BIENESTAR FAMILIAR

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
RELACION DE EGRESOS
CONTRATO DE APORTE NO. 50006522024

REGIONAL META — **MES:** AGOSTO
CENTRO ZONAL : VILLAVICENCIO — **HCB:** HCB - TRADICIONAL , HCB- FAMI

1. RECURSOS PAGADOS

N° EGRESO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	TALENTO HUMANO	MATERIAL DIDÁCTICO	ASEO,COMB.Y SERV.P.	KIT DE BIENVENIDA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	ALIMENTACIÓN FAMI (RPP)	REFRIGERIOS	GASTOS OPERATIVOS Y TRANSPORTE EI	RACION SERVIDA	RACION VACACIONAL	TOTAL
	JULIO	planilla de seguidad	Aporte ICBF	9.302.146										
	JULIO	planilla de seguidad	Aporte MC	2.267.554										
	JULIO	Nomina	cofrem	3.611.329										
	JULIO	Nomina	Desc. Nomina Seguros Bolivar	238.327										
	JULIO	E1779	Factura Carne	6.767.810										22.187.166
				$ 22.187.166	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	AGOSTO	NOMINA	Salarios	23.593.476										
	AGOSTO	NOMINA	Auxilio de Transporte	800.000										
	20/08/2025	FV 203 - FV 205	Material Didactico		922.493									
	17/08/2025	FV 400619 - 400618	Aseo y Combustible			943.570								
	AGOSTO	CUENTA DE COBRO	Gastos Adiminstrativos					914.016						
	26/08/2025 - 29/08/2025 - 27/08/2025 - 13/08/2025 - 11/08/2025 - 29/08/2025 -	FV 400623 - FV 13 - FV 400638 - VV 48759 - FVE289 - FELE31	Ración servida									32.336.499		
	17/08/2025 - 13/08/2025 - 15/08/2025 - 11/08/2025 -	FV 400621 - E 1845 - VV 48760 - FE-19344 - FVE290	RPP						9.810.900					
	17/08/2025 - 11/08/2025 -	FV 400620 - FVE291	Refrigerios							734.000				
	AGOSTO	Cuenta de Cobro	Honorarios equipo Interd.	5.341.976										
			Gastos operativos y de Transporte								1.140.000			
				$ 29.735.452	$ 922.493	$ 943.570	$ -	$ 914.016	$ 9.810.900	$ 734.000	$ 1.140.000	$ 32.336.499	$ -	$ 76.536.930
1.1 RECURSOS POR PAGAR														
	AGOSTO	planilla de seguidad	Aporte ICBF	9.856.132										
	AGOSTO	planilla de seguidad	Aporte MC	2.450.368										
	AGOSTO	Nomina	cofrem	3.611.329										
	AGOSTO	Nomina	Desc. Nomina Seguros Bolivar	238.327										
	20/08/2025	FV204	Material Equipo Interdisciplinario								560.000			
SUB TOTAL POR PAGAR				$ 16.156.156	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 560.000	$ -	$ -	$ 16.716.156
TOTAL PAGADO Y POR PAGAR				$ 45.891.608	$ 922.493	$ 943.570	$ -	$ 914.016	$ 9.810.900	$ 734.000	$ 1.700.000	$ 32.336.499	$ -	$ 93.253.086
PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES DEL PERÍODO														
	AGOSTO	Planilla de nomina	PARAFISCALES	$10.108										
	AGOSTO	Planilla de nomina	PRIMA	$2.557.791										
	AGOSTO	Planilla de nomina	VACACIONES	$1.245.571										
	AGOSTO	Planilla de nomina	INTERES CESANTIAS	$306.937										
	AGOSTO	Planilla de nomina	CESANTIAS	$2.557.791										
	AGOSTO	Planilla de nomina	DOTACIÓN	$1.351.089										
SUB TOTAL PROVISIONADO				**8.029.287**										**8.029.287**
PAGOS CONTRA PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES				**PAGADO**										
			DOTACIÓN UNIFORMES	$5.296.368										
			LIDUIDACIÓN MARIA ELISA	$783.884										**6.080.252**
Sub Total Pagado provisiones				**6.080.252**										
PAGOS CONTRA PROVISIÓN DE OTROS GASTOS				**PAGADO**										**6.080.252**
Sub Total Pagado Provisiones				**0**										
Sub Total Pagado Provisiones Dotacion				**0**										
TOTAL PAGO PRESTACIONES SOCIALES				**6.080.252**										
CUENTAS POR PAGAR CONTRA PROVISIÓN DE OTROS GASTOS				**POR PAGAR**										
Total Por Pagar de Otros Gastos				**0**										

R/k MARIA CRISTINA PEREZ

Firma: Maria Cristina Perez