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

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

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	$7.147.867	$8.458.309	$15.606.176	$15.606.176	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$8.112.789	$34.993.356	$43.106.145	$43.106.145	$0	$0	$0	$0	$20.110.503
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$66.105.207	$80.305.579	$146.410.786	$146.410.786	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$10.124.298	$11.346.594	$21.470.892	$21.470.892	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$10.817.280	$10.096.128	$20.913.408	$20.913.408	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$4.896.640	$5.715.935	$10.612.575	$10.612.575	$0	$0			$0
DOTACION UNICA	CUADERNILLOS DE ACOMPAÑAMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$15.334.081	$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	$0	$934.759	$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	$8.856.142	$14.906.568	$14.906.568	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$4.410.557	$4.410.557	$4.410.557	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$9.588.792	$8.949.539	$18.538.331	$18.538.331	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$122.843.299**	**$189.400.979**	**$312.244.278**	**$312.244.278**	**$16.268.840**	**-$16.268.840**	**$0**	**$0**	**$20.110.503**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$6.602.771	$6.602.771	$13.205.542	$13.205.542	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$6.065.058	$6.065.058	$12.130.116	$12.130.116	$0	$0	$0	$0	$0
ACOMPAÑAMIENTO	REDES COMUNITARIAS COMUNICATIVAS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$1.725.120	$1.610.112	$3.335.232	$3.335.232	$3.335.232	-$3.335.232	$0	$0	$0
	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$1.643.057	$1.533.520	$3.176.577	$3.176.577	$0	$0	$0	$0	$0
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$15.805.813	$14.752.092	$30.557.905	$30.557.905	$30.557.905	-$30.557.905	$0	$0	$0
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$12.322.029	$11.500.560	$23.822.589	$23.822.589	$23.822.589	-$23.822.589	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$44.163.848**	**$42.064.113**	**$86.227.961**	**$86.227.961**	**$57.715.727**	**-$57.715.727**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$167.007.147**	**$231.465.092**	**$398.472.239**	**$398.472.239**	**$73.984.567**	**-$73.984.567**	**$0**	**$0**	**$20.110.503**

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	$159.294.466	$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	$283.205.637	$283.205.637	$283.205.637	$283.205.637	$283.205.637	$283.205.637	$283.205.637	$283.205.637
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$392.672.653**	**$551.936.183**	**$283.205.637**	**$283.205.637**	**$283.205.637**	**$283.205.637**	**$283.205.637**	**$283.205.637**	**$283.205.637**	**$283.205.637**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$30.936	$268.730.546	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$49.747.129	$181.717.963	$167.007.147	$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**	**$283.205.637**	**$283.205.637**	**$283.205.637**	**$283.205.637**	**$283.205.637**	**$283.205.637**	**$283.205.637**	**$283.205.637**	**$283.205.637**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$392.641.826	$283.208.431	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$109**	**$2.794**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$2.729.854	$8.620.288	$8.760.361	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$2.729.854**	**$11.350.142**	**$20.110.503**	**$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	$2.685	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.794**
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	$2.685	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
												DIFERENCIA	**$2.794**

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	ABRIL
NUMERO DE CUENTA:	286412416			
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			283.205.637,02	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				283.208.431,02
DIFERENCIA A CONCILIAR				**2.794,00**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
	ROCIO DEL CARMEN SIERRA MONTES	**ALISTAMIENTO INICIAL**		571.987,00
	CAMILA ANDREA ALVAREZ BLANCO	**ALISTAMIENTO INICIAL**		573.900,00
	AIDA TERESA PEREIRA SALGADO	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	ANA MALDIRIS DE AVILA BENAVIDES	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	CARMEN ESTHER PEÑA PEREZ	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	CERETH DEL SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	FANNY MARGARITA TEHERAN CASTILLO	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	LILIANA DE LAS MERCEDES TORRES RODELO	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	LINA DE LAS MERCEDES GAMARRA FUENTES	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	MARQUEZA ISABEL BLANCO YEPES	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	MERIS ESTER CHAMORRO HERRERA	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	RUTH MARIA MEDINA ANILLO	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	SOFIA ESTHER GUZMAN PULGAR	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	TERESITA DE JESUS SALGADO CARRASCAL	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	AMIRA ESTHER NOVOA FUENTES	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	AMIRA MARGOTH GARCIA OSORIO	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	CONSUELO PATRICIA SILVA MONTES	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	DAMID JUDITH ARRIETA TORRES	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	GLADYS ALFADIS DIAZ RAMOS	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	JANETH MARIA FERNANDEZ DIAZ	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	LUZ ELENA GARCIA OSORIO	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	MARIA DE LAS NIEVES ARROYO TERAN	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	MARIANELLA HERRERA FERNANDEZ	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	MARINA DEL SOCORRO DONADO SIERRA	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	YOJAIRA MARIA MONTERROZA MARTINEZ	**ALISTAMIENTO INICIAL**		612.085,00
	ELIZABETH MADRID PULGAR	**ALISTAMIENTO INICIAL**		629.600,00
	TATIANA MARGARITA RAMOS ANAYA	**ALISTAMIENTO INICIAL**		633.812,00
	MARYURIS TAPIA FERNANDEZ	**ALISTAMIENTO INICIAL**		633.812,00
	AIDA TERESA PEREIRA SALGADO	**NOMINA 14 DIAS DE FEBRERO**		704.489,00
	ANA MALDIRIS DE AVILA BENAVIDES	**NOMINA 14 DIAS DE FEBRERO**		704.489,00
	CARMEN ESTHER PEÑA PEREZ	**NOMINA 14 DIAS DE FEBRERO**		704.489,00
	FANNY MARGARITA TEHERAN CASTILLO	**NOMINA 14 DIAS DE FEBRERO**		704.489,00
	LILIANA DE LAS MERCEDES TORRES RODELO	**NOMINA 14 DIAS DE FEBRERO**		704.489,00
	LINA DE LAS MERCEDES GAMARRA FUENTES	**NOMINA 14 DIAS DE FEBRERO**		704.489,00
	MARQUEZA ISABEL BLANCO YEPES	**NOMINA 14 DIAS DE FEBRERO**		704.489,00
	MERIS ESTER CHAMORRO HERRERA	**NOMINA 14 DIAS DE FEBRERO**		704.489,00
	SOFIA ESTHER GUZMAN PULGAR	**NOMINA 14 DIAS DE FEBRERO**		704.489,00
	TERESITA DE JESUS SALGADO CARRASCAL	**NOMINA 14 DIAS DE FEBRERO**		704.489,00
	AMIRA MARGOTH GARCIA OSORIO	**NOMINA 14 DIAS DE FEBRERO**		704.489,00
	CONSUELO PATRICIA SILVA MONTES	**NOMINA 14 DIAS DE FEBRERO**		704.489,00
	DAMID JUDITH ARRIETA TORRES	**NOMINA 14 DIAS DE FEBRERO**		704.489,00
	LUZ ELENA GARCIA OSORIO	**NOMINA 14 DIAS DE FEBRERO**		704.489,00
	MARIANELLA HERRERA FERNANDEZ	**NOMINA 14 DIAS DE FEBRERO**		704.489,00
	MARINA DEL SOCORRO DONADO SIERRA	**NOMINA 14 DIAS DE FEBRERO**		704.489,00
	AMIRA ESTHER NOVOA FUENTES	**NOMINA 14 DIAS DE FEBRERO**		731.061,00
	GLADYS ALFADIS DIAZ RAMOS	**NOMINA 14 DIAS DE FEBRERO**		731.061,00
	JANETH MARIA FERNANDEZ DIAZ	**NOMINA 14 DIAS DE FEBRERO**		731.061,00
	MARIA DE LAS NIEVES ARROYO TERAN	**NOMINA 14 DIAS DE FEBRERO**		731.061,00
	JOSE MANUEL CAUSADO ALMARIO	**ALISTAMIENTO INICIAL**		891.986,00

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	ABRIL
	CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	ALISTAMIENTO INICIAL		894.969,00
	RUTH MARIA MEDINA ANILLO	HONORARIOS DE FEB-14 DIAS		1.142.559,00
	CERETH DEL SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ	HONORARIOS DE FEB-14 DIAS		1.142.559,00
	YOJAIRA MARIA MONTERROZA MARTINEZ	HONORARIOS DE FEB-14 DIAS		1.142.559,00
	APORTES EN LINEA	SEGURIDAD SOCIAL DE FEB-MARZO		4.635.600,00
	AIDA TERESA PEREIRA SALGADO	NOMINA DE MARZO-30 DIAS		1.509.620,00
	ANA MALDIRIS DE AVILA BENAVIDES	NOMINA DE MARZO-30 DIAS		1.509.620,00
	CARMEN ESTHER PEÑA PEREZ	NOMINA DE MARZO-30 DIAS		1.509.620,00
	FANNY MARGARITA TEHERAN CASTILLO	NOMINA DE MARZO-30 DIAS		1.509.620,00
	LILIANA DE LAS MERCEDES TORRES RODELO	NOMINA DE MARZO-30 DIAS		1.509.620,00
	LINA DE LAS MERCEDES GAMARRA FUENTES	NOMINA DE MARZO-30 DIAS		1.509.620,00
	MARQUEZA ISABEL BLANCO YEPES	NOMINA DE MARZO-30 DIAS		1.509.620,00
	MERIS ESTER CHAMORRO HERRERA	NOMINA DE MARZO-30 DIAS		1.509.620,00
	SOFIA ESTHER GUZMAN PULGAR	NOMINA DE MARZO-30 DIAS		1.509.620,00
	TERESITA DE JESUS SALGADO CARRASCAL	NOMINA DE MARZO-30 DIAS		1.509.620,00
	AMIRA MARGOTH GARCIA OSORIO	NOMINA DE MARZO-30 DIAS		1.509.620,00
	CONSUELO PATRICIA SILVA MONTES	NOMINA DE MARZO-30 DIAS		1.509.620,00
	DAMID JUDITH ARRIETA TORRES	NOMINA DE MARZO-30 DIAS		1.509.620,00
	MARIANELLA HERRERA FERNANDEZ	NOMINA DE MARZO-30 DIAS		1.509.620,00
	MARINA DEL SOCORRO DONADO SIERRA	NOMINA DE MARZO-30 DIAS		1.509.620,00
	AMIRA ESTHER NOVOA FUENTES	NOMINA DE MARZO-30 DIAS		1.566.560,00
	GLADYS ALFADIS DIAZ RAMOS	NOMINA DE MARZO-30 DIAS		1.566.560,00
	JANETH MARIA FERNANDEZ DIAZ	NOMINA DE MARZO-30 DIAS		1.566.560,00
	LUZ ELENA GARCIA OSORIO	NOMINA DE MARZO-30 DIAS		1.566.560,00
	MARIA DE LAS NIEVES ARROYO TERAN	NOMINA DE MARZO-30 DIAS		1.566.560,00
	ROCIO DEL CARMEN SIERRA MONTES	HONORARIOS DE MARZO-28 DIAS		2.285.118,00
	CAMILA ANDREA ALVAREZ BLANCO	HONORARIOS DE MARZO-28 DIAS		2.285.118,00
	ELIZABETH MADRID PULGAR	HONORARIOS DE MARZO-28 DIAS		2.350.505,00
	ALVARO RAFAEL COHEN TRONCOSO	HONORARIOS DE MARZO-28 DIAS		2.366.230,00
	MARYURIS TAPIA FERNANDEZ	HONORARIOS DE MARZO-28 DIAS		2.366.230,00
	TATIANA MARGARITA RAMOS ANAYA	HONORARIOS DE MARZO-28 DIAS		2.366.280,00
	YOJAIRA MARIA MONTERROZA MARTINEZ	HONORARIOS DE MARZO-30 DIAS		2.448.341,00
	CERETH DEL SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ	HONORARIOS DE MARZO-30 DIAS		2.448.341,00
	RUTH MARIA MEDINA ANILLO	HONORARIOS DE MARZO-30 DIAS		2.448.341,00
	JOSE MANUEL CAUSADO ALMARIO	HONORARIOS DE MARZO-28 DIAS		3.330.081,00
	CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	HONORARIOS DE MARZO-28 DIAS		3.341.218,00
	JULIETH MARTINEZ ANCHILA	ASEO PERSONAL DE MARZO		5.913.432,00
	JULIETH MARTINEZ ANCHILA	MATERIAL DIDACTICO DE MARZO		6.437.702,00
	GLORIA INES SEÑAS ARROYO	NOMIA DE MARZO-28 DIAS		1.408.979,00
	KATIA JUDITH SOTELO ARIAS	NOMIA DE MARZO-28 DIAS		1.408.979,00
	LUDIS DEL CARMEN FLOREZ MEZA	NOMIA DE MARZO-28 DIAS		1.408.979,00
	KATHERINE PATRICIA CALDERON GUZMAN	NOMIA DE MARZO-28 DIAS		1.553.533,00
	NAIRABIS PATRICIA CASTELLAR REYES	NOMIA DE MARZO-28 DIAS		1.553.533,00
	ADRIANA MARCELA ALVAREZ ROMERO	NOMIA DE MARZO-28 DIAS		1.553.533,00
	ADRIANA MARCELA ALVAREZ ROMERO	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	AMIRA ESTHER NOVOA FUENTES	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	AMIRA MARGOTH GARCIA OSORIO	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	CONSUELO PATRICIA SILVA MONTES	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	DAMID JUDITH ARRIETA TORRES	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	GLADYS ALFADIS DIAZ RAMOS	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	JANETH MARIA FERNANDEZ DIAZ	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	KATIA JUDITH SOTELO ARIAS	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	GLORIA INES SEÑAS ARROYO	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	LUZ ELENA GARCIA OSORIO	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	MARIA DE LAS NIEVES ARROYO TERAN	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	MARIANELLA HERRERA FERNANDEZ	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	MARINA DEL SOCORRO DONADO SIERRA	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	YOJAIRA MARIA MONTERROZA MARTINEZ	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00

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	ABRIL
	AIDA TERESA PEREIRA SALGADO	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	ANA MALDIRIS DE AVILA BENAVIDES	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	CARMEN ESTHER PEÑA PEREZ	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	CERETH DEL SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	FANNY MARGARITA TEHERAN CASTILLO	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	KATHERINE PATRICIA CALDERON GUZMAN	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	LILIANA DE LAS MERCEDES TORRES RODELO	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	LINA DE LAS MERCEDES GAMARRA FUENTES	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	MARQUEZA ISABEL BLANCO YEPES	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	MERIS ESTER CHAMORRO HERRERA	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	NAIRABIS PATRICIA CASTELLAR REYES	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	RUTH MARIA MEDINA ANILLO	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	LUDIS DEL CARMEN FLOREZ MEZA	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	SOFIA ESTHER GUZMAN PULGAR	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	TERESITA DE JESUS SALGADO CARRASCAL	ACOMPAÑAMIENTO DE MARZO		53.670,00
	ADRIANA MARCELA ALVAREZ ROMERO	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	AMIRA ESTHER NOVOA FUENTES	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	AMIRA MARGOTH GARCIA OSORIO	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	CONSUELO PATRICIA SILVA MONTES	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	DAMID JUDITH ARRIETA TORRES	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	GLADYS ALFADIS DIAZ RAMOS	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	JANETH MARIA FERNANDEZ DIAZ	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	KATIA JUDITH SOTELO ARIAS	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	GLORIA INES SEÑAS ARROYO	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	LUZ ELENA GARCIA OSORIO	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	MARIA DE LAS NIEVES ARROYO TERAN	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	MARIANELLA HERRERA FERNANDEZ	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	MARINA DEL SOCORRO DONADO SIERRA	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	YOJAIRA MARIA MONTERROZA MARTINEZ	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	JOSE MANUEL CAUSADO ALMARIO	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	ELIZABETH MADRID PULGAR	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	TATIANA MARGARITA RAMOS ANAYA	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	NORIS REGINA ALCAZAR CASTILLO	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	YENIS PAOLA ALVAREZ ROSSI	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	YENIS MARIA DIAZ RIOS	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	LEILA MARGARITA FERNANDEZ	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	MARYURIS TAPIA FERNANDEZ	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	ALVARO RAFAEL COHEN TRONCOSO	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	AIDA TERESA PEREIRA SALGADO	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	ANA MALDIRIS DE AVILA BENAVIDES	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	CARMEN ESTHER PEÑA PEREZ	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	CERETH DEL SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	FANNY MARGARITA TEHERAN CASTILLO	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	KATHERINE PATRICIA CALDERON GUZMAN	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	LILIANA DE LAS MERCEDES TORRES RODELO	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	LINA DE LAS MERCEDES GAMARRA FUENTES	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	MARQUEZA ISABEL BLANCO YEPES	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	MERIS ESTER CHAMORRO HERRERA	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	NAIRABIS PATRICIA CASTELLAR REYES	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	RUTH MARIA MEDINA ANILLO	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	LUDIS DEL CARMEN FLOREZ MEZA	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	SOFIA ESTHER GUZMAN PULGAR	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	TERESITA DE JESUS SALGADO CARRASCAL	DESPLAZAMIENTO DE MARZO		223.738,00
	YENIS MARIA DIAZ RIOS	HONORARIOS DE MARZO-28 DIAS		2.448.341,00

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	ABRIL
	YENIS PAOLA ALVAREZ ROSSI	HONORARIOS DE MARZO-28 DIAS		2.448.341,00
	NORIS REGINA ALCAZAR CASTILLO	HONORARIOS DE MARZO-28 DIAS		2.960.299,00
	LEILA MARGARITA FERNANDEZ	HONORARIOS DE MARZO-28 DIAS		2.960.299,00
	SEGURO DE VIDA DEL ESTADO S.A.	POLIZA DE 599 PARTICIPANTES		4.410.557,00
	LUIS ADOLFO SALAZAR ROMERO	GASTOS OPERATIVOS ALISTAMIENTO		2.693.487,00
	JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ	GASTOS OPERATIVOS DE MARZO		5.808.409,00
	JULIETH MARTINEZ ANCHILA	ASEO PERSONAL MARZO 13004032025		590.046,00
	JULIETH MARTINEZ ANCHILA	ASEO PERSONAL MARZO 13004032025		816.144,00
	JULIETH MARTINEZ ANCHILA	MATERIAL DIDACTICO 13004032025		883.098,00
	JULIETH MARTINEZ ANCHILA	MATERIAL DIDACTICO 13004032025		1.620.528,00
	APORTES EN LINEA	SEGURIDAD SOCIAL - 13004032025		2.131.200,00
	APORTES EN LINEA	SEGURIDAD SOCIAL MARZO-ABRIL		13.097.200,00
	DAVID GUILLERMO VASQUEZ BLANCO	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO		14.950.728,98
	AMIRA MARGOTH GARCIA OSORIO	NOMINA DE ABRIL		1.509.620,00
	CONSUELO PATRICIA SILVA MONTES	NOMINA DE ABRIL		1.509.620,00
	DAMID JUDITH ARRIETA TORRES	NOMINA DE ABRIL		1.509.620,00
	KATIA JUDITH SOTELO ARIAS	NOMINA DE ABRIL		1.509.620,00
	GLORIA INES SEÑAS ARROYO	NOMINA DE ABRIL		1.509.620,00
	MARIANELLA HERRERA FERNANDEZ	NOMINA DE ABRIL		1.509.620,00
	MARINA DEL SOCORRO DONADO SIERRA	NOMINA DE ABRIL		1.509.620,00
	AIDA TERESA PEREIRA SALGADO	NOMINA DE ABRIL		1.509.620,00
	ANA MALDIRIS DE AVILA BENAVIDES	NOMINA DE ABRIL		1.509.620,00
	CARMEN ESTHER PEÑA PEREZ	NOMINA DE ABRIL		1.509.620,00
	FANNY MARGARITA TEHERAN CASTILLO	NOMINA DE ABRIL		1.509.620,00
	LILIANA DE LAS MERCEDES TORRES RODELO	NOMINA DE ABRIL		1.509.620,00
	LINA DE LAS MERCEDES GAMARRA FUENTES	NOMINA DE ABRIL		1.509.620,00
	MARQUEZA ISABEL BLANCO YEPES	NOMINA DE ABRIL		1.509.620,00
	MERIS ESTER CHAMORRO HERRERA	NOMINA DE ABRIL		1.509.620,00
	LUDIS DEL CARMEN FLOREZ MEZA	NOMINA DE ABRIL		1.509.620,00
	SOFIA ESTHER GUZMAN PULGAR	NOMINA DE ABRIL		1.509.620,00
	TERESITA DE JESUS SALGADO CARRASCAL	NOMINA DE ABRIL		1.509.620,00
	AMIRA ESTHER NOVOA FUENTES	NOMINA DE ABRIL		1.566.560,00
	GLADYS ALFADIS DIAZ RAMOS	NOMINA DE ABRIL		1.566.560,00
	JANETH MARIA FERNANDEZ DIAZ	NOMINA DE ABRIL		1.566.560,00
	LUZ ELENA GARCIA OSORIO	NOMINA DE ABRIL		1.566.560,00
	MARIA DE LAS NIEVES ARROYO TERAN	NOMINA DE ABRIL		1.566.560,00
	ADRIANA MARCELA ALVAREZ ROMERO	NOMINA DE ABRIL		1.664.500,00
	KATHERINE PATRICIA CALDERON GUZMAN	NOMINA DE ABRIL		1.664.500,00
	NAIRABIS PATRICIA CASTELLAR REYES	NOMINA DE ABRIL		1.664.500,00
	SAUDI ESTHER NARVAEZ ROMERO	HONORARIOS DE ABRIL		2.182.612,00
	YENIS PAOLA ALVAREZ ROSSI	HONORARIOS DE ABRIL		2.285.118,00
	YENIS MARIA DIAZ RIOS	HONORARIOS DE ABRIL		2.285.118,00
	CAMILA ANDREA ALVAREZ BLANCO	HONORARIOS DE ABRIL		2.448.341,00
	CERETH DEL SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ	HONORARIOS DE ABRIL		2.448.341,00
	RUTH MARIA MEDINA ANILLO	HONORARIOS DE ABRIL		2.448.341,00
	ROCIO DEL CARMEN SIERRA MONTES	HONORARIOS DE ABRIL		2.448.341,00
	ALVARO RAFAEL COHEN TRONCOSO	HONORARIOS DE ABRIL		2.535.246,00
	TATIANA MARGARITA RAMOS ANAYA	HONORARIOS DE ABRIL		2.535.246,00
	MARYURIS TAPIA FERNANDEZ	HONORARIOS DE ABRIL		2.535.300,00
	LEILA MARGARITA FERNANDEZ	HONORARIOS DE ABRIL		2.762.946,00
	NORIS REGINA ALCAZAR CASTILLO	HONORARIOS DE ABRIL		2.762.946,00
	JOSE MANUEL CAUSADO ALMARIO	HONORARIOS DE ABRIL		3.567.944,00
	CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	HONORARIOS DE ABRIL		3.579.876,00
	BANCO DE BOGOTA	CARGOS COMISION		1.524.955,00
	BANCO DE BOGOTA	IVA		289.812,00
	BANCO DE BOGOTA	4*1000 GMF		1.070.774,00
		VALOR CONCILIADO		268.730.545,98
		BALANCE DE LA CONCILIACION		268.733.339,98

*** 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 Y GASTOS CAUSADOS PAGADOS EL MES SIGUIENTE

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	ABRIL



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