	$24.157.998	$12.117.235	$4.058.356	$251.894.416
2.2.3 Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	ENTREGA DE RACIONES PARA PREPARAR EN EL HOGAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$21.954				$3.498.744	$3.498.744	$3.498.744	$3.498.744	$3.498.744	$3.498.744	$3.498.744	$3.498.744	$3.498.744	$3.498.744	$1.749.372		$36.736.812
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EN CASA						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	1	$148.192				$21.756.432	$21.756.432	$21.756.432	$21.756.432	$21.756.432	$21.756.432	$21.756.432	$21.756.432	$21.756.432	$21.756.432	$10.878.216		$228.443.061
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR RACIÓN VACACIONAL																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$368.601	$368.601	$368.601	$368.601	$368.601	$368.601	$368.601	$368.601	$368.601	$368.601	$368.601	$368.601	$3.868.814
TIERRA DE PELUTOS Y GASTOS	CARTILLA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL																		$0
DOTACIÓN	DOTACIÓN DE ASEO REFUERZO SOPORTE CAS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
2.2.4 TOTAL						$0	$0	$25.253.827	$26.253.827	$26.253.827	$26.253.827	$26.253.827	$26.253.827	$26.253.827	$26.253.827	$26.253.827	$26.253.827	$13.626.218	$0	$273.165.887
PRESUPUESTO MENSUAL APROBADO						$4.058.356	$0	$49.411.825	$50.411.825	$50.411.825	$50.411.825	$50.411.825	$50.411.825	$50.411.825	$50.411.825	$50.411.825	$50.411.825	$25.743.453	$4.058.356	$527.060.343
AJUSTES POR PERIODO																				$0
PROYECCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO DEL APROBADO						$4.058.356	$0	$49.411.825	$50.411.825	$50.411.825	$50.411.825	$50.411.825	$50.411.825	$50.411.825	$50.411.825	$50.411.825	$50.411.825	$25.743.453	$4.058.356	$527.060.343
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$21.193.915

OBSERVACIONES

Firma del Contador y/o Revisor

Firma del Representante Legal

Medite de imprimir este documento - piense en el medio ambiente

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.PM013.FP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR													
NOMBRE DEL SERVICIO		DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR "DIMF"				No. CONTRATO	2700137 2024	VALOR ACTUAL	$ 525.367.669	PERIODO A REPORTAR		MARZO	
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DEPONIBLE 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 A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.737.984		$1.737.984	$1.737.984		$0				
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0				
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.979.725		$3.979.725	$3.979.725		$0				
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0				
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.452.654		$2.452.654	$2.452.654		$0				
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0				
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0				
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.192.190		$2.192.190	$2.192.190		$0				
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.900.000		$3.900.000	$3.900.000		$0				
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.076.312		$1.076.312	$1.076.312		$0				
	SEGURIDAD SOCIAL TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.656.476		$1.656.476	$1.656.476		$0				
	PARAFISCALES TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$709.175		$709.175	$709.175		$0				
	PRESTACIONES SOCIALES TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.877.374		$1.877.374	$1.877.374		$0				$1.877.374
	CONTINGENTE FUGIBLE TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$321.882		$321.882	$321.882		$0				
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0				
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0				
	SERVICIOS PUBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0				
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.054.558		$1.054.558	$1.054.500		$58		$2.059		
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$972.000		$972.000	$972.000		$0				
	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.348.310		$1.348.310	$1.348.310		$0				
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$146.292		$146.292	$146.292		$0				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$370.256		$370.256	$369.499		$757				
	DOTACION DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$246.886		$246.886	$246.903		-$17				
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$115.924		$115.924	$114.999		$925		$925		
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	CUADERNILLOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0				
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$24.157.998	$0	$24.157.998	$24.156.276	$0	$1.723	$0	$2.984	$1.877.374	
COSTOS VARIABLES													
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.498.744		$3.498.744	$3.450.840		$47.904		$119.784		
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$21.756.482		$21.756.482	$21.458.500		$297.982		$744.982		
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL VACACIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0				
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TRANSPORTE COMPLEMEN	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$998.601		$998.601	$998.601		$0				
FERIA DE RELATOS Y SABER	CARTILLA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0				
TRANSPORTE	DE COMPLEMENTOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0				
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$26.253.827	$0	$26.253.827	$25.907.941	$0	$345.886	$0	$864.766	$0	
TOTALES			$0	$50.411.825	$0	$50.411.825	$50.064.216	$0	$347.609	$0	$867.750	$1.877.374	

OBSERVACIONES

Firma del Ordenador g/o Tesorero

Firma del Representante Legal

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
& ENTESAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION CHOCO SOCIAL	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	2700137/2024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	525.367.865

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ALISTAMIENTO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$101.356.707			$45.219.798							
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$101.356.707	$47.518.707	$47.518.707	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$101.356.707**	**$101.356.707**	**$47.518.707**	**$93.338.505**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$43.370.163		$50.510.480							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$4.097.617			$49.368.827		$50.064.216						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$4.097.617		$49.368.827							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS APUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$101.356.707**	**$47.518.707**	**$47.518.707**	**-$5.740.802**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													$0
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

Cargue este espacio de mas documentos cargue una 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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	FT.MO.13.FP	13/04/2023
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	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
CONTRAPARTIDAD	CONTRAPARTIDA	$10 301 331	CONTRAPARTIDA		$0	$0	$0	$0								$0	$10 301 331
																$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		$10 301 331		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10 301 331

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente

Cualquier copia de este documento es COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PERSONALES SUMINISTRADOS 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 MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CHOCO SOCIAL	NIT:	900231743	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	QUIBDO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	01/06/2024
NUMERO DE CUENTA:				30/06/2024
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				
DIFERENCIA A CONCILIAR				$0
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO				$0
BALANCE DE LA CONCILIACION				$0

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

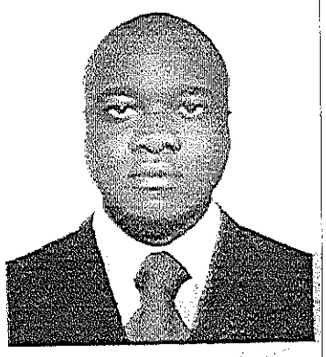
Cuando se copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

269718-T



MARCIAL
MOSQUERA ROMAÑA
C.C. 1088327162
RES. INSCRIPCION 780 DEL 15/04/2020
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

290360 303113

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CEF9369AFDA29EB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

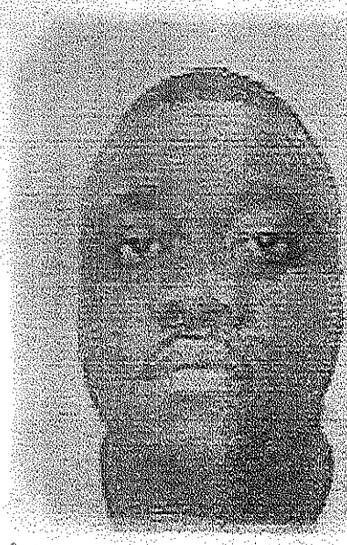
Que el contador público **MARCIAL MOSQUERA ROMAÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1088327162 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 269718-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.088.327.162



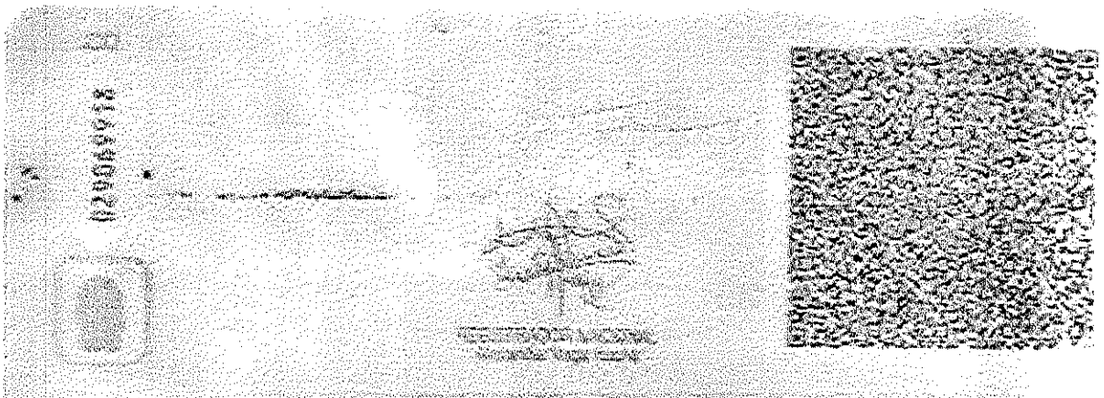
Apellidos
MOSQUERA ROMAÑA

Nombres
MARCIAL

Nacionalidad: COL
Estatura: 1.81
Sexo: M
Fecha de nacimiento: 09 MAYO 1995
G.S. RH: B+
Lugar de nacimiento
QUIBDO (CHOCO)

Fecha y lugar de expedición
13 JUN 2013, PEREIRA

Fecha de vencimiento
06 JUL 2033



ICCOL0290699186240O1<<<<<<<<<<<
9505092M3307065COL1088327162<3
MOSQUERA<ROMANA<<MARCIAL<<<<<<

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.077.431.598

TELLO CORDOBA
APELLIDOS

JACKSON BISMARCK
NOMBRES

Jackson Bismarck Tello C.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ENE-1987
QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-OCT-2005 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1700100-49143732-M-1077431598-20051206 01472 05339F 02 186384553

TALENTO HUMANO

	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO												Versión 1	JUNIO DE 2024	
														Página 1 de 1	
	Regional choco	Centro Zonal TADO													
	Observaciones	Nombre entidad administradora del servicio: FUNDACION CHOCO SOCIAL											Nombre del Supervisor: LEYDI DEL SOCORRO RENTERIA MURIEL		
	Cantidad de Personal Contratado														
	Laboral 0	OPS	4	MES JUNIO	CONTRATO 27001372024			Fecha de presentación de la planilla 02/07/2024				DIMF FAMILIAR			
	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA		
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	PRESTACIONES -- prima---	OTROS (Transporte)	SALUD	PENSION	DEDUCCIONES	TOTAL			
1	INGRID EUGENIA HURTADO IBARGUEN	1.078.857.142	Coordinador	OPS	1.737.984	30	0	68.269	0	0	0	1.806.253			
3	KAREN JHULIETH MORENO MOSQUERA	1.077.478.099	Psicosocial	OPS	2.452.654	30	0	223.770	0	0	0	2.676.424			
4	MADELEYNE MURILLO MOSQUERA	26.395.743	Aux enfermeria P2	OPS	2.192.190	30	0	111.885	0	0	0	2.304.075			
6	LEIDY MARCELA MOSQUERA RENTERIA	1.077.454.546	Aux administrativo	OPS	1.076.312	30	0	0	0	0	0	1.076.312			
	TOTAL				7.459.140		0	403.924	0	0	0	7.863.064			
	Observaciones														
	Nombres y apellidos del representante legal											Firma y No de Cédula			

	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO													JUNIO DE 2024	
														Versión 1	Página 1 de 1
	Regional choco	Centro Zonal TADO													
	Observaciones	Nombre entidad administradora del servicio: FUNDACION CHOCO SOCIAL											Nombre del Supervisor: LEYDI DEL SOCORRO RENTERIA MURIEL		
	Cantidad de Personal Contratado														
	Laboral 6	OPS		MES JUNIO	CONTRATO 27001372024		Fecha de presentación de la planilla 02/072024			DIMF FAMILIAR					
	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS					DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA	
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	PRESTACIONES -- prima---	AUX (Transporte)	OTROS	SALUD	PENSION	DEDUCCIONES	TOTAL		
1	MARIA DORIS QUINTO MOSQUERA	26.339.706	Docente perfil 2	LABORAL	1.326.575	30	0	162.000	223.770	53.063	53.063	106.126	1.606.219		
2	NICIDA TORRES MOSQUERA	26.339.655	Docente perfil 2	LABORAL	1.326.575	30	0	162.000	223.770	53.063	53.063	106.126	1.606.219		
3	ZULIA ELENA LEDEZMA	31.277.847	Docente perfil 2	LABORAL	1.326.575	30	0	162.000	223.770	53.063	0	53.063	1.659.282		
4	SILVIA SANCHEZ CORDOBA	1.076.320.720	Aux pedagogico	LABORAL	1.300.000	30	0	162.000	91.025	52.000	52.000	104.000	1.449.025		
5	MERLIN MOSQUERA MOSQUERA	1.129.044.936	Aux pedagogico	LABORAL	1.300.000	30	0	162.000	91.025	52.000	52.000	104.000	1.449.025		
6	REINI MARIA QUINTO MURRAY	26.331.381	Aux pedagogico	LABORAL	1.300.000	30	0	162.000	91.025	52.000	52.000	104.000	1.449.025		
	TOTAL				7.879.725		0	972.000	944.385	315.189	262.126	577.315	9.218.795		
	Observaciones														
	Nombres y apellidos del representante legal						Firma y No de Cédula								

QUIBDÓ 30___ DE __JUNIO_____ DE 2024

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL

NIT: 900231743 – 1

DEBE A:
INGRID EUGENIA HURTADO IBARGUEN

C.C.1.078.857.142

POR CONCEPTO DE: Honorarios del mes de JUNIO cómo (CARGO) coordinadora en el marco del programa Modalidad FAMILIAR, cuyo objetivo es Potenciar el desarrollo integral niños, de niñas, madres gestantes y lactantes, a través de la educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia, con estrategias y acciones pertinentes, oportunas y de calidad respondiendo a las características propias de sus territorios y comunidades según ICBF.

CONTRATO N.°: 137

MODALIDAD FAMILIAR

LA SUMA DE: **$ 1.785.600**

(un millón setecientos ochenta y cinco mil seiscientos)

En cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1°DEL ARTICULO 4° DEL DECRETO 2271 de 2009, para efectos de la disminución de la base de retención en la fuente de este pago, declaro bajo la gravedad de juramento que el documento soporte que presento como pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, como consta en la planilla integrada de autoliquidación de aporte de seguridad social.

Firma: Ingrid E. Hurtado

Número de identificación: 1078857142

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1078657142
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGRID EUGENIA HURTADO BARGUEN
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	BTO SALUD	TELÉFONO:	6725596
TIPO APORTANTE:	023-DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-DEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y fiscalizadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4554279035	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO 2024	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/06/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		999000343

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
1423	1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |


MARIO EUGENIA


MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
1.57
O+
F
20-AGO-2009 EL CANTON DEL SAN PABLO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14982269913

(415)7707212489984(8020) 000001498226991 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1078857142	0	Impuestos y Aduanas de Quibdó 18	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1078857142	2009 08 20

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Chocó 27	El Cantón del San Pablo 135

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HURTADO	IBARGUEN	INGRID	EUGENIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Chocó 27	Quibdó 001

41. Dirección principal: BRR EL POBLADO SEC LA ESCUELA

42. Correo electrónico: euge0_5@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3207411372	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7490	20240215					2446	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 49																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2024 - 02 - 15 / 14 : 15: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: HURTADO IBARGUEN INGRID EUGENIA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 15-02-2024 02:16:00PM

DOCUMENTO DE CONSULTA SIN VALIDEZ

QUIBDO 30 DE JUNIO DE 2024

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL

NIT: 900231743 – 1

DEBE A:
MADELEYNE MURILLO MOSQUERA

C.C. 26391743

POR CONCEPTO DE: Honorarios del mes de junio como **(CARGO) APOYO EN SALUD Y NUTRICION** en el marco del programa Modalidad **FAMILIAR,** cuyo objetivo es Potenciar el desarrollo integral niños, de niñas, madres gestantes y lactantes, a través de la educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia, con estrategias y acciones pertinentes, oportunas y de calidad respondiendo a las características propias de sus territorios y comunidades según ICBF.

CONTRATO Nº: 137

MODALIDAD FAMILIAR

LA SUMA DE: $ 2.304.075

(DOS MILLONES TRECIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y CINCO MIL PESOS)

En cumplimiento a lo establecido en el parágrafo **1°DEL ARTICULO 4° DEL DECRETO 2271** de 2009, para efectos de la disminución de la base de retención en la fuente de este pago, declaro bajo la gravedad de juramento que el documento soporte que presento como pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, como consta en la planilla integrada de autoliquidación de aporte de seguridad social.

Firma: Madeleyne Murillo

Número de identificación: 26.391743

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26391743		MURILLO MOSQUERA MADELEYNE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Divino Niño	UNION PANAMERICANA-CHOCO	6703917	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	57324286	9467702611	I	2024/07/11	2024/06/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$194,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: UNION PANAMERICANA Depto: CHOCO (1 Afiliados)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC	26391743	MURILLO MADELEYNE		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **26.391.743**

MURILLO MOSQUERA

APELLIDOS

MADELEYNE

NOMBRES

MADELEYNE MURILLO M

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-SEP-1962**

TADO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

03-DIC-1981 TADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1706000-01081818-F-0026391743-20190709 0066134315A 1 54685665

Banco AV Villas

NIT. 860.035 827-5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

Este es el certificado de tu
Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 530864474

El Banco AV Villas certifica que: **Madeleyne Murillo Mosquera**
identificada con el documento No. 26391743, tiene en la oficina QUIBDO (530) una Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 530864474 desde el 03 de diciembre de 2013.

$ 0,00

Saldo de la cuenta:

Valor en letras: .

Fecha de expedición: 28/02/2024

QUIBDÓ 30 DE _JUNIO__ DE 2024

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL

NIT: 900231743 – 1

DEBE A:
KAREN JHULIETH MORENO MOSQUERA

C.C._1077478099_

POR CONCEPTO DE: Honorarios del mes de JUNIO cómo (CARGO) Psicosocial en el marco del programa Modalidad FAMILIAR, cuyo objetivo es Potenciar el desarrollo integral niños, de niñas, madres gestantes y lactantes, a través de la educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia, con estrategias y acciones pertinentes, oportunas y de calidad respondiendo a las características propias de sus territorios y comunidades según ICBF.

CONTRATO Nº: 137

MODALIDAD FAMILIAR

LA SUMA DE: **$ 2.452.654**

(Dos millones quinientos veinte dos mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos)

En cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1°DEL ARTICULO 4° DEL DECRETO 2271 de 2009, para efectos de la disminución de la base de retención en la fuente de este pago, declaro bajo la gravedad de juramento que el documento soporte que presento como pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, como consta en la planilla integrada de autoliquidación de aporte de seguridad social.

Firma: Karen Moreno Mosquera

Número de identificación 1077478099

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077478099		MORENO MOSQUERA KAREN JAQUETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 31 H 7- 50	QUIBDO-CHOCO	6723544	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	17252451	9465185582	I	2024/07/23	2024/06/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal principal (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1077478099	MORENO KAREN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.077.478.099

MORENO MOSQUERA

APELLIDOS

KAREN JHULIETH

NOMBRES



FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1998
QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 AB- F
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-JUL-2016 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1700100-01167173-F-1077478099-20201002 0071940274A 1 9913271670

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14982100871

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1077478099	1	Impuestos y Aduanas de Quibdó	S

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1077478099	2016 07 12

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Chocó 27	Quibdó 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORENO	MOSQUERA	KAREN	JHULIETH

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Chocó 27	Quibdó 001

41. Dirección principal: BRR LA CASCORBA

42. Correo electrónico: kjmmoreno10@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3136374440 | 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria	Otras actividades		
46. Código: 8511 / 47. Fecha inicio actividad: 2020,10,01	48. Código / 49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código: 2314	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2024-02-15 09:16:49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre: MORENO MOSQUERA KAREN JHULIETH

965. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL
NIT: 900231743 - 1
QUIBDÓ - CHOCÓ

PRIMA DE SERVICIOS

	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO														Versión 1	JUNIO DE 2024
	Regional choco	Centro Zonal TADO														Página 1 de 1
	Observaciones	Nombre entidad administradora del servicio: FUNDACION CHOCO SOCIAL												Nombre del Supervisor: LEYDI DEL SOCORRO RENTERIA MURIEL		
	Cantidad de Personal Contratado															
	Laboral 6	OPS		MES JUNIO	CONTRATO 27001372024			Fecha de presentación de la planilla 02/072024				DIMF FAMILIAR				
	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS					DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA		
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	PRESTACIONES - - prima de servicios junio	AUX (Transporte)	OTROS	SALUD	PENSION	DEDUCCIONES	TOTAL			
1	MARIA DORIS QUINTO MOSQUERA	26.339.706	Docente perfil 2	LABORAL	0	120	496.192	0	0	0	0	0	496.192			
2	NICIDA TORRES MOSQUERA	26.339.655	Docente perfil 2	LABORAL	0	120	496.192	0	0	0	0	0	496.192			
3	ZULIA ELENA LEDEZMA	31.277.847	Docente perfil 2	LABORAL	0	120	496.192	0	0	0	0	0	496.192			
4	SILVIA SANCHEZ CORDOBA	1.076.320.720	Aux pedagogico	LABORAL	0	120	487.333	0	0	0	0	0	487.333			
5	MERLIN MOSQUERA MOSQUERA	1.129.044.936	Aux pedagogico	LABORAL	0	120	487.333	0	0	0	0	0	487.333			
6	REINI MARIA QUINTO MURRAY	26.331.381	Aux pedagogico	LABORAL	0	120	487.333	0	0	0	0	0	487.333			
	TOTAL				0		2.950.575	0	0	0	0	0	2.950.575			
	Observaciones															
	Nombres y apellidos del representante legal						Firma y No de Cédula									

GASTOS OPERATIVOS

Espacio para
Logo Corporativo

COMERCIALIZADORA EL ARCA DEL PACIFICO S.A.S
NIT 901.206.217-5
CLL 27 # 9 - 62
Tel: (314) 8772996
Quibdó - Colombia
comercializadoraelarca@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECA 668

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDACION CHOCO SOCIAL			**Generación**	21/06/2024, 10:46
NIT	900.231.743-1	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000	**Expedición**	21/06/2024, 10:46
Dirección	CRA 6A # 24A - 17	**Ciudad**	Quibdó - Colombia	**Vencimiento**	21/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	MARCADORES	30.00	2,100.84	19 %	11,974.79	74,999.99	0 %	0.00
2	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	18.00	19,327.73	19 %	66,100.84	413,999.98	0 %	0.00
3	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	17.00	24,369.75	19 %	78,714.29	493,000.04	0 %	0.00
4	RESALTADORES	29.00	2,100.84	19 %	11,575.63	72,499.99	0 %	0.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón cincuenta y cuatro mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,054,500.00

Total Bruto	886,134.45
IVA 19%	168,365.55
Total a Pagar	1,054,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electronica 18764071169481 aprobado en 20240522 prefijo FECA desde el número 669 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

CUFE: 617ce6406dd0f747e8cea4d43634fc34507a431c0052151a802c433627bfe737179eb9b7379d15f9d47bc46548383a2d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 1.0.1

TRANSPORTE

Espacio para
Logo Corporativo

AGENCIA DE VIAJES JEINS TRAVEL S.A.S.
NIT 900.811.035-2
CLL 19A BARRIO JARDIN
Tel: (604) 7773096
Quibdó - Colombia
jeinstravelagencia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 104

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDACION CHOCO SOCIAL			**Generación**	18/06/2024, 09:47
NIT	900.231.743-1	**Teléfono**	(604) 6721647 - Ext. 000	**Expedición**	18/06/2024, 09:47
Dirección	CRA 6A # 24A - 17	**Ciudad**	Quibdó - Colombia	**Vencimiento**	18/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE DE COMPLEMENTOS CONTRATO 137	1.00	998,601.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Novecientos noventa y ocho mil seiscientos un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 998,601.00

Total Bruto	998,601.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	998,601.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071139540 aprobado en 20240521 prefijo FE desde el número 98 al 10000 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 7911 Actividades de las agencias de viaje Tarifa
CUFE: c4017aec3c3a8abeff8b906c71baf28bd6bc6c8cd1a250271c7d50f7cd417c71bf26c74d24b779acbc6853ef436fc1b5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software. Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL
NIT: 900231743 - 1
QUIBDÓ - CHOCÓ

MATERIAL DIDACTICO

Carrera: 6 A N° 24 A - 17 Quibdó - Chocó Teléfono: 6721647 - 3147873378
Sitio Web: www.chocosocial.org E-mail: info@chocosocial.org - gerencia@chocosocial.org

Espacio para
Logo Corporativo

COMERCIALIZADORA EL ARCA DEL PACIFICO S.A.S
NIT 901.206.217-5
CLL 27 # 9 - 62
Tel: (314) 8772996
Quibdó - Colombia
comercializadoraelarca@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECA 670

Señores	FUNDACION CHOCO SOCIAL		
NIT	900.231.743-1	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CRA 6A # 24A - 17	**Ciudad**	Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	21/06/2024, 10:51
Expedición	21/06/2024, 10:51
Vencimiento	21/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	TEMPERA X 6	35.00	7,142.86	19 %	47,500.02	297,500.12	0 %	0.00
2	PINCEL	48.00	1,260.50	19 %	11,495.76	71,999.76	0 %	0.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Total Bruto	310,504.10
IVA 19%	58,995.78
Total a Pagar	369,499.88

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 369,499.88

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor **Número Autorización Electrónica 18764071169481 aprobado en 20240522 prefijo FECA desde el número 669 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 4ab0e7bc7831cc0556dcc44830bf1b778f5a65972d9f0d2158b3c17636be183afcf6f56917a36e1baee7b206930d8f29

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830048145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Forma declarada validada en el XML

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL
NIT: 900231743 - 1
QUIBDÓ - CHOCÓ

ELEMENTOS DE ASEO

Carrera: 6 A N° 24 A - 17 Quibdó - Chocó Teléfono: 6721647 - 3147873378
Sitio Web: www.chocosocial.org E-mail: info@chocosocial.org - gerencia@chocosocial.org

Espacio para
Logo Corporativo

COMERCIALIZADORA EL ARCA DEL PACIFICO S.A.S
NIT 901.206.217-5
CLL 27 # 9 - 62
Tel: (314) 8772996
Quibdó - Colombia
comercializadoraelarca@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECA 671

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDACION CHOCO SOCIAL			Generación	21/06/2024, 10:56
NIT	900.231.743-1	Teléfono	(604) 0000000 - Ext. 000	Expedición	21/06/2024, 10:56
Dirección	CRA 6A # 24A - 17	Ciudad	Quibdó - Colombia	Vencimiento	21/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	BLANQUEADOR GALON	3.00	9,243.70	19 %	5,268.91	33,000.01	0 %	0.00
2	FABULOSO	4.00	8,823.53	19 %	6,705.88	42,000.00	0 %	0.00
3	JABON REY	9.00	2,100.84	19 %	3,592.44	22,500.00	0 %	0.00
4	PAPEL HIGIENICO ROLLO	9.00	2,352.94	19 %	4,023.53	25,199.99	0 %	0.00
5	AMBIENTADOR	9.00	11,597.00	19 %	19,830.87	124,203.87	0 %	0.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y seis mil novecientos tres pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 246,903.87

Total Bruto	207,482.24
IVA 19%	39,421.63
Total a Pagar	246,903.87

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071169481 aprobado en 20240522 prefijo FECA desde el número 659 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

CUFE: 44980f5ed0693895f260e0a15fd8d5a3e03accb7a60264130c109dd2056ee371c6938c793d92d996f080461f81c4c43f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vea en el XML

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL
NIT: 900231743 - 1
QUIBDÓ - CHOCÓ

REFRIGERIOS

Carrera: 6 A N° 24 A - 17 Quibdó - Chocó Teléfono: 6721647 - 3147873378
Sitio Web: www.chocosocial.org E-mail: info@chocosocial.org - gerencia@chocosocial.org

FAVOR NO APLICAR RETENCION EN LA FUENTE SOMOS ZESE

INVERSIONES CONFIMERKA S.A.S ZESE

INVERSIONES CONFIMERKA S.A.S ZESE
Nit: 901598312-8 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CALLE 25 N 12-30 QUIBDO CHOCO Tel.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBW 381

Adquiriente FUNDACION CHOCO SOCIAL
identific. NIT 900231743-1 Tels:
Direccion CRA 5 24 - 80
Quibdó - Chocó

Fecha
Jun-26-2024

Vencimiento
Jul-11-2024

Infomacion de pago
Forma CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01695	LECHE CELEMA 200ML UND	UND		1,152.00	1,500.00	1,728,000.00
2	01945	GALLETA CRAKEÑAS UND	UND	19	1,152.00	752.10	866,420.17
3	01712	NARANJA UND	UND		1,153.00	600.00	691,800.00

Total items : 3

RECARGOS DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	1,728,000.00	0.00
IVA 19.00%	866,420.17	164,619.83
IVA 0.00%	691,800.00	0.00

Subtotal	3,286,220.17
Iva/Inc	164,619.83

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764052192234 de Jul-22-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-22-2024 Rango: FEBW 1-10000

Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS mcte.

TOTAL$ **3,450,840.00**

CUFE: 29d5ccf27cab85df1e0b6cde9bc2f71aa5be839bdeb484fbf13161c18d1ca63a23a23d8f4fcaf5b864bcbd366d2c2f59
Fecha generación: 2024-06-26T16:14:00 Fecha expedición: 2024-06-26T16:18:58 Elaboró: CONTADOR Pág: 1/1

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL
NIT: 900231743 - 1
QUIBDÓ - CHOCÓ

COMPLEMENTOS NUTRICIONALES

Carrera: 6 A N° 24 A - 17 Quibdó - Chocó Teléfono: 6721647 - 3147873378
Sitio Web: www.chocosocial.org E-mail: info@chocosocial.org - gerencia@chocosocial.org

FAVOR NO APLICAR RETENCION EN LA FUENTE SOMOS ZESE

INVERSIONES CONFIMERKA S.A.S ZESE

INVERSIONES CONFIMERKA S.A.S ZESE
Nit: 901598312-8 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CALLE 25 N 12-30 QUIBDO CHOCO Tel.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBW 382

Adquiriente FUNDACION CHOCO SOCIAL
identific. NIT 900231743-1 Tels:
Direccion CRA 5 24 - 80
Quibdó - Chocó

Fecha
Jun-26-2024

Vencimiento
Jul-11-2024

Infomacion de pago
Forma CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01801	ACEITE BUENA SOYA 1000 ML UND	UND	19	300.00	7,142.86	2,142,857.14
2	01662	ACEITE BUENA SOYA 500 ML UND	UND	19	300.00	4,201.68	1,260,504.20
3	01802	ACEITE BUENA SOYA 250 ML UND	UND	19	300.00	1,848.74	554,621.85
4	01686	ATUN CATALINA AGUA 175G UND	UND	19	300.00	4,873.95	1,462,184.87
5	01666	AVENA EL TRECE HOJUELA 500G UND	UND	5	300.00	2,857.14	857,142.86
6	01660	FRIJOL LA FRIJOLERA 500G UND	UND		300.00	5,500.00	1,650,000.00
7	01672	HARINA MAIZ BLANCO 500G UND	UND	5	300.00	2,666.67	800,000.00
8	01675	HARINA TRIGO LA INSUPERABLE 500G UND	UND	5	300.00	2,857.14	857,142.86
9	01664	HUEVO BLANCO O ROJO UND	UND		817.00	500.00	408,500.00
10	01669	LECHE EN POLVO ENTERA 900G UND	UND		340.00	21,500.00	7,310,000.00
11	01663	LENTEJA LA SOBERANA 500G UND	UND		300.00	4,500.00	1,350,000.00
12	01796	PANELA DULCINA 500G UND	UND		300.00	3,200.00	960,000.00
13	01467	PASTA ZONIA STDA 250G UND	UND	5	300.00	2,190.48	657,142.86

Total items : 13

RECARGOS

DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	408,500.00	0.00
IVA 5.00%	3,171,428.58	158,571.42
IVA 19.00%	5,420,168.06	1,029,831.94
IVA 0.00%	11,270,000.00	0.00

Subtotal	20,270,096.64
Iva/Inc	1,188,403.36

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764052192234 de Jul-22-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-22-2024 Rango: FEBW 1-10000

Son: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

TOTAL$ **21,458,500.00**

CUFE: a4c5b1d6bb109dd67d5fdce46d5b1a0d05560f758c315e2df1e5645becdf6b36a9682403b0dc9ff975672998f5d35ef7
Fecha generación: 2024-06-26T16:22:00 Fecha expedición: 2024-06-26T16:25:49 Elaboró: CONTADOR Pág: 1/1

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL
NIT: 900231743 - 1
QUIBDÓ - CHOCÓ

ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD

Carrera: 6 A N° 24 A - 17 Quibdó - Chocó Teléfono: 6721647 - 3147873378
Sitio Web: www.chocosocial.org E-mail: info@chocosocial.org - gerencia@chocosocial.org

Espacio para
Logo Corporativo

COMERCIALIZADORA EL ARCA DEL PACIFICO
S.A.S
NIT 901.206.217-5
CLL 27 # 9 - 62
Tel: (314) 8772996
Quibdó - Colombia
comercializadoraelarca@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECA 669

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDACION CHOCO SOCIAL			**Generación**	21/06/2024, 10:49
NIT	900.231.743-1	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000	**Expedición**	21/06/2024, 10:49
Dirección	CRA 6A # 24A - 17	**Ciudad**	Quibdó - Colombia	**Vencimiento**	21/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	TAPABOCAS ADULTO	1.00	25,210.08	19 %	4,789.92	30,000.00	0 %	0.00
2	ALCOHOL LT	1.00	21,008.40	19 %	3,991.60	25,000.00	0 %	0.00
3	Jabon antibacterial liquido LT	3.00	16,806.72	19 %	9,579.83	59,999.99	0 %	0.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento catorce mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 114,999.99

Total Bruto	96,638.64
IVA 19%	18,361.35
Total a Pagar	114,999.99

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071169481 aprobado en 20240522 prefijo FECA desde el número 669 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Economica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: ea00ff2d42d02d6986d061195038dc25515da80178fa49bed5e2ec84a15c5969c691b58e0af8242dc1bb819d9835131

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.018.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/05/31 HASTA: 2024/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 53600007835

SUCURSAL QUIBDO

FUNDACION CHOCO SOCIAL

CR BTA 13 53

QUIBDO CHOCO

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,471,350.54	*SALDO PROMEDIO*	$	1,398,536
TOTAL ABONOS	$	57.29	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	97,645.93	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	57.27
SALDO ACTUAL	$	1,373,761.90	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			10.05	1,471,360.59
6/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-66,025.00	1,405,335.59
6/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-9,986.00	1,395,349.59
6/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-9,986.00	1,385,363.59
28/06	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,852.50	1,383,511.09
28/06	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-9,750.00	1,373,761.09
29/06	ABONO INTERESES AHORROS			45.36	1,373,806.45
29/06	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.02	1,373,806.43
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.88	1,373,808.31
30/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46.41	1,373,761.90
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA