BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP · 24/07/24 Versión 1 · Página 1 de 1 Clasificación de la Información PÚBLICA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Forma de Atención	COMUNITARIOS	ENTIDAD CONTRATISTA	FUNDASET	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	830.093.333-7	CONTRATO N°	25.007.182.024	DE	2024	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	1/08/24	FECHA INICIO	1/08/24	FECHA FIN	31/12/24	TIEMPO DE ATENCIÓN	6
REGIONAL	CUNDINAMARCA	CENTRO ZONAL	0	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	FUNDASET	PERIODO DEL INFORME	DESDE - DD/MM/AA	HASTA - DD/MM/AA	FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO	DD/MM/AA	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN						

2. VALOR DEL CONTRATO

# CUPOS CONTRATADOS	1.100	VALOR COSTO CUPO MES ALISTAMIENTO	159.955
VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN	288.134	VALOR COSTO CUPO MES CIERRE	144.041
APORTES ICBF	$ 1.753.810.300		
APORTES CONTRAPARTIDA (CUANDO APLIQUE)	$ 52.614.309		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.806.424.609		

VALOR APORTES		VALOR ADICIONES		VALOR DISMINUCIONES		VALOR TOTAL	
APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTRAS ADICIONES	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTROS APORTES
$ 1.753.810.300,00	$ 52.614.309,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.753.810.300,00	$ 52.614.309,00
						$ 1.753.810.300,00	$ 52.614.309,00

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

Mes	ALISTAMIENTO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	TOTAL
CUPOS CONTRATADOS	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	
CUPOS ATENDIDOS														
CUPOS NO ATENDIDOS	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	TOTAL
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 87.096.162,43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 87.096.162
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -													$ -

VALOR REINVERSIONES MENSUALES																										
ALISTAMIENTO (Valor Aprobado)	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 1	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 2	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 3	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 4	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 5	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 6	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 7	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 7	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 8	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 9	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 10	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 11	Acta y Fecha (Aprobación)	TOTAL REINVERSIONES APROBADAS Y EJECUTADAS
$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

	ETAPA	ALISTAMIENTO			ATENCIÓN Mes 1			ATENCIÓN Mes 2			ATENCIÓN Mes 3			ATENCIÓN Mes 4			ATENCIÓN Mes 5			ATENCIÓN Mes 6			ATENCIÓN Mes 7			ATENCIÓN Mes 8			ATENCIÓN Mes 9			ATENCIÓN Mes 10			CIERRE			TOTAL		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
2100	TALENTO HUMANO	$ 65.707.189	$ 67.406.735	-$ 1.699.546	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 62.434.344	$ 0	$ 62.434.344	$ 128.141.533	$ 67.406.735	$ 60.734.798
2101	Coordinador(a)	$ 3.438.735	$ 3.438.735	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.438.735	$ 0	$ 2.438.735	$ 5.877.470	$ 3.438.735	$ 2.438.735
2102	Pedagogo	$ 5.130.000	$ 4.670.000	$ 460.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.130.000	$ 0	$ 5.130.000	$ 10.260.000	$ 4.670.000	$ 5.590.000
2103	Nutricionista	$ 2.760.000	$ 2.760.000	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.760.000	$ 2.760.000	$ 0
2104	Psicólogo(a)	$ 23.779.729	$ 23.638.000	$ 141.729	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.247.827	$ 0	$ 23.247.827	$ 47.027.556	$ 23.638.000	$ 23.389.556
2105	Psicosocial	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2106	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 23.779.725	$ 24.530.000	-$ 750.275	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.247.782	$ 0	$ 23.247.782	$ 47.027.507	$ 24.530.000	$ 22.497.507
2107	Gestor(a) de Experiencias 2	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2108	Dinamizador(a) comunitario	$ 819.000	$ 1.170.000	-$ 351.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.170.000	$ 0	$ 1.170.000	$ 1.989.000	$ 1.170.000	$ 819.000
2109	Auxiliar Administrativo	$ 4.200.000	$ 7.200.000	-$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.200.000	$ 0	$ 4.200.000	$ 8.400.000	$ 7.200.000	$ 1.200.000
2110		$ 1.800.000	$ 0	$ 1.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000	$ 0	$ 3.000.000	$ 4.800.000	$ 0	$ 4.800.000
2110	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	$ 4.886.941	$ 3.315.051	$ 1.571.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.109.173	$ 0	$ 5.109.173	$ 9.996.114	$ 3.315.051	$ 6.681.063
2111	Coordinador General	$ 260.732	$ 257.765	$ 2.967	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.662.245	$ 0	$ 1.662.245	$ 1.922.977	$ 257.765	$ 1.665.212
2112	Pedagogo (a)	$ 3.464.835	$ 2.817.286	$ 647.549	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.834.085	$ 0	$ 1.834.085	$ 5.298.920	$ 2.817.286	$ 2.481.634
2113	Nutricionista Dietista	$ 829.950	$ 240.000	$ 589.950	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 829.950	$ 240.000	$ 589.950
2114	Dinamizador(a) Comunitario	$ 331.424	$ 0	$ 331.424	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.612.843	$ 0	$ 1.612.843	$ 1.944.267	$ 0	$ 1.944.267
2200	APOYOS NUTRICIONALES	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.421.554	$ 0	$ 7.421.554	$ 7.421.554	$ 0	$ 7.421.554
2201	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2202	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2203	Olla comunitaria	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.421.554	$ 0	$ 7.421.554	$ 7.421.554	$ 0	$ 7.421.554
2204		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2202	N/A	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2203	MATERIAL DE CONSUMO	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2204	DOTACIÓN	$ 1.848.026	$ 1.780.000	$ 68.026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.285.495	$ 0	$ 1.285.495	$ 3.133.521	$ 1.780.000	$ 1.353.521
220401	Botiquín	$ 1.848.026	$ 1.780.000	$ 68.026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.848.026	$ 1.780.000	$ 68.026
220402	Kit de aseo personal	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.285.495	$ 0	$ 1.285.495	$ 1.285.495	$ 0	$ 1.285.495
220403		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
220404		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
220405		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2206	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 10.287.059	$ 10.267.766	$ 19.293	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.287.059	$ 10.267.766	$ 19.293
220601	Chalecos	$ 4.412.141	$ 4.407.962	$ 4.178	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.412.141	$ 4.407.962	$ 4.178
220602	Gorras	$ 1.180.209	$ 1.178.862	$ 1.347	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.180.209	$ 1.178.862	$ 1.347
220603	Camisetas	$ 3.563.048	$ 3.555.400	$ 7.648	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.563.048	$ 3.555.400	$ 7.648
220604	Carné	$ 541.411	$ 536.492	$ 4.918	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.411	$ 536.492	$ 4.918
220605	Pendón	$ 590.251	$ 589.050	$ 1.201	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.251	$ 589.050	$ 1.201
2207	SEGURO	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 527.363	$ 0	$ 527.363	$ 527.363	$ 0	$ 527.363
2208	APOYO A INICIATIVAS	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
220801	Apoyo Iniciativas	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
220802		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
220803		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
220804		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
220805		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2300	GASTOS OPERATIVOS	$ 4.011.623	$ 4.011.623	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.721.634	$ 0	$ 3.721.634	$ 7.733.257	$ 4.011.623	$ 3.721.634
2300	GASTOS OPERATIVOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.721.634	$ 0	$ 3.721.634	$ 3.721.634	$ 0	$ 3.721.634
230001	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230002	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ 4.011.623	$ 4.011.623	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.011.623	$ 4.011.623	$ 0
230003		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230004		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230005		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230006		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230007		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230008		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230009		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2302	N/A	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2303	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 355.324	$ 349.340	$ 5.984	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 318.275	$ 0	$ 318.275	$ 673.599	$ 349.340	$ 324.259
	TOTAL	$ 87.096.162	$ 87.130.515	-$ 34.353	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 81.345.201	$ 0	$ 81.345.201	$ 168.441.364	$ 87.130.515	$ 81.310.849

	ALISTAMIENTO		ATENCIÓN Mes 1		ATENCIÓN Mes 2		ATENCIÓN Mes 3		ATENCIÓN Mes 4		ATENCIÓN Mes 5		ATENCIÓN Mes 6		ATENCIÓN Mes 7		ATENCIÓN Mes 8		ATENCIÓN Mes 9		ATENCIÓN Mes 10		CIERRE		TOTAL	
DIFERENCIA SOPORTES																										
TOTAL INEJECUCIONES MES (Inasistencias+No ejeutado+Diferencia Soportes)	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	-$ 34.353	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ 81.345.201	TOTAL	
VALOR A DESEMBOLSAR	$ 87.130.515		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		TOTAL VALOR A DESEMBOLSAR	$ 87.130.515
5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS																									TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS	

El Convenio/Contrato generó rendimientos financieros: SÍ ☐ NO ☐ La entidad generó reintegros: SÍ ☐ NO ☐

FECHA DE INICIO (Extracto Bancario)	FECHA DE CORTE (Extracto Bancario)	VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FECHA CONSIGNACIÓN	ANEXA RECIBO (SI/NO)	VALOR REINTEGROS
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -	DD/MM/AAAA		$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -	DD/MM/AAAA		$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -	DD/MM/AAAA		$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -	DD/MM/AAAA		$ -

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los DD/MM/AAAA

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)

Nombre:

C.C.:

Tarjeta Profesional:

Representante Legal

Nombre:

C.C.:

¡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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012