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	HUILA			Centro Zonal	LA GAITANA
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA ASOMUPCAR			Municipios donde se presta el servicio	RIVERA
N° del contrato	41001182025	Fecha de legalización del contrato	5/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$247.780.640
Servicio contratado	CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo		
			Servicio CDI Institucional con arriendo	80	80
Plazo de ejecución				Desde:	5-feb-25
				Hasta:	30-sep-25

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso			$65.732.880	$29.340.720	$29.340.720	$29.340.720	$29.340.720	$29.340.720	$35.344.160				$247.780.640
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$247.780.640	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$247.780.640	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
									356402,6667											
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$1.527.440		$766.026	$0	$1.527.440	$1.527.440	$1.527.440	$1.527.440	$1.527.440	$1.527.440	$1.527.440	$1.527.440				$381.860	$13.367.406
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	3	$8.112.789		$676.066	$0	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789				$2.028.197	$67.606.575
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1	$2.448.341		$676.066	$0	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341				$676.065	$20.938.859
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$1.081.680		$0	$0	$1.081.680	$1.081.680	$1.081.680	$1.081.680	$1.081.680	$1.081.680	$1.081.680	$1.081.680					$8.653.440
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0		$0	$0	$0	$0					$0	$0				$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$1.081.680		$766.025	$0	$1.081.680	$1.081.680	$1.081.680	$1.081.680	$1.081.680	$1.081.680	$1.081.680	$1.081.680					$9.419.465
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	2	$2.448.340		$0	$0	$2.448.340	$2.448.340	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341					$19.586.726
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	2	$4.896.682		$0	$0	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.691	$4.896.691	$4.896.691	$4.896.691	$4.896.691	$4.896.691				$979.340	$40.152.850
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	2	$2.448.340		$0	$0	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341				$653.700	$20.240.428
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$979.360		$3.600.000	$0	$979.360	$979.360	$979.360	$979.360	$979.360	$979.360	$979.360	$979.360				$244.840	$11.679.720
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	80	$17.569		$0	$0	$1.405.520	$1.756.147	$1.850.000	$1.850.000	$1.405.520	$1.405.520	$1.186.985	$0				$0	$10.859.692
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	80	$5.554		$444.320	$0	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000				$444.320	$5.688.640
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	80	$1.908		$152.617	$0	$686.718	$686.718	$686.718	$686.718	$686.718	$686.718	$686.718	$686.718				$152.638	$5.798.999
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	80	$1.062		$0	$0	$0	$679.680	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$679.680
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	80	$5.300		$0	$0	$574.000	$574.000	$574.000	$574.000	$574.000	$574.000	$574.000	$574.000				$424.000	$5.016.000
	SUBTOTAL					**$7.081.120**	**$0**	**$28.290.891**	**$29.321.198**	**$28.735.381**	**$28.735.381**	**$28.290.901**	**$28.290.901**	**$28.072.366**	**$26.885.381**	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.984.960**	**$239.688.480**
									1.2.2. Costos Variables											
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	80	$ 8.480	$ -	$0	$0	$678.400	$678.400	$678.400	$678.400	$678.400	$678.400	$678.400	$678.400					$5.427.200
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	80	$ 4.164	$ -	$0	$0	$333.120	$333.120	$333.120	$333.120	$333.120	$333.120	$333.120	$333.120					$2.664.960
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	80	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
OTACIÓN NO FUNGIBL	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	-		$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	-		$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	-		$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	-		$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	80	$ 154.018	$ -	$0	$0													$0
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$1.011.520**	**$1.011.520**	**$1.011.520**	**$1.011.520**	**$1.011.520**	**$1.011.520**	**$1.011.520**	**$1.011.520**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.092.160**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$7.081.120**	**$0**	**$29.302.411**	**$30.332.718**	**$29.746.901**	**$29.746.901**	**$29.302.421**	**$29.302.421**	**$29.083.886**	**$27.896.901**	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.984.960**	**$247.780.640**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO																			**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$7.081.120**	**$0**	**$29.302.411**	**$30.332.718**	**$29.746.901**	**$29.746.901**	**$29.302.421**	**$29.302.421**	**$29.083.886**	**$27.896.901**	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.984.960**	**$247.780.640**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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:			No. CONTRATO:		VALOR ACTUAL:	247780640	PERIODO A REPORTAR:	ABRIL	2025

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		$1.527.440		$1.527.440	$1.527.440		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$8.112.789		$8.112.789	$8.112.789		$0		$0	$1.303.533
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$2.448.341		$2.448.341	$2.448.341		$0		$0	$397.477
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1.081.680		$1.081.680	$1.081.680		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1.081.680		$1.081.680	$1.081.680		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$2.448.341		$2.448.341	$2.448.340		$1		$1	$794.954
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$4.896.691		$4.896.691	$4.896.682		$9		$9	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$2.448.341		$2.448.341	$2.448.341		$0		$0	$794.954
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$979.360		$979.360	$979.360		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$1.850.000	$0	$1.850.000	$1.850.000		$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$600.000	$725.330	$1.325.330	$202.000	$1.123.330	$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$686.718	$50.061	$736.779	$0	$736.779	$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$574.000		$574.000	$574.000		$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$28.735.381**	**$775.391**	**$29.510.772**	**$27.650.653**	**$1.860.109**	**$10**	**$0**	**$10**	**$3.290.918**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$678.400		$678.400	$678.400		$0		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$333.120		$333.120	$333.120		$0		$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$0		$0			$0		$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0		$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0		$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0		$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$1.011.520**	**$0**	**$1.011.520**	**$1.011.520**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$29.746.901**	**$775.391**	**$30.522.292**	**$28.662.173**	**$1.860.109**	**$10**	**$0**	**$10**	**$3.290.918**

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					No. DEL CONVENIO O CONTRATO				VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			

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												
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO												
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	**REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**												**TOTAL**
	ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													**$0**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
																$0	$0
																$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

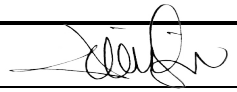
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:		NIT:		
ENTIDAD BANCARIA:		OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:			PERIODO	
NUMERO DE CUENTA:				
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

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

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