ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	12/04/2024 14:00	Fecha y Hora Fin:	12/04/2024 15:00

Lugar:	Regional_Cesar
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)
Nombre EAS:	**FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL**

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Cesar	**Centro Zonal:**	CZ_VALLEDUPAR_1			**N° de Contrato o Convenio**	20001102024
N° CDP	33524	**N° RP**	41524	**FECHA ACTA INICIO**	23/02/2024	**Cupos Contratados:**	1159

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centros de Desarrollo Infantil -CDI SIN ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1159	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LUISA LEONOR LOPEZ MAESTRE	**Apoyo Financiero ICBF:**	EVELIN CUJIA FRAGOSO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 23/02/2024 **Hasta:** 31/07/2024	**Fecha aprob. póliza:**	23/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	47-44-101026708 **Poliza N° 2** 47-40-101008172	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO	**Cédula RL:**	26.742.700
Email Representante L.	construyendotejidocesar@gmail.com	**NIT EAS:**	900.267.143
Telefono o Cel R.L	6055726757	**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2024
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 3.377.519.553	**Valor Aportes EAS:**	$ 67.550.391
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 67.550.391
VALOR APORTE ICBF	$ 3.377.519.553	**Valor Actual del CTO:**	$ 3.445.069.944

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 3.377.519.553	$ 67.550.391	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.377.519.553	$ 67.550.391	$ 3.445.069.944
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$3.377.519.553**	**$67.550.391**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.377.519.553**	**$67.550.391**	**$3.445.069.944**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	FEBRERO
Fecha radicación EAS:	12/04/2024

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI **X** / NO

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

CONTRATO DE APORTE DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2024 POR VALOR DE TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA YCINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 3.445.069.944) DE LOS CUALES ($ 3.377.519.553) CORRESPONDEN A APORTES ICBF, ($67.550.391) APORTE CONTRAPARTIDA , PARA LA ATENCION DE 1159 CUPOS SIN ARRIENDO DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 275 PUEBLO BELLO, 160 MANAURE, 240 LA PAZ, 180 EL COPEY, 304 BOSCONIA.

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 95.731.661	$ 95.731.661	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 526.847.754	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 568.948.429	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 554.028.294	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 528.767.889	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 550.003.088	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.824.327.115**	**$ 95.731.661**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

INGRESOS: PARA EL PRESENTE PERIODO NO SE EVIDENCIA INGRESO DE RECURSOS.

EGRESOS: NO FUERON REALIZADOS PAGOS EN EL PRESENTE PERIODO.

CUENTAS POR PAGAR: FASE PREPARATORIA, TALENTO HUMANO FEBRERO, ARRIENDO FEBRERO, SERVICIOS PUBLICOS FEBRERO, GASTOS OPERATIVOS FEBRERO, POLIZA DE BENEFICIARIOS, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES FEBRERO, MATERIAL DIDACTICO FEBRERO, DOTACION DE ASEO PERSONAL FEBRERO, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FEBRERO, ALIMENTACION FEBRERO.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 553.192.438	**$ 553.192.438**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.192.438
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.192.438
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.192.438
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 553.192.438	$ 553.192.438	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.192.438

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.824.327.115	**$ 95.731.661**	3%	3%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE EVIDENCIA INEJECUCION DE RECURSOS POR INICIO TARDIO EN EL MES DE FEBRERO

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	52400007109

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

NO APLICA PARA LA MODALIDAD

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

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	1159	1159	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA CONTRAPARTIDA SERA EJECUTADA EL 1% DURANTE EL CONTRATO EN TALENTO HUMANO ADICIONAL - 1 PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION Y UN LICIENCIADO EN EDUCACION FISICA. Y EL 1% EN COMPLETO EN ALIMENTACION.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 3.377.519	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 3.377.519	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 3.377.519	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 3.377.519	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 3.377.519	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 3.377.519	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 3.377.519	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 3.377.519	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 3.377.519	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 37.152.720	$ 0	$ 0	
Total	**$ 67.550.391**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

PRESENTARON FACTURAS ORIGINALES Y DEMAS SOPORTES DE PAGOS EN CARPETAS LEGAJADAS POR MES, LIBROS DE BANCOS, PRESUPUESTO, EXTRACTO BANCARIO ENTRE OTROS..UNA VEZ REVISADOS FUERON DEVUELTOS AL OPERADOR.

SE LEGALIZA CUENTAS CON MOVIMIENTOS DEL MES FEBRERO.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

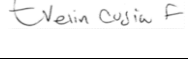
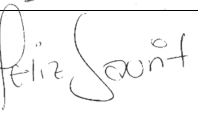
EL PRESUPUESTO ICBF DEBE PROGRAMARSE Y CAUSARSE UNICAMENTE CON LOS COSTOS QUE SE ESTABLECEN EN LA CANASTA.
LEGALIZAR LAS CUENTAS EN LAS FECHAS ESTIPULADASEJECUTAR EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LO DEFINIDO MENSUALMENTE.
REALIZAR LOS REINTEGROS DE MANERA OPORTUNA
PRESENTAR LOS SOPORTE COMPLETAMENTE DILIGENCIADOS PARA UN EFECTIVA LEGALIZACION.
REALIZAR TODOS LOS PAGOS POR TRANSFERENCIAS.
LOS TRASLADOS SOLO SON AUTORIZADOS EN COMITE OPERATIVO.
CUMPLIR CON EL PORCENTADE DE COMPRAS LOCALES.
REALIZAR MENSUALMENTE LA CONSIGNACION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
CUMPLIR CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	EAS	**DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO**

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LUISA LEONOR LOPEZ MAESTRE	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Luisal.lopez@icbf.gov.co	
EVELIN CUJIA FRAGOSO	APOYO FINANCIERO ICBF	Evelin.cujia@icbf.gov.co	
MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	construyendotejidocesar@gmail.com	
YELIZ SAURIT	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EAS	construyendotejidocesar@gmail.com	

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	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR				Centro Zonal	VALLEDUPAR 1	
Entidad Administradora del Servicio					Municipios donde se presta el servicio	LA PAZ, MANAURE, PUEBLLO BELLO, BOSCONIA Y EL COPEY	
N° del contrato	20001100/2024	Fecha de legalización del contrato	26/02/2024	Valor del contrato incluidas modificaciones	$0	Plazo de ejecución	Desde: 26/02/2024
Servicio contratado	MODALIDAD INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 1159 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		1159		Hasta: 31/07/2024

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													0%
RECURSOS ICBF — Monto del desembolso			$1.155.093.591	$1.067.332.372		$1.155.093.590							$3.377.519.553
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA — Monto del desembolso			$13.510.078	$13.510.078	$13.510.078	$13.510.078	$13.510.079						$67.550.391
RECURSOS POR COFINANCIACION — Valor de los aportes													$0
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	21	16	22	21	18	22	20	21	21	19	9	TOTAL DIAS ATENDIDOS	210

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$3.377.519.553	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$67.550.391	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.445.069.944	100%

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	6	$17.855	$8.928	$5.173.486		$20.693.945	$20.693.945	$20.693.945	$20.693.945	$20.693.945	$20.693.945						$5.173.486	$134.510.643
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	58	$132.388	$66.194	$38.359.423		$153.437.692	$153.437.692	$153.437.692	$153.437.692	$153.437.692	$153.437.692						$38.359.423	$997.344.998
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$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
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	6	$12.599	$6.300	$3.650.560		$14.602.241	$14.602.241	$14.602.241	$14.602.241	$14.602.241	$14.602.241						$3.650.560	$94.914.567
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	5	$12.599	$6.300	$3.650.560		$14.602.241	$14.602.241	$14.602.241	$14.602.241	$14.602.241	$14.602.241						$3.650.560	$94.914.567
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	25	$44.233	$22.117	$12.816.512		$51.266.047	$51.266.047	$51.266.047	$51.266.047	$51.266.047	$51.266.047						$12.816.512	$333.229.306
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	24	$44.233	$22.117	$12.816.512		$51.266.047	$51.266.047	$51.266.047	$51.266.047	$51.266.047	$51.266.047						$12.816.512	$333.229.306
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	16	$29.489	$14.745	$8.544.438		$34.177.751	$34.177.751	$34.177.751	$34.177.751	$34.177.751	$34.177.751						$8.544.438	$222.155.382
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	6	$11.059	$5.538	$3.204.345		$12.817.381	$12.817.381	$12.817.381	$12.817.381	$12.817.381	$12.817.381						$3.204.345	$83.312.977
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$26.045	$26.045	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$5.240	$5.240	$3.036.580		$6.073.160	$6.073.160	$6.073.160	$6.073.160	$6.073.160	$6.073.160						$3.036.580	$42.512.120
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.800	$1.800	$1.043.390		$2.086.200	$2.086.200	$2.086.200	$2.086.200	$2.086.200	$2.086.200						$1.043.390	$14.603.979
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$1.002				$1.161.318	$1.161.318	$1.161.318	$1.161.318	$1.161.318	$1.161.318							$6.967.908
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$4.818				$5.584.062	$5.584.062	$5.584.062	$5.584.062	$5.584.062	$5.584.062							$33.504.372
SUBTOTAL						$92.295.806	$0	$367.768.085	$367.768.085	$367.768.085	$367.768.085	$367.768.085	$367.768.085	$0	$0	$0	$0	$0	$92.295.806	$2.391.200.122
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	1.159	$ 11.945				$13.844.255	$13.844.255	$13.844.255	$13.844.255	$13.844.255	$13.844.255							$83.065.530
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3.928				$4.552.552	$4.552.552	$4.552.552	$4.552.552	$4.552.552	$4.552.552							$27.315.312
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	1.159	$ 1.778				$2.060.702	$2.060.702	$2.060.702	$2.060.702	$2.060.702	$2.060.702							$12.364.212
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	1.159																	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	1.159	$ 7.265				$168.402.700	$134.722.160	$176.822.835	$168.402.700	$143.142.295	$176.822.835							$968.315.525
SUBTOTAL						$0	$0	$188.860.209	$155.179.669	$197.280.344	$188.860.209	$163.599.804	$197.280.344	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.091.060.579
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$92.295.806	$0	$556.628.294	$522.947.754	$565.048.429	$556.628.294	$531.367.889	$565.048.429	$0	$0	$0	$0	$0	$92.295.806	$3.482.260.701
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$92.295.806	$0	$556.628.294	$522.947.754	$565.048.429	$556.628.294	$531.367.889	$565.048.429	$0	$0	$0	$0	$0	$92.295.806	$3.482.260.701
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS																				-$104.741.148

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 COPIA NO CONTROLADA

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

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

1. Información General

Regional	CESAR				Centro Zonal	VALLEDUPAR 1	
Entidad Administradora del Servicio					Municipios donde se presta el servicio	LA PAZ, MANAURE, PUEBLLO BELLO, BOSCONIA Y EL COPEY	
N° del contrato	20001100/2024	Fecha de legalización del contrato	26/02/2024	Valor del contrato incluidas modificaciones	$3.445.069.944	Plazo de ejecución	Desde: 26/02/2024
Servicio contratado	MODALIDAD INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 1159 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		1159		Hasta: 31/07/2024

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													0%
RECURSOS ICBF — Monto del desembolso			$1.155.093.591	$1.067.332.372		$1.155.093.590							$3.377.519.553
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA — Monto del desembolso			$13.510.078	$13.510.078	$13.510.078	$13.510.078	$13.510.079						$67.550.391
RECURSOS POR COFINANCIACION — Valor de los aportes													$0
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		21	16	22	21	18	22	20	21	21	19	9	210

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$3.377.519.553	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$67.550.391	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.445.069.944	100%

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	6	$17.855	$8.928	$5.173.486			$23.479.325	$23.479.325	$23.479.325	$23.479.325	$23.479.325						$5.173.486	$127.743.598
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	16	$132.388	$66.194	$38.359.423			$40.316.800	$40.316.800	$40.316.800	$40.316.800	$40.316.800						$38.359.423	$278.302.846
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	42	$112.611	$56.306				$94.593.450	$94.593.450	$94.593.450	$94.593.450	$94.593.450							$472.967.250
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0						$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	6	$12.599	$6.300	$3.650.560			$16.567.685	$16.567.685	$16.567.685	$16.567.685	$16.567.685						$3.650.560	$99.139.546
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0						$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	5	$12.599	$6.300	$3.650.560			$15.358.181	$15.358.181	$15.358.181	$15.358.181	$15.358.181						$3.650.560	$84.092.026
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0						$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	25	$44.233	$22.117	$12.816.512			$55.290.775	$55.290.775	$55.290.775	$55.290.775	$55.290.775						$12.816.512	$302.086.899
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	24	$44.233	$22.117	$12.816.512			$53.079.144	$53.079.144	$53.079.144	$53.079.144	$53.079.144						$12.816.512	$291.028.744
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	16	$29.489	$14.745	$8.544.438			$35.386.096	$35.386.096	$35.386.096	$35.386.096	$35.386.096						$8.544.438	$194.019.356
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	6	$11.059	$5.538	$3.204.345			$14.541.909	$14.541.909	$14.541.909	$14.541.909	$14.541.909						$3.204.345	$79.118.236
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$26.045	$26.045	$0			$0	$0	$0	$0	$0						$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$5.240	$5.240	$3.036.580		$1.518.290	$6.073.160	$6.073.160	$6.073.160	$6.073.160	$6.073.160						$3.036.580	$37.957.250
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.800	$1.800	$1.043.390		$521.550	$2.086.200	$2.086.200	$2.086.200	$2.086.200	$2.086.200						$1.043.390	$13.039.329
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$1.002					$1.161.318	$1.161.318	$1.161.318	$1.161.318	$1.161.318							$5.806.590
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$4.818				$1.396.016	$5.584.062	$5.584.062	$5.584.062	$5.584.062	$5.584.062							$29.316.326
SUBTOTAL						$92.295.806	$0	$3.435.856	$363.518.105	$363.518.105	$363.518.105	$363.518.105	$363.518.105	$0	$0	$0	$0	$0	$92.295.806	$2.005.617.992
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	1.159	$ 11.945					$13.844.255	$13.844.255	$13.844.255	$13.844.255	$13.844.255							$69.221.275
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3.928					$4.552.552	$4.552.552	$4.552.552	$4.552.552	$4.552.552							$22.762.760
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	1.159	$ 1.778					$2.060.702	$2.060.702	$2.060.702	$2.060.702	$2.060.702							$10.303.510
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	1.159																	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	1.159	$ 7.265					$134.722.160	$176.822.835	$168.402.700	$143.142.295	$176.822.835							$799.912.825
SUBTOTAL			S			$0	$0	$0	$155.179.669	$197.280.344	$188.860.209	$163.599.804	$197.280.344	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$902.200.370
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$92.295.806	$0	$3.435.856	$518.697.774	$560.798.449	$552.378.314	$527.117.909	$560.798.449	$0	$0	$0	$0	$0	$92.295.806	$2.907.818.362
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$92.295.806	$0	$3.435.856	$518.697.774	$560.798.449	$552.378.314	$527.117.909	$560.798.449	$0	$0	$0	$0	$0	$92.295.806	$2.907.818.362
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$469.701.191

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 COPIA NO CONTROLADA

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

F7.MO12.PP	12/05/2021
Versión 6	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR				Centro Zonal	VALLEDUPAR 1	
Entidad Administradora del Servicio					Municipios donde se presta el servicio	LA PAZ, MANAURE, PUEBLLO BELLO, BOSCONIA Y EL COPEY	
N° del contrato	20001102024	Fecha de legalización del contrato	26/02/2024	Valor del contrato incluidas modificaciones	$3.445.069.944	Plazo de ejecución	Desde: 26/02/2024
Servicio contratado	MODALIDAD INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 1159		1159		Hasta: 31/07/2024
			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													0%
	Monto del desembolso			$1.155.093.591	$1.067.332.372		$1.155.093.590							$3.377.519.553
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$13.510.078	$13.510.078	$13.510.078	$13.510.078	$13.510.079						$67.550.391
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$3.377.519.553	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$67.550.391	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.445.069.944	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		21	16	22	21	18	22	20	21	21	19	9	TOTAL DIAS ATENDIDOS
													210

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL(No. DE CUPOS)	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	6	$17.855	$8.928	$5.173.486			$23.479.325	$23.479.325	$23.479.325	$23.479.325	$23.479.325						$5.173.486	$127.743.598
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	16	$132.388	$66.194	$38.359.423			$40.316.800	$40.316.800	$40.316.800	$40.316.800	$40.316.800						$38.359.423	$278.302.846
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	42	$112.611	$56.306				$94.593.450	$94.593.450	$94.593.450	$94.593.450	$94.593.450							$472.967.250
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0						$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	6	$12.599	$6.300	$3.650.560			$16.567.685	$16.567.685	$16.567.685	$16.567.685	$16.567.685						$3.650.560	$90.139.546
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0						$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	5	$12.599	$6.300	$3.650.560			$15.358.181	$15.358.181	$15.358.181	$15.358.181	$15.358.181						$3.650.560	$84.092.026
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0						$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	25	$44.233	$22.117	$12.816.512			$55.290.775	$55.290.775	$55.290.775	$55.290.775	$55.290.775						$12.816.512	$302.086.899
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	24	$44.233	$22.117	$12.816.512			$53.079.144	$53.079.144	$53.079.144	$53.079.144	$53.079.144						$12.816.512	$291.028.744
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	16	$29.489	$14.745	$8.544.438			$35.386.096	$35.386.096	$35.386.096	$35.386.096	$35.386.096						$8.544.438	$194.019.356
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	6	$11.059	$5.530	$3.204.345			$14.541.909	$14.541.909	$14.541.909	$14.541.909	$14.541.909						$3.204.345	$79.118.236
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$26.045	$26.045	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$5.240	$5.240	$3.036.580		$1.518.290	$7.073.160	$7.073.160	$7.073.160	$7.073.160	$7.073.160						$3.036.580	$42.957.250
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.800	$1.800	$1.043.390		$521.550	$2.736.180	$2.736.180	$2.736.180	$2.736.180	$2.736.180						$1.043.390	$16.289.229
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$1.002					$1.161.318	$1.161.318	$1.161.318	$1.161.318	$1.161.318							$5.806.590
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$4.818				$1.396.016	$12.084.062	$12.084.062	$5.584.062	$5.584.062	$5.584.062							$42.316.326
SUBTOTAL						$92.295.806	$0	$3.435.856	$371.668.085	$371.668.085	$365.168.085	$365.168.085	$365.168.085	$0	$0	$0	$0	$0	$92.295.806	$2.026.867.892
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	1.159	$ 11.945					$13.844.255	$13.844.255	$13.844.255	$13.844.255	$13.844.255							$69.221.275
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3.928					$4.552.552	$4.552.552	$4.552.552	$4.552.552	$4.552.552							$22.762.760
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	1.159	$ 1.778					$2.060.702	$2.060.702	$2.060.702	$2.060.702	$2.060.702							$10.303.510
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	1.159																	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI							$0	$0	$0	$0	$0							$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	1.159	$ 7.265					$134.722.160	$176.822.835	$168.402.700	$143.142.295	$176.822.835							$799.912.825
SUBTOTAL		S				$0	$0	$0	$155.179.669	$197.280.344	$188.860.209	$163.599.804	$197.280.344	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$902.200.370
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$92.295.806	$0	$3.435.856	$526.847.754	$568.948.429	$554.028.294	$528.767.889	$562.448.429	$0	$0	$0	$0	$0	$92.295.806	$2.929.068.262
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$92.295.806	$0	$3.435.856	$526.847.754	$568.948.429	$554.028.294	$528.767.889	$562.448.429	$0	$0	$0	$0	$0	$92.295.806	$2.929.068.262

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$448.451.291

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 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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:		No. CONTRATO:	20001102024	VALOR ACTUAL:	$ 3.445.069.944	PERIODO A REPORTAR:	feb-24

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	$5.173.486			$5.173.486	$5.173.486		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$38.359.423			$38.359.423	$38.359.423		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0			$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$3.650.560			$3.650.560	$3.650.560		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0			$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$3.650.560			$3.650.560	$3.650.560		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0			$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$12.816.512			$12.816.512	$12.816.512		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$12.816.512			$12.816.512	$12.816.512		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$8.544.438			$8.544.438	$8.544.438		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$3.204.345			$3.204.345	$3.204.345		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0			$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$3.036.580	$1.518.290		$4.554.870		$4.554.870	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$1.043.390	$521.550		$1.564.940		$1.564.940	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.396.016		$1.396.016		$1.396.016	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$92.295.806**	**$3.435.856**	**$0**	**$95.731.661**	**$88.215.836**	**$7.515.825**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$92.295.806**	**$3.435.856**	**$0**	**$95.731.661**	**$88.215.836**	**$7.515.825**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	20001102024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 3.445.069.944

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		$0										
VALOR OTROS INGRESOS		$0										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$88.215.836										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
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													$0
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$0

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 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
LINEA DE INVERSIÓN B VINCULACIÓN TALENTO HUMANO ADICIONAL	TALENTO HUMANO ADICIONAL - 1 PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION Y UN LICIENCIADO EN EDUCACION FISICA	$33.775.195														$0	$33.775.195
ALIMENTACION	ALIMENTACION 1% OBLIGATORIO	$33.775.195														$0	$33.775.195
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 67.550.390,00**		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 67.550.390,00**

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**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	NIT:	900267143	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	GUATAPURI	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	01/02/2024
NUMERO DE CUENTA:	52400007109			29/02/2024
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$0	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$0
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 POLÌTICA 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.

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	0
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA