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	AGUACHICA, LA GLORIA
N° del contrato	20000892023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,203,915,116
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 563		563
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		

Plazo de ejecución: Desde: 2/6/2023 — 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		$453,396,849		$417,282,088		$417,282,088		$582,564,124		$208,641,044			$2,079,166,193
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,132	$14,354,132	$24,270,994			$124,749,923
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,079,166,193	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$124,749,923	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,203,916,116	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	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	3	$16,293		$2,293,240		$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959				$84,849,871
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	28	$114,840		$16,163,730		$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920				$598,058,010
	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 ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	3	$11,484		$1,616,373		$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492				$59,805,901
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$11,484		$1,616,373		$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492				$59,805,901
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	14	$39,393		$5,544,565		$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259				$205,148,896
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	11	$39,393		$5,544,565		$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259				$205,148,896
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	7	$26,262		$3,696,377		$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506				$136,765,931
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	3	$9,848		$1,386,106		$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424				$51,285,922
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,077,864		$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727				$20,479,407
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$463,631		$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261				$8,808,980
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271				$4,646,439
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$2,833,371	$2,833,371	$2,833,372	$2,833,372				$17,878,361
	SUBTOTAL					$39,402,822	$0	$156,353,545	$156,353,545	$156,353,545	$156,353,545	$156,353,545	$157,877,941	$157,877,941	$157,877,942	$157,877,942	$0	$0	$0	$1,452,682,313
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 10,931				$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153				$55,387,377
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422				$18,210,798
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 3,555				$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465				$18,013,185
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	563					$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 FORTALECIDA)	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	563	$ 105,560				$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280				$534,872,520
	SUBTOTAL						$0	$69,609,320	$69,609,320	$69,609,320	$69,609,320	$69,609,320	$69,609,320	$69,609,320	$69,609,320	$69,609,320	$0	$0	$0	$626,483,880
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$39,402,822	$0	$225,962,865	$225,962,865	$225,962,865	$225,962,865	$225,962,865	$227,487,261	$227,487,261	$227,487,262	$227,487,262	$0	$0	$0	$2,079,166,193
	AHORROS POR PERIODO																			$0
	INEJECUIONES POR PERIODO																			$0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$39,402,822	$0	$225,962,865	$225,962,865	$225,962,865	$225,962,865	$225,962,865	$227,487,261	$227,487,261	$227,487,262	$227,487,262	$0	$0	$0	$2,079,166,193
																			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 PERSONALES 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	AGUACHICA, LA GLORIA
N° del contrato	20000892023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,203,915,116
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 563		Plazo de ejecución: Desde: 2/6/2023
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 0	563	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		$453,396,849		$417,282,088		$417,282,088		$582,563,124		$208,641,044			$2,079,165,193
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,132	$14,354,132	$24,270,994			$124,749,923
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,079,165,193	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$124,749,923	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,203,915,116	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	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	3	$16,293		$2,293,240		$6,256,512	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520				$91,969,912
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	9	$114,840		$16,163,730		$12,402,720	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200				$193,936,050
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	19			$0		$23,392,583	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639				$335,293,695
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	3	$11,484		$1,616,373		$4,409,856	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760				$64,824,309
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$11,484		$1,616,373		$3,879,295	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492				$57,219,604
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	15	$39,393		$5,544,565		$17,726,508	$29,544,180	$31,513,792	$31,513,792	$31,513,792	$31,513,792	$31,513,792	$31,513,792	$31,513,792				$273,411,797
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	11	$39,393		$5,544,565		$12,999,439	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732				$191,869,860
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	8	$26,262		$3,247,166		$7,990,803	$13,787,284	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896				$134,423,325
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	3	$9,848		$1,386,106		$3,781,646	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744				$55,589,704
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,077,864		$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727				$20,479,407
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$463,631		$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$6,334,517	$927,261	$927,261	$927,261				$14,216,236
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$4,649,439												$4,649,439
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$5,898,886	$2,833,372	$2,833,372	$2,833,371				$20,943,876
SUBTOTAL						**$38,953,611**	**$0**	**$100,980,566**	**$159,593,514**	**$163,532,738**	**$163,532,738**	**$163,532,738**	**$173,529,905**	**$165,057,135**	**$165,057,135**	**$165,057,134**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,458,827,213**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 10,931				$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153				$55,387,377
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$5,559,442	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422				$21,746,818
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 3,555				$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465										$6,004,395
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	563					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$29,736,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$29,736,400
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	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	563	$ 105,560				$51,804,850	$62,401,794	$44,572,710	$59,430,280	$56,458,766	$53,487,252	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280				$506,446,492
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$61,983,890**	**$72,580,834**	**$84,488,150**	**$67,607,855**	**$64,636,341**	**$65,200,847**	**$67,607,855**	**$67,607,855**	**$67,607,855**	**$0**	**$0**	**$0**	**$619,321,482**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$38,953,611**	**$0**	**$162,964,456**	**$232,174,348**	**$248,020,888**	**$231,140,593**	**$228,169,079**	**$238,730,752**	**$232,664,990**	**$232,664,990**	**$232,664,989**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,078,148,695**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO								-$1,016,498												**-$1,016,498**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$38,953,611**	**$0**	**$163,980,954**	**$232,174,348**	**$248,020,888**	**$231,140,593**	**$228,169,079**	**$238,730,752**	**$232,664,990**	**$232,664,990**	**$232,664,989**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,079,165,193**
																			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:	20000892023	VALOR ACTUAL:	$ 2,203,915,116	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	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$10,427,520		$10,427,520	$ 10,427,520.00		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$20,671,200		$20,671,200	$ 20,671,200.00		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$38,987,639		$38,987,639	$ 38,987,639.00		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$ 0.00		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$7,349,760		$7,349,760	$ 7,349,760.00		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$ 0.00		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$6,465,492		$6,465,492	$ 6,465,492.00		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$ 0.00		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$31,513,792		$31,513,792	$ 31,513,792.00		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$21,665,732		$21,665,732	$ 21,665,732.00		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$15,756,896		$15,756,896	$ 15,756,896.00		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$6,302,744		$6,302,744	$ 6,302,744.00		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2,155,727	$1,842,716	$3,998,443	$2,609,549	$1,388,894	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$927,261	$3,268,354	$4,195,615	$3,056,015	$1,139,600	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,833,372	-$1,842,022	$991,350	$1,021,000	-$29,650	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$165,057,135**	**$3,269,048**	**$168,326,183**	**$165,827,339**	**$2,498,844**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$6,154,153		$6,154,153	$6,154,153		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$2,023,422		$2,023,422	$2,023,422		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$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		$59,430,280		$59,430,280	$58,857,476		$572,804			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$67,607,855**	**$0**	**$67,607,855**	**$67,035,051**	**$0**	**$572,804**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$232,664,990**	**$3,269,048**	**$235,934,038**	**$232,862,390**	**$2,498,844**	**$572,804**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

GASTO FINANCIERO $ 1,121,815

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 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	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO			20000892023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			2028717206
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$453,396,949		$417,282,088		$417,282,088		$582,563,124				
VALOR OTROS INGRESOS		$24,782	$101,562	$12,848	$37,649	$58,779	$29,920	$71,444				
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$453,419,896	$45,805,806	$216,481,597	$2,052,545	$172,141,591	$93,247,788	$285,719,383	$285,719,383	$285,719,383	$285,719,383
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$453,421,631**	**$453,521,458**	**$463,100,742**	**$216,519,246**	**$419,393,412**	**$172,171,511**	**$675,882,356**	**$285,719,383**	**$285,719,383**	**$285,719,383**	**$285,719,383**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$407,715,652	$246,619,145	$214,466,701	$247,251,821	$78,923,723	$390,162,972				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$178,811,391										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$1,735										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$453,419,896**	**$45,805,806**	**$216,481,597**	**$2,052,545**	**$172,141,591**	**$93,247,788**	**$285,719,383**	**$285,719,383**	**$285,719,383**	**$285,719,383**	**$285,719,383**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$24,782	$59,613	$12,848	$37,699	$58,779	$29,920	$71,444					**$295,085**
VALOR CONSIGNADO			$24,782	$59,613		$50,547	$62,332						**$197,274**
FECHA DE LA CONSIGNACION			14/03/2023	14/04/2023		14/06/2023	11/07/2023						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			2511514	2341741		551382284	791327913						
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			FEBRERO	MARZO		ABRIL Y MAYO	JUNIO						
												DIFERENCIA	**$97,811**

OBSERVACIONES
RETEFUENTE $ 1670663.86

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 estable	$36,954,866	CONTRAPARTIDA													$0	$36,954,866
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Talento humano adicional a la relación técnica	$43,100,500	CONTRAPARTIDA		$844,500	$4,844,500	$4,844,500	$4,844,500	$4,844,500	$4,844,500	$4,844,500					$29,911,500	$13,189,000
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$3,111,241	CONTRAPARTIDA														
VALORES AGREGADOS	CONTROL SOCIAL	$10,000,000	VALORES TECNICOS AGREGADADOS													$0	$10,000,000
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$31,583,304	VALORES TECNICOS AGREGADADOS			$3,947,913	$3,947,913	$3,947,913	$3,534,710	$3,534,710	$3,534,710					$22,447,870	$9,135,434
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 124,749,911.00**		**$ -**	**$ 844,500.00**	**$ 8,792,413.00**	**$ 8,792,413.00**	**$ 8,792,413.00**	**$ 8,379,210.38**	**$ 8,379,210.38**	**$ 8,379,210.38**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 52,359,370.13**	**$ 69,279,299.88**

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

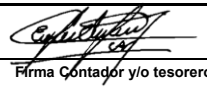
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	NIT:	900267143	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	GUATAPURI	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	8/1/2023
NUMERO DE CUENTA:	52400007108			8/31/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$285,719,385	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$285,719,385
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				$ 93.247.788
02/08/2023	SERVICIOS PUBLICOS	INTERNET Y OTROS.		$ 2.609.549	$ 90.638.239
02/08/2023	ALIMENTOS AGOSTO	JOHANA NOVOA		$ 57.389.581	$ 33.248.658
04/08/2023	DOTACION ASEO	OLGA CECILIA RAMIREZ		$ 1.970.711	$ 31.277.947
04/08/2023	DOTACION PAPELERIA	OLGA CECILIA RAMIREZ		$ 5.993.039	$ 25.284.908
11/08/2023	MANTENIMIENTO	ENELIO PEREZ Y OTROS		$ 951.000	$ 24.333.908
13/08/2023	GASTOS OPERATIVOS	GEIDER ARMANDO Y OTROS		$ 1.847.800	$ 22.486.108
17/08/2023	PAGO INTERBANCARIO ICBF		$ 582.563.124		$ 605.049.232
17/08/2023	NOMINAS JULIO	KEVIN HERRERA Y OTROS		$ 157.171.163	$ 447.878.069
22/08/2023	RETENCION JULIO	DIAN		$ 1.758.016	$ 446.120.053
28/08/2023	TRASLADO ERROR CONTRATO 083			$ 95.000	$ 446.025.053
28/08/2023	POLIZAS	RG SEGUROS		$ 114.450	$ 445.910.603
28/08/2023	NOMINAS AGOSTO	KEVIN HERRERA Y OTROS		$ 159.140.848	$ 286.769.755
	COSTOS FINANCIEROS	BANCOLOMBIA		$ 1.121.815	$ 285.647.940
	RENDIMIENTOS FINACIEROS		$ 71.444	$ 390.162.972	$ 285.719.384

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 52400007108

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	$	93,247,788.72	*SALDO PROMEDIO*	$	228,195,489
TOTAL ABONOS	$	582,634,568.98	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	390,162,972.20	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	71,444.98
SALDO ACTUAL	$	285,719,385.50	*RETEFUENTE*	$	4,667.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			510.94	93,248,299.66
2/08	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-176,780.00	93,071,519.66
2/08	PAGO A PROVE YULIETH PAOLA P			-77,350.00	92,994,169.66
2/08	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-14,460,386.00	78,533,783.66
3/08	ABONO INTERESES AHORROS			860.64	78,534,644.30
4/08	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-5,993,039.00	72,541,605.30
4/08	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-1,970,711.00	70,570,894.30
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,546.75	70,572,441.05
8/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	70,565,351.05
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	70,558,371.05
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	70,554,881.05
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	70,551,391.05
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	70,547,901.05
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	70,544,411.05
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	70,540,921.05
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	70,537,431.05
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	70,533,941.05
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	70,530,451.05
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	70,526,961.05
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	70,523,471.05
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	70,519,981.05
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	70,513,001.05
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	70,509,511.05
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	70,506,021.05
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	70,499,041.05
8/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	70,495,551.05
8/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	70,492,061.05
8/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	70,488,571.05
8/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	70,485,081.05
8/08	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-3,490.00	70,481,591.05
8/08	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-5,735,623.00	64,745,968.05
8/08	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-5,861,174.00	58,884,794.05
				-3,490.00	58,881,304.05

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/08	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	58,877,814.05
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,877,150.95
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,876,487.85
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	58,875,140.75
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,874,477.65
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,873,814.55
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,873,151.45
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,872,488.35
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,871,825.25
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,871,162.15
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,870,499.05
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	58,869,172.85
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,868,509.75
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	58,867,183.55
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,866,520.45
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,865,857.35
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,865,194.25
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	58,863,868.05
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,863,204.95
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,862,541.85
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,861,878.75
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,861,215.65
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,860,552.55
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,859,889.45
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,859,226.35
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			967.53	58,860,193.88
11/08	ABONO INTERESES AHORROS			315.89	58,860,509.77
11/08	PAGO A PROV OBED ALEXIS DURANG			-240,000.00	58,620,509.77
11/08	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-919,500.00	57,701,009.77
11/08	PAGO A PROVE SALVADOR PALENC			-50,000.00	57,651,009.77
12/08	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-14,496,060.00	43,154,949.77
12/08	PAGO A PROVE GEIDER ARMANDO			-1,028,000.00	42,126,949.77
13/08	ABONO INTERESES AHORROS			230.82	42,127,180.59
14/08	ABONO INTERESES AHORROS			114.31	42,127,294.90
14/08	PAGO A NOMIN ANA CASTRO			-401,000.00	41,726,294.90
15/08	PAGO A NOMIN LUZ BETTY CONTRER			-691,199.00	41,035,095.90
16/08	ABONO INTERESES AHORROS			224.84	41,035,320.74
17/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			582,563,124.00	623,598,444.74
17/08	ABONO INTERESES AHORROS			5,092.82	623,603,537.56
17/08	PAGO A NOMIN MARIA BERENICE			-1,969,612.00	621,633,925.56
17/08	PAGO A NOMIN LUZ GELVIS			-2,051,981.00	619,581,944.56
17/08	PAGO A NOMIN LUZ CONTRERAS			-3,258,600.00	616,323,344.56
17/08	PAGO A NOMIN NUVIA SARABIA			-2,051,981.00	614,271,363.56
17/08	PAGO A NOMIN CHINQUINQUIRA CHI			-1,969,612.00	612,301,751.56
17/08	PAGO A NOMIN LINA JIMENEZ			-1,969,612.00	610,332,139.56
17/08	PAGO A NOMIN OMAIRA ARAQUE			-1,969,612.00	608,362,527.56
17/08	PAGO A NOMIN ELIA ROSA ABELLO			-2,051,981.00	606,310,546.56
17/08	PAGO A NOMIN ENA ASTORGA			-1,969,612.00	604,340,934.56
17/08	PAGO A NOMIN YANETH ALVAREZ			-2,051,981.00	602,288,953.56
17/08	PAGO A NOMIN ELCIRA SEGURA			-2,051,981.00	600,236,972.56
17/08	PAGO A NOMIN NIGLEDIS CONTRERA			-1,969,612.00	598,267,360.56
17/08	PAGO A NOMIN ALEIXI GUZMAN			-2,051,981.00	596,215,379.56
17/08	PAGO A NOMIN YULIANA RINCON			-1,969,612.00	594,245,767.56
17/08	PAGO A NOMIN ZULMA GUTIERREZ			-1,969,612.00	592,276,155.56
17/08	PAGO A NOMIN ZOILA PARRA			-1,969,612.00	590,306,543.56
17/08	PAGO A NOMIN CIELO QUINTERO			-1,969,612.00	588,336,931.56

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/08	PAGO A NOMIN INES JARABA			-2,296,800.00	586,040,131.56
17/08	PAGO A NOMIN LUZ BETTY CONTRER			-464,840.00	585,575,291.56
17/08	PAGO A NOMIN GREGORIA ESCOBAR			-1,969,612.00	583,605,679.56
17/08	PAGO A NOMIN CARMEN CANIZAREZ			-2,051,981.00	581,553,698.56
17/08	PAGO A NOMIN MAIDA GARCIA			-2,051,981.00	579,501,717.56
17/08	PAGO A NOMIN YOLANDA PRADO			-1,969,612.00	577,532,105.56
17/08	PAGO A NOMIN ANA CASTRO			-1,969,612.00	575,562,493.56
17/08	PAGO A NOMIN DIGNERIS GUEVARRA			-1,969,612.00	573,592,881.56
17/08	PAGO A NOMIN CLAUDINA MARTINEZ			-2,296,800.00	571,296,081.56
17/08	PAGO A NOMIN YURANI FLOREZ			-2,296,800.00	568,999,281.56
17/08	PAGO A NOMIN NORIS SANCHEZ			-1,969,612.00	567,029,669.56
17/08	PAGO A NOMIN AIDA MARTINEZ			-2,296,800.00	564,732,869.56
17/08	PAGO A NOMIN VIRGELMA MARTINEZ			-1,969,612.00	562,763,257.56
17/08	PAGO A NOMIN GENOVITA MOYA			-2,296,800.00	560,466,457.56
17/08	PAGO A NOMIN AYNELDA RODRIGU			-1,969,612.00	558,496,845.56
17/08	PAGO A NOMIN DIANA VERA			-2,756,160.00	555,740,685.56
17/08	PAGO A NOMIN JAVIER SUAREZ			-2,296,800.00	553,443,885.56
17/08	PAGO A NOMIN MABEL CUETO			-2,051,981.00	551,391,904.56
17/08	PAGO A NOMIN ALINA LAZARO			-1,969,612.00	549,422,292.56
17/08	PAGO A NOMIN ALIX RIVERA			-1,969,612.00	547,452,680.56
17/08	PAGO A NOMIN ADRIANA TRIANA			-1,969,612.00	545,483,068.56
17/08	PAGO A NOMIN DENUS MARTINEZ			-2,051,981.00	543,431,087.56
17/08	PAGO A NOMIN JUDITH SANCHEZ			-1,969,612.00	541,461,475.56
17/08	PAGO A NOMIN NORFALIA RICARD			-1,969,612.00	539,491,863.56
17/08	PAGO A NOMIN KEILA OCAMPO			-2,296,800.00	537,195,063.56
17/08	PAGO A NOMIN ALBA GUEVARA			-1,969,612.00	535,225,451.56
17/08	PAGO A NOMIN ELIANA LOZANO			-2,051,981.00	533,173,470.56
17/08	PAGO A NOMIN YOLIMA ARANGO			-2,296,800.00	530,876,670.56
17/08	PAGO A NOMIN ETELVINA PUELLO			-2,051,981.00	528,824,689.56
17/08	PAGO A NOMIN MARIA MORENO			-3,910,320.00	524,914,369.56
17/08	PAGO A NOMIN MARTHA CARDENAS			-2,051,981.00	522,862,388.56
17/08	PAGO A NOMIN JUAN GUTIERREZ			-1,969,612.00	520,892,776.56
17/08	PAGO A NOMIN ANGELICA QUINTE			-2,296,800.00	518,595,976.56
17/08	PAGO A NOMIN DIANA CARVAJAL			-1,969,612.00	516,626,364.56
17/08	PAGO A NOMIN EMNY RAMIREZ			-2,051,981.00	514,574,383.56
17/08	PAGO A NOMIN LUZ DARY GONZAL			-1,969,612.00	512,604,771.56
17/08	PAGO A NOMIN YENNY ZAPARDIEL			-2,296,800.00	510,307,971.56
17/08	PAGO A NOMIN SIRLY DURAN			-2,363,520.00	507,944,451.56
17/08	PAGO A NOMIN LISETH CAMACHO			-2,051,981.00	505,892,470.56
17/08	PAGO A NOMIN MILAGROS SAJONE			-1,969,612.00	503,922,858.56
17/08	PAGO A NOMIN BRAYAN SANTANA			-1,969,612.00	501,953,246.56
17/08	PAGO A NOMIN MARIA GUEVARA			-1,969,612.00	499,983,634.56
17/08	PAGO A NOMIN LAURA MORENO			-2,296,800.00	497,686,834.56
17/08	PAGO A NOMIN DINA SOLANO			-1,969,612.00	495,717,222.56
17/08	PAGO A NOMIN DAIRON TRILLOS			-1,969,612.00	493,747,610.56
17/08	PAGO A NOMIN BINELBA JARAMIL			-1,969,612.00	491,777,998.56
17/08	PAGO A NOMIN YAMEL QUINONES			-1,969,612.00	489,808,386.56
17/08	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-3,258,600.00	486,549,786.56
17/08	PAGO A NOMIN ARGENIDA DURAN			-2,051,981.00	484,497,805.56
17/08	PAGO A NOMIN ANA ARENAS			-2,051,981.00	482,445,824.56
17/08	PAGO A NOMIN DANNA ROJAS			-3,709,332.00	478,736,492.56
17/08	PAGO A NOMIN GLADYS ALEMAN			-2,051,981.00	476,684,511.56
17/08	PAGO A NOMIN FLORALIDA CLAVI			-2,051,981.00	474,632,530.56
17/08	PAGO A NOMIN YANETH PEDROZO			-1,969,612.00	472,662,918.56
17/08	PAGO A NOMIN LIBIA ANGEL			-1,969,612.00	470,693,306.56
17/08	PAGO A NOMIN JERALDIN FUENTE			-1,969,612.00	468,723,694.56

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 52400007108
SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/08	PAGO A NOMIN DIANA VELASQUEZ			-2,756,160.00	465,967,534.56
17/08	PAGO A PROVE YULIETH PAOLA P			-77,350.00	465,890,184.56
17/08	RETENCION EN LA FUENTE			-356.00	465,889,828.56
18/08	PAGO A PROVE GEIDER ARMANDO			-585,600.00	465,304,228.56
18/08	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-11,596,796.00	453,707,432.56
18/08	PAGO A PROVE ENELIO PEREZ			-190,000.00	453,517,432.56
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			19,830.79	453,537,263.35
21/08	RETENCION EN LA FUENTE			-1,388.00	453,535,875.35
22/08	ABONO INTERESES AHORROS			4,936.39	453,540,811.74
22/08	PAGO A NOMIN LUZ BETTY CONTRER			-202,530.00	453,338,281.74
22/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,758,016.00	451,580,265.74
22/08	RETENCION EN LA FUENTE			-346.00	451,579,919.74
23/08	PAGO A NOMIN KAREN MARGARITA			-1,969,612.00	449,610,307.74
23/08	PAGO A NOMIN DIANA CARVAJAL			-70,000.00	449,540,307.74
23/08	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-5,239,542.00	444,300,765.74
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			24,284.85	444,325,050.59
27/08	RETENCION EN LA FUENTE			-1,700.00	444,323,350.59
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,136.71	444,326,487.30
28/08	PAGO A PROV LUIS DAVID MADARRI			-95,000.00	444,231,487.30
28/08	PAGO A NOMIN MARIA BERENICE			-1,969,613.00	442,261,874.30
28/08	PAGO A NOMIN NORIS SANCHEZ			-1,969,613.00	440,292,261.30
28/08	PAGO A NOMIN OMAIRA ARAQUE			-1,969,613.00	438,322,648.30
28/08	PAGO A NOMIN ZULMA GUTIERREZ			-1,969,613.00	436,353,035.30
28/08	PAGO A NOMIN YANETH ALVAREZ			-2,051,982.00	434,301,053.30
28/08	PAGO A NOMIN MAIDA GARCIA			-2,051,982.00	432,249,071.30
28/08	PAGO A NOMIN CIELO QUINTERO			-1,969,613.00	430,279,458.30
28/08	PAGO A NOMIN YOLANDA PRADO			-1,969,613.00	428,309,845.30
28/08	PAGO A NOMIN DIGNERIS GUEVARRA			-1,969,613.00	426,340,232.30
28/08	PAGO A NOMIN INES JARABA			-2,296,801.00	424,043,431.30
28/08	PAGO A NOMIN VIRGELMA MARTINEZ			-1,969,613.00	422,073,818.30
28/08	PAGO A NOMIN ELIA ROSA ABELLO			-2,051,982.00	420,021,836.30
28/08	PAGO A NOMIN NUVIA SARABIA			-2,051,982.00	417,969,854.30
28/08	PAGO A NOMIN GENOVITA MOYA			-2,296,801.00	415,673,053.30
28/08	PAGO A NOMIN LINA JIMENEZ			-1,969,613.00	413,703,440.30
28/08	PAGO A NOMIN ELCIRA SEGURA			-2,051,982.00	411,651,458.30
28/08	PAGO A NOMIN CLAUDINA MARTINEZ			-2,296,801.00	409,354,657.30
28/08	PAGO A NOMIN AIDA MARTINEZ			-2,296,801.00	407,057,856.30
28/08	PAGO A NOMIN CARMEN CANIZAREZ			-2,051,982.00	405,005,874.30
28/08	PAGO A NOMIN LUZ GELVIS			-2,051,982.00	402,953,892.30
28/08	PAGO A NOMIN YULIANA RINCON			-1,969,613.00	400,984,279.30
28/08	PAGO A NOMIN ALEIXI GUZMAN			-2,051,982.00	398,932,297.30
28/08	PAGO A NOMIN LUZ CONTRERAS			-3,258,601.00	395,673,696.30
28/08	PAGO A NOMIN ENA ASTORGA			-1,969,613.00	393,704,083.30
28/08	PAGO A NOMIN ANA CASTRO			-1,969,613.00	391,734,470.30
28/08	PAGO A NOMIN YURANI FLOREZ			-2,296,801.00	389,437,669.30
28/08	PAGO A NOMIN CHINQUINQUIRA CHI			-1,969,613.00	387,468,056.30
28/08	PAGO A NOMIN ZOILA PARRA			-1,969,613.00	385,498,443.30
28/08	PAGO A NOMIN NIGLEDIS CONTRERA			-1,969,613.00	383,528,830.30
28/08	PAGO A NOMIN GREGORIA ESCOBAR			-1,969,613.00	381,559,217.30
28/08	PAGO A NOMIN ETELVINA PUELLO			-2,051,982.00	379,507,235.30
28/08	PAGO A NOMIN JUAN GUTIERREZ			-1,969,613.00	377,537,622.30
28/08	PAGO A NOMIN AYNELDA RODRIGU			-1,969,613.00	375,568,009.30
28/08	PAGO A NOMIN LAURA MORENO			-2,296,801.00	373,271,208.30
28/08	PAGO A NOMIN ALIX RIVERA			-1,969,613.00	371,301,595.30
28/08	PAGO A NOMIN JAVIER SUAREZ			-2,296,801.00	369,004,794.30
28/08	PAGO A NOMIN DENUS MARTINEZ			-2,051,982.00	366,952,812.30

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/08	PAGO A NOMIN JERALDIN FUENTE			-1,969,613.00	364,983,199.30
28/08	PAGO A NOMIN KEILA OCAMPO			-2,296,801.00	362,686,398.30
28/08	PAGO A NOMIN ELIANA LOZANO			-2,051,982.00	360,634,416.30
28/08	PAGO A NOMIN MARIA GUEVARA			-1,969,613.00	358,664,803.30
28/08	PAGO A NOMIN DIANA VERA			-2,756,161.00	355,908,642.30
28/08	PAGO A NOMIN BRAYAN SANTANA			-1,969,613.00	353,939,029.30
28/08	PAGO A NOMIN YANETH PEDROZO			-1,969,613.00	351,969,416.30
28/08	PAGO A NOMIN YENNY ZAPARDIEL			-2,296,801.00	349,672,615.30
28/08	PAGO A NOMIN GLADYS ALEMAN			-2,051,982.00	347,620,633.30
28/08	PAGO A NOMIN ALBA GUEVARA			-1,969,613.00	345,651,020.30
28/08	PAGO A NOMIN MARIA MORENO			-3,910,321.00	341,740,699.30
28/08	PAGO A NOMIN ARGENIDA DURAN			-2,051,982.00	339,688,717.30
28/08	PAGO A NOMIN ALINA LAZARO			-1,969,613.00	337,719,104.30
28/08	PAGO A NOMIN JUDITH SANCHEZ			-1,969,613.00	335,749,491.30
28/08	PAGO A NOMIN FLORALIDA CLAVI			-2,051,982.00	333,697,509.30
28/08	PAGO A NOMIN BINELBA JARAMIL			-1,969,613.00	331,727,896.30
28/08	PAGO A NOMIN ANGELICA QUINTE			-2,296,801.00	329,431,095.30
28/08	PAGO A NOMIN LIBIA ANGEL			-1,969,613.00	327,461,482.30
28/08	PAGO A NOMIN MARTHA CARDENAS			-2,051,982.00	325,409,500.30
28/08	PAGO A NOMIN DAIRON TRILLOS			-1,969,613.00	323,439,887.30
28/08	PAGO A NOMIN YAMEL QUINONES			-1,969,613.00	321,470,274.30
28/08	PAGO A NOMIN LUZ DARY GONZAL			-1,969,613.00	319,500,661.30
28/08	PAGO A NOMIN NORFALIA RICARD			-1,969,613.00	317,531,048.30
28/08	PAGO A NOMIN MABEL CUETO			-2,051,982.00	315,479,066.30
28/08	PAGO A NOMIN ADRIANA TRIANA			-1,969,613.00	313,509,453.30
28/08	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-3,258,601.00	310,250,852.30
28/08	PAGO A NOMIN EMNY RAMIREZ			-2,051,982.00	308,198,870.30
28/08	PAGO A NOMIN DANNA ROJAS			-3,709,333.00	304,489,537.30
28/08	PAGO A NOMIN MILAGROS SAJONE			-1,969,613.00	302,519,924.30
28/08	PAGO A NOMIN SIRLY DURAN			-2,363,521.00	300,156,403.30
28/08	PAGO A NOMIN DIANA CARVAJAL			-1,969,613.00	298,186,790.30
28/08	PAGO A NOMIN LISETH CAMACHO			-2,051,982.00	296,134,808.30
28/08	PAGO A NOMIN ANA ARENAS			-2,051,982.00	294,082,826.30
28/08	PAGO A NOMIN DIANA VELASQUEZ			-2,756,161.00	291,326,665.30
28/08	PAGO A NOMIN YOLIMA ARANGO			-2,296,801.00	289,029,864.30
28/08	PAGO A NOMIN DINA SOLANO			-1,969,613.00	287,060,251.30
28/08	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-114,450.00	286,945,801.30
28/08	RETENCION EN LA FUENTE			-220.00	286,945,581.30
29/08	PAGO A PROV OBED ALEXIS DURANG			-70,000.00	286,875,581.30
29/08	PAGO A NOMIN TATIANA URIBE			-30,000.00	286,845,581.30
29/08	PAGO A PROVE PEDRO ADIEL QUI			-134,200.00	286,711,381.30
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			6,268.39	286,717,649.69
30/08	RETENCION EN LA FUENTE			-438.00	286,717,211.69
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,123.31	286,720,335.00
31/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-212,700.00	286,507,635.00
31/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	286,500,545.00
31/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	286,493,455.00
31/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-212,700.00	286,280,755.00
31/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	286,273,665.00
31/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	286,266,575.00
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	286,259,595.00
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	286,256,105.00
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	286,252,615.00
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	286,249,125.00
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	286,245,635.00
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	286,242,145.00

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 52400007108
SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	286,238,655.00
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	286,235,165.00
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	286,231,675.00
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	286,228,185.00
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	286,224,695.00
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	286,221,205.00
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	286,214,225.00
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	286,210,735.00
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	286,207,245.00
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-150,070.00	286,057,175.00
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	286,053,685.00
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	286,050,195.00
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	286,046,705.00
31/08	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-146,580.00	285,900,125.00
31/08	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	285,896,635.00
31/08	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	285,893,145.00
31/08	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	285,889,655.00
31/08	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	285,886,165.00
31/08	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-3,490.00	285,882,675.00
31/08	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	285,882,049.90
31/08	RETENCION EN LA FUENTE			-3,290.00	285,878,759.90
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-219.00	285,878,540.90
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	285,877,877.80
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	285,876,530.70
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	285,875,867.60
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	285,875,204.50
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	285,874,541.40
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	285,873,878.30
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	285,873,215.20
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	285,871,889.00
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	285,871,225.90
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	285,870,562.80
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	285,869,899.70
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	285,868,552.60
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	285,867,889.50
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	285,867,226.40
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	285,866,563.30
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	285,865,900.20
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	285,865,237.10
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	285,864,574.00
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	285,863,247.80
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	285,861,900.70
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	285,861,237.60
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-68,263.20	285,792,974.40
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-68,926.30	285,724,048.10
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	285,723,385.00
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	285,722,721.90
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	285,722,058.80
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	285,721,395.70
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	285,720,048.60
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	285,719,385.50
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA