BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	GUAINIA	Centro Zonal	INIRIDA	Municipios donde se presta el servicio	BARRANCOMINAS	Modalidad de Atencion	PROPIA E INTERCULTURAL	Plazo de Ejecución	Desde:	4/03/2025	Hasta:	30/09/2025	
Entidad Administradora del Servicio	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE	N° del contrato	94000722025	Cupos contratados canasta 1	180	Valor contrato canasta 1 aportes ICBF	$205.508.520	Valor Adiciones	$0	Valor Reducciones		Valor final del contrato aportes ICBF	$205.508.520

2. PRESUPUESTO

PERIODO		VALOR ENERO	VALOR FEBRERO	VALOR MARZO	VALOR ABRIL	VALOR MAYO	VALOR JUNIO	VALOR JULIO	VALOR AGOSTO	VALOR SEPTIEMBRE	VALOR OCTUBRE	VALOR NOVIEMBRE	VALOR DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso			$29.358.360	$29.358.360	$29.358.360	$29.358.360	$29.358.360	$29.358.360	$29.358.360				$205.508.520
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$205.508.520	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$205.508.520	100%

2.2. Gastos

COMPONENTE	DESCRIPCION	Costo cupo mes($)	NECESIDADES DE PERSONAL / No. DE CUPOS	COSTOS UNITARIOS	VALOR ENERO	VALOR FEBRERO	VALOR MARZO	VALOR ABRIL	VALOR MAYO	VALOR JUNIO	VALOR JULIO	VALOR AGOSTO	VALOR SEPTIEMBRE	VALOR OCTUBRE	VALOR NOVIEMBRE	VALOR DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
										COSTOS FIJOS							
TALENTO HUMANO	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 40 cupos)																$ 0
	Coordinador/a general (1 por cada 120 cupos)																$ 0
	Docente o pedagogo perfil 1 (1 por cada 40 cupos)																$ 0
	Docente o pedagogo perfil 2 (1 por cada 40 cupos)																$ 0
	Manipulador de alimentos (1 por cada 40 cupos)																$ 0
	Profesional de Atención Psicosocial perfil 1 (1 por cada 120 cupos)																$ 0
	Profesional de Atención Psicosocial perfil 2 (1 por cada 120 cupos)																$ 0
	Profesional de Nutrición perfil 1 (1 por cada 120 cupos)																$ 0
	Profesional de Nutrición perfil 2 (1 por cada 120 cupos)																$ 0
ARRIENDO Y SERV. PUBLICOS	Arriendo y servicios públicos																$ 0
DOTACIÓN	Material didáctico para actividades pedagógicas																$ 0
	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio.																$ 0
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.																$ 0
SEGURO	Póliza seguro niños																$ 0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
										COSTOS VARIABLES							
Alimentación	Alimentación (ración servida)	180		$158.339			$28.501.020	$28.501.020	$28.501.020	$28.501.020	$28.501.020	$28.501.020	$28.501.020				$ 199.507.140
	Alimentación (RPP)																$ 0
	Olla comunitaria	180		$4.763			$857.340	$857.340	$857.340	$857.340	$857.340	$857.340	$857.340				$ 6.001.380
Gastos operativos	Gastos requeridos para la operacion del servicios.																$ 0
Alistamiento	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades																$ 0
* Dotación no fungible	Compra de dotación no fungible																$ 0
	Dotacion de inicio, refuerzo bioseguridad																$ 0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					$0	$0	$29.358.360	$29.358.360	$29.358.360	$29.358.360	$29.358.360	$29.358.360	$29.358.360	$0	$0	$0	$ 205.508.520
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$0**	**$0**	**$29.358.360**	**$29.358.360**	**$29.358.360**	**$29.358.360**	**$29.358.360**	**$29.358.360**	**$29.358.360**	**$0**	**$0**	**$0**	**$205.508.520**
AHORROS POR PERIODO																	$ 0
INEJECUIONES POR PERIODO							$1.141.714										$ 1.141.714
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$0**	**$0**	**$28.216.646**	**$29.358.360**	**$29.358.360**	**$29.358.360**	**$29.358.360**	**$29.358.360**	**$29.358.360**	**$0**	**$0**	**$0**	**$204.366.806**
													DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF				$ 1.141.714

* Este rubro se reconoce solo una vez según la periodicidad que establezca el ICBF

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

4. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO: | No. CONTRATO: | VALOR ACTUAL | PERIODO A REPORTAR:

COMPONENTE	DESCRIPCION	TIPO DE CANASTA			PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA 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	Agente educativo comunitario		2				$0			$0			
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 140 cupos)		2				$0			$0			
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 40 cupos)	1					$0			$0			
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 60 cupos)			3			$0			$0			
	Coordinador/a general (1 por cada 120 cupos)	1					$0			$0			
	Coordinador/a general (1 por cada 140 cupos)		2				$0			$0			
	Docente o pedagogo (1 por cada 140 cupos)		2				$0			$0			
	Docente o pedagogo (1 por cada 40 cupos)	1					$0			$0			
	Docente o pedagogo (1 por cada 60 cupos)			3			$0			$0			
	Docente o pedagogo perfil 2						$0			$0			
	Manipulador de alimentos (1 por cada 40 cupos)	1					$0			$0			
	Manupulador de alimentos (1 medio tiempo por cada 20 cupos)		2				$0			$0			
	Manipulador de alimentos (1 por cada 60 cupos)			3			$0			$0			
	Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 120 cupos)	1					$0			$0			
	Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 140 cupos)		2				$0			$0			
	Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 60 cupos)			3			$0			$0			
	Profesional de Atención Psicosocial perfil 2						$0			$0			
	Profesional de Nutrición (1 por cada 120 cupos)	1					$0			$0			
	Profesional de Nutrición (1 por cada 140 cupos)		2				$0			$0			
	Profesional de Nutrición (1 por cada 60 cupos)			3			$0			$0			
	Profesional de Nutrición perfil 2						$0			$0			
	Tecnico Administrativo (1 por cada 120 cupos)			3			$0			$0			
ARRIENDO Y SERV. PUBLICOS	Arriendo y servicios públicos	1					$0			$0			
DOTACIÓN	Material didáctico para actividades pedagógicas	1	2	3			$0			$0			
	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio.	1	2	3			$0			$0			
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.	1	2	3			$0			$0			
SEGURO	Póliza seguro niños	1	2	3			$0			$0			
SUBTOTAL COSTOS FIJOS					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
COSTOS VARIABLES													
ALIMENTACION	Alimentación (ración servida)	1			$28.501.020		$28.501.020	$28.501.020		$0			
	Alimentación (RPP)	1					$0			$0			
	Olla comunitaria	1			$857.340		$857.340	$857.340		$0			
	Alimentación (ración servida)		2				$0			$0			
	Alimentación (RPP)		2				$0			$0			
	Alimentación (RPP reforzada)		2				$0			$0			
	Alimentación (ración servida)			3			$0			$0			
	Alimentación (RPP)			3			$0			$0			
	Alimentación (RPP reforzada)			3			$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	Gastos requeridos para la operacion del servicios.	1		3			$0			$0			
	Gastos requeridos para la operacion del servicios.		2				$0			$0			
ALISTAMIENTO	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades	1					$0			$0			
	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades		2				$0			$0			
	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades			3			$0			$0			
Dotacion no fungible	Compra de dotacion no fungible	1	2	3			$0			$0			
	Dotacion de inicio, refuerzo bioseguridad	1	2	3			$0			$0			
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					$29.358.360	$0	$29.358.360	$29.358.360	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL ACUMULADO					$29.358.360	$0	$29.358.360	$29.358.360	$0	$0	$0	$0	$0

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO			VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO				$29.358.360		$86.933.366						
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$1.141.714	$1.125.564	$124.644	$124.644	$124.644	$124.644	$124.644	$124.644
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$29.358.360**	**$1.141.714**	**$88.058.930**	**$124.644**	**$124.644**	**$124.644**	**$124.644**	**$124.644**	**$124.644**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$28.216.646	$0	$87.533.354						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$29.358.360	$28.253.228	$57.611.588	$0						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				$0								
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS					$0	$400.932						
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO					$16.150	$0						
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.141.714**	**$1.125.564**	**$124.644**	**$124.644**	**$124.644**	**$124.644**	**$124.644**	**$124.644**	**$124.644**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO				$1.017.027	$1.000.920,13	$0						
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**-$124.687**	**-$124.644**	**$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				$62	$42,67	$178,46							$284
VALOR CONSIGNADO				$62	$42,67	$178,46							
FECHA DE LA CONSIGNACION				16/05/2025	06/06/2025	10/07/2025							$283
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES
junio: el proveedor esta asumiendo la comision por pago a proveedor que el banco descuenta y por esta razon descompleta el pago del proveedor

Fran Javier Chito

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

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 65600003866

SUCURSAL MAYALES PLAZA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGR

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	$	1,000,920.13	*SALDO PROMEDIO*	$	4,345,102
TOTAL ABONOS	$	86,999,057.74	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	87,999,977.87	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	178.46
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-347.43	1,000,572.70
1/06	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,868.00	986,704.70
1/06	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-72,990.00	913,714.70
11/06	ABONO INTERESES AHORROS			13.75	913,728.45
12/06	ABONO INTERESES AHORROS			.97	913,729.42
12/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	713,729.42
13/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			29,358,360.00	30,072,089.42
13/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			28,216,646.00	58,288,735.42
13/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-19,890.00	58,268,845.42
13/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-230,394.65	58,038,450.77
13/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-26,828,700.00	31,209,750.77
13/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-857,339.00	30,352,411.77
13/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,672,315.00	28,680,096.77
13/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-857,339.00	27,822,757.77
13/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,672,315.00	26,150,442.77
13/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-25,686,986.00	463,456.77
13/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,779.10	459,677.67
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.86	459,679.53
16/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-400,000.00	59,679.53
24/06	ABONO INTERESES AHORROS			.72	59,680.25
25/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			29,358,360.00	29,418,040.25
28/06	ABONO INTERESES AHORROS			161.16	29,418,201.41
29/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,630.00	29,411,571.41
29/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51,951.71	29,359,619.70
29/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-857,340.00	28,502,279.70
29/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-28,501,020.00	1,259.70
29/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,259.70	.00
30/06	PAGO CXC DESDE CTA 65600003718			65,513.28	65,513.28
30/06	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-65,513.28	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA**	**F2.MO14.PP**	**13/04/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE	NIT:900933258-1		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORRO		PERIODO	1/06/2025
NUMERO DE CUENTA:	65600003866			30/06/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$124.644	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$0
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$124.644**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				$178,46
VALOR CONCILIADO				**$178**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**-$124.465**

*** 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

Fran Javier Chito

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Empresa: CONSEJO COMUNITARIO **Nit:** 900933258
Usuario: YERCELIS MARIA ROMERO MORENO

10 de Julio de 2025 6:55:32 AM
Dirección IP: 186.169.77.190

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 09 de julio de 2025 - 9:44 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	CARDONAL24
Fecha _ hora:	2025-07-10 06:51:30
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	116288
Nro. de referencia:	186.169.77.190
Nro. de referencia 2:	900933258
Descripción del pago:	JUNIO-cont 72
Valor a pagar:	$178.46
Fecha y hora de la transacción:	2025-07-10 06:55:25
Cuenta a debitar:	656-000037-18
Número de comprobante:	0000074702
Id usuario aprobador:	YEMA2201

Regresar

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