

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL RURAL (EIR)														F8.MO13 PP	14/05/2024												
															Versión 1	Página 2 de 10												
															Clasificación de la Información: Pública													
1. Información General																												
Regional	GUAYANA			Centro Zonal	INRIDA			Municipios donde se presta el servicio			INRIDA			Entidad Administradora del Servicio			CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUAYANA											
N° del contrato	94000532025		Fecha de legalización del contrato		18/02/2025		Valor inicial del contrato aporte ICBF		\$312.909.989																			
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESINA PROPIA E INTERCULTURAL			Cupos contratados		139		139		Adiciones		0		Reducciones		\$0		Valor final del contrato aporte ICBF	\$312.909.989	Plazo de ejecución		Desde: 1/02/2025	Hasta: 30/09/2025					
2. PRESUPUESTO																												
Periodo				ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos																												
RECURSOS ICBF				Porcentaje de desembolso																						0%		
				Monto del desembolso																						\$313.909.989		\$313.909.989
RECURSOS CONTRAPARTIDA				Monto del desembolso																								\$0
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO				VALOR	% DE PARTICIPACION																							
TOTAL APORTES ICBF				\$313.909.989	100%																							
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA				\$0	0%																							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$313.909.989	100%																							
2.2. Gastos																												
Componentes				Rubro	Servicio	NECESIDADES DE PERSONAL-CUPOS	UNITARIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF								
2.2.1. Costos Fijos																												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR PEDAGOGICO	H. Dispense		1,00	\$11.830						\$1.644.370	\$1.644.370	\$1.644.370	\$1.644.370	\$1.644.370	\$1.644.370				\$13.154.960								
	PROFESIONAL. PSICOSOCIAL P. 1	H. Dispense		2,00	\$16.694						\$2.320.466	\$2.320.466	\$2.320.466	\$2.320.466	\$2.320.466	\$2.320.466				\$18.663.728								
	PROFESIONAL. PSICOSOCIAL P. 2	H. Dispense									\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0								
	PROFESIONAL. SALUD Y NUTRICION P. 1	H. Dispense		2,00	\$16.694						\$2.320.466	\$2.320.466	\$2.320.466	\$2.320.466	\$2.320.466	\$2.320.466				\$18.663.728								
	PROFESIONAL. SALUD Y NUTRICION P. 2	H. Dispense									\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0								
	AGENTE EDUCATIVO	H. Dispense			\$133.549						\$18.563.311	\$18.563.311	\$18.563.311	\$18.563.311	\$18.563.311	\$18.563.311				\$148.506.408								
	PROFESIONAL. ADMINISTRATIVO	H. Dispense			\$8.348						\$1.160.372	\$1.160.372	\$1.160.372	\$1.160.372	\$1.160.372	\$1.160.372				\$9.282.976								
				22,00							\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0								
GASTOS OPERATIVOS				1,00							\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0								
	POLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	H. Dispense			\$1.062						\$147.618	\$147.618	\$147.618	\$147.618	\$147.618	\$147.618				\$1.180.844								
	MATERIAL DIDACTICO DE CONSULTA	H. Dispense			\$2.688						\$373.632	\$373.632	\$373.632	\$373.632	\$373.632	\$373.632				\$2.989.056								
	DOTACION DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	H. Dispense			\$1.796						\$249.644	\$249.644	\$249.644	\$249.644	\$249.644	\$249.644				\$1.997.162								
	TRANSPORTE: Asiento de transporte para el talento humano en los desplazamientos a las reuniones.	H. Dispense			\$16.008						\$2.225.112	\$2.225.112	\$2.225.112	\$2.225.112	\$2.225.112	\$2.225.112				\$17.800.896								
	ACOMPANAMIENTO TELEFONICO				\$2.880						\$400.320	\$400.320	\$400.320	\$400.320	\$400.320	\$400.320				\$3.202.560								
	MEDICOS COMUNITARIOS RURALES DE CALIFICACION				\$2.743						\$381.277	\$381.277	\$381.277	\$381.277	\$381.277	\$381.277				\$3.050.216								
	OTROS GASTOS OPERATIVOS	H. Dispense			\$4.684						\$651.076	\$651.076	\$651.076	\$651.076	\$651.076	\$651.076				\$5.208.400								
Elementos de aseo personal e institucional de referencia para garantizar las condiciones optimas de biaseguridad.										\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0									
PRACTICA DE AUTOMANTENIMIENTO										\$26.387	\$3.667.793	\$3.667.793	\$3.667.793	\$3.667.793	\$3.667.793	\$3.667.793				\$29.342.344								
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCION DEL SERVICIO								\$0	\$34.106.457	\$34.106.457	\$34.106.457	\$34.106.457	\$34.106.457	\$34.106.457	\$34.106.457	\$34.106.457	\$0	\$0	\$0	\$272.843.056								
2.2.2. Costos Variables																												
APORTE ALIMENTARIO	RACION PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atencion.	H. Dispense			\$0					\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0								
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACION COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	H. Dispense			\$0					\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0								
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	Rural			\$20.571					\$2.859.369	\$2.859.369	\$2.859.369	\$2.859.369	\$2.859.369	\$2.859.369	\$2.859.369				\$22.874.852								
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES								\$0	\$2.859.369	\$2.859.369	\$2.859.369	\$2.859.369	\$2.859.369	\$2.859.369	\$2.859.369	\$2.859.369	\$0	\$0	\$0	\$22.874.852								
COSTOS ALTAJAMENTO	Corresponden al 40% del valor costo/cupo/mes y se corresponden con el pago de talento humano por dos semanas previas al inicio, así como los gastos operativos necesarios para las acciones de alojamiento por una única vez y por cupo.	H. Dispense			\$51.463					\$7.153.357						\$5.993.124				\$13.146.481								
	No fungible: Material mínimo de trabajo y rehabilitación para el inicio de la prestación para el talento humano de la UTE. (Una entrega por sesión).	H. Dispense			0					\$0										\$0								
DOTACIÓN INICIAL	Agendas de Familia. (Una entrega por vigencia).	H. Dispense			\$	27.428,00				\$3.812.492										\$3.812.492								
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia).	H. Dispense			\$	1.672,00				\$232.408										\$232.408								
DOTACION DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)								0												\$0								
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO								\$0	\$48.163.083	\$36.964.826	\$36.964.826	\$36.964.826	\$36.964.826	\$36.964.826	\$36.964.826	\$36.964.826	\$42.957.950	\$0	\$0	\$0	\$312.909.989							
AHORROS POR PERIODO																					\$0							
INEJECUCIONES POR PERIODO																					\$0							
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO								\$0	\$48.163.083	\$36.964.826	\$36.964.826	\$36.964.826	\$36.964.826	\$36.964.826	\$36.964.826	\$36.964.826	\$42.957.950	\$0	\$0	\$0	\$312.909.989							
															DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS													
															\$1.000.000													

OBSERVACIONES	


Firma Contador y/o tesoroero

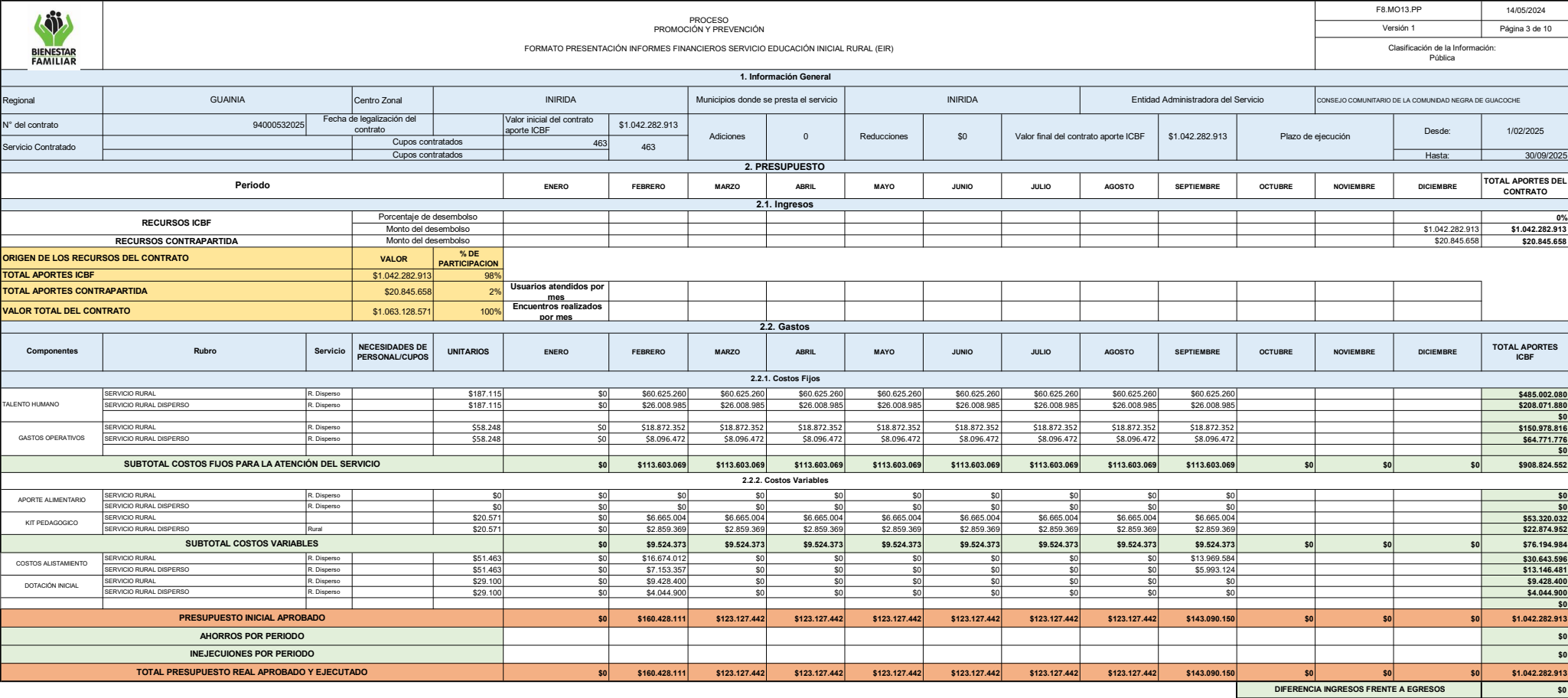

Firma del Representante Legal

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL RURAL (EIR)														FILMO13.PP		14/05/2024																		
															Versión 1		Página 2 de 10																		
															Clasificación de la Información: Pública																				
	1. Información General																																		
Regional	GUANIA			Centro Zonal	INIRIDA			Municipios donde se presta el servicio		INIRIDA			Entidad Administradora del Servicio		CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE																				
N° del contrato	94000532025			Fecha de legalización del contrato	18/02/2025			Valor inicial del contrato aporte ICBF	\$1.042.282.913				Adiciones	0		Reducciones	\$0		Valor final del contrato aporte ICBF	\$1.042.282.913		Plazo de ejecución	Desde:	1/02/2025											
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESESINA PROPIA E INTERCULTURAL			Cupos contratados			463			463												Hasta:	30/09/2025												
2. PRESUPUESTO																																			
Periodo				ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL APORTES DEL CONTRATO							
RECURSOS ICBF				Porcentaje de desembolso																								0%							
RECURSOS CONTRAPARTIDA				Monto del desembolso				\$160.428.111		\$123.127.442		\$123.127.442		\$123.127.442		\$123.127.442		\$123.127.442		\$143.080.150						\$1.042.282.913									
						\$1.604.281		\$1.231.274		\$1.231.274		\$1.231.274		\$1.231.274		\$1.231.274		\$1.231.274		\$11.654.104						\$20.646.032									
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO				VALOR		% DE PARTICIPACION																													
TOTAL APORTES ICBF				\$1.042.282.913		98%																													
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA				\$20.646.032		2%		Usuarios atendidos por mes.																											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$1.062.928.945		100%		Encuentros realizados por mes.																											
2.2. Gastos																																			
Componentes		Rubro		Servicio		NECESIDADES DE PERSONAL/CIPOS		UNITARIOS		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL APORTES ICBF	
2.2.1. Costos Fijos																																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR PEDAGOGICO		R. Diapero		1,00		\$11.830				\$5.477.290				\$5.477.290				\$5.477.290				\$5.477.290				\$5.477.290				\$5.477.290		\$43.818.320		
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1		R. Diapero		2,00		\$16.694				\$7.729.322				\$7.729.322				\$7.729.322				\$7.729.322				\$7.729.322				\$7.729.322		\$61.834.576		
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2		R. Diapero								\$0				\$0				\$0				\$0				\$0				\$0		\$0		
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION P. 1		R. Diapero		2,00		\$16.694				\$7.729.322				\$7.729.322				\$7.729.322				\$7.729.322				\$7.729.322				\$7.729.322		\$61.834.576		
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION P. 2		R. Diapero								\$0				\$0				\$0				\$0				\$0				\$0		\$0		
	AGENTE EDUCATIVO		R. Diapero				\$133.549				\$61.833.187				\$61.833.187				\$61.833.187				\$61.833.187				\$61.833.187				\$61.833.187		\$494.665.696		
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO		R. Diapero				\$8.348				\$3.865.124				\$3.865.124				\$3.865.124				\$3.865.124				\$3.865.124				\$3.865.124		\$30.920.992		
					22,00						\$0				\$0				\$0				\$0				\$0				\$0		\$0		
GASTOS OPERATIVOS	POLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES		R. Diapero				\$1.062				\$491.706				\$491.706				\$491.706				\$491.706				\$491.706				\$491.706		\$3.933.648		
	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO		R. Diapero				\$2.698				\$1.344.544				\$1.344.544				\$1.344.544				\$1.344.544				\$1.344.544				\$1.344.544		\$9.956.352		
	DOTACION DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES		R. Diapero				\$1.796				\$831.548				\$831.548				\$831.548				\$831.548				\$831.548				\$831.548		\$6.662.384		
	TRANSPORTE: Asesor de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros.		R. Diapero				\$16.008				\$7.411.704				\$7.411.704				\$7.411.704				\$7.411.704				\$7.411.704				\$7.411.704		\$59.293.632		
	ACOMPANAMIENTO TELEFONICO						\$2.880				\$1.333.440				\$1.333.440				\$1.333.440				\$1.333.440				\$1.333.440				\$1.333.440		\$10.667.620		
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVERSIFICACION						\$2.743				\$1.270.009				\$1.270.009				\$1.270.009				\$1.270.009				\$1.270.009				\$1.270.009		\$10.160.072		
	OTROS GASTOS OPERATIVOS		R. Diapero				\$4.684				\$2.168.692				\$2.168.692				\$2.168.692				\$2.168.692				\$2.168.692				\$2.168.692		\$17.349.536		
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.										\$0				\$0				\$0				\$0				\$0				\$0		\$0		
PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO						\$26.387				\$12.217.181				\$12.217.181				\$12.217.181				\$12.217.181				\$12.217.181				\$12.217.181		\$87.737.448			
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCION DEL SERVICIO						\$0		\$113.603.069		\$113.603.069		\$113.603.069		\$113.603.069		\$113.603.069		\$113.603.069		\$113.603.069		\$113.603.069		\$113.603.069		\$113.603.069		\$0		\$0		\$0			
2.2.2. Costos Variables																																			
APORTE ALIMENTARIO	RACION PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atencion.		R. Diapero				\$0				\$0				\$0				\$0				\$0				\$0				\$0		\$0		
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACION COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.		R. Diapero				\$0				\$0				\$0				\$0				\$0				\$0				\$0		\$0		
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR		Rural				\$20.571				\$9.524.373				\$9.524.373				\$9.524.373				\$9.524.373				\$9.524.373				\$9.524.373		\$76.194.984		
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES						\$0		\$9.524.373		\$9.524.373		\$9.524.373		\$9.524.373		\$9.524.373		\$9.524.373		\$9.524.373		\$9.524.373		\$9.524.373		\$9.524.373		\$0		\$0		\$76.194.984		
COSTOS ALISTAMENTO	Corresponden al 40% del valor costo/cupo/mes y se corresponden con el pago de talento humano por día semana prestas el mes, así como los gastos operativos necesarios para las acciones de alistamiento por una única vez y por cupo.		R. Diapero				\$51.403				\$23.827.369														\$19.962.708						\$43.790.077				
	No Fungible: Material mínimo de trabajo y movilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Insumos, entre otros, esencial).		R. Diapero				0				\$0																				\$0				
DOTACION INICIAL	Agencia de Familia. (Una entrega por vigencia).		R. Diapero		8		\$2.699.164				\$12.699.164																				\$12.699.164				
	Certificas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Movilidad. (Una entrega por vigencia).		R. Diapero		8		\$1.672.036				\$774.136																				\$774.136				
							0				\$0																				\$0				
DOTACION DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)						0																										\$0			
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						\$0		\$160.428.111		\$123.127.442		\$123.127.442		\$123.127.442		\$123.127.442		\$123.127.442		\$123.127.442		\$123.127.442		\$143.080.150		\$0		\$0		\$0		\$1.042.282.913			
AHORROS POR PERIODO																																\$0			
INEJECUCIONES POR PERIODO																																\$0			
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO						\$0		\$160.428.111		\$123.127.442		\$123.127.442		\$123.127.442		\$123.127.442		\$123.127.442		\$123.127.442		\$123.127.442		\$143.080.150		\$0		\$0		\$0		\$1.042.282.913			
																DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS																			

OBSERVACIONES	

Firma Contador y/o tesoroero

Firma del Representante Legal



OBSERVACIONES	

Firma del Representante Legal

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

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

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

	PROCEDIMIENTO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL RURAL (EIR)													F8.MO13.PP		14/05/2024													
														Versión 1		Página 2 de 10													
														Clasificación de la Información: Pública															
1. Información General																													
Regional	GUAINIA			Centro Zonal	INIRIDA			Municipios donde se presta el servicio			INIRIDA			Entidad Administradora del Servicio			CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACACHÉ												
N° del contrato	94000532025			Fecha de legalización del contrato	18/02/2025			Valor inicial del contrato aporte ICBF			\$1.042.282.913			Plazo de ejecución			Desde: 1/02/2025												
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL CAMPEESINA PROPIA E INTERCULTURAL			Cupos contratados	463			Adiciones			0			Reducciones			\$0												
				Cupos contratados	0									Valor final del contrato aporte ICBF			\$1.042.282.913												
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%	
RECURSOS CONTRAPARTIDA				Monto del desembolso		\$160.428.111		\$123.127.442		\$123.127.442		\$123.127.442		\$123.127.442		\$123.127.442		\$123.127.442		\$143.090.150						\$1.042.282.913			
						\$1.604.281		\$1.231.274		\$1.231.274		\$1.231.274		\$1.231.274		\$1.231.274		\$1.231.274		\$11.654.104						\$20.646.032			
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO				VALOR		PARTICIPACION																							
TOTAL APORTES ICBF				\$1.042.282.913		98%																							
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA				\$20.646.032		2%		Usuarios atendidos por mes																					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$1.062.928.945		100%		Encuentros realizados por mes																					
2.2. Gastos																													
Componentes	Rubro			Servicio	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF										
2.2.1. Costos Fijos																													
TALENTO HUMANO	COORDINADOR PEDAGOGICO			R. Dispense	1,00	\$11.830		\$5.000.000	\$5.000.000	\$5.000.000	\$5.000.000	\$5.000.000	\$5.000.000	\$5.000.000	\$5.000.000	\$5.000.000				\$40.000.000									
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1			R. Dispense	3,00	\$16.694		\$12.000.000	\$12.000.000	\$12.000.000	\$12.000.000	\$12.000.000	\$12.000.000	\$12.000.000	\$12.000.000	\$12.000.000				\$96.000.000									
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2			R. Dispense				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0									
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION P. 1			R. Dispense	1,00	\$16.694		\$4.800.000	\$4.800.000	\$4.800.000	\$4.800.000	\$4.800.000	\$4.800.000	\$4.800.000	\$4.800.000	\$4.800.000				\$38.400.000									
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION P. 2			R. Dispense	2,00			\$6.042.122	\$6.042.122	\$6.042.122	\$6.042.122	\$6.042.122	\$6.042.122	\$6.042.122	\$6.042.122	\$6.042.122				\$48.336.976									
	AGENTE EDUCATIVO			R. Dispense	18,00	\$133.549	\$2.877.340	\$46.287.979	\$51.792.123	\$51.792.123	\$51.792.123	\$51.792.123	\$51.792.123	\$51.792.123	\$51.792.123	\$51.792.123				\$411.710.180									
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO			R. Dispense	2,00	\$8.348		\$7.000.000	\$7.000.000	\$7.000.000	\$7.000.000	\$7.000.000	\$7.000.000	\$7.000.000	\$7.000.000	\$7.000.000				\$56.000.000									
				R. Dispense				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0									
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES			R. Dispense		\$1.062		\$491.706	\$491.706	\$491.706	\$491.706	\$491.706	\$491.706	\$491.706	\$491.706	\$491.706				\$3.933.648									
	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO			R. Dispense		\$2.688		\$1.244.544	\$1.244.544	\$1.244.544	\$1.244.544	\$1.244.544	\$1.244.544	\$1.244.544	\$1.244.544	\$1.244.544				\$9.956.352									
	DOTACION DE ASISTE INSTITUCIONAL PARA SOSTEN ENCUENTROS GRUPALES			R. Dispense		\$1.796		\$831.548	\$831.548	\$831.548	\$831.548	\$831.548	\$831.548	\$831.548	\$831.548	\$831.548				\$6.652.384									
	TRANSPORTE: Asistencia de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros			R. Dispense		\$16.008		\$8.099.722	\$8.099.722	\$8.099.722	\$8.099.722	\$8.099.722	\$8.099.722	\$8.099.722	\$8.099.722	\$8.099.722				\$64.797.776									
	ACOMPANIAMIENTO TELEFONICO			R. Dispense		\$2.880		\$1.333.440	\$1.333.440	\$1.333.440	\$1.333.440	\$1.333.440	\$1.333.440	\$1.333.440	\$1.333.440	\$1.333.440				\$10.667.520									
	MEDIOS COMUNICACIONALES MENSUALES DE DIFUSION			R. Dispense		\$2.743		\$1.270.009	\$1.270.009	\$1.270.009	\$1.270.009	\$1.270.009	\$1.270.009	\$1.270.009	\$1.270.009	\$1.270.009				\$10.160.072									
	OTROS GASTOS OPERATIVOS			R. Dispense		\$4.684		\$2.168.692	\$2.168.692	\$2.168.692	\$2.168.692	\$2.168.692	\$2.168.692	\$2.168.692	\$2.168.692	\$2.168.692				\$17.349.536									
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad							\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0									
PRACTICA DE AUTOMANTENIMIENTO						\$26.387		\$12.217.181	\$12.217.181	\$12.217.181	\$12.217.181	\$12.217.181	\$12.217.181	\$12.217.181	\$12.217.181				\$97.737.448										
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO						\$2.877.340	\$108.786.943	\$114.291.087	\$114.291.087	\$114.291.087	\$114.291.087	\$114.291.087	\$114.291.087	\$114.291.087	\$114.291.087	\$0	\$0	\$0	\$911.701.892										
2.2.2. Costos Variables																													
APORTE ALIMENTARIO	RACION PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por grupo de atención.			R. Dispense		\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0										
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACION COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.			R. Dispense		\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0										
HT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR			Plural		\$20.671		\$9.524.373	\$9.524.373	\$9.524.373	\$9.524.373	\$9.524.373	\$9.524.373	\$9.524.373	\$9.524.373				\$76.194.984										
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES						\$0	\$9.524.373	\$9.524.373	\$9.524.373	\$9.524.373	\$9.524.373	\$9.524.373	\$9.524.373	\$9.524.373	\$9.524.373	\$0	\$0	\$0	\$76.194.984										
COSTOS AUTOMANTENIMIENTOS DE CEBE	Corresponden al 40% del valor costo/cupo/mes y se corresponden con el pago de talento humano por dos semanas previas al inicio, así como los gastos operativos necesarios para las acciones de mantenimiento por una única vez y por cupo.			R. Dispense		\$51.463		\$23.827.369							\$19.962.708				\$43.790.077										
	No Función: Material mínimo de trabajo y movilización para el inicio de la operación para el talento humano de la IPS. (Una entrega por vigencia).			R. Dispense		\$0		\$0											\$0										
DOTACION INICIAL	Agendas de Familia. (Una entrega por vigencia).			R. Dispense	\$	27.428.00		\$12.699.164											\$12.699.164										
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia).			R. Dispense	\$	1.672.00		\$774.136											\$774.136										
DOTACION DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)							\$0												\$0										
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						\$2.877.340	\$105.611.985	\$123.815.460	\$123.815.460	\$123.815.460	\$123.815.460	\$123.815.460	\$123.815.460	\$123.815.460	\$143.778.168	\$0	\$0	\$0	\$1.045.160.283										
AHORROS POR PERIODO								\$21.741.554	\$21.741.554	\$21.741.554									\$65.224.662										
INEJECUCIONES POR PERIODO								\$118.311.316	\$34.663.594										\$162.974.910										
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO						\$2.877.340	\$37.300.669	\$67.410.312	\$102.073.906	\$102.073.906	\$123.815.460	\$123.815.460	\$123.815.460	\$143.778.168	\$0	\$0	\$0	\$826.960.681											
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS																		\$215.322.232											

OBSERVACIONES
Se realizó fortalecimiento del rubro de transporte por valor de \$688.018 mensuales correspondientes a la nivelación de la canasta del ipc por talento humano toda vez que ya se contaba con una redistribución para estos


Firma Contador yo tasero


Firma del Representante Legal

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL RURAL (EIR)						F8.MO13.PP	14/05/2024					
							Versión 1	Página 4 de 10					
							Clasificación de la Información: Pública						
2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR													
SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES			NOMBRE DEL SERVICIO	No. CONTRATO		VALOR ACTUAL		PERIODO A REPORTAR					
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO	
COSTOS FIJOS													
TALENTO HUMANO	COORDINADOR PEDAGÓGICO (uno por cada 160 cupos)	Rural		\$5.000.000		\$5.000.000	\$5.000.000		\$0		\$0		
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural		\$12.000.000		\$12.000.000	\$12.000.000		\$0		\$0		
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural		\$0		\$0			\$0		\$0		
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural		\$4.800.000		\$4.800.000	\$4.800.000		\$0		\$0		
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural		\$6.042.122		\$6.042.122	\$6.042.122		\$0		\$0		
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural		\$51.792.123		\$51.792.123	\$51.792.123		\$0		\$0		
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural		\$7.000.000		\$7.000.000	\$7.000.000		\$0		\$0		
	AGENTE EDUCATIVO (uno por cada 20 cupos)	Rural		\$0		\$0			\$0		\$0		
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 160 cupos)	Rural		\$0		\$0			\$0		\$0		
		Rural				\$0	\$0		\$0		\$0		
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural		\$491.706		\$491.706	\$491.706		\$0		\$0		
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural		\$1.244.544		\$1.244.544	\$1.244.544		\$0		\$0		
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural		\$831.548		\$831.548	\$831.548		\$0		\$0		
	TRANSPORTE: Auxilio de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros.	Rural		\$8.099.722		\$8.099.722	\$8.099.722		\$0		\$0		
	ACOMPANIAMIENTO TELEFÓNICO	Rural		\$1.333.440		\$1.333.440	\$1.333.440		\$0		\$0		
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN.	Rural		\$1.270.009		\$1.270.009	\$1.270.009		\$0		\$0		
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	Rural		\$2.168.692		\$2.168.692	\$2.168.692		\$0		\$0		
		Rural		\$0		\$0			\$0		\$0		
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	Rural		\$12.217.181		\$12.217.181	\$0	\$12.217.181		\$0		\$0	
	TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCION DEL SERVICIO		\$0	\$114.291.087	\$0	\$114.291.087	\$102.073.906	\$12.217.181	\$0	\$0	\$0	\$0	
COSTOS VARIABLES													
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.	Rural		\$0		\$0			\$0		\$0		
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	Rural		\$0		\$0			\$0		\$0		
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	Rural		\$9.524.373		\$9.524.373	\$0	\$9.524.373	\$0		\$0		
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$9.524.373	\$0	\$9.524.373	\$0	\$9.524.373	\$0	\$0	\$0	\$0	
COSTOS ALISTAMIENTO	Corresponden al 40% del valor costo/cupo/mes y se corresponden con el pago de talento humano por dos semanas previas al inicio, así como los gastos operativos necesarios para las acciones de alistamiento por una única vez y por cupo.	Rural				\$0		\$0		\$0		\$0	
	No Fungible: Material mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entrega por vigencia).	Rural		\$0		\$0			\$0		\$0		
DOTACIÓN INICIAL	Agendas de Familia. (Una entrega por vigencia).	Rural				\$0	\$0		\$0		\$0		
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia).	Rural				\$0	\$0		\$0		\$0		
		Rural		\$0		\$0			\$0		\$0		
		Rural		\$0		\$0			\$0		\$0		
TOTALES			\$0	\$123.815.460	\$0	\$123.815.460	\$102.073.906	\$21.741.554	\$0	\$0	\$0	\$0	

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

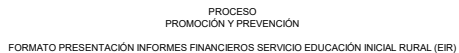


Firma del Representante Legal

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

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

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



14/05/2024

Página 7 de 10

Clasificación de la Información:
Pública

1. Información General

VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO

3. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN EXTRACTO			\$1.977	\$4.657	\$337.12	\$610.38							\$7.581
VALOR CONSIGNADO			\$1.977	\$4.657	\$337.12	\$610.38							
FECHA DE LA CONSIGNACION			28/04/2024	16/05/2025	06/06/2025	09/07/2025							\$7.582
No. de COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
												DIFERENCIA	\$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

6. CONTRAPARTIDA																
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA																
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
\$ 10.422.829,13	TALENTO HUMANO	\$ 10.422.829,13			\$ 1.488.975,59	\$ 1.488.975,59	\$ 1.488.975,59	\$ 1.488.975,59							\$5.955.902	\$4.466.927
\$ 10.422.829,13	ALIMENTACION	\$ 10.422.829,13													\$0	\$10.422.829
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
TOTAL APORTE		\$ 20.845.658,26	\$ -	\$ -	\$ 1.488.975,59	\$ 1.488.975,59	\$ 1.488.975,59	\$ 1.488.975,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.955.902,36	\$ 14.889.755,90

Firma del Representante Legal

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

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICSP Y A LA LEY 1367 DE 2012

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL RURAL (EIR)		F8.MO13.PP	14/05/024
			Versión 1	Página 9 de 10
			Clasificación de la Información: Pública	
5. CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHÉ	NIT: 900933258-1		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	INIRIDA	
TIPO DE CUENTA:	AHORRO	NUMERO DE CUENTA: 656000037-17	PERIODO	1/06/2025
				30/06/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			\$1.076.820	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				\$1.075.088
DIFERENCIA A CONCILIAR				-\$1.732
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
RENDIMIENTO FINANCIERO				\$610,38
VALOR CONCILIADO				\$610
BALANCE DE LA CONCILIACION				-\$1.122

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

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 65600003717

SUCURSAL MAYALES PLAZA

CONSEJO COMUNITARIO
CR 5 ¤ 5- 55
VALLEDUPAR CESAR

Soluciones para
potenciar tu negocio
**desde \$0
de comisión.**



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

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR		\$	389.88	SALDO PROMEDIO	\$ 6,598,309
TOTAL ABONOS		\$	123,816,070.44	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS		\$	122,741,371.68	VALOR INTERESES PAGADOS	\$ 610.38
SALDO ACTUAL		\$	1,075,088.64	RETEFUENTE	\$.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			- .77	389.11
6/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-193.78	195.33
13/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			123,815,460.00	123,815,655.33
13/06	ABONO INTERESES AHORROS			508.83	123,816,164.16
13/06	CUOTA MANEJO TRJ DEB 06 25			-14,200.00	123,801,964.16
13/06	AJUSTE INTERES AHORROS DB			- .06	123,801,964.10
14/06	ABONO INTERESES AHORROS			29.75	123,801,993.85
14/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-49,725.00	123,752,268.85
14/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-39,780.00	123,712,488.85
14/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-406,749.75	123,305,739.10
14/06	PAGO A NOMIN JHON ELVER GAIT			-2,464,212.00	120,841,527.10
14/06	PAGO A NOMIN Ahorros			-2,877,340.00	117,964,187.10
14/06	PAGO A NOMIN LADY ANDREA SIL			-2,464,212.00	115,499,975.10
14/06	PAGO A NOMIN LEIDY ANDREA NA			-2,464,212.00	113,035,763.10
14/06	PAGO A NOMIN DANNY YINETH MO			-2,464,212.00	110,571,551.10
14/06	PAGO A NOMIN STELLA LOZANO D			-2,464,212.00	108,107,339.10
14/06	PAGO A NOMIN EIMY JIMENEZ LO			-2,464,212.00	105,643,127.10
14/06	PAGO A NOMIN TANIA BEATRIZ L			-2,877,340.00	102,765,787.10
14/06	PAGO A NOMIN INGRID GIOVANNA			-4,000,000.00	98,765,787.10
14/06	PAGO A NOMIN CAMILA ANDREA F			-2,464,212.00	96,301,575.10
14/06	PAGO A NOMIN LEIDY ALEJANDRA			-2,464,212.00	93,837,363.10
14/06	PAGO A NOMIN OSCAR ANDRES HE			-2,877,340.00	90,960,023.10
14/06	PAGO A NOMIN MARLIN CARINA A			-2,068,981.00	88,891,042.10
14/06	PAGO A NOMIN FERNEY ENRIQUE			-2,464,212.00	86,426,830.10
14/06	PAGO A NOMIN ELFA ARELIZ SIM			-2,464,212.00	83,962,618.10
14/06	PAGO A NOMIN YELLY ZULEIMA L			-3,021,061.00	80,941,557.10
14/06	PAGO A NOMIN LEIDY LAURA MAR			-2,464,212.00	78,477,345.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-491,706.00	77,985,639.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,244,544.00	76,741,095.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,333,440.00	75,407,655.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-2,168,692.00	73,238,963.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-12,217,181.00	61,021,782.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,333,440.00	59,688,342.10

CONSEJO COMUNITARIO
CR 5 ₡ 5- 55
VALLEDUPAR CESAR

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 65600003717
SUCURSAL MAYALES PLAZA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-491,706.00	59,196,636.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-831,548.00	58,365,088.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,244,544.00	57,120,544.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-2,168,692.00	54,951,852.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-12,217,181.00	42,734,671.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,270,009.00	41,464,662.10
14/06	PAGO A PROVE JEYSER AURELIO			-8,099,722.00	33,364,940.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-9,524,373.00	23,840,567.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-831,548.00	23,009,019.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,270,009.00	21,739,010.10
14/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,447.75	21,729,562.35
14/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-7,558.20	21,722,004.15
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			29.72	21,722,033.87
15/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	21,718,718.87
15/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-16,575.00	21,702,143.87
15/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-94.67	21,702,049.20
15/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,149.25	21,698,899.95
15/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	21,698,270.10
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			12.90	21,698,283.00
16/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-29,200.00	21,669,083.00
16/06	PAGO A NOMIN EDGAR CLARIN			-2,464,212.00	19,204,871.00
16/06	PAGO A NOMIN JAVIER GARCIA			-2,464,212.00	16,740,659.00
16/06	PAGO A NOMIN LEON BOTERO			-2,877,340.00	13,863,319.00
16/06	PAGO A NOMIN MARIA ALEJANDRA M			-4,386,872.00	9,476,447.00
16/06	PAGO CXC DE CTA 52474202313			-49.43	9,476,397.57
16/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-48,909.53	9,427,488.04
16/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,548.00	9,421,940.04
17/06	ABONO INTERESES AHORROS			10.13	9,421,950.17
17/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	9,414,650.17
17/06	PAGO A NOMIN EILEN MILENA LOPE			-2,003,721.00	7,410,929.17
17/06	PAGO CXC DE CTA 52485363556			-75,619.41	7,335,309.76
17/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,049.63	7,327,260.13
17/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	7,325,873.13
18/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24,903.60	7,300,969.53
18/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-6,225,900.00	1,075,069.53
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			19.11	1,075,088.64
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Detalle de la transacción

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	116273
Nro. de referencia:	186.169.77.190
Nro. de referencia 2:	9009332581
Descripción del pago:	JUNIO-cont 53
Valor a pagar:	\$610.38
Fecha y hora de la transacción:	2025-07-09 21:45:24
Cuenta a debitar:	656-000037-17
Número de comprobante:	0000008194
Id usuario aprobador:	YEMA2201



COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.



Consejo Comunitario de Comunidades Negras

Acta de constitución del consejo comunitario de la comunidad negra de Guacacay del 10 de abril del 2008 CP008-EX-1500 Ministerio y Justicia, dirección de asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Rorales y Palenqueras



AUXILIO DE TRANSPORTE CONTRATO DE APOORTE 94000532025 PROGRAMA EIC JUNIO

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TOTAL PAGADO	FIRMA
JOSE ANDRES EMBUS CARDOZO	74.359.193	COORDINADOR PEDAGOGICO	\$ 150.000	<i>Jose Andres Embus</i>
LUZ MARINA CORDOBA GUTIERREZ	1.077.467.862	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	\$ 150.000	<i>Luz Marina</i>
MARLIN CARINA ABADIA MOSQUERA	1.077.476.116	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	\$ 150.000	<i>Marlen C. Abadia</i>
INGRID GIOVANNA VARON RENTERIA	1.117.540.009	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	\$ 150.000	<i>Ingrid Giovanna</i>
MARIA ALEJANDRA MIRANDA RICO	1.001.914.191	NUTRICIONISTA	\$ 150.000	<i>Maria A. Miranda</i>
EILEN MILENA LOPEZ SIMON	1.121.707.081	APOYO EN SALUD Y NUTRICION	\$ 150.000	<i>Eilen Milena Lopez</i>
YELLY ZULEIMA LARGO LARA	42.548.194	APOYO EN SALUD Y NUTRICION	\$ 150.000	<i>Yelly Zuleima Lara</i>
ELFA ARELIZ SIMON VELEZ	1.121.706.847	AGENTE EDUCATIVO	\$ 150.000	<i>Arelis Simon Velez</i>
EIMY JIMENEZ LOZANO	1.121.712.809	AGENTE EDUCATIVO	\$ 150.000	<i>Eimy J</i>
FERNEY ENRIQUE SALAZAR CABARES	19.001.603	AGENTE EDUCATIVO	\$ 150.000	<i>Ferny</i>
MIRAMA LEON BOTERO	1.121.717.221	AGENTE EDUCATIVO	\$ 150.000	<i>Mirama</i>



Cel:3117668932; Email: consejocomunitariocardonaes@gmail.com-aldoesusibarra27@gmail.com



Consejo Comunitario de Comunidades Negras

Acta de constitución del consejo comunitario de la comunidad negra de guacoe del 02 de abril de 2008 OFI08-DCH-1500 Ministerio y Justicia, dirección de asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras



LADY ANDREA SILVA RODRIGUEZ	1.124.778.003	AGENTE EDUCATIVO	\$ 150.000	Lady Andrea Silva R.
OSCAR ANDRES HERRERA BERNAL	80.089.012	AGENTE EDUCATIVO	\$ 150.000	Oscar Andres Herrera Bernal
LUZ ANGELA CIPRIANO BOLIVAR	121.714.433	AGENTE EDUCATIVO	\$ 150.000	Luz Annayo
LEIDY LAURA MARTINEZ QUIMBAYO	40.218.064	AGENTE EDUCATIVO	\$ 150.000	Leidy Laura Martinez Quimbayo
JHON ELVER GAITAN GAITAN	1.121.718.143	AGENTE EDUCATIVO	\$ 150.000	Jhon Elver Gaitan Gaitan
CAMILA ANDREA FRANCO GARRIDO	1.123.085.249	AGENTE EDUCATIVO	\$ 150.000	Camila A. Franco
MISAEAL FERNANDEZ RUIZ	1.121.713.327	AGENTE EDUCATIVO	\$ 150.000	Misael Fernandez Ruiz
LEIDY ANDREA NAVARRO	1.006.768.220	AGENTE EDUCATIVO	\$ 150.000	Leidy Andrea Navarro
TANIA BEATRIZ LARA BAUTISTA	1.121.712.210	AGENTE EDUCATIVO	\$ 150.000	Tania Beatriz Lara Bautista
STELLA LOZANO DIAZ	35.260.317	AGENTE EDUCATIVO	\$ 150.000	Stella Lozano D.
YURLEICY MORENO	1.077.454.519	AGENTE EDUCATIVO	\$ 150.000	Yurleicy Moreno
DANNY YINETH MORENO HURTADO	1.131.044.284	AGENTE EDUCATIVO	\$ 150.000	Danny Yineth Moreno Hurtado
TOTAL TALENTO HUMANO PAGADO			\$ 3.450.000	



Cel:3117668932; Email: consejocomunitariocardonales@gmail.com-aldojesusibarra27@gmail.com



Consejo Comunitario de Comunidades Negras

Acta de constitución del consejo comunitario de la comunidad negra de guacochá del 02 de abril de 2000 OF100-DCN-1500 Ministerio y Justicia, dirección de asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombiana, Palenques y Palenqueras



PAGO NOMINA CONTRATO DE APOORTE 94000532025 PROGRAMA EIC JUNIO

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TOTAL, PAGADO	FIRMA
JOSE ANDRES EMBUS CARDOZO	74.359.193	COORDINADOR PEDAGOGICO	\$ 3,500.000	<i>[Signature]</i>
LUZ MARINA CORDOBA GUTIERREZ	1.077.467.862	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	\$ 4.000.000	<i>[Signature]</i>
MARLIN CARINA ABADIA MOSQUERA	1.077.476.116	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	\$ 4.000.000	<i>[Signature]</i>
INGRID GIOVANNA VARON RENTERIA	1.117.540.009	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	\$ 4.000.000	<i>[Signature]</i>
MARIA ALEJANDRA MIRANDA RICO	1.001.914.191	NUTRICIONISTA	\$4.800.000	<i>[Signature]</i>
EILEN MILENA LOPEZ SIMON	1.121.707.081	APOYO EN SALUD Y NUTRICION	\$3. 021.061	<i>[Signature]</i>
YELLY ZULEIMA LARGO LARA	42.548.194	APOYO EN SALUD Y NUTRICION	\$ 3. 021.061	<i>[Signature]</i>
ELFA ARELIZ SIMON VELEZ	1.121.706.847	AGENTE EDUCATIVO	\$ 2.877.340	<i>[Signature]</i>
EIMY JIMENEZ LOZANO	1.121.712.809	AGENTE EDUCATIVO	\$ 2.877.340	<i>[Signature]</i>
FERNEY ENRIQUE SALAZAR CABARES	19.001.603	AGENTE EDUCATIVO	\$ 2.877.340	<i>[Signature]</i>
MIRAMA LEON BOTERO	1.121.717.221	AGENTE EDUCATIVO	\$ 2.877.340	<i>[Signature]</i>
LADY ANDREA SILVA RODRIGUEZ	1.124.778.003	AGENTE EDUCATIVO	\$ 2.877.340	<i>[Signature]</i>



Cel:3117668932; Email: consejocomunitariocardonales@gmail.com-aldojesusibarra27@gmail.com



Consejo Comunitario de Comunidades Negras

Acta de constitución del consejo comunitario de la comunidad negra de guacochá del 02 de abril de 2008 OF008-DCN-1500 Ministerio y Justicia, dirección de asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras



OSCAR ANDRES HERRERA BERNAL	80.089.012	AGENTE EDUCATIVO	\$ 2.877.340	
LUZ ANGELA CIPRIANO BOLIVAR	121.714.433	AGENTE EDUCATIVO	\$ 2.877.340	
LEIDY LAURA MARTINEZ QUIMBAYO	40.218.064	AGENTE EDUCATIVO	\$ 2.877.340	
JHON ELVER GAITAN GAITAN	1.121.718.143	AGENTE EDUCATIVO	\$ 2.877.340	
CAMILA ANDREA FRANCO GARRIDO	1.123.085.249	AGENTE EDUCATIVO	\$ 2.877.340	
LEIDY ANDREA NAVARRO	1.006.768.220	AGENTE EDUCATIVO	\$ 2.877.340	
TANIA BEATRIZ LARA BAUTISTA	1.121.712.210	AGENTE EDUCATIVO	\$ 2.877.340	
STELLA LOZANO DIAZ	35.260.317	AGENTE EDUCATIVO	\$ 2.877.340	
YURLEICY MORENO	1.077.454.519	AGENTE EDUCATIVO	\$ 2.877.340	
WINY YINETH MORENO HURTADO	1.131.044.284	AGENTE EDUCATIVO	\$ 2.877.340	
MITZI ALEJANDRA FLOREZ GALVIS	42548194	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 3.500.000	
CRISTIAN RODRIGUEZ RIVERA	1006768646	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1.050.000	
ADRIANA RIVERA GAITAN	1121376005	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 2.450.000	
ANGELA MARIA VEGA RODRIGUEZ	1000685488	COORDINADORA PEDAGÓGICA	\$ 1.500.000	
MISAEEL FERNANDEZ RUIZ	1121713377	AGENTE EDUCATIVO	\$ 1.409.897	

Cel:3117668932; Email: consejocomunitariocardonales@gmail.com-aldojesusibarra27@gmail.com



Consejo Comunitario de Comunidades Negras

Acta de constitución del consejo comunitario de la comunidad negra de guacochá del 02 de abril de 2008 OF008-CCN-1530 Ministerio y Justicia, dirección de asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras



LEIDY ALEJANDRA MARTINEZ CHAVEZ	1010090026	AGENTE EDUCATIVO	\$ 863.202	Leidy Martinez
EDGAR CLARIN	1006768724	AGENTE EDUCATIVO	\$ 2.877.340	EDGAR CLARIN
JAVIER GARCIA	19002851	AGENTE EDUCATIVO	\$ 2.877.340	Javier Garcia



Cel: 3117668932; Email: consejocomunitariocardonales@gmail.com-aldojesusibarra27@gmail.com