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 51200001323

**SUCURSAL PLATO**

FEBALCAMAG

CL 6 14 76

$$PLATO MAGDALENA

¡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* | $ | 508,901,193.60 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 213,186,736 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 312,324,455.36 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 519,474,572.54 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 28,749.36 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 301,751,076.42 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/07 | PAGO A PROV Cooperativa Coopse | | | -125,804,112.00 | 383,097,081.6( |
| 1/07 | PAGO A PROV Cooperativa Coopse | | | -164,140,686.00 | 218,956,395.6( |
| 1/07 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -1,160,126.62 | 217,796,269.9( |
| 1/07 | IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP | | | -13,868.00 | 217,782,400.9( |
| 1/07 | CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA | | | -72,990.00 | 217,709,410.9( |
| 8/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 7,157.63 | 217,716,568.6( |
| 9/07 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | -10,000,000.00 | 207,716,568.6( |
| 12/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,414.52 | 207,719,983.1( |
| 13/07 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -100,000.00 | 207,619,983.1( |
| 13/07 | PAGO A PROVE GRUPO EMPRESARI | | | -25,000,000.00 | 182,619,983.1( |
| 19/07 | PAGO CXC DE CTA 51200001487 | | | -3,639.60 | 182,616,343.5( |
| 26/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 10,507.00 | 182,626,850.5( |
| 27/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 709.42 | 182,627,559.9( |
| 27/07 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | -10,000,000.00 | 172,627,559.9( |
| 28/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 601.51 | 172,628,161.4( |
| 28/07 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -104,614.80 | 172,523,546.6( |
| 28/07 | PAGO A PROVE ASOCAMTORO | | | -26,153,700.00 | 146,369,846.6( |
| 29/07 | PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI | | | 310,095,706.00 | 456,465,552.6( |
| 29/07 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | 2,200,000.00 | 458,665,552.6( |
| 29/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,369.36 | 458,667,922.0( |
| 29/07 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -104,603.80 | 458,563,318.2( |
| 29/07 | PAGO A PROVE INV MUNDILACTEO | | | -26,150,950.00 | 432,412,368.2( |
| 30/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,336.50 | 432,414,704.7( |
| 30/07 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | -6,000,000.00 | 426,414,704.7( |
| 31/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,653.42 | 426,416,358.1( |
| 31/07 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | | | -7,300.00 | 426,409,058.1( |
| 31/07 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | | | -7,300.00 | 426,401,758.1( |
| 31/07 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | | | -7,300.00 | 426,394,458.1( |
| 31/07 | COMISION PAGO A OTROS BANCOS | | | -7,300.00 | 426,387,158.1( |
| 31/07 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -3,315.00 | 426,383,843.1( |
| 31/07 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -9,945.00 | 426,373,898.1( |
| 31/07 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -3,315.00 | 426,370,583.1( |
| 31/07 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -3,315.00 | 426,367,268.1( |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

## ESTADO DE CUENTA

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

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 51200001323

**SUCURSAL PLATO**

FEBALCAMAG
CL 6 14 76
$$PLATO MAGDALENA

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -3,315.00 | 426,363,953.1 |
| 31/07 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -3,315.00 | 426,360,638.1 |
| 31/07 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -3,315.00 | 426,357,323.1 |
| 31/07 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -3,315.00 | 426,354,008.1 |
| 31/07 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -3,315.00 | 426,350,693.1 |
| 31/07 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -3,315.00 | 426,347,378.1 |
| 31/07 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -3,315.00 | 426,344,063.1 |
| 31/07 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -3,315.00 | 426,340,748.1 |
| 31/07 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -3,315.00 | 426,337,433.1 |
| 31/07 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -3,315.00 | 426,334,118.1 |
| 31/07 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -3,315.00 | 426,330,803.1 |
| 31/07 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -3,315.00 | 426,327,488.1 |
| 31/07 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -3,315.00 | 426,324,173.1 |
| 31/07 | COMISION PAGO DE NOMINA | | | -3,315.00 | 426,320,858.1 |
| 31/07 | COMISION PAGO DE NOMINA | | | -3,315.00 | 426,317,543.1 |
| 31/07 | COMISION PAGO DE NOMINA | | | -3,315.00 | 426,314,228.1 |
| 31/07 | COMISION PAGO DE NOMINA | | | -3,315.00 | 426,310,913.1 |
| 31/07 | COMISION PAGO DE NOMINA | | | -3,315.00 | 426,307,598.1 |
| 31/07 | COMISION PAGO DE NOMINA | | | -3,315.00 | 426,304,283.1 |
| 31/07 | COMISION PAGO DE NOMINA | | | -3,315.00 | 426,300,968.1 |
| 31/07 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -496,674.42 | 425,804,293.7 |
| 31/07 | PAGO A PROVE ASOCAMTORO | | | -33,471,830.00 | 392,332,463.7 |
| 31/07 | PAGO A PROVE ASOCAMTORO | | | -27,181,900.00 | 365,150,563.7 |
| 31/07 | PAGO A PROVE GRUPO EMPRESARI | | | -38,120,023.00 | 327,030,540.7 |
| 31/07 | PAGO A PROVE ASOCIACION AGRO | | | -19,229,397.00 | 307,801,143.7 |
| 31/07 | PAGO A PROVE ASOCIACION AGRO | | | -6,020,432.00 | 301,780,711.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,780,441.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,780,171.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,779,901.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,779,631.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,779,361.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,779,091.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,778,821.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,778,551.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,778,281.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,778,011.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,777,741.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,777,471.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,777,201.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,776,931.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,776,661.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,776,391.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,776,121.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,775,851.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,775,581.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,775,311.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,775,041.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,774,771.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,774,501.7 |
| 31/07 | COMISION E-MAILS ENVIADOS | | | -270.00 | 301,774,231.7 |
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -51.30 | 301,774,180.4 |
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -51.30 | 301,774,129.1 |
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -51.30 | 301,774,077.8 |
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -51.30 | 301,774,026.5 |
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -51.30 | 301,773,975.2 |
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -51.30 | 301,773,923.9 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

## ESTADO DE CUENTA

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

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 51200001323

**SUCURSAL PLATO**

FEBALCAMAG
CL 6 14 76
$$PLATO MAGDALENA

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -51.30 | 301,773,872.6 |
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -51.30 | 301,773,821.3 |
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -51.30 | 301,773,770.0 |
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -51.30 | 301,773,718.7 |
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -51.30 | 301,773,667.4 |
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -153.90 | 301,773,513.5 |
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -51.30 | 301,773,462.2 |
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -51.30 | 301,773,410.9 |
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -51.30 | 301,773,359.6 |
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -51.30 | 301,773,308.3 |
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -51.30 | 301,773,257.0 |
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -51.30 | 301,773,205.7 |
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -51.30 | 301,773,154.4 |
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -51.30 | 301,773,103.1 |
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -51.30 | 301,773,051.8 |
| 31/07 | IVA COMISION E-MAILS | | | -51.30 | 301,773,000.5 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -1,387.00 | 301,771,613.5 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,770,983.6 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -1,387.00 | 301,769,596.6 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,768,966.8 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,768,336.9 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -1,387.00 | 301,766,949.9 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,766,320.1 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,765,690.2 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,765,060.4 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,764,430.5 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,763,800.7 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -1,889.55 | 301,761,911.1 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,761,281.3 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,760,651.4 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -1,387.00 | 301,759,264.4 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,758,634.6 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,758,004.7 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,757,374.9 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,756,745.0 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,756,115.2 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,755,485.3 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,754,855.5 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,754,225.6 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,753,595.8 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,752,965.9 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,752,336.1 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,751,706.2 |
| 31/07 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -629.85 | 301,751,076.4 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# SERVICIO :CDI

# MES DE JULIO 2025


Dirección del domicilio principal: CL 6 14 76 Municipio: Plato, Magdalena
Correo electrónico: febalcamag@gmail.com
Teléfono comercial: 3017227808

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

| | |
|---|---|
| FOR-M210-PP | 1040 |
| Versión 6 | Página |
| Clasificación de la Información Pública | |

## 1. Información General

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | MAGDALENA | | | | | Centro Zonal | PLATO MAGDALENA | | |
| Entidad Administradora del Servicio | FEDERACION SALVADOREÑO CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA | | | | | Municipio donde se presta el servicio | | PLATO Y TENERIFE | |
| N° del contrato | 4700027835 | Fecha de legalización del contrato | 25/02/2024 | Valor del contrato incluidas modificaciones | $656.141.280 | Plazo de ejecución | Desde | 1/03/2024 | |
| Servicio contratado | CDI | Cupos contratados | Servicio CDI institucional sin arriendo | 133 | 133 | | Hasta | 30/09/2024 | |
| | | | Servicio CDI institucional con arriendo | | | | | | |

## 2

| Periodo | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL APORTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1. Ingresos** | | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS ICBF | Porcentaje de desembolso | | | 0% | | 14% | | 14% | | | | | | |
| | Monto del desembolso | | | $0 | $92.620.181 | $92.620.181 | $92.620.181 | $92.620.181 | $92.620.181 | $92.620.181 | | | $0 | |
| RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA | Monto del desembolso | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $72.134.525 | | | | |
| RECURSOS POR COFINANCIACION | Valor de los aportes | | | | | | | | | | | | | |

| ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO | VALOR | % DE PARTICIPACION |
|---|---|---|
| TOTAL APORTES ICBF | $656.141.280 | 98% |
| TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA | $13.134.525 | 2% |
| TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION | $0 | 0% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $669.275.805 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | | 6 | 13 | 19 | 20 | 13 | 20 | 19 | 21 | | | | |

## 2.2. Gastos

| Componentes | Rubro | Modalidades a las que aplica | NECESIDADES DE PERSONAL No. DE CUPOS | UNITARIOS | | VALOR FASE PREPARATORIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR FASE PREPARATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ATENCION | FASE PREPARATORIA | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.1. Costos Fijos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADORA | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOCENTES PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOCENTES PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOCENTES PERFIL 3 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | INSTITUCIONAL - CDI | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (CAJA HONRAS) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURO | SEGURO VIDA (POLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **2.2.2. Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | $0 | | | | | | | | | | |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | $0 | | | | | | | | | | |
| | ELEMENTOS DE ASEO (BOMBILLO/JABON) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | $0 | | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN NO FUNGIBLE | DOTACIÓN NO FUNGIBLE | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOTACION DE ASEO (BOLSAS DE BASURA) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI (APP-PORCIONES) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ALIMENTACIÓN CDI (APP) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RACIÓN DE CASA) | INSTITUCIONAL - CDI | 133 | $ 7.751 | | | $33.525.161 | $33.340.229 | $65.874.129 | $92.092.680 | $48.556.588 | $90.301.835 | $72.093.364 | $66.197.283 | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | $0 | $0 | $33.525.161 | $33.340.229 | $65.874.129 | $92.092.680 | $48.556.588 | $90.301.835 | $72.093.364 | $66.197.283 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **PRESUPUESTO MENSUAL APROBADO** | | | | | | $0 | $0 | $33.525.161 | $33.340.229 | $65.874.129 | $92.092.680 | $48.556.588 | $90.301.835 | $72.093.364 | $66.197.283 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **AHORROS POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REDUCCIONES POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO MENSUAL APROBADO** | | | | | | $0 | $0 | $33.525.161 | $33.340.229 | $65.874.129 | $92.092.680 | $48.556.588 | $90.301.835 | $72.093.364 | $66.197.283 | $0 | $0 | $0 | $0 |

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A GASTOS

OBSERVACIONES

| 1. Información General | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | MAGDALENA | | | | | | | Centro Zonal | PLATO MAGDALENA | | |
| Entidad Administradora del Servicio | FEDERACION SALVATOR CHAPERICOS MAGDALENA COLOMBIA | | | | | | | Municipios donde se presta el servicio | PLATO Y TENERIFE | | |
| N° del contrato | 4760317829 | Fecha de legalización del contrato | 05/03/2029 | Valor del contrato incluidas modificaciones | $ 741.280 | Plazo de ejecución | Desde | 1/03/2029 | | | |
| Servicio contratado | CDI | Cupos contratados | Servicio CDI institucional sin arriendo | 333 | 333 | | Hasta | 30/06/2029 | | | |
| | | | Servicio CDI institucional con arriendo | - | | | | | | | |

Firma Cuidador y/o Familiar

Carlos Barrios
Firma del Representante Legal

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>FORMATO PRESUPUESTO ACTIVIDADES INFORMES FINANCIEROS CDI | FT.MD13.PP | 1080 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 4 | Página |
| | | Clasificación de la Información Pública | |

**1. Información General**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional: | MAGDALENA | | | | | | | | | Centro Zonal: | PLATO MAGDALENA | | | | |
| Entidad Administradora del Servicio: | FEDERACION SALVARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA | | | | | | | | | Municipio donde se prestó el servicio: | | | | | PLATO Y TENERIFE |
| N° del contrato: | 4068072020 | Fecha de legalización del contrato: | | 23/03/2020 | Valor del contrato incluidas modificaciones: | | $888.741.280 | Plazo de ejecución: | | | Desde: | | 14/04/2020 | | |
| Servicio contratado: | CDI | Capac contratada: | Servicio CDI institucional sin ampliación: | | 320 | | 320 | | | | Hasta: | | 13/12/2020 | | |
| | | | Servicio CDI institucional con ampliación: | | - | | | | | | | | | | |

**2**

| Periodo | | PAGO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL APORTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1. Ingresos** | | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS ICBF | Porcentaje de desembolso: | | | 0% | | 14% | | 14% | | | | | | |
| | Monto del desembolso: | | | $0 | $93.620.160 | $93.620.160 | $93.620.160 | $93.620.160 | $93.620.160 | $93.620.160 | | | $0 | |
| RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA | Monto del desembolso: | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.134.520 | | | | | |
| RECURSOS POR COFINANCIACION | Valor de los aportes: | | | | | | | | | | | | | |

| ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO | VALOR | % DE PARTICIPACION |
|---|---|---|
| TOTAL APORTES ICBF | $888.741.280 | 98% |
| TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA | $13.134.520 | 2% |
| TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION | $0 | 0% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $888.875.100 | 100% |

| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | TOTAL DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 180 |

**2.2. Gastos**

| Componentes | Rubro | Modalidades a las que aplica | NECESIDADES DE PERSONAL/No DE CUPOS | SINTAROIS ATENCION | SINTAROIS FASE PREPARATORIA | VALOR FASE PREPARATORIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR FASE PREPARATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2.1. Costos Fijos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADORA | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOCENTES PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOCENTES PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOCENTES PERFIL 3 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | INSTITUCIONAL - CDI | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (Con ajustes) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURO | SEGURO MÉDICO (POLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **2.2.2. Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCACIÓN DE COMBUSTIBLE | MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | $: | | | | | | | | | | |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | $: | | | | | | | | | | |
| | SUMINISTRO DE ASEO Y MENAJE (PROM) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | $: | | | | | | | | | | |
| LOCACIÓN NO FUNGIBLE | DOTACIÓN NO FUNGIBLE | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOTACION DE ASEO REFRIGERIO (MODIFICADO) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI (SIN FORTIFICACIÓN) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ALIMENTACIÓN CDI (SPP) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RACION x(PRIVADA) | INSTITUCIONAL - CDI | 100 | $ 7.781 | | $35.702.400 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | $0 | $0 | $35.702.400 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| PRESUPUESTO SOCIAL APROBADO | | | | | | $0 | $0 | $35.702.400 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| ANTICIPOS POR PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REJECUCIONES POR PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO | | | | | | $0 | $0 | $35.702.400 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | $92.091.594 | $0 | $0 | $0 | $0 |

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A GASTOS

OBSERVACIONES

| 1. Información General | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | MAGDALENA | | | | | | | Centro Zonal | PLATO MAGDALENA | | |
| Entidad Administradora del Servicio | FEDERACION BALUARTES CAMPEONATOS MAGDALENA COLOMBIA | | | | | | | Municipio donde se presta el servicio | PLATO, P. 705409 | | |
| N° del contrato | 4700037205 | Fecha de legalización del contrato | 23/03/2024 | Valor del contrato incluidas modificaciones | $654.731.380 | Plazo de ejecución | Desde | 16/03/205 | | | |
| Servicio contratado | CDI | Cupos contratados | Servicio CDI institucional sin arriendo | 720 | $33 | | Hasta | 30/06/2025 | | | |
| | | | Servicio CDI institucional con arriendo | | | | | | | | |

Firma Contratista y/o Apoderado

Firma del Representante Legal

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA | F2.MO11.FF | 15/04/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 8 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

## 8. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

| SERVICIO: | CDI | No. CONTRATO: | | VALOR ACTUAL | | 4700227029 | | PERIODO A REPORTAR: | | MES DE JULIO 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 REJECUCIONES DEL PERIODO | VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO |
| COSTOS FIJOS | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADOR (1 por CDI- CERO POR 250. CUANDO TIPO A TIPO B) COORDINADOR | | | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | Un Agente educativo de tiempo completo por cada 20 participantes | | | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | Un Agente educativo de tiempo completo por cada 30 participantes | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Manipulador de alimentos (1 por cada 50 cupos) | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Un profesional psicosocial de tiempo completo por cada 100 participantes | | | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | Un profesional psicosocial de tiempo completo por cada 150 participantes | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Un profesional de salud y/o nutrición de tiempo completo por cada 100 participantes | | | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | Un profesional de salud y/o nutrición de tiempo completo por cada 150 participantes | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Un profesional administrativo de tiempo completo por cada 300 participantes | | | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| ARRIENDO Y SERV. PUBLICOS | Arriendo y servicios públicos | | | | $0 | | | $0 | | | |
| DOTACIÓN | Material didáctico para actividades pedagógicas | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestación del servicio. | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones básicas de bioseguridad. | | | | $0 | | | $0 | | | |
| SEGURO | Póliza seguro niños | | | | $0 | | | $0 | | | |
| SUBTOTAL COSTOS FIJOS | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| COSTOS VARIABLES | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTACION | Alimentación (ración servida) | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Alimentación (RPP) | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Alimentación (RPP refrozado) | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Alimentación (ración servida) | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Alimentación (RPP) | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Alimentación (RPP refrozado) | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Alimentación (ración servida) | | | $82.091.594 | $82.091.594 | $75.917.588 | | $6.174.006 | | | |
| | Alimentación (RPP) | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Alimentación (RPP refrozado) | | | | $0 | | | $0 | | | |
| GASTOS OPERATIVOS | Gastos requeridos para la operación del servicios. | | | $0 | $0 | | | $0 | | | |
| | Gastos requeridos para la operación del servicios. | | | | $0 | | | $0 | | | |
| ALISTAMIENTO | Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades | | | $0 | $0 | | | $0 | | | |
| | Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades | | | | $0 | | | $0 | | | |
| Dotacion no fungible | Compra de dotacion no fungible | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Dotacion de inicio, refuerzo bioseguridad | | | | $0 | | | $0 | | | |
| SUBTOTAL COSTOS VARIABLES | | | $82.091.594 | $0 | $82.091.594 | $75.917.588 | $0 | $6.174.006 | $0 | $0 | $0 |
| TOTAL ACUMULADO | | | $82.091.594 | $0 | $82.091.594 | $75.917.588 | $0 | $6.174.006 | $0 | $0 | $0 |

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA | F2.MG14.PP | 13/04/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

**1. Información General**

| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO | FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA | No. DEL CONVENIO O CONTRATO | 4700027005 | VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO | $ 656.741.280 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | | $0 | $20.523.165 | $17.282.110 | $82.091.594 | $164.183.188 | $82.091.594 | | | | | |
| VALOR OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR | | $0 | $0 | $20.523.165 | $0 | $0 | $78.000.809 | $95.675.598 | $95.675.598 | $95.675.598 | $95.675.598 | $95.675.598 |
| **TOTAL APORTES PARA EL PERIODO** | **$0** | **$0** | **$20.523.165** | **$37.805.275** | **$82.091.594** | **$164.183.188** | **$160.092.403** | **$95.675.598** | **$95.675.598** | **$95.675.598** | **$95.675.598** | **$95.675.598** |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF | | $0 | | $0 | $25.905.098 | $36.472.624 | $19.229.397 | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO | | | $43.187.208 | $58.186.496 | $44.328.022 | $43.187.208 | $57.686.191 | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO | | | | $37.805.275 | $58.186.496 | $49.709.955 | $43.187.208 | | | | | |
| PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO | | | | | | | | | | | | |
| **SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | **$0** | **$0** | **$20.523.165** | **$0** | **$0** | **$78.000.809** | **$95.675.598** | **$95.675.598** | **$95.675.598** | **$95.675.598** | **$95.675.598** | **$95.675.598** |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO | | $0 | | | | | | | | | | |
| **DIFERENCIAS** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | |
| **CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |

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

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

Firma del Contador o tesorero de la empresa

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO PROMOCION Y PREVENCION<br>CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA<br>MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL, - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR | | | FS.M012.PP<br>Versión 1 | 11/01/2017<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Clasificación de la Información: Pública | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL | ASOTRACP | | | NIT DE LA EAS | 800222445-6 | |
| REGIONAL | PLATO | CENTRO ZONAL | PLATO MAGDALENA | MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO | PLATO | |
| N° CONVENIO | 47001462025 | FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO | 3/02/2025 | PLAZO DE EJECUCIÓN | Desde: | 3/02/2025 |
| MODALIDADES DE ATENCIÓN | Institucional - CDI: | | | PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA | Desde: | 1/07/2025 |
| | ASOTRACP | | | | | |
| | GOTITAS DE AMOR 2 | | X | | Hasta: | 31/07/2025 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | REINA ISABEL AVILA NUÑEZ | | | | | |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | CAROLINA VALENZUELA NARANJO | | | | | |

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes de JULIO del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

| | CDI GOTITAS DE AMOR 2 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBERTURA PROGRAMADA | | | | COBERTURA ATENDIDA | | | |
| GRUPOS DE EDAD | N° DE UDS | N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO | GRUPOS DE EDAD | N° DE UDS | N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS | DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD |
| Mujeres gestante y en periodo de lactancia | | | | Mujeres gestante y en periodo de lactancia | | 0 | |
| Niños/as menores de 24 meses | 1 | 157 | 22 | Niños/as menores de 24 meses | 1 | 15 | 22 |
| Niños/as entre 24 y 36 meses | 1 | 157 | 22 | Niños/as entre 24 y 36 meses | 1 | 25 | 22 |
| Niños/as mayores de 36 meses | 1 | 157 | 22 | Niños/as mayores de 36 meses | 1 | 76 | 22 |
| TOTAL | 1 | 157 | 22 | TOTAL | 1 | 116 | 22 |

| OBSERVACIONES | BAJA COBERTURA DE 41 BENEFICIARIOS. |
|---|---|

La presente certificación se expide a los 01 días del mes de agosto del año 2025 en la ciudad de PLATO MAGDALENA a solicitud del supervisor del contrato.

| NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS |
|---|---|
| REINA ISABEL AVILA NUÑEZ | |
| NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | |
| CCNo. 22.417.572 | |

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA<br>MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR | | | FS.MO12.FP<br>Versión 2 | 11/05/2018<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS) | ASOCIACIÓN SOLIDARIA DE TRABAJADORES COMUNITARIOS DE PLATO "ASOTRACP" | | | NIT DE LA EAS | 800222445-6 | |
| REGIONAL | MAGDALENA | CENTRO ZONAL | PLATO | MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO | PLATO | |
| N° CONVENIO | 47001462025 | FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO | 3/02/2025 | PLAZO DE EJECUCIÓN | Desde: | 3/02/2025 |
| | | | | | Hasta: | 31/12/2025 |
| MODALIDADES DE ATENCIÓN | Institucional - CDI: | | | PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA | Desde: | 1/07/2025 |
| | Institucional - Hogar Infantil: | | X | | Hasta: | 31/07/2025 |
| | Familiar: | | | | | |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | REINA ISABEL AVILA NUÑEZ | | | | | |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | CAROLINA MARIA VALENZUELA NARANJO | | | | | |

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:
La unidad de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionó normalmente durante el mes de **JULIO** del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de esta modalidad.

**HOGAR INFANTIL PLATO**

| COBERTURA PROGRAMADA | | | | COBERTURA ATENDIDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPOS DE EDAD | N° DE UDS | N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO | GRUPOS DE EDAD | N° DE UDS | N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS | DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD |
| Mujeres gestante y en periodo de lactancia | | | | Mujeres gestante y en periodo de lactancia | | | |
| Niños/as menores de 24 meses | 1 | 156 | 22 | Niños/as menores de 24 meses | 1 | 29 | 22 |
| Niños/as entre 24 y 36 meses | 1 | 156 | 22 | Niños/as entre 24 y 36 meses | 1 | 74 | 22 |
| Niños/as mayores de 36 meses | 1 | 156 | 22 | Niños/as mayores de 36 meses | 1 | 29 | 22 |
| TOTAL | 1 | 156 | 22 | TOTAL | 1 | 132 | 22 |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES | ELIZABETH GONZALEZ MEZA TIENEN EL TICKET N°1308486 Y BAJA COBERTURA DE 24 BENEFICIARIOS |

La presente certificación se expide a los 01 días del mes de AGOSTO del año 2025 en la ciudad de PLATO, MAGDALENA a solicitud del supervisor del contrato

| NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS |
|---|---|
| REINA ISABEL AVILA NUÑEZ | |
| NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | |
| C.C. 22.417.572 | |

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA<br>MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR | FT.MO12.PP<br>Versión 2 | 11/05/2018<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|---|
| | | Clasificación de la información:<br>Pública | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS) | ASOCIACIÓN SOLIDARIA DE TRABAJADORES COMUNITARIOS DE PLATO "ASOTRACP" | | | NIT DE LA EAS | 800222445-6 | | |
| REGIONAL | MAGDALENA | CENTRO ZONAL | PLATO | MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO | TENERIFE | | |
| N° CONVENIO | 4700140/2025 | FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO | 3/02/2025 | PLAZO DE EJECUCIÓN | Desde: | 3/02/2025 | |
| | | | | | Hasta: | 31/12/2025 | |
| MODALIDADES DE ATENCIÓN | Institucional - CDI: | | | PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA | Desde: | 1/07/2025 | |
| | Institucional - Hogar Infantil: | | X | | Hasta: | 31/07/2025 | |
| | Familiar: | | | | | | |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | REINA ISABEL AVILA NUÑEZ |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | CAROLINA MARIA VALENZUELA NARANJO |

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:
La unidad de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionó normalmente durante el mes de **JULIO** del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de esta modalidad.

**HOGAR INFANTIL TAPEGUA**

| COBERTURA PROGRAMADA | | | | COBERTURA ATENDIDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPOS DE EDAD | N° DE UDS | N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO | GRUPOS DE EDAD | N° DE UDS | N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS | DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD |
| Mujeres gestante y en periodo de lactancia | | | | Mujeres gestante y en periodo de lactancia | | | |
| Niños/as menores de 24 meses | 1 | 60 | 22 | Niños/as menores de 24 meses | 1 | 7 | 22 |
| Niños/as entre 24 y 36 meses | 1 | 60 | 22 | Niños/as entre 24 y 36 meses | 1 | 44 | 22 |
| Niños/as mayores de 36 meses | 1 | 60 | 22 | Niños/as mayores de 36 meses | 1 | 9 | 22 |
| TOTAL | 1 | 60 | 22 | TOTAL | 1 | 60 | 22 |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES | |

La presente certificación es expida a los 01 días del mes de AGOSTO del año 2025 en la ciudad de TENERIFE, MAGDALENA a solicitud del supervisor del contrato

| NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS |
|---|---|
| **REINA ISABEL AVILA NUÑEZ** | |
| NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | |
| C.C. 22.417.972 | |

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA<br>MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR | | | FS.MO12.PP | 11/01/2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Versión 1 | Página 1 de 1 |
| | | | | Clasificación de la Información: Pública | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO | ASOCIACION SOLIDARIA DE TRABAJADORES COMUNITARIOS DE PLATO | | | NIT DE LA EAS | 800233445-6 | |
| REGIONAL | PLATO | CENTRO ZONAL | PLATO MAGDALENA | MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO | PLATO | |
| N° CONVENIO | 146 | FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO | 3/02/2025 | PLAZO DE EJECUCIÓN | Desde: | 3/02/2025 |
| MODALIDADES DE ATENCIÓN | Institucional - CDI: | | X | PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA | Desde: | 1/07/2025 |
| | ASOTRIACP | | | | Hasta: | 31/07/2025 |
| | HOGARES INFANTILES | | | | | |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA | REINA ISABEL AVILA NUÑEZ | | | | | |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL | CAROLINA VALENZUELA NARANJO | | | | | |

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes de JULIO del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

**CDI DEJANDO HUELLAS CON AMOR 1, DEJANDO HUELLAS CON AMOR 2**

| COBERTURA PROGRAMADA | | | | COBERTURA ATENDIDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPOS DE EDAD | N° DE UDS | N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO | GRUPOS DE EDAD | N° DE UDS | N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS | DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD |
| Mujeres gestante y en periodo de lactancia | | | | Mujeres gestante y en periodo de lactancia | | 0 | |
| Niños/as menores de 24 meses | 2 | 160 | 22 | Niños/as menores de 24 meses | 2 | 44 | 22 |
| Niños/as entre 24 y 36 meses | 2 | 160 | 22 | Niños/as entre 24 y 36 meses | 2 | 54 | 22 |
| Niños/as mayores de 36 meses | 2 | 160 | 22 | Niños/as mayores de 36 meses | 2 | 48 | 22 |
| TOTAL | 2 | 160 | 22 | TOTAL | 2 | 146 | 22 |

| OBSERVACIONES | BAJA COBERTURA DE 14 BENEFICIARIOS |
|---|---|

La presente certificación se expide a los 01 días del mes de AGOSTO del año 2025 en la cuidad de PLATO MAGDALENA a solicitud del supervisor del contrato.

| NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS |
|---|---|
| REINA ISABEL AVILA NUÑEZ | |
| NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | |
| CCNo. 22.417.872 | |

GRUPO NUTRIR
Servimos con Calidad y Corazón

**Grupo Empresarial Nutrir**
NIT 901914871-1
CL 6 CR 1 163 CRR BREMEN, Morroa, Sucre,
Tel: +573017581916
grupoempresarialnutrir@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. FEGN495**
Responsable de IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES)** | FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA | | **FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** |
| **DIRECCIÓN** | CL 6 14 76, Colombia, Plato, Magdalena | | 13/08/2025 |
| | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **TELÉFONO** | 3017227808 | **NIT** 901806708-4 | 12/09/2025 |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARINA DE MAIZ LA NIEVE X 500 GR | Unidad | $4.286 | 400 | | $1.714.284 |
| 2 | HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR | Unidad | $3.429 | 32 | | $109.714 |
| 3 | ARROZ JULIANA X 500 GR | Unidad | $3.200 | 626 | | $2.003.200 |
| 4 | FIDEO X 250 GR | Unidad | $2.095 | 116 | | $243.047 |
| 5 | PASTAS LA NIEVE X 500 GR | Unidad | $2.143 | 180 | | $385.713 |
| 6 | PAN TAJADO | Unidad | $3.200 | 238 | | $761.600 |
| 7 | GALLETA DE SODA X 20 GR | Unidad | $500 | 1866 | | $933.000 |
| 8 | PAN MOGOLLA X 20 GR | Unidad | $500 | 2256 | | $1.128.000 |
| 9 | PAN QUESO X 20 GR | Unidad | $500 | 1536 | | $768.000 |
| 10 | QUESO COSTEÑO X 500 GR | Unidad | $13.000 | 162 | | $2.106.000 |
| 11 | PECHUGA DE POLLO X 500 GR | Unidad | $13.500 | 430 | | $5.805.000 |
| 12 | CARNE DE RES MAGRA *500GR | Unidad | $16.900 | 88 | | $1.487.200 |
| 13 | CARNE DE RES MOLIDA*500GR | Unidad | $15.500 | 316 | | $4.898.000 |
| 14 | CERDO *500GR | Unidad | $14.000 | 190 | | $2.660.000 |
| 15 | HIGADO DE RES*500GR | Unidad | $11.750 | 86 | | $1.010.500 |
| 16 | LENTEJA ALGRAN X 500 GR | Unidad | $4.500 | 46 | | $207.000 |
| 17 | FRIJOL CABEZA NEGRA BJ X 500 GR | Unidad | $4.800 | 30 | | $144.000 |
| 18 | FRIJOL BLANCO BJ X 500 GR X 25 UNID | Unidad | $5.500 | 64 | | $352.000 |
| 19 | YUCA X 500 GR | Unidad | $1.200 | 168 | | $201.600 |

Autorización de numeración de facturación N°18764090171344 de 2025-03-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEGN1 hasta FEGN500 con vigencia hasta 2027-03-08



**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

**Grupo Empresarial Nutrir**
NIT 901914871-1
CL 6 CR 1 163 CRR BREMEN, Morroa, Sucre,
Tel: +573017581916
grupoempresarialnutrir@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. FEGN495**
Responsable de IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES)** | FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA | | **FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** |
| **DIRECCIÓN** | *CL 6 14 76, Colombia, Plato, Magdalena* | | *13/08/2025* |
| | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **TELÉFONO** | 3017227808 | **NIT** 901806708-4 | 12/09/2025 |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | AHUYAMA X 500 GR | Unidad | $800 | 138 | | $110.400 |
| 21 | PAPA COMUN X 500 GR | Unidad | $2.200 | 344 | | $756.800 |
| 22 | CEBOLLA CABEZONA X 500 GR | Unidad | $2.900 | 114 | | $330.600 |
| 23 | PIMENTON X 500 GR | Unidad | $1.350 | 92 | | $124.200 |
| 24 | AJO X 500 GR | Unidad | $7.800 | 94 | | $733.200 |
| 25 | PEPINO X 500 GR | Unidad | $1.600 | 86 | | $137.600 |
| 26 | CEBOLLA X 500 GR | Unidad | $3.500 | 204 | | $714.000 |
| 27 | LECHUGA X 500 GR | Unidad | $2.200 | 78 | | $171.600 |
| 28 | ZANAHORIA X 500 GR | Unidad | $2.400 | 192 | | $460.800 |
| 29 | PIMENTON X 500 GR | Unidad | $2.200 | 68 | | $149.600 |
| 30 | REMOLACHA X 500 GR | Unidad | $2.500 | 68 | | $170.000 |
| 31 | CEBOLLIN | Unidad | $2.200 | 44 | | $96.800 |
| 32 | CILANTRO X 500 GR | Unidad | $2.200 | 62 | | $136.400 |
| 33 | MANDARINA | Unidad | $800 | 2046 | | $1.636.800 |
| 34 | GUAYABA X 500 GR | Unidad | $3.600 | 354 | | $1.274.400 |
| 35 | PATILLA X UNIDAD | Unidad | $7.800 | 346 | | $2.698.800 |
| 36 | MANZANA X 500 GR | Unidad | $1.600 | 518 | | $828.800 |
| 37 | MORA X 500 GR | Unidad | $3.900 | 152 | | $592.800 |
| 38 | NARANJA X UNIDAD | Unidad | $600 | 1396 | | $837.600 |

**Grupo Empresarial Nutrir**
NIT 901914871-1
CL 6 CR 1 163 CRR BREMEN, Morroa, Sucre,
Tel: +573017581916
grupoempresarialnutrir@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. FEGN495**
Responsable de IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES)** | FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA | | **FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** |
| **DIRECCIÓN** | *CL 6 14 76, Colombia, Plato, Magdalena* | | *13/08/2025* |
| | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **TELÉFONO** | 3017227808 | **NIT** 901806708-4 | 12/09/2025 |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | LULO X LIBRA | Unidad | $3.380 | 146 | | $493.480 |
| 40 | MARACUYA X 500 GR | Unidad | $3.900 | 164 | | $639.600 |
| 41 | LECHE CODELAC X900 ML | Unidad | $4.100 | 1292 | | $5.297.200 |
| 42 | YOGURT CANTAGURT X 200 ML | Unidad | $3.361 | 1090 | | $3.663.861 |
| 43 | ACEITE IDEAL X 1000 ML | Unidad | $7.398 | 200 | | $1.479.680 |
| 44 | VINAGRE X 1000ML | Unidad | $3.361 | 114 | | $383.193 |
| 45 | AZUCAR BLANCA PROVIDENCIA *500GR | Unidad | $3.333 | 40 | | $133.333 |
| 46 | PANELA SELECTA X 500 GR | Unidad | $2.400 | 70 | | $168.000 |
| 47 | PACAS DE AGUA | Unidad | $3.500 | 188 | | $658.000 |
| 48 | SAL X 500 GR | Unidad | $950 | 40 | | $38.000 |

Cincuenta y tres millones doce mil setecientos ochenta y ocho pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-08-13 18:20:58-05:00
Validación DIAN: 2025-08-13 18:21:59-05:00

Tipo de operación: Estándar  Forma de pago: Crédito

**CUFE: 2f9b8de2674b5614faf5161d52afdf0ac8cc056d49e5925fc213858cdf58e2e95b34cb13bcbd4ebaaf9b731a419561ab**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $51.833.404 |
| IVA (5.00%) | $129.305 |
| IVA (19.00%) | $1.050.079 |
| Total | $53.012.788 |

**Total de lineas: 48**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764090171344 de 2025-03-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEGN1 hasta FEGN500 con vigencia hasta 2027-03-08



**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

## ASOCIACIÓN AGROPECUARIA ESPERANZA VERDE

NIT: 901084405-8

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

VDA PASA CORRIENDO MCP PLATO, Plato, Magdalena, Colombia

Tel.

Email. daverdomingue@hotmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764094426085 válida desde 2025-06-16 hasta 2027-06-16 rango desde FE1 hasta FE1000.

**Razón Social:** FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
**NIT :** 901806708
**Dirección:** CL 6 14 76, Chivolo, Magdalena, Colombia
**Teléfono:**
**Email:** febalcamag@gmail.com

**Método de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 31/07/2025
**Total de Lineas:** 13

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : | FE5 |
| MONEDA: | COP Colombia, Pesos |
| HORA EMISIÓN: | 09:01:35 |
| FECHA FIRMADO: | 16/08/2025 14:01:39 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 16 | 08 | 2025 | 31 | 07 | 2025 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 001 | PLATANO VERDE | LBR | 250,00 | $7.000,00 | | | | 0,00 | $1.750.000,00 |
| 2 | 007 | PAPAYA | LBR | 250,00 | $6.500,00 | | | | 0,00 | $1.625.000,00 |
| 3 | 008 | LIMON | LBR | 20,00 | $3.500,00 | | | | 0,00 | $70.000,00 |
| 4 | 013 | PIÑA | LBR | 93,40 | $5.500,00 | | | | 0,00 | $513.700,00 |
| 5 | 010 | BANANO | 94 | 3.230,00 | $700,00 | | | | 0,00 | $2.261.000,00 |
| 6 | 006 | MAZORCA | 94 | 40,00 | $1.000,00 | | | | 0,00 | $40.000,00 |
| 7 | 007 | MELON | LBR | 30,00 | $5.000,00 | | | | 0,00 | $150.000,00 |
| 8 | 029 | HUEVOS | 94 | 7.200,00 | $760,00 | | | | 0,00 | $5.472.000,00 |
| 9 | 028 | PECHUGA DE POLLO | LBR | 140,00 | $13.800,00 | | | | 0,00 | $1.932.000,00 |
| 10 | 004 | CARNE DE RES ENTERA | LBR | 95,00 | $16.950,00 | | | | 0,00 | $1.610.250,00 |
| 11 | 027 | CARNE MOLIDA | LBR | 97,00 | $15.900,00 | | | | 0,00 | $1.542.300,00 |
| 12 | 003 | CERDO | LBR | 112,00 | $14.059,35 | | | | 0,00 | $1.574.647,20 |
| 13 | 032 | HIGADO | LBR | 54,00 | $12.750,00 | | | | 0,00 | $688.500,00 |

**Notas:**

**SON**: (diecinueve millones doscientos veintinueve mil trescientos noventa y siete pesos veinte centavos)
**CUFE**: 844cc2a8e663c373b709bf2ab713b991cec3ba859fe223881292l3e25f53ad8b7f9693663195a0655465762fb7d3ac3c

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $19.229.397,20 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $19.229.397,20 |

**Firma Digital:** IMg1h8+7pGadyiETm642rN1EnoIIAIIE2kJLJIB0hX8cX1d7Qa8meV86Pp86eR
9tQEWGJsnKoQpua71nlWPtNE9UcVu5RkVg9SNY8HJJKaw9+3
0pc8HvbIfZ2l8h sh4c8qTN6Gg6bKXoy87TdwfRqEXSUzi575E9NDcfFnAjdT5Ik0yBfegzM66H5i kGUG66N2QIW8hyMgP46zN/WF3SCCDsmMtJ
/9Py8YEuaT3RAdKkH+u5r8DCpq2f ThzjLuaQKb/r4UBv4dwg+o+e5IkYX3szlWqMvg2OwZR3loTHVX6YFa8rFrdDtoF FyI6AR2XFa2AvwbRlz0T
TQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

Plato magdalena, JULIO 31 -2025.

**Dra:**
**CAROLINA VALENZUELA NARANJO**
**COORDINARIA CENTRO ZONAL PLATO MAGDALENA ICBF.**

ASUNTO: CERTIFICADO DE GASTOS DE EMPAQUE, LOGISTICA Y TRANSPORTES CONTRATO D E ALIMENTOS No. 47002272025.

Respetuoso saludo,

CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA, mayor e identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando como Representante Legal de la entidad federación baluartes campesinos magdalena Colombia, me dirijo a su despacho con el objeto de CERTIFICAR que durante el mes de JULIO DEL AÑO 2025, se realizo entrega de alimentos dentro del contrato como complemento a los contratos pedagógicos cuyo:

**Objeto:** "Complementar la atención de niños y niñas a través de la entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional en el marco de la atención integral a la primera infancia en armonía con la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia "De Cero a Siempre".

El lugar de ejecución del contrato de aporte será el departamento de MAGDALENA en los municipios de NUEVA GRANADA- PLATO TENERIFE definidos en el anexo de zonificación.

Los cupos están distribuidos de la siguiente manera: EL SERVICIO CDI CON 533 CUPOS.

| | |
|---|---|
| CDI ROMULO | 157 |
| CDI LA 19 | 110 |
| CDI JUAN 23 | 50 |
| HI TAPEGUA | 60 |
| HI SAN JOSE | 156 |
| | 533 |

SERVICIO EIC CON 1.264 CUPOS

VALOR MESUAL IMPUTADO AL SERVICIO CDI .....$4.675.403

VALOR MENSUAL SERVICIO EIC.....$ 51.448.214

TOTAL GASTO DEL PERIODO.....$ 56.123.617

Para el mes de julio tenemos un valor mensual total según el siguiente análisis:

| | VALOR EJECUTADO |
|---|---|
| CDI | $ 76.917.588 |
| EIC | $ 228.004.112 |
| TOTAL | $ 304.921.700 |
| VALOR GASTOS | $ 56.123.617 |
| PORCENTAJE | 18% |
| cupos | 1718 |
| VALOR UNIDAD | $ 32.668,0 |

De usted,

Carlos Gómez

**CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA**
**C,C 19.517.035 DE CHIVOLO MAG**

Dirección del domicilio principal: CL 6 14 76 Municipio: Plato, Magdalena
Correo electrónico: febalcamag@gmail.com
Teléfono comercial: 3017227808

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Subdireccion General
Direccion de Primera Infancia
PUBLICA

BIENESTAR FAMILIAR

# MEMORANDO

Radicado No: 20251600000060543

**Para:** DIRECTORES REGIONALES, COORDINADORES DE LOS GRUPOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, COORDINADORES DE LOS CENTROS ZONALES, SUPERVISORES Y EQUIPOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS

**Asunto:** Precisiones sobre la ejecución y seguimiento de los contratos de aporte de la Dirección de Primera Infancia.

**Fecha:** 2025-05-21

Estimadas(os) directoras (es), equipos de las Direcciones Regionales, y Centros Zonales, reciban un cordial saludo.

Teniendo en cuenta las diferentes consultas allegadas por parte de las Direcciones Regionales, relacionadas con la forma de pago y requisitos de desembolsos establecidos en los contratos de aporte suscritos para la atención a la Primera Infancia, así:

## I. CONTRATOS SUSCRITOS PARA COMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS

Objeto: "Complementar la atención de niños y niñas a través de la entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional en el marco de la atención integral a la primera infancia en armonía con la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia "De Cero a Siempre "

A continuación, se realizan las siguientes precisiones y claridades sobre la autorización de desembolsos, la legalización de cuentas y el ejercicio de la supervisión contractual:

En primer lugar, es importante partir de lo establecido en la cláusula FORMA DE PAGO del contrato suscrito:

> "El valor final del contrato corresponderá a la sumatoria del valor del componente de alimentos establecido en la canasta oficial de servicios de primera infancia para la vigencia 2025 multiplicado por el número de usuarios (cupos) proyectados en la unidad

de atención por los días/meses de atención proyectados. En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional suministro efectivamente realizado."

En este sentido se aclara que el Contrato de Aporte fue celebrado a todo costo, lo que significa que la agremiación campesina o entidad de base, se obliga a ejecutar el objeto asumiendo todos los costos y gastos necesarios para su cumplimiento, a cambio del valor pactado en el artículo señalado anteriormente. Sobre esa base, la labor de supervisión se debe orientar a verificar la correspondencia entre los hechos que generan el derecho al pago y la información consignada en la cuenta de cobro y demás soportes del cumplimiento de las cláusulas contractuales.

En segundo lugar, como se mencionó en la introducción de este memorando, el objeto de estos contratos se circunscribe a un único componente de la atención integral: la entrega de alimentos para fortalecer el estado alimentario y nutricional de los niños y las niñas atendidos. En consecuencia, las obligaciones, los criterios de verificación y los soportes documentales deben concentrarse en lo relativo a la ejecución de este objeto, como se expondrá en el siguiente apartado.

En este orden de ideas, el contenido que se presenta a continuación detalla los criterios técnicos, financieros y documentales a observar por parte de las Direcciones Regionales, los supervisores y los equipos de apoyo con el fin de autorizar desembolsos y legalizar las cuentas de manera oportuna y conforme al marco normativo aplicable.

a. **Requisitos para el desembolso**

Respecto a las cuentas de cobro, es necesario señalar que los requisitos para el desembolso están expresamente consignados en la minuta contractual y el estudio previo, por lo que, la supervisión deberá verificar las condiciones y cumplimiento de estas obligaciones establecidas, sin que se incorporen requisitos adicionales a los ya contemplados.

De conformidad con lo anterior, en el marco del proceso de autorización del primer desembolso, si las guías técnicas definidas por las áreas misionales establecen requisitos, documentos o trámites como necesarios para la operación y ejecución del contrato, tales exigencias no podrán ser condicionantes para dicho desembolso por parte de la supervisión. En consecuencia, la supervisión no está facultada para exigir como requisito previo al primer desembolso aquellos elementos que, conforme a las guías técnicas, están previstos para el desarrollo posterior de la operación contractual.

En este sentido, distan estos contratos de aquellos cuyo objeto es prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia, frente a los cuales, las exigencias relativas a otros componentes del servicio de atención integral y a las gestiones y características administrativas de la entidad que opera el servicio, son específicas. Por lo tanto, no deben incorporarse condiciones documentales adicionales para aprobar desembolsos ni para la legalización de cuentas, toda vez que, en el marco del objeto contractual y la precisión hecha sobre la forma de pago, la supervisión debe centrar su análisis en la correspondencia entre lo definido en las condiciones para el primer desembolso y lo presentado por la agremiación campesina o entidad de base.

Ahora bien, sobre el segundo desembolso y los subsiguientes, teniendo en cuenta que el valor de estos contratos está determinado por el costo de la ración definida en las canastas oficiales de servicios de primera infancia para la vigencia 2025, y como se precisó inicialmente, establecido con forma de pago a todo costo, las cuentas de cobro de las organizaciones y entidades de base deberán relacionar la cantidad de paquetes alimentarios entregados en el mes, ya que estas, corresponden a valores globales de ejecución, y no, valores unitarios de los productos alimentarios.

En relación con esto, frente a las inquietudes sobre los presupuestos de los contratos, estos corresponderán al valor global determinado en cada uno de ellos, dependiendo del tipo de ración que se encuentra contemplada para cada servicio de primera infancia dentro de los contratos suscritos.

Aunado a lo anterior, para el trámite de pago el supervisor deberá radicar ante los grupos financieros los documentos a los que hace referencia la Resolución 5360 del 30 de junio del 2023 "Por la cual se establecen los requisitos y documentos soporte para el pago de las obligaciones contraídas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se deroga la Resolución número 3333 de 2015", acorde al pago que corresponde para el periodo.

Al respecto vale la pena aclarar que, de conformidad con lo establecido en el Concepto de la DIAN 904280 del 21 de agosto del 2020, los contratos de aporte suscritos por el ICBF no están obligados a presentar factura, por lo tanto, mediará cuenta de cobro o documento equivalente, el cual señala:

> "(...) con lo anterior, se hace evidente que los contratos de aporte, de que trata el decreto 1084 de 2015 son una modalidad de asociación y en este sentido su finalidad constitucional obedece a la misma de los convenios de cooperación, convenios interadministrativos o contratos de asociación publico privada ( )

(....) La facturación exigida por el articulo 615 y siguientes del estatuto tributario se aplicará para las operaciones venta o prestación de servicios, por lo que, si las actividades derivadas del contrato de aporte celebrado por el ICBF no tienen la calidad de venta o prestación de servicio de acuerdo con lo previamente explicado, no serán objeto de la obligación de facturar, así los sujetos figuren como obligados a ello (...)"

Así las cosas, se enfatiza que para los contratos de aporte que tienen por objeto complementar la prestación de los servicios de primera infancia a través de la entrega de alimentos, se establecieron los siguientes entregables:

| DESEMBOLSO | ENTREGABLES TECNICOS |
|---|---|
| PRIMER DESEMBOLSO | Presentación de informe de alistamiento que se conforma por:<br>a. *Cronograma de entregas avalado por la supervisión del contrato.*<br>b. Acta Primer Comité de Supervisión.<br>c. Relación de espacios físicos dispuestos para el desarrollo del objeto contractual. |
| SEGUNDO DESEMBOLSO | a. Planillas de entrega de los alimentos de acuerdo con el cronograma aprobado<br>b. Modificaciones del Cronograma de entregas aprobado por la supervisión del contrato cuando aplique<br>c. Aprobación por parte de la supervisión del contrato del cambio de productos cuando aplique<br>d. Documento de acuerdo de principios y prácticas agropecuarias en la producción, comercialización y transporte, que garanticen la calidad e inocuidad de los alimentos de conformidad con lo dispuesto en el Sistema participativo de garantías según resolución 464 de 2017 expedido por el Ministerio de Agricultura<br>e. Informe de la ejecución financiera del primer desembolso, este informe debe ser coherente con los costos del contrato.<br>f. Relación de solicitudes de alimentos pedidos por la Coordinación de la Unidad de Atención<br>g. Copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos desembolsados por el ICBF, correspondiente al periodo anterior.<br>h. Reporte de compras locales de alimentos realizadas en el periodo correspondiente al desembolso, discriminando el valor total del componente alimentario |

| | |
|---|---|
| TERCER DESEMBOLSO Y SUBSIGUIENTES | a. Planillas de entrega de los alimentos de acuerdo con el cronograma aprobado<br>b. Modificaciones del Cronograma de entregas aprobado por la supervisión del contrato cuando aplique<br>c. Aprobación por parte de la supervisión del contrato del cambio de productos cuando aplique.<br>d. Informe de la ejecución financiera del desembolso anterior, este informe debe ser coherente con los costos del contrato.<br>e. Copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos desembolsados por el ICBF, correspondiente al periodo anterior.<br>f. Reporte de compras locales de alimentos realizadas en el período correspondiente al desembolso, discriminando el valor total del componente alimentario. |

b. **Legalización de cuentas:**

En concordancia con lo señalado en los Anexos Gestión de Recursos Financieros Contratados de Aporte Servicios Primera Infancia - A5.GO4.MT1.PP y Anexo para la revisión y legalización de cuentas en los contratos de aporte dirección de primera infancia - A8.MO12.PP, y teniendo en cuenta la forma de pago establecida y los requisitos de desembolso señalados, es preciso indicar, que el Ítem o entregable denominado "informe de ejecución financiera", deberá contener, la relación de los productos entregados (descripción, cantidad, unidad de medida y valor total de lo suministrado en el mes), de conformidad con la minuta y el listado de alimentos proporcionado por el ICBF, y deberá ser suscrito por el Representante legal de la entidad y su contador, lo anterior, considerando que la responsabilidad contable y administrativa, le corresponde a la agremiación campesina o entidad de base.

La supervisión del contrato deberá adelantar la verificación técnica de los datos relacionados en el informe con base en el formato de entrega de alimentos, los cuales no podrán superar en ningún caso el número de raciones contratadas para cada periodo.

c. **Reporte de Compras Locales:**

Todas las organizaciones ejecutoras deberán diligenciar el FORMATO DE SEGUIMIENTO COMPRAS LOCALES - F1.G5.ABS. Es necesario señalar que los valores reportados en este formato no constituyen el monto a pagar a la organización, si no que sirven como indicador para que la entidad verifique el cumplimiento del porcentaje mínimo del 30% de compras locales, conforme a lo establecido en la Ley 2046 de 2020.

- Reporte de productos generados por la misma organización.

  Cuando los productos alimentarios provengan directamente de la producción de la organización ejecutora, esta deberá presentar mensualmente una certificación suscrita por su representante legal, que contenga al menos la siguiente información:

  a. Descripción del producto (nombre y variedad)
  b. Unidad de Medida
  c. Cantidades entregadas
  d. Valor estimado total
  e. Destino de los productos (unidades de servicio a las que se destinó)

- Reporte de productos adquiridos a terceros o asociaciones de base.

  En los casos en que la organización contratada no cuente con todos los alimentos requeridos y deba complementar el suministro con productos adquiridos, las asociaciones de base (también llamadas primer nivel) , o proveedores externos, deberán anexarse cualquiera de los siguientes documentos según el caso para efectos de reporte:

  a. Factura de venta
  b. Cuenta de cobro
  c. Documento equivalente

Sin embargo, los valores señalados en estos documentos serán de carácter indicativo para efectos del reporte, y no constituirán el valor a cancelar a la organización ejecutora, por cuanto el valor pactado en el contrato corresponde al costo global de la ración que se encuentra contemplada para cada servicio de primera infancia dentro de los contratos suscritos, sin desagregación de los costos

**NOTA:** En el evento que el contratista sea organización campesina y certifique el cumplimiento de lo establecido por la normatividad en relación con el porcentaje mínimo del 30% de compras locales, no será obligatoria la presentación de los documentos de que trata el numeral iv del literal f del componente 6.4.1.1. de la GUÍA ORIENTADORA PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE COMPRAS LOCALES.

## II. ORIENTACIONES SOBRE LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN LOS CONTRATOS DE APORTE PARA LA ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA

### a. Posibilidad de modificación de la forma de pago de los contratos de aporte para atención en primera infancia

En atención a las necesidades manifestadas en las distintas mesas de trabajo realizadas con las Direcciones Regionales, es necesario señalar que estas últimas podrán modificar la forma de pago, pasando de formas de pago con periodos mensuales a periodos bimestrales, siempre de común acuerdo con el contratista y revisando la respectiva matriz de riesgos.

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 44. de la versión 6 del manual de contratación del ICBF, relacionado con PRÓRROGAS, ADICIONES Y MODIFICACIONES "los contratos y convenios celebrados por el ICBF podrán ser prorrogados en su plazo, adicionados en el valor o modificados en algún aspecto específico, siempre que se encuentren debidamente justificadas y fundadas esas circunstancias por parte del supervisor del contrato, de modo que no se modifique el objeto o la naturaleza del contrato o convenio, ni utilizarse tales figuras para obviar la adecuada planeación y control de la ejecución a cargo de la supervisión o interventoría. Lo anterior, en el entendido que desde la estructuración de cada proceso contractual se ha definido en el marco de estudios y documentos previos, el presupuesto requerido, el plazo pertinente, las obligaciones y demás aspectos para la consolidación de los objetivos propuestos".

Es importante mencionar que, si bien la forma de pago permite una modificación en la periodicidad de mensual a bimestral, las obligaciones contractuales del operador se mantienen en su periodicidad mensual en los componentes técnicos y financieros.

### b. Cuentas maestras

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 1400 de 2020, una cuenta maestra es: "Aquella cuenta de ahorro que se apertura en una entidad bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que ofrezca el producto en condiciones de mercado, para la recepción y administración de los recursos de la prestación del servicio de Bienestar Familiar, la cual acepta únicamente operaciones electrónicas de crédito y débito a beneficiarios previamente identificados o inscritos".

En cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones No. 1400 de 2020, 8300 de 2021 y 3944 de 2022, que reglamentan el inicio e implementación de cuentas maestras a los contratos de aporte, así como lo señalado en el memorando No. 20221600000108043 del 14 de julio de

2022 con el que la Dirección de Primera Infancia definió los lineamientos para la implementación de las cuentas maestras, con el fin de dar cumplimiento a los desembolsos pactados en la CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO de las minutas contractuales, se definió un plazo de dos meses para el tránsito y apertura de la cuenta maestra para la ejecución de los recursos de los contratos de aporte suscritos con el ICBF para la prestación de los servicios de atención a la primera infancia.

En este sentido, mientras se realizaba el trámite correspondiente, se podían realizar los desembolsos a una cuenta de ahorros que se haya destinado de manera exclusiva para el contrato de aporte. No obstante, a la fecha las organizaciones contratistas ya deberían contar con la cuenta maestra.

c. **Ejecución PAC**

Para efectos de solicitar los recursos (PAC) requeridos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de aporte, se deberán tener en cuenta las orientaciones emitidas mediante memorando 20251230000007383 de 29-01-2025 por parte de la Dirección Financiera:

- **Programación PAC recursos propios**

Tal como se ha venido ejecutando en los últimos años, la programación de PAC Recursos propios se adelantará teniendo en cuenta la información que mensualmente se encuentra registrada en el Plan de Pagos, en el Sistema de Información PACCO, tomando como soporte todos los consecutivos en estado de PLAN DEFINITIVO.

- **Programación PAC recursos nación**

El proceso de solicitud de PAC se realizará dando estricto cumplimiento de lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Circular 003 del 07 de enero de 2025.

Se destaca de esta circular que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público implementó nuevas reglas para el proceso de solicitud de PAC tales como:

- La fecha de registro de la solicitud del PAC de la vigencia y de la versión de anticipo en el SIIF Nación bajó a un solo día (antes eran dos)
- No hay fecha para solicitar PAC extraordinario en el mes de diciembre.
- El PAC no obligado mensualmente será recortado y no será sujeto de nuevas solicitudes, es decir que el cupo (valor) que no se obligue, se pierde completamente y no

se puede "trasladar" a otro mes. Dado lo anterior, se solicita a las Direcciones Regionales velar por el cumplimiento de las orientaciones brindadas las cuales se enmarcan en lo establecido en los contratos de aporte suscritos y la ley.

Por último, es necesario aclarar que la programación de PAC es una herramienta de planeación para las entidades públicas, pero en ningún caso esta herramienta obliga a realizar pagos si el contratista no ha cumplido con sus obligaciones contractuales. En otras palabras, la programación de PAC no exime a la supervisión de realizar la verificación de las obligaciones contractuales como requisito previo para el pago.

Atentamente,

**JULIE PAULINE TRUJILLO VANEGAS**
Directora de Primera Infancia (E)

**OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO**
Director Financiero

Aprobó: Hernán Darío Cardenas - Subdirector de Operación de la Atención a la primera Infancia.

Revisó: Angela Sorany Caicedo Romo – Contratista Dirección Primera Infancia
Luis Alberto Higuera / Asesor Dirección General

Proyectó: Mónica Valbuena Rubio - Contratista Dirección Primera Infancia LMB
Claudia Liliana Muñoz B – Contratista Subdirección de Operaciones
Rafaela Delgado – Contratista Subdirección de Operaciones
Nathaly Pinzón - Contratista Subdirección de Operaciones

# SERVICIO :EIC

# MES DE JULIO 2025


Dirección del domicilio principal: CL 6 14 76 Municipio: Plato, Magdalena
Correo electrónico: febalcamag@gmail.com
Teléfono comercial: 3017227808

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CSI

| | |
|---|---|
| FT.8013.PP | CSI |
| Versión 6 | Página |
| Clasificación de la Información: Pública | |

## 1. Información General

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional: | MAGDALENA | | | | | Centro Zonal: | PLATO MAGDALENA | | |
| Unidad Administrativa del Servicio: | FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA | | | | | Municipio donde se presta el servicio: | GRANADA Y PL | | |
| N° del contrato: | 4760/2025 | Fecha de legalización del contrato: | 19/02/2025 | Valor del contrato incluidas modificaciones: | $0 | Plazo de ejecución: | Desde: | 19/02/2025 | |
| Servicio contratado: | EDUCACION INICIAL CAMPESINA | Copia contratista: | Servicio CDI institucional sin arriendo: | 1.364 | UDS | | Hasta: | 30/09/2025 | |
| | | | Servicio CDI institucional con arriendo: | 0 | | | | | |

## 2. PRESUPUESTO

| Periodo | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL APORTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1. Ingresos** | | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS ICBF | Porcentaje de desembolso | | | 0% | | 14% | | 14% | | | | | | |
| | Monto del desembolso | | | $0 | $226.004.112 | $226.004.112 | $226.004.112 | $226.004.112 | $226.004.112 | $226.004.112 | | | $0 | |
| RECURSOS CONTRAPARTIDA 1YO VTA | Monto del desembolso | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS POR COFINANCIACION | Valor de los aportes | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $31.320.373.888 | | | | | |

| ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO | VALOR | % DE PARTICIPACION |
|---|---|---|
| TOTAL APORTES ICBF | $1.599.028.794 | 5% |
| TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA VIG VTA | $31.920.373.888 | 95% |
| TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION | $0 | 0% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $33.519.402.464 | 100% |

| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | | 21 | 18 | 22 | 21 | 18 | 22 | - | - | | | | TOTAL DIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 2.2. Gastos

| Componentes | Rubro | Modalidades a las que aplica | NECESIDADES DE PORSONALIAL DE CUPOS | UNITARIOS | | VALOR FASE PREPARATORIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR FASE PREPARATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ATENCION | FASE PREPARATORIA | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.1. Gastos Fijos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADORA | FAMILIAR Y COMUNITARIA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOCENTES PERFIL 1 | FAMILIAR Y COMUNITARIA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOCENTES PERFIL 2 | FAMILIAR Y COMUNITARIA | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOCENTES PERFIL 3 | FAMILIAR Y COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2 | FAMILIAR Y COMUNITARIA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 3 | FAMILIAR Y COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | FAMILIAR Y COMUNITARIA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | FAMILIAR Y COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | FAMILIAR Y COMUNITARIA | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | FAMILIAR Y COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | FAMILIAR Y COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FAMILIAR Y COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | FAMILIAR Y COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PUBLICOS | FAMILIAR Y COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | FAMILIAR Y COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURO | SEGURO MÍNIMO (TOLDOS) | FAMILIAR Y COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | FAMILIAR Y COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **2.2.2. Gastos Variables** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y DIDÁCTICA | FAMILIAR Y COMUNITARIA | | | | $0 | | | | | | | | | | | | | |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FAMILIAR Y COMUNITARIA | | | | $0 | | | | | | | | | | | | | |
| | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | FAMILIAR Y COMUNITARIA | | | | $0 | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN NO FUNGIBLE | DOTACIÓN NO FUNGIBLE | FAMILIAR Y COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOTACION DE INDUMENTARIA (BORDADURA) | FAMILIAR Y COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CO (APP FORTALECIDA) | FAMILIAR Y COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OLLA COMUNITARIA | FAMILIAR Y COMUNITARIA | 1.364 | $ 4.705 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ALIMENTACIÓN CO (RACIÓN PREPARA) | FAMILIAR Y COMUNITARIA | 1.364 | $ 170.625 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **PRESUPUESTO MENSUAL APROBADO** | | | | | | $0 | $0 | $0 | $226.004.112 | $226.004.112 | $226.004.112 | $226.004.112 | $226.004.112 | $226.004.112 | $226.004.112 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **AHORROS POR PERIODO** | | | | | | $0 | $0 | $0 | $226.004.112 | $226.004.112 | $226.004.112 | $226.004.112 | $226.004.112 | $226.004.112 | $226.004.112 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **REDUCCIONES POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO** | | | | | | $0 | $0 | $0 | $226.004.112 | $226.004.112 | $226.004.112 | $226.004.112 | $226.004.112 | $226.004.112 | $226.004.112 | $0 | $0 | $0 | $0 |

OBSERVACIONES

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS

Firma Cuadro de Mando

Firma del Representante Legal

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMFAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>FORMATO PARA PRESENTACION DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA | F2.PR.014.PP | 13/04/2021 |
| | | Versión 8 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la información:<br>Pública | |

## 4. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO: | No. CONTRATO: | VALOR ACTUAL: $ 1.896.026.754 | PERIODO A REPORTAR: MES DE JULIO 2025

| 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 RECUPERACIONES DEL PERIODO | VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COSTOS FIJOS** | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADOR (1 por DIE TITU) POR 250 CUPOS TIPO A TIPO B COORDINADOS | | | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | Un agente educativo de tiempo completo por cada 21 participantes | | | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | Un agente educativo de tiempo completo por cada 21 participantes | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Manipulador de alimentos (1 por cada 60 cupos) | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Un profesional psicosocial de tiempo completo por cada 150 participantes | | | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | Un profesional psicosocial de tiempo completo por cada 150 participantes | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Un profesional de salud y/o nutricion de tiempo completo por cada 180 participantes | | | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | Un profesional de salud y/o nutricion de tiempo completo por cada 180 participantes | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Un profesional administrativo de tiempo completo por cada 315 participantes | | | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| ARRIENDO Y SERV. PUBLICOS | Arriendo y servicios publicos | | | | $0 | | | $0 | | | |
| DOTACIÓN | Material didactico para actividades pedagogicas | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio. | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad | | | | $0 | | | $0 | | | |
| SEGURO | Póliza seguro niños | | | | $0 | | | $0 | | | |
| SUBTOTAL COSTOS FIJOS | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTACION | Alimentación (ración servida) | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Alimentación (RPP) | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Alimentación (RPP reforzada) | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Alimentación (ración servida) | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Alimentación (RPP) | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Alimentación (RPP reforzada) | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Alimentación refrigerios Olla comunitaria | | $8.035.432 | | $8.035.432 | $8.026.432 | | $0 | | | |
| | Alimentación (RPP) | | $221.983.680 | | $221.983.680 | $221.983.680 | | $0 | | | |
| | Alimentación (RPP reforzada) | | | | $0 | | | $0 | | | |
| GASTOS OPERATIVOS | Gastos requeridos para la operacion del servicios. | | $0 | | $0 | $0 | $0 | $0 | | | |
| | Gastos requeridos para la operacion del servicios. | | | | $0 | | | $0 | | | |
| ALISTAMIENTO | Costos por concepto de alistamiento y finalizacion de actividades | | $0 | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | Costos por concepto de alistamiento y finalizacion de actividades | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Costos por concepto de alistamiento y finalizacion de actividades | | | | $0 | | | $0 | | | |
| Dotacion no fungible | Compra de dotacion no fungible | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | Dotacion de inicio, refuerzo bioseguridad | | | | $0 | | | $0 | | | |
| SUBTOTAL COSTOS VARIABLES | | | $230.004.112 | $0 | $230.004.112 | $230.004.112 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| TOTAL ACUMULADO | | | $230.004.112 | $0 | $230.004.112 | $230.004.112 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>FORMATO PARA PRESENTACION DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA | F2.PP.14.PP | 13/04/2023 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

**1. Información General**

| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO | FEDERACION SALUARTE CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA | No. DEL CONVENIO O CONTRATO | 4700227/2025 | VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO | $ 1.596.028.704 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | | $0 | $228.004.112 | $158.288.601 | $226.004.112 | $456.008.224 | $228.004.112 | | | | | |
| VALOR OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR | | $0 | $0 | $228.004.112 | $181.976.009 | $106.088.601 | $427.382.801 | $210.477.015 | $210.477.015 | $210.477.015 | $210.477.015 | $210.477.015 |
| **TOTAL APORTES PARA EL PERIODO** | **$0** | **$0** | **$228.004.112** | **$386.292.713** | **$408.080.121** | **$562.096.825** | **$655.386.913** | **$210.477.015** | **$210.477.015** | **$210.477.015** | **$210.477.015** | **$210.477.015** |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF | | $0 | | $0 | $2.200.000 | $80.214.224 | $175.815.698 | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO | | | $228.004.112 | $228.004.112 | $225.804.112 | $182.785.888 | $52.189.414 | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO | | | | $204.316.704 | $251.691.520 | $119.500.000 | $266.094.000 | | | | | |
| PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO | | | | | | | | | | | | |
| **SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | **$0** | **$0** | **$228.004.112** | **$181.976.009** | **$106.088.601** | **$427.382.801** | **$210.477.015** | **$210.477.015** | **$210.477.015** | **$210.477.015** | **$210.477.015** | **$210.477.015** |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO | | $0 | | | | | | | | | | |
| **DIFERENCIAS** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | |
| **CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |

| DESCRIPCION | REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN EXTRACTO | | | | | $30.669 | $28.226 | $28.749 | | | | | | $87.634 |
| VALOR CONSIGNADO | | | | | | $30.669 | | | | | | | |
| FECHA DE LA CONSIGNACION | | | | | | 17/06/2025 | | | | | | | $30.669 |
| No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION | | | | | | 117960 | | | | | | | |
| PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | DIFERENCIA | $56.975 |

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

Firma del Contador o tesorero de la empresa

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR | F2.MO13.PP | 13/04/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 4 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

| CONCILIACION BANCARIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: | FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA | NIT: | 901.806.708-4 | |
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOLOMBIA | OFICINA: PLATO | | |
| TIPO DE CUENTA: | AHORROS | | PERIODO | 1/07/2025 |
| NUMERO DE CUENTA: | 91200001323 | | | 31/07/2025 |
| DESCRIPCION | | | VALOR SEGUN REPORTE ICBF | VALOR SALDO EXTRACTO |
| * SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | | | $308.152.613 | $0 |
| SALDO EXTRACTO BANCARIO | | | | $301.751.076 |
| DIFERENCIA A CONCILIAR | | | | $4.401.537 |
| DETALLE DE LA CONCILIACION | | | | MOVIMIENTOS |
| GASTOS BANCARIOS | | | | $2.201.537 |
| CXP POR CANCELAR | | | | $2.200.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| VALOR CONCILIADO | | | | $4.401.537 |
| BALANCE DE LA CONCILIACION | | | | $0 |

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

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

Firma Contador y/o tesorero

## ASOCIACIÓN AGROPECUARIA ESPERANZA VERDE

NIT: 901084405-8

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

VDA PASA CORRIENDO MCP PLATO, Plato, Magdalena, Colombia

Tel.

Email. daverdomingue@hotmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764094426085 válida desde 2025-06-16 hasta 2027-06-16 rango desde FE1 hasta FE1000.

**Razón Social:** FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
**NIT :** 901806708
**Dirección:** CL 6 14 76, Chivolo, Magdalena, Colombia
**Teléfono:**
**Email:** febalcamag@gmail.com

**Método de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 31/07/2025
**Total de Lineas:** 4

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** FE4
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos
**HORA EMISIÓN:** 05:01:24
**FECHA FIRMADO:** 16/08/2025 10:01:28

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 16 | 08 | 2025 | 31 | 07 | 2025 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 001 | PECHUGA DE POLLO | KGM | 120,00 | $15.000,00 | | | | 0,00 | $1.800.000,00 |
| 2 | 002 | LOMO DE CERDO | KGM | 120,00 | $17.000,00 | | | | 0,00 | $2.040.000,00 |
| 3 | 003 | QUESO COSTEÑO | KGM | 60,00 | $30.000,00 | | | | 0,00 | $1.800.000,00 |
| 4 | 004 | CARNE DE RES ENTERA | KGM | 27,26 | $13.955,00 | | | | 0,00 | $380.413,30 |

**Notas:**

**SON:** (seis millones veinte mil cuatrocientos trece pesos treinta centavos)
**CUFE:** dc39d2b3961d53d66fa0f7e991a5ca75dabc1798a6c0c80247b41b7a4d4fd4b9d2e6acacacc73e569b058a7ca8afecfd

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $6.020.413,30 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $6.020.413,30 |

**Firma Digital:** RLLxvsPQZRP9LbET9z9W9LjcpCgshwxhMzytfCdV5roLrdaZeRrUquzOC4eSdIKA
5xRdEO1jXIruGqfuSh61tOoNhQyaiCZKYUpIM6JKIx5FvLnEq
6ArJBcprCg0Op Jx7n3xdaF/a1BffUH+dVewAbrc64eln1Y/y3/JevtAecJexxfnuqwugPrR91Wp kQg59TDbQOPncnd9Ub2kpam1s+YvFiJRT
ncSq/YLWgW79i4N/KFYpQHIZA61k 8slOZqISDCMHOdAsjJHJWKs+E1cDYfl4183+IlaQ8bxQ8dDY6aZsw+cleFUgs0 5zztUJvENF78CCnRJewZ
JA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
*ffa69b9ac4495b36d50f3767485a4d4f9917f4805634d4103ba5a587f80d2704d61ee3658da319707c28c2f66932b8df*

Número de Factura: FE-13
Fecha de Emisión: 16/08/2025
Fecha de Vencimiento: 16/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO
Nombre Comercial: ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO
Nit del Emisor: 900766477
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9411

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Plato
Dirección: CL 10 16 44 BRR FLORIDA
Teléfono / Móvil: 3126489894
Correo: fedlrg67@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901806708
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Chivolo
Dirección: CL 6 14 76
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: febalcamag@gmail.com

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | HARINA DE MAIZ | NIU | 2.462,00 | $ 3.610,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 444.391,00 | 5.00 | | | $ 8.887.820,00 |
| 2 | 02 | PAPA | LBR | 1.910,00 | $ 2.700,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.157.000,00 |
| 3 | 03 | TOMATE DE ARBOL | LBR | 1.910,00 | $ 3.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 6.685.000,00 |
| 4 | 04 | ZANAHORIA | NIU | 1.910,00 | $ 2.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 4.775.000,00 |
| 5 | 05 | HUEVO DE GALLINA | NIU | 39.300,00 | $ 780,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 30.654.000,00 |
| 6 | 06 | FRIJOL | LBR | 2.208,00 | $ 6.700,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 14.793.600,00 |
| 7 | 07 | ACEITE DE SOYA | LTR | 246,00 | $ 10.692,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 499.744,08 | 19.00 | | | $ 2.630.232,00 |
| 8 | 09 | HARINA DE TRIGO | LBR | 300,00 | $ 3.325,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 49.875,00 | 5.00 | | | $ 997.500,00 |
| 9 | 010 | ACEITE DE SOYA X 500 M L | NIU | 200,00 | $ 5.265,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 200.070,00 | 19.00 | | | $ 1.053.000,00 |
| 10 | 00000 | PANELA X 250 G | NIU | 1.000,00 | $ 2.638,17 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.638.167,92 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
16/08/2025 09:06:59
**Documento validado por la DIAN:**
16/08/2025 09:06:59
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 78271319.92 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 78271319.92 |
| IVA | 1194080.08 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 1194080.08 |
| **Total neto factura (=)** | 79465400 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 79465400 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 78.271.319,92 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 78.271.319,92 |
| IVA | 1.194.080,08 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 1.194.080,08 |
| **Total neto factura (=)** | 79.465.400,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 79.465.400,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764091724603 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-04-08

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FP4524

# COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS, EMPRESARIAL Y PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA COSTA

**NIT:** 900119714-8
**Nombre comercial:**
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Dirección:** CL 49 8 D 15
**Régimen Contable:** Impuesto sobre las ventas - IVA
**País:** Colombia
**Municipio:** Barranquilla (Atlántico)
**Correo:** garal0223@hotmail.com
**Tipo Responsabilidad:** R-99-PN (No aplica - Otros)
**Teléfono:** 3477214

**CUFE:** 2099e66aa1223bc39c071cbdc21034c01fb75f69adfeb26b4345b94e891012a79485c5e6bf6abdfb33a6780a94953716

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Emisión:** | 2025-07-31 23:17:32 | **Fecha de Vencimiento:** | |
| **Tipo de Operación:** | Estandar | **Prefijo:** | FP |
| **Tipo de Negociación:** | Contado | **Medio de Pago:** | Consignación bancaria |
| **Fecha de validación:** | 2025-07-31 23:25:37 | **Periodo:** | - |

**Adquiriente:** NIT: 901806708-4 **Razón Social:** FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre comercial:** | | **Dirección:** | CALLE 6 No.14-76 |
| **Número Documento:** | 901806708 | **País:** | Colombia |
| **Departamento:** | Magdalena | **Municipio:** | Plato |
| **Tipo de Contribuyente:** | Persona Jurídica | **Correo:** | febalcamag@gmail.com |
| **Régimen Contable:** | No responsable de IVA | **Teléfono:** | 3017227808 |
| **Tipo de Responsabilidad:** | R-99-PN (No aplica - Otros) | | |

## Detalles de Productos

| | | | | | | Cargos o Descuentos | | Impuestos | | | Total item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IVA | IVA% | INC | |
| 1 | 201008 | ARROZ BLANCO JS X 500 GRAM | LIBRA | 2.578,00 | $2.700,00 | $0,00 | $0,00 | | | | $6.960.600,00 |
| 2 | 700102 | PASTAS LA NIEVE x 500 Grm | LIBRA | 2.038,00 | $4.200,00 | $0,00 | $0,00 | $427.980,00 | 5% | | $8.559.600,00 |
| 3 | 100102 | HARINA DE TRIGO LA NIEVE x 500 Grm | LIBRA | 438,00 | $2.600,00 | $0,00 | $0,00 | $56.940,00 | 5% | | $1.138.800,00 |
| 4 | 100107 | HARINA DE MAIZ LA NIEVE x 500 Grm | LIBRA | 1.548,00 | $3.200,00 | $0,00 | $0,00 | $247.680,00 | 5% | | $4.953.600,00 |
| 5 | 100105 | AVENA EN HOJUELA SARVEL X 500 GRM | LIBRA | 1.264,00 | $4.700,00 | $0,00 | $0,00 | $297.040,00 | 5% | | $5.940.800,00 |
| 6 | 200104 | LENTEJA x 500 Grm_JS | LIBRA | 2.140,00 | $4.800,00 | $0,00 | $0,00 | | | | $10.272.000,00 |
| 7 | 200105 | FRIJOL CABEZA NEGRA X 500 ZU-GRANO | LIBRA | 438,00 | $5.200,00 | $0,00 | $0,00 | | | | $2.277.600,00 |
| 8 | 500104 | ACEITE DE SOYA CARIBEÑA x 1000 CC | BOTELLA | 438,00 | $12.500,00 | $0,00 | $0,00 | $1.040.250,00 | 19% | | $5.475.000,00 |
| 9 | 500102 | ACEITE DE SOYA CARIBEÑA x 500 CC | BOTELLA | 826,00 | $8.400,00 | $0,00 | $0,00 | $1.318.296,00 | 19% | | $6.938.400,00 |
| 10 | 800101 | PANELA X 250 GRAMOS _MEGA PANELA | UNIDAD | 669,00 | $2.500,00 | $0,00 | $0,00 | | | | $1.672.500,00 |
| Total items | | | | | | | | | | | 10 |

## Totales

**Nota:** Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| *Tasa de Cambio* | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $54.188.900,00 |
| Descuentos Detalle (-) | $0,00 |
| Recargos Detalle (+) | $0,00 |
| Subtotal Base Gravable (=) | $33.006.200,00 |
| Total Impuesto IVA (=) | $3.388.186,00 |
| Total Impuestos (+) | $3.388.186,00 |
| Total Mas Impuesto (=) | $57.577.086,00 |
| Descuento Global (-) | $0,00 |
| Recargo Global (+) | $0,00 |
| Total de la operación (=) | **$57.577.086,00** |

# MUNDILACTEOS

inversiones mundilacteos

**Cliente:**
**FEDERACIÓN BALUARTE DEL MAGDALENA**

**Fecha:**
**28/07/2025**

| | Descripción de producto | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leche liquida entera 1000ml | 3647 | 3850 | 14.040.950 |
| 2. | queso costeño pasteurizado 250gr | 1136 | 7000 | 7.952.000 |
| 3. | leche en polvo cántaro entera 900gr | 18 | 231.000 | 4.158.000 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 26.150.950 |

| | |
|---|---|
| Total | 26.150.950 |

***todos los valores están expresados en pesos colombianos y sujetos a cambios**

## Información de contacto


3016919460

*g.barbosa@mundilacteos.com*

Km 1 vía turbaco,
europark BOD 28


Gracias por el interés en nuestros productos

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
b0cdf4b1db91252d6c3517dbcb2fcf2d8b389c3f157be08781a9e8f4432409805fd37a9b7e86387818171ac370275f9f

**Número de Factura:** FE-15
**Fecha de Emisión:** 16/08/2025
**Fecha de Vencimiento:** 16/08/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO
**Nombre Comercial:** ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO
**Nit del Emisor:** 900766477
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 9411

**Pais:** Colombia
**Departamento:** Magdalena
**Municipio / Ciudad:** Plato
**Dirección:** CL 10 16 44 BRR FLORIDA
**Teléfono / Móvil:** 3126489894
**Correo:** fedirg67@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901806708
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**Pais:** Colombia
**Departamento:** Magdalena
**Municipio / Ciudad:** Chivolo
**Dirección:** CL 6 14 76
**Teléfono / Móvil:** 0000000
**Correo:** febalcamag@gmail.com

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 001 | HARINA DE MAIZ | NIU | 20,00 | $ 3.610,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.610,00 | 5.00 | | | $ 72.200,00 |
| 2 | 002 | PAPA | LBR | 150,00 | $ 2.700,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 405.000,00 |
| 3 | 003 | TOMATE DE ARBOL | LBR | 32,00 | $ 3.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 112.000,00 |
| 4 | 005 | HUEVO DE GALLINA | NIU | 5.503,20 | $ 780,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 4.292.496,00 |
| 5 | 007 | ACEITE DE SOYA | LTR | 50,00 | $ 10.692,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 101.574,00 | 19.00 | | | $ 534.600,00 |
| 6 | 06 | FRIJOL | LBR | 200,00 | $ 6.700,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.340.000,00 |
| 7 | 005 | ZANAHORIA | LBR | 175,00 | $ 2.746,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 480.550,00 |

## Datos Totales

**Documento generado el:**
16/08/2025 19:54:30
**Documento validado por la DIAN:**
16/08/2025 19:54:31
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 7236846 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| ***Total Bruto Factura*** | *7236846* |
| IVA | 105184 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 105184 |
| **Total neto factura (=)** | 7342030 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 7342030 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 7.236.846,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| ***Total Bruto Factura*** | *7.236.846,00* |
| IVA | 105.184,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 105.184,00 |
| **Total neto factura (=)** | 7.342.030,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 7.342.030,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764091724603 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-04-08

Plato magdalena, JULIO 31 -2025.

**Dra:**
**CAROLINA VALENZUELA NARANJO**
**COORDINARIA CENTRO ZONAL PLATO MAGDALENA ICBF.**

*ASUNTO: CERTIFICADO DE GASTOS DE EMPAQUE, LOGISTICA Y TRANSPORTES CONTRATO* D E ALIMENTOS No. 47002272025.

Respetuoso saludo,

CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA, mayor e identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando como Representante Legal de la entidad federación baluartes campesinos magdalena Colombia, me dirijo a su despacho con el objeto de CERTIFICAR que durante el mes de JULIO DEL AÑO 2025, se realizo entrega de alimentos dentro del contrato como complemento a los contratos pedagógicos cuyo:

**Objeto:** "Complementar la atención de niños y niñas a través de la entrega de alimentos para *fortalecer el componente alimentario y nutricional en el marco de la atención integral a la primera infancia* en armonía con la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia "De Cero a Siempre".

El lugar de ejecución del contrato de aporte será el departamento de MAGDALENA en los municipios de NUEVA GRANADA- PLATO TENERIFE definidos en el anexo de zonificación.

Los cupos están distribuidos de la siguiente manera: EL SERVICIO CDI CON 533 CUPOS.

| | |
|---|---|
| CDI ROMULO | 157 |
| CDI LA 19 | 110 |
| CDI JUAN 23 | 50 |
| HI TAPEGUA | 60 |
| HI SAN JOSE | 156 |
| | 533 |

SERVICIO EIC CON 1.264 CUPOS

VALOR MESUAL IMPUTADO AL SERVICIO CDI .....$4.675.403

VALOR MENSUAL SERVICIO EIC.....$ 51.448.214

TOTAL GASTO DEL PERIODO.....$ 56.123.617

Para el mes de julio tenemos un valor mensual total según el siguiente análisis:

| | VALOR EJECUTADO |
|---|---|
| CDI | $ 76.917.588 |
| EIC | $ 228.004.112 |
| TOTAL | $ 304.921.700 |
| VALOR GASTOS | $ 56.123.617 |
| PORCENTAJE | 18% |
| cupos | 1718 |
| VALOR UNIDAD | $ 32.668,0 |

De usted,

Carlos Gómez

**CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA**
**C,C 19.517.035 DE CHIVOLO MAG**


Dirección del domicilio principal: CL 6 14 76 Municipio: Plato, Magdalena
Correo electrónico: febalcamag@gmail.com
Teléfono comercial: 3017227808

BIENESTAR FAMILIAR

**MEMORANDO**

Radicado No: 20251600000060543

**Para:** DIRECTORES REGIONALES, COORDINADORES DE LOS GRUPOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, COORDINADORES DE LOS CENTROS ZONALES, SUPERVISORES Y EQUIPOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS

**Asunto:** Precisiones sobre la ejecución y seguimiento de los contratos de aporte de la Dirección de Primera Infancia.

**Fecha:** 2025-05-21

Estimadas(os) directoras (es), equipos de las Direcciones Regionales, y Centros Zonales, reciban un cordial saludo.

Teniendo en cuenta las diferentes consultas allegadas por parte de las Direcciones Regionales, relacionadas con la forma de pago y requisitos de desembolsos establecidos en los contratos de aporte suscritos para la atención a la Primera Infancia, así:

## I. CONTRATOS SUSCRITOS PARA COMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS

Objeto: "Complementar la atención de niños y niñas a través de la entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional en el marco de la atención integral a la primera infancia en armonía con la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia "De Cero a Siempre "

A continuación, se realizan las siguientes precisiones y claridades sobre la autorización de desembolsos, la legalización de cuentas y el ejercicio de la supervisión contractual:

En primer lugar, es importante partir de lo establecido en la cláusula FORMA DE PAGO del contrato suscrito:

> "El valor final del contrato corresponderá a la sumatoria del valor del componente de alimentos establecido en la canasta oficial de servicios de primera infancia para la vigencia 2025 multiplicado por el número de usuarios (cupos) proyectados en la unidad

de atención por los días/meses de atención proyectados. En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional suministro efectivamente realizado."

En este sentido se aclara que el Contrato de Aporte fue celebrado a todo costo, lo que significa que la agremiación campesina o entidad de base, se obliga a ejecutar el objeto asumiendo todos los costos y gastos necesarios para su cumplimiento, a cambio del valor pactado en el artículo señalado anteriormente. Sobre esa base, la labor de supervisión se debe orientar a verificar la correspondencia entre los hechos que generan el derecho al pago y la información consignada en la cuenta de cobro y demás soportes del cumplimiento de las cláusulas contractuales.

En segundo lugar, como se mencionó en la introducción de este memorando, el objeto de estos contratos se circunscribe a un único componente de la atención integral: la entrega de alimentos *para fortalecer el estado alimentario y nutricional de los niños y las niñas atendidos.* En consecuencia, las obligaciones, los criterios de verificación y los soportes documentales deben concentrarse en lo relativo a la ejecución de este objeto, como se expondrá en el siguiente apartado.

En este orden de ideas, el contenido que se presenta a continuación detalla los criterios técnicos, financieros y documentales a observar por parte de las Direcciones Regionales, los supervisores y los equipos de apoyo con el fin de autorizar desembolsos y legalizar las cuentas de manera oportuna y conforme al marco normativo aplicable.

a. **Requisitos para el desembolso**

Respecto a las cuentas de cobro, es necesario señalar que los requisitos para el desembolso están expresamente consignados en la minuta contractual y el estudio previo, por lo que, la supervisión deberá verificar las condiciones y cumplimiento de estas obligaciones establecidas, sin que se incorporen requisitos adicionales a los ya contemplados.

De conformidad con lo anterior, en el marco del proceso de autorización del primer desembolso, si las guías técnicas definidas por las áreas misionales establecen requisitos, documentos o trámites como necesarios para la operación y ejecución del contrato, tales exigencias no podrán ser condicionantes para dicho desembolso por parte de la supervisión. En consecuencia, la supervisión no está facultada para exigir como requisito previo al primer desembolso aquellos elementos que, conforme a las guías técnicas, están previstos para el desarrollo posterior de la operación contractual.

En este sentido, distan estos contratos de aquellos cuyo objeto es prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia, frente a los cuales, las exigencias relativas a otros componentes del servicio de atención integral y a las gestiones y características administrativas de la entidad que opera el servicio, son específicas. Por lo tanto, no deben incorporarse condiciones documentales adicionales para aprobar desembolsos ni para la legalización de cuentas, toda vez que, en el marco del objeto contractual y la precisión hecha sobre la forma de pago, la supervisión debe centrar su análisis en la correspondencia entre lo definido en las condiciones para el primer desembolso y lo presentado por la agremiación campesina o entidad de base.

Ahora bien, sobre el segundo desembolso y los subsiguientes, teniendo en cuenta que el valor de estos contratos está determinado por el costo de la ración definida en las canastas oficiales de servicios de primera infancia para la vigencia 2025, y como se precisó inicialmente, establecido con forma de pago a todo costo, las cuentas de cobro de las organizaciones y *entidades de base deberán relacionar la cantidad de paquetes alimentarios entregados en el* mes, ya que estas, corresponden a valores globales de ejecución, y no, valores unitarios de los productos alimentarios.

En relación con esto, frente a las inquietudes sobre los presupuestos de los contratos, estos corresponderán al valor global determinado en cada uno de ellos, dependiendo del tipo de ración que se encuentra contemplada para cada servicio de primera infancia dentro de los contratos suscritos.

Aunado a lo anterior, para el trámite de pago el supervisor deberá radicar ante los grupos financieros los documentos a los que hace referencia la Resolución 5360 del 30 de junio del 2023 "Por la cual se establecen los requisitos y documentos soporte para el pago de las obligaciones contraídas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se deroga la Resolución número 3333 de 2015", acorde al pago que corresponde para el periodo.

Al respecto vale la pena aclarar que, de conformidad con lo establecido en el Concepto de la DIAN 904280 del 21 de agosto del 2020, los contratos de aporte suscritos por el ICBF no están obligados a presentar factura, por lo tanto, mediará cuenta de cobro o documento equivalente, el cual señala:

> "(...) con lo anterior, se hace evidente que los contratos de aporte, de que trata el decreto 1084 de 2015 son una modalidad de asociación y en este sentido su finalidad constitucional obedece a la misma de los convenios de cooperación, convenios interadministrativos o contratos de asociación publico privada ( )

(....) La facturación exigida por el articulo 615 y siguientes del estatuto tributario se aplicará para las operaciones venta o prestación de servicios, por lo que, si las actividades derivadas del contrato de aporte celebrado por el ICBF no tienen la calidad de venta o prestación de servicio de acuerdo con lo previamente explicado, no serán objeto de la obligación de facturar, así los sujetos figuren como obligados a ello (...)"

Así las cosas, se enfatiza que para los contratos de aporte que tienen por objeto complementar la prestación de los servicios de primera infancia a través de la entrega de alimentos, se establecieron los siguientes entregables:

| DESEMBOLSO | ENTREGABLES TECNICOS |
|---|---|
| *PRIMER* DESEMBOLSO | Presentación de informe de alistamiento que se conforma por:<br>a. Cronograma de entregas avalado por la supervisión del contrato.<br>b. Acta Primer Comité de Supervisión.<br>c. Relación de espacios físicos dispuestos para el desarrollo del objeto contractual. |
| SEGUNDO DESEMBOLSO | a. Planillas de entrega de los alimentos de acuerdo con el cronograma aprobado<br>b. Modificaciones del Cronograma de entregas aprobado por la supervisión del contrato cuando aplique<br>c. Aprobación por parte de la supervisión del contrato del cambio de productos cuando aplique<br>d. Documento de acuerdo de principios y prácticas agropecuarias en la producción, comercialización y transporte, que garanticen la calidad e inocuidad de los alimentos de conformidad con lo dispuesto en el Sistema participativo de garantías según resolución 464 de 2017 expedido por el Ministerio de Agricultura<br>e. Informe de la ejecución financiera del primer desembolso, este informe debe ser coherente con los costos del contrato.<br>f. Relación de solicitudes de alimentos pedidos por la Coordinación de la Unidad de Atención<br>g. Copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos desembolsados por el ICBF, correspondiente al periodo anterior.<br>h. Reporte de compras locales de alimentos realizadas en el período correspondiente al desembolso, discriminando el valor total del componente alimentario |

| | |
|---|---|
| TERCER DESEMBOLSO Y *SUBSIGUIENTES* | a. Planillas de entrega de los alimentos de acuerdo con el cronograma aprobado<br>b. Modificaciones del Cronograma de entregas aprobado por la supervisión del contrato cuando aplique<br>c. Aprobación por parte de la supervisión del contrato del cambio de productos cuando aplique.<br>d. Informe de la ejecución financiera del desembolso anterior, este informe debe ser coherente con los costos del contrato.<br>e. Copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos desembolsados por el ICBF, correspondiente al periodo anterior.<br>f. Reporte de compras locales de alimentos realizadas en el periodo correspondiente al desembolso, discriminando el valor total del componente alimentario. |

b. **Legalización de cuentas:**

En concordancia con lo señalado en los Anexos Gestión de Recursos Financieros Contratados de Aporte Servicios Primera Infancia - A5.GO4.MT1.PP y Anexo para la revisión y legalización de cuentas en los contratos de aporte dirección de primera infancia - A8.MO12.PP, y teniendo en cuenta la forma de pago establecida y los requisitos de desembolso señalados, es preciso indicar, que el Ítem o entregable denominado "informe de ejecución financiera", deberá contener, la relación de los productos entregados (descripción, cantidad, unidad de medida y valor total de lo suministrado en el mes), de conformidad con la minuta y el listado de alimentos proporcionado por el ICBF, y deberá ser suscrito por el Representante legal de la entidad y su contador, lo anterior, considerando que la responsabilidad contable y administrativa, le corresponde a la agremiación campesina o entidad de base.

La supervisión del contrato deberá adelantar la verificación técnica de los datos relacionados en el informe con base en el formato de entrega de alimentos, los cuales no podrán superar en ningún caso el número de raciones contratadas para cada periodo.

c. **Reporte de Compras Locales:**

Todas las organizaciones ejecutoras deberán diligenciar el FORMATO DE SEGUIMIENTO COMPRAS LOCALES - F1.G5.ABS. Es necesario señalar que los valores reportados en este *formato no constituyen el monto a pagar a la organización, si no que sirven como indicador para* que la entidad verifique el cumplimiento del porcentaje mínimo del 30% de compras locales, conforme a lo establecido en la Ley 2046 de 2020.

- Reporte de productos generados por la misma organización.

  Cuando los productos alimentarios provengan directamente de la producción de la organización ejecutora, esta deberá presentar mensualmente una certificación suscrita por su representante legal, que contenga al menos la siguiente información:

  a. Descripción del producto (nombre y variedad)
  b. Unidad de Medida
  c. Cantidades entregadas
  d. Valor estimado total
  e. Destino de los productos (unidades de servicio a las que se destinó)

- Reporte de productos adquiridos a terceros o asociaciones de base.

  *En los casos en que la organización contratada no cuente con todos los alimentos* requeridos y deba complementar el suministro con productos adquiridos, las asociaciones de base (también llamadas primer nivel) , o proveedores externos, deberán anexarse cualquiera de los siguientes documentos según el caso para efectos de reporte:

  a. Factura de venta
  b. Cuenta de cobro
  c. Documento equivalente

Sin embargo, los valores señalados en estos documentos serán de carácter indicativo para efectos del reporte, y no constituirán el valor a cancelar a la organización ejecutora, por cuanto el valor pactado en el contrato corresponde al costo global de la ración que se encuentra contemplada para cada servicio de primera infancia dentro de los contratos suscritos, sin desagregación de los costos

**NOTA:** En el evento que el contratista sea organización campesina y certifique el cumplimiento de lo establecido por la normatividad en relación con el porcentaje mínimo del 30% de compras locales, no será obligatoria la presentación de los documentos de que trata el numeral iv del literal f del componente 6.4.1.1. de la GUÍA ORIENTADORA PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE COMPRAS LOCALES.

## II. ORIENTACIONES SOBRE LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN LOS CONTRATOS DE APORTE PARA LA ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA

### a. Posibilidad de modificación de la forma de pago de los contratos de aporte para atención en primera infancia

En atención a las necesidades manifestadas en las distintas mesas de trabajo realizadas con las Direcciones Regionales, es necesario señalar que estas últimas podrán modificar la forma de pago, pasando de formas de pago con periodos mensuales a periodos bimestrales, siempre de común acuerdo con el contratista y revisando la respectiva matriz de riesgos.

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 44. de la versión 6 del manual de contratación del ICBF, relacionado con PRÓRROGAS, ADICIONES Y MODIFICACIONES "los contratos y convenios celebrados por el ICBF podrán ser prorrogados en su plazo, adicionados *en el valor o modificados en algún aspecto específico, siempre que se encuentren debidamente* justificadas y fundadas esas circunstancias por parte del supervisor del contrato, de modo que no se modifique el objeto o la naturaleza del contrato o convenio, ni utilizarse tales figuras para obviar la adecuada planeación y control de la ejecución a cargo de la supervisión o interventoría. Lo anterior, en el entendido que desde la estructuración de cada proceso contractual se ha definido en el marco de estudios y documentos previos, el presupuesto requerido, el plazo pertinente, las obligaciones y demás aspectos para la consolidación de los objetivos propuestos".

Es importante mencionar que, si bien la forma de pago permite una modificación en la periodicidad de mensual a bimestral, las obligaciones contractuales del operador se mantienen en su periodicidad mensual en los componentes técnicos y financieros.

### b. Cuentas maestras

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 1400 de 2020, una cuenta maestra es: "Aquella cuenta de ahorro que se apertura en una entidad bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que ofrezca el producto en condiciones de mercado, para la recepción y administración de los recursos de la prestación del servicio de Bienestar Familiar, la cual acepta únicamente operaciones electrónicas de crédito y débito a beneficiarios previamente identificados o inscritos".

En cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones No. 1400 de 2020, 8300 de 2021 y 3944 de 2022, que reglamentan el inicio e implementación de cuentas maestras a los contratos de aporte, así como lo señalado en el memorando No. 20221600000108043 del 14 de julio de

2022 con el que la Dirección de Primera Infancia definió los lineamientos para la implementación de las cuentas maestras, con el fin de dar cumplimiento a los desembolsos pactados en la CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO de las minutas contractuales, se definió un plazo de dos meses para el tránsito y apertura de la cuenta maestra para la ejecución de los recursos de los contratos de aporte suscritos con el ICBF para la prestación de los servicios de atención a la primera infancia.

En este sentido, mientras se realizaba el trámite correspondiente, se podían realizar los desembolsos a una cuenta de ahorros que se haya destinado de manera exclusiva para el contrato de aporte. No obstante, a la fecha las organizaciones contratistas ya deberían contar con la cuenta maestra.

c. **Ejecución PAC**

*Para efectos de solicitar los recursos (PAC) requeridos para el cumplimiento de las obligaciones* derivadas de los contratos de aporte, se deberán tener en cuenta las orientaciones emitidas mediante memorando 20251230000007383 de 29-01-2025 por parte de la Dirección Financiera:

- **Programación PAC recursos propios**

  Tal como se ha venido ejecutando en los últimos años, la programación de PAC Recursos propios se adelantará teniendo en cuenta la información que mensualmente se encuentra registrada en el Plan de Pagos, en el Sistema de Información PACCO, tomando como soporte todos los consecutivos en estado de PLAN DEFINITIVO.

- **Programación PAC recursos nación**

  El proceso de solicitud de PAC se realizará dando estricto cumplimiento de lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Circular 003 del 07 de enero de 2025.

  Se destaca de esta circular que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público implementó nuevas reglas para el proceso de solicitud de PAC tales como:

  - La fecha de registro de la solicitud del PAC de la vigencia y de la versión de anticipo en el SIIF Nación bajó a un solo día (antes eran dos)
  - No hay fecha para solicitar PAC extraordinario en el mes de diciembre.
  - El PAC no obligado mensualmente será recortado y no será sujeto de nuevas solicitudes, es decir que el cupo (valor) que no se obligue, se pierde completamente y no

se puede "trasladar" a otro mes. Dado lo anterior, se solicita a las Direcciones Regionales velar por el cumplimiento de las orientaciones brindadas las cuales se enmarcan en lo establecido en los contratos de aporte suscritos y la ley.

Por último, es necesario aclarar que la programación de PAC es una herramienta de planeación para las entidades públicas, pero en ningún caso esta herramienta obliga a realizar pagos si el contratista no ha cumplido con sus obligaciones contractuales. En otras palabras, la programación de PAC no exime a la supervisión de realizar la verificación de las obligaciones contractuales como requisito previo para el pago.

Atentamente,

**JULIE PAULINE TRUJILLO VANEGAS**
Directora de Primera Infancia (E)

**OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO**
Director Financiero

Aprobó: Hernán Darío Cardenas - Subdirector de Operación de la Atención a la primera Infancia.

Revisó: Angela Sorany Calcedo Romo – Contratista Dirección Primera Infancia
Luis Alberto Higuera / Asesor Dirección General

Proyectó: Mónica Valbuena Rubio - Contratista Dirección Primera Infancia
Claudia Liliana Muñoz B – Contratista Subdirección de Operaciones LMB
Rafaela Delgado – Contratista Subdirección de Operaciones
Nathaly Pinzón - Contratista Subdirección de Operaciones

# CONTRAPARTIDA

# MES DE JULIO 2025


Dirección del domicilio principal: CL 6 14 76 Municipio: Plato, Magdalena
Correo electrónico: febalcamag@gmail.com
Teléfono comercial: 3017227808

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PIC CDI | F7.MO13.PP | 13/06/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información: | |

**6. CONTRAPARTIDA**

**DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA**

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | VALOR PRESUPUESTADO | CONCEPTO DEL RECURSO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOBERANIA ALIMENTARIA | TALLERES | $23.057.951 | CONTRAPARTIDA | | $ - | | $ - | $ 5.600.000 | $ 5.900.000 | | | | | | $11.200.000 | $11.857.951 |
| GESTOR DE ALIMENTOS | TALENTO HUMANO | $23.057.951 | CONTRAPARTIDA | | $ - | | | $2.762.987 | $5.762.987 | | | | | | $11.525.974 | $11.525.977 |
| | | | | | $ - | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| TOTAL APORTE | | $ 46.103.902 | | $ - | | $ - | $ - | $ 11.362.987 | $ 11.362.967 | $ 5.762.987 | $ 5.762.987 | $ - | $ - | $ - | $ 22.725.974,00 | $ 23.377.928 |

Carlos Gómez

Firma del Representante Legal

**Taller: "Soberanía Alimentaria y Conservación de Semillas Nativas"**

**Organiza:** FEBALCAMAG (Federación Baluartes Campesinos Magdalena, Colombia)
**Operador pedagógico:** FUNDACION CLAMOR POR LA VIDA
Municipio de PLATO MAGDALENA

**Objetivo general:** Fortalecer conocimientos y prácticas locales para garantizar la soberanía alimentaria mediante la recuperación, conservación, intercambio y uso de semillas criollas y nativas.

## 1. Contexto y justificación

- La soberanía alimentaria reconoce el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas, priorizando lo local, saludable y sostenible, con sistemas agroecológicos que respetan el entorno y las prácticas ancestrales.
- Las semillas criollas y nativas representan patrimonio colectivo con saberes tradicionales, libres de propiedad intelectual, esenciales para preservar identidad y autonomía comunitaria
- mantenido estos sistemas frente a la expansión del monocultivo y los transgénicos, resistiendo la pérdida de agrobiodiversidad

## 2. *Objetivos específicos*

1. Identificar y caracterizar variedades locales en riesgo o uso tradicional.
2. Capacitar en técnicas participativas para recolección, selección, secado, almacenamiento y reproducción.
3. Diseñar un plan comunitario de intercambio y conservación (casas comunitarias / fondos de semilla).
4. Promover prácticas agroecológicas y sistemas de policultivo como estrategia territorial.
5. Fomentar redes locales de intercambio y mercados campesinos alternativos como circuitos cortos de comercialización

## 3. Metodología y contenidos

**Módulo 1: Saber ancestral y agrobiodiversidad**

- Relatos del origen de variedades locales (maíz, frijol, patilla, melón, batata, auyama, etc.) y su vinculación con la identidad cultural del Magdalena.
- Introducción a la agrobiodiversidad: valor ecológico, nutricional y comunitario

**Módulo 2: Diagnóstico participativo de semillas**

- Inventario comunitario: documentación colaborativa de variedades existentes, usos, amenazas y riesgos.
- Priorización de semillas en riesgo y co-creación de estrategias de rescate

**Módulo 3: Técnicas tradicionales de conservación y multiplicación**

- Manejo adecuado de recolección, selección y secado de semillas.
- Almacenamiento en bancos comunitarios, familiares o locales, incluyendo conservación, en cultivos adaptados a su entorno
- Pruebas de germinación, rotación y reproducción participativa.

**Módulo 4: Economía local y estrategias de intercambio**

- Diseño e implementación de Casas Comunitarias de Semillas y fondos de préstamo
- Organización de ferias campesinas e intercambios locales de semillas y productos agroalimentarios.
- Ejercicio práctico de construcción de circuito corto comercial o trueque comunitario basado en principios de soberanía alimentaria

**Módulo 5: Soberanía alimentaria y defensa de derechos**

- Revisión del marco legal nacional e internacional: Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), políticas colombianas y derechos de las agricultoras/os
- Principios de la Red de Semillas Libres de Colombia como modelo de articulación y defensa colectiva
- Rol de FEBALCAMAG como actor local frente a amenazas de privatización de semillas y transgénicos

**4. Formato y dinámicas**

- **Duración:** entre 3 y 5 días presenciales, adaptados al contexto y calendario local en el Magdalena.
- **Metodología:** ciclo de sesiones teóricas intercaladas con talleres prácticos, dinámicas participativas, diálogo comunitario y visitas a huertas o parcelas demostrativas.
- **Facilitación:** participación activa de custodios/as de semillas locales como líderes y transmisores de saberes.
- **Inclusión:** talleres adecuados para niñas, niños y jóvenes, con materiales pedagógicos vinculados a huertas escolares y aprendizaje participativo

## 5. Resultados esperados

- Establecimiento de un banco comunitario de semillas con catálogo participativo y registro de variedades
- Consolidación de redes locales de intercambio semillero y ferias agroecológicas sostenibles.
- Empoderamiento de campesinos/as como garantes de soberanía alimentaria y defensores de la agrobiodiversidad.
- Plan de seguimiento colectivo con producción, multiplicación y monitoreo de semillas en los territorios.

## 6. Evaluación y seguimiento

- Aplicación de encuestas pre y post taller para evaluar cambios en conocimientos, prácticas y actitudes.
- Visitas semestrales a parcelas de participantes para evaluar germinación, adaptación y uso agrícola de las semillas.
- Reuniones periódicas con entidades como RGSV, RSLC o alianzas regionales de agrobiodiversidad para articulación y fortalecimiento colectivo

**Conclusión:**

Este taller representa una estrategia concreta y transformadora para fortalecer la soberanía alimentaria desde el Magdalena, mediante el rescate, conservación e intercambio de semillas criollas y nativas. FEBALCAMAG, junto a FUNDACION CLAMOR POR LA VIDA fortalecen a las comunidades donde se pueda consolidar un proceso integral de revalorización cultural, organización comunitaria y defensa de los

derechos agrícolas. Si deseas incorporar ejemplos específicos o personalizarlo para veredas o regiones concretas, estaré encantado de ayudarte.

Carlos Gomez.

**CARLOS MANUEL GÓMEZ DE LA ROSA**
Representante Legal FEBALCAMAG
C.C. 19.517.035
Contacto: 3017227808

Carmen Escobar

CARMEN ROSA ESCOBAR BARROS
57.296.622 de Santa Marta
3146667599
Gestor de Alimentos Comunitario
Formación: Técnico o tecnólogo agropecuario con formación Manipulación de Alimentos certificado por el SENA.

María escobar llerea

MARIA DEL ROSARIO ESCOBAR LLEREA
CC. 57.117.490
CEL. 3118064190
Gestor de Alimentos Comunitario
formación Manipulación de Alimentos certificado por el SENA.

MILENA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO
CC. 1.079.660.199
CEL. 324 5492898
Gestor de Alimentos Comunitario
formación Manipulación de Alimentos certificado por el SENA.
















PLATO DEL BUEN
COMER

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Sigla : 'FEBALCAMAG'
Nit : 901806708-4

PLANILLA DE ASISTENCIA: No. 1
Objetivo de la reunión: Fortalecer conocimientos y prácticas locales para garantizar la soberanía alimentaria mediante la recuperación, conservación, intercambio y uso de semillas criollas y nativas

FECHA: 31 DE JULIO 2025
HORA DE INICIO:
LUGAR: Sonriendo Feliz. Iris Padilla.
HORA DE FINALIZACION:

| N° | Nombres y apellidos | número de identificación | Operador pedagógico | Cargo | Municipio | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liliana Torres | 1004282415 | Funclavid Baluarte Campesino | Usuarios | plato M. | Liliana Torres |
| 2 | Yoleidis Padilla | 1081924561 | Funclavid Sonriendo Feliz | usuaria | Plato | Yoleidis Padilla |
| 3 | Cielo Sierra | 1148947563 | Funclavid Sonriendo Feliz | usuaria | Plato | Cielo Sierra |
| 4 | Andrea Nuñez | 1004288401 | Funclavid Sonriendo Feliz | usuaria | plato | Andrea Nuñez |
| 5 | Saray Fernandez | 1004280572 | Funclavid Sonriendo Feliz | usuaria | Plato | Saray Fernandez |
| 6 | Maria Ospino | 1082086711 | Funclavid Sonriendo Feliz | usuaria | plato | Maria Ospino. |
| 7 | Natty Covo Perez | 1005582363 | Funclavid Sonriendo Feliz. | usuaria | Plato | Natty Covo Perez |
| 8 | Katty Viana | 1044203278 | Funclavid Sonriendo Feliz | usuaria | plato | Katty Viana |
| 9 | Ana Perez | 1021915192 | Funclavid Sonriendo Feliz. | usuaria | Plato | Ana Perez |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |

FIRMA
Responsable del evento
CARGO

Carlos Gomez
CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA
Representante legal

FIRMA
Responsable del evento
CARGO

Carmen Escobar
CARMEN ROSA ESCOBAR BARROS
Gestor de Alimentos Comunitario

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Sigla : 'FEBALCAMAG'
Nit : 901806708-4

PLANILLA DE ASISTENCIA: No. 2
Objetivo de la reunión: Fortalecer conocimientos y prácticas locales para garantizar la soberanía alimentaria mediante la recuperación, conservación, intercambio y uso de semillas criollas y nativas

FECHA: 29 DE JULIO 2025 LUGAR: Comienzos Brillante

HORA DE INICIO: HORA DE FINALIZACION:

| N° | Nombres y apellidos | número de identificación | Operador pedagógico | Cargo | Municipio | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heriberto Garcia | 1081908826 | Funclaud fed. Baluarte C. | Usuario | plato. | |
| 2 | Robinson Narvaez | 6672230 | Funclaud Comenzos Brillante | usuario | Plato | Robinson N |
| 3 | Liz KARely deangel | 1081910660 | Funclaud Comenzos brillante | usuario | Plato | Liz KARely deangel |
| 4 | virginia ochoa | 1081906248 | funclaud Comenzos brillante | usuario | plato | virginia ochoa |
| 5 | Dorelis Padilla | 1193451095 | funclaud comenzos b. llante | usuario | Plato | Dorelis Padilla |
| 6 | Luz Dora | 1004178473 | Funclaud comenzos b. llante | usuario | Plato | |
| 7 | Jubyseth yepes. | 1065.621.986 | funclaud comenzos b. llante | usuarios | plato | |
| 8 | Vanessa Anaya | 1082906593 | funclaud comenzos brillante | usuarios | Plato | vanessa |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |

FIRMA
Responsable del evento
GARGO

Carlos Comez
CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA
Representante legal

FIRMA
Responsable del even
GARGO

Carmen Escobar
CARMEN ROSA ESCOBAR BARROS
Gestor de Alimentos Comunitario

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Sigla : 'FEBALCAMAG'
Nit : 901806708-4

PLANILLA DE ASISTENCIA: No. 3
Objetivo de la reunión: Fortalecer conocimientos y prácticas locales para garantizar la soberanía alimentaria mediante la recuperación, conservación, intercambio y uso de semillas criollas y nativas

FECHA: 29 DE JULIO 2025 LUGAR: Dulces Sueños

HORA DE INICIO: HORA DE FINALIZACION:

| N° | Nombres y apellidos | número de identificación | Operador pedagógico | Cargo | Municipio | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaneth Mejia | | Funclavid Dulces sueños | usuaria | Plato | Yaneth Mejia |
| 2 | Magalis | 34093834 | Funclavid Dulces Sueños | usuarias | plato | Magalis |
| 3 | Elizabeth Cerea | 1009284886 | Funclavid Dulce Sueños | usuaria | plato | Elizabeth |
| 4 | Camila Castillo | 1004279574 | Funclavid Dulces Sueños | Usuaria | Plato | Camila Castillo |
| 5 | Deisy Aguilar V. | 1051.914.573 | Funclavid Dulces Sueños | Usuaria | Plato | Deisy. |
| 6 | ERICKA MARTINEZ | 1081915964 | Funclavid Dulces sueños | USUARIA | PLATO | ERICKA MARTINEZ |
| 7 | Leidys Ospino Miranda | 1087908290 | funclavid Dulces sueños | Usuaria | plato | Leidys ospino |
| 8 | Marcela Correa | 1081920786 | funclavid Dulces sueños | USUARIA | Plato | Marcela correa |
| 9 | Bridis Ortega | 1081915162 | funclavid Dulces sueño | Usuaria | Plato | Bridis Ortega |
| 10 | Kelly contreras | 1081916031 | funclavid Dulces sueño | Usuario | Plato | Kelly contreras |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |

FIRMA
Responsable del evento
GARGO

Carlos Gomez
CARLOS MANUEL GÓMEZ DE LA ROSA
Representante legal

FIRMA
Responsable del even
GARGO

Carmen Escobar
CARMEN ROSA ESCOBAR BARROS
Gestor de Alimentos Comunitario

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Sigla : 'FEBALCAMAG'
Nit : 901806708-4

PLANILLA DE ASISTENCIA: No. 4
Objetivo de la reunión: Fortalecer conocimientos y prácticas locales para garantizar la soberanía alimentaria mediante la recuperación, conservación, intercambio y uso de semillas criollas y nativas

FECHA: 29 DE JULIO 2025 LUGAR: Pensar y Jugar

HORA DE INICIO: HORA DE FINALIZACION:

| N° | Nombres y apellidos | número de identificación | Operador pedagógico | Cargo | Municipio | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lourdes Tovar P. | 1082896704 | Funclavid Pensar y Jugar | aviva | plato Mag | |
| 2 | Jorge Quintero | 6209246 | Funclavid Pensar y jugar | Usuaria | Plato mag | |
| 3 | Angie Hernandez | 1004283311 | Funclavid pensar y jugar | usuaria | plato mg | |
| 4 | Una (illegible) | 1083017961 | Funclavid Pensar y Jugar | usuaria | Plato Mag. | |
| 5 | ASTRID SABAIZA | 1087926997 | Funclavid PENSAR Y JUGAR | usuaria | PLATO MAGDALENA | ASTRID SABAIZA |
| 6 | Lisel Arrador | 1083005426 | Funclavid Pensar y Jugar | Usuaria | Plato Mag | |
| 7 | Jennis Barria Reyes | 1004284389 | Funclavid Pensar y Jugar | usuario | Plato mag | Jennis |
| 8 | Kisvel Abaun | 21084742 | Funclavid Pensar y jugar | usuario | Plato Mag | Kisvel A. |
| 9 | Sandra Guerrero | | Funclavid Sandra Guerrero | usuaria | plato mag | Sandra Guerrero |
| 10 | Tatiana Cuan | 1081922669 | Funclavid Tatiana Cuan | usuaria | Plato mag. | Tatiana Cuan |
| 11 | Maria Cuan | | Funclavid Maria Cuan | usuaria | Plato m | Maria cuan |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |

FIRMA
Responsable del evento
CARGO

Carlos Gomez
CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA
Representante legal

FIRMA
Responsable del evento
CARGO

CARMEN ROSA ESCOBAR BARROS
Gestor de Alimentos Comunitario

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Sigla : "FEBALCAMAG"
Nit : 901806708-4

PLANILLA DE ASISTENCIA: No. 5
Objetivo de la reunión: Fortalecer conocimientos y prácticas locales para garantizar la soberanía alimentaria mediante la recuperación, conservación, intercambio y uso de semillas criollas y nativas

FECHA: 28 DE JULIO 2025 | LUGAR: Mundo Feliz.
HORA DE INICIO: | HORA DE FINALIZACION:

| N° | Nombres y apellidos | número de identificación | Operador pedagógico | Cargo | Municipio | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leosmary Reyes C | 5714907 | funclauid Mundo Feliz | usuaria | Plato | Leosmary Reyes C. |
| 2 | María José | | funclauid mundo Feliz | usuaria | Plato | María José |
| 3 | Lidis Barrios | | funclauid Mundo felz | usuaria | Plato | Lidis Barrios |
| 4 | Mabys Sanchez | 1193533377 | funclauid Mundo Feliz | usuaria | Plato | Mabys Sanchez C. |
| 5 | Cindi Ricardo | 1771792484 | Funclauid mundo Feliz | usuaria | plato | cindi Ricardo |
| 6 | Lina chamorro | 1004279810 | Funclauid Mundo Feliz | usuaria | Plato | Lina Chamorro C. |
| 7 | Yolenis Martinez | 1004.772771 | funclauid mundo Feliz | usuaria | Plato | Yolenis Martinez C |
| 8 | Laura De la Hoz | 1004284928 | funclauid Mundo feliz | usuaria | Plato | Laura De la Hoz |
| 9 | Ana Lucia | | funclauid Mundo felz | usuaria | Plato | Ana Ferrodane |
| 10 | Bes r liliana | 1082915649 | Funclauid Mundo felz | usuaria | plato | Beris Mena |
| 11 | Enis Medina | 39100043 | Funclauid Mundo felz. | usuaia | plato | ENISMEDINA |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |

FIRMA
Responsable del evento
CARGO

Carlos Gomez
CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA
Representante legal

FIRMA
Responsable del evento
CARGO

Carmen Escobar
CARMEN ROSA ESCOBAR BARROS
Gestor de Alimentos Comunitario

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Sigla : 'FEBALCAMAG'
Nit : 901806708-4

PLANILLA DE ASISTENCIA: No. 6
Objetivo de la reunión: Fortalecer conocimientos y prácticas locales para garantizar la soberanía alimentaria mediante la recuperación, conservación, intercambio y uso de semillas criollas y nativas

FECHA: 28 DE JULIO 2025 | LUGAR: Risas y Colores

HORA DE INICIO: | HORA DE FINALIZACION:

| Nº | Nombres y apellidos | número de identificación | Operador pedagógico | Cargo | Municipio | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Ortiz | 1004280779 | Funclavid usuaria | Risas y Colores | Plato | Ana |
| 2 | Jennifer Escalante | 1081917334 | funclavid usuaria | Risa y colores | plato | Jennifer |
| 3 | Isabel Mejia | 1004178888 | Funclavid usuaria | Risas y colores | Plato | Isabel Mejia |
| 4 | Cecilia Castello | 3182249 | funclavid usuaria | Risas y colores | Plato | Cecilia Castillo |
| 5 | Etilvia Luna | 1084906452 | Funclavid usuaria | Risas y Colores | Plato | Etilvia Luna |
| 6 | KATERIN F.P | 1081924961 | funclavid usuaria | Risas y colores | PLATO | Katerin Fontalvo |
| 7 | WENDY URDANETA | 1143264006 | funclavid usuaria | Risas y Colores | Plato | WENDY URDANETA |
| 8 | JENIFFER PALOMINO | 1081924162 | funclavid usuaria | Risas y colores | PLATO | Jeniffer Palomino |
| 9 | Wendy Bula. C | 1081917231 | funclavid usuaria | Risas y Colores | Plato | Wendy Bula. |
| 10 | Elizabeth A. | 1081923100 | funclavid usuaria | Risas y colores | Plato | Elizabeth A. |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |

FIRMA
Responsable del evento
GARGO

Carlos Gomez
CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA
Representante legal

FIRMA
Responsable del evento
GARGO

Carmen Escobar
CARMEN ROSA ESCOBAR BARROS
Gestor de Alimentos Comunitario

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Sigla : "FEBALCAMAG"
Nit : 901806708-4

PLANILLA DE ASISTENCIA: No. 7
Objetivo de la reunión: Fortalecer conocimientos y prácticas locales para garantizar la soberanía alimentaria mediante la recuperación, conservación, intercambio y uso de semillas criollas y nativas

FECHA: 28 DE JULIO 2025 LUGAR: Mundo Educativo 2.

HORA DE INICIO: HORA DE FINALIZACION:

| N° | Nombres y apellidos | número de identificación | Operador pedagógico | Cargo | Municipio | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yorgedis Mendoza | 1883072280 | funclavid Mundo Educativo2 | usuaria | Plato | Yorgedis Mendoza |
| 2 | Nayerling Nava | 52771759 | funclavid Mundo Educativo 2. | usuaria | Plato | Nayerling Nava |
| 3 | Alexandra Camila | 1128144219 | funclavid MundoEducativo 2 | usuaria | plato | Alexandra Camila |
| 4 | Maria Jose Patino | 1081928858 | funclavid MundoEducativo2 | usuaria | Plato | Maria Jose Patino |
| 5 | Rosa Maria f. C. | 1081940654 | funclavid Mundo Educativo 2. | usuaria | Plato | Rosa Maria f. C. |
| 6 | Alison J. Orozco | 1081914583 | funclavid Mundo Educativo 2 | usuaria | Plato | Alison J orozco |
| 7 | Yuranis M. | 1082065483 | funclavid Mundo Educativo2. | usuaria | plato | Yuranis M |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |

FIRMA
Responsable del evento
GARGO

Carlos Gomez
CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA
Representante legal

FIRMA
Responsable del ever
GARGO

Carmen Escobar Barros
CARMEN ROSA ESCOBAR BARROS
Gestor de Alimentos Comunitario

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Sigla : 'FEBALCAMAG'
Nit : 901806708-4

PLANILLA DE ASISTENCIA: No. 1
Objetivo de la reunión: Fortalecer conocimientos y prácticas locales para garantizar la soberanía alimentaria mediante la recuperación, conservación, intercambio y uso de semillas criollas y nativas

FECHA: 28 DE JULIO 2025 LUGAR: Mi Primera Enseñanza

HORA DE INICIO: HORA DE FINALIZACION:

| N° | Nombres y apellidos | número de identificación | Operador pedagógico | Cargo | Municipio | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria alejandra Vasquez | 1045745164 | fonclavid Mi primera enseñanza | usuaria | plato | Maria Vasquez |
| 2 | Shirlix pinto | 1096200943 | fonclavid mi primera enseñanza | usuaria | plato | Shirlix pinto |
| 3 | Adriana Fernandez | 1052079037 | fonclavid mi Primera enseñanza | usuaria | Plato | Adriana Fernandez |
| 4 | Valentina Medina R | 1007139755 | fonclavid Mi primera enseñanza | usuaria | Plato | Valentina Medina R. |
| 5 | Sandra Barros | 1081930384 | fonclavid Mi Primera Enseñanza | usuaria | Plato | Sandra Barros |
| 6 | Yenifer Mejia | 1143437367 | fonclavid Mi Primera Enseñanza | usuaria | Plato | Yenifer Mejia |
| 7 | KAROL MOJICA | 1004285128 | fonclavid MI PRIMERA ENSEÑAN | usuaria | PLATO. | KAROL MOJICA. |
| 8 | KAROL MOJICA | 1004285128 | fonclavid MI PRIMERA ENSEÑAN | usuaria | PLATO | KAROL MOJICA |
| 9 | Yenifer Mejia | 1143437367 | fonclavid Mi Primera Enseñan | usuaria | plato | yenifer Mejia |
| 10 | Yaseniith castillo | 1081936815 | fonclavid Mi Primera Enseñanza | usuaria | Plato | Yaseniith castillo |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |

FIRMA
Responsable del evento
CARGO

Carlos Gomez
CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA
Representante legal

FIRMA
Responsable del even
CARGO

Carmen Escobar
CARMEN ROSA ESCOBAR BARROS
Gestor de Abastos Comunitario

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Sigla : 'FEBALCAMAG'
Nit : 901806708-4

PLANILLA DE ASISTENCIA: No. 9
Objetivo de la reunión: Fortalecer conocimientos y prácticas locales para garantizar la soberania alimentaria mediante la recuperación, conservación, intercambio y uso de semillas criollas y nativas

FECHA: 28 DE JULIO 2025 | LUGAR: Matuna

HORA DE INICIO: | HORA DE FINALIZACION:

| N° | Nombres y apellidos | número de identificación | Operador pedagógico | Cargo | Municipio | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | clara hurera | 1081925075 | Fondavid Matuna | usuaria | Pluto | clara hurera |
| 2 | Karil Acuña | 1089195900 | Fondavid Matuna | usuaria | Pluto | Karil Acuña |
| 3 | Dania Diaz A. | 1004281578 | fondavid Matuna | usuaria | pluto | Dania Diaz A. |
| 4 | Diana Salazar. | 1081907600 | fondavid Matuna | usuaria | pluto | Diana Salazar V. |
| 5 | Katerin chavila | 1083228169 | Fondavid Matuna | usuaria | pluto | Katerin De Avila T. |
| 6 | Dina Luz Gonzalez | 1081909624 | fondavid Matuna | usuaria | pluto | Dina Luz Gonzalez |
| 7 | maria Jaraba | 1081932542 | fondavid Matuna | usuaria | pluto | Maria Jaraba. C |
| 8 | maria Jaraba | 1081932542 | fondavid Matuna | usuaria | pluto | Maria Jaraba. C |
| 9 | londris Petiño | 1081057007 4 | fondavid Matuna | usuaria | pluto | londris Comacho |
| 10 | Luisa Fernanda H | 1081995 24 | fondavid Matuna | usuaria | pluto | Luisa Fernanda H. |
| 11 | maria Ruiz | 1081918 88 | fondavid matuna | usuaria | pluto | maria Ruiz |
| 12 | Maria Castro | 1081906742 | fondavid Matuna | usuaria | pluto | maria Castro |
| 13 | | | | | | |

FIRMA
Responsable del evento
CARGO

Carlos Gomez
CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA
Representante legal

FIRMA
Responsable del ever
CARGO

Carmen Escobar
CARMEN ROSA ESCOBAR BARROS
Gestor de Alimentos Comunitario

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Sigla : "FEBALCAMAG"
Nit : 901806708-4

PLANILLA DE ASISTENCIA: No. 10
Objetivo de la reunión: Fortalecer conocimientos y prácticas locales para garantizar la soberanía alimentaria mediante la recuperación, conservación, intercambio y uso de semillas criollas y nativas

FECHA: 31 DE JULIO 2025 | LUGAR: Vda luz de Esperanza

HORA DE INICIO: | HORA DE FINALIZACION:

| N° | Nombres y apellidos | número de identificación | Operador pedagógico | Cargo | Municipio | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Dorado | 1002490553 | Fonclavid luz de Esperanza | usuaria | Pluto | Laura Dorado L. |
| 2 | Roxana Acosta | 29979810 | Fonclavid luz de Esperanza | usuaria | pluto | Roxana Acosta |
| 3 | Yajaira Torres | 1081908953 | Fonclavid luz de Esperanza | usuaria | Pluto | Yajaira Torres |
| 4 | Sandra Reyes | | Fonclavid luz de Esperanza | usuaria | pluto | Sandra Reyes |
| 5 | Shard Barreto | 1082570111 | Fonclavid luz de Esperanza | usuaria | pluto | Shard Barreto |
| 6 | Luisa ferreira G. | 1004282749 | Fonclavid luz de Esperanza | usuaria | Pluto | Luisa ferreira Gamarra |
| 7 | Alendelahoz Jerez | 1.193546055 | Fonclavid luz de Esperanza | usuaria | Pluto | Alendelahoz Jerez |
| 8 | Karipadillarojas | 1081912507 | Fonclavid luz de Esperanza | usuaria | Pluto | Karipadillarojas |
| 9 | Aideth contreras | 1082923978 | Fonclavid luz de Esperanza | usuaria | Pluto | Aideth contreras |
| 10 | Yeny Bicaorte | 1081926457 | Fonclavid luz de Esperanza | usuaria | pluto | Yeny Bicaorte |
| 11 | Ailin de la hoz | 1193531268 | Fonclavid luz de Esperanza | usuaria | Pluto | Ailin Yolith |
| 12 | Edis Bolaños | 1004284689 | Fonclavid luz de Esperanza | usuaria | Pluto | Edis B. |
| 13 | Rosa Pardo | 49721677 | Fonclavid luz de Esperanza | usuaria | pluto | Rosa Pardo |

FIRMA
Responsable del evento
GARGO

Carlos Gomez
CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA
Representante legal

FIRMA
Responsable del evento
GARGO

CARMEN ROSA ESCOBAR BARROS
Gestor de Alimentos Comunitario

**Taller: "Soberanía Alimentaria y Conservación de Semillas Nativas"**

**Organiza:** FEBALCAMAG (Federación Baluartes Campesinos Magdalena, Colombia)
**Operador pedagógico:** CORPORACION COMUNITARIA CORFAMAG

**Objetivo general:** Fortalecer conocimientos y prácticas locales para garantizar la soberanía alimentaria mediante la recuperación, conservación, intercambio y uso de semillas criollas y nativas.

## 1. Contexto y justificación

- La soberanía alimentaria reconoce el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas, priorizando lo local, saludable y sostenible, con sistemas agroecológicos que respetan el entorno y las prácticas ancestrales.
- Las semillas criollas y nativas representan patrimonio colectivo con saberes tradicionales, libres de propiedad intelectual, esenciales para preservar identidad y autonomía comunitaria
- mantenido estos sistemas frente a la expansión del monocultivo y los transgénicos, resistiendo la pérdida de agrobiodiversidad

## 2. Objetivos específicos

1. Identificar y caracterizar variedades locales en riesgo o uso tradicional.
2. Capacitar en técnicas participativas para recolección, selección, secado, almacenamiento y reproducción.
3. Diseñar un plan comunitario de intercambio y conservación (casas comunitarias / fondos de semilla).
4. Promover prácticas agroecológicas y sistemas de policultivo como estrategia territorial.
5. Fomentar redes locales de intercambio y mercados campesinos alternativos como circuitos cortos de comercialización

## 3. Metodología y contenidos

### Módulo 1: Saber ancestral y agrobiodiversidad

- Relatos del origen de variedades locales (maíz, frijol, patilla, melón, batata, auyama, etc.) y su vinculación con la identidad cultural del Magdalena.
- Introducción a la agrobiodiversidad: valor ecológico, nutricional y comunitario

### Módulo 2: Diagnóstico participativo de semillas

- Inventario comunitario: documentación colaborativa de variedades existentes, usos, amenazas y riesgos.
- Priorización de semillas en riesgo y co-creación de estrategias de rescate

### Módulo 3: Técnicas tradicionales de conservación y multiplicación

- Manejo adecuado de recolección, selección y secado de semillas.
- Almacenamiento en bancos comunitarios, familiares o locales, incluyendo conservación, en cultivos adaptados a su entorno
- Pruebas de germinación, rotación y reproducción participativa.

### Módulo 4: Economía local y estrategias de intercambio

- Diseño e implementación de Casas Comunitarias de Semillas y fondos de préstamo
- Organización de ferias campesinas e intercambios locales de semillas y productos agroalimentarios.
- Ejercicio práctico de construcción de circuito corto comercial o trueque comunitario basado en principios de soberanía alimentaria

### Módulo 5: Soberanía alimentaria y defensa de derechos

- Revisión del marco legal nacional e internacional: Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), políticas colombianas y derechos de las agricultoras/os
- Principios de la Red de Semillas Libres de Colombia como modelo de articulación y defensa colectiva
- Rol de FEBALCAMAG como actor local frente a amenazas de privatización de semillas y transgénicos

**4. Formato y dinámicas**

- **Duración:** entre 3 y 5 días presenciales, adaptados al contexto y calendario local en el Magdalena.
- **Metodología:** ciclo de sesiones teóricas intercaladas con talleres prácticos, dinámicas participativas, diálogo comunitario y visitas a huertas o parcelas demostrativas.
- **Facilitación:** participación activa de custodios/as de semillas locales como líderes y transmisores de saberes.
- **Inclusión:** talleres adecuados para niñas, niños y jóvenes, con materiales pedagógicos vinculados a huertas escolares y aprendizaje participativo

**5. Resultados esperados**

- Establecimiento de un banco comunitario de semillas con catálogo participativo y registro de variedades
- Consolidación de redes locales de intercambio semillero y ferias agroecológicas sostenibles.
- Empoderamiento de campesinos/as como garantes de soberanía alimentaria y defensores de la agrobiodiversidad.
- Plan de seguimiento colectivo con producción, multiplicación y monitoreo de semillas en los territorios.

**6. Evaluación y seguimiento**

- Aplicación de encuestas pre y post taller para evaluar cambios en conocimientos, prácticas y actitudes.
- Visitas semestrales a parcelas de participantes para evaluar germinación, adaptación y uso agrícola de las semillas.
- Reuniones periódicas con entidades como RGSV, RSLC o alianzas regionales de agrobiodiversidad para articulación y fortalecimiento colectivo

**Conclusión:**

Este taller representa una estrategia concreta y transformadora para fortalecer la soberanía alimentaria desde el Magdalena, mediante el rescate, conservación e intercambio de semillas criollas y nativas. FEBALCAMAG, junto a CORFAMAG y

custodios/as locales, puede consolidar un proceso integral de revalorización cultural, organización comunitaria y defensa de los derechos agrícolas. Si deseas incorporar ejemplos específicos o personalizarlo para veredas o regiones concretas, estaré encantado de ayudarte.

Carlos Gomez.

CARLOS MANUEL GÓMEZ DE LA ROSA
Representante Legal FEBALCAMAG
C.C. 19.517.035
Contacto: 3017227808

Carmen Escobar

CARMEN ROSA ESCOBAR BARROS
57.296.622 de Santa Marta
3146667599
Gestor de Alimentos Comunitario
Formación: Técnico o tecnólogo agropecuario con formación Manipulación de Alimentos certificado por el SENA.

María escobar llerea

MARIA DEL ROSARIO ESCOBAR LLEREA
CC. 57.117.490
CEL. 3118064190
Gestor de Alimentos Comunitario
formación Manipulación de Alimentos certificado por el SENA.

MILENA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO
CC. 1.079.660.199
CEL. 324 5492898
Gestor de Alimentos Comunitario
formación Manipulación de Alimentos certificado por el SENA.

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Sigla : "FEBALCAMAG"
Nit : 901806708-4

PLANILLA DE ASISTENCIA: No. 11
Objetivo de la reunión: Fortalecer conocimientos y prácticas locales para garantizar la soberania alimentaria mediante la recuperación, conservación, intercambio y uso de semillas criollas y nativas

FECHA: 31 DE JULIO 2025 LUGAR: Sonrizas Creativas.
HORA DE INICIO: HORA DE FINALIZACION:

| N° | Nombres y apellidos | número de identificación | Operador pedagógico | Cargo | Municipio | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belsy Pena | 1064[illegible]927 | Corfamag Sonrizas Creativas | usuaria | nueva Granada | Belsy Pena Cru |
| 2 | Aura Fabra | 32747055 | Corfamag Sonrizas Creativas | usuaria | N. Granada | Yohandry m 6 |
| 3 | Yohandry M 6 | 3213032795 | Corfamag Sonrizas Creativas | usuarios | N. Granada | Yolady M-6 |
| 4 | Camila Gil | 3218739896 | Corfamag Sonrizas Creativas | usuarios | N. Granada | Camila Gil. |
| 5 | Yerlis Oviedo | 322 231 2754 | Corfamag Sonrizas Creativas | usuaria | N. Granada | Yerlis O. |
| 6 | Dayana Oviedo | 3113419721 | Corfamag Sonrizas Creativas | Usuarios | N. Granada | Dayana Oviedo |
| 7 | Jocelys Torres | 1004279243 | Corfamag Sonrizas Creativas | usuarios | N. Granada | Jocelys Torres. |
| 8 | Yugenis Blanco | 1128146514 | Corfamag Sonrizas Creativas | usuarias | N. Granada | Yugenis Blanco |
| 9 | Yoselis Comas | 1002375117 | Corfamag Sonrizas Creativas | usuarias | N. Granada | Yoselis Comas. |
| 10 | Deisy Acuña | 1081918939 | Corfamag Sonrizas Creativas | usuarias | N. Granada | Deisy Acuña |
| 11 | Yurley Rodriguez | 1082494650 | Corfamag Sonrizas Creativas | usuarias | N. Granada | Yurley Rodriguez |
| 12 | Ley de Dios | 1004278[illegible] | Corfamag Sonrizas Creativas | usuarios | N. Granada | Ley de Dios |
| 13 | Eliana Vides | 57380214 | Corfamag Sonrizas Creativas | usuaria | | Eliana Vides |

FIRMA
Responsable del evento
CARGO

Carlos Gomez
CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA
Representante legal

FIRMA
Responsable del even
CARGO

CARMEN ROSA ESCOBAR BARROS
Gestor de Alimentos Comunitario

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Sigla : 'FEBALCAMAG'
Nit : 901806708-4

PLANILLA DE ASISTENCIA: No. 12
Objetivo de la reunión: Fortalecer conocimientos y prácticas locales para garantizar la soberanía alimentaria mediante la recuperación, conservación, intercambio y uso de semillas criollas y nativas

FECHA: 31 DE JULIO 2025 | LUGAR: Mundo de Aprendizaje

HORA DE INICIO: | HORA DE FINALIZACION:

| N° | Nombres y apellidos | número de Identificación | Operador pedagógico | Cargo | Municipio | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA B | 1128149855 | Mundo de Aprendizaje | Vuaria | V. Granada | Maria B |
| 2 | Italia castillo | 1128133961 | Corfamag | Suarta | Granada | Irma Castillo |
| 3 | Cindy Mera A. | 1193283491 | Corfamag | Suarta | Granada | Cindi Mera |
| 4 | Nancy Salcedo | 1139269171 | Corfamag | Suarta | Granada | Nancy Salcedo |
| 5 | Valentina Sagot | 1081926516 | Corfamag | Suaria | Granada | |
| 6 | Sofia gallos | 33217325 | Corfamag | Suaria | Granada | Sofia Gallos |
| 7 | Irina Morales | 1193557738 | Corfamag | Suaria | Granada | Irina Mora |
| 8 | Maria Jose | 1082379212 | Corfamag | Suaria | Granada | |
| 9 | Yuris R | 1128149382 | Corfamag | Suaria | Granada | Yuris R. |
| 10 | Carla Atencio | | Corfamag | Suaria | Granada | Carla Atencia |
| 11 | MARIA JOSÉ | 1193285[illegible] | Corfamag | Suaria | Granada | Maria José |
| 12 | Lr Padilla | 1082493671 | Corfamag | Suaria | Granada | Lr Padilla |
| 13 | Luz zenith | 1081907500 | Corfamag | Suaria | Granada | Luz zenith |

FIRMA
Responsable del evento
CARGO

CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA
Representante legal

FIRMA
Responsable del even
CARGO

CARMEN ROSA ESCOBAR BARROS
Gestor de Alimentos Cosechando

FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Sigla : 'FEBALCAMAG'
Nit : 901806706-4

PLANILLA DE ASISTENCIA: No. 13
Objetivo de la reunión: Fortalecer conocimientos y prácticas locales para garantizar la soberanía alimentaria mediante la recuperación, conservación, intercambio y uso de semillas criollas y nativas

FECHA: 31 DE JULIO 2025 LUGAR: universo de infancia

HORA DE INICIO: HORA DE FINALIZACION:

| N° | Nombres y apellidos | número de identificación | Operador pedagógico | Cargo | Municipio | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia Carranza | 7734264327 | Universo de infancia | madre | Granada | Silvia C. |
| 2 | Darina Alvarez | 1082250965 | Corfamag | Madre | granada | Darina A |
| 3 | Diana Palomino | 68249062 | Corfamag | madre | granada | Diana P |
| 4 | Valeria Rivera | 1007551678 | Corfamag | Madre | Granada | ValeriaRiv |
| 5 | Amira Pacchini | 1087930343 | Corfamag | madre | Granada | Amira Pacchini |
| 6 | Cristina Suarez | 1134264207 | Corfamag | madre | Granada | Cristina Suarez |
| 7 | Yersa Sierra A. | 1192756790 | Corfamag | Madre | Granada | Yersa Sierra A. |
| 8 | Alilady Serrano | 36506624 | Corfamag | Abuela | Nueva granada | Alilady Serrano |
| 9 | Amparo Gonzalez | 1065617154 | Corfamag | Madre | Nva Granada | Amparo Gonzalez |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |

FIRMA
Responsable del evento
CARGO

Carlos Gomez
CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA
Representante legal

FIRMA
Responsable del even
CARGO

Carmen Escobar
CARMEN ROSA ESCOBAR BARROS
Gestor de Alimentos Comunitario

# PLANILLAS ENTREGAS

# MES DE JULIO 2025


Dirección del domicilio principal: CL 6 14 76 Municipio: Plato, Magdalena
Correo electrónico: febalcamag@gmail.com
Teléfono comercial: 3017227808