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	COORDINADORA	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 PORTALECIDA)	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	762		Hasta: 10/31/2023
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0			

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	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**	**$1,912,702,167**
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	$84,458,556	$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:		Sep-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	-$3,909,735	-$992,037	$ 3,691,670	-$4,683,707	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2,560,379	$3,550,501	$6,110,880	$ 3,177,544	$2,933,336	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$3,834,527	-$321,796	$3,512,731	$5,071,600	-$1,558,869	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$215,811,010**	**-$681,030**	**$215,129,980**	**$218,439,220**	**-$3,309,240**	**$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	$2,094,640	$7,542,178	$6,488,628	$1,053,550	$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	$79,275,559		$1,161,161			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$94,213,680**	**$2,094,640**	**$96,308,320**	**$94,093,609**	**$1,053,550**	**$1,161,161**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$310,024,690**	**$1,413,610**	**$311,438,300**	**$312,532,829**	**-$2,255,690**	**$1,161,161**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

COSTOS FINANCIEROS $ 696,844

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	$90,300			
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	$380,809,427	$68,414,735	$68,414,735	$68,414,735
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**	**$380,899,727**	**$68,414,735**	**$68,414,735**	**$68,414,735**
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	$548,560,962	$312,484,950			
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**	**$380,809,427**	**$68,414,735**	**$68,414,735**	**$68,414,735**	**$68,414,735**
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	$90,300				**$545,639**
VALOR CONSIGNADO			$41,948	$91,428		$78,500	$86,386		$157,077				**$455,339**
FECHA DE LA CONSIGNACION			14/03/2023	14/04/2023		14/06/2023	11/07/2023		12/09/2023				
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			2511515	2341742		721175410	417855355		418263812				
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			FEBRERO	MARZO		ABRIL Y MAYO	JUNIO		JULIO Y AGOSTO				
												DIFERENCIA	**$90,300**

OBSERVACIONES

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

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	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
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									$45,327,901				$45,327,901	$0
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	$7,143,000				$51,144,000	$10,643,000
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$5,448,075	CONTRAPARTIDA														
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CONTROL SOCIAL	$10,000,000	VALORES TECNICOS AGREGADADOS									$10,000,000				$10,000,000	$0
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$46,281,487	VALORES TECNICOS AGREGADADOS			$5,785,186	$5,785,186	$5,785,186	$5,225,931	$5,225,931	$5,225,931	$5,225,931				$38,259,282	$8,022,205
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
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	$ 67,696,832.00	$ -	$ -	$ -	$ 144,731,183.38	$ 18,665,204.63

Firma del Representante Legal

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

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

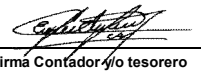
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**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	01/09/2023
NUMERO DE CUENTA:	5240007109			31/09/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$68,414,734	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$68,414,734
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				$ 380.809.427
01/09/2023	GASTOS OPERATIVOS	OLGA CECILIA RAMIREZ Y OTROS		$ 2.469.216	$ 378.340.211
02/09/2023	MANTENIMIENTOS	YILMER RAVELO Y OTROS		$ 4.574.080	$ 373.766.131
02/09/2023	ALIMENTOS	JOHANA PATRICIA NOVOA		$ 77.340.866	$ 296.425.265
05/09/2023	SERVICIOS PUBLICOS	INTERMEGAMUNDO Y OTROS		$ 3.691.670	$ 292.733.595
09/09/2023	DOTACION ASEO	OLGA CECILIA RAMIREZ		$ 6.317.732	$ 286.415.863
09/09/2023	DOTACION PAPELERIA	OLGA CECILIA RAMIREZ		$ 8.110.100	$ 278.305.763
12/09/2023	RETENCION JULIO	DIAN		$ 2.534.000	$ 275.771.763
12/09/2023	RENDIMIENTOS FINACIEROS			$ 157.077	$ 275.614.686
12/09/2023	TRASLADO ERROR CONTRATO 089			$ 95.000	$ 275.519.686
27/09/2023	NOMINAS SEPTIEMBRE	SURELIS PEREZ Y OTROS		$ 206.498.407	$ 69.021.279
	COSTOS FINANCIEROS	BANCOLOMBIA		$ 696.844	$ 68.324.435
	RENDIMIENTOS FINACIEROS		$ 90.300		$ 68.414.735

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.267.143

CONCILIACIÓN BANCARIA SEPTIEMBRE 2023

BANCO: **BANCOLOMBIA** CUENTA CORRIENTE: 52400007109 VALOR A CONCILIAR: **3,242,621.50**

SALDO ANTERIOR EXTRACTO:	380,809,427.08	SALDO ANTERIOR LIBROS:	380,809,427.08
SALDO ACTUAL EXTRACTO:	68,414,733.58	SALDO ACTUAL LIBROS:	71,657,355.08
SALDO CONCILIADO EXTRACTO:	**68,414,733.58**	SALDO CONCILIADO LIBROS:	**68,414,733.58**

Abonos del banco no contabilizados en libros

Fecha	Detalle	Valor
	ABONO INTERESES AHORROS	90,300.01
		150,000.00
TOTAL: (1)		**240,300.01**

Cargos del banco no contabilizados en libros

Fecha	Detalle	Valor
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO I	2,534,000.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO I	157,077.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO I	95,000.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO DE RETENCION	
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO I	0.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO I	0.00
	Iva en Transaciones	109,820.00
	Comis Recaudos Caja Nacional	578,000.00
	Cuota de manejo	0.00
	Retenciones	6,214.00
	Gravamen Movimiento Financier	2,810.51
	Debito por rechazo	0.00
	TOTAL: (2)	**3,482,921.51**

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		DE BANCOS A LIBROS	
aldo en Libros	71,657,355.08	Saldo según Extracto	68,414,733.58
Total (1)	240,300.01	- Total (1)	(240,300.01)
Total (2)	(3,482,921.51)	+ Total (2)	3,482,921.51
Total (3)	-	+ Total (3)	-
Total (4)	-	- Total (4)	-
o según Extracto	**68,414,733.58**	**Saldo en Libros**	**71,657,355.08**

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

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

696844.17

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	380,809,427.08	*SALDO PROMEDIO*	$	279,923,955
TOTAL ABONOS	$	47,462,668.01	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	359,857,361.51	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	90,299.95
SALDO ACTUAL	$	68,414,733.58	*RETEFUENTE*	$	6,214.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	ABONO INTERESES AHORROS			4,155.82	380,813,582.90
1/09	PAGO A PROV YILMER RAVELO PERE			-60,000.00	380,753,582.90
1/09	PAGO CXC DE CTA 19754151342			-2,799.28	380,750,783.62
1/09	PAGO A PROVE JANER RODELO TO			-210,000.00	380,540,783.62
1/09	PAGO A PROVE ENELIO PEREZ			-370,360.00	380,170,423.62
1/09	RETENCION EN LA FUENTE			-291.00	380,170,132.62
2/09	PAGO A PROV ALVARO JOSE MACHUC			-329,000.00	379,841,132.62
2/09	PAGO CXC DE CTA 19754151342			-11.17	379,841,121.45
2/09	PAGO A PROVE GEIDER ARMANDO			-1,450,560.00	378,390,561.45
2/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-13,493,498.00	364,897,063.45
2/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-13,972,282.00	350,924,781.45
2/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-168,001.00	350,756,780.45
3/09	ABONO INTERESES AHORROS			7,668.63	350,764,449.08
3/09	RETENCION EN LA FUENTE			-536.00	350,763,913.08
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,832.73	350,767,745.81
4/09	PAGO A PROV ROBERTO ROBLES			-150,000.00	350,617,745.81
4/09	RETENCION EN LA FUENTE			-268.00	350,617,477.81
5/09	PAGO A PROV CUERPO DE BOMBEROS			-190,000.00	350,427,477.81
5/09	PAGO A PROV DUVAN ANDRES ROBLE			-120,000.00	350,307,477.81
5/09	PAGO A PROVE INTERMEGAMUNDO			-84,000.00	350,223,477.81
5/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-441,200.00	349,782,277.81
5/09	PAGO A PROVE YANETH DURAN RO			-300,000.00	349,482,277.81
8/09	ABONO INTERESES AHORROS			15,281.68	349,497,559.49
8/09	RETENCION EN LA FUENTE			-1,068.00	349,496,491.49
9/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-6,317,732.00	343,178,759.49
9/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-8,110,100.00	335,068,659.49
9/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-9,627,672.00	325,440,987.49
9/09	PAGO A PROVE LEONARDO GALLEG			-42,000.00	325,398,987.49
9/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-9,990,753.00	315,408,234.49
10/09	ABONO INTERESES AHORROS			6,895.80	315,415,130.29
10/09	RETENCION EN LA FUENTE			-482.00	315,414,648.29
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,446.81	315,418,095.10
11/09	PAGO A PROV PROHIDRIK			-104,490.00	315,313,605.10

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/09	RETENCION EN LA FUENTE			-241.00	315,313,364.10
12/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,416.39	315,316,780.49
12/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,534,000.00	312,782,780.49
12/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-95,000.00	312,687,780.49
12/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-157,077.00	312,530,703.49
12/09	RETENCION EN LA FUENTE			-239.00	312,530,464.49
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,405.38	312,533,869.87
13/09	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-24,300.00	312,509,569.87
13/09	PAGO PSE CARIBEMAR DE LA COST			-441,180.00	312,068,389.87
13/09	PAGO PSE Gasnacer S.A. ESP			-200,920.00	311,867,469.87
13/09	PAGO A PROVE YHON JAIRO MORE			-344,100.00	311,523,369.87
13/09	RETENCION EN LA FUENTE			-238.00	311,523,131.87
14/09	PAGO NO APLICADO LUIS ALFONSO			150,000.00	311,673,131.87
14/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,396.26	311,676,528.13
14/09	PAGO A PROV LUIS ALFONSO RIOS			-150,000.00	311,526,528.13
14/09	PAGO A PROVE EFRAIN RAMOS			-386,500.00	311,140,028.13
14/09	PAGO A PROVE YHON JAIRO MORE			-380,700.00	310,759,328.13
14/09	PAGO A PROVE YANETH DURAN RO			P -70,000.00	310,689,328.13
14/09	RETENCION EN LA FUENTE			-238.00	310,689,090.13
15/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			19,618,425.00	330,307,515.13
15/09	PAGO A PROVE LUIS ENRIQUE AC			-100,000.00	330,207,515.13
15/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-19,618,425.00	310,589,090.13
15/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-19,618,425.00	290,970,665.13
19/09	ABONO INTERESES AHORROS			15,904.04	290,986,569.17
19/09	RETENCION EN LA FUENTE			-1,115.00	290,985,454.17
20/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,168.66	290,988,622.83
20/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-1,120,100.00	289,868,522.83
20/09	RETENCION EN LA FUENTE			-222.00	289,868,300.83
21/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,039.08	289,871,339.91
21/09	PAGO PSE CARIBEMAR DE LA COST			-787,460.00	289,083,879.91
21/09	PAGO A PROVE JANER RODELO TO			-240,640.00	288,843,239.91
21/09	PAGO A PROVE JANER RODELO TO			-190,000.00	288,653,239.91
21/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-10,638,236.00	278,015,003.91
21/09	RETENCION EN LA FUENTE			-213.00	278,014,790.91
22/09	PAGO A PROVE MAURICIO SOSA M			-179,916.00	277,834,874.91
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			9,111.54	277,843,986.45
24/09	RETENCION EN LA FUENTE			-639.00	277,843,347.45
25/09	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-200,220.00	277,643,127.45
26/09	ABONO INTERESES AHORROS			6,070.13	277,649,197.58
26/09	RETENCION EN LA FUENTE			-424.00	277,648,773.58
27/09	PAGO A PROV RAMIRO CORREDOR SE			-210,000.00	277,438,773.58
27/09	PAGO A NOMIN YENISETH FLORIAN			-1,969,612.00	275,469,161.58
27/09	PAGO A NOMIN DINORA DURAN			-1,969,612.00	273,499,549.58
27/09	PAGO A NOMIN SILVIA PEREZ			-2,051,981.00	271,447,568.58
27/09	PAGO A NOMIN MARIA RAMIREZ			-1,969,612.00	269,477,956.58
27/09	PAGO A NOMIN ADRIANA LOPEZ			-1,969,612.00	267,508,344.58
27/09	PAGO A NOMIN YEINNI GALVIS			-1,969,612.00	265,538,732.58
27/09	PAGO A NOMIN ALBA CONTRERAS			-2,051,981.00	263,486,751.58
27/09	PAGO A NOMIN MILENA PALMEZANO			-2,296,800.00	261,189,951.58
27/09	PAGO A NOMIN ALBA LEMUS			-1,969,612.00	259,220,339.58
27/09	PAGO A NOMIN MARGARITA PACHECO			-2,051,981.00	257,168,358.58
27/09	PAGO A NOMIN MARLENI LIMA			-1,618,647.00	255,549,711.58
27/09	PAGO A NOMIN ELICETH MONTESINO			-2,051,981.00	253,497,730.58
27/09	PAGO A NOMIN MILADYS DE AGUA			-1,969,612.00	251,528,118.58
27/09	PAGO A NOMIN BENEDICTA HOYOS			-2,051,981.00	249,476,137.58
27/09	PAGO A NOMIN DUBYS MATTOS			-2,051,981.00	247,424,156.58

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/09	PAGO A NOMIN COOPMUTUAL			-433,334.00	246,990,822.58
27/09	PAGO A NOMIN NICOLOZA GONZALEZ			-1,969,612.00	245,021,210.58
27/09	PAGO A NOMIN MARYORIS MANIO			-2,051,981.00	242,969,229.58
27/09	PAGO A NOMIN MEREDYS DURAN			-1,969,612.00	240,999,617.58
27/09	PAGO A NOMIN LIDA JIMENEZ PORT			-2,652,805.00	238,346,812.58
27/09	PAGO A NOMIN LAUDITH VILLALBA			-2,051,981.00	236,294,831.58
27/09	PAGO A NOMIN SANDRITH MORENO			-1,969,612.00	234,325,219.58
27/09	PAGO A NOMIN NELFI PANZA			-2,051,981.00	232,273,238.58
27/09	PAGO A TERC YOLIMA PEINADO			-100,000.00	232,173,238.58
27/09	PAGO A NOMIN RUDESMIR PRADO			-1,969,612.00	230,203,626.58
27/09	PAGO A NOMIN MARIA BLANCO			-1,969,612.00	228,234,014.58
27/09	PAGO A NOMIN EDITH TRILLOS			-2,051,981.00	226,182,033.58
27/09	PAGO A NOMIN INGRI LARA			-1,969,612.00	224,212,421.58
27/09	PAGO A NOMIN MATILDE AGUDELO			-1,969,612.00	222,242,809.58
27/09	PAGO A NOMIN ZURELYS PEREZ			-3,763,683.00	218,479,126.58
27/09	PAGO A NOMIN MAIRA HERRERA			-2,296,800.00	216,182,326.58
27/09	PAGO A NOMIN IVAN PEREZ			-1,969,612.00	214,212,714.58
27/09	PAGO A NOMIN SANDRA JULIO			-1,969,612.00	212,243,102.58
27/09	PAGO A NOMIN ELIBETH TOSCANO			-2,051,980.00	210,191,122.58
27/09	PAGO A NOMIN SURELYS LEONOR			-1,739,320.00	208,451,802.58
27/09	PAGO A NOMIN LESMI CA AS			-1,969,612.00	206,482,190.58
27/09	PAGO A NOMIN LUZ ANGARITA			-2,051,981.00	204,430,209.58
27/09	PAGO A NOMIN MARITZA MACIAS			-2,296,800.00	202,133,409.58
27/09	PAGO A NOMIN ARELIS VARELA			-1,969,612.00	200,163,797.58
27/09	PAGO A NOMIN KATIA MARTINEZ			-2,051,981.00	198,111,816.58
27/09	PAGO A NOMIN YADIRA ALCOCER			-2,051,982.00	196,059,834.58
27/09	PAGO A NOMIN MARGARITA GUZMA			-2,051,981.00	194,007,853.58
27/09	PAGO A NOMIN JULIAN BELLO			-3,640,428.00	190,367,425.58
27/09	PAGO A NOMIN DISNEY PINZON			-2,051,981.00	188,315,444.58
27/09	PAGO A NOMIN BLEIDY AVENDANO			-2,051,981.00	186,263,463.58
27/09	PAGO A NOMIN WENDYS MENDOZA			-1,969,612.00	184,293,851.58
27/09	PAGO A NOMIN TATIANA HENRIQU			-3,258,600.00	181,035,251.58
27/09	PAGO A NOMIN JUDITH CARRILLO			-1,969,612.00	179,065,639.58
27/09	PAGO A NOMIN MAIRA LARA			-1,969,612.00	177,096,027.58
27/09	PAGO A NOMIN DIANA LARA			-2,296,800.00	174,799,227.58
27/09	PAGO A NOMIN LUZ RAMIREZ			-3,258,600.00	171,540,627.58
27/09	PAGO A NOMIN ADAIS ARIAS			-1,969,612.00	169,571,015.58
27/09	PAGO A NOMIN YANILE RINCON			-1,969,612.00	167,601,403.58
27/09	PAGO A NOMIN SANDRA MARTINEZ			-1,074,888.00	166,526,515.58
27/09	PAGO A NOMIN LUZ LENGUA			-1,969,612.00	164,556,903.58
27/09	PAGO A NOMIN DIONICIA CASTIL			-2,051,981.00	162,504,922.58
27/09	PAGO A NOMIN MARIA SANCHEZ			-2,296,800.00	160,208,122.58
27/09	PAGO A NOMIN AIDE MADARIAGA			-1,969,612.00	158,238,510.58
27/09	PAGO A NOMIN SIRLY MONTANO			-2,051,981.00	156,186,529.58
27/09	PAGO A NOMIN ESTEBANA ROBLES			-2,051,981.00	154,134,548.58
27/09	PAGO A NOMIN MARIA PEDRAZA			-2,296,800.00	151,837,748.58
27/09	PAGO A NOMIN KELLY GRISALES			-1,969,612.00	149,868,136.58
27/09	PAGO A NOMIN NOHEMI PANZA			-1,969,612.00	147,898,524.58
27/09	PAGO A NOMIN LINDA RAVELO			-3,258,600.00	144,639,924.58
27/09	PAGO A NOMIN MARITZA CASTRO			-1,969,612.00	142,670,312.58
27/09	PAGO A NOMIN YUDIS GUTIERREZ			-2,296,800.00	140,373,512.58
27/09	PAGO A NOMIN CARLOS HENRRIQU			-1,200,000.00	139,173,512.58
27/09	PAGO A NOMIN SOLY SANCHEZ			-1,969,612.00	137,203,900.58
27/09	PAGO A NOMIN DANIS MAYORGA			-2,296,800.00	134,907,100.58
27/09	PAGO A NOMIN DIANA COLLANTE			-1,969,612.00	132,937,488.58
27/09	PAGO A NOMIN DENIS GUEVARA			-1,969,612.00	130,967,876.58

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	96,448,601.77
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	96,445,111.77
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	96,441,621.77
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	96,434,641.77
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	96,431,151.77
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-261,750.00	96,169,401.77
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	96,165,911.77
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	96,162,421.77
29/09	COMISION PAGOS A TERCEROS			-3,490.00	96,158,931.77
29/09	PAGO A PROVE DAIRO TIRIA			-603,943.00	68,554,988.77
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	68,551,498.77
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	68,548,008.77
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	68,544,518.77
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	68,541,028.77
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	68,537,538.77
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	68,534,048.77
29/09	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,875.30	68,532,173.47
29/09	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-9,870.00	68,522,303.47
29/09	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.06	68,522,303.41
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	68,520,977.21
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	68,519,630.11
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,518,967.01
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	68,517,640.81
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,516,977.71
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,516,314.61
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,515,651.51
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,514,988.41
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,514,325.31
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,513,662.21
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,512,999.11
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,512,336.01
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,511,672.91
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,511,009.81
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	68,509,662.71
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,508,999.61
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	68,507,652.51
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,506,989.41
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,506,326.31
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	68,505,000.11
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,504,337.01
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	68,503,010.81
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,502,347.71
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,501,684.61
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	68,500,337.51
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,499,674.41
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,499,011.31
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,498,348.21
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,497,685.11
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,497,022.01
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,496,358.91
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,495,695.81
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,495,032.71
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,494,369.61
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-78,684.70	68,415,684.91
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,415,021.81
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	68,414,358.71

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/09	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			374.87	68,414,733.58

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA