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 - APORTES ICBF	VALOR APORTES - OTROS APORTES	VALOR ADICIONES - APORTES ICBF	VALOR ADICIONES - OTRAS ADICIONES	VALOR DISMINUCIONES - APORTES ICBF	VALOR DISMINUCIONES - OTROS APORTES	VALOR TOTAL - APORTES ICBF	VALOR TOTAL - OTROS APORTES
$ 1.753.810.300	$ 52.614.309	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.753.810.300	$ 52.614.309
						$ 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	1100	1100	1100											
CUPOS NO ATENDIDOS	0	0	0	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 87.096.162,43	$ 336.759.971,08	$ 334.848.039,09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 758.704.173
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 PROGRAMADO	ALISTAMIENTO EJECUTADO	ALISTAMIENTO NO EJECUTADO	ATENCIÓN Mes 1 PROGRAMADO	ATENCIÓN Mes 1 EJECUTADO	ATENCIÓN Mes 1 NO EJECUTADO	ATENCIÓN Mes 2 PROGRAMADO	ATENCIÓN Mes 2 EJECUTADO	ATENCIÓN Mes 2 NO EJECUTADO
2100	**TALENTO HUMANO**	$ 65.707.189	$ 67.406.735	-$ 1.699.546	$ 137.767.470,00	$ 159.384.131,00	$ (21.616.661,00)	$ 131.997.470,00	$ 108.616.803,00	$ 23.380.667,00
2101	Coordinador(a)	$ 3.438.735	$ 3.438.735	$ 0	$ 7.127.470,00	$ 10.316.205,00	$ (3.188.735,00)	$ 6.877.470,00	$ 6.877.470,00	$ -
2102	Pedagogo	$ 5.130.000	$ 4.670.000	$ 460.000	$ 10.260.000,00	$ 11.830.666,00	$ (1.570.666,00)	$ 10.260.000,00	$ 5.070.000,00	$ 5.190.000,00
2103	Nutricionista	$ 2.760.000	$ 2.760.000	$ 0	$ 5.520.000,00	$ 5.520.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
2104	Psicólogo(a)	$ 23.779.729	$ 23.638.000	$ 141.729	$ 49.060.000,00	$ 57.979.997,00	$ (8.919.997,00)	$ 49.060.000,00	$ 46.830.000,00	$ 2.230.000,00
2105	Psicosocial	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2106	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 23.779.725	$ 24.530.000	-$ 750.275	$ 49.060.000,00	$ 58.173.263,00	$ (9.113.263,00)	$ 49.060.000,00	$ 39.099.333,00	$ 9.960.667,00
2107	Gestor(a) de Experiencias 2	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2108	Dinamizador(a) comunitario	$ 819.000	$ 1.170.000	-$ 351.000	$ 2.340.000,00	$ 2.964.000,00	$ (624.000,00)	$ 2.340.000,00	$ 2.340.000,00	$ -
2109	Auxiliar Administrativo	$ 4.200.000	$ 7.200.000	-$ 3.000.000	$ 8.400.000,00	$ 12.600.000,00	$ (4.200.000,00)	$ 8.400.000,00	$ 8.400.000,00	$ -
2110		$ 1.800.000	$ 0	$ 1.800.000	$ 6.000.000,00	$ -	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ -	$ 6.000.000,00
2110	**TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH**	$ 4.886.941	$ 3.315.051	$ 1.571.890	$ 19.200.000,00	$ 15.150.635,00	$ 4.049.365,00	$ 18.800.000,00	$ 8.622.197,00	$ 10.177.803,00
2111	Coordinador General	$ 260.732	$ 257.765	$ 2.967	$ 2.400.000,00	$ 773.295,00	$ 1.626.705,00	$ 2.400.000,00	$ 515.530,00	$ 1.884.470,00
2112	Pedagogo (a)	$ 3.464.835	$ 2.817.286	$ 647.549	$ 14.400.000,00	$ 13.387.340,00	$ 1.012.660,00	$ 14.400.000,00	$ 7.706.667,00	$ 6.693.333,00
2113	Nutricionista Dietista	$ 829.950	$ 240.000	$ 589.950	$ 400.000,00	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00
2114	Dinamizador(a) Comunitario	$ 331.424	$ 0	$ 331.424	$ 2.000.000,00	$ 590.000,00	$ 1.410.000,00	$ 1.600.000,00	$ 400.000,00	$ 1.200.000,00
2200	**APOYOS NUTRICIONALES**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.876.088,53	$ 129.332.962,30	$ 31.543.126,23	$ 164.744.751,37	$ 182.846.655,00	$ (18.101.903,63)
2201	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.000.244,51	$ 103.094.174,00	$ 14.906.070,51	$ 121.468.907,35	$ 135.929.824,00	$ (14.460.916,65)
2202	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.625.844,02	$ 21.288.791,30	$ 2.337.052,72	$ 22.925.844,02	$ 20.230.000,00	$ 2.695.844,02
2203	Olla comunitaria	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.250.000,00	$ 4.949.997,00	$ 14.300.003,00	$ 20.350.000,00	$ 26.686.831,00	$ (6.336.831,00)
2204		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	**N/A**	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2203	**MATERIAL DE CONSUMO**	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2204	**DOTACIÓN**	$ 1.848.026	$ 1.780.000	$ 68.026	$ 1.658.208,27	$ 1.970.001,00	$ (311.792,73)	$ 1.658.208,27	$ 1.655.463,00	$ 2.745,27
220401	Botiquín	$ 1.848.026	$ 1.780.000	$ 68.026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220402	Kit de aseo personal	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.658.208,27	$ 1.970.001,00	$ (311.792,73)	$ 1.658.208,27	$ 1.655.463,00	$ 2.745,27
220403		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220404		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220405		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2206	**MATERIAL IDENTIFICACIÓN**	$ 10.287.059	$ 10.267.766	$ 19.293	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220601	Chalecos	$ 4.412.141	$ 4.407.962	$ 4.178	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220602	Gorras	$ 1.180.209	$ 1.178.862	$ 1.347	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220603	Camisetas	$ 3.563.048	$ 3.555.400	$ 7.648	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220604	Carné	$ 541.411	$ 536.492	$ 4.918	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220605	Pendón	$ 590.251	$ 589.050	$ 1.201	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2207	**SEGURO**	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2208	**APOYO A INICIATIVAS**	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220801	Apoyo Iniciativas	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220802		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220803		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220804		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220805		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2300	**GASTOS OPERATIVOS**	$ 4.011.623	$ 4.011.623	$ 0	$ 17.258.204,29	$ 15.800.000,00	$ 1.458.204,29	$ 17.647.609,45	$ 17.604.673,00	$ 42.936,45
2300	GASTOS OPERATIVOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230001	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230002	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ 4.011.623	$ 4.011.623	$ 0	$ 17.258.204,29	$ 15.800.000,00	$ 1.458.204,29	$ 17.647.609,45	$ 17.604.673,00	$ 42.936,45
230003		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230004		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230005		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230006		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230007		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230008		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230009		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2302	**N/A**	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2303	**GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF**	$ 355.324	$ 349.340	$ 5.984	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL	$ 87.096.162	$ 87.130.515	-$ 34.353	$ 336.759.971	$ 321.637.729	$ 15.122.242	$ 334.848.039	$ 319.345.791	$ 15.502.248

	Mes 3 PROG.	Mes 3 EJEC.	Mes 3 NO EJEC.	Mes 4 PROG.	Mes 4 EJEC.	Mes 4 NO EJEC.	Mes 5 PROG.	Mes 5 EJEC.	Mes 5 NO EJEC.	Mes 6 PROG.	Mes 6 EJEC.	Mes 6 NO EJEC.	Mes 7 PROG.	Mes 7 EJEC.	Mes 7 NO EJEC.	Mes 8 PROG.	Mes 8 EJEC.	Mes 8 NO EJEC.	Mes 9 PROG.	Mes 9 EJEC.	Mes 9 NO EJEC.	Mes 10 PROG.	Mes 10 EJEC.	Mes 10 NO EJEC.
2100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2101	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2102	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2103	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2104	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2105	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2106	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2107	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2108	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2109	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2110	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2110	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2111	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2113	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2114	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2201	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2203	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2204	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2203	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2204	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220401	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220402	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220403	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220404	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220405	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2206	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220601	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220602	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220603	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220604	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220605	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2207	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2208	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220801	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220802	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220803	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220804	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220805	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230001	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230002	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230003	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230004	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230005	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230006	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230007	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230008	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230009	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2302	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2303	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	CIERRE PROGRAMADO	CIERRE EJECUTADO	CIERRE NO EJECUTADO	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	TOTAL NO EJECUTADO
2100	$ 62.434.344	$ 0	$ 62.434.344	$ 397.906.473	$ 335.407.669	$ 62.498.804
2101	$ 2.438.735	$ 0	$ 2.438.735	$ 19.882.410	$ 20.632.410	-$ 750.000
2102	$ 5.130.000	$ 0	$ 5.130.000	$ 30.780.000	$ 21.570.666	$ 9.209.334
2103	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.280.000	$ 8.280.000	$ 0
2104	$ 23.247.827	$ 0	$ 23.247.827	$ 145.147.556	$ 128.447.997	$ 16.699.559
2105	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2106	$ 23.247.782	$ 0	$ 23.247.782	$ 145.147.507	$ 121.802.596	$ 23.344.911
2107	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2108	$ 1.170.000	$ 0	$ 1.170.000	$ 6.669.000	$ 6.474.000	$ 195.000
2109	$ 4.200.000	$ 0	$ 4.200.000	$ 25.200.000	$ 28.200.000	-$ 3.000.000
2110	$ 3.000.000	$ 0	$ 3.000.000	$ 16.800.000	$ 0	$ 16.800.000
2110	$ 5.109.173	$ 0	$ 5.109.173	$ 47.996.114	$ 27.087.883	$ 20.908.231
2111	$ 1.662.245	$ 0	$ 1.662.245	$ 6.722.977	$ 1.546.590	$ 5.176.387
2112	$ 1.834.085	$ 0	$ 1.834.085	$ 34.098.920	$ 23.911.293	$ 10.187.627
2113	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.629.950	$ 640.000	$ 989.950
2114	$ 1.612.843	$ 0	$ 1.612.843	$ 5.544.267	$ 990.000	$ 4.554.267
2200	$ 7.421.554	$ 0	$ 7.421.554	$ 333.042.394	$ 312.179.617	$ 20.862.777
2201	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.469.152	$ 239.023.998	$ 445.154
2202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.551.688	$ 41.518.791	$ 5.032.897
2203	$ 7.421.554	$ 0	$ 7.421.554	$ 47.021.554	$ 31.636.828	$ 15.384.726
2204	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2203	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2204	$ 1.285.495	$ 0	$ 1.285.495	$ 6.449.938	$ 5.405.464	$ 1.044.474
220401	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.848.026	$ 1.780.000	$ 68.026
220402	$ 1.285.495	$ 0	$ 1.285.495	$ 4.601.912	$ 3.625.464	$ 976.448
220403	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
220404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
220405	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2206	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.287.059	$ 10.267.766	$ 19.293
220601	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.412.141	$ 4.407.962	$ 4.178
220602	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.180.209	$ 1.178.862	$ 1.347
220603	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.563.048	$ 3.555.400	$ 7.648
220604	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.411	$ 536.492	$ 4.918
220605	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.251	$ 589.050	$ 1.201
2207	$ 527.363	$ 0	$ 527.363	$ 527.363	$ 0	$ 527.363
2208	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
220801	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
220802	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
220803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
220804	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
220805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2300	$ 3.721.634	$ 0	$ 3.721.634	$ 42.639.071	$ 37.416.296	$ 5.222.775
2300	$ 3.721.634	$ 0	$ 3.721.634	$ 3.721.634	$ 0	$ 3.721.634
230001	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230002	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.917.437	$ 37.416.296	$ 1.501.141
230003	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230004	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230005	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230006	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230007	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230008	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230009	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2302	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2303	$ 318.275	$ 0	$ 318.275	$ 673.599	$ 349.340	$ 324.259
TOTAL	$ 81.345.201	$ 0	$ 81.345.201	$ 840.049.374	$ 728.114.035	$ 111.935.338

	ALISTAMIENTO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	CIERRE
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 $ 15.122.242	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ 15.502.248	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
VALOR A DESEMBOLSAR	$ 87.130.515	$ 321.637.729	$ 319.345.791	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS												

TOTAL	
TOTAL VALOR A DESEMBOLSAR	$ 728.114.035
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 SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012