Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 51200001323

SUCURSAL PLATO

FEBALCAMAG

CL 6 14 76

$$PLATO MAGDALENA

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	301,751,076.42	*SALDO PROMEDIO*	$	199,050,001
TOTAL ABONOS	$	222,670,482.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	349,656,391.54	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	25,066.00
SALDO ACTUAL	$	174,765,166.88	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	PAGO A PROV Cooperativa Coopse			-61,025,300.00	240,725,776.42
1/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-244,448.63	240,481,327.79
1/08	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,868.00	240,467,459.79
1/08	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-72,990.00	240,394,469.79
6/08	ABONO INTERESES AHORROS			5,927.57	240,400,397.36
7/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-15,000,000.00	225,400,397.36
15/08	ABONO INTERESES AHORROS			8,336.82	225,408,734.18
16/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,000,000.00	215,408,734.18
18/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,655.72	215,411,389.90
19/08	PAGO A PROV Cooperativa Coopse			-45,000,000.00	170,411,389.90
19/08	PAGO A PROV Cooperativa Coopse			-57,577,086.00	112,834,303.90
19/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-490,308.34	112,343,995.56
19/08	PAGO A PROVE GRUPO EMPRESARI			-20,000,000.00	92,343,995.56
19/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-5,123,617.00	87,220,378.56
23/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,194.79	87,221,573.35
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			211.56	87,221,784.91
24/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,000,000.00	77,221,784.91
25/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			222,645,416.00	299,867,200.91
25/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,643.10	299,868,844.01
26/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-265,931.56	299,602,912.45
26/08	PAGO A PROVE I N V MUNDILACT			-26,150,950.00	273,451,962.45
26/08	PAGO A PROVE ASOCIACION AGRO			-6,020,432.00	267,431,530.45
26/08	PAGO A PROVE ASOCAMTORO			-34,311,510.00	233,120,020.45
26/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-20,000,000.00	213,120,020.45
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,627.50	213,122,647.95
29/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	213,115,347.95
29/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	213,108,047.95
29/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	213,100,747.95
29/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	213,093,447.95
29/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	213,090,132.95
29/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	213,086,817.95
29/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	213,083,502.95
29/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	213,080,187.95

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 51200001323

SUCURSAL PLATO

FEBALCAMAG
CL 6 14 76
$$PLATO MAGDALENA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	213,076,872.95
29/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	213,073,557.95
29/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	213,070,242.95
29/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	213,066,927.95
29/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	213,063,612.95
29/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	213,060,297.95
29/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	213,056,982.95
29/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,315.00	213,053,667.95
29/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,315.00	213,050,352.95
29/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,315.00	213,047,037.95
29/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,315.00	213,043,722.95
29/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,315.00	213,040,407.95
29/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,315.00	213,037,092.95
29/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,315.00	213,033,777.95
29/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,315.00	213,030,462.95
29/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,315.00	213,027,147.95
29/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-462.29	213,026,685.66
29/08	COMISION E-MAILS ENVIADOS			-270.00	213,026,415.66
29/08	COMISION E-MAILS ENVIADOS			-270.00	213,026,145.66
29/08	COMISION E-MAILS ENVIADOS			-270.00	213,025,875.66
29/08	COMISION E-MAILS ENVIADOS			-270.00	213,025,605.66
29/08	COMISION E-MAILS ENVIADOS			-270.00	213,025,335.66
29/08	COMISION E-MAILS ENVIADOS			-270.00	213,025,065.66
29/08	IVA COMISION E-MAILS			-51.30	213,025,014.36
29/08	IVA COMISION E-MAILS			-51.30	213,024,963.06
29/08	IVA COMISION E-MAILS			-51.30	213,024,911.76
29/08	IVA COMISION E-MAILS			-51.30	213,024,860.46
29/08	IVA COMISION E-MAILS			-51.30	213,024,809.16
29/08	IVA COMISION E-MAILS			-51.30	213,024,757.86
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	213,024,128.01
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	213,023,498.16
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	213,022,868.31
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	213,021,481.31
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	213,020,851.46
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	213,020,221.61
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	213,019,591.76
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	213,018,204.76
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	213,017,574.91
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	213,016,945.06
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	213,016,315.21
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	213,015,685.36
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	213,015,055.51
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	213,013,668.51
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	213,013,038.66
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	213,012,408.81
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	213,011,778.96
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	213,010,391.96
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	213,009,762.11
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	213,009,132.26
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	213,008,502.41
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	213,007,872.56
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	213,007,242.71
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	213,006,612.86
29/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			1,750.73	213,008,363.59
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			718.21	213,009,081.80
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			-72,684.92	212,936,396.88
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 51200001323

SUCURSAL PLATO

FEBALCAMAG
CL 6 14 76
$$PLATO MAGDALENA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	PAGO A PROVE GRUPO EMPRESARI			-18,171,230.00	194,765,166.88
31/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-20,000,000.00	174,765,166.88
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

FT.MO12.PP	13/04/2021
Versión 6	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

Regional	MAGDALENA				Centro Zonal	PLATO MAGDALENA	
Entidad Administradora del Servicio	FEDERACION BALLARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA				Municipios donde se presta el servicio	GRANADA Y PLATO MAGDALENA	
N° del contrato	4760071/2021	Fecha de legalización del contrato	19/03/2021	Valor del contrato incluidas modificaciones	$0	Fecha de ejecución	Desde: 19/03/2021
Servicio contratado	EDUCADOR INICIAL CAMPESINA	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin artesanía	1.084	1.084		Hasta: 30/06/2021
			Servicio CDI Institucional con artesanía	0			

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso			0%		14%		14%						29%
	Monto del desembolso			$0	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112			$0	$1.596.028.784
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso					$0	$0	$0	$0	$31.929.575.680				$31.929.575.680
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.596.028.784	5%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$31.929.575.680	95%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$33.525.604.464	100%

												TOTAL DIAS ATENDIDOS
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		21	16	22	21	18	22	-	-			120

2.2. Gastos

Componente	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	FAMILIAR Y COMUNITARIA	1																	$0
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR Y COMUNITARIA	1																	$0
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR Y COMUNITARIA	2																	$0
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR Y COMUNITARIA	1																	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR Y COMUNITARIA	1																	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR Y COMUNITARIA	2																	$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	SERVICIOS PUBLICOS	FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
SEGURO	SEGURO MEDS (POLIZAS)	FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR Y COMUNITARIA							$0											$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR Y COMUNITARIA							$0											$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR Y COMUNITARIA							$0											$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	DOTACIÓN DE RIGO REFUERZO SEGURIDAD	FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (SFP FORTALECIDA)	FAMILIAR Y COMUNITARIA							$0	$6.929.452	$6.929.452	$6.929.452	$6.929.452	$6.929.452	$6.929.452	$6.929.452	$6.929.452			$48.145.024
	OLLA COMUNITARIA	FAMILIAR Y COMUNITARIA	1.264	$	4.763				$0	$221.980.680	$221.980.680	$221.980.680	$221.980.680	$221.980.680	$221.980.680	$221.980.680	$221.980.680			$1.553.862.760
	ALIMENTACIÓN COLD (RACIÓN SERVIDA)	FAMILIAR Y COMUNITARIA	1.264	$	175.620				$0	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$0	$0	$1.596.028.784
SUBTOTAL							$0	$0	$0	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$0	$0	$3.193.036.568
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO							$0	$0	$0	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$0	$0	$0
AHORROS POR PERIODO																				$0
INJECCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO							$0	$0	$0	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$228.004.112	$0	$0	$1.596.028.784
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

4. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO: | No. CONTRATO: | VALOR ACTUAL $ 1.596.028.784 | PERIODO A REPORTAR: | MES DE AGOSTO 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 INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS											
TALENTO HUMANO	COORDINADOR (1 por 240 OTRO POR 250 CUPOS 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 20 participantes				$0			$0			
	Manipulador de alimentos (1 por cada 60 cupos)				$0			$0			
	Un profesional psicosocial de tiempo completo por cada 160 participantes				$0	$0		$0			
	Un profesional psicosocial de tiempo completo por cada 160 participantes				$0			$0			
	Un profesional de salud y/o nutrición de tiempo completo por cada 160 participantes				$0	$0		$0			
	Un profesional de salud y/o nutrición de tiempo completo por cada 160 participantes				$0			$0			
	Un profesional administrativo de tiempo completo por cada 320 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 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		$6.020.432		$6.020.432	$6.020.432		$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 finalización de actividades		$0		$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										
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES		$228.004.112	$0	$228.004.112	$228.004.112	$0	$0	$0	$0	$0
	TOTAL ACUMULADO		$228.004.112	$0	$228.004.112	$228.004.112	$0	$0	$0	$0	$0

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FEDERACION BALUARTE CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	4700077206	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 1.590.026.784

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	$228.004.112	$456.008.224	$228.004.112	$140.553.822				
VALOR OTROS INGRESOS									$70.838.311	$70.838.311	$70.838.311	$70.838.311
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$228.004.112	$181.976.009	$155.088.601	$427.382.601	$210.477.015				
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$228.004.112**	**$386.292.713**	**$409.980.121**	**$611.096.825**	**$655.386.713**	**$351.030.837**	**$70.838.311**	**$70.838.311**	**$70.838.311**	**$70.838.311**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$0		$0	$2.200.000	$65.214.224	$175.615.698	$228.004.112				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$228.004.112	$228.004.112	$225.804.112	$162.789.888	$52.188.414	$0				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				$204.316.704	$251.891.520	$119.500.000	$269.094.000	$52.188.414				
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**	**$155.088.601**	**$427.382.601**	**$210.477.015**	**$70.838.311**	**$70.838.311**	**$70.838.311**	**$70.838.311**	**$70.838.311**
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**

REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS													TOTAL
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	$112.709
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO					$30.659	$28.228	$28.749	$25.000					$30.959
VALOR CONSIGNADO						$30.659							
FECHA DE LA CONSIGNACION						1/06/2021							
No DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION						111960							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS												DIFERENCIA	$82.041

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA	NIT:	901,606,708-4	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA: PLATO		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/08/2025
NUMERO DE CUENTA:	51200001323			31/08/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$174.765.166	$0
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$174.765.166
DIFERENCIA A CONCILIAR				$0
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO				$0
BALANCE DE LA CONCILIACION				$0

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR			F5.MO12.PP	11/01/2017
				Versión 1	Página 1 de 1
				Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOTRACP			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:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/08/2025
	ASOTRACP				Hasta:	29/08/2025
	GOTITAS DE AMOR 2		X			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA	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 AGOSTO 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				Mujeres gestante y en periodo de		0	
Niños/as menores de 24 meses	1	157	18	Niños/as menores de 24 meses	1	15	18
Niños/as entre 24 y 36 meses	1	157	18	Niños/as entre 24 y 36 meses	1	33	18
Niños/as mayores de 36 meses	1	157	18	Niños/as mayores de 36 meses	1	80	18
TOTAL	1	157	18	TOTAL	1	128	18

OBSERVACIONES	BAJA COBERTURA: 29 BENEFICIARIOS

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA 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	MUNICIPIOS DONDE SE OFRECE 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:	1/08/2025
	ASOTRACP				Hasta:	29/08/2025
	HOGARES INFANTILES					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE	REINA ISABEL AVILA NUÑEZ					
NOMBRE Y CARGO 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 AGOSTO 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				Mujeres gestante y en periodo de		0	
Niños/as menores de 24 meses	2	160	18	Niños/as menores de 24 meses	2	44	18
Niños/as entre 24 y 36 meses	2	160	18	Niños/as entre 24 y 36 meses	2	50	18
Niños/as mayores de 36 meses	2	160	18	Niños/as mayores de 36 meses	2	53	18
TOTAL	2	160	18	TOTAL	2	147	18

OBSERVACIONES	BAJA COBERTURA: 13 BENEFICIARIOS

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR			F5.MO12.PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
				Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	ASOCIACIÓN SOLIDARIA DE TRABAJADORES COMUNITARIOS DE PLATO "ASOTRACP"			NIT DE LA EAS	800233445-6	
REGIONAL	MAGDALENA	CENTRO ZONAL	PLATO	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	TENERIFE	
N° CONVENIO	146	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:	1/08/2025
	Institucional - Hogar Infantil:		X		Hasta:	30/08/2025
	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 **AGOSTO** 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	18	Niños/as menores de 24 meses	1	7	18
Niños/as entre 24 y 36 meses	1	60	18	Niños/as entre 24 y 36 meses	1	44	18
Niños/as mayores de 36 meses	1	60	18	Niños/as mayores de 36 meses	1	9	18
TOTAL	1	60	18	TOTAL	1	60	18

OBSERVACIONES	
La presente certificación se expide a los 01 días del mes de SEPTIEMBRE del año 2025 en la cuidad 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	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
C.C. 22.417.872	

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

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP	11/05/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: 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	146	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:	1/08/2025	
	Institucional - Hogar Infantil:		X		Hasta:	30/08/2025	
	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 **AGOSTO** 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	18	Niños/as menores de 24 meses	1	24	18
Niños/as entre 24 y 36 meses	1	156	18	Niños/as entre 24 y 36 meses	1	77	18
Niños/as mayores de 36 meses	1	156	18	Niños/as mayores de 36 meses	1	32	18
TOTAL	1	156	18	TOTAL	1	133	18

OBSERVACIONES	ELIZABETH GONZALEZ MEZA TIENEN EL TICKET N°1308486 Y BAJA COBERTURA: 23 BENEFICIARIOS

La presente certificación se expide a los 01 días del mes de SEPTIEMBRE 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	
C.C. 22.417.872	

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

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

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

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

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

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION CLAMOR POR LA VIDA			NIT DE LA EAS	900.949.110-0	
REGIONAL	MAGDALENA	CENTRO ZONAL	PLATO	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	PLATO	
N° CONVENIO	47001522025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	03 DE FEBRERO 2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	03 de Febrero de 2025
					Hasta:	30 de Septiembre 2025
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01 de AGOSTO de 2025
	Institucional - Hogar Infantil:				Hasta:	31 de AGOSTO de 2025
	Propia e Intercultural / Educación Inicial Campesina Tipo B		X			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	NEIVIS JUDITH FONTALVO MEJIA					
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 AGOSTO del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

	SEMBRANDO FUTURO , MI CORAZONCITO,LAZOS DE AMOR,MANOS CREATIVAS,DIVINO JESUS 1,RAYITO DE LUNA,ENSEÑANDO CON AMOR 1,ENSEÑANDO CON AMOR 2,MUNDO MAGICO 2,MIS PRIMEROS PASOS,FE Y AMOR,SONRISAS MAGICAS,BRISAS DE AMOR,BRISAS DEL RIO,FE Y ESPERANZA,MUNDO DE COLORES - SAN JOSE DEL PURGATORIO,MANITAS QUE TRABAJAN,PENSAR Y JUGAR,DEJANDO HUELLAS,RISAS Y COLORES,SONRIENDO FELIZ,MUNDO ENCANTADO 1,LUZ DE ESPERANZA,MUNDO FELIZ,MI PRIMERA ENSEÑANZA,SACANDO UNA SONRISA,COMIENZOS BRILLANTES,HUELLAS DE AMOR,MUNDO EDUCATIVO 2,SONRISAS Y COLORES,MATUNA,SONRISAS DE AMOR,DULCES SUEÑOS

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	33	165	30	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	33	143	30
Niños/as menores de 24 meses	33	114	30	Niños/as menores de 24 meses	33	91	30
Niños/as entre 24 y 36 meses	33	194	30	Niños/as entre 24 y 36 meses	33	280	30
Niños/as mayores de 36 meses	33	191	30	Niños/as mayores de 36 meses	33	150	30
TOTAL	33	664	30	TOTAL	33	664	30

OBSERVACIONES	NOTA: EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS, LAZOS DE AMOR,SONRIENDO FELIZ, BRISAS DE AMOR, MUNDO EDUCATIVO 2, MUNDO MAGICO 2, SACANDO UNA SONRISA, SONRISAS DE AMOR, RISAS Y COLORES, MATUNA, SONRISAS Y COLORES, DIVINO JESUS 1, ENSEÑANDO CON AMOR 1, LUZ DE ESPERANZA, MUNDO FELIZ, MUNDO DE COLORES, FE Y ESPERANZA, SEMBRANDO FUTURO, MIS PRIMEROS PASOS, MANOS CREATIVAS, MI CORAZONCITO. SE ENCUENTRAN 34 BENEFICIARIOS CON NUMERO DE TICKET 1330559, 1330170, 1330450, 1330556,1338792,1359441 Y 1390112 POR EDICION DE DATOS BASICOS.

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de AGOSTO del año 2025 en la ciudad de PLATO a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
NEIVIS JUDITH FONTALVO MEJIA	Neivis Fontalvo Mejia
NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
22.642.277	

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FP4701

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
Pais: Colombia
Municipio: Barranquilla (Atlántico)
Correo: garal0223@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3477214

CUFE: 8473e7d2f7e917978bd21c344f34b3fe3bb578786b56cbeb94609e814c061115d1e046efb2aed9017e1efc23fcb64d55

Fecha de Emisión: 2025-09-16 15:23:46
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2025-09-16 13:15:52
Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FP
Medio de Pago: Consignación bancaria
Periodo: -

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

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	100107	HARINA DE MAIZ	LIBRA	3.938,00	$3.200,00	$0,00	$0,00	$630.080,00	5%		$12.601.600,00
2	201008	ARROZ BLANCO	LIBRA	2.312,00	$2.700,00	$0,00	$0,00				$6.242.400,00
3	2-10-004	PAPA	LIBRA	1.514,00	$2.500,00	$0,00	$0,00				$3.785.000,00
4	1-10-012	TOMATE DE ARBOL	LIBRA	1.514,00	$3.000,00	$0,00	$0,00				$4.542.000,00
5	1-10-023	ZANAHORIA	LIBRA	1.514,00	$3.000,00	$0,00	$0,00				$4.542.000,00
6	70-700-007	HUEVOS DE GALLINA	UNIDAD	10.908,00	$720,00	$0,00	$0,00				$7.853.760,00
7	200105	FRIJOL CABEZA NEGRA	LIBRA	1.871,00	$6.500,00	$0,00	$0,00				$12.161.500,00
8	500104	ACEITE DE SOYA CARIBEÑA x 1000 CC	BOTELLA	250,00	$12.000,00	$0,00	$0,00	$570.000,00	19%		$3.000.000,00
9	800101	PANELA X 250 GRAMOS	UNIDAD	1.410,00	$2.700,00	$0,00	$0,00				$3.807.000,00
10	700102	PASTAS ALIMENTICIA	LIBRA	500,00	$4.200,00	$0,00	$0,00				$2.100.000,00
11	100102	HARINA DE TRIGO	LIBRA	750,00	$2.600,00	$0,00	$0,00				$1.950.000,00
12	200104	LENTEJA x 500GR	LIBRA	750,00	$2.500,00	$0,00	$0,00				$1.875.000,00
13	500102	ACEITE DE SOYA CARIBEÑA x 500 CC	BOTELLA	1.014,00	$7.718,00	$0,00	$0,00	$1.486.949,88	19%		$7.826.052,00
14	1-00	AJUSTE AL PESO Y APROXIMACIONES	UNIDAD	1,00	$518,12	$0,00	$0,00				$518,12
Total items											14

Totales

Numero de Autorización: 18764083189735 Rango Autorizado Desde: 3466 Rango Autorizado Hasta: 6000, Prefijo: FP, Fecha resolución: 2024-11-11, Vigente hasta: 2026-11-11
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0 | Software: e-Misión

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Nota: DESPACHOS DEL MES DE AGOSTO

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$72.286.830,12
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$23.427.652,00
Total Impuesto IVA (=)	$2.687.029,88
Total Impuestos (+)	$2.687.029,88
Total Mas Impuesto (=)	$74.973.860,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$74.973.860,00**

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1610a92d043ee26605beaff2f3735030f0f3036283e42ec4590f4bc97182cc85cef9d95740dc5949a95e133f38c51fc9

Número de Factura: FE-18
Fecha de Emisión: 27/08/2025
Fecha de Vencimiento: 27/08/2025
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		HUEVOS DE GALLINA X 30 UNIDADES	NIU	1.212,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.452.000,00
2	002	FRIJOL	NIU	1.181,00	$ 7.501,70	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.859.510,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/08/2025 15:54:29
Documento validado por la DIAN:
27/08/2025 15:54:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	34311510
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	34311510
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	34311510
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 34311510

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	34 311 510,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	34 311 510,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	34 311 510,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 34 311 510,00

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

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 electrónica de venta No. 18764094426085 válida desde 2025-06-16 hasta 2027-06-16 rango desde FE1 hasta FE1000.

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

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 30/09/2025
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE6**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**12:06:37-05:00**
FECHA FIRMADO:	**16/09/2025 12:06:40**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	09	2025	30	09	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	YUCA	KGM	68,00	$2.500,00				0,00	$170.000,00
2	002	PLATANO VERDE	KGM	50,00	$4.000,00				0,00	$200.000,00
3	003	LOMO DE CERDO	KGM	90,00	$17.000,00				0,00	$1.530.000,00
4	004	CARNE DE RES ENTERA	KGM	100,00	$30.000,00				0,00	$3.000.000,00
5	005	PECHUGA DE POLLO	KGM	100,00	$11.200,00				0,00	$1.120.000,00

Notas:

SON: (seis millones veinte mil pesos)
CUFE: 4aaeb32b2e7de02a978f1ac4b75e44bbfc5f65585641b133ce9b963288b9539f5068e91d245412cb94f2a84406adb8a7

Subtotal:	$6.020.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$6.020.000,00

Firma Digital: OG+AE/UE1+Di5SxgmiELRUZCyeP2C6NpHQ2CGXEoOXTr9OvJE/Uc4ZFwBPD4dlV1
5dH2WlQD7axTLi0LaKpmTKqEAWvrd7wWv+i52NoeO9Uq+eyLn3
xPj5JhjO/GcVht zP9SfoCYg5dLpPf9rlyq4G8qMVNmptezZSg5xzKf6xWNaprbQPi6rrsd6PkXIjS hqkYBUQqQlmowWhGYwRV9aZPpCx1+HwuHul
2EXFv2g+qFICCcU9sJ+HHDGMEBLF6 1k91lqFQOBzQP512CcCpOs7l4p9HOM7T+Sk54ARWEbxSQOX8ccbdVA9bLO0aXtvx 0ESGN34Gb7/rYDin/8Fg
VA==

Esta factura es un titulo 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.

Fecha de Generación:
2025-08-27
2:44PM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Expedición:
2025-08-27
2:44PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: fbd01602d02955261f6eaf1411f31de8f90c1b3349f8f7da31766a7cbb9ccff83c8004756ebe2d7bc8f9a3d4eb115de2

No. Factura electrónica de venta:	ML28035		
N° Interno	44364(20-0000028035)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	33937
Fecha:	2025/08/27		

RESOLUCION DIAN # 18764092936046 DE FECHA MAYO 08 DEL AÑO 2025.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-25001 A ML- 35000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	901806708 FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA			**NIT/CC:**	901806708 - 4		
Dirección:	PLATO, CL 6 14 76			**Teléfono:**	3017227808		
Vendedor:	GIOVANI BARBOSA G.			**Zona:**	MAGDALENA		
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito	**Plazo de Pago:**	dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado		

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	00116992	LECHE UTH ENT X 1000 ML	UNIDAD	01	0	3.647,00	3.850,00	0.00	0.00	0.00	14.040.950,00
2	0011703	QUESO COSTEÑO PASTEURIZADO 250 GR	UNIDAD	01	0	1.136,00	7.000,00	0.00	0.00	0.00	7.952.000,00
3	0011810	LECHE EN POLVO ENTERA THE CANTARO X 900 GR	CAJA 14X900 GRS	01	0	18,00	231.000,00	0.00	0.00	0.00	4.158.000,00

Total Items: 3

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2025-09-11	26.150.950,00	0,00

Fecha de Generación:
2025-08-27
2:44PM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Expedición:
2025-08-27
2:44PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: fbd01602d0295526 1f6eaf1411f31de8f90c1b3349f8f7da31766a7cbb9ccff83c8004756ebe2d7bc8f9a3d4eb115de2

No. Factura electrónica de venta:	ML28035		
N° Interno	44364(20-0000028035)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	33937
Fecha:	2025/08/27		

RESOLUCION DIAN # 18764092936046 DE FECHA MAYO 08 DEL AÑO 2025.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-25001 A ML- 35000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	901806708 FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA			**NIT/CC:**	901806708 - 4
Dirección:	PLATO, CL 6 14 76			**Teléfono:**	3017227808
Vendedor:	GIOVANI BARBOSA G.			**Zona:**	MAGDALENA
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito **Plazo de Pago:** dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

Son: VEINTISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EFECTIVO

Total Bruto	**26.150.950,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**26.150.950,00**
Total IVA	**0,00**
Total INC	**0,00**
Total ADV	**0.00**
Total IBUA	**0.00**
Total ICL	**0.00**
Total ICUI	**0.00**
Total INPP	**0.00**
ReteFuente	**0,00**
ReteIva	**0,00**
ReteIca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**0,00**
Total Factura Electrónica	**26.150.950,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000044364

Observaciones:

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio.
El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

ANDREINA LUCIA PADILLA PADILLA
Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit**: 900399741-7
Software:Zeus Inventarios **Fabricante**: Zeus Tecnología - **Nit**:806009752-5

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	FT.M012.PP	13/09/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional:	MAGDALENA																							Centro Zonal:	PLATO MAGDALENA
Entidad Administradora del Servicio:	FEDERACION BALCARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA																							Municipios donde se presta el servicio:	PLATO Y TENERIFE MAGDALENA
N° del contrato:	4700072020	Fecha de legalización del contrato:		29/01/2020		Valor del contrato inicial/ modificaciones:		$856.741.290		Plazo de ejecución:														Desde:	1/05/2020
Servicio contratado:	CDI	Cupos contratados:	Servicio CDI institucional sin amente					330																Hasta:	30/06/2021
			Servicio CDI institucional con amente																						

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		17%		14%		14%							29%
	Monto del desembolso		$0	$80.600.161	$80.600.161	$80.600.161	$80.600.161	$80.600.161	$80.600.161	$80.600.161			$0	$856.741.290
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso				$0	$0	$0	$0	$13.134.825					$13.134.825
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$856.741.290	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$13.134.825	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$869.876.115	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	13	16	20	13	22	18	21			TOTAL DIAS ATENDIDOS 123

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDAD DE PERSONAL No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
1.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	1																	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1																	$0
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	3																	$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1																	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1																	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO	INSTITUCIONAL - CDI	2																	$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)																		$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI						$0												$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI						$0												$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0												$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
ALIMENTACION	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVICA)	INSTITUCIONAL - CDI	330	8	7.761			$20.523.165	$53.340.229	$65.674.128	$82.092.660	$49.255.596	$80.201.926	$73.683.394	$86.167.293					$521.288.391
SUBTOTAL						$0	$0	$20.523.165	$53.340.229	$65.674.128	$82.092.660	$49.255.596	$80.201.926	$73.683.394	$86.167.293	$0	$0	$0	$0	$521.288.391
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$0	$20.523.165	$53.340.229	$65.674.128	$82.092.660	$49.255.596	$80.201.926	$73.683.394	$86.167.293	$0	$0	$0	$0	$0
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$20.523.165	$53.340.229	$65.674.128	$82.092.660	$49.255.596	$80.201.926	$73.683.394	$86.167.293	$0	$0	$0	$0	$521.288.391
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$335.453.899

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO10.FR	13/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional:	MAGDALENA											Centro Zonal:	PLATO MAGDALENA						
Entidad Administradora del Servicio:	FEDERACION SALUDISTAS CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA											Municipios donde se prsta el servicio							PLATO Y TENERIFE MAGDALENA
N° del contrato	4108037/2021		Fecha de legalización del contrato		13/05/2021	Valor del contrato incluidas modificaciones		$656.741.280				Plazo de ejecución						Desde:	10/5/2021
Servicio contratado	CDI		Cupos contratados	Servicio CDI institucional sin arriendo			133	133										Hasta:	30/06/2021
				Servicio CDI institucional con arriendo				0											

2. Ejecución Financiera

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
														29%
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		0%		14%		14%							
	Monto del desembolso		$0	$80.630.160	$80.630.160	$80.630.160	$80.630.160	$80.630.160	$80.630.160	$80.630.160			$0	$656.741.280
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso				$0	$0	$0	$0	$13.134.825					$13.134.825
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$656.741.280	96%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$13.134.825	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$669.876.105	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	5	20	20	20	20	20	20	20				TOTAL DIAS ATENDIDOS
												145

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	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	1																	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1																	$0
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	5																	$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1																	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1																	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	2																	$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)																		$0
	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
SUBTOTAL							$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
2.2.2. Costos Variables																				
DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI							$0											$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI							$0											$0
	ELEMENTOS DE ASEO (BIOSEGURIDAD)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	DOTACION DE HIGO REFUERZO (BOSQUECITOS)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
ALIMENTACION	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI							$35.522.889	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584			$896.164.947
	ALIMENTACIÓN CDI (RACIÓN SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	633	5	7.751													$0	$0	$595.164.057
SUBTOTAL							$0	$0	$35.522.889	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$0	$0	$595.164.057
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO							$0	$0	$35.522.889	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$0	$0	$0
AHORROS POR PERIODO																				$0
INJUCCIONES POR PERIODO																				$595.164.057
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO							$0	$0	$35.522.889	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$82.091.584	$0	$0	$595.164.057
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$61.477.223

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o asesorio

Firma del Representante Legal

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

4. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI	No. CONTRATO:		VALOR ACTUAL		47002272025		PERIODO A REPORTAR:		MES DE AGOSTO 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 INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS											
TALENTO HUMANO	COORDINADOR (1 por 249 OTRO POR 250 CUPOS 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 20 participantes				$0			$0			
	Manipulador de alimentos (1 por cada 60 cupos)				$0	$0		$0			
	Un profesional psicosocial de tiempo completo por cada 160 participantes				$0			$0			
	Un profesional psicosocial de tiempo completo por cada 160 participantes				$0	$0		$0			
	Un profesional de salud y/o nutrición de tiempo completo por cada 160 participantes				$0			$0			
	Un profesional de salud y/o nutrición de tiempo completo por cada 160 participantes				$0	$0		$0			
	Un profesional administrativo de tiempo completo por cada 320 participantes				$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 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 (ración servida)		$82.091.594		$82.091.594	$64.873.224		$17.218.370			
	Alimentación (RPP)				$0			$0			
	Alimentación (RPP reforzada)				$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	Gastos requeridos para la operacion del servicios.		$0		$0			$0			
	Gastos requeridos para la operacion 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	$64.873.224	$0	$17.218.370	$0	$0	$0
TOTAL ACUMULADO			$82.091.594	$0	$82.091.594	$64.873.224	$0	$17.218.370	$0	$0	$0

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 8	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	4700027202	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 650.741.260

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	$82.091.594				
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$20.523.165	$0	$0	$76.000.609	$95.675.596	$55.206.777	$55.206.777	$55.205.777	$55.205.777
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$20.523.165**	**$37.805.275**	**$82.091.594**	**$164.183.188**	**$158.092.203**	**$177.767.192**	**$55.206.777**	**$55.206.777**	**$55.205.777**	**$55.205.777**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$0		$0	$25.905.098	$38.472.824	$19.229.397	$64.873.224				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$43.187.208	$56.186.496	$44.328.022	$43.187.208	$57.688.191	$0				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				$37.805.275	$56.186.496	$49.709.955	$43.187.208	$57.688.191				
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**	**$76.000.609**	**$95.675.596**	**$55.206.777**	**$55.206.777**	**$55.206.777**	**$55.206.777**	**$55.206.777**
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	$0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													
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

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. FEGN574
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 6 14 76, Colombia, Plato, Magdalena		08/09/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3017227808	**NIT** 901806708-4	08/10/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	FRIJOL SARAGOZA X 500 GR	Unidad	$5.800	16		$92.800
2	LENTEJA ALGRAN X 500 GR	Unidad	$4.500	32		$144.000
3	HARINA DE MAIZ SOBERANA X 500 GR	Unidad	$4.286	195		$835.714
4	ARROZ JULIANA X 500 GR	Unidad	$3.200	396.5		$1.268.800
5	PASTAS LA NIEVE X 500 GR	Unidad	$4.000	118.5		$474.000
6	AZUCAR BLANCA PROVIDENCIA *500GR	Unidad	$3.333	220		$733.333
7	SAL X 500 GR	Unidad	$950	90		$85.500
8	ACEITE IDEAL X 1000 ML	Unidad	$7.358	108		$794.612
9	PANELA SELECTA X 250 GR	Unidad	$2.400	63		$151.200
10	FIDEOS X 500 GR	Unidad	$2.095	30		$62.857
11	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	Unidad	$3.429	38.5		$132.000
12	ANIS X 100 GR	Unidad	$2.000	6		$12.000
13	VINAGRE X 1000	Unidad	$3.810	56		$213.333
14	PACAS DE AGUA	Unidad	$4.000	54		$216.000
15	PAPA COMUN X 500 GR	Unidad	$2.200	294		$646.800
16	PLATANO VERDE X 500 GR	Unidad	$2.500	106.5		$266.250
17	AHUYAMA X 500 GR	Unidad	$1.200	149		$178.800
18	YUCA X 500 GR	Unidad	$1.200	190		$228.000
19	PLATANO AMARILLO X 500 GR	Unidad	$2.500	6		$15.000

Proveedor tecnologico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764097206174 de 2025-08-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEGN501 hasta FEGN1500 con vigencia hasta 2027-08-19

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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. FEGN574
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 6 14 76, Colombia, Plato, Magdalena		08/09/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3017227808	**NIT** 901806708-4	08/10/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
20	MARACUYA X 500 GR	Unidad	$3.900	58		$226.200
21	GUAYABA X 500 GR	Unidad	$3.600	147		$529.200
22	PAPAYA X 500 GR	Unidad	$3.000	129.5		$388.500
23	LIMON X500 GR	Unidad	$3.500	39		$136.500
24	TOMATE DE ARBOL X 500 GR	Unidad	$3.380	117		$395.460
25	BANANO X UNIDAD	Unidad	$500	5815		$2.907.500
26	NARANJA X UNIDAD	Unidad	$600	2018		$1.210.800
27	PATILLA	Unidad	$7.800	517.5		$4.036.500
28	PIÑA X UNIDAD	Unidad	$3.400	159		$540.600
29	MORA X 500 GR	Unidad	$3.900	77		$300.300
30	MANDARINA X UNIDAD	Unidad	$800	1153		$922.400
31	MANZANA X UNIDAD	Unidad	$1.600	635		$1.016.000
32	ZANAHORIA X 500 GR	Unidad	$2.800	131		$366.800
33	TOMATE X 500 GR	Unidad	$3.500	146		$511.000
34	PIMENTON X 500 GR	Unidad	$2.350	102		$239.700
35	PIMENTON ROJO X 500 GR	Unidad	$2.200	21		$46.200
36	CEBOLLA CABEZONA X 500 GR	Unidad	$2.900	102		$295.800
37	AJO X 500 GR	Unidad	$7.800	33		$257.400
38	PEPINO X 500 GR	Unidad	$2.500	67.5		$168.750

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

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. FEGN574
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** 08/09/2025
DIRECCIÓN	CL 6 14 76, Colombia, Plato, Magdalena		**FECHA DE VENCIMIENTO** 08/10/2025
TELÉFONO	3017227808	**NIT** 901806708-4	

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
39	CILANTRO X 500 GR	Unidad	$2.200	10.5		$23.100
40	CEBOLLA X 500 GR	Unidad	$2.200	93		$204.600
41	LECHUGA X 500 GR	Unidad	$2.200	69		$151.800
42	CEBOLLA RAMA X 500 GR	Unidad	$2.200	40		$88.000
43	REMOLACHA X 500 GR	Unidad	$2.500	37		$92.500
44	AJI DULCE X 500 GR	Unidad	$3.250	8		$26.000
45	YOGURT CANTAGURT X 200 ML	Unidad	$4.286	1222		$5.237.138
46	LECHE CODELAC X 900 ML	Unidad	$4.100	1286		$5.272.600
47	PAN TAJADO	Unidad	$3.200	43		$137.600
48	PAN MOGOLLA X 25 GR	Unidad	$500	1240		$620.000
49	PAN LECHE X 20 GR	Unidad	$500	1982		$991.000
50	GALLETA CUCA X 20 GR X UNIDAD	Unidad	$500	1830		$915.000
51	PAN DE MANTEQUILLA X 20 GR	Unidad	$500	1230		$615.000
52	CERDO *500GR	Unidad	$14.000	167		$2.338.000
53	CARNE DE RES MOLIDA*500GR	Unidad	$15.500	236.3		$3.662.650
54	PECHUGA DE POLLO X 500 GR	Unidad	$13.500	352.5		$4.758.750

Cuarenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y un pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-09-08 17:51:53-05:00
Validación DIAN: 2025-09-08 17:52:54-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 030451928312c2bfebb83c892b5a622ec3844f3ed6bf0e9646dca1068e0c47de0fe1e6cabf2d626cdd0b9a84680bc2ff

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	$46.180.346
IVA (5.00%)	$122.562
IVA (19.00%)	$1.146.032
Total	$47.448.941

Total de lineas: 54

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764097206174 de 2025-08-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEGN501 hasta FEGN1500 con vigencia hasta 2027-08-19

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - NIT 900.559.088-2

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FP4703

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
Pais: Colombia
Municipio: Barranquilla (Atlántico)
Correo: garal0223@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3477214

CUFE: a9400cdd5783a02ddb64227c00ca340b4191a6e9c466ce16f25aab9123244ba6c6ad194ab990fff1666dbe75aedd42fb

Fecha de Emisión: 2025-09-16 16:49:24
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2025-09-16 16:50:15
Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FP
Medio de Pago: Consignación bancaria
Periodo: -

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

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	70-700-007	HUEVOS DE GALLINA	UNIDAD	8.500,00	$720,00	$0,00	$0,00				$6.120.000,00
2	301009	QUESO	LIBRA	240,00	$13.000,00	$0,00	$0,00				$3.120.000,00
3	3-10-003	HIGADO	LIBRA	157,00	$12.000,00	$0,00	$0,00				$1.884.000,00
Total items											3

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$11.124.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$11.124.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$11.124.000,00**

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Nota: FACTURA REALIZADA POR EL MES DE AGOSTO

COOPSECOSTA

Plato Magdalena – Magdalena, 05 de Septiembre de 2025

LA FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Sigla 'FEBALCAMAG' INDENTIFICADA CON NUMERO DE NIT: 901.806.708-4
CERTIFICA QUE:

Teniendo en cuenta el memorando N° 202516000000060543 del 21 de mayo de 2025 expedido por el instituto colombiano de bienestar familiar en el cual se dictan las directrices sobre la legalización de cuentas de los contratos de proveeduría de alimentos se presenta relación de gastos para el mes de agosto, los cuales están inmersos en los proceso de la entrega de los alimentos a los contratos de pedagogía:

Talento Humano	**Cantidad**	**Valor honorarios**	**Valor total**
Coordinador General	1	$ 3.818.535	$ 3.818.535
Gestor de alimento	3	$ 2.448.341	$ 7.345.022
Manipulador de alimento	1	$ 2.448.341	$ 2.448.341
Cotero	8	$ 2.448.341	$ 19.586.726
Bodeguero	1	$ 2.448.341	$ 2.448.341
Auxiliar administrativo	2	$ 2.448.341	$ 4.896.682
Contador	1	$ 2.704.263	$ 2.704.263
Abogado	1	$ 2.704.263	$ 2.704.263
Valor Total			**$ 45.952.173**

Transporte de alimentos	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor total**
Furgón refrigerado Transporte Alimentos CDI y HI	4	$ 1.500.000	$ 6.000.000
Furgón 1 refrigerado Transporte RPP EIC	2	$ 2.000.000	$ 4.000.000
Furgón 2 refrigerado Transporte RPP EIC	2	$ 2.500.000	$ 5.000.000
Camioneta 4x4 Transporte RPP EIC	2	$ 1.000.000	$ 2.000.000
Furgón refrigerado Transporte Alimentos olla EIC	8	$ 2.000.000	$ 16.000.000
Valor Total			**$ 33.000.000**

Equipos y materiales para la entrega	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor total**
Compra Malla para empacar frutas y verduras	1	$ 800.000	$ 800.000
Reposición Bolsas reutilizables	200	$ 4.000	$ 800.000
Reposición Canastillas Plásticas 60 X 40 X 25 Cm	30	$ 28.858	$ 865.740
Reposición Canastilla 60 x 40 x 13 cm	30	$ 22.550	$ 676.500
Reposición Estiba Plástica En Polietileno 100X120X15 cm	20	$ 165.192	$ 3.303.842
Valor Total			**$ 6.446.082**

Gastos Operativos	**Catidad**	**Valor Unitario**	**Valor total**
Arriendo Bodega, servicios publicos e internet	1	$ 3.0500.000	$ 3.050.000
Arriendo Oficina, servicios publicos e internet	1	$ 1.850.000	$ 1.850.000
Papeleria y gastos de oficina	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Equipo de aseo y limpieza	1	$ 550.000	$ 550.000
Valor Total			**$ 7.450.000**

Cordialmente,

Carlos Gomez

Carlos Manuel Gómez de la Rosa
C.C. 19.517.035 de Plato
Representante Legal – FEBALCAMAG
Tel: 3017227808
Correo: febalcamag@gmail.com

MEMORANDO

Radicado No: 202516000000060543

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: a. Cronograma de entregas avalado por la supervisión del contrato. b. Acta Primer Comité de Supervisión. 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 b. Modificaciones del Cronograma de entregas aprobado por la supervisión del contrato cuando aplique c. Aprobación por parte de la supervisión del contrato del cambio de productos cuando aplique 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 e. Informe de la ejecución financiera del primer desembolso, este informe debe ser coherente con los costos del contrato. f. Relación de solicitudes de alimentos pedidos por la Coordinación de la Unidad de Atención 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. 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 b. Modificaciones del Cronograma de entregas aprobado por la supervisión del contrato cuando aplique c. Aprobación por parte de la supervisión del contrato del cambio de productos cuando aplique. d. Informe de la ejecución financiera del desembolso anterior, este informe debe ser coherente con los costos del contrato. 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. 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 202512300000007383 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