ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT: 800097281-1

CONTRATO N° 20-102-2020

MODALIDAD INSTITUCIONAL

JURIDICA

MARZO – 2020

Barrio el Llanito – Calle Humareda
Rio de Oro - Cesar
Teléfono (097) 5 619028
E-Mail: hogarlafloresta-30years@hotmail.com

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	8/06/2020 18:40	Fecha y Hora Fin:	8/06/2020 18:40

Lugar:	Regional_Cesar
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)
Nombre EAS:	**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA**

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Cesar	**Centro Zonal:**	CZ_AGUACHICA			**N° de Contrato o Convenio**	102
N° CDP	30720	**N° RP**	66620	**FECHA ACTA INICIO**	28/02/2020	**Cupos Contratados:**	260

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centros de Desarrollo Infantil -CDI SIN ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
260	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	GLENIS PAOLA GALVIS RAMOS			**Apoyo Financiero ICBF:**	ONATHAN JESUS SEPULVEDA SANCH
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 28/02/2020	**Hasta:**	30/11/2020	**Fecha aprob. póliza:**	27/02/2020
Póliza N° 1 del CTO	4740101004014	**Poliza N° 2**	4744101012767	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	ASTRID SANCHEZ MELENDEZ			**Cédula RL:**	26.863.778
Email Representante L.	HOGARLAFLORESTA-30YEARS@HOTMAIL.COM			**NIT EAS:**	800097281-1
Telefono o Cel R.L	5659591			**Fecha Vencimiento R. L:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 810.613.960			**Valor Aportes EAS:**	$ 32.424.558
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 32.424.558
VALOR APORTE ICBF	$ 810.613.960			**Valor Actual del CTO:**	$ 843.038.518

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	MARZO
Fecha radicación según contrato	5 dias habiles mes
Fecha radicación EAS	10/03/2020
Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	DIGITAL Y FISICO

Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI	NO
X	

Si la respuesta es NO, por favor especificar en el campo: OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Dic. Vig. Ant.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 155.590.820	$ 136.081.590	$ 19.509.230	$ 150.372.040	$ 150.372.040	$ 0	$ 4.544.317
Abril	$ 79.069.671	$ 0	$ 0	$ 165.060.480	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 81.071.671	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 81.071.671	$ 0	$ 0	$ 165.060.480	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 84.074.671	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 81.071.671	$ 0	$ 0	$ 165.060.480	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 84.074.671	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 83.073.671	$ 0	$ 0	$ 165.060.480	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 81.515.443	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 810.613.960**	**$ 136.081.590**	**$ 19.509.230**	**$ 810.613.960**	**$ 150.372.040**	**$ 0**	**$ 4.544.317**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

la Eas debe reembolsar el valor pagado por concepto impuesto predial por valor de $ 441,800,

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES REALIZADAS (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Dic. Vig. Ant.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 19.509.230	$ 19.509.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.509.230
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 19.509.230	$ 19.509.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.509.230

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 810.613.960	$ 136.081.590	19%	17%	-2,41%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 150.372.040
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 150.372.040
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 4.544.317
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 145.827.723
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 145.827.723
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 6.662.253
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

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

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	260	260	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 16.212.279	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 16.212.279	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 32.424.558**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
GLENIS PAOLA GALVIS RAMOS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	glenis.galvis@icbf.gov.co	Glenis P. Galvis R.
JONATHAN JESUS SEPULVEDA SANCHEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	jhonathan.sepulveda@icbf.gov.co	
ASTRID SANCHEZ MELENDEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	HOGARLAFLORESTA-30YEARS@HOTMAIL.COM	
DANERY SANCHEZ PICON	ASESORA FINANCIERA	DANERY_S@HOTMAIL.COM	
DIANA SEPULVEDA MEDINA	COORDINADORA	HOGARLAFLORESTA-30YEARS@HOTMAIL.COM	

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR		Centro Zonal	AGUACHICA	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		Municipios donde se presta el servicio	RIO DE ORO	
N° del contrato	20-102-2020	Fecha de legalización del contrato: 26/02/2020	Plazo de ejecución	Desde:	2/03/2020
Modalidad de atención	INSTITICIONAL			Hasta:	30/11/2020

2. Cupos contratados

Modalidad Institucional - CDI *Sin arriendo*	Modalidad Institucional - CDI *Con arriendo*	Total cupos contratados
260		260

3. Valor del Contrato

Modalidad	Monto total del aporte de ICBF	Monto total del aporte de la EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	
Institucional - CDI con arriendo							$0
Institucional - CDI sin arriendo	$810.613.960	$32.424.558					$843.038.518
Total por concepto	$810.613.960	$32.424.558	$0	$0	$0	$0	$843.038.518

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI-
MODALIDAD INSTITUCIONAL

F7.MG12.PP	16/01/2018
Versión 3	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Público	

1. Información General

Regional	CESAR			Centro Zonal	AGUACHICA		
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA			Municipios donde se presta el servicio	RIO DE ORO		
N° del contrato	20-102-2020	Fecha de legalización del contrato	26/02/2020	Valor del contrato incluidas modificaciones	$810.613.960	Plazo de ejecución	Desde: 28/01/2019
Servicio contratado		Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 260				Hasta: 15/12/2019
			Servicio CDI Institucional con arriendo		260		

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%
	Monto del desembolso			$90.068.218	$90.068.218	$90.068.218	$90.068.218	$90.068.218	$90.068.218	$90.068.218	$90.068.218	$90.068.216		$810.613.960
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso			$3.602.729	$3.602.729	$3.602.729	$3.602.729	$3.602.729	$3.602.729	$3.602.729	$3.602.729	$3.602.726		$32.424.558
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$810.613.960	96%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$32.424.558	4%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$843.038.518	100%

DIAS DE ATENCION POR													TOTAL DIAS ATENDIDOS
													-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	RECURSOS 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	INSTITUCIONAL - CDI	1			$868.650		$2.606.785	$3.474.380	$3.474.380	$3.474.380	$3.474.380	$3.474.380	$3.474.380	$3.474.380	$3.474.380	$3.474.380			**$34.743.865**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2			$963.000		$2.889.000	$3.852.000	$3.852.000	$3.852.000	$3.852.000	$3.852.000	$3.852.000	$3.852.000	$3.852.000	$3.852.000			**$38.520.000**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	12			$4.898.903,06		$14.696.709	$19.587.612	$19.587.612	$19.587.612	$19.587.612	$19.587.612	$19.587.612	$19.587.612	$19.587.612	$19.587.612			**$195.876.120**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1			$625.950		$1.877.850	$2.503.800	$2.503.800	$2.503.800	$2.503.800	$2.503.800	$2.503.800	$2.503.800	$2.503.800	$2.503.800			**$25.038.000**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1			$625.950		$1.877.850	$2.503.800	$2.503.800	$2.503.800	$2.503.800	$2.503.800	$2.503.800	$2.503.800	$2.503.800	$2.503.800			**$25.038.000**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5			$1.721.292		$5.163.875	$6.885.166	$6.885.166	$6.885.166	$6.885.166	$6.885.166	$6.885.166	$6.885.166	$6.885.166	$6.885.166			**$68.851.661**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	4			$1.484.295		$4.452.885	$5.937.180	$5.937.180	$5.937.180	$5.937.180	$5.937.180	$5.937.180	$5.937.180	$5.937.180	$5.937.180			**$59.371.800**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	5			$1.587.614		$4.762.841	$6.350.455	$6.350.455	$6.350.455	$6.350.455	$6.350.455	$6.350.455	$6.350.455	$6.350.455	$6.350.455			**$63.604.559**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1			$482.439		$1.447.290	$1.929.720	$1.929.720	$1.929.720	$1.929.720	$1.929.720	$1.929.720	$1.929.720	$1.929.720	$1.929.720			**$19.297.200**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)																		**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI				$420.420		$630.630	$883.740	$900.000	$900.000	$900.000	$900.000	$900.000	$900.000	$900.000	$900.000			**$9.134.790**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI				$188.960		$361.920	$2.800.000	$2.800.000	$2.800.000	$2.800.000	$2.800.000	$2.800.000	$2.800.000	$2.800.000	$3.297.768			**$26.240.648**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$201.240	$201.240	$201.240	$201.240	$201.240	$201.240	$201.240	$201.240	$201.240	$201.240			**$2.012.400**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$510.360	$2.727.738	$2.727.738	$2.727.738	$2.727.738	$2.727.738	$2.727.738	$2.727.738	$2.727.738	$2.573.742			**$25.000.926**
SUBTOTAL						**$13.857.474**	**$0**	**$41.472.255**	**$59.530.831**	**$59.553.091**	**$59.553.091**	**$59.553.091**	**$59.553.091**	**$59.553.091**	**$59.553.091**	**$59.553.091**	**$60.096.863**	**$0**	**$0**	**$592.630.060**
2.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	260					$2.400.580	$2.400.580	$2.400.580	$2.400.580	$2.400.580	$2.400.580	$2.400.580	$2.400.580	$2.400.580	$2.400.580			**$24.006.800**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	260					$789.100	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000			**$9.789.100**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	260																	**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI	260					$14.014.000	$20.020.000	$16.016.000	$18.018.000	$18.018.000	$21.021.000	$18.018.000	$21.021.000	$20.020.000	$18.018.000			**$184.184.000**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$17.203.680**	**$23.420.580**	**$19.416.580**	**$21.418.580**	**$21.418.580**	**$24.421.580**	**$21.418.580**	**$24.421.580**	**$23.420.580**	**$21.418.580**	**$0**	**$0**	**$217.978.900**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$13.857.474**	**$0**	**$58.675.935**	**$83.067.411**	**$79.069.671**	**$81.071.671**	**$81.071.671**	**$84.074.671**	**$81.071.671**	**$84.074.671**	**$83.073.671**	**$81.515.443**	**$0**	**$0**	**$810.613.960**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$13.857.474**	**$0**	**$58.675.935**	**$83.067.411**	**$79.069.671**	**$81.071.671**	**$81.071.671**	**$84.074.671**	**$81.071.671**	**$84.074.671**	**$83.073.671**	**$81.515.443**	**$0**	**$0**	**$810.613.960**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador (a)

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MD12-PP	18/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional		CESAR		Centro Zonal		AGUACHICA		
Entidad Administradora del Servicio		ASOSCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		Municipios donde se presta el servicio		RIO DE ORO		
N° del contrato	20-102-2020	Fecha de legalización del contrato	26/02/2020	Valor del contrato incluidas modificaciones	810613960	Plazo de ejecución	Desde:	1/02/2020
							Hasta:	31/11/2020
Cupos atendidos		Modalidad CDI Institucional sin arriendo		260		Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/03/2020
		Modalidad CDI Institucional con arriendo					Hasta:	31/03/2020

2. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	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 DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS							
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$868.680	$6.080.165	$0	$6.948.825	$6.940.326	$8.499	$0	$498.221
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$963.000	$6.741.000	$0	$7.704.000	$7.701.598	$2.402	$0	$546.248
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$4.896.903	$34.278.321	$0	$39.175.224	$39.171.473	$3.753	$0	$2.772.100
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$625.950	$4.381.650	$0	$5.007.600	$5.007.600	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$625.950	$4.381.850	$0	$5.007.800	$5.007.800	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$1.721.292	$12.049.041	$0	$13.770.333	$13.711.432	$58.901	$0	$953.112
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$1.484.295	$10.390.065	$0	$11.874.360	$11.807.887	$66.473	$0	$811.167
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$1.587.614	$11.113.296	$0	$12.700.910	$12.408.890	$292.020	$0	$814.134
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$482.430	$3.377.010	$0	$3.859.440	$3.813.897	$45.543	$0	$267.271
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$420.420	$1.514.370	$0	$1.934.790	$883.740	$1.051.050	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$180.960	$3.161.920	$0	$3.342.880	$0	$3.342.880	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$402.480	$0	$402.480	$0	$402.480	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.238.118	$0	$3.238.118	$945.000	$2.293.118	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$13.857.474**	**$101.109.086**	**$0**	**$134.966.569**	**$107.399.442**	**$7.567.118**	**$0**	**$6.662.253**
			COSTOS VARIABLES							
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.801.160	$0	$4.801.160	$2.522.000	$2.279.160	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.789.100	$0	$1.789.100	$904.500	$884.600	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$34.034.000	$0	$34.034.000	$19.039.000	$15.015.000	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$40.624.260**	**$0**	**$40.624.260**	**$22.465.500**	**$18.178.760**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$13.857.474**	**$141.753.346**	**$0**	**$155.590.820**	**$129.864.942**	**$25.745.878**	**$0**	**$6.662.253**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Revisor

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.B012.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	MODALIDAD	INSTITUCIONAL	No DEL CONTRATO	26-102-2020	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES O REDUCCIONES	$810.813.960

2. CONSOLIDADO VIGENCIA

DESCRIPCION DE ITEMS	EJECUCIÓN FASE PREPARATORIA	EJECUCIÓN ENERO	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN MARZO	EJECUCIÓN ABRIL	EJECUCIÓN MAYO	EJECUCIÓN JUNIO	EJECUCIÓN JULIO	EJECUCIÓN AGOSTO	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN OCTUBRE	EJECUCIÓN NOVIEMBRE	EJECUCIÓN DICIEMBRE	EJECUCIÓN FASE PREPARATORIA	TOTALES
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO	$13.857.474	$0	$58.675.935	$23.420.580	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$95.953.989
AHORROS POR PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REEJECUCIONES POR PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$13.857.474	$0	$58.675.935	$23.420.580	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$95.953.989
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EJECUCION REAL POR MES	$13.857.474	$0	$58.675.935	$23.420.580	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$95.953.989
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
LIBERACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CUPOS ATENDIDOS SEGÚN RAM		0	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRC	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	20-102-2020	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	810613960

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	$0	$150.372.040	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$0	$145.827.723	$145.827.723	$145.827.723	$145.827.723	$145.827.723	$145.827.723	$145.827.723	$145.827.723	$145.827.723
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$150.372.040**	**$145.827.723**	**$145.827.723**	**$145.827.723**	**$145.827.723**	**$145.827.723**	**$145.827.723**	**$145.827.723**	**$145.827.723**	**$145.827.723**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$4.544.317	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$119.303.006	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$145.827.723**	**$145.827.723**	**$145.827.723**	**$145.827.723**	**$145.827.723**	**$145.827.723**	**$145.827.723**	**$145.827.723**	**$145.827.723**	**$145.827.723**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$145.827.723	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$0	$6.682.253	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$6.682.253**	**$6.682.253**	**$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	
VALOR CONSIGNADO			$150.372.040										$150.372.040
FECHA DE LA CONSIGNACION			30/03/2020										
No DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL -CONTRAPARTIDA-	F7.MO12.PP	16/01/2018
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: INSTITUCIONAL - INSTITUCIONAL - CDI
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO	Cualificación al talento humano	3.912.311													$0	$3.912.311
TALENTO HUMANO	Docente Apoyo trabajo pedagógico	12.299.968													$0	$12.299.968
GASTOS OPERATIVOS	Material didáctico duradero para compartir	16.212.279													$0	$16.212.279
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
TOTAL APORTE		$ 32.424.558,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.424.558,00

Firma del Representante Legal

$ -

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.PP	16/1/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		NIT:	800.907.281-1	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO		OFICINA:	RIO DE ORO	
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE	NUMERO DE CUENTA:	0-2465-000367-6	PERIODO	1/3/2020 31/3/2020

DESCRIPCION	PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGUN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO	MARZO	$145,827,723	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	MARZO		$145,827,723
DIFERENCIA A CONCILIAR			$0
DETALLE DE LA CONCILIACION	**DEBITOS**	**CREDITOS**	
Saldo Según Extracto Bancario		$145,827,723	
Saldo Según Libros	$145,827,723		
Cheques no cobrados	$0		
TOTALES	$145,827,723	$145,827,723	
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

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

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

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

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE
SUSCRITOS POR EL ICBF

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
HOGAR INFANTIL FLORESTA
RÍO DE ORO
NIT: 800.097.281-1

CONCILIACIÓN BANCARIA (Modalidad Institucional)

REGIONAL: CESAR	CENTRO ZONAL: AGUACHICA

Entidad Contratista: ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA			
Contrato No. 20-102-2020		NIT: 800.097.281-1	
Cuenta Corriente No.	02465000367-6	Cuenta Ahorros No.	
Banco	Banco Agrario	Mes: MARZO- 2020	

DETALLE	VALORES
Saldo según extracto bancario	145,827,723.00
Saldo según libro de banco	145,827,723.00
Diferencia	-
(-) Cheques girados y no cobrados	0
(+) Consignaciones no registradas	0
(+) Notas créditos no registradas	0
(+) Notas débito no registradas	0
(Diferencia conciliada)	-

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TESORERO	FIRMA
Bibiana Lesmes Chinchilla	
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
Astrid Sánchez Meléndez	

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
TOTAL			-

OBSERVACIONES:

Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE NORMAL

NOMBRE	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR ,
DIRECCIÓN	KDX L8 120 BARRIO EL LLANITO
CIUDAD	, CESAR

MES	MARZO	AÑO	2020

NÚMERO DE CUENTA:
024650003676

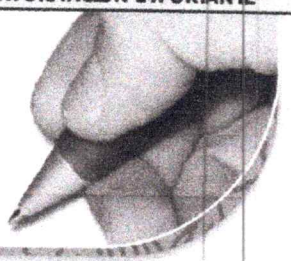
OFICINA: RIO DE ORO

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		0,00	SALDO ACTUAL	145.827.723,00
TOTAL ABONOS	2	151.448.596,00	PROMEDIO MES	9.867.379,57
TOTAL CARGOS	3	5.620.873,00		

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co
· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
03	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	00000000	1.076.556,00	1.076.556,00
12	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-1.076.556,00	0,00
30	CR CTA CTE RECIBIDO CENIT	INTERNET BANCA	00000000	150.372.040,00	150.372.040,00
31	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-4.212.000,00	146.160.040,00
31	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-332.317,00	145.827.723,00

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
Autorregulado AMV
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S NIT 800.096.812-8 6418
MinAgricultura Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
PROSPERIDAD PARA TODOS

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT 800.097.281-1

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2020

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CEDULA	SUELDO BASICO	AUX. TRANSP	DIAS LAB.	DEVENGADO			DEDUCCIONES					NETO A PAGAR	FIRMA
					SALARIO	AUX. TRANSP.	TOTAL	SALUD	PENSION			TOTAL		
CAROL OSORIO	1.064.840.158	1,141,144	102,854	30	1,141,144	102,854	1,243,998	45,646	ASMD	45,646	COLP	91,292	1,152,706	Carol Sofia Osorio
TOTAL		**1,141,144**	**102,854**	**30**	**1,141,144**	**102,854**	**1,243,998**	**45,646**	**T**	**45,646**	**T**	**91,292**	**1,152,706**	

ASTRID SANCHEZ MELENDEZ
Representante Legal

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT 800.097.281-1

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS DEL CDI LA FLORESTA DEL MES DE MARZO DEL 2020

SEDE LOS ANGELES

NOMBRE	CEDULA	SUELDO BASICO	AUX. TRANSP.	DIAS LAB.	DEVENGADO			DEDUCCIONES						NETO A PAGAR	FIRMA
					SALARIO	AUX. TRANSP.	TOTAL	SALUD	PENSION			COOP	TOTAL		
DIANA SEPÚLVEDA	26,863,262	614,470		30	614,470	0	614,470	24,579	SANI	24,579	COLP	0	49,158	565,312	
SANDRA ALVARADO	26.471.958	975,028	102,854	30	975,028	102,854	1,077,882	39,001	NEPS	39,001	COLP	144,443	222,445	855,437	Sandra P. Alvarado S.
MIRIAM CAMACHO	30.504.459	975,028	102,854	30	975,028	102,854	1,077,882	39,001	NEPS	39,001	COLP	213,706	291,708	786,174	Miriam Camacho N.
NUBIA E. DÍAZ M.	30.504.253	975,028	102,854	30	975,028	102,854	1,077,882	39,001	NEPS	39,001	COLF	144,443	222,445	855,437	Nubia E Díaz M
CARMEN QUINTERO	30.504.320	975,028	102,854	30	975,028	102,854	1,077,882	39,001	NEPS	39,001	COLP	34,908	112,910	964,972	Carmen Cecilia Quintero
YILDA LOZANO B.	1.065.599.062	975,028	102,854	30	975,028	102,854	1,077,882	39,001	COOM	39,001	PORV	34,908	112,910	964,972	Yilda Esther Lozano B
JANETH MENDOZA	37.862.623	877,803	102,854	30	877,803	102,854	980,657	35,112	NEPS	35,112	COLF	31,400	101,624	879,033	Janeth Mendoza Arango
MARIBELLA CASTILLO	1.064.837.781	438,902	102,854	30	438,902	102,854	541,756	17,556	COMP	17,556	COLP	192,167	227,279	314,477	Maribella Castillo Ortega.
YAZMIN P. DURAN	37.862.623	877,803	102,854	28	819,283	95,997	915,280	32,771	NEPS	32,771	PROT	0	65,543	849,737	Yazmin P Duran Usacha
CARMENZA OSORIO P	1.003.090.925	877,803	102,854	28	819,283	95,997	915,280	32,771	COOM	32,771	PORV	0	65,543	849,737	Carmenza Osorio P.
TOTAL		**8,561,921**	**925,686**		**8,444,881**	**911,972**	**9,356,853**	**337,795**	**T**	**337,795**	**T**	**795,975**	**1,471,565**	**7,885,285**	

ASTRID SANCHEZ MELENDEZ
Representante Legal

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT 800.097.281-1

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2020

MODALIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE	CEDULA	SUELDO BASICO	AUX. TRANSP.	DIAS LAB.	DEVENGADO			DEDUCCIONES						NETO A PAGAR	FIRMA
					SALARIO	AUX. TRANSP.	TOTAL	SALUD	PENSION			COOP	TOTAL		
DIANA SEPÚLVEDA	26,863,262	1,667,847	0	30	1,667,847	0	1,667,847	66,714	SANI	66,714	COLP	65,500	198,928	1,468,916	
SANDRA QUINTERO	26,862,514	1,167,958	102,854	30	1,167,958	102,854	1,270,812	46,718	NEPS	46,718	COLP	0	93,437	1,177,375	
LINETHE RINCON P.	26.864.041	1,167,958	102,854	30	1,167,958	102,854	1,270,812	46,718	SANI	46,718	COLP	40,038	133,475	1,137,337	LINETH RINCON PICON
NURY LOZANO H.	26.862.724	975,028	102,854	30	975,028	102,854	1,077,882	39,001	SANI	39,001	COLP	305,725	383,727	694,155	
PATRICIA NIZ	26.862.580	975,028	102,854	30	975,028	102,854	1,077,882	39,001	SANI	39,001	COLP	202,184	280,186	797,696	Patricia Niz S.
LUCENITH SANCHEZ	26.862.773	975,028	102,854	30	975,028	102,854	1,077,882	39,001	SANI	39,001	COLP	35,500	113,502	964,380	Lucenith Sánchez
YODIMA PEDROZA	26.862.808	975,028	102,854	30	975,028	102,854	1,077,882	39,001	SANI	39,001	COLP	213,810	291,812	786,070	Yodima Pedroza
CECILIA SANCHEZ	26.861.891	975,028	102,854	30	975,028	102,854	1,077,882	39,001	SANI	39,001	COLP	320,725	398,727	679,155	
NORLEIVA BLANCO	26.863.795	975,028	102,854	30	975,028	102,854	1,077,882	39,001	SANI	39,001	COLP	235,601	313,603	764,279	
MERY DUARTE O.	26.862.259	975,028	102,854	30	975,028	102,854	1,077,882	39,001	SANI	39,001	COLP	0	78,002	999,880	Mery Duarte O.
LINA MARIA OSORIO H.	26,861,973	877,803	102,854	30	877,803	102,854	980,657	35,112	NEPS	35,112	COLP	326,417	396,641	584,016	Lina Maria Osorio H.
VIRGINIA SANTANA	26.863.449	877,803	102,854	30	877,803	102,854	980,657	35,112	COOM	35,112	COLP	0	70,224	910,433	
ELIANA M. ARIAS B.	1.064.837.515	877,803	102,854	30	877,803	102,854	980,657	35,112	ASME	35,112	COLP	0	70,224	910,433	Eliana M. Arias B.
OMAIRA OVALLES.	26.862.376	877,803	102,854	30	877,803	102,854	980,657	35,112	ASME	35,112	COLP	0	70,224	910,433	
MAGALY LOZANO	26.862.925	877,803	102,854	30	877,803	102,854	980,657	35,112	ASME	35,112	PORV	0	70,224	910,433	Magaly Lozano
YOLEINY NIZ DURAN	37.333.159	877,803	102,854	28	819,283	95,997	915,280	32,771	SANI	32,771	COLP	0	65,543	849,737	Yoleiny Niz Duran
YOLIMA ARENGAS ORTIZ	26.864.099	438,902	102,854	28	409,642	95,997	505,639	16,386	COMP	16,386	PORV	0	32,771	472,868	Yolima Arengas O.
KEYLA LICED MAHECHA	1.064.839.270	438,902	102,854	28	409,642	95,997	505,639	16,386	COMP	16,386	COLP	0	32,771	472,868	Keyla Liced Mahecha
ANA DEL ROSARIO TORRE	26.862.582	877,803	102,854	28	819,283	95,997	915,280	32,771	COMP	32,771	PORV	0	65,543	849,737	Ana del Rosario Torres
MARCIAL SANCHEZ	5,083,427	877,803	102,854	30	877,803	102,854	980,657	35,112	SANI	35,112	PORV	0	70,224	910,433	
TOTAL		**18,729,187**	**1,954,226**		**18,553,626**	**1,926,798**	**20,480,425**	**742,145**	**T**	**742,145**	**T**	**1,745,500**	**3,229,790**	**17,250,629**	

ASTRID SANCHEZ MELENDEZ
Representante Legal

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT 800.097.281-1

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CEDULA	SUELDO BASICO	DIAS LAB.	DEVENGADO		DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA
				SALARIO	TOTAL	SEGURIDAD SOCIAL	COOP	TOTAL		
CAROL OSORIO	1.064.840.158	1,929,720	30	1,929,720	1,929,720	44,900	0	44,900	1,884,820	Carol Sofia Osorio
TOTAL		**1,929,720**	**30**	**1,929,720**	**1,929,720**	**44,900**	**0**	**44,900**	**1,884,820**	

ASTRID SANCHEZ MELENDEZ
Representante Legal

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT 800.097.281-1

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS DEL CDI LA FLORESTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020

SEDE LOS ANGELES

NOMBRE	CEDULA	SUELDO BASICO	DIAS LAB.	DEVENGADO		DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA
				SALARIO	TOTAL	SEGURIDAD SOCIAL	COOP	TOTAL		
DIANA SEPÚLVEDA	26,863,262	935,410	30	935,410	935,410		0	0	935,410	
SANDRA ALVARADO	26.471.958	1,632,301	30	1,632,301	1,632,301	49,900	69,816	119,716	1,512,585	
MIRIAM CAMACHO	30.504.459	1,632,301	30	1,632,301	1,632,301	49,900	248,614	298,514	1,333,787	
NUBIA E. DÍAZ M.	30.504.253	1,632,301	30	1,632,301	1,632,301	49,900	179,351	229,251	1,403,050	
CARMEN QUINTERO	30.504.320	1,632,301	30	1,632,301	1,632,301	49,900	69,816	119,716	1,512,585	
YILDA LOZANO B.	1.065.599.062	1,632,301	30	1,632,301	1,632,301	49,900	69,816	119,716	1,512,585	
JANETH MENDOZA	37.862.623	1,484,295	30	1,484,295	1,484,295	44,900	62,800	107,700	1,376,595	
MARIBELLA CASTILLO	1.064.837.781	949,264	30	949,264	949,264	44,900	210,767	255,667	693,597	
SOLANGEL NAVARRO	37.181.858	1,484,295	30	1,484,295	1,484,295	0	0	0	1,484,295	
NEREIDA VEGA	1.063.619.320	1,484,295	30	1,484,295	1,484,295	0	0	0	1,484,295	
TOTAL		**14,499,064**		**14,499,064**	**14,499,064**	**339,300**	**910,980**	**1,250,280**	**13,248,782**	

ASTRID SANCHEZ MELENDEZ
Representante Legal

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT 800.097.281-1

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020

MODALIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE	CEDULA	SUELDO BASICO	DIAS LAB.	DEVENGADO		DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA
				SALARIO	TOTAL	SEGURIDAD SOCIAL	COOP	TOTAL		
DIANA SEPÚLVEDA	26,863,262	2,538,970	30	2,538,970	2,538,970	115,900	131,000	246,900	2,292,067	
SANDRA QUINTERO	26,862,514	1,926,000	30	1,926,000	1,926,000	59,600	0	59,600	1,866,400	
LINETHE RINCON P.	26.864.041	1,926,000	30	1,926,000	1,926,000	59,600	80,076	139,676	1,786,324	UNETH RINCÓN PICÓN
NURY LOZANO H.	26.862.723	1,632,301	30	1,632,301	1,632,301	49,900	341,225	391,125	1,241,176	
PATRICIA NIZ	26.862.579	1,632,301	30	1,632,301	1,632,301	49,900	404,368	454,268	1,178,033	Patricia Niz S.
LUCENITH SANCHEZ	26.862.772	1,632,301	30	1,632,301	1,632,301	49,900	71,000	120,900	1,511,401	Lucenith Sánchez
YODIMA PEDROZA	26.862.807	1,632,301	30	1,632,301	1,632,301	49,900	249,310	299,210	1,333,091	Yodima Pedroza Manosalva
CECILIA SANCHEZ	26.861.890	1,632,301	30	1,632,301	1,632,301	49,900	641,450	691,350	940,951	
NORLEIVA BLANCO	26.863.794	1,632,301	30	1,632,301	1,632,301	49,900	471,202	521,102	1,111,199	
MERY DUARTE O.	26,862,259	1,632,301	30	1,632,301	1,632,301	94,800	0	94,800	1,537,501	
LINA MARIA OSORIO H.	26,861,973	1,484,295	30	1,484,295	1,484,295	44,900	357,817	402,717	1,081,578	Lina Maria Osorio H.
VIRGINIA SANTANA	26.863.449	1,484,295	30	1,484,295	1,484,295	0	0	0	1,484,295	
ELIANA M. ARIAS B.	1.064.837.515	1,484,295	30	1,484,295	1,484,295	0	0	0	1,484,295	Eliana M. Arias B.
OMAIRA OVALLES.	26.862.376	1,484,295	30	1,484,295	1,484,295	44,900	0	44,900	1,439,395	
MAGALY LOZANO	26.862.924	1,484,295	30	1,484,295	1,484,295	44,900	0	44,900	1,439,395	Magaly Lozano Lesmes
YOLEINY NIZ DURAN	37.333.159	1,484,295	30	1,484,295	1,484,295	0	0	0	1,484,295	Yoleiny Niz Durán
YOLIMA ARENGAS ORTIZ	26.864.099	949,264	30	949,264	949,264	0	0	0	949,264	Yolima Arengas O.
KEYLA LICED MAHECHA	1.064.839.270	949,264	30	949,264	949,264	0	0	0	949,264	Keila liced Mahecha Arias
ANA DEL ROSARIO TORRE	26.862.582	1,484,295	30	1,484,295	1,484,295	0	0	0	1,484,295	Ana del Rosario torres
MARCIAL SANCHEZ	5,083,427	1,484,295	30	1,484,295	1,484,295	44,900	0	44,900	1,439,395	
TOTAL		**34,558,555**		**31,589,965**	**31,589,965**	**808,900**	**2,747,448**	**3,556,348**	**28,033,612**	

ASTRID SANCHEZ MELENDEZ
Representante Legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Agrario de Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800097281
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTILLA FLORESTA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX L8 120 CALLE EL LLANITO	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de asistencia
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7746968263**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	marzo
	AÑO:	2020		AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/03/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	579817913		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	18	$ 536.900
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 39.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 58.500
		SUBTOTAL:	23	**$ 635.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	12	$ 220.600
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	3	$ 44.100
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1	$ 16.300
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 200.200
804002105	ESSC33	ESSC33-COMPARTA	1	$ 14.700
		SUBTOTAL:	23	**$ 495.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
892399989	CCF15	CCF15-COMFACESAR	23	$ 159.800
		SUBTOTAL:	23	**$ 159.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 21.800
		SUBTOTAL:	23	**$ 21.800**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	23	$ 81.000
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	23	$ 120.700
		SUBTOTAL:		**$ 201.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.514.300**

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Rio de Oro, 06 de abril del 2020

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
Regional Cesar
Valledupar

Asunto: certificación de paz y salvo aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario, la entidad que represento ha pagado los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF, cuando sea el caso); y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondiente al mes de **MARZO** de 2020.

Atentamente,

ASTRID SÁNCHEZ MELENDEZ
Representante legal

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Yo, DANERY SÁNCHEZ PICÓN, identificada con cedula de ciudadanía Nº 1.064.836.061, en mi condición de Contadora de la "ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA", del municipio de RIO DE ORO, identificado con NIT 800.097.281-1 CERTIFICO que a corte del mes de MARZO del 2020, la ASOCIACIÓN ha realizado los pagos a todos los proveedores y que la entidad efectivamente se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Dada en Río de Oro, a los 6 días del mes de abril de 2020.

Atentamente,

DANERY SÁNCHEZ PICÓN
C.C, No. 1.064.836.061 de Río de Oro
Contadora

Barrio el Llanito – Calle Humareda
Rio de Oro - Cesar
Teléfono (097) 5 619028
E-Mail: hogarlafloresta-30years@hotmail.com