FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL
NIT: 900231743 - 1
QUIBDÓ - CHOCÓ

INFORME FINANCIERO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR "DIMF"

MES: MARZO

CONTRATO 27001372024

REPRESENTANTE LEGAL
JACKSON BISMARCK TELLO CORDOBA

SUPERVISORA
LEYDI DEL SOCORRO RENTERIA MURIEL

CENTRO ZONAL TADO

MUNICIPIO – TADO

Marzo de 2024

EL ENCANTO FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2 M5 13 F	15/04/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

1. Información General

Regional																							
Entidad Administradora del Servicio																							
N° del contrato																							
Servicio Contratado																							
Centro Zonal																							
Municipio donde se presta el servicio																							
Fecha de ejecución																							

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$ 101 306 727		$ 96 200 182		$ 96 200 182		$ 96 200 182		$ 96 200 182		$ 23 313 363	$ 513 066 536
RECURSOS CONTRAPARTIDA FIDUCIA	Monto del desembolso		$ 10 301 331											$ 10 301 331
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$ -

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	% VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$513 066 536	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$10 301 331	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$-	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$523 367 867	100%

2.2. Gastos

Componentes	Ítem	Modalidades a las que aplica	UNITARIOS			VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
			NECESIDADES DE PERSONAL/EQUIPOS	ATENCIÓN	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINACION	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1.00	$11 904	$5 952	$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	$13 117 824
	DOCENTES PERFIL 1 TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1.00	$50 396	$25 194	$1 839 454	$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	$1 839 454	$92 839 970
	DOCENTES PERFIL 5	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR					$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-		$-
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 5	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1.00	$18 208	$9 104	$613 954	$2 452 854	$2 452 854	$2 452 854	$2 452 854	$2 452 854	$2 452 854	$2 452 854	$2 452 854	$2 452 854	$2 452 854	$2 452 854	$1 226 427	$613 954	$25 829 134
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR					$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-		$-
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1.00	$18 208	$9 104	$613 954	$2 452 854	$2 452 854	$2 452 854	$2 452 854	$2 452 854	$2 452 854	$2 452 854	$2 452 854	$2 452 854	$2 452 854	$2 452 854	$1 226 427	$613 954	$25 829 134
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR					$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-		$-
	AUXILIAR PEDAGOGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1.00	$44 233	$22 117	$1 614 506	$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	$6 458 013	$3 229 006	$1 614 506	$71 838 150
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1.00	$7 201	$1 800	$263 016	$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	$1 076 312	$538 156	$263 016	$11 830 432
NOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR					$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-		$-
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR					$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-		$-
	SERVICIOS PUBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR					$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-		$-
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1.00	$7 222	$3 612	$263 642	$1 054 568	$1 054 568	$1 054 568	$1 054 568	$1 054 568	$1 054 568	$1 054 568	$1 054 568	$1 054 568	$1 054 568	$1 054 568	$527 284	$263 642	$10 600 133
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1.00	$8 225			$1 348 310	$1 348 310	$1 348 310	$1 348 310	$1 348 310	$1 348 310	$1 348 310	$1 348 310	$1 348 310	$1 348 310	$1 348 310	$674 155		$14 157 255
KIT UTILES	KIT UTILES AÑO ESCOLAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1.00	$11 262			$146 292	$146 292	$146 292	$146 292	$146 292	$146 292	$146 292	$146 292	$146 292	$146 292	$146 292	$73 146		$1 536 066
DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EN CASA					$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-		$-
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	1.00	$3 535			$370 256	$370 256	$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					$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-		$-
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	1.00	$1 681			$245 686	$245 686	$245 686	$245 686	$245 686	$245 686	$245 686	$245 686	$245 686	$245 686	$245 686	$245 686	$123 443	$2 592 363
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1.00	$754			$115 924	$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
SEGUIMIENTO ACOMPAÑAMIENTO	ELABORACION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR					$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-		$-
SUBTOTAL						$5 647 439	$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	$24 817 664	$12 408 832	$5 647 439	$271 580 473
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIOS NIÑOS Y NIÑAS PRESENCIALES EN CASA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1.00	$23 864			$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	$3 458 744	$1 729 372		$36 756 812
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EN CASA					$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-		$-
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	1.00	$145 617			$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	$21 756 432	$10 878 216		$226 443 061
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR ESCUELA VACACIONAL																		$-
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$-
FERIA DE SABERES Y SABORES	CARTILLA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL																		$-
DOTACION	DOTACION DE ASEO EQUIPOS BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$-
SUBTOTAL						$-	$25 255 220	$25 255 220	$25 255 220	$25 255 220	$25 255 220	$25 255 220	$25 255 220	$25 255 220	$25 255 220	$25 255 220	$25 255 220	$12 627 610	$-	$255 179 873
PRESUPUESTO MENSUAL APROBADO						$5 647 439	$50 072 884	$50 072 884	$50 072 884	$50 072 884	$50 072 884	$50 072 884	$50 072 884	$50 072 884	$50 072 884	$50 072 884	$50 072 884	$25 036 445	$5 647 439	$537 260 347
ADICIONES POR PERIODO																				$-
REDUCCIONES POR PERIODO																				$-
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$5 647 439	$50 072 884	$50 072 884	$50 072 884	$50 072 884	$50 072 884	$50 072 884	$50 072 884	$50 072 884	$50 072 884	$50 072 884	$50 072 884	$25 036 445	$5 647 439	$537 260 347
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A GASTOS																				-$14 193 805

OBSERVACIONES

Firma Contadora Proyecto

Firma de Aprobación de Legal

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F3.PR.01.F19	19/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CHOCO			Centro Zonal	TADO		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CHOCO SOCIAL			Municipios donde se prestará el servicio	UNION PANAMERICANA		
N° del contrato	2700-10-2024	Fecha de legalización del contrato	04/10/2024	Vigencia del contrato incluyen modificaciones	$ 525.267.858	Plazo de ejecución	Desde: 2/10/2024
Servicio Contratado	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin alimento	146	146		Hasta: 31/12/2024
			Desarrollo Infantil en medio familiar con alimento				

2. PRESUPUESTO

Período	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.C Ingresos													
RECURSOS ICBF — Porcentaje de desembolso													0%
RECURSOS ICBF — Monto del desembolso		$ 104.586.767		$ 36.290.162		$ 36.290.162		$ 36.290.162		$ 36.290.162		$ 39.314.293	$ 315.906.508
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O NTA — Monto del desembolso		$ 13.301.331											$ 13.301.331
RECURSOS POR COFINANCIACION — Monto del desembolso													$ -

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$515.096.536	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$10.301.331	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$-	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$525.267.858	100%

2.G. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES 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
2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	146	$11.904	$1.982	$434.454		$1.737.954	$1.737.954	$1.737.954	$1.737.954	$1.737.954	$1.737.954	$1.737.954	$1.737.954	$1.737.954	$1.737.954	$868.992	$434.454	$13.197.624
	DOCENTES PERFIL 2 TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	146	$27.258	$13.629	$994.531		$3.573.725	$3.573.725	$3.573.725	$3.573.725	$3.573.725	$3.573.725	$3.573.725	$3.573.725	$3.573.725	$3.573.725	$1.563.852	$994.531	$43.715.575
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$-		$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	146	$16.796	$8.400	$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	$613.164	$26.979.194
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$-		$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	146	$13.516	$7.508	$548.042		$2.192.166	$2.192.166	$2.192.166	$2.192.166	$2.192.166	$2.192.166	$2.192.166	$2.192.166	$2.192.166	$2.192.166	$1.096.083	$548.042	$24.114.850
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$-		$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	146	$28.712	$13.356	$975.008		$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	$975.008	$42.900.092
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	146	$7.373	$1.695	$269.078		$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	$269.078	$11.839.432
	RESPONSABLE SOCIAL (TRANSITO)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$1.656.404	$1.656.404	$1.656.404	$1.656.404	$1.656.404	$1.656.404	$1.656.404	$1.656.404	$1.656.404	$1.656.404	$828.202		$17.392.994
	PARAPROFESIONALES TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$709.173	$709.173	$709.173	$709.173	$709.173	$709.173	$709.173	$709.173	$709.173	$709.173	$354.583		$7.446.334
	PRESTACIONES SOCIALES TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$1.677.374	$1.677.374	$1.677.374	$1.677.374	$1.677.374	$1.677.374	$1.677.374	$1.677.374	$1.677.374	$1.677.374	$377.415		$18.751.151
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$331.883	$331.883	$331.883	$331.883	$331.883	$331.883	$331.883	$331.883	$331.883	$331.883	$165.941		$3.379.761
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-				$-
	SERVICIOS PUBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-				$-
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	146	$7.277	$3.972	$269.640		$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	$269.640	$11.630.534
TRANSPORTE	RUBLO DE TRANSPORTE TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$272.000	$272.000	$272.000	$272.000	$272.000	$272.000	$272.000	$272.000	$272.000	$272.000	$496.000		$10.208.000
	RUBLO DE TRANSPORTE PARA TERAPIAS ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	146	$8.228				$1.348.312	$1.348.312	$1.348.312	$1.348.312	$1.348.312	$1.348.312	$1.348.312	$1.348.312	$1.348.312	$1.348.312	$674.156		$14.157.255
SEGURO	SEGUROS VIDAS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	146	$1.862				$146.292	$146.292	$146.292	$146.292	$146.292	$146.292	$146.292	$146.292	$146.292	$146.292	$73.146		$1.536.066
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAEDEU	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EN CASA						$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-		$-
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	146	$3.536				$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
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EN CASA						$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-		$-
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	146	$1.461				$245.886	$245.886	$245.886	$245.886	$245.886	$245.886	$245.886	$245.886	$245.886	$245.886	$122.943		$2.582.303
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	146	$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
MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	CUADERNO DE ACONDICIONAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-		$-
SUBTOTAL						$4.658.356	$0	$24.157.958	$24.157.958	$24.157.958	$24.157.958	$24.157.958	$24.157.958	$24.157.958	$24.157.958	$24.157.958	$24.157.958	$12.117.723	$4.658.356	$251.854.415
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO MÓDULO Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	146	$23.964				$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						$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-		$-
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	146	$149.617				$21.756.433	$21.756.433	$21.756.433	$21.756.433	$21.756.433	$21.756.433	$21.756.433	$21.756.433	$21.756.433	$21.756.433	$10.878.241		$228.443.065
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EDUCACIONAL																		$-
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$-
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	UTILES	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL																		
DOTACIÓN	DOTACIÓN DE MEDIO SEMESTRE BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$-
SUBTOTAL						$-	$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						$4.658.356	$0	$49.413.224	$49.413.224	$49.413.224	$49.413.224	$49.413.224	$49.413.224	$49.413.224	$49.413.224	$49.413.224	$49.413.224	$24.745.336	$4.658.356	$527.034.329
A-CARGO POR PERIODO																				$-
REDUCCIONES POR PERIODO																				$-
TOTAL PRESUPUESTO FINAL APROBADO						$4.658.356	$0	$49.413.224	$49.413.224	$49.413.224	$49.413.224	$49.413.224	$49.413.224	$49.413.224	$49.413.224	$49.413.224	$49.413.224	$24.745.336	$4.658.356	$527.034.329
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	-312.857.791

OBSERVACIONES

Firma Representante Legal

Nota: Imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F3.PO13.FP	13/06/2024
		Versión: 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

Regional:	CHOCO							Centro Zonal:	YUTO		
Unidad Administrativa del Servicio:	FUNDACION CHOCO TODA							Municipio donde se presta el servicio:	UNION PANAMERICANA		
N° del contrato:	3752-15/2024	Fecha de legalización del contrato:	24/05/2024	Valor del contrato incluyendo modificaciones:	$ 513.367.843			Fecha de ejecución:	Desde:	27/05/2024	
Servicio Contratado:	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR	Cupos contratados:	Desarrollo Infantil en medio familiar sin alimento:	145	145				Hasta:	31/12/2024	
			Desarrollo Infantil en medio familiar con alimento:								

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														0%
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													95%
	Monto del desembolso		$ 421.332.727		$ 96.290.182		$ 96.290.182		$ 96.290.182		$ 96.290.182		$ 29.113.543	$ 515.006.634
RECURSOS CONTRAPARTIDA 0 % IVA	% de desembolso		$ 10.301.331											$ 10.301.331
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$ -

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$515.006.634	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$10.301.331	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$-	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$525.307.965	100%

2.2. Costos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	UNITARIOS			VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	% VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
			NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	ATENCIÓN	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	145	$11.954	$9.952	$434.436		$1.737.564	$1.737.564	$1.737.564	$1.737.564	$1.737.564	$1.737.564	$1.737.564	$1.737.564	$1.737.564	$1.737.564	$368.092	$434.436	$13.117.824
	DOCENTES PERFIL 1 TIEMPO COMPLETO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	145	$27.259	$13.629	$594.931		$3.979.725	$3.979.725	$3.979.725	$3.979.725	$3.979.725	$3.979.725	$3.979.725	$3.979.725	$3.979.725	$3.979.725	$1.985.662	$594.931	$43.376.975
	DOCENTES PERFIL 2	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	145	$16.790	$8.395	$611.954		$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	$611.954	$26.979.194
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	145	$15.018	$7.509	$546.043		$2.192.190	$2.192.190	$2.192.190	$2.192.190	$2.192.190	$2.192.190	$2.192.190	$2.192.190	$2.192.190	$2.192.190	$1.096.095	$546.043	$24.104.095
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO/TÉCNICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	145	$26.742	$13.371	$975.000		$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	$975.000	$42.900.000
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	145	$7.332	$3.666	$267.074		$1.068.312	$1.068.312	$1.068.312	$1.068.312	$1.068.312	$1.068.312	$1.068.312	$1.068.312	$1.068.312	$1.068.312	$534.156	$267.074	$11.749.432
	SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$1.656.474	$1.656.474	$1.656.474	$1.656.474	$1.656.474	$1.656.474	$1.656.474	$1.656.474	$1.656.474	$1.656.474	$828.237		$17.352.960
	HONORARIOS PROFESIONALES	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	$354.588		$7.444.838
	PRESTACIONES SOCIALES TRABAJO	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	$877.413		$19.751.151
NUTRICIÓN NO FAMILIAR	NUTRICIÓN NO FAMILIAR TRABAJO	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	$160.841		$3.378.761
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
	SERVICIOS PUBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	145	$7.323	$3.662	$265.640		$1.064.556	$1.064.556	$1.064.556	$1.064.556	$1.064.556	$1.064.556	$1.064.556	$1.064.556	$1.064.556	$1.064.556	$927.270	$265.640	$11.650.136
	AJUSTE DE PRINCIPIO DE PRESUPUESTO	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	$486.000		$10.206.000
TRANSPORTE	AJUSTE DE PRINCIPIO DE PRESUPUESTO DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS FAMILIARES	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	145	$8.235				$1.348.310	$1.348.310	$1.348.310	$1.348.310	$1.348.310	$1.348.310	$1.348.310	$1.348.310	$1.348.310	$1.348.310	$674.155		$14.157.255
ASEO	SEBLAC MÁS (POLEN)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	145	$1.002				$145.292	$145.292	$145.292	$145.292	$145.292	$145.292	$145.292	$145.292	$145.292	$145.292	$73.146		$1.535.666
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL EDUCATIVO DE CONSUMO Y PAPELERIA	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	145	$2.536				$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
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	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	145	$1.651				$240.895	$240.895	$240.895	$240.895	$240.895	$240.895	$240.895	$240.895	$240.895	$240.895	$123.445		$2.532.343
	ELEMENTOS DE ASEO DOMICILIARIO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	145	$794				$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
DOTACIÓN DE ACCESORIOS ADECUADOS	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
	SUBTOTAL					$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	$12.117.229	$4.058.356	$253.654.416
2.2.2 Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONAL FAMILIAR EN EL DOMICILIO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	145	$25.954				$3.438.744	$3.438.744	$3.438.744	$3.438.744	$3.438.744	$3.438.744	$3.438.744	$3.438.744	$3.438.744	$3.438.744	$1.719.372		$36.736.613
	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	145	$142.157				$21.756.452	$21.756.452	$21.756.452	$21.756.452	$21.756.452	$21.756.452	$21.756.452	$21.756.452	$21.756.452	$21.756.452	$10.878.241		$232.643.061
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EXCEPCIONAL																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TRANSPORTE COMPLEMENTOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$866.601	$866.601	$866.601	$866.601	$866.601	$866.601	$866.601	$866.601	$866.601	$866.601	$866.605		$9.958.611
KITS DE ENSERES Y CANASTA	CANASTA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL																		$0
DOTACIÓN	DOTACIÓN DE MEDIO PEDAGÓGICO DOMICILIARIOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
	SUBTOTAL					$0	$0	$25.253.827	$25.253.827	$25.253.827	$25.253.827	$25.253.827	$25.253.827	$25.253.827	$25.253.827	$25.253.827	$25.253.827	$13.626.218	$0	$279.163.887
	PRESUPUESTO MODALIDAD 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	$25.743.543	$4.058.356	$537.060.343
	AJUSTE DE PESOS																			$0
	APROXIMACIÓN DE PESOS																			$0
	TOTAL PRESUPUESTO MODALIDAD 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	$25.743.543	$4.058.356	$537.060.343
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		-$21.993.802

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Revisor

Firma Representante Legal

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.PO13.PP	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 * D.M.F *				No. CONTRATO	2700137/2024	VALOR ACTUAL	$ 525.367.869	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 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	COORDINADORA	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
	DOTACION NO FUNGIBLE TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$321.682		$321.682	$321.682		$0				
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0				
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0				
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0				
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.054.558		$1.054.558	$1.053.505		$1.053		$1.053		
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	$370.000		$256		$256		
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$246.886		$246.886	$247.204		-$318				
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$115.924		$115.924	$112.999		$2.925		$2.925		
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	CUADERNILLOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0				
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$24.157.998	$0	$24.157.998	$24.154.082	$0	$3.916	$0	$4.234		$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	$3.355.000		$143.744		$143.744		
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$21.756.482		$21.756.482	$20.862.500		$893.982		$893.982		
	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	$25.216.101	$0	$1.037.726	$0	$1.037.726		$0
TOTALES			$0	$50.411.825	$0	$50.411.825	$49.370.183	$0	$1.041.642	$0	$1.041.960		$1.877.374

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Evitar toda copia total de este documento, si necesita una COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PERSONALES AQUÍ TRATADOS 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 MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.FP	13/04/2021
		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	27001372024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$25.367.685

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		$101.386.707										
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$101.386.707	$47.918.707	$47.918.707	$47.918.707	$47.918.707	$47.918.707	$47.918.707	$47.918.707	$47.918.707	$47.918.707
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$101.386.707**	**$101.386.707**	**$47.918.707**	**$47.918.707**	**$47.918.707**	**$47.918.707**	**$47.918.707**	**$47.918.707**	**$47.918.707**	**$47.918.707**	**$47.918.707**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$49.370.163									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$4.097.617											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$4.097.617									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$101.386.707**	**$47.918.707**	**$47.918.707**	**$47.918.707**	**$47.918.707**	**$47.918.707**	**$47.918.707**	**$47.918.707**	**$47.918.707**	**$47.918.707**	**$47.918.707**
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													
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													$0
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!
Cualquier copia impresa de este documento es considerada como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.FP	13/04/2021
		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	$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

Nombre: [illegible] Parentesco: Padre de el menor Beneficiario

Cédula: [illegible] Fecha: [illegible]

Autorizo [illegible] SI [illegible] NO CONSULTAR

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL BFF 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	01/03/2024	
NUMERO DE CUENTA:			31/03/2024	
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!

Cualquier copia impresa de este documento se considera 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

Administración Pública S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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:

5 8 6 4 E A 6 1 4 4 B 6 2 2 4

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 * * *

REPÚBLICA DE COLOMBIA

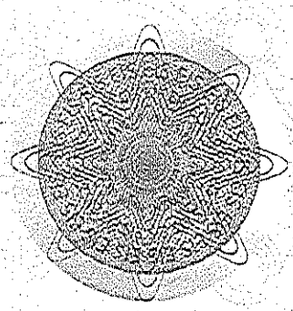
Libertad y Orden

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRASEÑA



DUPLICADO CC
1.088.327.162



APELLIDOS / NOMBRES
MOSQUERA ROMAÑA
MARCIAL

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
09-MAY-1995
QUIBDO - CHOCO

FECHA DE EXPEDICIÓN
13-JUN-2013

SEXO
MASCULINO

LUGAR DE PREPARACIÓN
QUIBDO - QUIBDO

OFICINA DE ENTREGA
QUIBDO - QUIBDO

- Escanee el código para verificar su autenticidad.
- El titular tendrá un plazo máximo de un (1) año para reclamar el documento a partir de la fecha de producción.

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO HASTA EL 05-ENE-2024

8508730199
05-JUL-2023

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.077.431.598

TELLO CORDOBA

APELLIDOS

JACKSON BISMARCK

NOMBRES

Jackson Bismarck Tello Co

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

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

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	$	93,558.88	*SALDO PROMEDIO*	$	38,982,169
TOTAL ABONOS	$	101,390,989.49	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	18,423,730.36	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	4,282.45
SALDO ACTUAL	$	83,060,818.01	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/03	ABONO INTERESES AHORROS			.48	93,559.36
5/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-93,559.00	.36
19/03	PAGO INTERBANCARIO			101,386,707.00	101,386,707.36
25/03	ABONO INTERESES AHORROS			2,916.60	101,389,623.96
26/03	PAGO A NOMIN MERLIN MOSQUERA			-325,000.00	101,064,623.96
26/03	PAGO A NOMIN DORIS QUINTO			-331,643.75	100,732,980.21
26/03	PAGO A NOMIN DORIS QUINTO			-1,606,219.00	99,126,761.21
26/03	PAGO A NOMIN MERLIN MOSQUERA			-1,449,025.00	97,677,736.21
26/03	PAGO A NOMIN NICIDA TORRES			-331,643.75	97,346,092.46
26/03	PAGO A NOMIN SILVIA SANCHEZ			-325,000.00	97,021,092.46
26/03	PAGO A NOMIN REINI MARIA QUINT			-325,000.00	96,696,092.46
26/03	PAGO A NOMIN SILVIA SANCHEZ			-1,449,025.00	95,247,067.46
26/03	PAGO A NOMIN NICIDA TORRES			-1,606,219.00	93,640,848.46
26/03	PAGO A NOMIN ZULIA ELENA			-1,606,219.00	92,034,629.46
26/03	PAGO A NOMIN ZULIA ELENA			-331,643.75	91,702,985.71
26/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-73,013.10	91,629,972.61
26/03	PAGO A NOMIN YARIMA PELAEZ			-2,304,075.00	89,325,897.61
26/03	PAGO A NOMIN KAREN MORENO			-2,676,424.00	86,649,473.61
26/03	PAGO A NOMIN INGRIG HURTADO			-1,806,253.00	84,843,220.61
26/03	PAGO A NOMIN INGRIG HURTADO			-434,496.00	84,408,724.61
26/03	PAGO A NOMIN MARCELA MOSQUERA			-1,076,311.00	83,332,413.61
26/03	PAGO A NOMIN MARCELA MOSQUERA			-269,078.00	83,063,335.61
27/03	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-617.50	83,062,718.11
27/03	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,250.00	83,059,468.11
30/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,137.85	83,060,605.96
30/03	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.04	83,060,605.92
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			227.56	83,060,833.48
31/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15.47	83,060,818.01
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

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	$	93,555.40	*SALDO PROMEDIO*	$	93,555
TOTAL ABONOS	$	3.48	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3.48
SALDO ACTUAL	$	93,558.88	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/02	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			3.48	93,558.88

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TALENTO HUMANO



Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNCHOSO H C B TADO
NIT: 900231743
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: THFUNIONMARZO
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 53600007835

Fecha: 04-04-2024 **Hora:** 18:39:01
Fecha de Generación: 04-04-2024

Fecha de envío del pago: 26-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-03-2024

Impreso por: 1077440807

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,579,770.00	**Valor Registros Procesados:** $15,579,770.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
53641607998	Ahorros	1078857142	INGRIG HURTADO	1,806,253.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2024
53600006888	Ahorros	1077478099	KAREN MORENO	2,676,424.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2024
03217167955	Ahorros	35698163	YARIMA PELAEZ	2,304,075.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2024
53600006474	Ahorros	1077454546	MARCELA MOSQURA	1,076,311.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2024
00000000530859938	Ahorros	26339706	DORIS QUINTO	1,606,219.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2024
00000000530859961	Ahorros	26339655	NICIDA TORRES	1,606,219.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2024
00000000530865836	Ahorros	31277847	ZULIA ELENA	1,606,219.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2024
00000000530860159	Ahorros	1076320720	SILVIA SANCHEZ	1,449,025.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2024
00000000530869010	Ahorros	1129044936	MERLIN MOSQUERA	1,449,025.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2024

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL
NIT: 900231743 - 1
QUIBDÓ - CHOCÓ

GASTOS OPERATIVOS

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNCHOSO H C B TADO
NIT: 900231743
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEFUNIONMARZO
Secuencia: 3
Número de cuenta a debitar: 53600007835

Fecha: 05-04-2024 Hora: 17:08:22
Fecha de Generación: 05-04-2024

Fecha de envío del pago: 03-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: 1077440807

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 2	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $26,989,823.00	Valor Registros Procesados: $2,772,323.00	Valor Registros Rechazados: $24,217,500.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
53600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	1,053,505.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
53600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	247,204.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
53600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	370,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
53600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	112,999.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
53600010389	Corriente	901598312	CONFIMERKA	20,862,500.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	03-04-2024
53600010389	Corriente	901598312	CONFIMERKA	3,355,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	03-04-2024
53600008921	Ahorros	900811035	JEIINS TRAVEL	988,615.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024

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 625

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	22/03/2024, 09:52
Expedición	22/03/2024, 09:52
Vencimiento	22/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MARCADORES	51.00	2,100.84	19 %	20,357.14	127,499.98
2	CAJA BOLIGRAFOS	2.00	10,504.00	19 %	3,991.52	24,999.52
3	Lápices de madera color negro No. 2	2.00	12,000.00	0 %	0.00	24,000.00
4	RESMAS PAPEL BOND CARTA	10.00	19,328.00	19 %	36,723.20	230,003.20
5	RESMAS PAPEL BOND OFICIO	10.00	24,370.00	19 %	46,303.00	290,003.00
6	RESALTADORES	50.00	2,100.84	19 %	19,957.98	124,999.98
7	COSEDORA	2.00	15,966.00	19 %	6,067.08	37,999.08
8	PERFORADORA	2.00	14,286.00	19 %	5,428.68	34,000.68
9	CUBIERTAS LEGAJADORAS	10.00	2,521.01	19 %	4,789.92	30,000.02
10	LASER TONER MP3500/4500	1.00	109,243.70	19 %	20,756.30	130,000.00

Total ítems: 10

Valor en Letras:
Un millón cincuenta y tres mil quinientos cinco pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,053,505.46

Total Bruto	889,130.64
IVA 19%	164,374.82
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,053,505.46

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 18764049418242 aprobado en 20230524 prefijo FECA desde el número 1 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: 4b3682a4bc8a96e14fca6a6b3884c41975997bbd6e16c37d69ba17c7b119ad723e82a4e7e799a2a258dbd5711ba16f97

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.013.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica: versión UBL

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL
NIT: 900231743 - 1
QUIBDÓ - CHOCÓ

TRANSPORTE

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938 8

Empresa: FUNCHOSO H C B TADO
NIT: 900231743
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEFUNIONMARZO
Secuencia: 3
Número de cuenta a debitar: 53600007835

Fecha: 05-04-2024 Hora: 17:08:22
Fecha de Generación: 05-04-2024

Fecha de envío del pago: 03-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: 1077440807

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 2	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $26,989,823.00	Valor Registros Procesados: $2,772,323.00	Valor Registros Rechazados: $24,217,500.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
53600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	1,053,505.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
53600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	247,204.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
53600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	370,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
53600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	112,999.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
53600010389	Corriente	901598312	CONFIMERKA	20,862,500.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	03-04-2024
53600010389	Corriente	901598312	CONFIMERKA	3,355,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	03-04-2024
53600008921	Ahorros	900811035	JEIINS TRAVEL	988,615.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024

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 92

Señores	FUNDACION CHOCO SOCIAL		
NIT	900.231.743-1	Teléfono	(604) 6721647 - Ext. 000
Dirección	CRA 6A # 24A - 17	Ciudad	Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/03/2024, 14:52
Expedición	22/03/2024, 14:52
Vencimiento	22/03/2024

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 18764048592970 aprobado en 20230505 prefijo FE desde el número 1 al 10000 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 7911 Actividades de las agencias de viaje Tarifa
CUFE: c2f5c0f1669f43cb702f0c189c2aac7713f71df1da187365ee110bb6d2e0dce9fe086dbbd2d5eb7ba380a6e071ba317d

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938 8

Empresa: FUNCHOSO H C B TADO
NIT: 900231743
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEFUNIONMARZO
Secuencia: 3
Número de cuenta a debitar: 53600007835

Fecha: 05-04-2024 Hora: 17:08:22
Fecha de Generación: 05-04-2024

Fecha de envío del pago: 03-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: 1077440807

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 2	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $26,989,823.00	Valor Registros Procesados: $2,772,323.00	Valor Registros Rechazados: $24,217,500.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
53600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	1,053,505.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
53600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	247,204.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
53600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	370,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
53600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	112,999.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
53600010389	Corriente	901598312	CONFIMERKA	20,862,500.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	03-04-2024
53600010389	Corriente	901598312	CONFIMERKA	3,355,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	03-04-2024
53600008921	Ahorros	900811035	JEIINS TRAVEL	988,615.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024

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 626

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDACION CHOCO SOCIAL			Generación	22/03/2024, 09:55
NIT	900.231.743-1	Telófono	(604) 0000000 - Ext. 000	Expedición	22/03/2024, 09:55
Dirección	CRA 6A # 24A - 17	Ciudad	Quibdó - Colombia	Vencimiento	22/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Papel kraf	120.00	840.34	19 %	19,159.75	120,000.55
2	TEMPERA X 6	25.00	7,142.86	19 %	33,928.59	212,500.09
3	PINCEL	25.00	1,260.50	19 %	5,987.38	37,499.88

Total items: 3

Valor en Letras:
Trescientos setenta mil pesos m/cte con cincuenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 370,000.52

Total Bruto	310,924.80
IVA 19%	59,075.72
Total a Pagar	370,000.52

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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 18764049418242 aprobado en 20230524 prefijo FECA desde el número 1 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: 9d12ff3a35323d899943a29957575fcfb508b0d6bd864fba5bf68e7845f7314f0364fac24c830898db4c807dbd9c9e65

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938 8

Empresa: FUNCHOSO H C B TADO
NIT: 900231743
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEFUNIONMARZO
Secuencia: 3
Número de cuenta a debitar: 53600007835

Fecha: 05-04-2024 Hora: 17:08:22
Fecha de Generación: 05-04-2024

Fecha de envio del pago: 03-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: 1077440807

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 2	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $26,989,823.00	Valor Registros Procesados: $2,772,323.00	Valor Registros Rechazados: $24,217,500.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
53600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	1,053,505.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
53600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	247,204.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
53600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	370,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
53600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	112,999.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
53600010389	Corriente	901598312	CONFIMERKA	20,862,500.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	03-04-2024
53600010389	Corriente	901598312	CONFIMERKA	3,355,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	03-04-2024
53600008921	Ahorros	900811035	JEIINS TRAVEL	988,615.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024

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 627

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDACION CHOCO SOCIAL			Generación	22/03/2024, 10:00
NIT	900.231.743-1	Telófono	(604) 0000000 - Ext. 000	Expedición	22/03/2024, 10:00
Dirección	CRA 6A # 24A - 17	Ciudad	Quibdó - Colombia	Vencimiento	22/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ESCOBA	3.00	8,824.00	19 %	5,029.68	31,501.68
2	BLANQUEADOR GALON	3.00	9,243.70	19 %	5,268.91	33,000.01
3	FABULOSO	3.00	8,823.53	19 %	5,029.41	31,500.00
4	TRAPERO	3.00	9,664.00	19 %	5,508.48	34,500.48
5	JABON REY	9.00	2,100.84	19 %	3,592.44	22,500.00
6	PAPEL HIGIENICO ROLLO	9.00	2,352.94	19 %	4,023.53	25,199.99
7	AMBIENTADOR	5.00	11,597.00	19 %	11,017.15	69,002.15

Total items: 7

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y siete mil doscientos cuatro pesos m/cte con treinta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 247,204.31

Total Bruto	207,734.71
IVA 19%	39,469.60
Total a Pagar	247,204.31

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 18764049418242 aprobado en 20230524 prefijo FECA desde el número 1 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: 3e686366ab1b97f0e40af434ad322e54f93e1d0f228d737bd15634fbb51ffdbc88a433c410bf9414cd6ccfe68633b5a2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

REFRIGERIOS

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNCHOSO H C B TADO
NIT: 900231743
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEFUNIONMARZCOMP
Secuencia: 3
Número de cuenta a debitar: 53600007835

Fecha: 05-04-2024 Hora: 16:54:57
Fecha de Generación: 05-04-2024

Fecha de envío del pago: 05-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 05-04-2024

Impreso por: 1077440807

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $24,217,500.00	Valor Registros Procesados: $24,217,500.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
53600010389	Corriente	901598312	CONFIMERKA	20,862,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-04-2024
53600010389	Corriente	901598312	CONFIMERKA	3,355,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-04-2024

FAVOR NO APLICAR RETENCION EN LA FUENTE SOMOS ZESE

SUPERMERCADO CONFIMERKA

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

CR 3 24 54 QUIBDO CHOCO Tel.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBW 143

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

Fecha
Mar-27-2024

Vencimiento
Mar-27-2024

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		1,120.00	1,500.00	1,680,000.00
2	01712	NARANJA UND	UND		1,121.00	600.00	672,600.00
3	01945	GALLETA CRAKEÑAS UND	UND	19	1,120.00	752.10	842,352.94

Total items : 3

RECARGOS

DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	1,680,000.00	0.00
IVA 19.00%	842,352.94	160,047.06
IVA 0.00%	672,600.00	0.00

Subtotal	3,194,952.94
Iva/Inc	160,047.06

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 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS mcte.

TOTAL$ **3,355,000.00**

CUFE: 96413b424d17503866c3f9288b281ec52b968a8f5561fb0f9a68c49aa4292c7849fc91b986bee49fd11a9ca6e3862648
Fecha generación: 2024-03-27T18:02:00 Fecha expedición: 2024-03-27T18:02:38 Elaboró: LEIDY MARCELA SANCHEZ CARO

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938 8

Empresa: FUNCHOSO H C B TADO
NIT: 900231743
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEFUNIONMARZCO MP
Secuencia: 3
Número de cuenta a debitar: 53600007835

Fecha: 05-04-2024 Hora: 16:54:57
Fecha de Generación: 05-04-2024

Fecha de envío del pago: 05-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 05-04-2024

Impreso por: 1077440807

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $24,217,500.00	Valor Registros Procesados: $24,217,500.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
53600010389	Corriente	901598312	CONFIMERKA	20,862,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-04-2024
53600010389	Corriente	901598312	CONFIMERKA	3,355,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-04-2024

FAVOR NO APLICAR RETENCION EN LA FUENTE SOMOS ZESE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBW 147

SUPERMERCADO CONFIMERKA

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

CR 3 24 54 QUIBDO CHOCO Tel.

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

Fecha
Mar-30-2024

Vencimiento
Mar-30-2024

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	01659	ARROZ CAROLINA X500G UND	UND		300.00	2,200.00	660,000.00
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		485.00	500.00	242,500.00
10	01669	LECHE EN POLVO ENTERA 900G UND	UND		320.00	21,500.00	6,880,000.00
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%	902,500.00	0.00
IVA 5.00%	3,171,428.58	158,571.42
IVA 19.00%	4,865,546.21	924,453.79
IVA 0.00%	10,840,000.00	0.00

Subtotal	19,779,474.79
Iva/Inc	1,083,025.21

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: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

TOTAL$ 20,862,500.00

CUFE: a13996a1ac5bbafbedeb2625861198b76d8ae60b3dbdae4d400d1854710665a2672ca9fed39a9112d50bd6bffa04db3b
Fecha generación: 2024-03-30T08:13:00 Fecha expedición: 2024-03-30T08:13:05 Elaboró: LEIDY MARCELA SANCHEZ CARO 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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNCHOSO H C S TADO
NIT: 900231743
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEFUNIONMARZO
Secuencia: 3
Número de cuenta a debitar: 53600007835

Fecha: 05-04-2024 Hora: 17:08:22
Fecha de Generación: 05-04-2024

Fecha de envío del pago: 03-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: 1077440807

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 2	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $26,989,823.00	Valor Registros Procesados: $2,772,323.00	Valor Registros Rechazados: $24,217,500.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
53600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	1,053,505.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
53600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	247,204.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
53600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	370,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
53600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	112,999.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
53600010389	Corriente	901598312	CONFIMERKA	20,862,500.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	03-04-2024
53600010389	Corriente	901598312	CONFIMERKA	3,355,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	03-04-2024
53600008921	Ahorros	900811035	JEIINS TRAVEL	988,615.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024

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 628

Señores	FUNDACION CHOCO SOCIAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.231.743-1	Teléfono	(604) 0000000 - Ext. 000	Generación	22/03/2024, 10:03
Dirección	CRA 6A # 24A - 17	Ciudad	Quibdó - Colombia	Expedición	22/03/2024, 10:03
				Vencimiento	22/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	TAPABOCAS ADULTO	1.00	25,210.08	19 %	4,789.92	30,000.00
2	TOALLAS DESECHABLES	1.00	10,084.03	19 %	1,915.97	12,000.00
3	BOLSAS PAPEL x 100	1.00	5,042.02	19 %	957.98	6,000.00
4	ALCOHOL LT	1.00	21,008.40	19 %	3,991.60	25,000.00
5	Jabon antibacterial liquido LT	2.00	16,806.72	19 %	6,386.55	39,999.99

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.018.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión DIAN

Total items: 5

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 112,999.99

Total Bruto	94,957.97
IVA 19%	18,042.02
Total a Pagar	112,999.99

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 18764049418242 aprobado en 20230524 prefijo FECA desde el número 1 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: e6ed9a8f7a589149199303c42c625bod1f541324b675a6bdf0c15ec5391b89186eb4b439dd65c6618fca7cf72e30a22a