1. Información General

Regional	GUAINIA	Centro Zonal	INIRIDA		Municipios donde se presta el servicio	CUMARIBO		Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION NUESTRO NAZARENO				
N° del contrato	94000672025	Fecha de legalización del contrato	25/02/2025	Valor inicial del contrato aporte ICBF	$2.312.578.590							Desde:	25/02/2025
Servicio Contratado	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL -SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA.	Cupos contratados	626	626	Adiciones	0	Reducciones	$0	Valor final del contrato aporte ICBF	$2.312.578.590	Plazo de ejecución		
		Cupos contratados										Hasta:	30/09/2025

1. 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		-	14,26	13,53	11,64	11,56	11,54	17,58	19,89				**100,00**
	Monto del desembolso		$0	$329.826.880	$312.848.915	$269.243.485	$267.300.851	$266.938.127	$406.553.585	$459.866.747			$0	**$2.312.578.590**
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso					$23.125.786			$0	$23.125.786				**$46.251.572**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.312.578.590	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$46.251.572	2%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.358.830.162	100%

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Usuarios atendidos por mes		626	626	626	626	626	626	626	626	-		
Encuentros realizados por mes		25	25	25	25	25	25	25	25			

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Servicio	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																	
TALENTO HUMANO	COORDINADOR PEDAGOGICO (uno por cada 160 cupos)	Rural	2	$ 11.933	$ -	$ -	$ 9.637.070	$ 9.637.070	$ 9.637.070	$ 9.637.070	$ 9.637.070	$ 9.637.070	$ 9.637.070	$ -	$ -	$ -	**$67.459.490**
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	4	$ 16.902	$ -	$ -	$ 14.817.052	$ 14.817.052	$ 14.817.052	$ 14.817.052	$ 14.817.052	$ 14.817.052	$ 14.817.052	$ -	$ -	$ -	**$103.719.364**
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$0**
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	2	$ 16.902	$ -	$ -	$ 8.650.294	$ 8.650.294	$ 5.946.031	$ 5.946.031	$ 5.946.031	$ 5.946.031	$ 5.946.031	$ -	$ -	$ -	**$47.030.743**
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	2	$ -	$ -	$ -	$ 5.408.526	$ 5.408.526	$ 8.112.789	$ 8.112.789	$ 8.112.789	$ 8.112.789	$ 8.112.789		$ -	$ -	**$51.380.997**
	AGENTE EDUCATIVO P1 (uno por cada 20 cupos)	Rural	3	$ 135.213	$ -	$ -	$ 11.112.789	$ 11.112.789	$ 11.112.789	$ 11.112.789	$ 11.112.789	$ 11.112.789	$ 11.112.789		$ -	$ -	**$77.789.523**
	AGENTE EDUCATIVO P2(uno por cada 20 cupos)	Rural	3	$ -	$ -	$ -	$ 7.345.023	$ 7.345.023	$ 7.345.023	$ 7.345.023	$ 7.345.023	$ 7.345.023	$ 7.345.023	$ -	$ -	$ -	**$51.415.161**
	AGENTE EDUCATIVO P3 (uno por cada 20 cupos)	Rural	26		$ -	$ -	$ 42.218.800	$ 42.218.800	$ 42.218.800	$ 42.218.800	$ 42.218.800	$ 42.218.800	$ 42.218.800	$ -	$ -	$ -	**$295.531.600**
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 160 cupos)	Rural	2	$ 7.651	$ -	$ -	$ 6.028.925	$ 6.028.925	$ 6.028.925	$ 6.028.925	$ 6.028.925	$ 6.028.925	$ 6.028.925	$ -	$ -	$ -	**$42.202.475**
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural	626	$ 1.062		$ -	$ 664.812	$ 664.812	$ 664.812	$ 664.812	$ 664.812	$ 664.812	$ 664.812	$ -	$ -	$ -	**$4.653.684**
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural	626	$ 2.688		$ -	$ 3.485.568	$ 3.485.568	$ 3.485.568	$ 3.485.568	$ 3.485.568	$ 3.485.568	$ 3.485.568	$ -	$ -	$ -	**$24.398.976**
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural	626	$ 1.796		$ 187.802	$ 1.124.296	$ 1.124.296	$ 1.124.296	$ 1.124.296	$ 1.124.296	$ 1.124.296	$ 1.124.296	$ -	$ -	$ -	**$8.057.874**
	TRANSPORTE: Auxilio de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros.	Rural	626	$ 16.008		$ 10.021.008	$ 37.781.916	$ 70.230.000	$ 11.968.860	$ 10.021.008	$ 10.021.008	$ 70.230.000	$ 70.230.000	$ -	$ -	$ -	**$290.503.800**
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO		626	$ 2.880		$ 1.802.880	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$1.802.880**
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN.		626	$ 2.743		$ 1.717.118	$ 1.717.118	$ 1.717.118	$ 1.717.118	$ 1.717.118	$ 1.717.118	$ 1.717.118	$ 1.717.118	$ -	$ -	$ -	**$13.736.944**
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	Rural	626	$ 4.684		$ 2.932.184	$ 2.932.184	$ 2.932.184	$ 2.932.184	$ 2.932.184	$ 2.932.184	$ 2.932.184	$ 2.932.184	$ -	$ -	$ -	**$23.457.472**
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO					**$0**	**$16.660.992**	**$152.924.373**	**$185.372.457**	**$127.111.317**	**$125.163.465**	**$125.163.465**	**$185.372.457**	**$185.372.457**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.103.140.983**
2.2.2. Costos Variables																	
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.	Rural	626	$175.620		$ 102.099.974	$ 109.938.120	$ 109.938.120	$ 109.938.120	$ 109.938.120	$ 109.938.120	$ 109.938.120	$ 109.938.120	$ -	$ -	$ -	**$871.666.814**
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	Rural	626	$4.763		$ 2.981.638	$ 2.981.638	$ 2.981.638	$ 2.981.638	$ 2.981.638	$ 2.981.638	$ 2.981.638	$ 2.981.638	$ -	$ -	$ -	**$23.853.104**
AUTOABASTECIMIENTO	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO		626	$ 26.387		$16.518.262	$16.518.262	$16.518.262	$16.518.262	$16.518.262	$16.518.262	$16.518.262	$16.518.262	$ -	$ -	$ -	**$132.146.096**
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	Rural	626	$ 20.571		$ 12.877.446	$ 12.877.446	$ 12.877.446	$ 12.877.446	$ 12.877.446	$ 12.877.446	$ 12.877.446	$ 12.877.446	$ -	$ -	$ -	**$103.019.568**
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					**$0**	**$134.477.320**	**$142.315.466**	**$142.315.466**	**$142.315.466**	**$142.315.466**	**$142.315.466**	**$142.315.466**	**$142.315.466**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.130.685.582**
COSTOS ALISTAMIENTO	Corresponden al 40% del valor costo/cupo/mes y se corresponden con el pago de talento humano por dos semanas previas al inicio, así como los gastos operativos necesarios para las acciones de alistamiento por una única vez y por cupo.	Rural	626	0		$0	$ 32.448.084	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$28.087.341	$ -	$ -	$ -	**$60.535.425**
DOTACIÓN INICIAL	No Fungible: Material mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entrega por vigencia).	Rural	0	0		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$0	$0	$ -	$ -	$ -	**$0**
	Agendas de Familia. (Una entrega por vigencia).	Rural	626	$ 27.428		$ -	$ 17.169.928	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$17.169.928**
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia).	Rural	626	$ 1.672		$ -	$ 1.046.672	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$1.046.672**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$0**	**$151.138.312**	**$345.904.523**	**$327.687.923**	**$269.426.783**	**$267.478.931**	**$267.478.931**	**$327.687.923**	**$355.775.264**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.312.578.590**
AHORROS POR PERIODO																	**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO						$151.138.312	$30.916.651	$183.298	$178.080	$540.804	$361.396	$351.800					**$183.670.341**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO					**$0**	**$0**	**$314.987.872**	**$327.504.625**	**$269.248.703**	**$266.938.127**	**$267.117.535**	**$327.336.123**	**$355.775.264**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.128.908.249**
														DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$183.670.341**

OBSERVACIONES
Durante el mes de agostos se realizo aprobacion de reinversion de inejecuciones por concepto de transporte por valor de $120,417,984 los cuales fueron apropiados en los meses de agosto y septiembre
Durante el periodo se realiza apropiacion de inejecuciones por valor de $183,680,039 para ser reinvertidas en costo de transporte y talento humano en el mes de octubre, una vez suscrita la prorroga del contrato de aporte

LEYDI CAMILA MIRKOVA HERRERA TP 221419T
Firma Contador y/o tesorero

CIELO PAOLA GARCIA DELGADO
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

SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES			NOMBRE DEL SERVICIO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL -SERVICIO	No. CONTRATO	94000672025	VALOR ACTUAL	2312578590	PERIODO A REPORTAR		AGOSTO
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA 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 PEDAGÓGICO (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$9.637.070	$0	$9.637.070	$9.637.070	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$14.817.052	$0	$14.817.052	$14.817.052	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 160 cupos	Rural	$0	$5.946.031	$0	$5.946.031	$5.946.031	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos	Rural	$0	$8.112.789	$0	$8.112.789	$8.112.789	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$11.112.789	$0	$11.112.789	$11.112.789	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$7.345.023	$0	$7.345.023	$7.345.023	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO (uno por cada 20 cupos)	Rural	$0	$42.218.800	$0	$42.218.800	$42.218.800	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$6.028.925	$0	$6.028.925	$6.028.925	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural	$0	$664.812	$0	$664.812	$664.812	$0	$0	$0	$0	$0
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural	$0	$3.485.568	$0	$3.485.568	$3.485.568	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural	$0	$1.124.296	$0	$1.124.296	$1.124.296	$0	$0	$0	$0	$0
	TRANSPORTE: Auxilio de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros.	Rural	$0	$70.230.000	$0	$70.230.000	$70.230.000	$0	$0	$0	$0	$0
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN.	Rural	$0	$1.717.118	$0	$1.717.118	$1.717.118	$0	$0	$0	$0	$0
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	Rural	$0	$2.932.184	$0	$2.932.184	$2.507.379	$424.805	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO			**$0**	**$185.372.457**	**$0**	**$185.372.457**	**$184.947.652**	**$424.805**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.	Rural	$0	$109.938.120	$0	$109.938.120	$109.586.320	$0	$351.800	$0	$351.800	$0
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	Rural	$0	$2.981.638	$0	$2.981.638	$2.981.638	$0	$0	$0	$0	$0
AUTOABASTECIMIENTO	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	Rural	$0	$16.518.262	$33.036.524	$49.554.786	$0	$49.554.786	$0	$0	$0	$0
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR		$0	$12.877.446	$25.754.892	$38.632.338	$0	$38.632.338	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$142.315.466**	**$58.791.416**	**$201.106.882**	**$112.567.958**	**$88.187.124**	**$351.800**	**$0**	**$351.800**	**$0**
COSTOS ALISTAMIENTO	Corresponden al 40% del valor costo/cupo/mes y se corresponden con el pago de talento humano por dos semanas previas al inicio, así como los gastos operativos necesarios para las acciones de alistamiento por una única vez y por cupo.	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN INICIAL	No Fungible: Material mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entrega por vigencia).	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Agendas de Familia. (Una entrega por vigencia).	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia).	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES			**$0**	**$327.687.923**	**$58.791.416**	**$386.479.339**	**$297.515.610**	**$88.611.929**	**$351.800**	**$0**	**$351.800**	**$0**

OBSERVACIONES
*Las inejecuciones corresponden a la no entrega de RIP de 1 usuario vinculado en el area de proteccion y 1 usuarios remitidos por atencion en saludn

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION NUESTRO NAZARENO	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	94000672025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 2.312.578.590

3. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	dic
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$329.826.880	$312.848.915	$269.243.485	$267.300.851	$266.938.127	$267.117.535				
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$1.374	$2.614	$3.793	$4.100.556	$2.305.174	$3.699				
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$0	$329.828.254	$289.452.289	$124.682.663	$57.376.911	$178.926.949	$206.792.370	$206.792.370	$206.792.370	$206.792.370
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$329.828.254**	**$642.679.783**	**$558.699.567**	**$396.084.070**	**$326.620.212**	**$446.048.183**	**$206.792.370**	**$206.792.370**	**$206.792.370**	**$206.792.370**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$0	$72.055.847	$205.897.242	$305.980.547	$125.715.169	$128.674.432				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$285.592.164	$226.053.153	$35.630.105	$19.749.041	$112.006.669	$168.841.260				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$281.170.273	$228.117.049	$32.722.819	$21.977.538	$110.576.207				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$1.374	$2.614	$3.793	$556	$5.174				
OTROS PAGOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$329.828.254**	**$289.452.289**	**$124.682.663**	**$57.376.911**	**$178.926.949**	**$206.792.370**	**$206.792.370**	**$206.792.370**	**$206.792.370**	**$206.792.370**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$329.828.254	$278.921.042	$24.919.975	$4.550.911	$136.778.316	$171.943.500				
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**-$10.531.247**	**-$99.762.688**	**-$52.826.000**	**-$42.148.633**	**-$34.848.871**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$0	$0	$0								
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	$0	$0	$1.374	$2.614	$3.793	$556						**$8.337**
VALOR CONSIGNADO	$0	$0	$0	$1.374	$2.614	$3.793	$556						**$8.337**
FECHA DE LA CONSIGNACION	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	08/04/2025	05/05/2025	04/06/2025	02/07/2025						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	0	0	0	0									
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES
*LAS CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR DEL MES DE MARZO POR VALOR DE $7,730,702 CORRESPONDE A 6 TH INTERCULTURAL SIN CERTIFICADO BANCARIO POR , POLIZA DE USUARIOS Y RETENCION EN LA FUENTE DEL MES DE MARZO

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL RURAL (EIR)	F8.MO13.PP	14/05/2024
		Versión 1	Página 8 de 10
		Clasificación de la Información: Pública	

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA, VALORES TÉCNICOS AGREGADOS Y/O COFINANCIACIÓN

RUBRO	DESCRIPCIÓN (Linea)	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
ALIMENTACION	ALIMENTACION	$23.125.786	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0	$23.125.786
TRANSPROTE	TRANSPROTE	$23.125.786	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$23.125.786	$0	$0	$0					$23.125.786	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$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		**$46.251.572**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$23.125.786**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$23.125.786**	**$ 23.125.786,00**

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 SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL RURAL (EIR)		F8.MO13.PP	14/05/024
			Versión 1	Página 9 de 10
			Clasificación de la Información: Pública	

5. CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION NUESTRO NAZARENO	NIT:	900.413.418-2	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA	OFICINA:	QUIBDO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	NUMERO DE CUENTA:	PERIODO	1/08/2025 31/08/2025

DESCRIPCION	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$206.792.370	
SALDO EXTRACTO BANCARIO	$0	$171.943.500
DIFERENCIA A CONCILIAR		**-$34.848.871**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
SALDO PAGO ANTICIPADO POLIZA BENEFICIARIOS		664.812
SALDO FAC TRANSPROTE MAYO		33.319.259
SEGURIDAD SOCIAL LICENCIA MATERNIDAD		420.700
SEGURIDAD SOCIAL LICENCIA MATERNIDAD		444.100
VALOR CONCILIADO		**$34.848.871**
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

DETALLADO DE COMPRAS Y PAGOS CONTRATO 95000782025 **AGOSTO**

RUBRO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	PAGADOS EN EL PERIODO	CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO	PAGOS POR IMPUESTOS	PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR	TOTAL
TALENTO HUMANO	30/08/2025	PLANILLA PAGO OPS	TH INTERDISCIPLINARIO	$ -	$ 58.206.979		$ -	$ 58.206.979
	30/08/2025	PLANILLA PAGO OPS	TH INTERCULTURAL	$ -	$ 31.280.600	$ -	$ -	$ 31.280.600
	30/08/2025	PLANILLA SGSS	PLANILLA SGSS	$ -	$ 15.730.900		$ -	$ 15.730.900
TOTAL				**$ -**	**$ 105.218.479**	**$ -**	**$ -**	**$ 105.218.479**
RUBRO	**FECHA**	**No FACTURA o SOPORTE**	**DETALLE**	**PAGADOS EN EL PERIODO**	**CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO**	**PAGOS POR IMPUESTOS**	**PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR**	**TOTAL**
MATERIAL DE COSUMO	26/08/2025	FSEF 165	DISTRIBUCIONES SSM SAS	$ 3.398.431	$ -	$ 87.139	$ -	$ 3.485.570
	26/08/2025	FAC 166	DISTRIBUCIONES SSM SAS	$ 1.096.187	$ -	$ 28.107	$ -	$ 1.124.294
TOTAL				**$ 4.494.618**	**$ -**	**$ 115.246**	**$ -**	**$ 4.609.864**
RUBRO	**FECHA**	**No FACTURA o SOPORTE**	**DETALLE**	**PAGADOS EN EL PERIODO**	**CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO**	**PAGOS POR IMPUESTOS**	**PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR**	**TOTAL**
POLIZA	31/08/2025	POLIZA USUARIOS	POLIZA USUARIOS	$ 664.812	$ -	$ -	$ -	$ 664.812
TOTAL				**$ 664.812**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 664.812**
RUBRO	**FECHA**	**No FACTURA o SOPORTE**	**DETALLE**	**PAGADOS EN EL PERIODO**	**CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO**	**PAGOS POR IMPUESTOS**	**PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR**	**TOTAL**
MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN	26/08/2025	FAC FESG 167	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	$ 1.674.270	$ -	$ 42.930	$ -	$ 1.717.200
TOTAL				**$ 1.674.270**	**$ -**	**$ 42.930**	**$ -**	**$ 1.717.200**
RUBRO	**FECHA**	**0**	**DETALLE**	**PAGADOS EN EL PERIODO**	**CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO**	**PAGOS POR IMPUESTOS**	**PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR**	**TOTAL**
GASTOS OPERATIVOS	26/08/2025	FAC FEDT 164	DISTRIBUCIONES SSM SAS	$ 834.600	$ -	$ 21.400	$ -	$ 856.000
	30/08/2025	EXTRACTO BANCARIO	GASTOS BANCARIOS JUNIO	$ 696.032	$ -	$ -	$ -	$ 696.032
	30/08/2025	EXTRACTO BANCARIO	GASTOS BANCARIOS GMF JULIO	$ 889.322	$ -	$ -	$ -	$ 889.322
	30/08/2025	EXTRACTO BANCARIO	GASTOS BANCARIOS IVA JULIO	$ 10.545	$ -	$ -	$ -	$ 10.545
	30/08/2025	EXTRACTO BANCARIO	GASTOS BANCARIOS COMISION JULIO	$ 55.480	$ -	$ -	$ -	$ 55.480
TOTAL				**$ 2.485.979**	**$ -**	**$ 21.400**	**$ -**	**$ 2.507.379**
RUBRO	**FECHA**	**No FACTURA o SOPORTE**	**DETALLE**	**PAGADOS EN EL PERIODO**	**CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO**	**PAGOS POR IMPUESTOS**	**PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR**	**TOTAL**
ALIMENTACION	26/08/2025	FAC FESG 163	RPP	$ 107.158.765	$ -	$ 2.427.555	$ -	$ 109.586.320
	7/08/2025	FAC FESG 11982	OLLA COMUNITARIA	$ 2.877.280	$ -	$ 104.358	$ -	$ 2.981.638
TOTAL				**$ 110.036.045**	**$ -**	**$ 2.531.913**	**$ -**	**$ 112.567.958**
RUBRO	**FECHA**	**No FACTURA o SOPORTE**	**DETALLE**	**PAGADOS EN EL PERIODO**	**CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO**	**PAGOS POR IMPUESTOS**	**PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR**	**TOTAL**
TRANSPROTE Y ALISTAMIENTO	28/08/2025	FAC 168	DISTRIBUCIONES SSM SAS	$ 9.318.708	$ 60.208.992	$ 702.300	$ -	$ 70.230.000
TOTAL				**$ 9.318.708**	**$ 60.208.992**	**$ 702.300**	**$ -**	**$ 70.230.000**
TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO				**$ 128.674.432**	**$ 165.427.471**	**$ 3.413.789**	**$ -**	**$ 297.515.692**
RUBRO	**FECHA**	**No FACTURA o SOPORTE**	**DETALLE**	**PAGADOS EN EL PERIODO**	**CUENTA POR PAGAR DEL PERIODO**	**PAGOS POR IMPUESTOS**	**PAGADOS DEL PERIODO ANTERIOR**	**TOTAL**
PAGOS DEL PERIODO ANTERIOR		PLANILLA PAGO OPS	TH INTERDISCIPLINARIO	$ -			$ 58.063.679	$ 58.063.679
		PLANILLA PAGO OPS	TH INTERCULTURAL	$ -		$ -	$ 31.280.600	$ 31.280.600
		PLANILLA SGSS	PLANILLA SGSS	$ -			$ 15.874.200	$ 15.874.200
		RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION EN LA FUENTE	$ -		$ -	$ 5.357.728	$ 5.357.728
TOTAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 110.576.207**	**$ 110.576.207**