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	GONZALEZ, RIO DE ORO, SAN MARTIN
N° del contrato	20000922023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,470,107,337	Plazo de ejecución	Desde: 2/6/2023
Servicio contratado	MODALIDAD INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 631 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		631		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		$508,158,813		$467,682,056		$467,682,056		$652,925,988		$233,841,028			**$2,330,289,941**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$27,202,481			**$139,817,396**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,330,289,941	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$139,817,396	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,470,107,337	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		$2,570,221		$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883				**$95,098,169**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	31	$114,840		$18,116,010		$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040				**$670,292,370**
	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		$1,811,601		$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404				**$67,029,237**
	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	2	$11,484		$1,811,601		$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404				**$67,029,237**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	13	$39,393		$6,214,246		$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983				**$229,927,093**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	12	$39,393		$6,214,246		$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983				**$229,927,093**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	9	$26,262		$4,142,831		$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322				**$153,284,729**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$9,848		$1,553,522		$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088				**$57,480,314**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,208,050		$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099				**$22,952,941**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$519,629		$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257				**$9,872,942**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627				**$5,207,643**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$3,175,310	$3,175,310	$3,175,311	$3,175,311				**$20,036,617**
	SUBTOTAL					**$44,161,955**	**$0**	**$175,238,165**	**$175,238,165**	**$175,238,165**	**$175,238,165**	**$175,238,165**	**$176,946,400**	**$176,946,400**	**$176,946,401**	**$176,946,401**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,828,138,381**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 10,931				$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461				**$62,077,149**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814				**$20,410,326**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 3,555				$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205				**$20,188,845**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	631					$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	631	$ 105,560				$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360				**$599,475,240**
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$0**	**$0**	**$0**	**$702,151,560**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$44,161,955**	**$0**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$254,963,240**	**$254,963,240**	**$254,963,241**	**$254,963,241**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,330,289,941**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO																			**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$44,161,955**	**$0**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$254,963,240**	**$254,963,240**	**$254,963,241**	**$254,963,241**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,330,289,941**
																			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	GONZALEZ, RIO DE ORO, SAN MARTIN
N° del contrato	20000922023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,470,107,337	Plazo de ejecución	Desde: 2/6/2023
Servicio contratado	MODALIDAD INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 631 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		631		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		$508,158,813		$467,682,056		$467,682,056		$652,925,988		$233,841,028			**$2,330,289,941**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$27,202,481			**$139,817,396**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,330,289,941	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$139,817,396	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,470,107,337	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		$2,570,221		$7,820,640	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400				**$114,666,061**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	6	$114,840		$18,116,010		$8,268,480	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800				**$136,630,890**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	25					$30,779,715	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525				**$441,175,915**
	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		$1,811,601		$5,512,320	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200				**$80,821,521**
	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	2	$11,484		$1,811,601		$4,347,842	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404				**$64,130,675**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	13	$39,393		$6,214,246		$15,362,974	$27,574,568	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956				**$228,386,479**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	13	$39,393		$6,214,246		$14,181,206	$23,635,344	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956				**$223,265,485**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	9	$26,262		$4,142,831		$10,635,905	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508				**$156,590,799**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9,848		$1,553,522		$4,727,069	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448				**$69,308,175**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,208,050		$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099				**$22,952,941**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$519,629		$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779	$14,843,009	$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779				**$26,432,870**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$5,207,643												**$5,207,643**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$3,175,311	$3,175,311	$3,175,311	$3,175,311				**$20,036,618**
	SUBTOTAL					**$44,161,955**	**$0**	**$112,110,747**	**$176,630,150**	**$176,630,150**	**$176,630,150**	**$176,630,150**	**$191,797,616**	**$178,338,386**	**$178,338,386**	**$178,338,386**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,589,606,074**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 10,931				$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461				**$62,077,149**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814				**$20,410,326**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 3,555				$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205										**$6,729,615**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	631					$0	$0	$50,409,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$50,409,000**
	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	631	$ 105,560				$58,824,313	$69,938,778	$49,956,270	$66,608,360	$63,277,942	$59,947,524	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360				**$568,378,267**
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$70,232,793**	**$81,347,258**	**$111,773,769**	**$75,773,635**	**$72,443,217**	**$69,112,799**	**$75,773,635**	**$75,773,635**	**$75,773,635**	**$0**	**$0**	**$0**	**$708,004,357**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$44,161,955**	**$0**	**$182,343,540**	**$257,977,408**	**$288,403,900**	**$252,403,785**	**$249,073,367**	**$260,910,415**	**$254,112,021**	**$254,112,021**	**$254,112,021**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,297,610,431**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO							-$32,679,510												**-$32,679,510**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$44,161,955**	**$0**	**$215,023,050**	**$257,977,408**	**$288,403,900**	**$252,403,785**	**$249,073,367**	**$260,910,415**	**$254,112,021**	**$254,112,021**	**$254,112,021**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,330,289,941**
																			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 INCONTROLADA

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:		VALOR ACTUAL:	$ 2,470,107,337	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		$13,034,400		$13,034,400	$13,034,400		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$13,780,800	$637,279	$14,418,079	$13,291,162	$1,126,917	$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$51,299,525		$51,299,525	$51,299,525		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$9,187,200		$9,187,200	$9,187,200		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$7,246,404		$7,246,404	$7,246,404		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$25,604,956		$25,604,956	$25,604,956		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$25,604,956		$25,604,956	$25,604,956		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$17,726,508		$17,726,508	$17,726,508		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$7,878,448		$7,878,448	$7,878,448		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2,416,099	-$2,195,598	$220,501	$ 4,137,375	-$3,916,874	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,383,779	$7,310,927	$8,694,706	$ 3,308,397	$5,386,309	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$3,175,311	$1,551,497	$4,726,808	$ 3,113,500	$1,613,308	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$178,338,386	$7,304,105	$185,642,491	$181,432,831	$4,209,660	$0	$0	$0	$0
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$6,897,461		$6,897,461	$6,897,461		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$2,267,814		$2,267,814	$2,267,814		$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		$66,608,360		$66,608,360	$64,951,360		$1,657,000			
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$75,773,635	$0	$75,773,635	$74,116,635	$0	$1,657,000	$0	$0	$0
TOTALES			$0	$254,112,021	$7,304,105	$261,416,126	$255,549,466	$4,209,660	$1,657,000	$0	$0	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

COSTOS FINANCIEROS $ 595,697.44

¡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			20000922023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 2,470,107,337
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		$508,158,813		$467,682,056		$467,682,056		$652,925,988				
VALOR OTROS INGRESOS		$34,736	$67,230	$17,946	$165,138	$70,679	$41,060	$101,679	$105,021			
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$508,187,189	$52,455,862	$256,111,139	$6,971,330	$214,890,042	$107,930,000	$328,267,949	$66,903,102	$66,903,102	$66,903,102
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$508,193,549**	**$508,254,419**	**$520,155,864**	**$256,276,277**	**$474,724,065**	**$214,931,102**	**$760,957,667**	**$328,372,970**	**$66,903,102**	**$66,903,102**	**$66,903,102**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$455,798,557	$264,044,725	$249,304,947	$259,834,023	$107,001,102	$432,689,718	$261,469,868			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$201,805,252										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$0										
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0										
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$6,360										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO		$0										
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$508,187,189**	**$52,455,862**	**$256,111,139**	**$6,971,330**	**$214,890,042**	**$107,930,000**	**$328,267,949**	**$66,903,102**	**$66,903,102**	**$66,903,102**	**$66,903,102**
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		$34,736	$67,230	$17,946	$45,138	$70,679	$41,060	$101,679	$75,021				**$453,489**
VALOR CONSIGNADO			$34,736	$67,230		$63,084			$213,418				**$378,468**
FECHA DE LA CONSIGNACION			14/03/2023	14/04/2023		14/04/2023			12/09/2023				
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			2511512	2341740		436703691			924472748				
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			FEBRERO	MARZO		ABRIL Y MAYO			JULIO Y AGOSTO				
												DIFERENCIA	**$75,021**

OBSERVACIONES
POR PAGAR RETENCION:

Firma del Contador ó tesorero de la empresa

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

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

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

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	$23,803,340	CONTRAPARTIDA							$11,000,000						$11,000,000	$12,803,340
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Talento humano adicional a la relación técnica definida en los Manuales Operativos	$65,498,500	CONTRAPARTIDA		$946,500	$4,957,500	$4,957,500	$4,957,500	$4,957,500	$4,957,500	$4,957,500	$23,675,500				$54,367,000	$11,131,500
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$3,909,757	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	$36,605,799	VALORES TECNICOS AGREGADADOS			$4,575,725	$4,575,725	$4,112,615	$4,112,615	$4,112,615	$4,112,615	$4,112,615				$29,714,525	$6,891,274
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ 139,817,396.00		$ -	$ 946,500.00	$ 9,533,224.88	$ 9,533,224.88	$ 9,070,115.00	$ 9,070,115.00	$ 20,070,115.00	$ 9,070,115.00	$ 37,788,115.00	$ -	$ -	$ -	$ 105,081,524.75	$ 30,826,114.25

Firma del Representante Legal

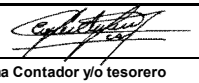
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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:		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	9/1/2023
NUMERO DE CUENTA:	19700003393			2023/0/31
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$66,903,104	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$66,903,104
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	SALDO QUE VIENE			$ 328.267.951
1/09/2023	MANTENIMIENTO	EDWIN QUINTERO Y OTROS		$ 8.196.720	$ 320.071.231
1/09/2023	SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELECTRICAS Y OTROS		$ 4.137.375	$ 315.933.856
2/09/2023	ALIMENTOS	JOHANA PAPTRICIA NOVOA		$ 63.374.351	$ 252.559.505
2/09/2023	GASTOS OPERATIVOS	OLGA CECILIA RAMIREZ Y OTROS		$ 2.657.528	$ 249.901.977
9/09/2023	DOTACION ASEO	OLGA CECILIA RAMIREZ		$ 2.208.736	$ 247.693.241
9/09/2023	DOTACION PAPELERIA	OLGA CECILIA RAMIREZ		$ 6.716.484	$ 240.976.757
12/09/2023	ERROR PAGO GAS	CONTRATO 109		$ 880.000	$ 240.096.757
12/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ICBF		$ 213.418	$ 239.883.339
12/09/2023	RETEFUENTE	DIAN		$ 1.616.000	$ 238.267.339
12/09/2023	TRANSFERENCIA PAGO EXCEDENTE	CONTRATO 092	$ 30.000		$ 238.297.339
27/09/2023	NOMINA SEPTIEMBRE	YUNEIRY CRIADO Y OTROS		$ 170.873.559	$ 67.423.780
	COSTOS FINANCIEROS	BANCOLOMBIA		$ 595.697	$ 66.828.083
	RENDIMIENTOS		$ 75.021		$ 66.903.104

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 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

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

5956974

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	328,267,951.10	*SALDO PROMEDIO*	$	245,283,957
TOTAL ABONOS	$	105,021.39	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	261,469,868.47	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	75,021.32
SALDO ACTUAL	$	66,903,104.02	*RETEFUENTE*	$	4,315.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,582.19	328,271,533.29
1/09	PAGO A PROV EDWIN QUINTERO DUA			-200,000.00	328,071,533.29
1/09	PAGO A PROV YEISON MEDINA			-30,000.00	328,041,533.29
1/09	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANNA			-343,100.00	327,698,433.29
1/09	RETENCION EN LA FUENTE			-251.00	327,698,182.29
2/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-11,740,765.00	315,957,417.29
2/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-168,000.00	315,789,417.29
2/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-11,006,110.00	304,783,307.29
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			9,995.31	304,793,302.60
4/09	RETENCION EN LA FUENTE			-699.00	304,792,603.60
5/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,325.54	304,795,929.14
5/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-276,400.00	304,519,529.14
5/09	PAGO A PROVE JHOFRAN ALFONSO			-100,000.00	304,419,529.14
5/09	PAGO A PROVE YANETH DURAN RO			-200,000.00	304,219,529.14
5/09	RETENCION EN LA FUENTE			-233.00	304,219,296.14
6/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,317.55	304,222,613.69
6/09	PAGO A PROV ALBER SERNA FIGUER			-70,000.00	304,152,613.69
6/09	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANNA			-664,010.00	303,488,603.69
6/09	RETENCION EN LA FUENTE			-232.00	303,488,371.69
7/09	PAGO A NOMIN XENIA MARUN FEREZ			-190,400.00	303,297,971.69
7/09	PAGO A NOMIN DIANA SEPULVEDA			-341,450.00	302,956,521.69
8/09	ABONO INTERESES AHORROS			6,623.57	302,963,145.26
8/09	RETENCION EN LA FUENTE			-464.00	302,962,681.26
9/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-2,208,736.00	300,753,945.26
9/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-6,716,484.00	294,037,461.26
9/09	PAGO A PROVE EVERTH GAMBOA C			-886,000.00	293,151,461.26
9/09	PAGO A PROVE ALEXANDER PENAR			-77,500.00	293,073,961.26
9/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-8,366,519.00	284,707,442.26
9/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-7,881,278.00	276,826,164.26
10/09	ABONO INTERESES AHORROS			6,052.27	276,832,216.53
10/09	RETENCION EN LA FUENTE			-424.00	276,831,792.53
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,025.01	276,834,817.54
11/09	PAGO A PROV EDGAR JESUS SANTIA			-107,000.00	276,727,817.54

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/09	RETENCION EN LA FUENTE			-212.00	276,727,605.54
12/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,995.43	276,730,600.97
12/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-213,418.00	276,517,182.97
12/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-880,000.00	275,637,182.97
12/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,616,000.00	274,021,182.97
12/09	RETENCION EN LA FUENTE			-210.00	274,020,972.97
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,991.36	274,023,964.33
13/09	PAGO A PROV KARILIN GUERRERO A			-230,000.00	273,793,964.33
13/09	PAGO A NOMIN DIANA SEPULVEDA			-104,386.00	273,689,578.33
13/09	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANNA			-40,000.00	273,649,578.33
13/09	RETENCION EN LA FUENTE			-209.00	273,649,369.33
14/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			30,000.00	273,679,369.33
14/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,975.54	273,682,344.87
14/09	PAGO A PROVE GEIDER ARMANDO			-1,480,320.00	272,202,024.87
14/09	RETENCION EN LA FUENTE			-208.00	272,201,816.87
15/09	PAGO A NOMIN NEREYDA SANCHE			-120,000.00	272,081,816.87
15/09	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANNA			-243,060.00	271,838,756.87
15/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-16,247,797.00	255,590,959.87
18/09	ABONO INTERESES AHORROS			11,176.13	255,602,136.00
18/09	RETENCION EN LA FUENTE			-784.00	255,601,352.00
19/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,786.35	255,604,138.35
19/09	PAGO A NOMIN NEREYDA SANCHE			-709,409.00	254,894,729.35
19/09	RETENCION EN LA FUENTE			-195.00	254,894,534.35
20/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,775.82	254,897,310.17
20/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-965,300.00	253,932,010.17
20/09	RETENCION EN LA FUENTE			-194.00	253,931,816.17
21/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,001.81	253,933,817.98
21/09	PAGO A PROVE DAIRO TIRIA			-2,245,440.00	251,688,377.98
21/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-8,131,882.00	243,556,495.98
22/09	PAGO A NOMIN VICTOR ALFONSO			-1,969,612.00	241,586,883.98
22/09	PAGO A PROVE MAURICIO SOSA M			-660,828.00	240,926,055.98
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			5,940.68	240,931,996.66
25/09	PAGO A NOMIN NADIA T GALVAN			-100,000.00	240,831,996.66
26/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,958.89	240,835,955.55
27/09	ABONO INTERESES AHORROS			386.46	240,836,342.01
27/09	PAGO A PROV EIVAR HERNANDEZ ME			-50,000.00	240,786,342.01
27/09	PAGO A NOMIN SOLANGEL NAVARRO			-1,969,612.00	238,816,730.01
27/09	PAGO A NOMIN JANETH MENDOZA			-1,969,612.00	236,847,118.01
27/09	PAGO A NOMIN YULEIDYS PEREA			-2,296,800.00	234,550,318.01
27/09	PAGO A NOMIN LUDDY DUARTE			-2,051,981.00	232,498,337.01
27/09	PAGO A NOMIN MARIA BONETH			-1,969,612.00	230,528,725.01
27/09	PAGO A NOMIN AURY TRILLOS			-1,969,612.00	228,559,113.01
27/09	PAGO A NOMIN XENIA MARUN FEREZ			-190,400.00	228,368,713.01
27/09	PAGO A NOMIN YERLY PRADA			-2,051,981.00	226,316,732.01
27/09	PAGO A NOMIN DORALBA RANGEL			-1,969,612.00	224,347,120.01
27/09	PAGO A NOMIN ELIZABETH GUERRER			-2,051,981.00	222,295,139.01
27/09	PAGO A NOMIN DIANA LOZANO			-2,051,981.00	220,243,158.01
27/09	PAGO A NOMIN SANDRA ALVARADO			-2,051,981.00	218,191,177.01
27/09	PAGO A NOMIN ZINDY RINCON			-1,969,612.00	216,221,565.01
27/09	PAGO A NOMIN MIRIAM CAMACHO			-2,051,981.00	214,169,584.01
27/09	PAGO A NOMIN NUBIA DIAZ			-2,051,981.00	212,117,603.01
27/09	PAGO A NOMIN CARMEN QUINTERO			-2,051,981.00	210,065,622.01
27/09	PAGO A NOMIN DIANA SEPULVEDA			-3,258,600.00	206,807,022.01
27/09	PAGO A NOMIN FARIDE MANZANO			-1,969,612.00	204,837,410.01
27/09	PAGO A NOMIN NURY LOZANO			-2,051,981.00	202,785,429.01
27/09	PAGO A NOMIN LUZ AMADOR			-1,969,612.00	200,815,817.01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/09	PAGO A NOMIN RUTH VERGEL			-1,969,612.00	198,846,205.01
27/09	PAGO A NOMIN BLANCA ALVAREZ			-1,969,612.00	196,876,593.01
27/09	PAGO A NOMIN NADIA GALVAN			-3,904,560.00	192,972,033.01
27/09	PAGO A NOMIN MARIA PLATA			-1,969,612.00	191,002,421.01
27/09	PAGO A NOMIN CEILA GOMEZ			-1,969,612.00	189,032,809.01
27/09	PAGO A NOMIN JUDITH AVILES			-2,051,981.00	186,980,828.01
27/09	PAGO A NOMIN LICETH VARGAS			-1,969,612.00	185,011,216.01
27/09	PAGO A NOMIN LINETHE RINCON			-2,296,801.00	182,714,415.01
27/09	PAGO A NOMIN CARMEN GALVAN			-2,051,981.00	180,662,434.01
27/09	PAGO A NOMIN LISSETTE GONZAL			-3,341,843.00	177,320,591.01
27/09	PAGO A NOMIN ELIANA ARIAS			-1,969,612.00	175,350,979.01
27/09	PAGO A NOMIN JOHANA SANCHEZ			-2,296,800.00	173,054,179.01
27/09	PAGO A NOMIN FANNY BARON			-3,258,600.00	169,795,579.01
27/09	PAGO A NOMIN MARELVIS GONZAL			-1,969,612.00	167,825,967.01
27/09	PAGO A NOMIN YOLIMA CASADIEG			-2,051,981.00	165,773,986.01
27/09	PAGO A NOMIN PATRICIA NIZ			-2,051,981.00	163,722,005.01
27/09	PAGO A NOMIN MILEIDY LASSO			-1,969,612.00	161,752,393.01
27/09	PAGO A NOMIN LUZ CUELLO			-1,969,612.00	159,782,781.01
27/09	PAGO A NOMIN VIRGINIA SANTAN			-1,969,612.00	157,813,169.01
27/09	PAGO A NOMIN YIOVENY MADERA			-1,969,612.00	155,843,557.01
27/09	PAGO A NOMIN LUCENITH SANCHE			-2,051,981.00	153,791,576.01
27/09	PAGO A NOMIN ROSA ACEVEDO			-2,051,981.00	151,739,595.01
27/09	PAGO A NOMIN YODIMA PEDROZA			-2,051,981.00	149,687,614.01
27/09	PAGO A NOMIN YUNEIRY CRIADO			-3,258,600.00	146,429,014.01
27/09	PAGO A NOMIN MERY DUARTE			-2,051,981.00	144,377,033.01
27/09	PAGO A NOMIN RUBILINA DAZA			-2,051,981.00	142,325,052.01
27/09	PAGO A NOMIN CARMEN CASTRO			-1,969,612.00	140,355,440.01
27/09	PAGO A NOMIN NANCY ROJAS			-2,296,800.00	138,058,640.01
27/09	PAGO A NOMIN YOLEINY BAYONA			-1,969,612.00	136,089,028.01
27/09	PAGO A NOMIN ELIANA CHACON			-2,051,981.00	134,037,047.01
27/09	PAGO A NOMIN YENITH FONTECHA			-2,051,981.00	131,985,066.01
27/09	PAGO A NOMIN BIANY CASTRILLO			-1,969,612.00	130,015,454.01
27/09	PAGO A NOMIN ONEIDA MARTINE			-2,051,981.00	127,963,473.01
27/09	PAGO A NOMIN DORANSE CHINCHI			-1,969,612.00	125,993,861.01
27/09	PAGO A NOMIN YEISON SANJUAN			-1,969,612.00	124,024,249.01
27/09	PAGO A NOMIN NORMA CHACON			-1,969,612.00	122,054,637.01
27/09	PAGO A NOMIN LILIANA SANCHEZ			-2,051,981.00	120,002,656.01
27/09	PAGO A NOMIN KENNY RIVERA			-2,051,981.00	117,950,675.01
27/09	PAGO A NOMIN MARUJA URIBE			-1,969,612.00	115,981,063.01
27/09	PAGO A NOMIN DEIXI VANEGAS			-2,296,800.00	113,684,263.01
27/09	PAGO A NOMIN NEREYDA SANCHEZ			-3,258,600.00	110,425,663.01
27/09	PAGO A NOMIN ANA QUINTERO			-2,296,800.00	108,128,863.01
27/09	PAGO A NOMIN SANDRA QUINTERO			-2,296,800.00	105,832,063.01
27/09	PAGO A NOMIN NORLEYVA BLANCO			-2,051,981.00	103,780,082.01
27/09	PAGO A NOMIN XENIA FEREZ			-1,969,612.00	101,810,470.01
27/09	PAGO A NOMIN YASMIN RODRIGUE			-1,969,612.00	99,840,858.01
27/09	PAGO A NOMIN MARIA TRILLOS			-1,969,612.00	97,871,246.01
27/09	PAGO A NOMIN JHON NORIEGA			-1,969,612.00	95,901,634.01
27/09	PAGO A NOMIN BLANCA BELTRAN			-1,969,612.00	93,932,022.01
27/09	PAGO A NOMIN YOLIMA ARENGAS			-1,969,612.00	91,962,410.01
27/09	PAGO A NOMIN KAREN BERNAL			-2,051,981.00	89,910,429.01
27/09	PAGO A NOMIN OMAIRA OVALLES			-1,969,612.00	87,940,817.01
27/09	PAGO A NOMIN ESTEFANY PACHEC			-1,969,612.00	85,971,205.01
27/09	PAGO A NOMIN CAROLINA RAMOS			-1,969,612.00	84,001,593.01
27/09	PAGO A NOMIN ZORAIDA MUNOZ			-1,969,612.00	82,031,981.01
27/09	PAGO A NOMIN LADY SUAREZ			-2,051,981.00	79,980,000.01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/09	PAGO A NOMIN KAREN MORALES			-2,051,981.00	77,928,019.01
27/09	PAGO A NOMIN YESICA PRADA			-1,969,612.00	75,958,407.01
27/09	PAGO A NOMIN CARMEN TURIZO			-1,969,612.00	73,988,795.01
27/09	PAGO A NOMIN CECILIA CARMONA			-2,296,800.00	71,691,995.01
27/09	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANNA			-421,160.00	71,270,835.01
27/09	PAGO A PROVE PEDRO ELI PEREZ			-80,000.00	71,190,835.01
27/09	PAGO A PROVE JHONATAN GABRIE			-660,000.00	70,530,835.01
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			378.24	70,531,213.25
28/09	PAGO A PROVE HENRY PENALOZA			-1,500,240.00	69,030,973.25
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			366.65	69,031,339.90
29/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	69,024,249.90
29/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-120,530.00	68,903,719.90
29/09	PAGO A PROV EDGAR JESUS SANTIA			-80,000.00	68,823,719.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	68,820,229.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	68,816,739.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	68,809,759.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	68,806,269.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	68,802,779.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	68,799,289.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	68,795,799.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	68,792,309.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	68,788,819.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	68,785,329.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	68,778,349.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	68,774,859.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	68,771,369.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	68,767,879.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	68,760,899.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	68,757,409.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	68,753,919.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	68,750,429.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	68,746,939.90
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	68,743,449.90
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	68,739,959.90
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	68,736,469.90
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	68,732,979.90
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	68,729,489.90
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-216,380.00	68,513,109.90
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	68,509,619.90
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	68,506,129.90
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	68,502,639.90
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	68,499,149.90
29/09	PAGO A PROVE DAIRO TIRIA			-1,457,220.00	67,041,929.90
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	67,038,439.90
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	67,034,949.90
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	67,031,459.90
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	67,027,969.90
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	67,024,479.90
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	67,020,989.90
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	67,017,499.90
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	67,014,009.90
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	67,010,519.90
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	67,007,029.90
29/09	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,875.30	67,005,154.60
29/09	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-9,870.00	66,995,284.60
29/09	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.07	66,995,284.53

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,994,621.43
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,993,958.33
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,993,295.23
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,992,632.13
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,991,969.03
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,991,305.93
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,990,642.83
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,989,979.73
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	66,988,632.63
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-64,012.90	66,924,619.73
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,923,956.63
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,923,293.53
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	66,921,967.33
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,921,304.23
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,920,641.13
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,919,978.03
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,919,314.93
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,918,651.83
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,917,988.73
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,917,325.63
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,916,662.53
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,915,999.43
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,915,336.33
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,914,673.23
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,914,010.13
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,913,347.03
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,912,683.93
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,912,020.83
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,911,357.73
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,910,694.63
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,910,031.53
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,909,368.43
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	66,908,042.23
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,907,379.13
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	66,906,052.93
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,905,389.83
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,904,726.73
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,904,063.63
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,903,400.53
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	66,902,737.43
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			366.59	66,903,104.02
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.267.143

CONCILIACIÓN BANCARIA SEPTIEMBRE 2023

BANCO: **BANCOLOMBIA** CUENTA CORRIENTE: 19700003393 VALOR A CONCILIAR: **3,230,094.08**

SALDO ANTERIOR EXTRACTO:	328,267,951.10	SALDO ANTERIOR LIBROS:	328,267,951.10
SALDO ACTUAL EXTRACTO:	66,903,104.02	SALDO ACTUAL LIBROS:	70,133,198.10
SALDO CONCILIADO EXTRACTO:	**66,903,104.02**	SALDO CONCILIADO LIBROS:	**66,903,104.02**

Abonos del banco no contabilizados en libros

Fecha	Detalle	Valor
	ABONO INTERESES AHORROS	75,021.39
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	
TOTAL: (1)		**75,021.39**

Cargos del banco no contabilizados en libros

Fecha	Detalle	Valor
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO [illegible]	880,000.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO [illegible]	213,418.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO [illegible]	1,616,000.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO DE RETENCION	
	PAGO PSE TECNIPAGOS S A	
	Intereses por Sobregiro	0.00
	Gravamen Movimiento Financier	0.00
	Iva en Transaciones	94,422.40
	Comis Recaudos Caja Nacional	496,960.07
	Cuota de manejo	0.00
	Retenciones	4,315.00
	Debito por rechazos	0.00
TOTAL: (2)		**3,305,115.47**

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	
Saldo en Libros	70,133,198.10	Saldo según Extracto	66,903,104.02
+ Total (1)	75,021.39	- Total (1)	(75,021.39)
- Total (2)	(3,305,115.47)	+ Total (2)	3,305,115.47
- Total (3)	-	+ Total (3)	-
+ Total (4)	-	- Total (4)	-
Saldo según Extracto	**66,903,104.02**	**Saldo en Libros**	**70,133,198.10**