BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR					Centro Zonal	AGUACHICA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL					Municipios donde se presta el servicio	PALITAS, PELAYA, TAMALAMEQUE
N° del contrato	20000832023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,982,918,844	Plazo de ejecución	Desde: 2/6/2023
Servicio contratado	MODALIDAD INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 762 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		762		Hasta: 10/31/2023

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		22%		20%		20%		28%		10%			**100%**
	Monto del desembolso		$613,656,126		$564,776,112		$564,776,112		$788,477,976		$282,388,056			**$2,814,074,382**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,793	$32,849,905			**$168,844,462**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,814,074,382	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$168,844,462	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,982,918,844	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	22	15	21	21	19	21	21	21			TOTAL DIAS ATENDIDOS
													181

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI	4	$16,293		$3,103,817		$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266				**$114,841,211**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	39	$114,840		$21,877,020		$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080				**$809,449,740**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,484		$2,187,702		$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808				**$80,944,974**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,484		$2,187,702		$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808				**$80,944,974**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	15	$39,393		$7,504,367		$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466				**$277,661,561**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	14	$39,393		$7,504,367		$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466				**$277,661,561**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	11	$26,262		$5,002,911		$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644				**$185,107,707**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9,848		$1,876,044		$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176				**$69,413,628**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,458,849		$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698				**$27,718,131**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$627,507		$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014				**$11,922,633**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754				**$6,288,786**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$3,834,527	$3,834,527	$3,834,527	$3,834,527				**$24,196,358**
	SUBTOTAL					**$53,330,285**	**$0**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$213,681,707**	**$213,681,707**	**$213,681,707**	**$213,681,707**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,966,151,262**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 10,931				$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422				**$74,964,798**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628				**$24,647,652**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 3,555				$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910				**$24,380,190**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	762					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP PORTALECDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 105,560				$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720				**$723,930,480**
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$0**	**$0**	**$0**	**$847,923,120**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$53,330,285**	**$0**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$307,895,387**	**$307,895,387**	**$307,895,387**	**$307,895,387**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,814,074,382**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO																			**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$53,330,285**	**$0**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$307,895,387**	**$307,895,387**	**$307,895,387**	**$307,895,387**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,814,074,382**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR					Centro Zonal	AGUACHICA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL					Municipios donde se presta el servicio	PALITAS, PELAYA, TAMALAMEQUE
N° del contrato	20000832023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,982,918,844	Plazo de ejecución	Desde: 2/6/2023
Servicio contratado	MODALIDAD INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 762 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		762		Hasta: 10/31/2023

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		22%		20%		20%		28%		10%			**100%**
	Monto del desembolso		$613,656,126		$564,776,112		$564,776,112		$788,477,976		$282,388,056			**$2,814,074,382**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,793	$32,849,905			**$168,844,462**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION												
TOTAL APORTES ICBF	$2,814,074,382	94%												
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$168,844,462	6%												
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%												**TOTAL DIAS ATENDIDOS**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,982,918,844	100%	**DIAS DE ATENCION POR PERIODO**		20	22	15	21	21	19	21	21	21	**181**

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	4	$16,293		$3,103,817		$8,123,690	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483				**$119,543,379**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	12	$114,840		$21,877,020		$16,536,960	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600				**$258,906,780**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	27			$0		$33,242,092	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487				**$476,469,988**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,484		$2,187,702		$5,725,922	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204				**$84,259,256**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,484		$2,187,702		$5,725,922	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204				**$84,259,256**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	15	$39,393		$7,504,367		$17,726,508	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180				**$261,584,315**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	14	$39,393		$7,504,367		$16,544,741	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568				**$244,645,651**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	13	$26,262		$5,002,911		$12,999,439	$21,665,732	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956				**$218,902,774**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9,848		$1,876,044		$4,910,234	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724				**$72,256,070**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,458,849		$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698				**$27,718,131**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$627,507		$2,560,882	$2,560,379	$2,560,379	$2,560,379	$2,560,379	$2,560,379	$2,560,379	$2,560,379	$2,560,379				**$23,671,421**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$6,288,786												**$6,288,786**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,771,650	$11,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$3,834,527	$3,834,527	$3,834,527	$3,834,527				**$34,196,358**
	SUBTOTAL					**$53,330,285**	**$0**	**$135,074,525**	**$219,808,909**	**$213,748,133**	**$213,748,133**	**$213,748,133**	**$215,811,010**	**$215,811,010**	**$215,811,010**	**$215,811,010**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,912,702,157**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 10,931				$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422				**$74,964,798**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$5,447,538	$5,447,538	$5,447,538	$5,447,538	$5,447,538				**$38,192,202**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 3,555				$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910									**$10,835,640**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	762					$0	$0	$60,420,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$60,420,700**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP PORTALECDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 105,560				$71,844,139	$84,458,566	$60,327,540	$80,436,720	$76,414,884	$72,393,048	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720				**$687,185,047**
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$85,621,099**	**$96,235,516**	**$134,525,200**	**$94,213,680**	**$90,191,844**	**$86,170,008**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$0**	**$0**	**$0**	**$871,898,387**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$53,330,285**	**$0**	**$220,695,624**	**$318,044,425**	**$348,273,333**	**$307,961,813**	**$303,939,977**	**$301,981,018**	**$310,024,690**	**$310,024,690**	**$310,024,690**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,784,300,544**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO							-$29,773,838												**-$29,773,838**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$53,330,285**	**$0**	**$250,469,462**	**$318,044,425**	**$348,273,333**	**$307,961,813**	**$303,939,977**	**$301,981,018**	**$310,024,690**	**$310,024,690**	**$310,024,690**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,814,074,382**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:				No. CONTRATO:	20000832023	VALOR ACTUAL:	$ 2,982,918,844	PERIODO A REPORTAR:		Aug-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
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI		$13,539,483		$13,539,483	$ 13,539,483.00		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$27,561,600		$27,561,600	$ 27,561,600.00		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$55,403,487		$55,403,487	$ 55,403,487.00		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$ 0.00		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$9,543,204		$9,543,204	$ 9,543,204.00		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$ 0.00		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$9,543,204		$9,543,204	$ 9,543,204.00		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$ 0.00		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$29,544,180		$29,544,180	$ 29,544,180.00		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$27,574,568		$27,574,568	$ 27,574,568.00		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$25,604,956		$25,604,956	$ 25,604,956.00		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$8,183,724		$8,183,724	$ 8,183,724.00		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2,917,698	-$660,043	$2,257,655	$ 6,167,390	-$3,909,735	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2,560,379	$2,422,034	$4,982,413	$ 1,631,912	$3,350,501	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$3,834,527	$4,851,277	$8,685,804	$9,007,600	-$321,796	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$215,811,010**	**$6,613,268**	**$222,424,278**	**$223,305,308**	**-$881,030**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$8,329,422		$8,329,422	$8,329,422		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$5,447,538	$3,185,730	$8,633,268	$6,538,628	$2,094,640	$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$0			$0			
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		$80,436,720		$80,436,720	$78,958,878		$1,477,842			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$94,213,680**	**$3,185,730**	**$97,399,410**	**$93,826,928**	**$2,094,640**	**$1,477,842**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$310,024,690**	**$9,798,998**	**$319,823,688**	**$317,132,236**	**$1,213,610**	**$1,477,842**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

COSTOS FINANCIEROS $ 1,331,912

Firma Contador y/o tesorero | **Firma del Representante Legal**

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO			20000832023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 2,982,918,844
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		$613,656,126		$564,776,112		$564,776,112		$788,477,976				
VALOR OTROS INGRESOS		$41,948	$91,428	$21,967	$456,540	$3,992,088	$387,609	$116,076				
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$613,695,132	$63,239,236	$288,369,149	$2,065,584	$243,988,158	$140,776,337	$929,370,389	$929,370,389	$929,370,389	$929,370,389
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$613,698,074**	**$613,786,560**	**$628,037,315**	**$288,825,689**	**$570,833,784**	**$244,375,767**	**$929,370,389**	**$929,370,389**	**$929,370,389**	**$929,370,389**	**$929,370,389**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$0	$550,547,324	$339,668,166	$286,760,105	$326,845,626	$103,599,430					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$243,521,236										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$2,942										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$613,695,132**	**$63,239,236**	**$288,369,149**	**$2,065,584**	**$243,988,158**	**$140,776,337**	**$929,370,389**	**$929,370,389**	**$929,370,389**	**$929,370,389**	**$929,370,389**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0										
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$0										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$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		$41,948	$91,428	$21,967	$56,540	$81,768	$45,612	$116,076					**$455,339**
VALOR CONSIGNADO			$41,948	$91,428		$78,500	$86,386						**$298,262**
FECHA DE LA CONSIGNACION			14/03/2023	14/04/2023		14/06/2023	11/07/2023						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			2511515	2341742		721175410	417855355						
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			FEBRERO	MARZO		ABRIL Y MAYO	JUNIO						
												DIFERENCIA	**$157,077**

OBSERVACIONES
TH $ 204.223.518 RETENCION $ 2.158.309

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

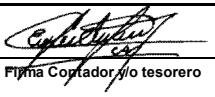
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**5/12/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	NIT: 900267143		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	GUATAPURI	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	01/08/2023
NUMERO DE CUENTA:	5240007109			31/08/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$380,809,427	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$380,809,427
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Dotación adicional de acuerdo con lo establecido en la Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral v4	$45,327,901	CONTRAPARTIDA												
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Talento humano adicional a la relación técnica definida en los Manuales Operativos	$61,787,000	CONTRAPARTIDA		$1,143,000	$7,143,000	$7,143,000	$7,143,000	$7,143,000	$7,143,000	$7,143,000				
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$5,448,075	CONTRAPARTIDA												
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CONTROL SOCIAL	$10,000,000	VALORES TECNICOS AGREGADOS												
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$46,281,487	VALORES TECNICOS AGREGADOS			$5,785,186	$5,785,186	$5,785,186	$5,225,931	$5,225,931	$5,225,931				
TOTAL APORTE		$ 168,844,463.00		$ -	$ 1,143,000.00	$ 12,928,185.88	$ 12,928,185.88	$ 12,928,185.88	$ 12,368,931.25	$ 12,368,931.25	$ 12,368,931.25	$ -	$ -	$ -	$ -

Firma del Representante Legal

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

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

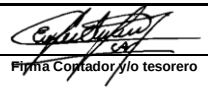
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	NIT: 900267143		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	GUATAPURI	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	01/08/2023
NUMERO DE CUENTA:	5240007109			31/08/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$380.809.427	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$380.809.427
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

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				$ 140.776.337
02/08/2023	SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR Y OTROS.		$ 6.167.390	$ 134.608.947
02/08/2023	ALIMENTOS AGOSTO	JOHANA NOVOA		$ 104.635.921	$ 29.973.026
04/08/2023	DOTACION ASEO	OLGA CECILIA RAMIREZ		$ 6.365.354	$ 23.607.672
04/08/2023	DOTACION PAPELERIA	OLGA CECILIA RAMIREZ		$ 8.111.136	$ 15.496.536
11/08/2023	MANTENIMIENTO	JHON MORENO Y OTROS		$ 8.621.794	$ 6.874.742
13/08/2023	GASTOS OPERATIVOS	JAVIER SUAREZ		$ 300.000	$ 6.574.742
17/08/2023	PAGO INTERBANCARIO ICBF		$ 788.477.976		$ 795.052.718
17/08/2023	NOMINAS JULIO	SURELIS PEREZ Y OTROS		$ 204.223.518	$ 590.829.200
22/08/2023	RETENCION JULIO	DIAN		$ 2.158.309	$ 588.670.891
28/08/2023	NOMINAS AGOSTO	SURELIS PEREZ Y OTROS		$ 206.498.502	$ 382.172.389
	COSTOS FINANCIEROS	BANCOLOMBIA		$ 1.331.912	$ 380.840.477
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$ 116.076		$ 380.956.553

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	140,776,336.71	*SALDO PROMEDIO*	$	307,303,436
TOTAL ABONOS	$	804,999,674.53	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	564,966,584.16	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	116,076.53
SALDO ACTUAL	$	380,809,427.08	*RETEFUENTE*	$	7,404.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,157.06	140,777,493.77
2/08	ABONO INTERESES AHORROS			993.36	140,778,487.13
2/08	PAGO A PROVE YANETH DURAN RO			-300,000.00	140,478,487.13
2/08	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-19,618,425.00	120,860,062.13
3/08	ABONO INTERESES AHORROS			975.74	120,861,037.87
3/08	PAGO A NOMIN LIDA JIMENEZ PORT			-1,734,720.00	119,126,317.87
3/08	PAGO A PROVE JOSE MARIA JAIM			-350,000.00	118,776,317.87
3/08	PAGO A PROVE MARIO FERNANDO			-60,000.00	118,716,317.87
4/08	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-3,698,068.00	115,018,249.87
4/08	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-8,111,136.00	106,907,113.87
4/08	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-2,667,286.00	104,239,827.87
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,427.08	104,243,254.95
8/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	104,236,164.95
8/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	104,229,074.95
8/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	104,221,984.95
8/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	104,214,894.95
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	104,211,404.95
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	104,207,914.95
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	104,200,934.95
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	104,197,444.95
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	104,193,954.95
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	104,190,464.95
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	104,186,974.95
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	104,179,994.95
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	104,176,504.95
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	104,173,014.95
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	104,169,524.95
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	104,166,034.95
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	104,159,054.95
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	104,155,564.95
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	104,152,074.95
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	104,148,584.95
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	104,145,094.95

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	104,141,604.95
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	104,138,114.95
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	104,134,624.95
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	104,131,134.95
8/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	104,127,644.95
8/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	104,124,154.95
8/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,980.00	104,117,174.95
8/08	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-7,706,556.00	96,410,618.95
8/08	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-7,988,197.00	88,422,421.95
8/08	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	88,418,931.95
8/08	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	88,415,441.95
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	88,414,778.85
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	88,414,115.75
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	88,412,768.65
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	88,412,105.55
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	88,411,442.45
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	88,410,095.35
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	88,409,432.25
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	88,408,085.15
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	88,407,422.05
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	88,406,758.95
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	88,406,095.85
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	88,405,432.75
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	88,404,769.65
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	88,404,106.55
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	88,402,759.45
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	88,402,096.35
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	88,400,770.15
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	88,399,443.95
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	88,398,780.85
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	88,398,117.75
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	88,397,454.65
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	88,396,791.55
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	88,395,465.35
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	88,394,802.25
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	88,394,139.15
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	88,393,476.05
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	88,392,812.95
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	88,391,486.75
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	88,390,823.65
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			-663.10	88,390,160.55
11/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,452.98	88,391,613.53
11/08	PAGO A PROV RAMIRO CORREDOR SE			475.21	88,392,088.74
11/08	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-380,000.00	88,012,088.74
11/08	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-436,580.00	87,575,508.74
11/08	PAGO A PROVE YHON JAIRO MORE			-208,280.00	87,367,228.74
11/08	PAGO A PROVE FRANCELINA OJED			-420,000.00	86,947,228.74
12/08	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-220,000.00	86,727,228.74
13/08	ABONO INTERESES AHORROS			-19,618,425.00	67,108,803.74
14/08	ABONO INTERESES AHORROS			735.43	67,109,539.17
14/08	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			367.10	67,109,906.27
15/08	PAGO A PROVE BARBARA ELENA P			-112,000.00	66,997,906.27
16/08	ABONO INTERESES AHORROS			-122,500.00	66,875,406.27
17/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			732.88	66,876,139.15
17/08	ABONO INTERESES AHORROS			788,477,976.00	855,354,115.15
				8,351.38	855,362,466.53

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/08	PAGO A NOMIN MILADYS DE AGUA			-1,969,612.00	853,392,854.53
17/08	PAGO A NOMIN MARIA RAMIREZ			-1,969,612.00	851,423,242.53
17/08	PAGO A NOMIN NELFI PANZA			-2,051,981.00	849,371,261.53
17/08	PAGO A NOMIN SILVIA PEREZ			-2,051,981.00	847,319,280.53
17/08	PAGO A NOMIN COOPMUTUAL			-447,400.00	846,871,880.53
17/08	PAGO A NOMIN ADRIANA LOPEZ			-1,969,612.00	844,902,268.53
17/08	PAGO A NOMIN COOPMUTUAL			-433,334.00	844,468,934.53
17/08	PAGO A NOMIN LIDA JIMENEZ PORT			-2,652,804.00	841,816,130.53
17/08	PAGO A NOMIN NICOLOZA GONZALEZ			-1,969,612.00	839,846,518.53
17/08	PAGO A NOMIN DUBYS MATTOS			-2,051,981.00	837,794,537.53
17/08	PAGO A NOMIN MEREDYS DURAN			-1,969,612.00	835,824,925.53
17/08	PAGO A NOMIN ELICETH MONTESINO			-2,051,981.00	833,772,944.53
17/08	PAGO A NOMIN MARYORIS MANIO			-2,051,981.00	831,720,963.53
17/08	PAGO A NOMIN SANDRITH MORENO			-1,969,612.00	829,751,351.53
17/08	PAGO A NOMIN YENISETH FLORIAN			-1,969,612.00	827,781,739.53
17/08	PAGO A NOMIN BENEDICTA HOYOS			-2,051,981.00	825,729,758.53
17/08	PAGO A NOMIN NOHEMI PANZA			-1,969,612.00	823,760,146.53
17/08	PAGO A NOMIN DINORA DURAN			-1,969,612.00	821,790,534.53
17/08	PAGO A NOMIN ALBA CONTRERAS			-2,051,981.00	819,738,553.53
17/08	PAGO A NOMIN MARLENI LIMA			-1,618,647.00	818,119,906.53
17/08	PAGO A NOMIN LAUDITH VILLALBA			-2,051,981.00	816,067,925.53
17/08	PAGO A NOMIN LIDA JIMENEZ PORT			-1,417,500.00	814,650,425.53
17/08	PAGO A NOMIN MARGARITA PACHECO			-1,604,581.00	813,045,844.53
17/08	PAGO A NOMIN YEINNI GALVIS			-1,969,612.00	811,076,232.53
17/08	PAGO A NOMIN MILENA PALMEZANO			-2,296,800.00	808,779,432.53
17/08	PAGO A NOMIN ALBA LEMUS			-1,969,612.00	806,809,820.53
17/08	PAGO A NOMIN ZURELYS PEREZ			-3,763,683.00	803,046,137.53
17/08	PAGO A NOMIN MAIRA HERRERA			-2,296,800.00	800,749,337.53
17/08	PAGO A NOMIN LUZ GUTIERREZ			-2,296,800.00	798,452,537.53
17/08	PAGO A NOMIN MARLY LEMUS			-1,969,612.00	796,482,925.53
17/08	PAGO A NOMIN MARIA MORALES			-2,051,981.00	794,430,944.53
17/08	PAGO A NOMIN LUIS ALONSO			-1,969,612.00	792,461,332.53
17/08	PAGO A NOMIN JULIAN BELLO			-3,640,428.00	788,820,904.53
17/08	PAGO A NOMIN DIANA COLLANTE			-1,969,612.00	786,851,292.53
17/08	PAGO A NOMIN KELLY GRISALES			-1,969,612.00	784,881,680.53
17/08	PAGO A NOMIN GLEDYS PEINADO			-2,296,800.00	782,584,880.53
17/08	PAGO A NOMIN ARELIS VARELA			-1,969,612.00	780,615,268.53
17/08	PAGO A NOMIN SOLY SANCHEZ			-1,969,612.00	778,645,656.53
17/08	PAGO A NOMIN DANIS MAYORGA			-2,296,800.00	776,348,856.53
17/08	PAGO A NOMIN TATIANA HENRIQU			-3,258,600.00	773,090,256.53
17/08	PAGO A NOMIN ELIBETH TOSCANO			-2,051,981.00	771,038,275.53
17/08	PAGO A NOMIN LINDA RAVELO			-3,258,600.00	767,779,675.53
17/08	PAGO A NOMIN ADAIS ARIAS			-1,969,612.00	765,810,063.53
17/08	PAGO A NOMIN MARGARITA GUZMA			-2,051,981.00	763,758,082.53
17/08	PAGO A NOMIN LINA RIVERA			-3,605,976.00	760,152,106.53
17/08	PAGO A NOMIN ANDREA MONTES			-1,969,612.00	758,182,494.53
17/08	PAGO A NOMIN YADIRA ALCOCER			-2,051,981.00	756,130,513.53
17/08	PAGO A NOMIN ELVIA CAMARGO			-2,296,800.00	753,833,713.53
17/08	PAGO A NOMIN SIRLY MONTANO			-2,051,981.00	751,781,732.53
17/08	PAGO A NOMIN MARIA JAIME			-2,296,800.00	749,484,932.53
17/08	PAGO A NOMIN BRIGITH PEREZ			-1,969,612.00	747,515,320.53
17/08	PAGO A NOMIN YANILE RINCON			-1,969,612.00	745,545,708.53
17/08	PAGO A NOMIN KATIA MARTINEZ			-2,051,981.00	743,493,727.53
17/08	PAGO A NOMIN MARIA PEDRAZA			-2,296,800.00	741,196,927.53
17/08	PAGO A NOMIN RUDESMIR PRADO			-1,969,612.00	739,227,315.53
17/08	PAGO A NOMIN ROSIRIS CAMELO			-1,969,612.00	737,257,703.53

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/08	PAGO A NOMIN AIDE MADARIAGA			-1,969,612.00	735,288,091.53
17/08	PAGO A NOMIN ESTEBANA ROBLES			-2,051,981.00	733,236,110.53
17/08	PAGO A NOMIN MARITZA MACIAS			-2,296,800.00	730,939,310.53
17/08	PAGO A NOMIN IVAN PEREZ			-1,969,612.00	728,969,698.53
17/08	PAGO A NOMIN YARLEDIS SANTIA			-1,969,612.00	727,000,086.53
17/08	PAGO A NOMIN JACKELINE VILLA			-1,969,612.00	725,030,474.53
17/08	PAGO A NOMIN LUZNEY MALDONAD			-1,969,612.00	723,060,862.53
17/08	PAGO A NOMIN DENIS GUEVARA			-1,969,612.00	721,091,250.53
17/08	PAGO A NOMIN DELVIS VASQUEZ			-1,969,612.00	719,121,638.53
17/08	PAGO A NOMIN INGRI LARA			-1,969,612.00	717,152,026.53
17/08	PAGO A NOMIN DISNEY PINZON			-2,051,981.00	715,100,045.53
17/08	PAGO A NOMIN LINA GOMEZ			-1,969,612.00	713,130,433.53
17/08	PAGO A NOMIN JUDITH CARRILLO			-1,969,612.00	711,160,821.53
17/08	PAGO A NOMIN NERYS CARO			-2,296,800.00	708,864,021.53
17/08	PAGO A NOMIN LUZ RAMIREZ			-3,258,600.00	705,605,421.53
17/08	PAGO A NOMIN MARIA SANCHEZ			-2,296,800.00	703,308,621.53
17/08	PAGO A NOMIN LESMI CA AS			-1,969,612.00	701,339,009.53
17/08	PAGO A NOMIN LUZ ANGARITA			-2,051,981.00	699,287,028.53
17/08	PAGO A NOMIN EDITH TRILLOS			-2,051,981.00	697,235,047.53
17/08	PAGO A NOMIN FABIOLA CUELLAR			-2,296,800.00	694,938,247.53
17/08	PAGO A NOMIN YOLEIDYS PAYARE			-2,296,800.00	692,641,447.53
17/08	PAGO A NOMIN SANDRA JULIO			-1,969,612.00	690,671,835.53
17/08	PAGO A NOMIN WENDYS MENDOZA			-1,969,612.00	688,702,223.53
17/08	PAGO A NOMIN ISLENA BAENA			-2,051,981.00	686,650,242.53
17/08	PAGO A NOMIN MARITZA CASTRO			-1,969,612.00	684,680,630.53
17/08	PAGO A NOMIN YUDIS GUTIERREZ			-2,296,800.00	682,383,830.53
17/08	PAGO A NOMIN CARMEN NAVARRO			-2,051,981.00	680,331,849.53
17/08	PAGO A NOMIN RUBY CASTRO			-2,051,981.00	678,279,868.53
17/08	PAGO A NOMIN YESICA REMON			-1,969,612.00	676,310,256.53
17/08	PAGO A NOMIN STEPHANY ROMERO			-1,969,612.00	674,340,644.53
17/08	PAGO A NOMIN MATILDE AGUDELO			-1,969,612.00	672,371,032.53
17/08	PAGO A NOMIN SANDRA LARA			-1,969,612.00	670,401,420.53
17/08	PAGO A NOMIN BARBARA GUZMAN			-2,051,981.00	668,349,439.53
17/08	PAGO A NOMIN LUZ LENGUA			-1,969,612.00	666,379,827.53
17/08	PAGO A NOMIN MARIA BLANCO			-1,969,612.00	664,410,215.53
17/08	PAGO A NOMIN DIONICIA CASTIL			-2,051,981.00	662,358,234.53
17/08	PAGO A NOMIN DIANA LARA			-2,296,800.00	660,061,434.53
17/08	PAGO A NOMIN MAIRA LARA			-1,969,612.00	658,091,822.53
17/08	PAGO A NOMIN MERCEDES RAMIRE			-2,296,800.00	655,795,022.53
17/08	PAGO A NOMIN BLEIDY AVENDANO			-2,051,981.00	653,743,041.53
17/08	PAGO A NOMIN ELIZABETH GALVI			-2,051,981.00	651,691,060.53
17/08	PAGO A NOMIN MARTHA JAIME			-1,969,612.00	649,721,448.53
17/08	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-27,603,943.00	622,117,505.53
17/08	PAGO A PROVE SERGIO EMILET D			-460,600.00	621,656,905.53
17/08	PAGO A PROVE EFRAIN RAMOS			-117,500.00	621,539,405.53
17/08	PAGO A PROVE RODOLFO ENRIQUE			-658,000.00	620,881,405.53
17/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,000,000.00	610,881,405.53
17/08	RETENCION EN LA FUENTE			-585.00	610,880,820.53
18/08	PAGO A NOMIN TATIANA URIBE			-30,000.00	610,850,820.53
18/08	PAGO A PROVE EFRAIN RAMOS			-1,491,494.00	609,359,326.53
18/08	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-15,694,753.00	593,664,573.53
18/08	PAGO A PROVE YHON JAIRO MORE			-650,100.00	593,014,473.53
18/08	PAGO A PROVE GEIDER ARMANDO			-1,728,000.00	591,286,473.53
18/08	PAGO A PROVE RODOLFO ENRIQUE			-100,000.00	591,186,473.53
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			32,329.59	591,218,803.12
21/08	RETENCION EN LA FUENTE			-2,264.00	591,216,539.12

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/08	ABONO INTERESES AHORROS			8,053.15	591,224,592.27
22/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,158,309.00	589,066,283.27
22/08	RETENCION EN LA FUENTE			-564.00	589,065,719.27
23/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000,000.00	599,065,719.27
23/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			6,405,622.00	605,471,341.27
23/08	ABONO INTERESES AHORROS			8,093.56	605,479,434.83
23/08	PAGO A PROV PROHIDRIK			-104,490.00	605,374,944.83
23/08	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-541,010.00	604,833,934.83
23/08	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-6,405,622.00	598,428,312.83
23/08	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-6,405,622.00	592,022,690.83
23/08	RETENCION EN LA FUENTE			-567.00	592,022,123.83
24/08	PAGO A PROVE GEIDER ARMANDO			-480,000.00	591,542,123.83
24/08	PAGO A PROVE SANDRA MARTINEZ			-2,274,888.00	589,267,235.83
26/08	PAGO CXC DE CTA 19754151342			-4,509.76	589,262,726.07
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			32,224.57	589,294,950.64
27/08	RETENCION EN LA FUENTE			-2,256.00	589,292,694.64
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			4,191.29	589,296,885.93
28/08	PAGO A PROV YILMER RAVELO PERE			-40,000.00	589,256,885.93
28/08	PAGO A PROV YILMER RAVELO PERE			-752,000.00	588,504,885.93
28/08	PAGO A PROV YILMER RAVELO PERE			-188,000.00	588,316,885.93
28/08	PAGO A NOMIN LAUDITH VILLALBA			-2,051,982.00	586,264,903.93
28/08	PAGO A NOMIN ALBA LEMUS			-1,969,613.00	584,295,290.93
28/08	PAGO A NOMIN NOHEMI PANZA			-1,969,613.00	582,325,677.93
28/08	PAGO A NOMIN ALBA CONTRERAS			-2,051,982.00	580,273,695.93
28/08	PAGO A NOMIN BENEDICTA HOYOS			-2,051,982.00	578,221,713.93
28/08	PAGO A NOMIN ADRIANA LOPEZ			-1,969,613.00	576,252,100.93
28/08	PAGO A NOMIN MARGARITA PACHECO			-1,604,582.00	574,647,518.93
28/08	PAGO A NOMIN MILADYS DE AGUA			-1,969,613.00	572,677,905.93
28/08	PAGO A NOMIN SILVIA PEREZ			-2,051,982.00	570,625,923.93
28/08	PAGO A NOMIN NELFI PANZA			-2,051,982.00	568,573,941.93
28/08	PAGO A NOMIN LIDA JIMENEZ PORT			-2,652,805.00	565,921,136.93
28/08	PAGO A NOMIN MARIA RAMIREZ			-1,969,613.00	563,951,523.93
28/08	PAGO A NOMIN ELICETH MONTESINO			-2,051,982.00	561,899,541.93
28/08	PAGO A NOMIN MARYORIS MANIO			-2,051,982.00	559,847,559.93
28/08	PAGO A NOMIN DINORA DURAN			-1,969,613.00	557,877,946.93
28/08	PAGO A NOMIN YENISETH FLORIAN			-1,969,613.00	555,908,333.93
28/08	PAGO A NOMIN COOPMUTUAL			-447,401.00	555,460,932.93
28/08	PAGO A NOMIN NICOLOZA GONZALEZ			-1,969,613.00	553,491,319.93
28/08	PAGO A NOMIN SANDRITH MORENO			-1,969,613.00	551,521,706.93
28/08	PAGO A NOMIN MEREDYS DURAN			-1,969,613.00	549,552,093.93
28/08	PAGO A NOMIN MARLENI LIMA			-1,231,190.00	548,320,903.93
28/08	PAGO A NOMIN DUBYS MATTOS			-2,051,982.00	546,268,921.93
28/08	PAGO A NOMIN YEINNI GALVIS			-1,969,613.00	544,299,308.93
28/08	PAGO A NOMIN GLEDYS PEINADO			-2,296,801.00	542,002,507.93
28/08	PAGO A NOMIN LINA GOMEZ			-1,969,613.00	540,032,894.93
28/08	PAGO A NOMIN MARITZA CASTRO			-1,969,613.00	538,063,281.93
28/08	PAGO A NOMIN LUZ LENGUA			-1,969,613.00	536,093,668.93
28/08	PAGO A NOMIN ISLENA BAENA			-2,051,982.00	534,041,686.93
28/08	PAGO A NOMIN MARLY LEMUS			-1,969,613.00	532,072,073.93
28/08	PAGO A NOMIN RUBY CASTRO			-2,051,982.00	530,020,091.93
28/08	PAGO A NOMIN MAIRA HERRERA			-2,296,801.00	527,723,290.93
28/08	PAGO A NOMIN BRIGITH PEREZ			-1,969,613.00	525,753,677.93
28/08	PAGO A NOMIN MARIA BLANCO			-1,969,613.00	523,784,064.93
28/08	PAGO A NOMIN SANDRA JULIO			-1,969,613.00	521,814,451.93
28/08	PAGO A NOMIN MARIA SANCHEZ			-2,296,801.00	519,517,650.93
28/08	PAGO A NOMIN DIONICIA CASTIL			-2,051,982.00	517,465,668.93

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/08	PAGO A NOMIN RUDESMIR PRADO			-1,969,613.00	515,496,055.93
28/08	PAGO A NOMIN YOLEIDYS PAYARE			-2,296,801.00	513,199,254.93
28/08	PAGO A NOMIN MATILDE AGUDELO			-1,969,613.00	511,229,641.93
28/08	PAGO A NOMIN YESICA REMON			-1,969,613.00	509,260,028.93
28/08	PAGO A NOMIN YADIRA ALCOCER			-2,051,982.00	507,208,046.93
28/08	PAGO A NOMIN DANIELA GUTIERR			-2,296,800.00	504,911,246.93
28/08	PAGO A NOMIN FABIOLA CUELLAR			-2,296,801.00	502,614,445.93
28/08	PAGO A NOMIN MARIA PEDRAZA			-2,296,801.00	500,317,644.93
28/08	PAGO A NOMIN ANDREA MONTES			-1,969,613.00	498,348,031.93
28/08	PAGO A NOMIN JACKELINE VILLA			-1,969,613.00	496,378,418.93
28/08	PAGO A NOMIN INGRI LARA			-1,969,613.00	494,408,805.93
28/08	PAGO A NOMIN YUDIS GUTIERREZ			-2,296,801.00	492,112,004.93
28/08	PAGO A NOMIN ELIZABETH GALVI			-2,051,982.00	490,060,022.93
28/08	PAGO A NOMIN DELVIS VASQUEZ			-1,969,613.00	488,090,409.93
28/08	PAGO A NOMIN KELLY GRISALES			-1,969,613.00	486,120,796.93
28/08	PAGO A NOMIN IVAN PEREZ			-1,969,613.00	484,151,183.93
28/08	PAGO A NOMIN ADAIS ARIAS			-1,969,613.00	482,181,570.93
28/08	PAGO A NOMIN YARLEDIS SANTIA			-1,969,613.00	480,211,957.93
28/08	PAGO A NOMIN AIDE MADARIAGA			-1,969,613.00	478,242,344.93
28/08	PAGO A NOMIN BARBARA GUZMAN			-2,051,982.00	476,190,362.93
28/08	PAGO A NOMIN LUZ GUTIERREZ			-2,296,801.00	473,893,561.93
28/08	PAGO A NOMIN LUIS ALONSO			-1,969,613.00	471,923,948.93
28/08	PAGO A NOMIN ELVIA CAMARGO			-2,296,801.00	469,627,147.93
28/08	PAGO A NOMIN LUZNEY MALDONAD			-1,969,613.00	467,657,534.93
28/08	PAGO A NOMIN MARIA JAIME			-2,296,801.00	465,360,733.93
28/08	PAGO A NOMIN YANILE RINCON			-1,969,613.00	463,391,120.93
28/08	PAGO A NOMIN ROSIRIS CAMELO			-1,969,613.00	461,421,507.93
28/08	PAGO A NOMIN EDITH TRILLOS			-2,051,982.00	459,369,525.93
28/08	PAGO A NOMIN SOLY SANCHEZ			-1,969,613.00	457,399,912.93
28/08	PAGO A NOMIN DENIS GUEVARA			-1,969,613.00	455,430,299.93
28/08	PAGO A NOMIN KATIA MARTINEZ			-2,051,982.00	453,378,317.93
28/08	PAGO A NOMIN LUZ RAMIREZ			-3,258,601.00	450,119,716.93
28/08	PAGO A NOMIN MARTHA JAIME			-1,969,613.00	448,150,103.93
28/08	PAGO A NOMIN LESMI CA AS			-1,969,613.00	446,180,490.93
28/08	PAGO A NOMIN DANIS MAYORGA			-2,296,801.00	443,883,689.93
28/08	PAGO A NOMIN DIANA LARA			-2,296,801.00	441,586,888.93
28/08	PAGO A NOMIN CARMEN NAVARRO			-2,051,982.00	439,534,906.93
28/08	PAGO A NOMIN MARGARITA GUZMA			-2,051,982.00	437,482,924.93
28/08	PAGO A NOMIN LINDA RAVELO			-3,258,601.00	434,224,323.93
28/08	PAGO A NOMIN MERCEDES RAMIRE			-2,296,801.00	431,927,522.93
28/08	PAGO A NOMIN DIANA COLLANTE			-1,969,613.00	429,957,909.93
28/08	PAGO A NOMIN ELIBETH TOSCANO			-2,051,981.00	427,905,928.93
28/08	PAGO A NOMIN TATIANA HENRIQU			-3,258,601.00	424,647,327.93
28/08	PAGO A NOMIN DISNEY PINZON			-2,051,982.00	422,595,345.93
28/08	PAGO A NOMIN WENDYS MENDOZA			-1,969,613.00	420,625,732.93
28/08	PAGO A NOMIN ZURELYS PEREZ			-3,763,684.00	416,862,048.93
28/08	PAGO A NOMIN NERYS CARO			-2,296,801.00	414,565,247.93
28/08	PAGO A NOMIN STEPHANY ROMERO			-1,969,613.00	412,595,634.93
28/08	PAGO A NOMIN JULIAN BELLO			-3,640,429.00	408,955,205.93
28/08	PAGO A NOMIN ARELIS VARELA			-1,969,613.00	406,985,592.93
28/08	PAGO A NOMIN SIRLY MONTANO			-2,051,982.00	404,933,610.93
28/08	PAGO A NOMIN MAIRA LARA			-1,969,613.00	402,963,997.93
28/08	PAGO A NOMIN LUZ ANGARITA			-2,051,982.00	400,912,015.93
28/08	PAGO A NOMIN MARTHA GUEVARA			-820,793.00	400,091,222.93
28/08	PAGO A NOMIN MARITZA MACIAS			-2,296,801.00	397,794,421.93
28/08	PAGO A NOMIN SANDRA LARA			-1,969,613.00	395,824,808.93

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 52400007109
SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/08	PAGO A NOMIN LINA RIVERA			-3,605,977.00	392,218,831.93
28/08	PAGO A NOMIN BLEIDY AVENDANO			-2,051,982.00	390,166,849.93
28/08	PAGO A NOMIN MARIA MORALES			-2,051,982.00	388,114,867.93
28/08	PAGO A NOMIN JUDITH CARRILLO			-1,969,613.00	386,145,254.93
28/08	PAGO A NOMIN ESTEBANA ROBLES			-2,051,982.00	384,093,272.93
28/08	PAGO PSE CARIBEMAR DE LA COST			-674,810.00	383,418,462.93
28/08	RETENCION EN LA FUENTE			-293.00	383,418,169.93
29/08	PAGO A PROV RAMIRO CORREDOR SE			-570,000.00	382,848,169.93
29/08	PAGO A PROV CUERPO DE BOMBEROS			-70,000.00	382,778,169.93
29/08	PAGO A PROVE YOLIMA PEINADO			-100,000.00	382,678,169.93
29/08	PAGO A PROVE ENELIO PEREZ			-240,640.00	382,437,529.93
29/08	PAGO A PROVE JORGE LUIS ASCA			-360,960.00	382,076,569.93
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			8,353.38	382,084,923.31
30/08	RETENCION EN LA FUENTE			-584.00	382,084,339.31
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			4,162.77	382,088,502.08
31/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-155,980.00	381,932,522.08
31/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	381,925,432.08
31/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	381,918,342.08
31/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	381,911,252.08
31/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	381,904,162.08
31/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	381,897,072.08
31/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-155,980.00	381,741,092.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,737,602.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,734,112.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,730,622.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,727,132.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,723,642.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,720,152.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,716,662.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,713,172.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,709,682.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,706,192.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,702,702.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,699,212.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,695,722.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,692,232.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,688,742.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,685,252.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,681,762.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,678,272.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,674,782.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,671,292.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	381,664,312.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,660,822.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,657,332.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,653,842.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,650,352.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	381,643,372.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,639,882.08
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	381,636,392.08
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	381,632,902.08
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	381,629,412.08
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	381,625,922.08
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-254,770.00	381,371,152.08
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-237,320.00	381,133,832.08
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-13,960.00	381,119,872.08

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	381,116,382.08
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	381,112,892.08
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	381,109,402.08
31/08	PAGO A PROVE LEONARDO GALLEG			-72,600.00	381,036,802.08
31/08	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	381,033,312.08
31/08	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-10,470.00	381,022,842.08
31/08	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	381,019,352.08
31/08	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	381,015,862.08
31/08	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	381,012,372.08
31/08	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	381,008,882.08
31/08	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,250.20	381,007,631.88
31/08	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-6,580.00	381,001,051.88
31/08	RETENCION EN LA FUENTE			-291.00	381,000,760.88
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	381,000,097.78
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	380,998,750.68
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,998,087.58
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-46,437.90	380,951,649.68
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,950,986.58
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,950,323.48
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-78,042.50	380,872,280.98
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,871,617.88
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,870,954.78
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,870,291.68
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,869,628.58
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,868,965.48
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	380,867,618.38
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,866,955.28
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,866,292.18
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,865,629.08
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,989.30	380,863,639.78
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,862,976.68
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	380,861,629.58
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,860,966.48
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,860,303.38
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,859,640.28
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	380,858,314.08
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,857,650.98
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,856,987.88
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,856,324.78
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,855,661.68
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,854,998.58
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,854,335.48
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	380,853,009.28
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,852,346.18
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,851,683.08
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,851,019.98
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,850,356.88
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,849,693.78
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,849,030.68
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,848,367.58
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	380,847,041.38
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,846,378.28
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,845,715.18
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	380,844,368.08
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,843,704.98
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,843,041.88

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 52400007109
SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	380,842,378.78
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-32,951.70	380,809,427.08
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.267.143

CONCILIACIÓN BANCARIA AGOSTO 2023

BANCO: **BANCOLOMBIA** CUENTA CORRIENTE: 52400007109 VALOR A CONCILIAR: **31,022,614.63**

SALDO ANTERIOR EXTRACTO:	140,776,336.71	SALDO ANTERIOR LIBROS:	140,776,336.71
SALDO ACTUAL EXTRACTO:	380,809,427.08	SALDO ACTUAL LIBROS:	411,832,041.71
SALDO CONCILIADO EXTRACTO:	**380,809,427.08**	SALDO CONCILIADO LIBROS:	**380,809,427.08**

Abonos del banco no contabilizados en libros

Fecha	Detalle	Valor
	ABONO INTERESES AHORROS	116,076.53
TOTAL: (1)		**116,076.53**

Cargos del banco no contabilizados en libros

Fecha	Detalle	Valor
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO D	2,158,309.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO D	27,603,943.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO D	0.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO DE RETENCION	
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO D	0.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO D	0.00
	Iva en Transaciones	217,865.40
	Comis Recaudos Caja Nacional	1,146,660.00
	Cuota de manejo	0.00
	Retenciones	7,404.00
	Gravamen Movimiento Financier	4,509.76
	Debito por rechazo	0.00
TOTAL: (2)		**31,138,691.16**

Abonos no registrados por el banco

Fecha	Detalle	Valor
TOTAL: (3)		**0.00**

Cargos no registrados por el banco

Fecha	Detalle	Valor
TOTAL: (4)		**0.00**

DE LIBROS A BANCOS	
Saldo en Libros	411,832,041.71
+ Total (1)	116,076.53
- Total (2)	(31,138,691.16)
- Total (3)	-
+ Total (4)	-
Saldo según Extracto	**380,809,427.08**

DE BANCOS A LIBROS	
Saldo según Extracto	380,809,427.08
- Total (1)	(116,076.53)
+ Total (2)	31,138,691.16
+ Total (3)	-
- Total (4)	-
Saldo en Libros	**411,832,041.71**