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	BOLIVAR				Centro Zonal	MAGANGUÉ	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SABER SER				Municipios donde se presta el servicio	SAN JACINTO DEL CAUCA	
N° del contrato	13004032025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$897.251.670	Plazo de ejecución	Desde: 17/02/2025
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 210		210		Hasta: 30/09/2025
			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		16%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%				**100%**
	Monto del desembolso		$144.328.004	$105.047.214	$105.047.214	$105.047.214	$105.047.214	$105.047.214	$105.047.214	$105.047.214				**$879.658.500**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso									$17.593.170				**$17.593.170**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$879.658.500	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$17.593.170	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$897.251.670	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													TOTAL DIAS ATENDIDOS
													-

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	210	$19.093	$4.773	$0	$0	$0	$3.742.164	$4.009.462	$4.009.462	$4.009.462	$4.009.462	$4.009.462	$4.009.462	$0	$0	$0	$1.002.365	**$28.801.300**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	23	$135.213	$33.803	$0	$0	$0	$2.902.576	$3.109.903	$3.109.903	$3.109.903	$3.109.903	$3.109.903	$3.109.903	$0	$0	$0	$777.476	**$22.339.467**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	191	$122.417	$30.604	$4.621.243	$0	$8.626.321	$23.055.211	$23.381.655	$23.381.655	$23.381.655	$23.381.655	$23.381.655	$23.381.655	$0	$0	$0	$5.845.414	**$182.438.116**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	210	$13.521	$3.380	$0	$0	$0	$2.650.178	$2.839.476	$2.839.476	$2.839.476	$2.839.476	$2.839.476	$2.839.476	$0	$0	$0	$0	**$19.687.036**
	APOYO SALUD	INSTITUCIONAL - CDI	210	$12.242	$3.060	$642.689	$0	$1.199.687	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$0	$0	$0	$0	**$19.837.681**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	210	$48.967	$12.242	$0	$0	$0	$9.597.496	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$0	$0	$0	$0	**$71.295.684**
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	210	$48.967	$12.242	$0	$0	$0	$9.597.496	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$0	$0	$0	$2.570.758	**$73.866.442**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	210	$32.685	$8.171	$1.715.981	$0	$3.203.164	$6.863.923	$6.863.923	$6.863.923	$6.863.923	$6.863.923	$6.863.923	$6.863.923	$0	$0	$0	$1.715.981	**$54.682.590**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	210	$12.242	$3.060	$642.689	$0	$1.199.687	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$0	$0	$0	$642.689	**$20.480.371**
INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	210	$5.300	$0	$0	$0	$544.292	$1.166.340	$1.166.340	$1.166.340	$1.166.340	$1.166.340	$1.166.340	$1.166.340	$0	$0	$0	$0	**$8.708.672**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	210	$1.908	$0	$400.680	$0	$186.984	$400.680	$400.680	$400.680	$400.680	$400.680	$400.680	$400.680	$0	$0	$0	$400.680	**$3.793.104**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	210	$1.062	$0	$0	$0	$0	$1.546.272	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.546.272**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	210	$5.554	$0	$0	$0	$519.400	$1.113.000	$1.113.000	$1.113.000	$1.113.000	$1.113.000	$1.113.000	$1.113.000	$0	$0	$0	$1.113.000	**$9.423.400**
SUBTOTAL						**$8.023.283**	**$0**	**$15.479.535**	**$67.776.851**	**$68.592.017**	**$68.592.017**	**$68.592.017**	**$68.592.017**	**$68.592.017**	**$68.592.017**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.068.363**	**$516.900.135**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	210	$ 8.480	$0	$0	$0	$0	$1.662.080	$1.780.800	$1.780.800	$1.780.800	$1.780.800	$1.780.800	$1.780.800	$0	$0	$0	$0	**$12.346.880**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	210	$ 4.164	$0	$0	$0	$0	$816.144	$874.440	$874.440	$874.440	$874.440	$874.440	$874.440	$0	$0	$0	$0	**$6.062.784**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	210	$ 154.018	$ -	$0	$0	$0	$21.562.520	$18.328.142	$22.640.646	$10.781.260	$24.796.898	$20.484.394	$23.718.772	$0	$0	$0	$0	**$142.312.632**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$24.040.744**	**$20.983.382**	**$25.295.886**	**$13.436.500**	**$27.452.138**	**$23.139.634**	**$26.374.012**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$160.722.296**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$8.023.283**	**$0**	**$15.479.535**	**$91.817.595**	**$89.575.399**	**$93.887.903**	**$82.028.517**	**$96.044.155**	**$91.731.651**	**$94.966.029**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.068.363**	**$677.622.431**
AHORROS POR PERIODO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$8.023.283**	**$0**	**$15.479.535**	**$91.817.595**	**$89.575.399**	**$93.887.903**	**$82.028.517**	**$96.044.155**	**$91.731.651**	**$94.966.029**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.068.363**	**$677.622.431**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$202.036.069**

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 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	BOLIVAR				Centro Zonal	MAGANGUÉ	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SABER SER				Municipios donde se presta el servicio	SAN JACINTO DEL CAUCA	
N° del contrato	13004032025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$501.749.354	Plazo de ejecución	Desde: 17/02/2025
Servicio contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	Cupos contratados	Servicio EIC sin arriendo: 224 Servicio EIC con arriendo: 0		224		Hasta: 30/09/2025

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		16%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%				**100%**
	Monto del desembolso		$80.709.220	$58.743.130	$58.743.130	$58.743.130	$58.743.130	$58.743.130	$58.743.130	$58.743.130				**$491.911.132**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso									$9.838.223				**$9.838.223**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$491.911.132	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$9.838.223	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$501.749.354	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													TOTAL DIAS ATENDIDOS
													-

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	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$11.933	$2.983	$668.244	$0	$1.247.388	$2.672.974	$2.672.974	$2.672.974	$2.672.974	$2.672.974	$2.672.974	$2.672.974	$0	$0	$0	$668.244	**$21.294.696**
	AGENTE EDUCATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$122.417	$30.604	$1.224.170	$0	$2.285.118	$25.919.770	$27.421.419	$27.421.419	$27.421.419	$27.421.419	$27.421.419	$27.421.419	$0	$0	$0	$6.855.354	**$200.812.927**
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$16.902	$4.225	$946.492	$0	$0	$3.533.571	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$0	$0	$0	$0	**$27.195.873**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$224	$16.902	$4.225	$946.492	$0	$1.766.785	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$0	$0	$0	$0	**$29.215.056**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$7.651	$1.913	$428.460	$0	$799.791	$1.713.839	$1.713.839	$1.713.839	$1.713.839	$1.713.839	$1.713.839	$1.713.839	$0	$0	$0	$428.460	**$13.653.582**
DOTACION UNICA	CUADERNILLOS DE ACOMPAÑAMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$224	$27.428	$0	$0	$0	$0	$5.734.281	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$5.734.281**
	CARTILLAS DE TRABAJO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$1.672	$0	$0	$0	$0	$349.559	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$349.559**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$4.684	$0	$1.049.216	$0	$489.634	$1.049.216	$1.049.216	$1.049.216	$1.049.216	$1.049.216	$1.049.216	$1.049.216	$0	$0	$0	$1.049.216	**$9.932.578**
SEGURO	SEGURO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$1.062	$0	$0	$0	$0	$1.649.357	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.649.357**
TRANSPORTE	TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$16.008	$0	$0	$0	$0	$3.346.739	$3.585.792	$3.585.792	$3.585.792	$3.585.792	$3.585.792	$3.585.792	$0	$0	$0	$0	**$24.861.491**
SUBTOTAL						**$5.263.074**	**$0**	**$6.588.717**	**$49.755.274**	**$44.015.177**	**$44.015.177**	**$44.015.177**	**$44.015.177**	**$44.015.177**	**$44.015.177**	**$0**	**$0**	**$0**	**$9.001.274**	**$334.699.400**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$2.688	$0	$0	$0	$280.986	$602.112	$602.112	$602.112	$602.112	$602.112	$602.112	$602.112	$0	$0	$0	$0	**$4.495.770**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$1.796	$0	$0	$0	$187.742	$402.304	$402.304	$402.304	$402.304	$402.304	$402.304	$402.304	$0	$0	$0	$0	**$3.003.870**
ACOMPAÑAMIENTO	REDES COMUNITARIAS COMUNICATIVAS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$224	$2.743	$0	$0	$0	$0	$614.432	$614.432	$614.432	$614.432	$614.432	$614.432	$614.432	$0	$0	$0	$0	**$4.301.024**
	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$224	$2.880	$0	$0	$0	$0	$645.120	$645.120	$645.120	$645.120	$645.120	$645.120	$645.120	$0	$0	$0	$0	**$4.515.840**
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$26.387	$0	$0	$0	$0	$5.516.642	$5.910.688	$5.910.688	$5.910.688	$5.910.688	$5.910.688	$5.910.688	$0	$0	$0	$0	**$40.980.770**
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$20.571	$0	$0	$0	$0	$4.300.710	$4.607.904	$4.607.904	$4.607.904	$4.607.904	$4.607.904	$4.607.904	$0	$0	$0	$0	**$31.948.134**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$468.727**	**$12.081.321**	**$12.782.560**	**$12.782.560**	**$12.782.560**	**$12.782.560**	**$12.782.560**	**$12.782.560**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$89.245.408**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$5.263.074**	**$0**	**$7.057.445**	**$61.836.594**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$0**	**$0**	**$0**	**$9.001.274**	**$423.944.808**
AHORROS POR PERIODO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$5.263.074**	**$0**	**$7.057.445**	**$61.836.594**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$0**	**$0**	**$0**	**$9.001.274**	**$423.944.808**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$67.966.323**

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	INSTITUCIONAL - CDI	No. CONTRATO:	13004032025	VALOR ACTUAL:		PERIODO A REPORTAR:	MAYO				

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	$0	$4.009.462	$0	$4.009.462	$4.009.462	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.109.903	$0	$3.109.903	$3.109.903	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$23.381.655	$0	$23.381.655	$23.381.655	$0	$0	$0	$0	$15.118.167
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.839.476	$0	$2.839.476	$2.839.476	$0	$0	$0	$0	$0
	APOYO SALUD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.570.758	$0	$2.570.758	$2.570.758	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$10.283.031	$0	$10.283.031	$10.283.031	$0	$0	$0	$0	$0
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$10.283.031	$0	$10.283.031	$10.283.031	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.863.923	$0	$6.863.923	$6.863.923	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.570.758	$0	$2.570.758	$2.570.758	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.166.340	$2.876.972	$4.043.312	$4.043.312	$4.043.312	-$4.043.312	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$400.680	$0	$400.680	$400.680	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.113.000	$0	$1.113.000	$1.113.000	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$68.592.017**	**$2.876.972**	**$71.468.989**	**$71.468.989**	**$4.043.312**	**-$4.043.312**	**$0**	**$0**	**$15.118.167**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.780.800	$0	$1.780.800	$1.780.800	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$874.440	$0	$874.440	$874.440	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$22.640.646	$0	$22.640.646	$22.640.646	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$25.295.886**	**$0**	**$25.295.886**	**$25.295.886**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$93.887.903**	**$2.876.972**	**$96.764.875**	**$96.764.875**	**$4.043.312**	**-$4.043.312**	**$0**	**$0**	**$15.118.167**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	No. CONTRATO:	13004032025	VALOR ACTUAL:		PERIODO A REPORTAR:	MAYO

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	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$2.672.974	$0	$2.672.974	$2.672.974	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$27.421.419	$0	$27.421.419	$27.421.419	$0	$0	$0	$0	$11.194.062
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$3.785.968	$0	$3.785.968	$3.785.968	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$3.785.968	$0	$3.785.968	$3.785.968	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$1.713.839	$0	$1.713.839	$1.713.839	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION UNICA	CUADERNILLOS DE ACOMPAÑAMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	CARTILLAS DE TRABAJO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$1.049.216	$0	$1.049.216	$1.049.216	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$3.585.792	$0	$3.585.792	$3.585.792	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$44.015.177**	**$0**	**$44.015.177**	**$44.015.177**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$11.194.062**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$602.112	$0	$602.112	$602.112	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$402.304	$0	$402.304	$402.304	$0	$0	$0	$0	$0
ACOMPAÑAMIENTO	REDES COMUNITARIAS COMUNICATIVAS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$614.432	$1.228.864	$1.843.296	$1.843.296	$1.843.296	-$1.843.296	$0	$0	$0
	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$645.120	$0	$645.120	$645.120	$0	$0	$0	$0	$0
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$5.910.688	$0	$5.910.688	$5.910.688	$0	$0			$0
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$4.607.904	$0	$4.607.904	$4.607.904	$0	$0			$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$12.782.560**	**$1.228.864**	**$14.011.424**	**$14.011.424**	**$1.843.296**	**-$1.843.296**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$56.797.737**	**$1.228.864**	**$58.026.601**	**$58.026.601**	**$1.843.296**	**-$1.843.296**	**$0**	**$0**	**$11.194.062**

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 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 SABER SER				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		13004032025		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			1.399.001.025,00
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	$225.037.224	$163.790.344	$163.790.344	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR OTROS INGRESOS	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$225.037.224	$388.827.568	$381.011.271	$121.654.588	$121.654.588	$121.654.588	$121.654.588	$121.654.588	$121.654.588	$121.654.588
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$225.037.224**	**$388.827.568**	**$552.617.912**	**$381.011.271**	**$121.654.588**	**$121.654.588**	**$121.654.588**	**$121.654.588**	**$121.654.588**	**$121.654.588**	**$121.654.588**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$0	$171.606.641	$259.356.683	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$23.502.818	$91.817.595	$1.168.985	$1.167.468	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$225.037.224**	**$388.827.568**	**$381.011.271**	**$121.654.588**	**$121.654.588**	**$121.654.588**	**$121.654.588**	**$121.654.588**	**$121.654.588**	**$121.654.588**	**$121.654.588**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$388.827.568	$217.223.572	$121.658.361	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**-$163.787.699**	**$3.773**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$1.263.355	$8.112.904	$8.467.685	$8.467.685	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$1.263.355**	**$9.376.259**	**$17.843.944**	**$26.311.629**	**$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	$0	$0	$2.645	$1.128	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.773**
VALOR CONSIGNADO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
FECHA DE LA CONSIGNACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0	$0	$0	$2.645	$1.128	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
												DIFERENCIA	**$3.773**

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
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

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

	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 SABER SER	NIT:	806015985-9	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA	OFICINA:	MAGANGUÉ	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS		PERIODO	MAYO
NUMERO DE CUENTA:	286423884			

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	381.011.271,30	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		121.658.361,20
DIFERENCIA A CONCILIAR		- 259.352.910,10

DETALLE DE LA CONCILIACION		MOVIMIENTOS
BLANCA ESTHER MUÑOZ CASTAÑEDA	HONORARIOS DE ABRIL	$784.448
ERIKA PATRICIA MEJIA CONTRERAS	HONORARIOS DE ABRIL	$1.175.204
BLANCA ESTHER MUÑOZ CASTAÑEDA	HONORARIOS DE ABRIL	$1.175.204
ESTELY MARGOTH FLOREZ ALVAREZ	NOMINA DE ABRIL	$1.509.620
LUZ NEIDA SALGADO HOYOS	NOMINA DE ABRIL	$1.509.620
CLAUDIA PATRICIA PAYARES CARDENAS	NOMINA DE ABRIL	$1.509.620
YULIS MARIA BENAVIDES GONZALEZ	NOMINA DE ABRIL	$1.509.620
JAINA EDITH CHAMORRO ROMERO	NOMINA DE ABRIL	$1.509.620
ERLEIDIS SOFIA CAMARGO RODRIGUEZ	NOMINA DE ABRIL	$1.509.620
BERENITH BARANDICA GARZON	NOMINA DE ABRIL	$1.509.620
LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ	NOMINA DE ABRIL	$1.509.620
VIVIANA ORTEGA MARTINEZ	NOMINA DE ABRIL	$1.509.620
EVA SANDRITH MORALES BELTRAN	NOMINA DE ABRIL	$1.509.620
ISAURA CATALINA DE LA ROSA SOLORZANO	NOMINA DE ABRIL	$1.509.620
XIOMARA QUEVEDO TORRES	NOMINA DE ABRIL	$1.509.620
CRISTINA ISABEL SALCEDO HENRIQUEZ	NOMINA DE ABRIL	$1.509.620
ADIS LORENA ISAZA NERIS	NOMINA DE ABRIL	$1.509.620
KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ	NOMINA DE ABRIL	$1.509.620
ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES	NOMINA DE ABRIL	$1.509.620
CARLOS MIGUEL JARABA SIERRA	HONORARIOS DE ABRIL	$1.713.839
DILIA SENOBIA BELTRAN AVILA	NOMINA DE ABRIL	$1.731.552
NATALIA ANDREA ESCAÑO BOLIVAR	NOMINA DE ABRIL	$1.746.298
YINELA DEL CARMEN MENDEZ LONDOÑO	NOMINA DE ABRIL	$1.746.298
NEUDID MEJIA RIVERA	NOMINA DE ABRIL	$1.804.537
LUZ DARYS MARTINEZ ALDANA	NOMINA DE ABRIL	$1.805.281
LIDIAN ESTHER CASTAÑEDA MONTALVO	NOMINA DE ABRIL	$1.805.281
BEATRIZ ELENA AGUAS CALI	HONORARIOS DE ABRIL	$1.895.750
TERESA ROMERO GUISAO	HONORARIOS DE ABRIL	$1.895.750
EMILDRET ELENA SAMPAYO JIMENEZ	NOMINA DE ABRIL	$1.908.809
BEATRIZ ELENA VILORIA OVIEDO	NOMINA DE ABRIL	$2.100.200
NURIS DEL CARMEN PEREZ MORENO	HONORARIOS DE ABRIL	$2.287.975
LUZ ENITH VIANA ACUÑA	HONORARIOS DE ABRIL	$2.570.758
BRANDON ZAMBRANO VEGA	HONORARIOS DE ABRIL	$2.570.758
CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	HONORARIOS DE ABRIL	$2.672.974
LUIS FERNANDO FARRAYANS AGAMEZ	HONORARIOS DE ABRIL	$2.839.476
LIDIS ISABEL ATENCIA VILLARREAL	HONORARIOS DE ABRIL	$2.840.075
LUZ NELBYS GOEZ HOYOS	HONORARIOS DE ABRIL	$2.840.075
KELYS MEZA MEZA	HONORARIOS DE ABRIL	$3.427.677
LEILA MARGARITA ORTEGA FERNANDEZ	HONORARIOS DE ABRIL	$3.785.968
MARIA FERNANDA ANDRADES GARCIA	HONORARIOS DE ABRIL	$3.785.968
JOSE FERNANDO SEHUANES ALMANZA	HONORARIOS DE ABRIL	$4.009.462
CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	DESPLAZAMIENTO ABRIL 13003762025	$239.720
LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ	ACOMPAÑAMIENTO DE ABRIL	$33.513
VIVIANA ORTEGA MARTINEZ	ACOMPAÑAMIENTO DE ABRIL	$33.513
EVA SANDRITH MORALES BELTRAN	ACOMPAÑAMIENTO DE ABRIL	$33.513
ISAURA CATALINA DE LA ROSA SOLORZANO	ACOMPAÑAMIENTO DE ABRIL	$33.513
XIOMARA QUEVEDO TORRES	ACOMPAÑAMIENTO DE ABRIL	$33.513
CRISTINA ISABEL SALCEDO HENRIQUEZ	ACOMPAÑAMIENTO DE ABRIL	$33.513
ADIS LORENA ISAZA NERIS	ACOMPAÑAMIENTO DE ABRIL	$33.513
KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ	ACOMPAÑAMIENTO DE ABRIL	$33.513
ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES	ACOMPAÑAMIENTO DE ABRIL	$33.513
BERENITH BARANDICA GARZON	ACOMPAÑAMIENTO DE ABRIL	$33.513
NEUDID MEJIA RIVERA	ACOMPAÑAMIENTO DE ABRIL	$33.513
CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO-ABRIL	$92.160
LEILA MARGARITA ORTEGA FERNANDEZ	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO-ABRIL	$92.160
MARIA FERNANDA ANDRADES GARCIA	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO-ABRIL	$92.160
JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ	GASTOS OPERATIVOS FEBRERO-CDI	$186.984
LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ	DESPLAZAMIENTO DE ABRIL	$256.128
VIVIANA ORTEGA MARTINEZ	DESPLAZAMIENTO DE ABRIL	$256.128
EVA SANDRITH MORALES BELTRAN	DESPLAZAMIENTO DE ABRIL	$256.128
ISAURA CATALINA DE LA ROSA SOLORZANO	DESPLAZAMIENTO DE ABRIL	$256.128
XIOMARA QUEVEDO TORRES	DESPLAZAMIENTO DE ABRIL	$256.128

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION SABER SER	NIT:	806015985-9	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA	OFICINA:	MAGANGUÉ	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS	PERIODO	MAYO	
	CRISTINA ISABEL SALCEDO HENRIQUEZ	**DESPLAZAMIENTO DE ABRIL**	$256.128	
	ADIS LORENA ISAZA NERIS	**DESPLAZAMIENTO DE ABRIL**	$256.128	
	KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ	**DESPLAZAMIENTO DE ABRIL**	$256.128	
	ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES	**DESPLAZAMIENTO DE ABRIL**	$256.128	
	BERENITH BARANDICA GARZON	**DESPLAZAMIENTO DE ABRIL**	$256.128	
	NEUDID MEJIA RIVERA	**DESPLAZAMIENTO DE ABRIL**	$256.128	
	CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	**DESPLAZAMIENTO DE ABRIL**	$256.128	
	LEILA MARGARITA ORTEGA FERNANDEZ	**DESPLAZAMIENTO DE ABRIL**	$256.128	
	MARIA FERNANDA ANDRADES GARCIA	**DESPLAZAMIENTO DE ABRIL**	$256.128	
	JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ	**GASTOS OPERATIVOS ALISTAMIENTO**	$376.639	
	JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ	**GASTOS OPERATIVOS MARZO-ABRIL**	$753.278	
	LUIS ADOLFO SALAZAR ROMERO	**GASTOS OPERATIVOS FEB-ABRIL EIC FRA LSR-19**	$795.493	
	LUIS ADOLFO SALAZAR ROMERO	**ALISTAMIENTO INICIAL EIC-FRA LSR-18**	$1.007.247	
	NEUDID MEJIA RIVERA	**ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO**	$43.985	
	NEUDID MEJIA RIVERA	**DESPLAZAMIENTO DE MARZO**	$179.290	
	JULIETH MARTINEZ ANCHILA	**ASEO PERSONAL DE ABRIL-EIC-FRA JPM-407**	$402.304	
	JULIETH MARTINEZ ANCHILA	**MATERIAL DIDACTICO DE ABRIL-EIC FRA JPM-408**	$602.112	
	JULIETH MARTINEZ ANCHILA	**ASEO PERSONAL DE ABRIL-CDI FRA JPM-409**	$874.440	
	NEUDID MEJIA RIVERA	**NOMINA DE MARZO**	$1.263.176	
	JULIETH MARTINEZ ANCHILA	**MATERIAL DIDACTICO DE ABRIL-CDI FRA JMP-410**	$1.736.280	
	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL ABASTO	**GALLINAS PONEDORAS-MARZO A MAYO EIC SAN JACINTO DEL CAUCA**	$17.102.818	
	LUIS ADOLFO SALAZAR ROMERO	**MTO Y ADECUACIONES ABRIL CDI-FRA LSR-22**	$1.069.000	
	APORTES EN LINEA	**PAGO PLANILLA ABRIL-MAYO-EIC**	$6.286.200	
	APORTES EN LINEA	**PAGO PLANILLA ABRIL-MAYO-CDI**	$7.450.900	
	DAVID VASQUEZ BLANCO	**CARTILLAS PEDAGOGICAS SAN JACINTO DEL CAUCA EIC**	$349.559	
	MYRIAM ROSA ESTRADA GUERRA	**DOTACION PERSONAL AL TH EIC-FRA ME-3**	$2.878.947	
	MYRIAM ROSA ESTRADA GUERRA	**DOTACION PERSONAL AL TH CDI-FRA ME-4**	$3.195.819	
	NEUDID MEJIA RIVERA	**NOMINA DE MAYO-SALDO**	$7.291	
	LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ	**ACOMPAÑAMIENTO DE MAYO**	$46.080	
	VIVIANA ORTEGA MARTINEZ	**ACOMPAÑAMIENTO DE MAYO**	$46.080	
	EVA SANDRITH MORALES BELTRAN	**ACOMPAÑAMIENTO DE MAYO**	$46.080	
	ISAURA CATALINA DE LA ROSA SOLORZANO	**ACOMPAÑAMIENTO DE MAYO**	$46.080	
	XIOMARA QUEVEDO TORRES	**ACOMPAÑAMIENTO DE MAYO**	$46.080	
	CRISTINA ISABEL SALCEDO HENRIQUEZ	**ACOMPAÑAMIENTO DE MAYO**	$46.080	
	ADIS LORENA ISAZA NERIS	**ACOMPAÑAMIENTO DE MAYO**	$46.080	
	KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ	**ACOMPAÑAMIENTO DE MAYO**	$46.080	
	ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES	**ACOMPAÑAMIENTO DE MAYO**	$46.080	
	BERENITH BARANDICA GARZON	**ACOMPAÑAMIENTO DE MAYO**	$46.080	
	CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	**ACOMPAÑAMIENTO DE MAYO**	$46.080	
	LEILA MARGARITA ORTEGA FERNANDEZ	**ACOMPAÑAMIENTO DE MAYO**	$46.080	
	MARIA FERNANDA ANDRADES GARCIA	**ACOMPAÑAMIENTO DE MAYO**	$46.080	
	CRISTINA ISABEL SALCEDO HENRIQUEZ	**NOMINA DE MAYO-SALDO**	$99.050	
	ISAURA CATALINA DE LA ROSA SOLORZANO	**NOMINA DE MAYO-SALDO**	$99.050	
	XIOMARA QUEVEDO TORRES	**NOMINA DE MAYO-SALDO**	$99.050	
	LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ	**DESPLAZAMIENTO DE MAYO**	$256.128	
	VIVIANA ORTEGA MARTINEZ	**DESPLAZAMIENTO DE MAYO**	$256.128	
	EVA SANDRITH MORALES BELTRAN	**DESPLAZAMIENTO DE MAYO**	$256.128	
	ISAURA CATALINA DE LA ROSA SOLORZANO	**DESPLAZAMIENTO DE MAYO**	$256.128	
	XIOMARA QUEVEDO TORRES	**DESPLAZAMIENTO DE MAYO**	$256.128	
	ADIS LORENA ISAZA NERIS	**DESPLAZAMIENTO DE MAYO**	$256.128	
	KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ	**DESPLAZAMIENTO DE MAYO**	$256.128	
	ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES	**DESPLAZAMIENTO DE MAYO**	$256.128	
	BERENITH BARANDICA GARZON	**DESPLAZAMIENTO DE MAYO**	$256.128	
	CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	**DESPLAZAMIENTO DE MAYO**	$256.128	
	LEILA MARGARITA ORTEGA FERNANDEZ	**DESPLAZAMIENTO DE MAYO**	$256.128	
	MARIA FERNANDA ANDRADES GARCIA	**DESPLAZAMIENTO DE MAYO**	$256.128	
	CRISTINA ISABEL SALCEDO HENRIQUEZ	**DESPLAZAMIENTO DE MAYO**	$256.128	
	JULIETH MARTINEZ ANCHILA	**ASEO PERSONAL DE MAYO-EIC-FRA JPM-425**	$402.304	
	JULIETH MARTINEZ ANCHILA	**MATERIAL DIDACTICO DE MAYO-EIC FRA JPM-424**	$602.112	
	BLANCA ESTHER MUÑOZ CASTAÑEDA	**HONORARIOS DE MAYO**	$784.448	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION SABER SER	NIT:	806015985-9	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA	OFICINA:	MAGANGUÉ	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS	PERIODO	MAYO	
	JULIETH MARTINEZ ANCHILA	**ASEO PERSONAL DE MAYO-CDI FRA JMP-423**	$874.440	
	BLANCA ESTHER MUÑOZ CASTAÑEDA	**HONORARIOS DE MAYO**	$1.175.204	
	ESTELY MARGOTH FLOREZ ALVAREZ	**NOMINA DE MAYO**	$1.509.620	
	LUZ NEIDA SALGADO HOYOS	**NOMINA DE MAYO**	$1.509.620	
	CLAUDIA PATRICIA PAYARES CARDENAS	**NOMINA DE MAYO**	$1.509.620	
	YULIS MARIA BENAVIDES GONZALEZ	**NOMINA DE MAYO**	$1.509.620	
	JAINA EDITH CHAMORRO ROMERO	**NOMINA DE MAYO**	$1.509.620	
	ERLEIDIS SOFIA CAMARGO RODRIGUEZ	**NOMINA DE MAYO**	$1.509.620	
	BERENITH BARANDICA GARZON	**NOMINA DE MAYO**	$1.509.620	
	LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ	**NOMINA DE MAYO**	$1.509.620	
	VIVIANA ORTEGA MARTINEZ	**NOMINA DE MAYO**	$1.509.620	
	EVA SANDRITH MORALES BELTRAN	**NOMINA DE MAYO**	$1.509.620	
	ISAURA CATALINA DE LA ROSA SOLORZANO	**NOMINA DE MAYO**	$1.509.620	
	XIOMARA QUEVEDO TORRES	**NOMINA DE MAYO**	$1.509.620	
	CRISTINA ISABEL SALCEDO HENRIQUEZ	**NOMINA DE MAYO**	$1.509.620	
	ADIS LORENA ISAZA NERIS	**NOMINA DE MAYO**	$1.509.620	
	KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ	**NOMINA DE MAYO**	$1.509.620	
	ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES	**NOMINA DE MAYO**	$1.509.620	
	BEATRIZ ELENA VILORIA OVIEDO	**NOMINA DE MAYO**	$1.509.620	
	CARLOS MIGUEL JARABA SIERRA	**HONORARIOS DE MAYO**	$1.713.839	
	DILIA SENOBIA BELTRAN AVILA	**NOMINA DE MAYO**	$1.731.552	
	JULIETH MARTINEZ ANCHILA	**MATERIAL DIDACTICO DE MAYO-CDI FRA JPM-422**	$1.736.280	
	NATALIA ANDREA ESCAÑO BOLIVAR	**NOMINA DE MAYO**	$1.746.298	
	YINELA DEL CARMEN MENDEZ LONDOÑO	**NOMINA DE MAYO**	$1.746.298	
	NEUDID MEJIA RIVERA	**NOMINA DE MAYO**	$1.804.537	
	LUZ DARYS MARTINEZ ALDANA	**NOMINA DE MAYO**	$1.805.281	
	LIDIAN ESTHER CASTAÑEDA MONTALVO	**NOMINA DE MAYO**	$1.805.281	
	BEATRIZ ELENA AGUAS CALI	**HONORARIOS DE MAYO**	$1.895.750	
	TERESA ROMERO GUISAO	**HONORARIOS DE MAYO**	$1.895.750	
	EMILDRET ELENA SAMPAYO JIMENEZ	**NOMINA DE MAYO**	$1.908.809	
	ERIKA PATRICIA MEJIA CONTRERAS	**HONORARIOS DE MAYO**	$2.154.540	
	NURIS DEL CARMEN PEREZ MORENO	**HONORARIOS DE MAYO**	$2.287.975	
	BRANDON ZAMBRANO VEGA	**HONORARIOS DE MAYO**	$2.570.758	
	LUZ ENITH VIANA ACUÑA	**HONORARIOS DE MAYO**	$2.570.758	
	CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	**HONORARIOS DE MAYO**	$2.672.974	
	LUIS FERNANDO FARRAYANS AGAMEZ	**HONORARIOS DE MAYO**	$2.839.476	
	LIDIS ISABEL ATENCIA VILLARREAL	**HONORARIOS DE MAYO**	$2.840.075	
	LUZ NELBYS GOEZ HOYOS	**HONORARIOS DE MAYO**	$2.840.075	
	KELYS MEZA MEZA	**HONORARIOS DE MAYO**	$3.427.677	
	LEILA MARGARITA ORTEGA FERNANDEZ	**HONORARIOS DE MAYO**	$3.785.968	
	MARIA FERNANDA ANDRADES GARCIA	**HONORARIOS DE MAYO**	$3.785.968	
	JOSE FERNANDO SEHUANES ALMANZA	**HONORARIOS DE MAYO**	$4.009.462	
	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL ABASTO	**KIT PEDAGOGICO-MARZO A MAYO EIC SAN JACINTO DEL CAUCA**	$13.227.551	
	YUDIS MARINA BLANCO PEÑATE	**PAGO RACION DE MAYO**	$5.788.360	
	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL ABASTO	**PAGO RACION DE MAYO**	$6.854.062	
	ARIEL BENJAMIN DORIA HOYOS	**PAGO RACION DE MAYO-FRA FVE-2023**	$9.388.766	
	BANCO DE BOGOTA	**GASTOS BANCARIOS PERIODO MAYO**	$2.688.726	
VALOR CONCILIADO			**$259.356.683**	
BALANCE DE LA CONCILIACION			**$3.773**	

*** 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

LA DIFERENCIA DE LA PARTIDA POR CONCILIAR CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS, Y QUE NO HAN SIDO CONSIGNADOS. ESTOS SERÁN CONSIGNADOS EL DIA LUNES 16 DE MAYO DE 2025



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