

[illegible]

OBSERVATIONS

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS

-8159.184.450


Firma Contadante

Firma Contador y/o tesorero:

Mario Idesertino

Firma del Rappresentante Legale

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

Cualquier cosa nueva de este dispositivo se considera como copia no controlada.

[illegible]

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS

Mario Salsarino
Firma del Representante Legal

-159184449.8 ADICION SEDE NACIONAL
1016498 INEJECUCION REPORTADA
-158167951.8 TOTAL

LOS DATOS PROPORCIONADOS SEGÚN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL WCP Y A LA LEY 1963 DE 2012



1. Información General															
Regional	CESAR									Centro Zonal	AGUACHICA				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEXIDO SOCIAL									Municipios donde se presta el servicio	AGUACHICA, LA GLORIA				
N° del contrato	20000892023	Fecha de legalización del contrato			2/6/2023	Valor del contrato incluídas modificaciones			\$2.028.717.206	Plazo de ejecución		Desde:	2/6/2023		
Servicio contratado	MODALIDAD INSTITUCIONAL	Cupos contratados			Servicio CDI Institucional sin arriendo		563	563				Hasta:	10/31/2023		
					Servicio CDI Institucional - con arriendo		0								
Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO	
2. PRESUPUESTO															
2.1 Ingresos															
RECURSOS KCBF	Porcentaje de desembolso		24%		22%		22%		22%		11%			100%	
RECURSOS CONTRAPARTIDA VIO VTA	Monto del desembolso		\$453.396.849		\$417.262.088		\$417.262.088		\$417.262.088		\$208.641.044			\$1.913.884.157	
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes <td></td> <td></td> <td>\$14.354.133</td> <td></td> <td>\$14.354.133</td> <td></td> <td>\$14.354.133</td> <td></td> <td>\$14.354.133</td> <td></td> <td>\$14.354.133</td> <td></td> <td>\$114.833.061</td>			\$14.354.133		\$14.354.133		\$14.354.133		\$14.354.133		\$14.354.133		\$114.833.061	
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO		VALOR	% DE PARTICIPACION												
TOTAL APORTES KCBF		\$1.913.884.157	94%												
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA VIO VTA		\$114.833.061	6%												
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION		80	0%												
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$2.028.717.218	100%												
DIAS DE ATENCION POR PERIODO					20	22	15	21	21	19	21	21	21		
														TOTAL DIAS ATENDIDOS	
														181	

[illegible]

OBSERVATIONS


Firma Contador y/o tesorero

Maria Idelmarino
Firma del Representante Legal

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

-S	159,184,449.75	ADICION SEDE NACIONAL
\$	1,016,498.00	INEJECUCION REPORTADA
\$	19,122,196.00	AHORROS DIAS NO ATENCION
-S	139,045,755.75	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR												
SERVICIO:					No. CONTRATO:	20000892023	VALOR ACTUAL:	2028717206	PERIODO A REPORTAR: Jun-23			
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		\$10,427,520		\$10,427,520	\$ 10,427,520.00		\$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$20,671,200		\$20,671,200	\$ 20,671,200.00		\$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$38,987,639		\$38,987,639	\$ 38,987,639.00		\$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0	\$ 0.00		\$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$7,349,760		\$7,349,760	\$ 7,349,760.00		\$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0	\$ 0.00		\$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$6,465,492		\$6,465,492	\$ 6,465,492.00		\$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0	\$ 0.00		\$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		\$31,513,792		\$31,513,792	\$ 31,513,792.00		\$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$21,665,732		\$21,665,732	\$ 21,665,732.00		\$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		\$15,756,896		\$15,756,896	\$ 15,756,896.00		\$0			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		\$6,302,744		\$6,302,744	\$ 6,302,744.00		\$0				
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		\$0		\$0			\$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$2,155,727	\$3,104,872	\$5,260,599	\$4,030,620	\$1,229,979	\$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$927,261	-\$1,546,100	-\$618,839	\$2,084,789	-\$2,703,628	\$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		\$1,308,975	\$1,059,500	\$2,368,475	\$3,033,989	-\$665,514	\$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			\$0	\$163,532,738	\$2,618,272	\$166,151,010	\$168,290,173	-\$2,139,163	\$0	\$0	\$0	\$0
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		\$6,154,153		\$6,154,153	\$6,154,153		\$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		\$2,023,422		\$2,023,422	\$2,023,422		\$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			\$2,001,465		\$2,001,465		\$2,001,465				
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0			\$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0			\$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0			\$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0			\$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		\$56,458,766		\$56,458,766	\$56,458,766		\$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$66,637,806	\$0	\$66,637,806	\$64,636,341	\$0	\$2,001,465	\$0	\$0	\$0
TOTALES			\$0	\$230,170,544	\$2,618,272	\$232,788,816	\$232,926,514	-\$2,139,163	\$2,001,465	\$0	\$0	\$0

1. Información General														
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO						No. DEL CONVENIO O CONTRATO			20000892023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			2028717206	
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES														
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		\$453,396,849		\$417,282,088		\$417,282,088								
VALOR OTROS INGRESOS		\$24,782	\$101,562	\$12,848	\$37,649	\$58,779								
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$453,419,896	\$45,805,806	\$216,481,597	\$2,052,545	\$172,141,591	\$172,141,591	\$172,141,591	\$172,141,591	\$172,141,591	\$172,141,591	\$172,141,591	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$453,421,631	\$453,521,458	\$463,100,742	\$216,519,246	\$419,393,412	\$172,141,591	\$172,141,591	\$172,141,591	\$172,141,591	\$172,141,591	\$172,141,591	\$172,141,591	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			\$407,715,652	\$246,619,145	\$214,466,701	\$247,251,821								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		\$178,811,391												
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO														
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL														
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		\$1,735												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO														
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$453,419,896	\$45,805,806	\$216,481,597	\$2,052,545	\$172,141,591	\$172,141,591	\$172,141,591	\$172,141,591	\$172,141,591	\$172,141,591	\$172,141,591	\$172,141,591	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO														
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO														
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		\$24,782	\$59,613	\$12,848	\$37,699	\$58,779							\$193,721	
VALOR CONSIGNADO			\$24,782	\$59,613		\$50,547							\$134,942	
FECHA DE LA CONSIGNACION			14/03/2023	14/04/2023		14/06/2023								
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			2511514	2341741		551382284								
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			FEBRERO	MARZO		ABRIL Y MAYO								
													DIFERENCIA	\$58,779

OBSERVACIONES
RETEFUENTE: \$ 1.718.854.86 MANTENIMIENTO \$ 1.937.989



Firma del Contador o tesorero de la empresa



6. CONTRAPARTIDA	
------------------	--

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

[illegible]

Mario Adenherino
Firma del Representante Legal

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

reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero.

FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL				\$ 2,052,545
		ICBF	\$ 417,282,088		\$ 419,334,633
6/6/2023	SERVICIOS PUBLICOS ABRIL	ESP LA GLORIA Y OTROS		\$ 4,030,623	\$ 415,304,010
6/9/2023	GASTOS OPERATIVOS JUNIO	OLGA CECILIA RAMIREZ Y OTROS		\$ 1,466,240	\$ 413,837,770
6/13/2023	POLIZA	RG SEGUROS Y ASESORIAS		\$ 35,760	\$ 413,802,010
6/13/2023	ALIMENTOS	JOHANA NOVOA		\$ 55,084,904	\$ 358,717,106
6/13/2023	ALIMENTOS SALDO MAYO	JOHANA NOVOA		\$ 1,496,060	\$ 357,221,046
6/13/2023	DOTACION PAPELERIA Y ASEO MAYO	OLGA CECILIA RAMIREZ		\$ 7,973,187	\$ 349,247,859
6/13/2023	DOTACION PAPELERIA Y ASEO JUNIO	OLGA CECILIA RAMIREZ		\$ 7,963,762	\$ 341,284,097
6/13/2023	ICA MARZO - ABRIL	ALCALDIA DE VALLEDUPAR		\$ 307,252	\$ 340,976,845
6/13/2023	ICA ENERO - FEBRERO			\$ 53,629	\$ 340,923,216
6/13/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL Y MAYO	ICBF		\$ 50,547	\$ 340,872,669
6/13/2023	RETEFUENTE ABRIL	DIAN		\$ 1,925,914	\$ 338,946,755
6/13/2023	RETEFUENTE MAYO	DIAN		\$ 1,646,359	\$ 337,300,396
6/21/2023	MANTENIMIENTO	HENRRY PEÑALOZA Y OTROS		\$ 1,932,100	\$ 335,368,296
6/26/2023	NOMINA JUNIO	MARIA ISABEL MORENO Y OTROS		\$ 158,798,778	\$ 176,569,518
	DEVOLUCION CUENTA 109 CONTRATO			\$ 3,910,320	\$ 172,659,198
6/26/2023	RENDIMIENTOS		\$ 58,780		\$ 172,717,977
	GASTOS FINANCIEROS	BANCOLOMBIA		\$ 576,386	\$ 172,141,591