ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT: 800097281-1

CONTRATO N° 20-102-2020

MODALIDAD INSTITUCIONAL

JURIDICA

MAYO – 2020

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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	9/09/2020 0:00	Fecha y Hora Fin:	9/09/2020 0:00

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:	MAYO
Fecha radicación según contrato	5 dias habiles mes
Fecha radicación EAS	9/09/2020
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 la respuesta es NO, por favor especificar en el campo: OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL

SI	NO
X	

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	$ 71.726.922	$ 7.342.749	$ 165.060.480	$ 165.060.480	$ 0	$ 159.329.038
Mayo	$ 80.120.007	$ 80.120.007	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.367.879
Junio	$ 85.157.991	$ 0	$ 0	$ 165.060.480	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 80.940.015	$ 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	$ 287.928.519	$ 26.851.979	$ 810.613.960	$ 315.432.520	$ 0	$ 241.241.234

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

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	$ 7.342.749	$ 7.342.749	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.851.979
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.851.979
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	$ 26.851.979	$ 26.851.979	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.851.979

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 810.613.960	$ 287.928.519	39%	36%	-3,31%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 151.559.165
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 151.559.165
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 77.367.879
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 74.191.286
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 73.590.986
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 600.300
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 26.902.429
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:

la diferencia corresponde al valor pagado por la EAS por concepto de impuesto predial por valor de $ 441,800 y el valor pagado por la seguridad social pagado en exceso por valor de $158,500 para un total de $ 600,300 valores que deben ser reembolsados por la EAS,

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	EJECUCIÓN	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.

*se debe realizar ajustes a los comprobantes de nomina para que reflejen la realidad de los recursos pagados por talento humano; ademas de solicitar a los contratistas el pago de la seguridad social por el 40% del valor mensualizado, la EAS debe utilizar una cuenta diferente para la recepcion de los pagos por incapacidades, y no girar cheques a nombre de la representante legal, los debe realizar a nombre del tercero beneficiario del pago,

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	@icbf.gov.co	Glenis P. Galvis R.
JONATHAN JESUS SEPULVEDA SANCHEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	@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	

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 FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.PP	16/1/2019
		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: 26/2/2020	Plazo de ejecución	Desde:	2/3/2020
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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	FT.M012.PP	18/1/2019
		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					Municipio donde se presta el servicio	RIO DE ORO		
N° del contrato	20-102-2020	Fecha de legalización del contrato	2/3/2020	Valor del contrato incluidas modificaciones	$810,613,960	Plazo de ejecución		Desde	2/3/2019
Servicio contratado		Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	260	260			Hasta	15/12/2019
			Servicio CDI Institucional con arriendo						

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			$90,088,218	$90,088,218	$90,088,218	$90,088,218	$90,088,218	$90,088,218	$90,088,218	$90,088,218	$90,088,218		0%
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		$810,613,960
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$32,424,558
														$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 PERIODO													TOTAL DIAS ATENDIDOS

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			$868,665		$2,605,995	$3,474,660	$3,474,660	$3,474,660	$3,474,660	$3,474,660	$3,474,660	$3,474,660	$3,474,660	$3,474,660			$34,743,866
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2			$963,000		$2,890,000	$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			$39,414,292
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	12			$5,896,963.68		$14,896,709	$19,587,612	$19,587,612	$19,953,364	$19,587,612	$19,587,612	$19,587,612	$19,587,612	$19,587,612	$19,587,612			$196,241,872
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCION 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 ATENCION 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
	AUX. JAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5			$1,721,220		$5,163,675	$6,885,166	$6,885,166	$6,829,936	$6,885,166	$6,885,166	$6,885,166	$6,885,166	$6,885,166	$6,885,166			$68,587,391
	MAN. PULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	4			$1,484,286		$4,452,885	$5,937,180	$5,937,180	$5,725,764	$5,937,180	$5,937,180	$5,937,180	$5,937,180	$5,937,180	$5,937,180			$59,160,394
	AUX. JAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	5			$1,587,614		$4,762,841	$6,350,455	$6,350,455	$6,086,186	$6,350,455	$6,350,455	$6,350,455	$6,350,455	$6,350,455	$6,350,455			$63,240,280
	AUX. JAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1			$480,430		$1,441,290	$1,921,720	$1,921,720	$1,676,986	$1,921,720	$1,921,720	$1,921,720	$1,921,720	$1,921,720	$1,921,720			$19,244,346
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)																		$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI				$420,420		$630,630	$933,740	$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				$190,960		$361,920	$2,800,000	$2,000,000	$2,101,682	$0	$1,400,000	$2,800,000	$2,800,000	$3,297,798				$21,342,330
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		$510,356	$2,727,736	$2,727,736	$2,727,736	$2,727,736	$2,727,736	$2,727,736	$2,727,736	$2,727,736	$2,673,242			$25,006,026
SUBTOTAL						$13,957,474	$0	$41,472,256	$59,636,831	$59,663,091	$57,422,007	$56,963,091	$58,263,091	$58,663,091	$58,663,091	$58,663,091	$60,096,953	$0	$0	$686,203,976
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	260					$2,400,580	$2,400,580	$2,400,580	$998,000	$8,204,900	$998,920	$2,400,580	$2,400,580	$2,400,580	$2,400,580			$24,183,984
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	260					$789,190	$1,600,990	$1,000,000	$0	$0	$0	$1,000,000	$1,600,000	$1,000,000	$1,000,000			$8,789,100
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	260																	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI	260					$14,014,000	$20,020,000	$16,016,000	$22,100,000	$22,100,000	$22,100,000	$19,019,000	$21,021,000	$19,020,000	$19,018,500			$193,427,000
SUBTOTAL						$0	$0	$17,203,680	$23,420,580	$19,416,580	$22,890,000	$28,304,900	$22,696,924	$21,419,580	$24,421,580	$23,420,580	$21,418,580	$0	$0	$224,409,984
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$13,957,474	$0	$58,675,936	$83,057,411	$79,079,671	$80,120,007	$85,157,991	$80,940,015	$81,071,671	$84,074,671	$83,073,671	$81,515,443	$0	$0	$910,613,960
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$13,957,474	$0	$58,675,936	$83,057,411	$79,079,671	$80,120,007	$85,157,991	$80,940,015	$81,071,671	$84,074,671	$83,073,671	$81,515,443	$0	$0	$910,613,960
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

OBSERVACIONES

Firma Contratista y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Consulte más información de este documento en nuestro sitio CONTACTO CENTER 018

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.MO12-PP	16/1/2019
		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	26/2/2020	Valor del contrato incluidas modificaciones	810613960	Plazo de ejecución	Desde: 1/2/2020 Hasta: 31/11/2020
Cupos atendidos		Modalidad CDI Institucional sin arriendo	260			Periodo sobre el cual reporta	Desde: 1/5/2020 Hasta: 31/5/2020
		Modalidad CDI Institucional con arriendo					

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 EJECUCIÓN EN EL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS										
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3,474,380	$16,926	$3,491,306	$3,465,953	$25,353	$0	$498,221
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3,746,292	$4,803	$3,751,095	$3,7-3,896	$7,199	$0	$546,248
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$18,953,364	$7,507	$18,960,871	$18,9-9,609	$11,262	$0	$2,772,100
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2,503,800	$0	$2,503,800	$2,503,800	$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	$0	$2,503,800	$0	$2,503,800	$2,503,800	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6,820,896	$22,080	$6,642,976	$6,857,717	-$14,741	$0	$853,112
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$5,725,764	$66,384	$5,792,148	$5,725,853	$66,295	$0	$839,138
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6,086,185	$220,087	$6,306,272	$6,316,818	-$10,546	$0	$857,302
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1,876,896	$91,086	$1,967,952	$1,831,323	$136,629	$0	$267,271
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Cor. arriendo)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$900,000	$1,453,821	$2,353,821	$453,464	$1,900,357	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2,101,682	$5,850,880	$7,952,562	$2,106,682	$5,845,880	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$201,240	$603,720	$804,960	$0	$804,960	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$7,727,738	$4,023,856	$6,751,594	$400,000	$6,351,594	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$57,422,007**	**$12,361,150**	**$69,783,157**	**$54,698,915**	**$15,124,242**	**$0**	**$6,733,392**
COSTOS VARIABLES										
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$598,000	$4,679,740	$5,277,740	$598,000	$4,679,740	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$1,884,600	$1,884,600	$0	$1,884,600	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACION CDI	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$22,100,000	$17,086,343	$39,186,343	$22,100,000	$17,086,343	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$22,698,000**	**$23,650,683**	**$46,348,683**	**$22,698,000**	**$23,650,683**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$80,120,007**	**$36,011,833**	**$116,131,840**	**$77,396,915**	**$38,774,925**	**$0**	**$6,733,392**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este formato 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.B052.PP	16/1/2019
		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	20-102-2020	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES O REDUCCIONES	$810,613,960

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	$79,089,671	$60,120,007	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$255,143,667
AHORROS POR PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INEJECUCIONES 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	$79,089,671	$60,120,007	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$255,143,667
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	$79,089,671	$60,120,007	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$255,143,667
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	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	

OBSERVACIONES

Firma Contador o/o Tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: INSTITUCIONAL - INSTITUCIONAL - CDI
5. 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 didactico duradero para complem	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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32,424,558.30

Firma del Representante Legal

$

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera fuera 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.FP	16/1/2015
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	20-102 2020	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$106139.6

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$150,372,040	$165,060,483	$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	$151,559,165	$74,191,286	$74,191,286	$74,191,286	$74,191,286	$74,191,286	$74,191,286	$74,191,286
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$150,372,040**	**$310,888,206**	**$151,559,165**	**$74,191,286**	**$74,191,286**	**$74,191,286**	**$74,191,286**	**$74,191,286**	**$74,191,286**	**$74,191,286**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$4,544,317	$43,482,593	$72,159,150	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$119,303,026	$5,212,729	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$119,878,905	$5,212,729	$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**	**$151,559,165**	**$74,191,286**	**$74,191,286**	**$74,191,286**	**$74,191,286**	**$74,191,286**	**$74,191,286**	**$74,191,286**	**$74,191,286**
SALDO SEGUN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$145,827,723	$148,717,361	$73,590,996	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,841,804**	**$600,288**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$0	$6,662,253	$6,733,392	$6,773,892	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$6,662,253**	**$13,395,645**	**$20,129,037**	**$26,902,429**	**$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	$165,060,480									$315,432,520
FECHA DE LA CONSIGNACION			30/03/2020	20/04/2020									
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

COPIA CONTROLADA SI ESTA IMPRESA O EN MEDIO MAGNETICO

LOS ACTOS Y PODERES EMANADOS SOBRE 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	1/5/2020 31/5/2020
DESCRIPCION			**PERIODO**	**VALOR SALDO EXTRACTO**	**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**
SALDO EXTRACTO BANCARIO			MAYO	$73,590,986	
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			MAYO		$74,191,286
DIFERENCIA A CONCILIAR					**-$600,300**
DETALLE DE LA CONCILIACION			**DEBITOS**	**CREDITOS**	
Saldo Según Extracto Bancario				$73,590,986	
Saldo Según Libros			$73,590,986		
Cheques no cobrados			$0		
TOTALES			**$73,590,986**	**$73,590,986**	
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: MAYO- 2020	

DETALLE	VALORES
Saldo según extracto bancario	73,590,986.00
Saldo según libro de banco	73,590,986.00
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	

RELACIÓN DE CHEQUES POR COBRAR			
FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR

Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE NORMAL

Hasta 20 millones su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin

MES	MAYO
AÑO	2020

NOMBRE ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR ,

DIRECCIÓN KDX L8 120 BARRIO EL LLANITO

CIUDAD , CESAR

NÚMERO DE CUENTA:
024650003676

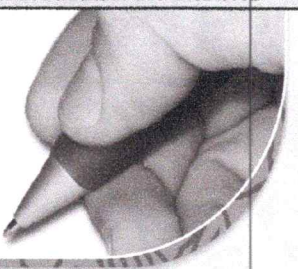
OFICINA: RIO DE ORO

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		148.717.365,00	SALDO ACTUAL	73.590.986,00
TOTAL ABONOS	3	6.319.768,00	PROMEDIO MES	118.012.942,87
TOTAL CARGOS	23	81.446.147,00		

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
05	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002859	-8.593.650,00	140.123.715,00
08	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-1.514.300,00	138.609.415,00
08	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-883.740,00	137.725.675,00
08	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-457.867,00	137.267.808,00
08	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	00000000	3.478.104,00	140.745.912,00
08	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	00000000	441.664,00	141.187.576,00
11	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-425.000,00	140.762.576,00
11	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-5.615,00	140.756.961,00
11	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-1.067,00	140.755.894,00
12	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-11.321.400,00	129.434.494,00
12	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-577.000,00	128.857.494,00
13	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002863	-10.446.423,00	118.411.071,00
14	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002862	-904.500,00	117.506.571,00
14	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002861	-2.458.950,00	115.047.621,00
14	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-3.919.768,00	111.127.853,00
14	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-2.535.000,00	108.592.853,00
15	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002860	-950.594,00	107.642.259,00
21	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002864	-598.000,00	107.044.259,00
29	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	2.400.000,00	109.444.259,00
29	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-24.696.632,00	84.747.627,00
29	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-4.871.708,00	79.875.919,00
29	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002865	-543.133,00	79.332.786,00
29	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002867	-400.000,00	78.932.786,00
29	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002866	-2.503.800,00	76.428.986,00
29	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002870	-864.000,00	75.564.986,00
29	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	RIO DE ORO	00002869	-1.974.000,00	73.590.986,00

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado por amv
Consejal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 64135

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

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO 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	50,000	30	1,167,958	50,000	1,217,958	46,718	NEPS	46,718	COLP	0	93,437	1,124,521	
LINETHE RINCON P.	26.864.041	1,167,958	50,000	30	1,167,958	50,000	1,217,958	46,718	SANI	46,718	COLP	40,038	133,475	1,084,483	LINETH RINCÓN PINZÓN
NURY LOZANO H.	26.862.724	975,028	50,000	30	975,028	50,000	1,025,028	39,001	SANI	39,001	COLP	305,725	383,727	641,301	
PATRICIA NIZ	26.862.580	975,028	50,000	30	975,028	50,000	1,025,028	39,001	SANI	39,001	COLP	202,184	280,186	744,842	Patricia Niz S.
LUCENITH SANCHEZ	26.862.773	975,028	50,000	30	975,028	50,000	1,025,028	39,001	SANI	39,001	COLP	35,500	113,502	911,526	Lucenith Sánchez
YODIMA PEDROZA	26.862.808	975,028	50,000	30	975,028	50,000	1,025,028	39,001	SANI	39,001	COLP	213,810	291,812	733,216	Yodima Pedroza.
CECILIA SANCHEZ	26.861.891	975,028	50,000	30	975,028	50,000	1,025,028	39,001	SANI	39,001	COLP	320,725	398,727	626,301	
NORLEIVA BLANCO	26.863.795	975,028	50,000	30	975,028	50,000	1,025,028	39,001	SANI	39,001	COLP	235,601	313,603	711,425	
MERY DUARTE O.	26.862.259	975,028	50,000	30	975,028	50,000	1,025,028	39,001	SANI	39,001	COLP	0	78,002	947,026	Mery Duarte O
LINA MARIA OSORIO H.	26,861,973	877,803	50,000	30	877,803	50,000	927,803	35,112	NEPS	35,112	COLP	326,417	396,641	531,162	Lina María Osorio H.
VIRGINIA SANTANA	26.863.449	877,803	50,000	30	877,803	50,000	927,803	35,112	COOM	35,112	COLP	0	70,224	857,579	
ELIANA M. ARIAS B.	1.064.837.515	877,803	50,000	30	877,803	50,000	927,803	35,112	ASME	35,112	COLP	0	70,224	857,579	Eliana M Arias B.
OMAIRA OVALLES.	26.862.376	877,803	50,000	30	877,803	50,000	927,803	35,112	ASME	35,112	COLP	0	70,224	857,579	
MAGALY LOZANO	26.862.925	877,803	50,000	30	877,803	50,000	927,803	35,112	ASME	35,112	PORV	0	70,224	857,579	Magaly Lozano L.
YOLEINY NIZ DURAN	37.333.159	877,803	50,000	30	877,803	50,000	927,803	35,112	SANI	35,112	COLP	0	70,224	857,579	Yoleiny Niz Durán
YOLIMA ARENGAS ORTIZ	26.864.099	438,902	50,000	30	438,902	50,000	488,902	17,556	COMF	17,556	PORV	0	35,112	453,790	Yolima Arengas O
KEYLA LICED MAHECHA	1.064.839.270	438,902	50,000	30	438,902	50,000	488,902	17,556	COMF	17,556	COLP	0	35,112	453,790	Keyla Liced Mahecha
ANA DEL ROSARIO TORRE	26.862.582	877,803	50,000	30	877,803	50,000	927,803	35,112	COMF	35,112	PORV	0	70,224	857,579	Ana del Rosario T
MARCIAL SANCHEZ	5,083,427	877,803	50,000	30	877,803	50,000	927,803	35,112	SANI	35,112	PORV	0	70,224	857,579	
TOTAL		**18,729,187**	**1,050,000**		**18,729,187**	**950,000**	**19,679,187**	**749,167**	**T**	**749,167**	**T**	**1,745,500**	**3,243,835**	**16,435,352**	

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 MAYO 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	565,311	
SANDRA ALVARADO	26.471.958	975,028	50,000	30	975,028	50,000	1,025,028	39,001	NEPS	39,001	COLP	144,443	222,445	802,583	Sandra P. Alvarado S
MIRIAM CAMACHO	30.504.459	975,028	50,000	30	975,028	50,000	1,025,028	39,001	NEPS	39,001	COLP	213,706	291,708	733,320	
NUBIA E. DÍAZ M.	30.504.253	975,028	50,000	30	975,028	50,000	1,025,028	39,001	NEPS	39,001	COLF	144,443	222,445	802,583	Nubia E Diaz Medina
CARMEN QUINTERO	30.504.320	975,028	50,000	30	975,028	50,000	1,025,028	39,001	NEPS	39,001	COLP	34,908	112,910	912,118	
YILDA LOZANO B.	1.065.599.062	975,028	50,000	30	975,028	50,000	1,025,028	39,001	COOM	39,001	PORV	34,908	112,910	912,118	Yilda Esther Lozano B
JANETH MENDOZA	37.862.623	877,803	50,000	30	877,803	50,000	927,803	35,112	NEPS	35,112	COLF	31,400	101,624	826,179	
MARIBELLA CASTILLO	1.064.837.781	438,902	50,000	30	438,902	50,000	488,902	17,556	COMP	17,556	COLP	18,600	53,712	435,190	
YAZMIN P. DURAN	37.862.623	877,803	50,000	30	877,803	50,000	927,803	35,112	NEPS	35,112	PROT	0	70,224	857,579	
CARMENZA OSORIO P	1.003.090.925	877,803	50,000	19	555,942	31,667	587,609	22,238	COOM	22,238	PORV	0	44,475	543,133	Carmenza Osorio P.
NEREIDA VEGA	1.063.619.320	877,803	50,000	11	321,861	18,333	340,194	12,874	ASME	12,874	COLP	0	25,749	314,446	Nereida vega.
TOTAL		**9,439,724**	**500,000**		**8,561,921**	**450,000**	**9,011,921**	**342,477**	**T**	**342,477**	**T**	**622,408**	**1,307,362**	**7,704,560**	

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 MAYO 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	50,000	30	1,141,144	50,000	1,191,144	45,646	ASMD	45,646	COLP	91,292	1,099,852	Carol Sofia Osorio
TOTAL		1,141,144	50,000	30	1,141,144	50,000	1,191,144	45,646	T	45,646	T	91,292	1,099,852	

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:	**7752302641**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2020	SALUD:		AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/05/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			623353975

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 140.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	21	$ 3.466.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 296.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	6	$ 858.600
		SUBTOTAL:	30	**$ 4.761.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	11	$ 1.504.200
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	$ 109.800
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	4	$ 472.100
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	3	$ 341.500
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 853.200
804002105	ESSC33	ESSC33-COMPARTA	4	$ 439.200
		SUBTOTAL:	30	**$ 3.720.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
892399989	CCF15	CCF15-COMFACESAR	30	$ 1.192.600
		SUBTOTAL:	30	**$ 1.192.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 155.800
		SUBTOTAL:	30	**$ 155.800**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	30	$ 597.000
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	30	$ 894.200
		SUBTOTAL:		**$ 1.491.200**

Planilla Pagada

TOTAL PAGADO:	$ 11.321.400



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Rio de Oro, 09 de junio 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 **MAYO** de 2020.

Atentamente,

ASTRID SÁNCHEZ MELÉNDEZ
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 MAYO 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 9 días del mes de junio de 2020.

Atentamente,

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