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	CARMEN DE BOLIVAR	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SABER SER				Municipios donde se presta el servicio	CARMEN DE BOLIVAR	
N° del contrato	13003762025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.375.408.238	Plazo de ejecución	Desde: 17/02/2025
Servicio contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	Cupos contratados	Servicio EIC sin arriendo: 599 Servicio EIC con arriendo: 0		599		Hasta: 30/09/2025

2. PRESUPUESTO

Período		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		17%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%				**100%**
	Monto del desembolso		$233.378.187	$159.294.466	$159.294.466	$159.294.466	$159.294.466	$159.294.466	$159.294.466	$159.294.466				**$1.348.439.449**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso									$26.968.789				**$26.968.789**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.348.439.449	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$26.968.789	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.375.408.238	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	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	599	$11.933	$2.983	$1.786.967	$0	$0	$6.671.343	$7.147.867	$7.147.867	$7.147.867	$7.147.867	$7.147.867	$7.147.867	$0	$0	$0	$1.786.967	**$53.132.478**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	20	$135.213	$33.803	$0	$0	$0	$7.571.936	$8.112.789	$16.225.578	$16.225.578	$16.225.578	$16.225.578	$16.225.578	$0	$0	$0	$2.704.260	**$99.516.875**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	20	$122.417	$30.604	$14.690.040	$0	$27.421.419	$65.615.539	$66.105.207	$58.760.184	$58.760.184	$58.760.184	$58.760.184	$58.760.184	$0	$0	$0	$15.914.210	**$483.547.335**
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$599	$16.902	$4.226	$1.897.250	$0	$0	$9.449.345	$10.124.298	$10.124.298	$10.124.298	$10.124.298	$10.124.298	$10.124.298	$0	$0	$0	$0	**$72.092.382**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	599	$16.902	$4.226	$0	$0	$0	$10.096.128	$10.817.280	$10.817.280	$10.817.280	$10.817.280	$10.817.280	$10.817.280	$0	$0	$0	$0	**$74.999.808**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$599	$7.651	$1.913	$1.145.737	$0	$0	$4.570.197	$4.896.640	$4.896.640	$4.896.640	$4.896.640	$4.896.640	$4.896.640	$0	$0	$0	$1.145.737	**$36.241.512**
DOTACION UNICA	CUADERNO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$599	$27.428	$0	$0	$0	$0	$15.334.081	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$15.334.081**
	CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGOGICO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	599	$1.672	$0	$0	$0	$0	$934.759	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$934.759**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	599	$4.684	$1.171	$2.805.716	$0	$0	$6.050.426	$6.050.426	$6.050.426	$6.050.426	$6.050.426	$6.050.426	$6.050.426	$0	$0	$0	$2.805.716	**$47.964.414**
SEGURO	SEGURO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	599	$1.062	$0	$0	$0	$0	$4.410.557	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.410.557**
TRANSPORTE	TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	599	$16.008	$0	$0	$0	$0	$8.949.539	$9.588.792	$9.588.792	$9.588.792	$9.588.792	$9.588.792	$9.588.792	$0	$0	$0	$0	**$66.482.291**
SUBTOTAL						**$22.325.710**	**$0**	**$27.421.419**	**$139.653.850**	**$122.843.299**	**$123.611.065**	**$123.611.065**	**$123.611.065**	**$123.611.065**	**$123.611.065**	**$0**	**$0**	**$0**	**$24.356.890**	**$954.656.493**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	599	$2.688	$0	$0	$0	$0	$6.602.771	$6.602.771	$6.602.771	$6.602.771	$6.602.771	$6.602.771	$6.602.771	$0	$0	$0	$0	**$46.219.397**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	599	$1.796	$0	$0	$0	$0	$6.065.058	$6.065.058	$6.065.058	$6.065.058	$6.065.058	$6.065.058	$6.065.058	$0	$0	$0	$0	**$42.455.406**
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS A DISTANCIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$599	$2.880	$0	$0	$0	$0	$1.610.112	$1.725.120	$1.725.120	$1.725.120	$1.725.120	$1.725.120	$1.725.120	$0	$0	$0	$0	**$11.960.832**
	REDES COMUNITARIAS COMUNICATIVAS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$599	$2.743	$0	$0	$0	$0	$1.533.520	$1.643.057	$1.643.057	$1.643.057	$1.643.057	$1.643.057	$1.643.057	$0	$0	$0	$0	**$11.391.862**
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	599	$26.387	$0	$0	$0	$0	$14.752.092	$15.805.813	$15.805.813	$15.805.813	$15.805.813	$15.805.813	$15.805.813	$0	$0	$0	$0	**$109.586.970**
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	599	$20.571	$0	$0	$0	$0	$11.500.560	$12.322.029	$12.322.029	$12.322.029	$12.322.029	$12.322.029	$12.322.029	$0	$0	$0	$0	**$85.432.734**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$42.064.113**	**$44.163.848**	**$44.163.848**	**$44.163.848**	**$44.163.848**	**$44.163.848**	**$44.163.848**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$307.047.201**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$22.325.710**	**$0**	**$27.421.419**	**$181.717.963**	**$167.007.147**	**$167.774.913**	**$167.774.913**	**$167.774.913**	**$167.774.913**	**$167.774.913**	**$0**	**$0**	**$0**	**$24.356.890**	**$1.261.703.694**
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						**$22.325.710**	**$0**	**$27.421.419**	**$181.717.963**	**$167.007.147**	**$167.774.913**	**$167.774.913**	**$167.774.913**	**$167.774.913**	**$167.774.913**	**$0**	**$0**	**$0**	**$24.356.890**	**$1.261.703.694**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$86.735.755**

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	No. CONTRATO:	13003762025	VALOR ACTUAL:	1.375.408.238,00	PERIODO A REPORTAR:	MARZO

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	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$6.671.343	$1.786.967	$8.458.309	$8.458.309	$8.458.309	-$8.458.309	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$7.571.936	$27.421.419	$34.993.356	$34.993.356	$34.993.356	-$34.993.356	$0	$0	$11.350.142
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$65.615.539	$14.690.040	$80.305.579	$80.305.579	$80.305.579	-$80.305.579	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$9.449.345	$1.897.250	$11.346.594	$11.346.594	$11.346.594	-$11.346.594	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$10.096.128	$0	$10.096.128	$10.096.128	$10.096.128	-$10.096.128	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$4.570.197	$1.145.737	$5.715.935	$5.715.935	$5.715.935	-$5.715.935			$0
DOTACION UNICA	CUADERNILLOS DE ACOMPAÑAMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$15.334.081	$0	$15.334.081	$15.334.081	$15.334.081	-$15.334.081	$0	$0	$0
	CARTILLAS DE TRABAJO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$934.759	$0	$934.759	$934.759	$934.759	-$934.759	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$6.050.426	$2.805.716	$8.856.142	$8.856.142	$8.856.142	-$8.856.142	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$4.410.557	$0	$4.410.557	$4.410.557	$4.410.557	-$4.410.557	$0	$0	$0
TRANSPORTE	TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$8.949.539	$0	$8.949.539	$8.949.539	$8.949.539	-$8.949.539	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$139.653.850**	**$49.747.129**	**$189.400.979**	**$189.400.979**	**$189.400.979**	**-$189.400.979**	**$0**	**$0**	**$11.350.142**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$6.602.771	$0	$6.602.771	$6.602.771	$6.602.771	-$6.602.771	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$6.065.058	$0	$6.065.058	$6.065.058	$6.065.058	-$6.065.058	$0	$0	$0
ACOMPAÑAMIENTO	REDES COMUNITARIAS COMUNICATIVAS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$1.610.112	$0	$1.610.112	$1.610.112	$1.610.112	-$1.610.112	$0	$0	$0
	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$1.533.520	$0	$1.533.520	$1.533.520	$1.533.520	-$1.533.520	$0	$0	$0
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$14.752.092	$0	$14.752.092	$14.752.092	$14.752.092	-$14.752.092	$0	$0	$0
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$11.500.560	$0	$11.500.560	$11.500.560	$11.500.560	-$11.500.560	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$42.064.113**	**$0**	**$42.064.113**	**$42.064.113**	**$42.064.113**	**-$42.064.113**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$181.717.963**	**$49.747.129**	**$231.465.092**	**$231.465.092**	**$231.465.092**	**-$231.465.092**	**$0**	**$0**	**$11.350.142**

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** **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	$0	$392.672.653	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
VALOR OTROS INGRESOS	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$0	$392.641.717	$392.641.717	$392.641.717	$392.641.717	$392.641.717	$392.641.717	$392.641.717	$392.641.717	$392.641.717	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$392.672.653**	**$392.641.717**	**$392.641.717**	**$392.641.717**	**$392.641.717**	**$392.641.717**	**$392.641.717**	**$392.641.717**	**$392.641.717**	**$392.641.717**	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$30.936	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$49.747.129	$181.717.963	$0	$0	$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**	**$0**	**$392.641.717**	**$392.641.717**	**$392.641.717**	**$392.641.717**	**$392.641.717**	**$392.641.717**	**$392.641.717**	**$392.641.717**	**$392.641.717**	**$392.641.717**	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$392.641.826	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$109**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$2.729.854	$8.620.288	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$2.729.854**	**$11.350.142**	**$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	$109	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$109**
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	$109	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
												DIFERENCIA	**$109**

OBSERVACIONES
LAS DIFERENCIAS GENERADAS CORRESPONDEN AL SALDO INICIAL DE LA CUENTA PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

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 POLÌTICA 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	

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	SALDO POR
																$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 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:	CARMEN DE BOLIVAR	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS		PERIODO	MARZO
NUMERO DE CUENTA:	286412416			
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			392.641.717,00	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				392.641.826,00
DIFERENCIA A CONCILIAR				**109,00**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
BANCO DE BOGOTA		**COMISIONES**		25.890,00
BANCO DE BOGOTA		**CARGO IVA**		4.920,00
BANCO DE BOGOTA		**GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS**		126,00
VALOR CONCILIADO				**30.936,00**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**31.045,00**

*** 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 GENERADA EN LA CONCILIACION CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS DEL PERIODO



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