| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA | F2.MO14.PP | 13/04/21 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

**1. Información General**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | SUCRE | Centro Zonal | NORTE | Municipios donde se presta el servicio | SAN ANTONIO DE PALMITO | Modalidad de Atencion | PROPIA E INTERCULTURAL | Plazo de Ejecución | Desde: | 14/02/25 | Hasta: | 30/09/25 | | | |
| Entidad Administradora del Servicio | ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZENU DE PALMITO SUCRE- ACZEPAL PINCHORROY | N° del contrato | 70001212025 | Cupos contratados canasta 2 | 241 | Valor contrato canasta 2 aportes ICBF | $923.474.163 | Valor Adiciones | $0 | Valor Reducciones | 0 | Valor final del contrato aportes ICBF | $923.474.163 | | |

**2. PRESUPUESTO**

| PERIODO | VALOR PERIODO 1 | VALOR PERIODO 2 | VALOR PERIODO 3 | VALOR PERIODO 4 | VALOR PERIODO 5 | VALOR PERIODO 6 | VALOR PERIODO 7 | VALOR PERIODO 8 | VALOR PERIODO 9 | VALOR PERIODO 10 | VALOR PERIODO 11 | VALOR PERIODO 12 | ETAPA DE CIERRE | TOTAL APORTES DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1. Ingresos** | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECURSOS ICBF** Porcentaje de desembolso | | 14,75% | 12,06% | 12,06% | 12,06% | 12,06% | 12,06% | 12,06% | 12,91% | | | | | 100% |
| Monto del desembolso | | $ 136.184.280 | $ 111.345.856 | $ 111.345.856 | $ 111.345.856 | $ 111.345.856 | $ 111.345.856 | $ 111.345.856 | $ 119.214.747 | | | | | $ 923.474.163 |
| **RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA** Monto del desembolso | | | $2.638.497 | $2.638.497 | $2.638.497 | $2.638.497 | $2.638.497 | $2.638.497 | $2.638.501 | | | | | $18.469.483 |

| ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO | VALOR | % DE PARTICIPACION |
|---|---|---|
| TOTAL APORTES ICBF | $923.474.163 | 98% |
| TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA | $18.469.483 | 2% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $941.943.646 | 100% |

**2.2. Gastos**

| COMPONENTE | DESCRIPCION | Costo cupo mes($) | NECESIDADES DE PERSONAL / No. DE CUPOS | COSTOS UNITARIOS ATENCION | COSTO UNITARIO PREPARATORIA | FASE PREPARATORIA | VALOR ENERO | VALOR FEBRERO | VALOR MARZO | VALOR ABRIL | VALOR MAYO | VALOR JUNIO | VALOR JULIO | VALOR AGOSTO | VALOR SEPTIEMBRE | VALOR OCTUBRE | VALOR NOVIEMBRE | VALOR DICIEMBRE | ETAPA DE CIERRE | TOTAL APORTES ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | COSTOS FIJOS | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | Agente educativo comunitario (1 por cada 20 cupos) | $ 135.213 | 12,05 | $ 32.586.371 | $ 33.803 | $ 8.146.593 | | $ 28.319.690 | $ 32.586.371 | $ 32.586.371 | $ 32.586.371 | $ 32.586.371 | $ 32.586.371 | $ 32.586.371 | $ 32.586.371 | | | | | $ 264.570.880 |
| | Sabedor Cultural (1 por cada 160 cupos) | $ 15.302 | 1,51 | $ 3.687.813 | $ 3.826 | $ 921.953 | | $ 3.592.288 | $ 3.687.813 | $ 3.687.813 | $ 3.687.813 | $ 3.687.813 | $ 3.687.813 | $ 3.687.813 | $ 3.687.813 | | | | | $ 30.328.935 |
| | Coordinador/a general (1 por cada 320 cupos) | $ 11.933 | 0,75 | $ 2.875.834 | $ 2.983 | $ 718.959 | | $ 3.040.315 | $ 2.875.834 | $ 2.875.834 | $ 2.875.834 | $ 2.875.834 | $ 2.875.834 | $ 2.875.834 | $ 2.875.834 | | | | $ 718.959 | $ 24.609.071 |
| | Docente o pedagogo perfil 1 (1 por cada 160 cupos) | $ 16.902 | 1,51 | $ 4.073.296 | $ 4.225 | $ 1.018.324 | | $ 4.026.420 | $ 4.073.296 | $ 4.073.296 | $ 4.073.296 | $ 4.073.296 | $ 4.073.296 | $ 4.073.296 | $ 4.073.296 | | | | $ 1.018.324 | $ 34.576.143 |
| | Docente o pedagogo perfil 2 (1 por cada 160 cupos) | | - | $ - | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | | $ 0 |
| | Gestor de alimentos (1 medio tiempo por cada 20 cupos) | $ 75.723 | 12,05 | $ 18.249.309 | $ 18.931 | $ 4.562.327 | | $ 17.583.824 | $ 18.249.309 | $ 18.249.309 | $ 18.249.309 | $ 18.249.309 | $ 18.249.309 | $ 18.249.309 | $ 18.249.309 | | | | $ 4.562.327 | $ 154.453.642 |
| | Profesional de Atención Psicosocial perfil 1 (1 por cada 160 cupos) | $ 16.902 | 1,51 | $ 4.073.296 | $ 4.225 | $ 1.018.324 | | $ 4.182.995 | $ 4.073.296 | $ 4.073.296 | $ 4.073.296 | $ 4.073.296 | $ 4.073.296 | $ 4.073.296 | $ 4.073.296 | | | | | $ 33.714.394 |
| | Profesional de Atención Psicosocial perfil 2 (1 por cada 160 cupos) | | - | $ - | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | | $ 0 |
| | Profesional de Nutrición perfil 1 (1 por cada 160 cupos) | $ 16.902 | 1,51 | $ 4.073.296 | $ 4.225 | $ 1.018.324 | | $ 4.026.774 | $ 4.073.296 | $ 4.073.296 | $ 4.073.296 | $ 4.073.296 | $ 4.073.296 | $ 4.073.296 | $ 4.073.296 | | | | | $ 33.558.173 |
| | Profesional de Nutrición perfil 2 (1 por cada 160 cupos) | | - | $ - | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | | $ 0 |
| | Profesional administrativo (1 por cada 320 cupos) | $ 7.651 | 0,75 | $ 1.843.907 | $ 1.913 | $ 460.977 | | $ 1.126.544 | $ 1.843.907 | $ 1.843.907 | $ 1.843.907 | $ 1.843.907 | $ 1.843.907 | $ 1.843.907 | $ 1.843.907 | | | | $ 460.977 | $ 14.955.844 |
| DOTACIÓN | Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio. | $ 1.796 | 241,00 | $ 432.836 | $ - | $ - | | $ 144.279 | $ 432.836 | $ 432.836 | $ 432.836 | $ 432.836 | $ 432.836 | $ 432.836 | $ 432.836 | | | | | $ 3.174.131 |
| Gastos operativos | Gastos requeridos para la operacion del servicios. | $ 5.429 | 241,00 | $ 1.308.389 | $ 5.429 | $ 1.308.420 | | $ 436.130 | $ 1.308.389 | $ 1.308.389 | $ 1.308.389 | $ 1.308.389 | $ 1.308.389 | $ 1.308.389 | $ 1.308.389 | | | | $ 1.308.334 | $ 12.211.607 |
| SEGURO | Póliza seguro niños | $ 1.062 | 241,00 | $ 255.942 | $ - | $ - | | $ 85.314 | $ 255.942 | $ 255.942 | $ 255.942 | $ 255.942 | $ 255.942 | $ 255.942 | $ 255.942 | | | | | $ 1.876.908 |
| **SUBTOTAL COSTOS FIJOS** | | | | | | **$ 19.174.201** | **$ 0** | **$ 66.564.572** | **$ 73.460.290** | **$ 73.460.290** | **$ 73.460.290** | **$ 73.460.290** | **$ 73.460.290** | **$ 73.460.290** | **$ 73.460.290** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 8.068.921** | **$ 608.029.727** |
| | | | | | | | | COSTOS VARIABLES | | | | | | | | | | | | |
| Alimentación | Alimentación (ración servida) | $ 158.339 | 241 | $ 38.159.699 | | | | $ 27.411.599 | $ 38.159.699 | $ 38.159.699 | $ 38.159.699 | $ 38.159.699 | $ 38.159.699 | $ 38.159.699 | $ 38.159.699 | | | | | $ 294.529.492 |
| | Olla Comunitaria | $ 4.763 | 241 | $ 1.147.883 | | | | $ 678.983 | $ 1.147.883 | $ 1.147.883 | $ 1.147.883 | $ 1.147.883 | $ 1.147.883 | $ 1.147.883 | $ 1.147.883 | | | | | $ 8.714.164 |
| Dotacion de Consumo | Material didáctico para actividades pedagógicas | $ 8.480 | 241 | $ 2.043.680 | | | | $ 1.101.580 | $ 2.043.680 | $ 2.043.680 | $ 2.043.680 | $ 2.043.680 | $ 2.043.680 | $ 2.043.680 | $ 2.043.680 | | | | | $ 15.407.340 |
| Alistamiento | Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades | | | $ - | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | | $ 0 |
| Transporte | Subsidio de transporte para Talento humano que se desplaza a las visitas a los hogares y unidades comunitarias de atención | $ 8.004 | 241 | $ 1.928.964 | | | | $ 1.158.488 | $ 1.928.964 | $ 1.928.964 | $ 1.928.964 | $ 1.928.964 | $ 1.928.964 | $ 1.928.964 | $ 1.928.964 | | | | | $ 14.661.236 |
| * Dotación no fungible | Compra de dotación no fungible | | - | $ - | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | | $ 0 |
| | Dotacion de inicio reposición | $ 29.099 | 241 | $ 7.012.859 | | | | $ 7.012.859 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | | $ 7.012.859 |
| **SUBTOTAL COSTOS VARIABLES** | | | | | | **$0** | **$0** | **$37.363.509** | **$43.280.226** | **$43.280.226** | **$43.280.226** | **$43.280.226** | **$43.280.226** | **$43.280.226** | **$43.280.226** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$ 340.325.091** |
| **PRESUPUESTO INICIAL APROBADO** | | | | | | **$19.174.201** | **$0** | **$103.928.081** | **$116.740.516** | **$116.740.516** | **$116.740.516** | **$116.740.516** | **$116.740.516** | **$116.740.516** | **$116.740.516** | **$0** | **$0** | **$0** | **$8.068.921** | **$948.354.818** |
| **AHORROS POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$ 0** |
| **INEJECUIONES POR PERIODO** | | | | | | | | $10.987.498 | | | | | | | | | | | | **$ 10.987.498** |
| **TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO** | | | | | | **$19.174.201** | **$0** | **$92.940.583** | **$116.740.516** | **$116.740.516** | **$116.740.516** | **$116.740.516** | **$116.740.516** | **$116.740.516** | **$116.740.516** | **$0** | **$0** | **$0** | **$8.068.921** | **$937.367.320** |

* Este rubro se reconoce solo una vez según la periodicidad que establezca el ICBF

**DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF** **-$ 13.893.156,8**

**OBSERVACIONES**

**Firma Contador y/o tesorero**

**Firma del Representante Legal**

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

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

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

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA | F2.MO14.PP | 13/04/21 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

## 4. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

| SERVICIO: | MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL | No. CONTRATO: | 70001212025 | VALOR ACTUAL | $ | 923.474.163 | PERIODO A REPORTAR: | ABRIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COMPONENTE | DESCRIPCION | TIPO DE CANASTA | | | 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 | Agente educativo comunitario | | 2 | | $32.586.371 | $0 | $32.586.371 | $32.586.371 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 160 cupos) | | 2 | | $3.687.813 | $0 | $3.687.813 | $3.687.813 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 40 cupos) | 1 | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 60 cupos) | | | 3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Coordinador/a general (1 por cada 320 cupos) | 1 | | | $2.875.834 | $0 | $2.875.834 | $2.875.834 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Coordinador/a general (1 por cada 140 cupos) | | 2 | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Docente o pedagogo (1 por cada 160 cupos) | | 2 | | $4.073.296 | $0 | $4.073.296 | $4.073.296 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Docente o pedagogo (1 por cada 40 cupos) | 1 | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Docente o pedagogo (1 por cada 60 cupos) | | | 3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Docente o pedagogo perfil 2 | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Gestor de alimentos (1 por cada 40 cupos) | 1 | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Gestor de alimentos (1 medio tiempo por cada 20 cupos) | | 2 | | $18.249.309 | $0 | $18.249.309 | $18.249.309 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Manipulador de alimentos (1 por cada 60 cupos) | | | 3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 160 cupos) | 1 | | | $4.073.296 | $0 | $4.073.296 | $4.073.296 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 140 cupos) | | 2 | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 60 cupos) | | | 3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Profesional de Atención Psicosocial perfil 2 | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Profesional de Nutrición (1 por cada 160 cupos) | 1 | | | $4.073.296 | $0 | $4.073.296 | $4.073.296 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Profesional de Nutrición (1 por cada 140 cupos) | | 2 | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Profesional de Nutrición (1 por cada 60 cupos) | | | 3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Profesional de Nutrición perfil 2 | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Profesional Administrativo (1 por cada 320 cupos) | | | 3 | $1.843.907 | $0 | $1.843.907 | $1.843.907 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| ARRIENDO Y SERV. PUBLICOS | Arriendo y servicios públicos | 1 | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| GASTOS OPERATIVOS | Gastos requeridos para la operacion del servicios. | | | | $1.308.389 | $0 | $1.308.389 | $1.308.389 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| DOTACIÓN | Material didáctico para actividades pedagógicas | 1 | 2 | 3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio. | 1 | 2 | 3 | $432.836 | $0 | $432.836 | $432.836 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad. | 1 | 2 | 3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| SEGURO | Póliza seguro niños | 1 | 2 | 3 | $255.942 | $0 | $255.942 | $255.942 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **SUBTOTAL COSTOS FIJOS** | | | | | **$73.460.290** | **$0** | **$73.460.290** | **$73.460.290** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTACION | Alimentación (ración servida y RPP) | 1 | | | $38.159.699 | $0 | $38.159.699 | $38.159.699 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Olla Comunitaria | 1 | | | $1.147.883 | $0 | $1.147.883 | $1.147.883 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Alimentación (RPP reforzada) | 1 | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Alimentación (ración servida) | | 2 | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Alimentación (RPP) | | 2 | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Alimentación (RPP reforzada) | | 2 | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Alimentación (ración servida) | | | 3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Alimentación (RPP) | | | 3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Alimentación (RPP reforzada) | | | 3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| DOTACION DE CONSUMO | Material didáctico para actividades pedagógicas | | | | $2.043.680 | $0 | $2.043.680 | $2.043.680 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| TRANSPORTE | Subsidio de transporte para Talento humano que se desplaza a las visitas a los hogares y unidades comunitarias de atención | | | | $1.928.964 | $0 | $1.928.964 | $1.928.964 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| ALISTAMIENTO | Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades | 1 | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades | | 2 | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades | | | 3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Dotacion no fungible | Compra de dotacion no fungible | 1 | 2 | 3 | $0 | $7.012.859 | $7.012.859 | $0 | $7.012.859 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | Dotacion de inicio, refuerzo bioseguridad | 1 | 2 | 3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **SUBTOTAL COSTOS VARIABLES** | | | | | **$43.280.226** | **$7.012.859** | **$50.293.085** | **$43.280.226** | **$7.012.859** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| **TOTAL ACUMULADO** | | | | | **$116.740.516** | **$7.012.859** | **$123.753.375** | **$116.740.516** | **$7.012.859** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |

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

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA | F2.MO14.PP | 13/04/21 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| 1. Información General | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO | ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZENU DE PALMITO SUCRE- ACZEPAL PINCHORROY | No. DEL CONVENIO O CONTRATO | 70001212025 | VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO $ 923.474.163 |

**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 | $136.184.280,00 | $111.345.856,00 | $111.345.856,00 | | | | | | | | |
| VALOR OTROS INGRESOS | $0 | $0,00 | $3.452,62 | $1.696,14 | | | | | | | | |
| MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR | | $0,00 | $136.184.280,00 | $172.414.340,62 | $128.094.109,76 | $128.094.109,76 | $128.094.109,76 | $128.094.109,76 | $128.094.109,76 | $128.094.109,76 | $128.094.109,76 | $128.094.109,76 |
| **TOTAL APORTES PARA EL PERIODO** | **$0** | **$136.184.280,00** | **$247.533.588,62** | **$283.761.892,76** | **$128.094.109,76** | **$128.094.109,76** | **$128.094.109,76** | **$128.094.109,76** | **$128.094.109,76** | **$128.094.109,76** | **$128.094.109,76** | **$128.094.109,76** |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF | $0 | $0,00 | $0,00 | $155.190.783,00 | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO | $0 | $105.101.925,18 | $146.723.193,55 | $108.272.926,92 | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO | $0 | $0,00 | $75.119.248,00 | $0,00 | | | | | | | | |
| PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL | $0 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | | | |
| PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS | $0 | $0,00 | $0,00 | $477.000,00 | | | | | | | | |
| OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO | $0 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | | | |
| **SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | **$0** | **$136.184.280,00** | **$172.414.340,62** | **$128.094.109,76** | **$128.094.109,76** | **$128.094.109,76** | **$128.094.109,76** | **$128.094.109,76** | **$128.094.109,76** | **$128.094.109,76** | **$128.094.109,76** | **$128.094.109,76** |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO | $0 | $136.184.280,00 | $172.414.340,62 | $128.094.109,76 | | | | | | | | |
| **DIFERENCIAS** | **$0** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO | $0 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | | | |
| **CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA** | **$0** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** |

| DESCRIPCION | REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO | | $0,00 | $3.452,62 | $1.696,14 | | | | | | | | | **$5.148,76** |
| VALOR CONSIGNADO | | | | | | | | | | | | | **$0,00** |
| FECHA DE LA CONSIGNACION | | | | | | | | | | | | | |
| No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | MARZO DEL 2025 | ABRIL DEL 2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **DIFERENCIA** | **$5.148,76** |

| 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 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PUBLICOS | Compra de Cilindro de Gas para cocinas y preparacion de alimentación (12 cilindros por mes medianos) | $ 14.280.000 | $ - | $ - | $ 2.040.000,00 | $ 2.040.000,00 | | | | | | | | | $ 4.080.000,00 | $ 10.200.000,00 |
| SERVICIOS PUBLICOS | Compra de Pacas de agua potable para el consumo de los beneficiarios y la prepraracion de los alimentos | $ 4.189.483 | $ - | $ - | $ 599.000,00 | $ 599.000,00 | | | | | | | | | $ 1.198.000,00 | $ 2.991.483,00 |
| **TOTAL APORTE** | | **$ 18.469.483,00** | **$ -** | **$ -** | **$ 2.639.000,00** | **$ 2.639.000,00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 5.278.000,00** | **$ 13.191.483,00** |

Ubadel Pérez R.

**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