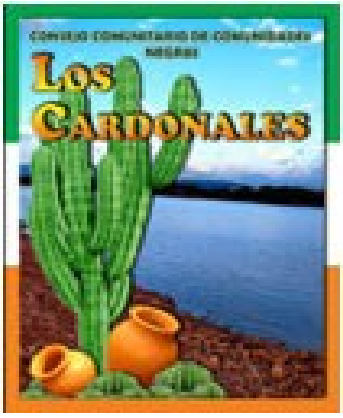


Consejo Comunitario de Comunidades Negras

Acta de constitucion del consejo comunitario de la comunida negra de guacoche del 02 de abril de 2008 OFI08-DCN-1500 Mininterior y Justicia, direccion de asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras

NIT: 900.933.258

INFORME FINANCIERO

CONTRATO: 9400053 2025

MES: JULIO de 2025

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL RURAL (EIR)	F8.MO13.PP	14/05/2024
		Versión 1	Página 1 de 10
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	GUAINIA		Centro Zonal	INIRIDA			Municipios donde se presta el servicio		INIRIDA			Entidad Administradora del Servicio		CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE			
N° del contrato	94000532025	Fecha de legalización del contrato	17/02/2025	Valor inicial del contrato aporte ICBF	$729.372.924		Adiciones	$ -	Reducciones	$ -	Valor final del contrato aporte ICBF	$729.372.924	Plazo de ejecución	Desde:	1/02/2025		
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		Cupos contratados		324	324								Hasta:	30/09/2025		
	PROPIA E INTERCULTURAL		Cupos contratados														

1. PRESUPUESTO

Periodo			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos															
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso														0%
	Monto del desembolso													$729.372.924	$729.372.924
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso														$0
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	**VALOR**	**% DE PARTICIPACION**													
TOTAL APORTES ICBF	$729.372.924	100%													
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%	**Usuarios atendidos por mes**												
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$729.372.924	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 PEDAGÓGICO (uno por cada 160 cupos)	Rural	1,00	$11.830		$3.832.920	$3.832.920	$3.832.920	$3.832.920	$3.832.920	$3.832.920	$3.832.920	$3.832.920				**$30.663.360**
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	2,00	$16.694		$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856				**$43.270.848**
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	2,00	$16.694		$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856	$5.408.856				**$43.270.848**
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	AGENTE EDUCATIVO (uno por cada 20 cupos)	Rural	22,00	$133.549		$43.269.876	$43.269.876	$43.269.876	$43.269.876	$43.269.876	$43.269.876	$43.269.876	$43.269.876				**$346.159.008**
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 160 cupos)	Rural	1,00	$8.348		$2.704.752	$2.704.752	$2.704.752	$2.704.752	$2.704.752	$2.704.752	$2.704.752	$2.704.752				**$21.638.016**
						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural		$1.062		$344.088	$344.088	$344.088	$344.088	$344.088	$344.088	$344.088	$344.088				**$2.752.704**
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural		$2.688		$870.912	$870.912	$870.912	$870.912	$870.912	$870.912	$870.912	$870.912				**$6.967.296**
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural		$1.796		$581.904	$581.904	$581.904	$581.904	$581.904	$581.904	$581.904	$581.904				**$4.655.232**
	TRANSPORTE: Auxilio de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros.	Rural		$16.008		$5.186.592	$5.186.592	$5.186.592	$5.186.592	$5.186.592	$5.186.592	$5.186.592	$5.186.592				**$41.492.736**
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO			$2.880		$933.120	$933.120	$933.120	$933.120	$933.120	$933.120	$933.120	$933.120				**$7.464.960**
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN.			$2.743		$888.732	$888.732	$888.732	$888.732	$888.732	$888.732	$888.732	$888.732				**$7.109.856**
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	Rural		$4.684		$1.517.616	$1.517.616	$1.517.616	$1.517.616	$1.517.616	$1.517.616	$1.517.616	$1.517.616				**$12.140.928**
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.	Rural				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	Rural		$26.387		$8.549.388	$8.549.388	$8.549.388	$8.549.388	$8.549.388	$8.549.388	$8.549.388	$8.549.388				**$68.395.104**
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO					**$0**	**$79.497.612**	**$79.497.612**	**$79.497.612**	**$79.497.612**	**$79.497.612**	**$79.497.612**	**$79.497.612**	**$79.497.612**	**$0**	**$0**	**$0**	**$635.980.896**
2.2.2. Costos Variables																	
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.	Rural		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$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	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	Rural		$20.571		$6.665.004	$6.665.004	$6.665.004	$6.665.004	$6.665.004	$6.665.004	$6.665.004	$6.665.004				**$53.320.032**
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					**$0**	**$6.665.004**	**$6.665.004**	**$6.665.004**	**$6.665.004**	**$6.665.004**	**$6.665.004**	**$6.665.004**	**$6.665.004**	**$0**	**$0**	**$0**	**$53.320.032**
COSTOS AJUSTAMIENTO	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		$ 51.463,00		$16.674.012							$13.969.584				**$30.643.596**
DOTACIÓN INICIAL	No Fungible: Material mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entrega por vigencia).	Rural		$ -		$0											**$0**
	Agendas de Familia. (Una entrega por vigencia).	Rural		$ 27.428,00		$8.886.672											**$8.886.672**
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia).	Rural		$ 1.672,00		$541.728											**$541.728**
				$ -		$0											**$0**
	DOTACION DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)			0		$0											**$0**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$0**	**$112.265.028**	**$86.162.616**	**$86.162.616**	**$86.162.616**	**$86.162.616**	**$86.162.616**	**$86.162.616**	**$100.132.200**	**$0**	**$0**	**$0**	**$729.372.924**
AHORROS POR PERIODO																	**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO					**$0**	**$112.265.028**	**$86.162.616**	**$86.162.616**	**$86.162.616**	**$86.162.616**	**$86.162.616**	**$86.162.616**	**$100.132.200**	**$0**	**$0**	**$0**	**$729.372.924**
																DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$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

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 GUACOCHE	
N° del contrato	94000532025	Fecha de legalización del contrato		18/02/2025	Valor inicial del contrato aporte ICBF	$312.909.989	Adiciones	0	Reducciones	$0	Valor final del contrato aporte ICBF	$312.909.989	Plazo de ejecución
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		Cupos contratados		139	139							Desde: 1/02/2025
	PROPIA E INTERCULTURAL		Cupos contratados		0								Hasta: 30/09/2025

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 ICBF — 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%

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Usuarios atendidos por mes												
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 PEDAGÓGICO	R. Dispersa	1,00	$11.830		$1.644.370	$1.644.370	$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	R. Dispersa	2,00	$16.694		$2.320.466	$2.320.466	$2.320.466	$2.320.466	$2.320.466	$2.320.466	$2.320.466	$2.320.466				$18.563.728
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2	R. Dispersa				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1	R. Dispersa	2,00	$16.694		$2.320.466	$2.320.466	$2.320.466	$2.320.466	$2.320.466	$2.320.466	$2.320.466	$2.320.466				$18.563.728
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2	R. Dispersa				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AGENTE EDUCATIVO	R. Dispersa		$133.549		$18.563.311	$18.563.311	$18.563.311	$18.563.311	$18.563.311	$18.563.311	$18.563.311	$18.563.311				$148.506.488
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	R. Dispersa		$8.348		$1.160.372	$1.160.372	$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	$0				$0
			1,00			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	R. Dispersa		$1.062		$147.618	$147.618	$147.618	$147.618	$147.618	$147.618	$147.618	$147.618				$1.180.944
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	R. Dispersa		$2.688		$373.632	$373.632	$373.632	$373.632	$373.632	$373.632	$373.632	$373.632				$2.989.056
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	R. Dispersa		$1.796		$249.644	$249.644	$249.644	$249.644	$249.644	$249.644	$249.644	$249.644				$1.997.152
	TRANSPORTE: Auxilio de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros.	R. Dispersa		$16.008		$2.225.112	$2.225.112	$2.225.112	$2.225.112	$2.225.112	$2.225.112	$2.225.112	$2.225.112				$17.800.896
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO			$2.880		$400.320	$400.320	$400.320	$400.320	$400.320	$400.320	$400.320	$400.320				$3.202.560
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN.			$2.743		$381.277	$381.277	$381.277	$381.277	$381.277	$381.277	$381.277	$381.277				$3.050.216
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	R. Dispersa		$4.684		$651.076	$651.076	$651.076	$651.076	$651.076	$651.076	$651.076	$651.076				$5.208.608
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO			$26.387		$3.667.793	$3.667.793	$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 ATENCIÓN DEL SERVICIO					**$0**	**$34.105.457**	**$34.105.457**	**$34.105.457**	**$34.105.457**	**$34.105.457**	**$34.105.457**	**$34.105.457**	**$34.105.457**	**$0**	**$0**	**$0**	**$272.843.656**
2.2.2. Costos Variables																	
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.	R. Dispersa		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	R. Dispersa		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO 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	$2.859.369				$22.874.952
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**	**$22.874.952**
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.	R. Dispersa		$51.463		$7.153.357							$5.993.124				$13.146.481
DOTACIÓN INICIAL	No Fungible: Material mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entrega por vigencia).	R. Dispersa		0		$0											$0
	Agendas de Familia. (Una entrega por vigencia).	R. Dispersa		$ 27.428,00		$3.812.492											$3.812.492
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia).	R. Dispersa		$ 1.672,00		$232.408											$232.408
				0		$0											$0
	DOTACION DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)			0		$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**	**$42.957.950**	**$0**	**$0**	**$0**	**$312.909.989**
AHORROS POR PERIODO																	**$0**
INEJECUIONES 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**	**$42.957.950**	**$0**	**$0**	**$0**	**$312.909.989**
																DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$1.000.000**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA- EIC	F3.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	GUAINIA					Centro Zonal			
Entidad Administradora del Servicio	CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRA GUACOCHE					Municipios donde se presta el servicio	INIRIDA		
N° del contrato	94000532025	Fecha de legalización del contrato	18/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	0	Plazo de ejecución	Desde:	1/02/2025	
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESINA PROPIA E INTERCULTURAL	Cupos contratados	Educación Inicial Campesinal - sin arriendo		463		Hasta:	30/09/2025	
			Educación Inicial Campesinal - con arriendo						

2. PRESUPUESTO

PERÍODO	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												$1.042.282.913	$1.042.282.913
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA Monto del desembolso											$0	$20.646.032	$20.646.032
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN Monto del desembolso		$0											$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$1.042.282.913	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$20.646.032	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.062.928.945	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																		
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1	11.183		$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**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	18	133.549		$51.792.123	$51.792.123	$51.792.123	$51.792.123	$51.792.123	$51.792.123	$51.792.123	$51.792.123					**$414.336.984**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	3	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					**$96.000.000**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1	16.904		$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 NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	2			$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**
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	2	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					**$56.000.000**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		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					**$17.349.536**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		1.062		$491.706	$491.706	$491.706	$491.706	$491.706	$491.706	$491.706	$491.706					**$3.933.648**
SUBTOTAL					**$0**	**$89.294.643**	**$89.294.643**	**$89.294.643**	**$89.294.643**	**$89.294.643**	**$89.294.643**	**$89.294.643**	**$89.294.643**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$714.357.144**
2.2.2. Costos Variables																		
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**$0**
	OLLA COMUNITARIA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**$0**
TRANSPORTE	TRASNPORTE	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		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					**$64.797.776**
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		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					**$10.667.520**
AUTOABASTACIMIENTO	PRÁCTICA DE ABASTECIMIENTO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		26.387		$12.216.892	$12.216.892	$12.216.892	$12.216.892	$12.216.892	$12.216.892	$12.216.892	$12.216.892					**$97.735.136**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		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					**$9.956.352**
DOTACION DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		1.796		$831.548	$831.548	$831.548	$831.548	$831.548	$831.548	$831.548	$831.548					**$6.652.384**
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		20.571		$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**
MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE				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					**$10.160.072**
COSTOS ALISTAMIENTO	FACE PREPARATORIA			51.834		$23.999.142												**$23.999.142**
	FACE DE CIERRE			43.383		0							$20.086.329					**$20.086.329**
DOTACION INICIAL	Agendas de Familia. (Una entrega por vigencia).			27.428		$12.699.164												**$12.699.164**
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por			1.672		$774.136												**$774.136**
	No Fungible: Material mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el																	**$0**
DOTACION DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)																		**$0**
SUBTOTAL					**$0**	**$71.992.970**	**$34.520.528**	**$34.520.528**	**$34.520.528**	**$34.520.528**	**$34.520.528**	**$34.520.528**	**$54.606.857**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$333.722.995**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$0**	**$161.287.613**	**$123.815.171**	**$123.815.171**	**$123.815.171**	**$123.815.171**	**$123.815.171**	**$123.815.171**	**$143.901.500**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.048.080.139**
AHORROS POR PERÍODO							$21.741.554	$21.741.554	$21.741.554	$21.741.554								**$86.966.216**
INEJECUCIONES POR PERÍODO						$118.311.316	$34.663.594											**$152.974.910**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$0**	**$42.976.297**	**$67.410.023**	**$102.073.617**	**$102.073.617**	**$102.073.617**	**$123.815.171**	**$123.815.171**	**$143.901.500**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$808.139.013**
															DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$234.143.900**

OBSERVACIONES

ajuste nivelacion canasta deaciendo incremento 2025 quedando un valor en presupuesto de 148,080,136 .En el mes de junio se ahorro $21,741,554 correspondiente al kit pedagogico y autoabastecimiento el cual se entrega trimestral./// Se realizo fortalecimiento del rubro de transporte por valor de $688.018 mensuales correspondientes a la nivelacion de la canasta del ipc por talento humano toda vez que ya se contaba con una redistribucion para estos

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

1. Información General

Regional	GUAINIA					Centro Zonal	
Entidad Administradora del Servicio	CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRA GUACOCHE					Municipios donde se presta el servicio	
N° del contrato	94000532025	Fecha de legalización del contrato	18/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	0	Plazo de ejecución	1/02/2025
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESINA PROPIA E INTERCULTURAL	Cupos contratados	Educación Inicial Campesinal - sin arriendo		463		30/09/2025
			Educación Inicial Campesinal - con arriendo				

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos											
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso										0%
	Monto del desembolso										$1.042.282.913
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso										$20.646.032
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso		$0								$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$1.042.282.913	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$20.646.032	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.062.928.945	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIO VALOR	UNITARIO ATENCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos															
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1	11.183			$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**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	18	133.549			$46.287.979	$51.792.123	$51.792.123	$51.792.123	$51.792.123	$51.792.123	$51.792.123	$51.792.123	**$408.832.840**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	3	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	**$96.000.000**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1	16.904			$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 NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	2				$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**
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	2	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	**$56.000.000**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		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	**$17.349.536**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		1.062			$491.706	$491.706	$491.706	$491.706	$491.706	$491.706	$491.706	$491.706	**$3.933.648**
SUBTOTAL						**$0**	**$83.790.499**	**$89.294.643**	**$89.294.643**	**$89.294.643**	**$89.294.643**	**$89.294.643**	**$89.294.643**	**$89.294.643**	**$708.853.000**
2.2.2. Costos Variables															
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**$0**
	OLLA COMUNITARIA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**$0**
TRANSPORTE	TRASNPORTE	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		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	**$64.797.776**
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		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	**$10.667.520**
AUTOABASTACIMIENTO	PRÁCTICA DE ABASTECIMIENTO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		26.387			$12.217.181	$0	$0	$0	$12.217.181	$48.868.724	$12.217.181	$12.217.181	**$97.737.448**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		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	**$9.956.352**
DOTACION DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		1.796			$831.548	$831.548	$831.548	$831.548	$831.548	$831.548	$831.548	$831.548	**$6.652.384**
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		20.571			$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**
MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN				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	**$10.160.072**
COSTOS ALISTAMIENTO	FACE PREPARATORIA			51.834			$23.827.369								**$23.827.369**
	FACE DE CIERRE			43.383			0							$19.962.708	**$19.962.708**
DOTACION INICIAL	Agendas de Familia. (Una entrega por vigencia).			27.428			$12.699.164								**$12.699.164**
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia).			1.672			$774.136								**$774.136**
	No Fungible: Material mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entreaa por														**$0**
	DOTACION DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)														**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$71.821.486**	**$22.303.636**	**$22.303.636**	**$22.303.636**	**$34.520.817**	**$71.172.360**	**$34.520.817**	**$54.483.525**	**$333.429.913**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$155.611.985**	**$111.598.279**	**$111.598.279**	**$111.598.279**	**$123.815.460**	**$160.467.003**	**$123.815.460**	**$143.778.168**	**$1.042.282.913**
AHORROS POR PERÍODO								$0	$0	$0	$21.741.554				**$21.741.554**
INEJECUCIONES POR PERÍODO							$118.311.316	$34.663.594							**$152.974.910**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$37.300.669**	**$76.934.685**	**$111.598.279**	**$111.598.279**	**$102.073.906**	**$160.467.003**	**$123.815.460**	**$143.778.168**	**$867.566.449**
															$174.716.464

OBSERVACIONES

el 18 de julio se aprobo acta de kit pedagogico por 28,573,119 y autoabastecimiento por 36,651,543 1er trimestre el cual de descuenta de ahrroros, se realizo la entrega de los kit mesionados el 27 y 28 de agosto /Teniendo en cuenta que en la aprobación del la prepuesta presentada en el primer comité técnico operativo el cual se ajustó el incremento del ipc del 2025 de de deficit de $5,504,144. aumento confirmado en julioes un deficif de $5,797,223 el cual presenta diferencia de $ 293,079 correspondiente a consto de alistamiento . presupuesto de 148,080,136 .

.En el mes de junio se ahorro $21,741,554 correspondiente al kit pedagogico y autoabastecimiento el cual se entrega trimestral./// Se realiza ajuste presupuestal canasta nivelacion 2025 en donde quedaba un deficit de $5.504.144 aumentando mensualmente un rubro de $688.018 el cual fue descontado en el mes de Febrero ya que se inejecutara por inicioTardio, Se realizo fortalecimiento del rubro de transporte por valor de $688.018 mensuales correspondientes a la nivelacion de la canasta del ipc por talento humano toda vez que ya se contaba con una redistribucion para estos ///

$0

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO				No. CONTRATO		VALOR ACTUAL		PEIODO A REPORTAR		

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCION REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$5.000.000		$5.000.000	$5.000.000		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$51.792.123		$51.792.123	$51.792.123		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$12.000.000		$12.000.000	$12.000.000		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$4.800.000		$4.800.000	$4.800.000		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$6.042.122		$6.042.122	$6.042.122		$0			
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$7.000.000		$7.000.000	$7.000.000		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$2.168.692		$2.168.692	$2.168.692		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$491.706**	**$0**	**$88.802.937**	**$88.802.937**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$0		$0	$0		$0			
	OLLA COMUNITARIA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$0		$0	$0		$0			
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACIÓN	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0			$0	$0		$0			
TRANSPORTE	TRASNPORTE	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$8.099.433		$8.099.433	$8.099.433		$0			
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$1.333.440		$1.333.440	$1.333.440		$0			
AUTOABASTACIMIENTO	PRÁCTICA DE ABASTECIMIENTO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$12.217.181		$12.217.181	$0	$12.217.181	$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$1.244.544		$1.244.544	$1.244.544		$0			
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$831.548		$831.548	$831.548		$0			
MEDIOS DE COMUNICCIONES				$1.270.009		$1.270.009	$1.270.009		$0			
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$9.524.373		$9.524.373	$0	$9.524.373	$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$34.520.528**	**$0**	**$34.520.528**	**$12.778.974**	**$21.741.554**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$35.012.234**	**$0**	**$123.323.465**	**$101.581.911**	**$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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA- EIC	F3.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO		No. DEL CONVENIO O CONTRATO		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO			$160.428.111		$89.839.884	$123.815.460	$123.815.460					
VALOR OTROS INGRESOS												
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$160.399.597	$11.858.763	$2.732	$1.077.572	$6.389.306	$6.389.306	$6.389.306	$6.389.306	$6.389.306
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$160.428.111**	**$160.399.597**	**$101.698.647**	**$123.818.192**	**$124.893.032**	**$6.389.306**	**$6.389.306**	**$6.389.306**	**$6.389.306**	**$6.389.306**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF				$148.540.834	$101.077.532	$121.989.790	$117.751.385					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO			$104.710.981	$86.634.245	$87.009.504	$86.634.242	$92.698.314					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO				$0								
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS			$28.514		$618.383	$750.830	$752.341					
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$160.399.597**	**$11.858.763**	**$2.732**	**$1.077.572**	**$6.389.306**	**$6.389.306**	**$6.389.306**	**$6.389.306**	**$6.389.306**	**$6.389.306**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO			$160.401.574	$11.856.083	$389,88	$1.075.088	$6.387.713					
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$1.977**	**-$2.680**	**-$2.342**	**-$2.484**	**-$1.592**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			$1.977	$4.657	$337,12	$610,38	$1.501,35						**$9.082**
VALOR CONSIGNADO			$1.977	$4.657	$337,12	$610,38	$1.501,35						**$9.083**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN			28/04/2024	16/05/2025	06/06/2025	09/07/2025	11/08/2025						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO 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 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

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: EIC PROPIA E INTERCULTURAL
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACION 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
$ 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	$ 1.488.975,59	$1.488.975,59						$8.933.854	$1.488.976
$ 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
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$20.845.658**		**$0**	**$1.488.976**	**$1.488.976**	**$1.488.976**	**$1.488.976**	**$1.488.976**	**$1.488.976**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.933.854**	**$11.911.805**

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 PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS** **EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA- EIC**	**F3.MT3.PP**	**13/06/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: Publica	

CONCILIACIÓN BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE	NIT: 900933258-1		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	INIRIDA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	1/07/2025
NÚMERO DE CUENTA:	656000037-17			31/07/2025

DESCRIPCIÓN	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$6.389.306	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$6.387.713
DIFERENCIA A CONCILIAR		-$1.592,28
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FIANCIEROS JULIO		$1.501,35
VALOR CONCILIADO		**$1.501**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		**-$91**

*** 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
DIFERENCIA SIN IDENTIFICAR

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

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 65600003717

SUCURSAL MAYALES PLAZA

CONSEJO COMUNITARIO

CR 5 ¥ 5- 55

VALLEDUPAR CESAR

¡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	$	1,075,088.64	*SALDO PROMEDIO*	$	18,345,286
TOTAL ABONOS	$	125,063,808.35	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	119,751,183.68	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,501.35
SALDO ACTUAL	$	6,387,713.31	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-347.43	1,074,741.21
1/07	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,868.00	1,060,873.21
1/07	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-72,990.00	987,883.21
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			9.45	987,892.66
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			.13	987,892.79
8/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,630.00	981,262.79
8/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,541.47	977,721.32
8/07	PAGO A NOMIN MARLIN CARINA A			-464,352.00	513,369.32
8/07	PAGO A NOMIN FERNEY ENRIQUE			-413,128.00	100,241.32
8/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,259.70	98,981.62
9/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2.44	98,979.18
9/07	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-610.38	98,368.80
10/07	ABONO INTERESES AHORROS			.26	98,369.06
11/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.80	98,312.26
11/07	CUOTA MANEJO TRJ DEB 07 25			-14,200.00	84,112.26
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.43	84,113.69
24/07	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			123,815,460.00	123,899,573.69
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			259.45	123,899,833.14
24/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-116,325.97	123,783,507.17
24/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-9,524,373.00	114,259,134.17
24/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-831,548.00	113,427,586.17
24/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-491,706.00	112,935,880.17
24/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-12,217,181.00	100,718,699.17
24/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-2,168,692.00	98,550,007.17
24/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,333,440.00	97,216,567.17
24/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,244,544.00	95,972,023.17
24/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,270,009.00	94,702,014.17
25/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-26,520.00	94,675,494.17
25/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	94,672,179.17
25/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,540.90	94,639,638.27
25/07	PAGO A PROVE OMAIRA ALEJANDR			-8,099,722.00	86,539,916.27
25/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,038.80	86,534,877.47
25/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	86,534,247.62

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 65600003717

SUCURSAL MAYALES PLAZA

CONSEJO COMUNITARIO
CR 5 ¥ 5- 55
VALLEDUPAR CESAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,185.40	86,535,433.02
30/07	REINTEGRO PAGO EYDA MARTINEZ H			1,246,847.00	87,782,280.02
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			36.48	87,782,316.50
30/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	87,775,016.50
30/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-43,800.00	87,731,216.50
30/07	PAGO A NOMIN EYDA MARTINEZ HOR			-1,246,847.00	86,484,369.50
30/07	PAGO A NOMIN EDGAR CLARIN			-2,877,340.00	83,607,029.50
30/07	PAGO A NOMIN JAVIER GARCIA			-2,877,340.00	80,729,689.50
30/07	PAGO A NOMIN LEON BOTERO			-2,877,340.00	77,852,349.50
30/07	PAGO A NOMIN EILEN MILENA LOPE			-3,021,061.00	74,831,288.50
30/07	PAGO A NOMIN EILEN MILENA LOPE			-413,128.00	74,418,160.50
30/07	PAGO A NOMIN JOSE ANDRES EMBUS			-5,000,000.00	69,418,160.50
30/07	PAGO A NOMIN VALENTYNA MARIA C			-3,200,000.00	66,218,160.50
30/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-39,780.00	66,178,380.50
30/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-238,637.82	65,939,742.68
30/07	PAGO A NOMIN ADRIANA RIVERA			-3,500,000.00	62,439,742.68
30/07	PAGO A NOMIN YELLY ZULEIMA L			-3,021,061.00	59,418,681.68
30/07	PAGO A NOMIN INGRID GIOVANNA			-4,000,000.00	55,418,681.68
30/07	PAGO A NOMIN MARLIN CARINA A			-4,000,000.00	51,418,681.68
30/07	PAGO A NOMIN EIMY JIMENEZ LO			-2,877,340.00	48,541,341.68
30/07	PAGO A NOMIN LADY ANDREA SIL			-2,877,340.00	45,664,001.68
30/07	PAGO A NOMIN FERNEY ENRIQUE			-2,877,340.00	42,786,661.68
30/07	PAGO A NOMIN Ahorros			-2,877,340.00	39,909,321.68
30/07	PAGO A NOMIN LUZ MARINA CORD			-4,000,000.00	35,909,321.68
30/07	PAGO A NOMIN FRAN JULIER CH			-3,500,000.00	32,409,321.68
30/07	PAGO A NOMIN ELFA ARELIZ SIM			-2,877,340.00	29,531,981.68
30/07	PAGO A NOMIN OSCAR ANDRES HE			-2,877,340.00	26,654,641.68
30/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	26,653,254.68
30/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-15,880.20	26,637,374.48
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			8.75	26,637,383.23
31/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-23,205.00	26,614,178.23
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-80,675.97	26,533,502.26
31/07	PAGO A NOMIN STELLA LOZANO D			-2,877,340.00	23,656,162.26
31/07	PAGO A NOMIN LEIDY ANDREA NA			-2,877,340.00	20,778,822.26
31/07	PAGO A NOMIN JHON ELVER GAIT			-2,877,340.00	17,901,482.26
31/07	PAGO A NOMIN DANNY YINETH MO			-2,877,340.00	15,024,142.26
31/07	PAGO A NOMIN MISAEL FERNANDE			-2,877,340.00	12,146,802.26
31/07	PAGO A NOMIN CAMILA ANDREA F			-2,877,340.00	9,269,462.26
31/07	PAGO A NOMIN TANIA BEATRIZ L			-2,877,340.00	6,392,122.26
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,408.95	6,387,713.31
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

11 de Agosto de 2025 8:56:01 AM
Dirección IP: 186.169.65.167

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 07 de agosto de 2025 - 8:32 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	CARDONAL24
Fecha _ hora:	2025-08-11 08:44:06
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	122541
Nro. de referencia:	186.169.65.167
Nro. de referencia 2:	9009332581
Descripción del pago:	JULIO-CONT-053
Valor a pagar:	$1,507.35
Fecha y hora de la transacción:	2025-08-11 08:51:31
Cuenta a debitar:	656-000037-17
Número de comprobante:	0000064583
Id usuario aprobador:	YEMA2201

Regresar

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