DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40341402	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8955	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 954.476,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40394622	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9097	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 754.476,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40397573	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9268	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 969.476,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40398006	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1675	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 954.476,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	21185015	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6978	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 916.590,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40392205	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0017	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 969.476,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40373377	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3473	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 954.476,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40219608	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4046	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 924.139,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1123115067	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX2906	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 654.476,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1121818202	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0388	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 931.555,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	42791273	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8436	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 804.476,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40414332	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0095	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.009.175,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40185318	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2219	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 954.476,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40383061	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3310	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.039.512,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40328636	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9941	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 954.476,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010123169	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7750	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 969.476,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1121840163	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6249	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 954.476,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40331427	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0098	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 969.476,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010123206	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0123	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 954.476,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1121816825	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1445	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 954.476,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40334274	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX2999	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 954.476,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40414077	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4525	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 969.476,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario marzo 653
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	11:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1121888969	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8039	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 451.922,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago sostenimiento marzo 653
Fecha Pago	11/03/2026
Hora Pago	13:27

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	23800423	**Referencia**	
Nombre	maria cristina perez		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXX1307	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 600.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago cumple marzo 653
Fecha Pago	29/03/2026
Hora Pago	12:22

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	23800423	**Referencia**	
Nombre	maria cristina perez		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXX1307	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 345.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago bolivar dic y enero 653
Fecha Pago	11/03/2026
Hora Pago	13:16

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8600025032	**Referencia**	
Nombre	compaia de seguros bolivar		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX9594	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 658.982,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37013004
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-04-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTARY OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIAY MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800143122	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	MZ 42 CASA 11 ETAPA 2	DEPARTAMENTO	META	MUNICIPIO	VILLAVICENCIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8899	CORREO ELECTRÓNICO	ASOPADRESPORFIATRES@GMAIL.COM	TELÉFONO	6837232
FAX	3123641307	SUCURSAL	02	NOMBRE SUCURSAL	contrato 2
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	23800423	PRIMER APELLIDO	PEREZ	SEGUNDO APELLIDO	CRUZ
PRIMER NOMBRE	MARIA	SEGUNDO NOMBRE	CRISTINA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 03	Año: 2026	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
42		$36.039.482		37013004

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-40383061	01	5	No	No	50	1	2851101	Fijo	ALMANZA ROLDAN ROCIO	$875.453
CC-40398006	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	ARENAS QUINTERO LUZ ADRIANA	$875.453
CC-42791273	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	ARIAS GALEANO MONICA MARIA	$875.453
CC-1121843440	01	No	No	No	50	1	2853001	Fijo	AYALA TOVAR SANDRA LILIANA	$875.453
CC-40219608	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	BALLEN CHISABA LUZ STELLA	$875.453
CC-40388095	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	BARON LINARES CAMILA	$875.453
CC-40391193	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	BELTRAN CABRERA SANDRA PATRICIA	$875.453
CC-1121818202	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	CALDERON ZARATE YELITZA	$875.453
CC-40331427	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	CORREA ARCE YINATH MARIETH	$875.453
CC-1121888969	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	CORREA RODRIGUEZ INGRID SORANLLY	$875.452
CC-40384463	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	CORTES CUENCA LUCELLY	$875.453
CC-1123115067	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	CRUZ ANA YEIMY	$875.453
CC-40341402	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	CUESTA CASIMANSI LILIANA	$875.453
CC-40388077	01	4	No	No	50	1	2851101	Fijo	GARCIA BETANCOURT MARGARITA	$875.453
CC-1121865211	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	GODOY MUÑOZ YULY YESENIA	$875.453
CC-1121840163	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	GOMEZ RIAÑO YERSY MARCELA	$875.453
CC-40397573	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	GUERRERO FUENTES LUCILA	$875.453
CC-1121816825	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	GUTIERREZ RINCON SULLY YULED	$875.453
CC-40398404	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	HERRERA CERQUERA DERLY ALEXANDRA	$875.453
CC-1121911281	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	HUARTOS DUARTE EDITH MARCELA	$875.453
CC-40334274	01	No	No	No	50	1	2853001	Fijo	MARTINEZ MORALES DIANA XIMENA	$875.453
CC-40373377	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	MATEUS ROLDAN LUZ MARINA	$875.453
CC-40390400	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	MORALES BECERRA AURA ALICIA	$875.453
CC-40394622	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	MORENO CRUZ LUCIA	$875.453
CC-40414332	01	5	No	No	50	1	2851101	Fijo	MORENO LONDOÑO NELCIN	$875.453
CC-35263055	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	MORERA ALONSO DELLANETH	$875.453
CC-35261952	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	NIETO CUBILLOS ADRIANA	$875.453
CC-40392205	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	PABON LEAL LUZ DARY	$875.453
CC-1007477450	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	PARDO LEON MARIA FERNANDA	$875.452

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1010123169	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	PEDRAZA DURAN YEIBY DAYANA	$875.453
CC-40185318	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	PUENTES PEÑA NIDIA CATALINA	$875.453
CC-40332684	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	RIVERA CHAVARRO CARMEN JULIA	$875.453
CC-40414077	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	RIVEROS GOMEZ MARIA NOHORA	$875.453
CC-1121894148	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	RODRIGUEZ BARRERA DIANA MARITZA	$875.453
CC-40343144	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	SANCHEZ GARCIA ALIX ANDREA	$875.453
CC-1121891944	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	SANCHEZ MONROY LIZETH VIVIANA	$875.453
CC-20546894	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	SANTIAGO CASTRO DORIS	$875.453
CC-40334935	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	TORRES AMAYA LEIDY JOHANNA	$875.453
CC-40185442	01	No	No	No	50	1	2853001	Fijo	VASQUEZ RICO NIDIA JOHANNA	$875.453
CC-21185015	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	VELASQUEZ MORALES LUZ BETTY	$875.453
CC-40328636	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	VERGARA ROBLEDO SANDRA VIVIANA	$875.453
CC-1010123206	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	YATE ESGUERRA ERIKA FERNANDA	$875.453

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 40383061																													0		
CC - 40398006																													0		
CC - 42791273																													0		
CC - 1121843440																													0		
CC - 40219608																													0		
CC - 40388095																													0		
CC - 40391193																													0		
CC - 1121818202																													0		
CC - 40331427																													0		
CC - 1121888969	X	2026-03-18																											0		
CC - 40384463																													0		
CC - 1123115067																													0		
CC - 40341402																													0		
CC - 40388077																													0		
CC - 1121865211																													0		
CC - 1121840163																													0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 40397573																													0		
CC - 1121816825																													0		
CC - 40398404																													0		
CC - 1121911281																													0		
CC - 40334274																													0		
CC - 40373377																													0		
CC - 40390400																													0		
CC - 40394622																													0		
CC - 40414332																													0		
CC - 35263055																													0		
CC - 35261952																													0		
CC - 40392205																													0		
CC - 1007477450	X	2026-03-09																											0		
CC - 1010123169																													0		
CC - 40185318																													0		
CC - 40332684																													0		
CC - 40414077																													0		
CC - 1121894148																													0		
CC - 40343144																													0		
CC - 1121891944																													0		
CC - 20546894																													0		
CC - 40334935																													0		
CC - 40185442																													0		
CC - 21185015																													0		
CC - 40328636																													0		
CC - 1010123206																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 40383061	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 40398006	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 42791273	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1121843440	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 40219608	COLFONDOS	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40388095	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40391193	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1121818202	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40331427	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1121888969	PROTECCION	13	$758.726	0.1600000	$121.400	$0	$0	$121.400	$0	$0	$0
CC - 40384463	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1123115067	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40341402	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40388077	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1121865211	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1121840163	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40397573	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1121816825	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40398404	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1121911281	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40334274	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40373377	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40390400	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40394622	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40414332	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 35263055	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 35261952	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40392205	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1007477450	COLPENSIONES	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1010123169	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40185318	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40332684	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40414077	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1121894148	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40343144	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1121891944	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 20546894	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40334935	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40185442	COLFONDOS	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 21185015	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40328636	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1010123206	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 40383061	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 40398006	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	8001431222	0.0104400	$18.300
CC - 42791273	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1121843440	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	8001431222	0.0104400	$18.300
CC - 40219608	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 40388095	FAMISANAR	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 40391193	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1121818202	FAMISANAR	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 40331427	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1121888969	SALUD TOTAL	13	$758.726	0.1250000	$94.900	$0	0	$0	0	$0	13	$758.726	1	0.0104400	$8.000
CC - 40384463	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1123115067	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	80 0	0.0104400	$18.300
CC - 40341402	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 40388077	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1121865211	FAMISANAR	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1121840163	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 40397573	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1121816825	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	800	0.0104400	$18.300
CC - 40398404	FAMISANAR	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	800	0.0104400	$18.300
CC - 1121911281	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 40334274	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	80014312 2	0.0104400	$18.300
CC - 40373377	FAMISANAR	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 40390400	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 40394622	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 40414332	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 35263055	FAMISANAR	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 35261952	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 40392205	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1007477450	EPS-S CAPITAL	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1010123169	EPS-S CAPITAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 40185318	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 40332684	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	800	0.0104400	$18.300
CC - 40414077	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1121894148	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 40343144	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	8001433122	0.0104400	$18.300
CC - 1121891944	FAMISANAR	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	800	0.0104400	$18.300
CC - 20546894	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 40334935	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 40185442	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 21185015	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 40328636	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1010123206	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	8001433122	0.0104400	$18.300

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-40383061	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40398006	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-42791273	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121843440	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40219608	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40388095	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-40391193	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121818202	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40331427	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121888969	COFREM	13	$379.363	0.0400000	$15.200	0.0200000	$7.600	0.0300000	$11.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40384463	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1123115067	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40341402	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40388077	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121865211	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121840163	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40397573	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121816825	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40398404	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121911281	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40334274	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40373377	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40390400	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40394622	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40414332	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-35263055	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-35261952	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40392205	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007477450	COFREM	22	$641.999	0.0400000	$25.700	0.0200000	$12.900	0.0300000	$19.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1010123169	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40185318	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40332684	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40414077	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121894148	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40343144	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121891944	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-20546894	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40334935	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40185442	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-21185015	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40328636	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1010123206	COFREM	30	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	22	$6.089.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$6.089.700
SINAFP	3	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
PORVENIR	5	$1.401.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.401.000
COLFONDOS	2	$560.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$560.400
PROTECCION	10	$2.643.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.643.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	19	$4.035.100	$0	0	$0	0	$0	$4.035.100	0	$0	$0	$4.035.100	$0	0	$0	$0	$4.035.100	$0	$0	$4.035.100
FAMISANAR	7	$1.532.300	$0	0	$0	0	$0	$1.532.300	0	$0	$0	$1.532.300	$0	0	$0	$0	$1.532.300	$0	$0	$1.532.300
SANITAS	11	$2.407.900	$0	0	$0	0	$0	$2.407.900	0	$0	$0	$2.407.900	$0	0	$0	$0	$2.407.900	$0	$0	$2.407.900
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$437.800	$0	0	$0	0	$0	$437.800	0	$0	$0	$437.800	$0	0	$0	$0	$437.800	$0	$0	$437.800
EPS-S CAPITAL	2	$379.400	$0	0	$0	0	$0	$379.400	0	$0	$0	$379.400	$0	0	$0	$0	$379.400	$0	$0	$379.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$218.900	$0	0	$0	0	$0	$218.900	0	$0	$0	$218.900	$0	0	$0	$0	$218.900	$0	$0	$218.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	42	$753.500	0	$0	$0	$753.500	0	$0	$753.500	0	$0	$0	$753.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COFREM	42	$1.444.900	0	$0	$1.444.900
SENA	42	$724.500	0	$0	$724.500
ICBF	42	$1.082.700	0	$0	$1.082.700
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$9.011.400
PENSIONES	4	$10.694.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	$753.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.444.900
SENA	1	$724.500
ICBF	1	$1.082.700
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$23.711.300

Gmail **Asopadreswq Carens <asopadresporfiatres@gmail.com>**

Envío de recepción de pago

LLANO XPRESS <facturacion@transaccionesco.siigo.net> 22 de marzo de 2026 a las 9:49
Para: asopadresporfiatres@gmail.com



Señor (a) **MARIA CRISTINA PEREZ**

LLANO XPRESS te informa que se generó el siguiente comprobante

A nombre de	**ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA PORFIA 3**
Recibo de caja	**591**
Valor total	**82.063.196,99**

Si deseas esta funcionalidad, contáctanos dando **Click aquí**

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORME FINANCIERO HCB FAMI BIENVENIR	F15.MT2.PP	12/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 5
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	META							Centro Zonal		UNO			
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3							Municipios donde se presta el servicio		VILLAVICENCIO			
N° del convenio	50006532024		Fecha de legalización del convenio		22/12/2024			Plazo de ejecución		Desde:	22/12/2024		
										Hasta:	30/06/2024		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	26/12/2025							PERÍODO sobre el cual reporta		Desde:	1/02/2026		
										Hasta:	28/02/2025		
SERVICIO CONTRATADO			No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ADICIONES	FECHA ADICIÓN	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO	
FAMI			47	15	705	$1.537.538.918						$1.537.538.918	
TOTALES			47	15	705	TOTALES		$0		$0			

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERÍODO													0
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													$0
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
KIT DE BIENVENIDA	$0	$0	$0	$160.046.633	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$160.046.633
REPOSICION DOTACIÓN	$0	$0	$0	$4.474.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.474.400
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$5.848.680	$5.848.680	$5.848.680	$5.848.680	$5.848.680	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29.243.400
TALENTO HUMANO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$860.805	$860.805	$860.805	$860.805	$860.805	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.304.025
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$3.933.900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.933.900
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$5.467.275	$5.467.275	$5.467.275	$5.467.275	$5.467.275	$5.467.275	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$32.803.650
APORTE AL TALENTO HUMANO	$41.146.291	$41.146.291	$41.146.291	$41.146.291	$41.146.291	$41.146.291	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$246.877.746
AUXILIO DE TRANSPORTE	$11.707.465	$11.707.465	$11.707.465	$11.707.465	$11.707.465	$11.707.465	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$70.244.790
S.S. PENSIONES	$9.875.123	$9.875.123	$9.875.123	$9.875.123	$9.875.123	$9.875.123	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$59.250.738
S.S. SALUD	$6.994.869	$6.994.869	$6.994.869	$6.994.869	$6.994.869	$6.994.869	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41.969.214
S.S. ARL	$859.113	$859.113	$859.113	$859.113	$859.113	$859.113	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.154.678
PARAFISCALES	$3.857.478	$3.857.478	$3.857.478	$3.857.478	$3.857.478	$3.857.478	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$23.144.868
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	$4.404.464	$4.404.464	$4.404.464	$4.404.464	$4.404.464	$4.404.464	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$26.426.784
PROVISIÓN VACACIONES	$1.714.419	$1.714.419	$1.714.419	$1.714.419	$1.714.419	$1.714.419	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10.286.514
PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA	$528.515	$528.515	$528.515	$528.515	$528.515	$528.515	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.171.090
PROVISIÓN CESANTÍAS	$4.404.464	$4.404.464	$4.404.464	$4.404.464	$4.404.464	$4.404.464	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$26.426.784
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	$1.905.615	$1.905.615	$1.905.615	$1.905.615	$1.905.615	$1.905.615	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.433.690
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP - VACACIONES * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO A ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	$0	$169.386.825	$169.386.825	$169.386.825	$169.386.825	$169.386.825	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$846.934.125
VALOR REFRIGERIO	$0	$9.411.045	$9.411.045	$9.411.045	$9.411.045	$9.411.045	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$47.055.225
POLIZA CONTRATO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$0	$213.427	$213.427	$213.427	$213.427	$213.427	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.067.135
COMPONENTE EDUCOMUNICATIVO	$0	$203.275	$203.275	$203.275	$203.275	$203.275	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.016.375
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$92.865.091	$282.723.048	$278.789.148	$443.310.181	$278.789.148	$278.789.148	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.655.265.764
3. RECURSOS EJECUTADOS													
KIT DE BIENVENIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**META**						**Centro Zonal**		**UNO**			
Entidad Administradora del Servicio		**ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3**						**Municipios donde se presta el servicio**		**VILLAVICENCIO**			
N° del convenio		**50006532024**		**Fecha de legalización del convenio**		**22/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**22/12/2024**		
										Hasta:	**30/06/2024**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**26/12/2025**						**PERÍODO sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/02/2026**		
										Hasta:	**28/02/2025**		
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$4.977.320	$5.039.537	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$10.016.857**
TALENTO HUMANO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$732.600	$741.758	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.474.358**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$3.716.280	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.716.280**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$3.200.000	$4.653.000	$4.769.325	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$12.622.325**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$9.571.614	$34.492.849	$35.339.119	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$79.403.582**
AUXILIO DE TRANSPORTE	$2.723.425	$9.814.343	$10.055.135	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
S.S. PENSIONES	$7.984.142	$7.984.142	$8.061.182	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$24.029.466**
S.S. SALUD	$6.101.907	$5.953.080	$6.156.477	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$18.211.464**
S.S. ARL	$749.439	$731.160	$737.862	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.218.461**
PARAFISCALES	$3.239.000	$3.160.000	$3.267.967	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$9.666.967**
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISIÓN CESANTÍAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INTEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP -VACACIONES * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE	$0	$100.007.180	$102.643.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$202.650.380**
VALOR REFRIGERIO	$0	$8.009.396	$8.059.456	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$16.068.852**
POLIZA CONTRATO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$65.615.770**
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
COMPONENTE EDUCOMUNICATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL EJECUCION	**$33.569.527**	**$184.231.350**	**$184.871.017**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$402.671.894**
4. PROVISIÓNES													
KIT DE BIENVENIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TALENTO HUMANO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
AUXILIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PARAFISCALES	$126.034	$122.960	$127.161	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$376.155**
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	$4.404.464	$3.748.480	$3.876.553	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$12.029.497**
PROVISIÓN VACACIONES	$1.714.419	$1.459.080	$1.508.932	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.682.431**
PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA	$528.515	$449.800	$465.168	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.443.483**
PROVISIÓN CESANTÍAS	$4.404.464	$3.748.480	$3.876.553	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$12.029.497**
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	$1.905.615	$1.621.800	$1.677.212	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$5.204.627**
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP -VACACIONES * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
POLIZA CONTRATO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
COMPONENTE EDUCOMUNICATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PROVISIÓNES	**$13.083.511**	**$11.150.600**	**$11.531.579**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$35.765.690**
5. DIFERENCIAS													
KIT DE BIENVENIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$871.360	$809.143	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.680.503**
TALENTO HUMANO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**META**						**Centro Zonal**		**UNO**			
Entidad Administradora del Servicio		**ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3**						**Municipios donde se presta el servicio**		**VILLAVICENCIO**			
N° del convenio		**50006532024**		**Fecha de legalización del convenio**		**22/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**22/12/2024**		
										Hasta:	**30/06/2024**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**26/12/2025**						**PERÍODO sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/02/2026**		
										Hasta:	**28/02/2025**		
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$128.205	$119.048	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$247.253**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$217.620	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$217.620**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$2.267.275	$814.275	$697.950	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.779.500**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$31.574.677	$6.653.442	$5.807.172	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$44.035.291**
AUXILIO DE TRANSPORTE	$8.984.040	$1.893.122	$1.652.330	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$12.529.492**
S.S. PENSIONES	$1.890.981	$1.890.981	$1.813.941	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$5.595.903**
S.S. SALUD	$892.962	$1.041.789	$838.392	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.773.143**
S.S. ARL	$109.674	$127.953	$121.251	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$358.878**
PARAFISCALES	$492.444	$574.518	$462.350	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.529.312**
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	$0	$655.984	$527.911	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.183.895**
PROVISIÓN VACACIONES	$0	$255.339	$205.487	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$460.826**
PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA	$0	$78.715	$63.347	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$142.062**
PROVISIÓN CESANTÍAS	$0	$655.984	$527.911	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.183.895**
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	$0	$283.815	$228.404	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$512.219**
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP -VACACIONES * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE	$0	$69.379.645	$66.743.625	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$136.123.270**
VALOR REFRIGERIO	$0	$1.401.649	$1.351.589	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.753.238**
POLIZA CONTRATO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$0	$213.427	$213.427	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$426.854**
COMPONENTE EDUCOMUNICATIVO	$0	$203.275	$203.275	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$406.550**
TOTAL	**$46.212.053**	**$87.341.098**	**$82.386.552**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$215.939.703**

6. COSTOS INTEGRALIDAD													
TALENTO HUMANO INTEGRALIDAD	AGENTE EDUCATIVO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$0
	PSICOSOCIAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$0
	SALUD / NUTRICIÓN	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$0
	SABEDOR / ARTISTA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$0
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$0
TOTAL		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES:	
1-	Durante el Mes de marzo se atendieron 559 participantes en 41 Unidades de servicio, se presentó un ahorro en RPP por valor de $31.664.935
2-	
3-	

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 INFORME FINANCIERO HCB FAMI BIENVENIR	F15.MT2.PP	12/06/2025
		Versión 1	Página 2 de 5
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACIÓN DE HCB PORFIA 3	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	50006532024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 4.790.351.749

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 PERÍODO		$512.512.973	$512.512.973									
VALOR OTROS INGRESOS												
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR	$0	$0	$322.843.290	$646.805.884	$646.805.884	$646.805.884	$646.805.884	$646.805.884	$646.805.884	$646.805.884	$646.805.884	$646.805.884
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$512.512.973**	**$835.356.263**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF		$156.959.120	$161.159.717									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO	$32.710.563	$27.272.230	$23.711.300									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO		$32.710.563	$27.390.662									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$322.843.290**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO	$118.074.585	$414.471.765	$646.316.243	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIFERENCIAS	**$118.074.585**	**$91.628.475**	**-$489.641**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO	$13.083.511	$11.150.600	$11.531.579							$0	$0	$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$13.083.511**	**$24.234.111**	**$35.765.690**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$11.050	$8.862											**$19.912**
VALOR CONSIGNADO	$11.050	$8.862											**$19.912**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN	09/02/2026	09/03/2026											
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN	438700	555075											
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO	FEBRERO											
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

Cuentas por pagar canceladas en el periodo: Salarios MC $9.549.863 + Planilla de seguridad social $23.160.700 TOTAL: $32.710.563 **Cuentas por Pagar:** Planilla de Seguridad social $23.015.400, + Poliza de Participantes $3.716.280 + Descuento Nomina Seguros Bolicara 540.550 **TOTAL $27.272.230**

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACIÓN DE HCB PORFIA 3	NIT:	800143122		
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:			
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	ENERO	
NÚMERO DE CUENTA:	096900083930				

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$646.805.884	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$646.316.243
DIFERENCIA A CONCILIAR		**-$489.641**
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
Cobro manejo portal Nov		$62.905
Cobro manejo portal Dic		$91.700
Iva por Servicios Dic		$17.423
Cobro manejo portal Ene		$91.700
Iva por Servicios Ene		$17.423
Cobro manjo portal Feb		$91.700
Iva por Servicios Feb		$17.423
Cobro manjo portal Mar		$91.700
Iva por Servicios enero Mar		$17.423
Pago Redimientos financieros		$11.050
Rendimientos financieros Feb		$8.862
		-$29.668
VALOR CONCILIADO		**$489.641**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" 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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 29.669,00

Número de aprobación
00296338

Motivo
PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO CONTRATO 50006532024

Fecha del pago
09/04/2026

Referencia 1
181.51.34.112

Hora del pago
10:50 AM

Referencia 2
8001431226

Número de producto origen
**********3930

Referencia 3

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS
209296338

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORME FINANCIERO HCB FAMI BIENVENIR	F15.MT2.PP	12/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 5
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	META							Centro Zonal		UNO			
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3							Municipios donde se presta el servicio		VILLAVICENCIO			
N° del convenio	50006532024		Fecha de legalización del convenio		22/12/2024			Plazo de ejecución		Desde:	22/12/2024		
										Hasta:	30/06/2024		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	26/12/2025							PERÍODO sobre el cual reporta		Desde:	1/02/2026		
										Hasta:	28/02/2025		
SERVICIO CONTRATADO			No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ADICIONES	FECHA ADICIÓN	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO	
FAMI			47	15	705	$1.537.538.918						$1.537.538.918	
TOTALES			47	15	705	TOTALES		$0		$0			

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERÍODO													0
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													$0
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
KIT DE BIENVENIDA	$0	$0	$0	$160.046.633	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$160.046.633
REPOSICION DOTACIÓN	$0	$0	$0	$4.474.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.474.400
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$5.848.680	$5.848.680	$5.848.680	$5.848.680	$5.848.680	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29.243.400
TALENTO HUMANO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$860.805	$860.805	$860.805	$860.805	$860.805	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.304.025
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$3.933.900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.933.900
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$5.467.275	$5.467.275	$5.467.275	$5.467.275	$5.467.275	$5.467.275	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$32.803.650
APORTE AL TALENTO HUMANO	$41.146.291	$41.146.291	$41.146.291	$41.146.291	$41.146.291	$41.146.291	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$246.877.746
AUXILIO DE TRANSPORTE	$11.707.465	$11.707.465	$11.707.465	$11.707.465	$11.707.465	$11.707.465	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$70.244.790
S.S. PENSIONES	$9.875.123	$9.875.123	$9.875.123	$9.875.123	$9.875.123	$9.875.123	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$59.250.738
S.S. SALUD	$6.994.869	$6.994.869	$6.994.869	$6.994.869	$6.994.869	$6.994.869	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41.969.214
S.S. ARL	$859.113	$859.113	$859.113	$859.113	$859.113	$859.113	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.154.678
PARAFISCALES	$3.857.478	$3.857.478	$3.857.478	$3.857.478	$3.857.478	$3.857.478	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$23.144.868
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	$4.404.464	$4.404.464	$4.404.464	$4.404.464	$4.404.464	$4.404.464	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$26.426.784
PROVISIÓN VACACIONES	$1.714.419	$1.714.419	$1.714.419	$1.714.419	$1.714.419	$1.714.419	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10.286.514
PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA	$528.515	$528.515	$528.515	$528.515	$528.515	$528.515	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.171.090
PROVISIÓN CESANTÍAS	$4.404.464	$4.404.464	$4.404.464	$4.404.464	$4.404.464	$4.404.464	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$26.426.784
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	$1.905.615	$1.905.615	$1.905.615	$1.905.615	$1.905.615	$1.905.615	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.433.690
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP - VACACIONES * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO A ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	$0	$169.386.825	$169.386.825	$169.386.825	$169.386.825	$169.386.825	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$846.934.125
VALOR REFRIGERIO	$0	$9.411.045	$9.411.045	$9.411.045	$9.411.045	$9.411.045	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$47.055.225
POLIZA CONTRATO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$0	$213.427	$213.427	$213.427	$213.427	$213.427	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.067.135
COMPONENTE EDUCOMUNICATIVO	$0	$203.275	$203.275	$203.275	$203.275	$203.275	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.016.375
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$92.865.091	$282.723.048	$278.789.148	$443.310.181	$278.789.148	$278.789.148	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.655.265.764
3. RECURSOS EJECUTADOS													
KIT DE BIENVENIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**META**						**Centro Zonal**		**UNO**			
Entidad Administradora del Servicio		**ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3**						**Municipios donde se presta el servicio**		**VILLAVICENCIO**			
N° del convenio		**50006532024**		**Fecha de legalización del convenio**		**22/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**22/12/2024**		
										Hasta:	**30/06/2024**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**26/12/2025**						**PERÍODO sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/02/2026**		
										Hasta:	**28/02/2025**		
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$4.977.320	$5.039.537	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$10.016.857**
TALENTO HUMANO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$732.600	$741.758	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.474.358**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$3.716.280	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.716.280**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$3.200.000	$4.653.000	$4.769.325	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$12.622.325**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$9.571.614	$34.492.849	$35.339.119	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$79.403.582**
AUXILIO DE TRANSPORTE	$2.723.425	$9.814.343	$10.055.135	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
S.S. PENSIONES	$7.984.142	$7.984.142	$8.061.182	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$24.029.466**
S.S. SALUD	$6.101.907	$5.953.080	$6.156.477	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$18.211.464**
S.S. ARL	$749.439	$731.160	$737.862	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.218.461**
PARAFISCALES	$3.239.000	$3.160.000	$3.267.967	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$9.666.967**
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISIÓN CESANTÍAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INTEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP -VACACIONES * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE	$0	$100.007.180	$102.643.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$202.650.380**
VALOR REFRIGERIO	$0	$8.009.396	$8.059.456	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$16.068.852**
POLIZA CONTRATO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$65.615.770**
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
COMPONENTE EDUCOMUNICATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL EJECUCION	**$33.569.527**	**$184.231.350**	**$184.871.017**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$402.671.894**
4. PROVISIÓNES													
KIT DE BIENVENIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TALENTO HUMANO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
AUXILIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PARAFISCALES	$126.034	$122.960	$127.161	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$376.155**
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	$4.404.464	$3.748.480	$3.876.553	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$12.029.497**
PROVISIÓN VACACIONES	$1.714.419	$1.459.080	$1.508.932	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.682.431**
PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA	$528.515	$449.800	$465.168	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.443.483**
PROVISIÓN CESANTÍAS	$4.404.464	$3.748.480	$3.876.553	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$12.029.497**
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	$1.905.615	$1.621.800	$1.677.212	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$5.204.627**
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP -VACACIONES * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
POLIZA CONTRATO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
COMPONENTE EDUCOMUNICATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PROVISIÓNES	**$13.083.511**	**$11.150.600**	**$11.531.579**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$35.765.690**
5. DIFERENCIAS													
KIT DE BIENVENIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$871.360	$809.143	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.680.503**
TALENTO HUMANO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**META**						**Centro Zonal**		**UNO**			
Entidad Administradora del Servicio		**ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3**						**Municipios donde se presta el servicio**		**VILLAVICENCIO**			
N° del convenio		**50006532024**		**Fecha de legalización del convenio**		**22/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**22/12/2024**		
										Hasta:	**30/06/2024**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**26/12/2025**						**PERÍODO sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/02/2026**		
										Hasta:	**28/02/2025**		
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$128.205	$119.048	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$247.253**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$217.620	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$217.620**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$2.267.275	$814.275	$697.950	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.779.500**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$31.574.677	$6.653.442	$5.807.172	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$44.035.291**
AUXILIO DE TRANSPORTE	$8.984.040	$1.893.122	$1.652.330	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$12.529.492**
S.S. PENSIONES	$1.890.981	$1.890.981	$1.813.941	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$5.595.903**
S.S. SALUD	$892.962	$1.041.789	$838.392	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.773.143**
S.S. ARL	$109.674	$127.953	$121.251	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$358.878**
PARAFISCALES	$492.444	$574.518	$462.350	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.529.312**
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	$0	$655.984	$527.911	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.183.895**
PROVISIÓN VACACIONES	$0	$255.339	$205.487	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$460.826**
PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA	$0	$78.715	$63.347	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$142.062**
PROVISIÓN CESANTÍAS	$0	$655.984	$527.911	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.183.895**
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	$0	$283.815	$228.404	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$512.219**
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP -VACACIONES * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE	$0	$69.379.645	$66.743.625	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$136.123.270**
VALOR REFRIGERIO	$0	$1.401.649	$1.351.589	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.753.238**
POLIZA CONTRATO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$0	$213.427	$213.427	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$426.854**
COMPONENTE EDUCOMUNICATIVO	$0	$203.275	$203.275	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$406.550**
TOTAL	**$46.212.053**	**$87.341.098**	**$82.386.552**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$215.939.703**

6. COSTOS INTEGRALIDAD													
TALENTO HUMANO INTEGRALIDAD	AGENTE EDUCATIVO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$0
	PSICOSOCIAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$0
	SALUD / NUTRICIÓN	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$0
	SABEDOR / ARTISTA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$0
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$0
TOTAL		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES:	
1-	Durante el Mes de marzo se atendieron 559 participantes en 41 Unidades de servicio, se presentó un ahorro en RPP por valor de $31.664.935
2-	
3-	

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 INFORME FINANCIERO HCB FAMI BIENVENIR	F15.MT2.PP	12/06/2025
		Versión 1	Página 2 de 5
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACIÓN DE HCB PORFIA 3	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	50006532024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 4.790.351.749

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 PERÍODO		$512.512.973	$512.512.973									
VALOR OTROS INGRESOS												
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR	$0	$0	$322.843.290	$646.805.884	$646.805.884	$646.805.884	$646.805.884	$646.805.884	$646.805.884	$646.805.884	$646.805.884	$646.805.884
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$512.512.973**	**$835.356.263**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF		$156.959.120	$161.159.717									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO	$32.710.563	$27.272.230	$23.711.300									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO		$32.710.563	$27.390.662									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$322.843.290**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**	**$646.805.884**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO	$118.074.585	$414.471.765	$646.316.243	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIFERENCIAS	**$118.074.585**	**$91.628.475**	**-$489.641**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO	$13.083.511	$11.150.600	$11.531.579							$0	$0	$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$13.083.511**	**$24.234.111**	**$35.765.690**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$11.050	$8.862											**$19.912**
VALOR CONSIGNADO	$11.050	$8.862											**$19.912**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN	09/02/2026	09/03/2026											
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN	438700	555075											
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO	FEBRERO											
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

Cuentas por pagar canceladas en el periodo: Salarios MC $9.549.863 + Planilla de seguridad social $23.160.700 TOTAL: $32.710.563 **Cuentas por Pagar:** Planilla de Seguridad social $23.015.400, + Poliza de Participantes $3.716.280 + Descuento Nomina Seguros Bolicara 540.550 **TOTAL $27.272.230**

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACIÓN DE HCB PORFIA 3	NIT:	800143122		
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:			
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	ENERO	
NÚMERO DE CUENTA:	096900083930				

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$646.805.884	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$646.316.243
DIFERENCIA A CONCILIAR		**-$489.641**
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
Cobro manejo portal Nov		$62.905
Cobro manejo portal Dic		$91.700
Iva por Servicios Dic		$17.423
Cobro manejo portal Ene		$91.700
Iva por Servicios Ene		$17.423
Cobro manjo portal Feb		$91.700
Iva por Servicios Feb		$17.423
Cobro manjo portal Mar		$91.700
Iva por Servicios enero Mar		$17.423
Pago Redimientos financieros		$11.050
Rendimientos financieros Feb		$8.862
		-$29.668
VALOR CONCILIADO		**$489.641**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" 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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Gmail **Asopadreswq Carens <asopadresporfiatres@gmail.com>**

Envío de recepción de pago

LLANO XPRESS <facturacion@transaccionesco.siigo.net> 22 de marzo de 2026 a las 9:49
Para: asopadresporfiatres@gmail.com



Señor (a) **MARIA CRISTINA PEREZ**

LLANO XPRESS te informa que se generó el siguiente comprobante

A nombre de	**ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA PORFIA 3**
Recibo de caja	**591**
Valor total	**82.063.196,99**

Si deseas esta funcionalidad, contáctanos dando **Click aquí**

AGROPECUARIA DE COMERCIO SAS EN

Nit:800237815-6
VIA AL BARRIO JUAN PABLO II Villavicencio
Villavicencio - Colombia
Tel: 6086784037
procesocontabilidad@agrocomsas.com
Actividad económica: 1051
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
VV 52136

Autorización Numeración de Facturación No. 18764099853912
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: VV50001 hasta: VV150000 Vigencia desde: 2025/10/08 hasta: 8/10/2027 - 24 Meses

CLIENTE:	NIT
ASC HOGARES MODALIDAD PRIMERA INFANCIA	800143122-6
DIRECCION:	**CIUDAD:**
MZ 42 ca 11 et 2	Villavicencio
CORREO ELECTRONICO:	**TELEFONO:**
asopadresporfiatres@gmail.com	3105900720

Fecha de emision	Fecha de vencimiento
2026/03/16	2026/04/16

Medio de Pago:
Terminos de Pago: 30 días
Moneda: COP
Número de oc:
Vendedor: LEGUIZAMON HUERTAS CAMILA ANDREA

Item	Referencia	Descripción	Und. Med	Cant.	Precio Unitario	Total Bruto
1	ORQ001	ARROZ ORQUIDEA X 25 LB	UND	90.0	$43,100.00	$3,879,000.00

Total items: 1

DIRECCION DE ENTREGA: MZ 42 ca 11 et 2 **BARRIO:** MADRID

VALOR EN LETRAS:
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE *******

Notas:
ASC HOGARES MODALIDAD PRIMERA INFANCIA

VALOR BRUTO	$3,879,000.00
DESC. COMERCIAL	$0.00
IVA	$0.00
RETENCIONES	$0.00
TOTAL A PAGAR	**$3,879,000.00**

QR PAGOS BANCOLOMBIA:



CODIGO QR DIAN

Autorretenedor industria y comercio Villavicencio Resolución No. 1653-67.07/768 del 26 de Junio de 2024.
Favor no efectuar retención en la fuente factura registrada en la BMC Dec 574/2012.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 000200 del 27/12/2024.

CUFE: c6986e920f9c3a3fb63be208728e44e30d405e4cb0a211131ca8530a8ce1298510dedd93763ef9fb8fed8cf0d095b918

Fecha y hora de generación: 16/03/2026 9:00:03 a. m.
Elaborado por: jromero

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. NIT: 890.319.193-3
Proveedor tecnologico: Siesa Invoicing - www.siesa.com

ANA YAMILE PARRADO MARQUEZ
C.C 1076200784 - 1
NO RESPONSABLE DE IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764081687132 de 2024-10-17 a 2026-10-17
autorizado del FVE1 al FVE2000
CL 37 A 26 15 BRR SAN ISIDRO
3202339551
dishuevoslagranjita@gmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES PORFIA 3
NIT 800143122 - 6
MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
asopadresporfiatres@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FVE413	**VENCIMIENTO:**	2026-03-17
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2026-03-17 09:34:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Efectivo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	HAA		HUEVO TIPO AA	16905.0000	$500.00	$0.00	$8,452,500.00	0	0	$8,452,500.00

Notas de la factura

ASOCIACION PORFIA 3 FAMIS VILLAVICENCIO

SUBTOTAL:	$8,452,500.00
IVA:	$0.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$0.00

TOTAL A PAGAR **$8,452,500.00**

Son : OCHO MILLONES CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA%:	$0.00

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

Favor consignar en las siguientes cuentas de ahorros de Bancolombia a nombre de Punto Software C&S sas, así:

Actualizaciones de los sistemas PUNTO: N. 395-000394-71
Certificados Digitales / Documentos Electrónicos: N. 395-000008-15

Cuida el medio ambiente

CUFE: 279b8e41e0d60b9fa00b79c921636729b19effd9f60c1137091ac26bfc448281c8301a2f7744c9976c7623a34fd3b560

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

ANA YAMILE PARRADO MARQUEZ
C.C 1076200784 - 1
NO RESPONSABLE DE IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764081687132 de 2024-10-17 a 2026-10-17
autorizado del FVE1 al FVE2000
CL 37 A 26 15 BRR SAN ISIDRO
3202339551
dishuevoslagranjita@gmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES PORFIA 3
NIT 800143122 - 6
MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
asopadresporfiatres@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FVE414	**VENCIMIENTO:**	2026-03-17
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2026-03-17 09:37:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Efectivo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	HAA		HUEVO TIPO AA	2236.0000	$500.00	$0.00	$1,118,000.00	0	0	$1,118,000.00

Notas de la factura

ASOCIACION PORFIA 3 FAMIS VILLAVICENCIO CONTRATO 653

SUBTOTAL:	$1,118,000.00
IVA:	$0.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$0.00

TOTAL A PAGAR **$1,118,000.00**

Son : UN MILLON CIENTO DIEZ Y OCHO MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA%:	$0.00

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

Favor consignar en las siguientes cuentas de ahorros de Bancolombia a nombre de Punto Software C&S sas, así:

Actualizaciones de los sistemas PUNTO: N. 395-000394-71
Certificados Digitales / Documentos Electrónicos: N. 395-000008-15

Cuida el medio ambiente

CUFE: 8e1bfc1029279310ff9e1975e9846ad37e652dfd7e819de6eef566652e02217f654fb1d144f787b9cd3503394119fbe3
Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



NAYDU ELIANA BEDOYA LIBERATO
NIT 1.124.190.167-6
CALLE 11 N 5 07 BR CENTRO
Tel: 3102194521
Cubarral - Colombia
gbedoyam@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. E 2254

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITAR		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/03/2026, 15:57
Expedición	16/03/2026, 15:57
Vencimiento	21/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Código
1	QUESO DOBLE C ENTERO 250GR	559.00	3,913,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	Q06

Total items: 1

Total Bruto	3,913,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,913,000.00

Valor en Letras:
Tres millones novecientos trece mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-21 por $ 3,913,000.00

Observaciones:
VENTA DE QUESO DOBLE CREMA PRIMERA QUINCENA MARZO 2026 PORFIA 3 FAMIS VILLAVICENCIO.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104638813 aprobado en 20260115 prefijo E desde el número 2163 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1040 Elaboración de productos lácteos Tarifa 4.5
CUFE: 5cbc44072333892437713 3f4457d90b9253afd71f2dc9e13c2c603450c85385116f986324db4b91533b2e8f53060301f

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **No.FE - 23230**

IVA Régimen Común
Resolucion Facturacion Electronica No. 18764104206591 Fecha 3/01/2026
Numeración Autorizada de FE 22001 Al FE 25000 Vigencia 24 meses.

COSMOLAC S.A.S. NIT 900.582.062-8
ACTIVIDAD ECONOMICA 1040
Calle 12 N° 37 – 19 ZIPAQUIRA
Teléfono: 3007228142
Email:cosmolac@live.com
Industria Colombiana

CLIENTE
ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIA
N.I.T 800143122 - 6
MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID
VILLAVICENCIO Tel: 3105900720

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO No.
20-mar.-26	JM 001164	PR 19191

CONDICIONES DE PAGO	DIAS
CREDITO	0

CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	REMISION
800143122	JULIETH SANDRA MUÑOZ (	20-mar.-26	

ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO	VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	P0006	47	Cj900	L EN P ENTERA COSMOLAC 900 GR X 12 UNDS	195,000	0 %	9,165,000

RECIBIDO A CONFORMIDAD:	ITEMS
	47

Autorizo a Cosmolac SAS a consultar, en cualquier tiempo, en DATACREDITO , toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, ademas de reportar a DATACREDITO, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

PAGO ANTICIPADO/ DIR ENTREGA: CALLE 53 SUR # 37 - 33 BARRIO EL DARIEN/ VILLAVICENCIO/ CTO 653

El pago no oportuno de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la superintendencia financiera.

SUBTOTAL	9,165,000
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	9,165,000

Fecha G. 20/03/2026 4:43:55 p. m.
Fecha Ex. 20/03/2026 4:43:55 p. m.

CUFE

11dec88ff32b050ae8946c5122599cd36186a59f4ca6d8d3bf9bfeeb47f4bd7bf888444c7f405bedf398d8983865bee0

Emitido por Software Propio: COSMOLAC S.A.S. Nit: 900.582.062-8



LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
llanoexpress321@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 400993

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA PORFIA 3		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(057) 3115324719
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/03/2026, 12:46
Expedición	10/03/2026, 12:46
Vencimiento	31/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Pasta La Nieve Espaguetis X250GR	2,236.00	2,095.24	234,247.62	4,919,200.00
2	AVENA EN HOJUELAS SUDESPENSA X 500 GRS	559.00	4,571.43	127,771.43	2,683,200.00
3	Harina Super Arepa X500GR	1,127.00	2,666.67	150,266.67	3,155,600.00
4	harina de trigo Ricaurte x 500 grs	1,118.00	2,380.95	133,095.24	2,795,000.00
5	PLATANO VERDE X LIBRAS	1,127.00	2,800.00	0.00	3,155,600.00
6	Mango Tommy X 500 grs	1,127.00	2,200.00	0.00	2,479,400.00
7	cebolla cabezona x 500 grs	1,127.00	2,000.00	0.00	2,254,000.00
8	Leche Colanta X 1100 cc	3,354.00	5,400.00	0.00	18,111,600.00
9	FRIJOL ROJO SUDESPENSA X 500 GRS	1,127.00	7,000.00	0.00	7,889,000.00
10	Lenteja sudespensa x 500 grs	1,118.00	4,500.00	0.00	5,031,000.00
11	alverja verde seca SuDespensa x 500 gramos	1,118.00	2,200.00	0.00	2,459,600.00
12	Panel Rosse x500gr	559.00	4,500.00	0.00	2,515,500.00
13	ACEITE SOLISOYA X 1000CC	559.00	11,344.54	1,204,903.36	7,546,500.00
14	EMPAQUE SEGUNDARIO	568.00	4,500.00	0.00	2,556,000.00
15	ENBALAJE PRODUCTOS	568.00	5,000.00	0.00	2,840,000.00
16	TRASPORTE PUNTO A PUNTO	568.00	7,000.00	0.00	3,976,000.00
17	ACEITE SOLISOYA X 500 ML	9.00	6,722.69	11,495.80	72,000.00

Total items: 17

Valor en Letras: Setenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	72,577,419.88
IVA 19%	1,216,399.16
IVA 5%	645,380.96
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	74,439,200.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-31 por $ 74,439,200.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074567831 aprobado en 20240708 prefijo FV desde el número 400001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: 932c523fe8be4d90cc2b29c5ed7bcaa64d8137fa630b5fae49e876cabc5906dbd6ad03510086bc9ba9f4f242008974ef

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
llanoexpress321@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 401048

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA PORFIA 3		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(057) 3115324719
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/03/2026, 10:50
Expedición	23/03/2026, 10:50
Vencimiento	31/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Pasta La Nieve Espaguetis X250GR	60.00	2,095.24	6,285.71	132,000.00
2	Avena Sudespensa X 500 GRS	15.00	4,571.43	3,428.57	72,000.00
3	Harina Super Arepa X500GR	30.00	2,666.67	4,000.00	84,000.00
4	harina de trigo Ricaurte x 500 grs	30.00	2,380.95	3,571.43	75,000.00
5	PLATANO VERDE X LIBRAS	30.00	2,800.00	0.00	84,000.00
6	Mango Tommy X 500 GRS	30.00	2,200.00	0.00	66,000.00
7	CEBOLLA CABEZONA X500 GRS	30.00	2,000.00	0.00	60,000.00
8	LECHE ENTERA ENPOLVO COSMOLAC X 900 GRS	15.00	22,500.00	0.00	337,500.00
9	LECHE LIQUIDA COLANTA X 1100	90.00	5,400.00	0.00	486,000.00
10	FRIJOL ROJO SUDESPENSA X 500 GRS	30.00	7,000.00	0.00	210,000.00
11	Lenteja sudespensa x 500 grs	30.00	4,500.00	0.00	135,000.00
12	alverja verde seca SuDespensa x 500 gramos	30.00	2,200.00	0.00	66,000.00
13	Panel Rosse x500gr	15.00	4,500.00	0.00	67,500.00
14	ACEITE SOLISOYA X 1000CC	15.00	11,344.54	32,331.93	202,500.00
15	EMPAQUE SEGUNDARIO	15.00	4,500.00	0.00	67,500.00
16	ENBALAJE PRODUCTOS	15.00	5,000.00	0.00	75,000.00
17	TRASPORTE PUNTO A PUNTO	15.00	7,000.00	0.00	105,000.00
18	Arroz Orquidea X500GR	60.00	2,200.00	0.00	132,000.00
19	QUESO DOBLE CREMA SAN JERONIMO X250 GRS	15.00	6,302.52	17,962.18	112,500.00
20	Huevos AA	450.00	500.00	0.00	225,000.00

Total items: 20

Valor en Letras: Dos millones setecientos noventa y cuatro mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-31 por $ 2,794,500.00

Total Bruto	2,726,920.18
IVA 19%	50,294.11
IVA 5%	17,285.71
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,794,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074567831 aprobado en 20240708 prefijo FV desde el número 400001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil

CUFE: 376ac614b82371715585d0eb893fde3eeaf64713fc61f29cef7e67f5f4f0db20195131c51685cd02f0b3dc40e332d1a8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
llanoexpress321@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 400994

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA PORFIA 3		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(057) 3115324719
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/03/2026, 12:57
Expedición	10/03/2026, 12:57
Vencimiento	31/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Leche Entera Colanta X200	2,236.00	1,400.00	0.00	3,130,400.00
2	NARANJA X 150 GRS	568.00	800.00	0.00	454,400.00
3	banano	1,118.00	500.00	0.00	559,000.00
4	Manzana Gala 150	568.00	1,900.00	0.00	1,079,200.00
5	GALLETA CUCA DE 40g	559.00	784.61	0.00	438,596.99
6	Galleta Casera X40g	1,118.00	700.00	0.00	782,600.00
7	Pan Queso x40G	559.00	800.00	0.00	447,200.00

Total items: 7

Total Bruto	6,891,396.99
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,891,396.99

Valor en Letras: Seis millones ochocientos noventa y un mil trescientos noventa y seis pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-31 por $ 6,891,396.99

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074567831 aprobado en 20240708 prefijo FV desde el número 400001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: 652ca786aa978054322e16984844008138242 2d13fccbfe665589693961b8d4b413f4d9876ab39071c3912fb1409f01b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
llanoexpress321@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 401049

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA PORFIA 3		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(057) 3115324719
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/03/2026, 10:57
Expedición	23/03/2026, 10:57
Vencimiento	31/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.	Cargo	Vr. Total
1	LECHE COLANTA UHT X 200 ML	15.00	1,437.25	0.00		21,558.75
2	NARANJA	15.00	700.00	0.00		10,500.00
3	Huevos AA	15.00	500.00	0.00		7,500.00
4	Galleta Casera X40g	15.00	700.00	0.00		10,500.00

Total items: 4

Valor en Letras: Cincuenta mil cincuenta y ocho pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Total Bruto	50,058.75
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	50,058.75

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-31 por $ 50,058.75

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074567831 aprobado en 20240708 prefijo FV desde el número 400001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: 71ff7c312aec5947dff2ff8cc3dff1bcfa2170f1229c3d06add398a1c1556e1795bf839d829299a27fed07eb832c6f6f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EL SUSCRITO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META

HACE CONSTAR

Que, **LÁCTEOS SAN JERÓNIMO** bajo su representante legal NAYDU ELIANA BEDOYA LIBERATO identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1.124.190.167 de Cubarral-Meta, cuya actividad económica es la compra de leche para la fabricación de productos lácteos; esto incluye la elaboración de quesos, yogures, postres a base de leche, y otros productos como caseína y lactosa, se encuentra registrada como pequeño productor agropecuario a través del `programa dirigido como apoyo al pequeño productor campesino del municipio, brindado por la administración central del municipio de Cubarral-Meta.

La presente se expide a solicitud del interesado(a) en el municipio de Cubarral-Meta, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año 2025.

BRAYHANN CAMILO VELÁSQUEZ SUÁREZ
Alcalde Municipal 2024-2027

Alcaldía municipal de Cubarral - Meta
alcaldia@cubarral-meta.gov.co // 3103022873
www.cubarral-meta.gov.co
carrera 9 No. 8-12

EL SUSCRITO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META

HACE CONSTAR

Que, **LLANOEXPRESS** bajo su representante legal HELIO RAMÍREZ GUEVARA identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 5.603.296 de Cabrera-Santander, cuya actividad económica es la compra y venta de productos del campo tales como; plátano, yuca, tomate y cítricos en el municipio de Cubarral; se encuentra registrado como pequeño productor agropecuario a través del `programa dirigido como apoyo al pequeño productor campesino del municipio, brindado por la administración central del municipio de Cubarral-Meta.

La presente se expide a solicitud del interesado(a) en el municipio de Cubarral-Meta, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año 2025.

BRAYHANN CAMILO VELÁSQUEZ SUÁREZ
Alcalde Municipal 2024-2027

Alcaldía municipal de Cubarral - Meta
alcaldia@cubarral-meta.gov.co // 3103022873
www.cubarral-meta.gov.co
carrera 9 No. 8-12

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Económico e Innovación
Subproceso Gestión de Desarrollo Rural
CERTIFICADO PRODUCTOR

1251-11.33/004

Villavicencio, 26/06/2024

LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
CERTIFICA QUE:

Que ANA YAMILE PARRADO identificada con cedula de ciudadanía No 1.076.200.784 ubicada en la vereda Pipiral en el predio El Danubio se encuentra registrada como pequeños productor agropecuario y recibe el servicio de Extensión Agropecuaria a través del programa de Asistencia Técnica Integral brindado por la Dirección de Desarrollo Rural de la Alcaldía Municipal de Villavicencio.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado(a) a los veinte y seis (26) días del mes de junio de 2024

Atentamente,

DIANA MILENA ROA MENDOZA
Directora Desarrollo Rural
E-mail: desarrollorural@villavicencio.gov.co

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B°:	N/A	N/A
Revisó:	N/A	N/A
Elaboró: Guerin Julio Acosta	Técnico Operativo Grado 5	

ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Municipio de Villavicencio

CIUDAD VILLAVICENCIO FECHA 18/06/25 ACTA N° 1733

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: Expendio [X] Expendio con operaciones de porcionado, troceado, acondicionamiento [ ]

ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

* CAMPO OBLIGATORIO

RAZÓN SOCIAL No Ver. Se Identifica

*CÉDULA / NIT 1076200790 *NUMERO DE INSCRIPCIÓN 5000116762007901

*NOMBRE COMERCIAL

*DIRECCIÓN Cra 32 26-15 MATRÍCULA MERCANTIL

*DEPARTAMENTO Meta *MUNICIPIO Villavicencio

Barrio [ ] Comuna [ ] Vereda [ ] Localidad [ ] Sector [ ] Corregimiento [ ] Caserío [ ] UPZ [ ]

Otro [ ] Cuál:

TELÉFONOS 3202839551 FAX

CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE DEL PROPIETARIO No Ver. Se Identifica

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] Número de documento 1076200790

*NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

*DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] *Número de documento

*DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cra 32 26-15

*DEPARTAMENTO Meta *MUNICIPIO Villavicencio

*HORARIO Y DÍA DE FUNCIONAMIENTO 6 AM - 6 PM L-L *NÚMERO DE TRABAJADORES 2

CONCEPTO SANITARIO DE ÚLTIMA VISITA SANITARIA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN	18/05/2024	FAVORABLE	X	% DE CUMPLIMIENTO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN	90 %
		FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS			
		DESFAVORABLE			

*MOTIVO DE LA VISITA

PROGRAMACIÓN		SOLICITUD DEL INTERESADO		ASOCIADA A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	
SOLICITUD OFICIAL		EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA		SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS/ PROCESOS SANCIONATORIOS ADMIN.	
OTRO		Especifique:			

EVALUACIÓN

Aceptable (A)	Marque con una X cuando el establecimiento cumple la totalidad de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Aceptable con Requerimiento (AR)	Marque con una X cuando el establecimiento cumple parcialmente los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Inaceptable (I)	Marque con una X cuando el establecimiento no cumple ninguno de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
No Aplica (NA)	Marque con una X la casilla "NA" en caso que el aspecto a verificar no se realice por parte del establecimiento y calificar como Aceptable (A). Justificar la razón del no aplica en el espacio de hallazgos.
Critico (C)	Marque con una X la casilla "C" cuando el incumplimiento del aspecto a verificar afecte la inocuidad de los alimentos y deba aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que impida que el establecimiento continue ejerciendo sus labores

I. CONDICIONES SANITARIAS DE INSTALACIONES Y PROCESO

1	EDIFICACION E INSTALACIONES	A	AR	I	HALLAZGOS
1.1	**Localización y construcción.** *(Resolución 2674/2013, Art. 6, Numeral 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2,4 , 2.6 y 2,7. Art. 31 Numeral 1; 2.)*	2 X	1	0	C
1.2	**Condiciones de pisos, paredes y drenajes.** *(Resolución 2674/2013, Articulo 7, Numeral 1: 1.1, 1.2, 1.4. Numeral 2: 2.1; 2,2, Art. 31 Numeral 1, 2.)*	1,5 X	0,75	0	C
1.3	**Techos, puertas, iluminación y ventilación.** *(Resolución 2674/2013, Articulo 7, Numeral 3, 4, 5, 7, 8, Art. 31 Numeral 1, 2.)*	1,5 X	0,75	0	C
1.4	**Instalaciones sanitarias.** *(Resolución 2674/2013, Articulo 6, Numeral 6.1, 6.2, 6.3, 6.4; Art. 31 Numeral 1, 2.)*	3 X	1,5	0	C
1.5	**Áreas de exhibición y venta** *(Resolución 2674 de 2013 Art. 6. Numeral 2.3; 2.5. Art. 31 Numeral 1; 2.)*	2 X	1	0	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				La calificación del bloque corresponde al 10% del total del acta

ACTA N° 1733

2	EQUIPOS Y UTENSILIOS	A	AR	I	HALLAZGOS
2.1	**Capacidad, diseño y funcionamiento de equipos y utensilios.** *(Resolución 2674 de 2013 Art. 8, Art. 10 Numeral 2.3 Art 18 numeral 3.1, 3.2 y 3.3. Art 31 Numeral 1, 2, 3 .)*	6	3	0	C
2.2	**Superficies de contacto con el alimento.** *(Resolución 2674/2013, Artículo 8; Artículo 9, Numerales 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 10; Artículo 34. Artículo 35, Numeral 8 y 10. Resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012; 834 y 835 de 2013.)*	6	3	0	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				La calificación del bloque corresponde al 12% del total del acta

3	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	A	AR	I	HALLAZGOS
3.1	**Estado de salud aparente . (signos/lesiones)** *(Resolución 2674/2013, Artículo 11; Numeral 2, 5. Artículo 14, Numeral 12.)*	6	3	0	C
3.2	**Reconocimiento médico.** *(Resolución 2674 de 2013, Artículo 11, Numeral 1, 2, 3, 4)*	3	1,5	0	Se observa carné de salud no vigente para cargo C
3.3	**Prácticas higiénicas y dotación** *(Resolución 2674 de 2013 Art 14 Numeral 1, 2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Artículo 31 numeral 4 , artículo 35 numeral 5.)*	6	3	0	C
3.4	**Capacitación en manipulación higiénica de alimentos.** *(Resolución 2674 de 2013 Art. 12; 14.)*	5	2,5	0	Se observa curso vigente x6 uno C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				La calificación del bloque corresponde al 20% del total del acta

4	SANEAMIENTO	A	AR	I	HALLAZGOS
4.1	**Suministro y calidad de agua potable.** *(Decreto 561 de 1984, Art. 92. Decreto 1575 de 2007, Artículo 10. Resolución 2674/2013, Artículo 6, Numeral 3. Resolución 2115 de 2007, Artículo 9.)*	5	2,5	0	C
4.2	**Residuos líquidos.** *(Resolución 2674/2013 Artículo 6, Numeral 4,)*	2,5	1,25	0	C
4.3	**Residuos sólidos.** *(Resolución 2674/2013 Artículo 6, Numerales 5.1, 5.2 y 5.3)*	2,5	1,25	0	C
4.4	**Control integral de plagas.** *(Resolución 2674/2013 Artículo 26, Numeral 3.)*	8		0	C
4.5	**Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.** *(Resolución 2674/2013 Artículo 6 Numeral 6.5. Artículo 26 Numeral 1.)*	6	3	0	C
4.6	**Soportes documentales de saneamiento.** *(Decreto 1575 de 2007, Artículo 10. Resolución 2674/2013 Artículo 26.)*	4	2	0	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				La calificación del bloque corresponde al 28% del total del acta

5	ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN	A	AR	I	HALLAZGOS
5.1	**Condiciones de almacenamiento** *(Resolución 2674 de 2013 Art. 27, Art. 28 Numeral 1, 2, 3, 4, 6, 7; Art. 31 Numeral 1, 2, 3 y 4.)*	8	4	0	C
5.2	**Manejo y conservación de productos refrigerados o congelados.** *(Ley 9 de 1979, Artículo 293, 425. Decreto 2278 de 1982, Art. Art. 359, 360, 361. Decreto 561 de 1984, Art. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 90, 100, 101, 102 y 103. Resolución 2674 de 2013 Art. 27, Art. 28 Numeral 2; Art. 31 Numeral 1, 2, 3 y 4; Art. 35 Numeral 4.)*	9	4,5	1	NA C
5.3	**Manejo de productos que se expenden a temperatura ambiente.** *(Resolución 2674 de 2013 Art. 27, Art. 28 Numeral 3, 4; Art. 31 Numeral 1, 2, 3 y 4; Art. 35 Numeral 6.)*	8	4	0	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				La calificación del bloque corresponde al 25% del total del acta

ACTA N° 1733

6	REQUISITOS LEGALES	A	AR	I	HALLAZGOS	
6.1	**6.1 Procedencia y requisitos legales** *(Decreto 561 de 1984, Art. 73. Decreto 1686 de 2012 Art 46; 47; 49; 50. Resolución 2674 de 2013 Art. 31 parágrafo 2. Art. 37. Resolución 5109 de 2005;)*	5 X	2,5	0		C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				La calificación del bloque corresponde al 5% del total del acta	

II. CONCEPTO SANITARIO

% DE CUMPLIMIENTO	CONCEPTO. Seleccione con una equis (X) el concepto sanitario a emitir		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
93	X	FAVORABLE	90-100%	En caso que uno o más de los aspectos a evaluar sea identificado como crítico y calificado como Inaceptable (I), independiente del porcentaje de cumplimiento obtenido, el CONCEPTO SANITARIO a emitir será DESFAVORABLE y se procederá a aplicar la MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD respectiva.
		FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	60 - 89,9%	
		DESFAVORABLE	< 59,9%	

III. RELACIÓN DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL ESTABLECIMIENTO

NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS TOMADAS	
NÚMERO DEL ACTA DE TOMA DE MUESTRAS	

IV. REQUERIMIENTOS SANITARIOS

Se debe ajustar el establecimiento a la normatividad sanitaria vigente corrigiendo los hallazgos registrados en la presente acta.

V. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Si	No	Cuál:

VI. OBSERVACIONES

Por parte de la autoridad sanitaria:

32 - 34 - 45

Por parte del establecimiento:

VII. NOTIFICACIÓN DEL ACTA

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy 16 *del mes de* 06 *del año* 2025 *en la Ciudad de* _____.

De la presente acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable del establecimiento o quien atendió la visita.

NOTA: El acta debe ser notificada dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días contados a partir de la realización de la visita.

POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA	
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Silvia E Pinilla	NOMBRE:
CÉDULA: 36045197	CÉDULA:
CARGO: T.O Oficial V	CARGO:
INSTITUCIÓN: DADSA	INSTITUCIÓN:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ana Isabel Pinzon	NOMBRE:
CÉDULA: 1076802941 X	CÉDULA:
CARGO: Propietaria	CARGO:

No. de contrato	PACCO	CODIGO SIM	CENTRO ZONAL	MUNICIPIO	NOMBRE DEL SERVICIO	CUPOS CONTRATADOS	UDS	CUPOS EJECUTADOS	DESVINCULADOS	EAS
50006532024		420004	VILLAVICENCIO 1	VILLAVICENCIO	HCB FAMI COMUNITARIO (T)	705	47	583	122	PORFIA 3
50006522024		42000500000101	VILLAVICENCIO 1	VILLAVICENCIO	HCB TRADICIONAL-COMUNITARIO (T)	247	19	246	1	PORFIA 3
		420004			HCB FAMI COMUNITARIO (T)	75	5	75	0	

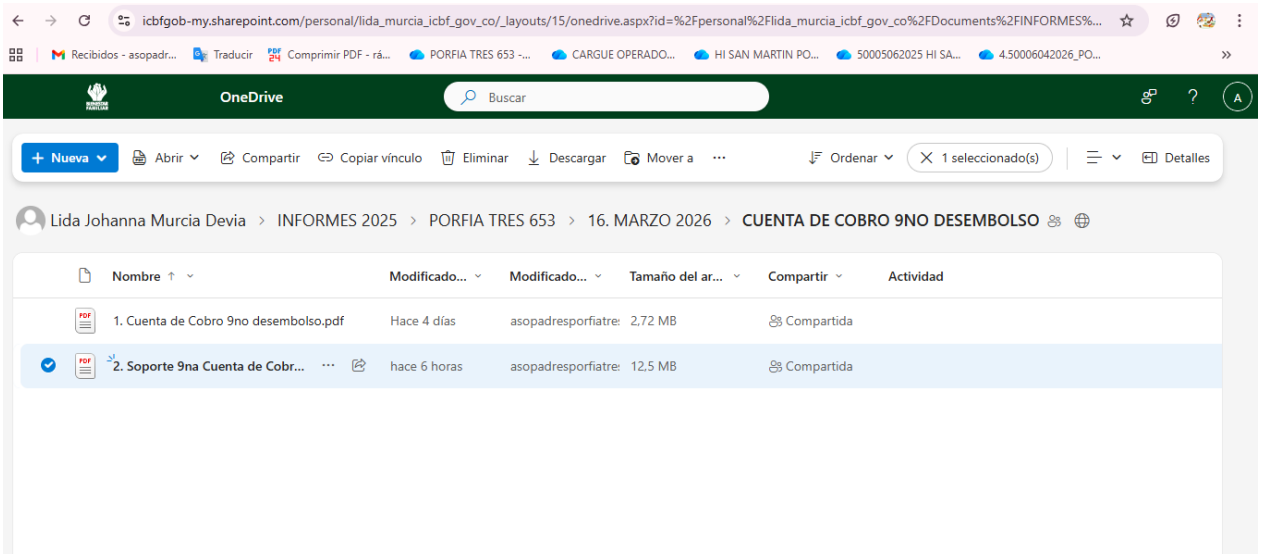
Villavicencio, 17 de marzo de 2026

BIENESTAR FAMILIAR
No. 20265000100039142
Cógigo web: ErMjq9nvHRwehYmAfKtf5Ex3y4U=
Radicador: SANDRA MILENA CORTES BELTRAN Fecha: 2026-03-17 13:43 Folios: 1
Remitente: ASOCIACIÓN PORFÍA TRES
Clasificada Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)
Asunto: cuenta de cobro y soportes para el noveno desembolso del contrato 50006532024.

Señora
RUTH ISMELDA SANCHEZ CAICEDO
Supervisora Contrato 50006532024
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Ciudad

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega de la cuenta de cobro y soportes para el noveno desembolso del contrato 50006532024, se adjunta Pantallazo del cargue en el Drive.



Agradezco su atención.

Atentamente,

María Cristina Perez

MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ
C.C. 23.800.423 Muzo – Boyacá
Representante Legal

ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3

NIT.800.143.122-6

Personería Jurídica 0001038 de 30 de agosto de 1988

"Construyendo con amor un futuro mejor" VERSION 6 – 2025

Villavicencio, 09 de abril de 2026

BIENESTAR FAMILIAR

Clasificada

No. 20265000100005165 2

Cógigo web: 0q0B0PCL5QwqdQL6KJkKgvq4wNI=

Radicador: SANDRA MILENA CORTES BELTRAN Fecha: 2026-04-10 08:16 Folios: 1

Remitente: ASOCIACIÓN PORFÍA TRES

Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)

Asunto: informe de bienestarina mes de marzo de 2025de la Asociación de HCB Porfía Tres, contrato 50006532024,

Señora

RUTH ISMELDA SANCHEZ CAICEDO

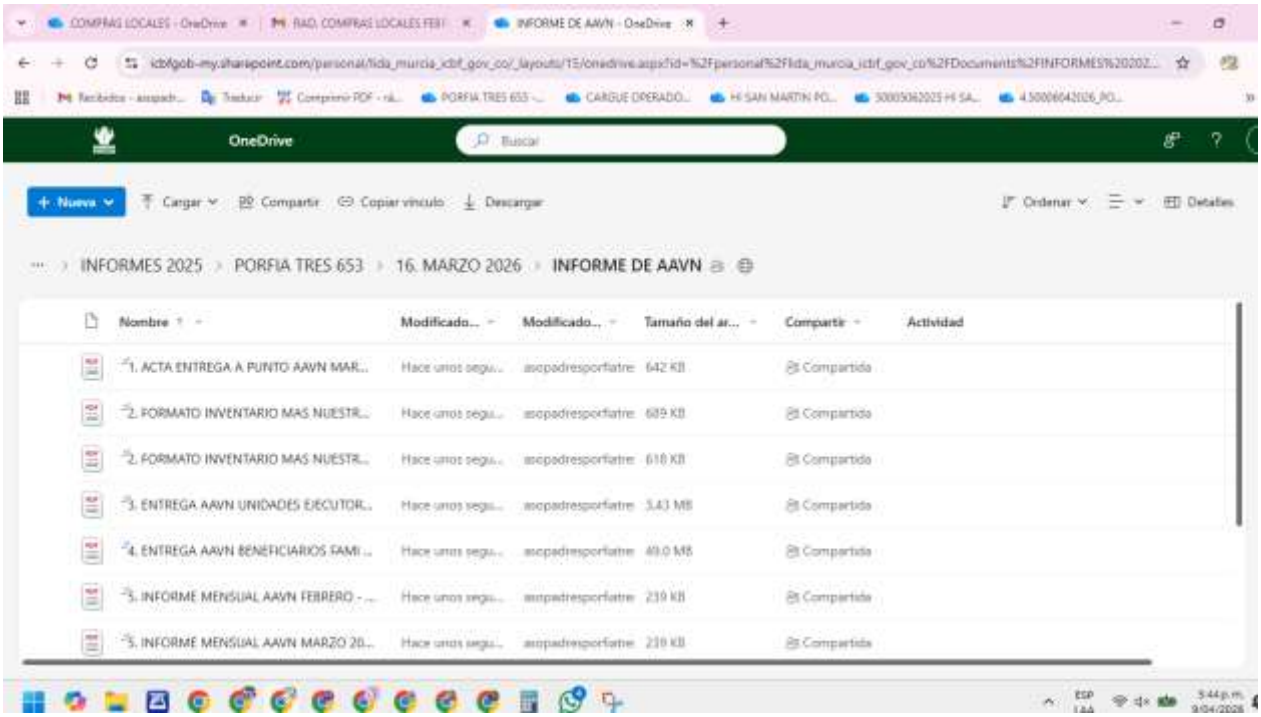
Supervisora Contrato 50006532024

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Ciudad

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del informe de bienestarina mes de marzo de 2025 de la Asociación de HCB Porfía Tres, contrato 500062532024, se adjunta pantallazo del cargue de la información en el Drive



Agradezco su atención.

Atentamente,

María Cristina Perez

MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ

C.C. 23.800.423 Muzo - Boyacá

Representante Legal

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307

Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3

NIT.800.143.122-6

Personería Jurídica 0001038 de 30 de agosto de 1988

"Construyendo con amor un futuro mejor" VERSION 6 – 2025

Villavicencio, 08 de abril de 2026

BIENESTAR FAMILIAR

No. 20265000100004947 2

Código web: wT63W8jjeybBjhfTwDEkZmxB/ek=

Radicador: SANDRA MILENA CORTES BELTRAN Fecha: 2026-04-08 09:49 Folios: 1

Remitente: ASOCIACIÓN PORFÍA TRES

Clasificada Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)

Asunto: informe de Compras locales mes Marzo 2026 de la Asociación de HCB Porfia Tres, contrato 50006532024.

Señora

RUTH ISMELDA SANCHEZ CAICEDO

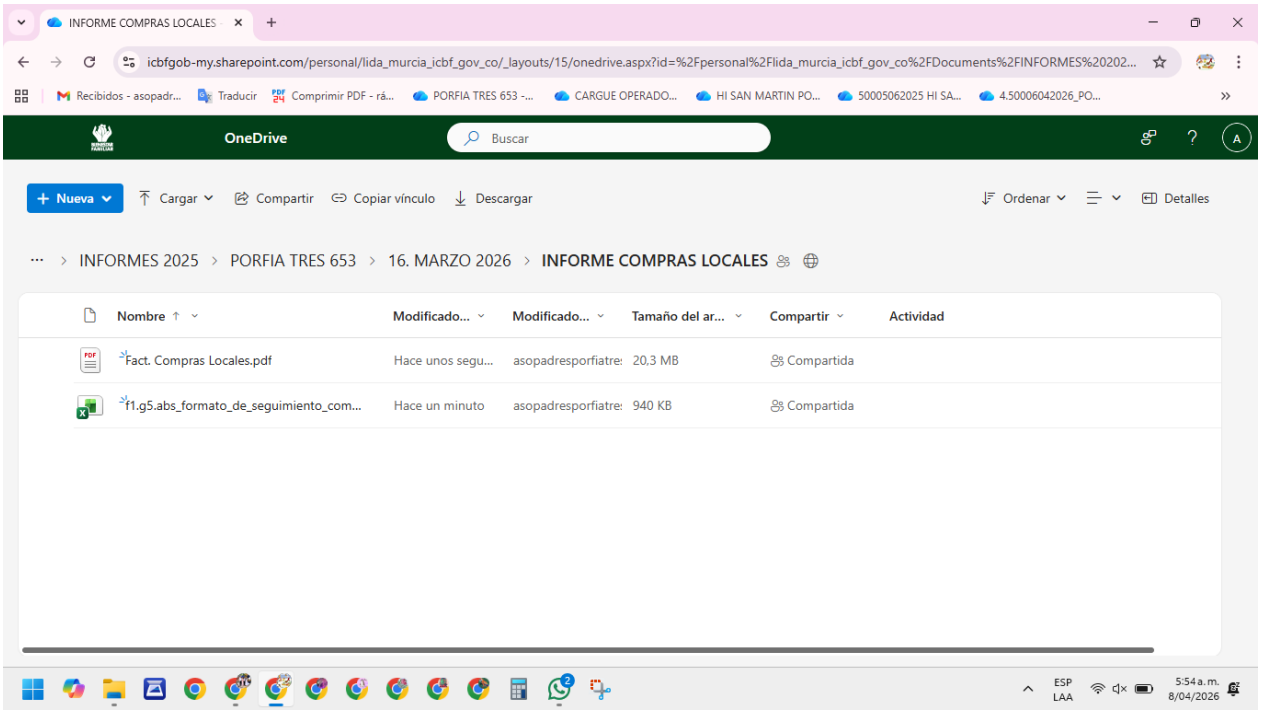
Supervisora Contrato 50006532024

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Ciudad

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del informe de Compras locales mes Marzo 2026 de la Asociación de HCB Porfía Tres, contrato 50006532024, se adjunta pantallazo del cargue de la información en el Drive.



Agradezco su atención.

Atentamente,

María Cristina Perez

MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ

C.C. 23.800.423 Muzo - Boyacá

Representante Legal

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307

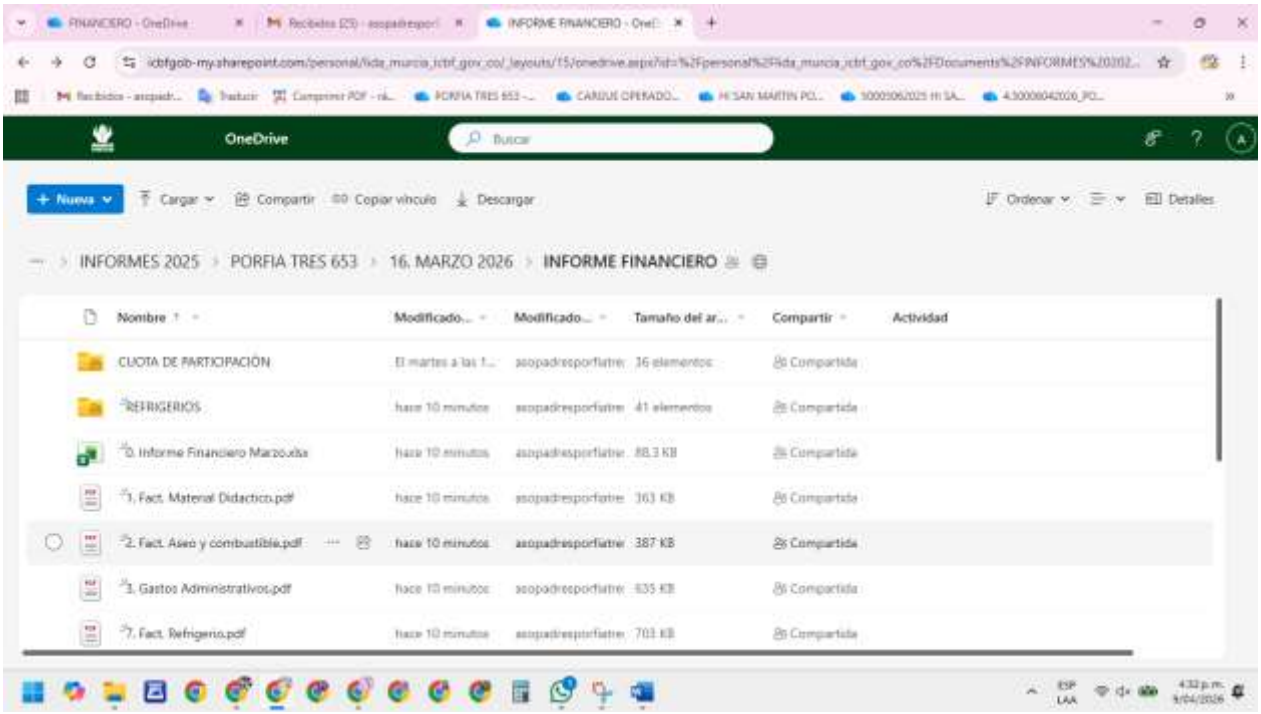
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

Villavicencio, 09 de abril de 2026

Señora
RUTH ISMELDA SANCHEZ CAICEDO
Supervisora Contrato 50006532024
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Ciudad

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del informe financiero mes de marzo 2026 de la Asociación de HCB Porfía Tres, contrato 50006532024, se adjunta pantallazo del cargue de la información en el drive.



Agradezco su atención.

Atentamente,

María Cristina Perez

MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ
C.C. 23.800.423 Muzo – Boyacá
representante Legal

ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3

NIT.800.143.122-6

Personería Jurídica 0001038 de 30 de agosto de 1988

"Construyendo con amor un futuro mejor" VERSION 6 – 2025

Villavicencio, 09 de abril de 2026

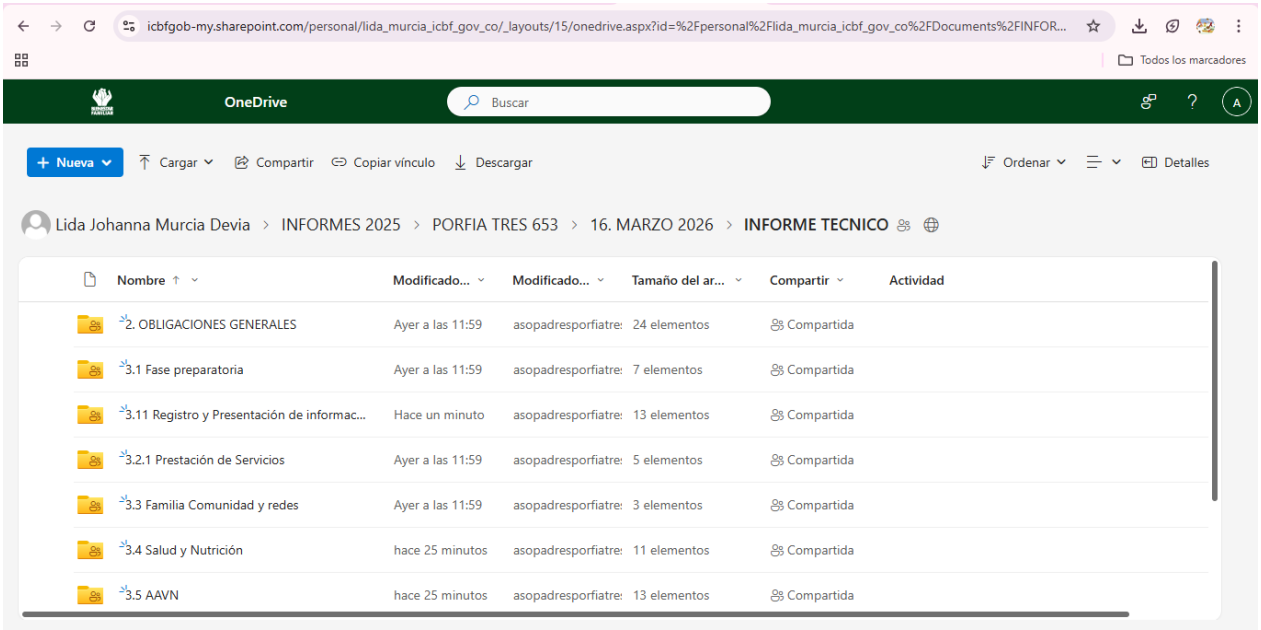
BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20265000100005144 2
Código web: zhx1rJni76bFoO4xzVrlCOhSnl0=
Radicador: SANDRA MILENA CORTES BELTRAN Fecha: 2026-04-09 17:16 Folios: 1
Remitente: ASOCIACIÓN PORFÍA TRES
Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)
Asunto: informe técnico administrativo correspondiente al mes de marzo contrato 50006532024.

Señora
RUTH ISMELDA SANCHEZ CAICEDO
Supervisora Contrato 50006532024
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Ciudad

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del informe técnico administrativo correspondiente al mes de marzo contrato 50006532024, se adjunta pantallazo del cargue de la información en el Drive.



Agradezco su atención.

Atentamente,

Maria Cristina Perez

MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ
C.C. 23.800.423 Muzo - Boyacá
Representante Legal

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

AÑO: 2026	MES: MARZO	PÁGINA No. 000003

DIA		GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) $	EGRESO DIARIO GLOBAL *(Compra de bienes) $	EGRESO DIARIO GLOBAL (Pago de servicios) $	SALDO $
SALDO ANTERIOR					**$ 414.471.765,50**
3/04/2026	Poliza Participantes			$ 3.716.280,00	$ 410.755.485,50
4/03/2026	Pagos por Error Reintegro Cont, 652			$ 72.446.488,00	$ 338.308.997,50
4/03/2026	Reintrego Pago por Error Cont. 652	$ 72.446.488,00			$ 410.755.485,50
4/03/2026	Pago Reintegro Inejecuciones 2025			$ 91.887.926,00	$ 318.867.559,50
6/03/2026	Planilla de Seguridad Social			$ 23.015.400,00	$ 295.852.159,50
9/03/2026	Pago rendimientos financieros Feb			$ 8.862,00	$ 295.843.297,50
10/03/2026	Gastos Administrativos			$ 4.769.325,00	$ 291.073.972,50
11/03/2026	Descuento Nom Seguro Bolivar Ene y Feb			$ 658.982,00	$ 290.414.990,50
11/03/2026	Descuento de Nom. Sostenimiento			$ 600.000,00	$ 289.814.990,50
16/03/2026	Devolución del 653 al 220			$ 404.506,00	$ 289.410.484,50
17/03/2026	Cobro Manejo Portal			$ 91.700,00	$ 289.318.784,50
19/03/2026	LlanoXpress - Refrigerios			$ 6.891.396,00	$ 282.427.388,50
19/03/2026	Ana Yamile Parrado - Huevos Refrig.			$ 1.118.000,00	$ 281.309.388,50
19/03/2026	Ana Yamile Parrado - Huevos RPP			$ 8.452.500,00	$ 272.856.888,50
19/03/2026	LlanoXpress - Aseo y Combustible			$ 732.600,00	$ 272.124.288,50
19/03/2026	Naydu Patiño Quesos			$ 3.913.000,00	$ 268.211.288,50
19/03/2026	LlanoXpress - RPP			$ 74.439.200,00	$ 193.772.088,50
19/03/2026	Jhon Mario Ramirez - Material Didact			$ 4.977.320,00	$ 188.794.768,50
19/03/2026	Cosmolac - Leche en Polvo			$ 9.162.180,00	$ 179.632.588,50
19/03/2026	Agrocom - Arroz RPP			$ 3.879.000,00	$ 175.753.588,50
26/03/2026	GIRO ICBF	$ 512.512.973,00			$ 688.266.561,50
26/03/2026	LlanoXpress - Aseo y Combustible 1UDS			$ 9.157,00	$ 688.257.404,50
26/03/2026	Jhon Ramirez - Material Didact 1 UDS			$ 62.217,00	$ 688.195.187,50
26/03/2026	LlanoXpress - RPP 1 UDS			$ 2.794.500,00	$ 685.400.687,50
26/03/2026	LlanoXpress - Refrigerios			$ 50.058,00	$ 685.350.629,50
27/03/2026	Salarios MC			$ 36.901.632,00	$ 648.448.997,50
29/03/2026	Descuento de Nomina cumpleaños			$ 345.000,00	$ 648.103.997,50
29/03/2026	Descuento de Nomina Cadena			$ 1.800.000,00	$ 646.303.997,50
31/03/2026	Rendimientos financieros Marzo	$ 29.668,30			$ 646.333.665,80
31/03/2026	Iva Por Servicios			$ 17.423,00	$ 646.316.242,80
					$ 646.316.242,80
					$ 646.316.242,80
					$ 646.316.242,80
					$ 646.316.242,80
					$ 646.316.242,80
					$ 646.316.242,80
					$ 646.316.242,80
TOTAL MES		$ 584.989.129,30	$ 0,00	$ 353.144.652,00	$ 646.316.242,80
SALDO MES ANTERIOR		$ 643.622.203,50	$ 0,00	$ 229.150.438,00	$ 414.471.765,50
SALDO ACUMULADO		$ 1.228.611.332,80	$ 0,00	$ 582.295.090,00	$ 646.316.242,80

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3ª)

OBSERVACIONES:

P A R A U S O O F I C I A L

REVISIÓN DEL DÍA: _____		AL DÍA: _____			No. DE AUTO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FECHA VISITA	HORA	M	A	C.C. FIRMA

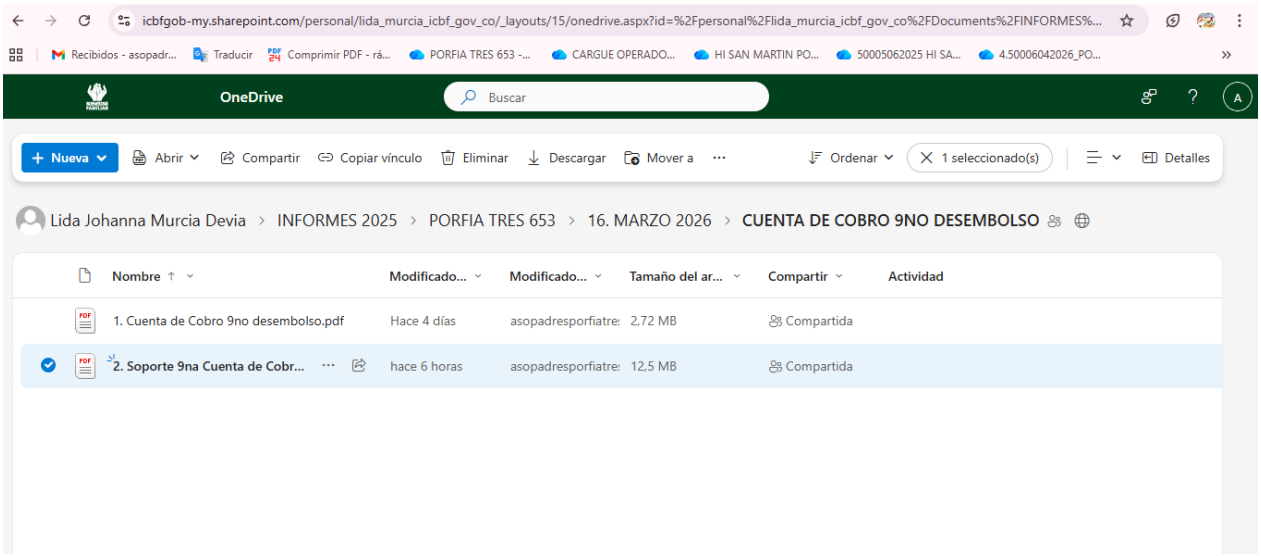
Villavicencio, 17 de marzo de 2026

BIENESTAR FAMILIAR
No. 20265000100039142
Cógigo web: ErMjq9nvHRwehYmAfKtf5Ex3y4U=
Radicador: SANDRA MILENA CORTES BELTRAN Fecha: 2026-03-17 13:43 Folios: 1
Remitente: ASOCIACIÓN PORFÍA TRES
Clasificada Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)
Asunto: cuenta de cobro y soportes para el noveno desembolso del contrato 50006532024.

Señora
RUTH ISMELDA SANCHEZ CAICEDO
Supervisora Contrato 50006532024
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Ciudad

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega de la cuenta de cobro y soportes para el noveno desembolso del contrato 50006532024, se adjunta Pantallazo del cargue en el Drive.



Agradezco su atención.

Atentamente,

María Cristina Perez

MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ
C.C. 23.800.423 Muzo – Boyacá
Representante Legal

ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3

NIT.800.143.122-6

Personería Jurídica 0001038 de 30 de agosto de 1988

"Construyendo con amor un futuro mejor" VERSION 6 – 2025

Villavicencio, 08 de abril de 2026

BIENESTAR FAMILIAR

No. 20265000100004947 2

Código web: wT63W8jjeybBjhfTwDEkZmxB/ek=

Radicador: SANDRA MILENA CORTES BELTRAN Fecha: 2026-04-08 09:49 Folios: 1

Remitente: ASOCIACIÓN PORFÍA TRES

Clasificada Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)

Asunto: informe de Compras locales mes Marzo 2026 de la Asociación de HCB Porfia Tres, contrato 50006532024.

Señora

RUTH ISMELDA SANCHEZ CAICEDO

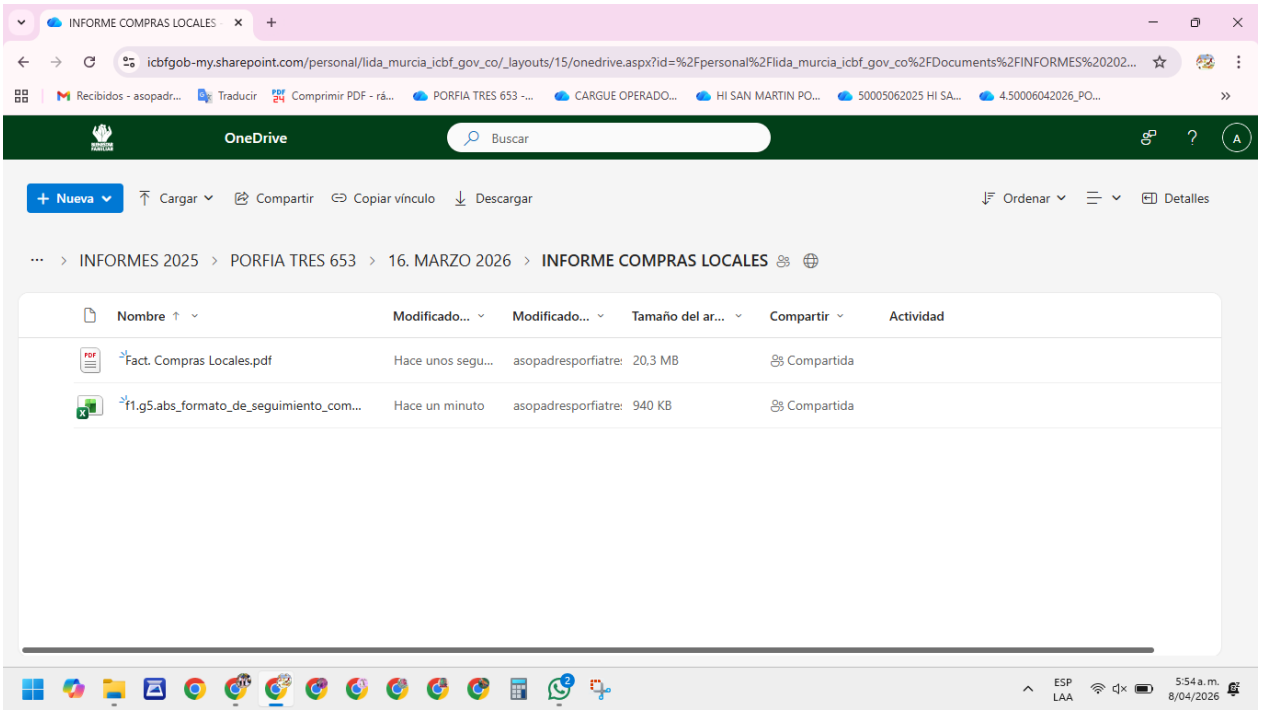
Supervisora Contrato 50006532024

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Ciudad

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del informe de Compras locales mes Marzo 2026 de la Asociación de HCB Porfía Tres, contrato 50006532024, se adjunta pantallazo del cargue de la información en el Drive.



Agradezco su atención.

Atentamente,

María Cristina Perez

MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ

C.C. 23.800.423 Muzo - Boyacá

Representante Legal

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307

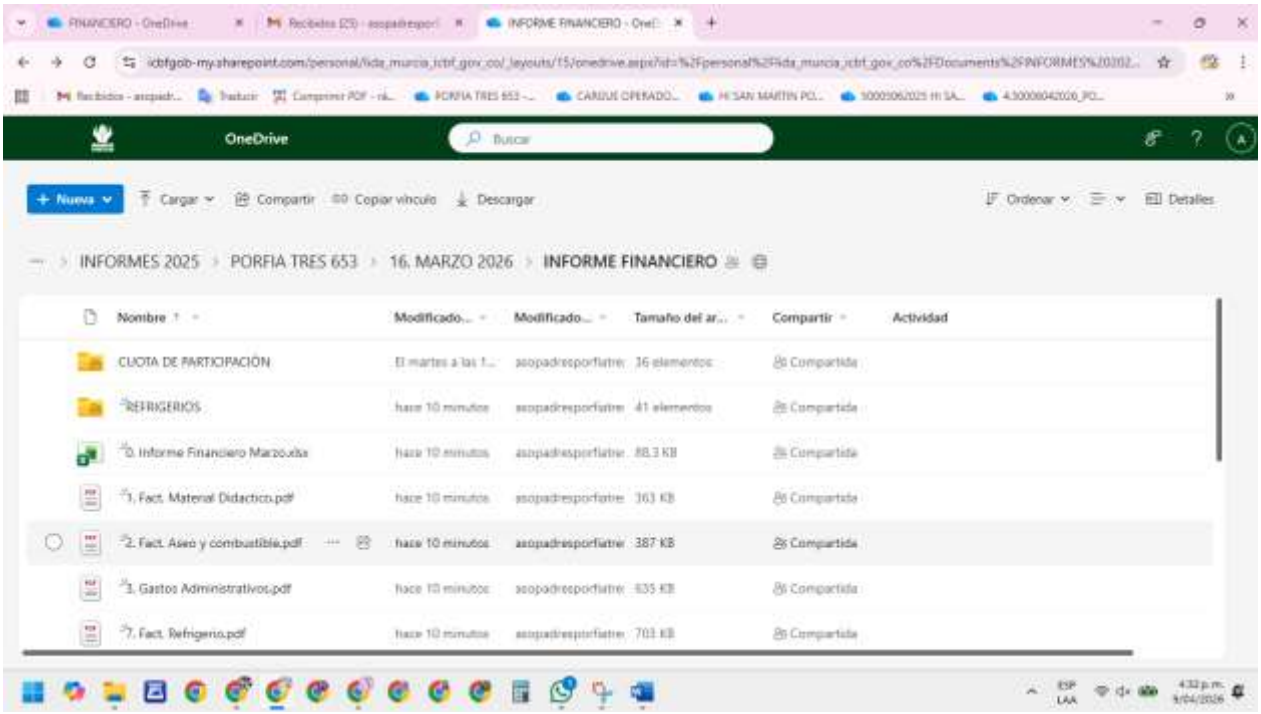
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

Villavicencio, 09 de abril de 2026

Señora
RUTH ISMELDA SANCHEZ CAICEDO
Supervisora Contrato 50006532024
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Ciudad

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del informe financiero mes de marzo 2026 de la Asociación de HCB Porfía Tres, contrato 50006532024, se adjunta pantallazo del cargue de la información en el drive.



Agradezco su atención.

Atentamente,

María Cristina Perez

MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ
C.C. 23.800.423 Muzo – Boyacá
representante Legal

ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3

NIT.800.143.122-6

Personería Jurídica 0001038 de 30 de agosto de 1988

"Construyendo con amor un futuro mejor" VERSION 6 – 2025

Villavicencio, 09 de abril de 2026

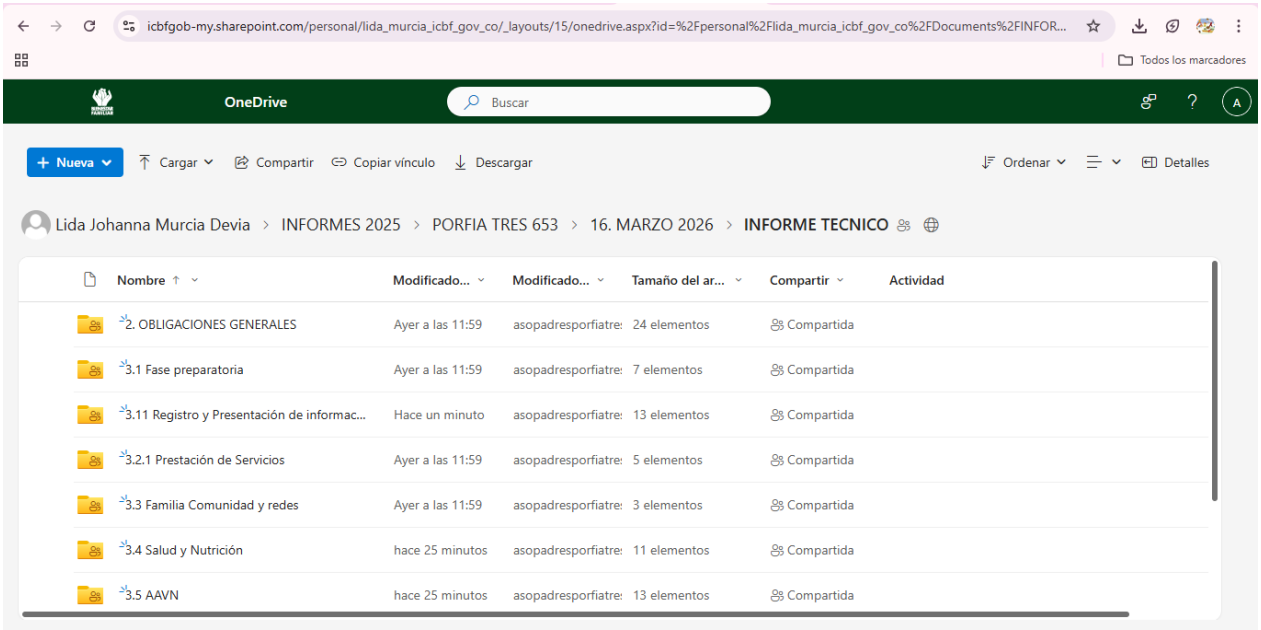
BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20265000100005144 2
Código web: zhx1rJni76bFoO4xzVrlCOhSnl0=
Radicador: SANDRA MILENA CORTES BELTRAN Fecha: 2026-04-09 17:16 Folios: 1
Remitente: ASOCIACIÓN PORFÍA TRES
Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)
Asunto: informe técnico administrativo correspondiente al mes de marzo contrato 50006532024.

Señora
RUTH ISMELDA SANCHEZ CAICEDO
Supervisora Contrato 50006532024
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Ciudad

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del informe técnico administrativo correspondiente al mes de marzo contrato 50006532024, se adjunta pantallazo del cargue de la información en el Drive.



Agradezco su atención.

Atentamente,

Maria Cristina Perez

MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ
C.C. 23.800.423 Muzo - Boyacá
Representante Legal

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION

CERTIFICA

Que durante el mes de febrero de 2026 **NO** se han presentado novedades en las siguientes obligaciones de componente de administración de recursos, en el marco de la ejecución del contrato 50006532024 celebrado entre ICBF y la Asociación.

3.12.4 Garantizar Recursos exclusivos contrato
3.12.5 Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados
3.12.6 Provisionar TH
3.12.7 Pagos de Salarios y SGSS
3.12.8 Paz y salvo Proveedores
3.12.9 Informe Financiero
3.12.10 Rendimientos financieros
3.12.11 Incorporar Recursos Cofinanciación
3.12.12 Compras Locales
3.12.13 Presentación informes
3.12.14 Póliza de Beneficiarios
3.12.15 Abstenerse utilizar recursos en otro asunto
3.12.16 Reintegros no Ejecutados
3.12.17 Reintegrar recursos objetos de perdida
3.12.18 Informe Final para liquidar contrato
3.12.19 Reintegrar Saldos liquidación contrato

Esta certificación se expide en Villavicencio a los (02) días del mes de marzo de 2026.

María Cristina Perez Cruz

MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ
C.C. 23.800.423 de Muzo Boyacá
Representante Legal