| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>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 | Plazo de ejecución | Desde: 5-feb-25 |
| Servicio contratado | CDI | Cupos contratados | Servicio CDI Institucional sin arriendo | | 80 | | Hasta: 30-sep-25 |
| | | | Servicio CDI Institucional con arriendo | 80 | | | |

## 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% | | TOTAL DIAS ATENDIDOS |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $247.780.640 | 100% | DIAS DE ATENCION POR PERIODO | - |

**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** |
| DOTACIÓN NO FUNGIBLE | 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<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

## 2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

| SERVICIO: | | | | No. CONTRATO: | | VALOR ACTUAL: | 247780640 | PERIODO A REPORTAR: | MARZO | | 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 | | $2.448.340 | | $2.448.340 | $2.448.340 | | $0 | | $0 | $794.954 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $4.896.682 | | $4.896.682 | $4.896.682 | | $0 | | $0 | |
| | 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) | | $1.756.147 | $1.405.520 | $3.161.667 | $3.161.667 | | $0 | | $0 | |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $600.000 | $270.000 | $870.000 | $144.670 | $725.330 | $0 | | $0 | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $686.718 | $309.023 | $995.741 | $945.680 | $50.061 | $0 | | $0 | |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | | $679.680 | | $679.680 | $679.680 | | $0 | | $0 | |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | | $574.000 | | $574.000 | $574.000 | | $0 | | $0 | |
| **TOTAL COSTOS FIJOS** | | | **$0** | **$29.321.198** | **$1.984.543** | **$31.305.741** | **$30.530.350** | **$775.391** | **$0** | **$0** | **$0** | **$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** | **$30.332.718** | **$1.984.543** | **$32.317.261** | **$31.541.870** | **$775.391** | **$0** | **$0** | **$0** | **$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 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 PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>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 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 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