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	MAGANGUÉ	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SABER SER				Municipios donde se presta el servicio	SAN JACINTO DEL CAUCA	
N° del contrato	13004032025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$897.251.670	Plazo de ejecución	Desde: 17/02/2025
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 210 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		210		Hasta: 30/09/2025

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		16%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%				**100%**
	Monto del desembolso		$144.328.004	$105.047.214	$105.047.214	$105.047.214	$105.047.214	$105.047.214	$105.047.214	$105.047.214				**$879.658.500**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso									$17.593.170				**$17.593.170**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$879.658.500	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$17.593.170	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$897.251.670	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		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	210	$19.093	$4.773	$0	$0	$0	$3.742.164	$4.009.462	$4.009.462	$4.009.462	$4.009.462	$4.009.462	$4.009.462	$0	$0	$0	$1.002.365	**$28.801.300**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	23	$135.213	$33.803	$0	$0	$0	$2.902.576	$3.109.903	$3.109.903	$3.109.903	$3.109.903	$3.109.903	$3.109.903	$0	$0	$0	$777.476	**$22.339.467**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	191	$122.417	$30.604	$4.621.243	$0	$8.626.321	$23.055.211	$23.381.655	$23.381.655	$23.381.655	$23.381.655	$23.381.655	$23.381.655	$0	$0	$0	$5.845.414	**$182.438.116**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	210	$13.521	$3.380	$0	$0	$0	$2.650.178	$2.839.476	$2.839.476	$2.839.476	$2.839.476	$2.839.476	$2.839.476	$0	$0	$0	$0	**$19.687.036**
	APOYO SALUD	INSTITUCIONAL - CDI	210	$12.242	$3.060	$642.689	$0	$1.199.687	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$0	$0	$0	$0	**$19.837.681**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	210	$48.967	$12.242	$0	$0	$0	$9.597.496	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$0	$0	$0	$0	**$71.295.684**
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	210	$48.967	$12.242	$0	$0	$0	$9.597.496	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$0	$0	$0	$2.570.758	**$73.866.442**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	210	$32.685	$8.171	$1.715.981	$0	$3.203.164	$6.863.923	$6.863.923	$6.863.923	$6.863.923	$6.863.923	$6.863.923	$6.863.923	$0	$0	$0	$1.715.981	**$54.682.590**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	210	$12.242	$3.060	$642.689	$0	$1.199.687	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$0	$0	$0	$642.689	**$20.480.371**
INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	210	$5.300	$0	$0	$0	$544.292	$1.166.340	$1.166.340	$1.166.340	$1.166.340	$1.166.340	$1.166.340	$1.166.340	$0	$0	$0	$0	**$8.708.672**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	210	$1.908	$0	$400.680	$0	$186.984	$400.680	$400.680	$400.680	$400.680	$400.680	$400.680	$400.680	$0	$0	$0	$400.680	**$3.793.104**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	210	$1.062	$0	$0	$0	$0	$1.546.272	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.546.272**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	210	$5.554	$0	$0	$0	$519.400	$1.113.000	$1.113.000	$1.113.000	$1.113.000	$1.113.000	$1.113.000	$1.113.000	$0	$0	$0	$1.113.000	**$9.423.400**
	SUBTOTAL					**$8.023.283**	**$0**	**$15.479.535**	**$67.776.851**	**$68.592.017**	**$68.592.017**	**$68.592.017**	**$68.592.017**	**$68.592.017**	**$68.592.017**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.068.363**	**$516.900.135**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	210	$ 8.480	$0	$0	$0	$0	$1.662.080	$1.780.800	$1.780.800	$1.780.800	$1.780.800	$1.780.800	$1.780.800	$0	$0	$0	$0	**$12.346.880**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	210	$ 4.164	$0	$0	$0	$0	$816.144	$874.440	$874.440	$874.440	$874.440	$874.440	$874.440	$0	$0	$0	$0	**$6.062.784**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	210	$ 154.018	$ -	$0	$0	$0	$21.562.520	$18.328.142	$22.640.646	$10.781.260	$24.796.898	$20.484.394	$23.718.772	$0	$0	$0	$0	**$142.312.632**
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$0**	**$24.040.744**	**$20.983.382**	**$25.295.886**	**$13.436.500**	**$27.452.138**	**$23.139.634**	**$26.374.012**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$160.722.296**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$8.023.283**	**$0**	**$15.479.535**	**$91.817.595**	**$89.575.399**	**$93.887.903**	**$82.028.517**	**$96.044.155**	**$91.731.651**	**$94.966.029**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.068.363**	**$677.622.431**
	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					**$8.023.283**	**$0**	**$15.479.535**	**$91.817.595**	**$89.575.399**	**$93.887.903**	**$82.028.517**	**$96.044.155**	**$91.731.651**	**$94.966.029**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.068.363**	**$677.622.431**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$202.036.069**

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
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOLIVAR				Centro Zonal	MAGANGUÉ	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SABER SER				Municipios donde se presta el servicio	SAN JACINTO DEL CAUCA	
N° del contrato	13004032025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$501.749.354	Plazo de ejecución	Desde: 17/02/2025
Servicio contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	Cupos contratados	Servicio EIC sin arriendo: 224		224		Hasta: 30/09/2025
			Servicio EIC con arriendo: 0				

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		16%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%				100%
	Monto del desembolso		$80.709.220	$58.743.130	$58.743.130	$58.743.130	$58.743.130	$58.743.130	$58.743.130	$58.743.130				$491.911.132
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso									$9.838.223				$9.838.223
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$491.911.132	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$9.838.223	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$501.749.354	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		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$11.933	$2.983	$668.244	$0	$1.247.388	$2.672.974	$2.672.974	$2.672.974	$2.672.974	$2.672.974	$2.672.974	$2.672.974	$0	$0	$0	$668.244	$21.294.696
	AGENTE EDUCATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$122.417	$30.604	$1.224.170	$0	$2.285.118	$25.919.770	$27.421.419	$27.421.419	$27.421.419	$27.421.419	$27.421.419	$27.421.419	$0	$0	$0	$6.855.354	$200.812.927
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$16.902	$4.225	$946.492	$0	$0	$3.533.571	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$0	$0	$0	$0	$27.195.873
	PROFESIONAL NUTRICIÓN	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$224	$16.902	$4.225	$946.492	$0	$1.766.785	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$0	$0	$0	$0	$29.215.056
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$7.651	$1.913	$428.460	$0	$799.791	$1.713.839	$1.713.839	$1.713.839	$1.713.839	$1.713.839	$1.713.839	$1.713.839	$0	$0	$0	$428.460	$13.653.582
DOTACION UNICA	CUADERNILLOS DE ACOMPAÑAMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$224	$27.428	$0	$0	$0	$0	$5.734.281	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.734.281
	CARTILLAS DE TRABAJO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$1.672	$0	$0	$0	$0	$349.559	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$349.559
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$4.684	$0	$1.049.216	$0	$489.634	$1.049.216	$1.049.216	$1.049.216	$1.049.216	$1.049.216	$1.049.216	$1.049.216	$0	$0	$0	$1.049.216	$9.932.578
SEGURO	SEGURO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$1.062	$0	$0	$0	$0	$1.649.357	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.649.357
TRANSPORTE	TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$16.008	$0	$0	$0	$0	$3.346.739	$3.585.792	$3.585.792	$3.585.792	$3.585.792	$3.585.792	$3.585.792	$0	$0	$0	$0	$24.861.491
SUBTOTAL						**$5.263.074**	**$0**	**$6.588.717**	**$49.755.274**	**$44.015.177**	**$44.015.177**	**$44.015.177**	**$44.015.177**	**$44.015.177**	**$44.015.177**	**$0**	**$0**	**$0**	**$9.001.274**	**$334.699.400**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$2.688	$0	$0	$0	$280.986	$602.112	$602.112	$602.112	$602.112	$602.112	$602.112	$602.112	$0	$0	$0	$0	$4.495.770
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$1.796	$0	$0	$0	$187.742	$402.304	$402.304	$402.304	$402.304	$402.304	$402.304	$402.304	$0	$0	$0	$0	$3.003.870
ACOMPAÑAMIENTO	REDES COMUNITARIAS COMUNICATIVAS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$224	$2.743	$0	$0	$0	$0	$614.432	$614.432	$614.432	$614.432	$614.432	$614.432	$614.432	$0	$0	$0	$0	$4.301.024
	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$224	$2.880	$0	$0	$0	$0	$645.120	$645.120	$645.120	$645.120	$645.120	$645.120	$645.120	$0	$0	$0	$0	$4.515.840
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$26.387	$0	$0	$0	$0	$5.516.642	$5.910.688	$5.910.688	$5.910.688	$5.910.688	$5.910.688	$5.910.688	$0	$0	$0	$0	$40.980.770
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$20.571	$0	$0	$0	$0	$4.300.710	$4.607.904	$4.607.904	$4.607.904	$4.607.904	$4.607.904	$4.607.904	$0	$0	$0	$0	$31.948.134
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$468.727**	**$12.081.321**	**$12.782.560**	**$12.782.560**	**$12.782.560**	**$12.782.560**	**$12.782.560**	**$12.782.560**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$89.245.408**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$5.263.074**	**$0**	**$7.057.445**	**$61.836.594**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$0**	**$0**	**$0**	**$9.001.274**	**$423.944.808**
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						**$5.263.074**	**$0**	**$7.057.445**	**$61.836.594**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$0**	**$0**	**$0**	**$9.001.274**	**$423.944.808**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$67.966.323**

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 es 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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:		INSTITUCIONAL - CDI			No. CONTRATO:	13004032025	VALOR ACTUAL:		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	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.009.462	$3.742.164	$7.751.626	$7.751.626	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.109.903	$2.902.576	$6.012.478	$6.012.478	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$23.381.655	$36.302.775	$59.684.430	$59.684.430	$0	$0	$0	$0	$17.843.944
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.839.476	$2.650.178	$5.489.654	$5.489.654	$0	$0	$0	$0	$0
	APOYO SALUD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.570.758	$4.413.134	$6.983.892	$6.983.892	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$10.283.031	$9.597.496	$19.880.527	$19.880.527	$0	$0	$0	$0	$0
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$10.283.031	$9.597.496	$19.880.527	$19.880.527	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.863.923	$11.783.069	$18.646.992	$18.646.992	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.570.758	$4.413.134	$6.983.892	$6.983.892	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.166.340	$1.710.632	$2.876.972	$2.876.972	$2.876.972	-$2.876.972	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$400.680	$988.344	$1.389.024	$1.389.024	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.113.000	$1.632.400	$2.745.400	$2.745.400	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$68.592.017**	**$91.279.670**	**$159.871.687**	**$159.871.687**	**$2.876.972**	**-$2.876.972**	**$0**	**$0**	**$17.843.944**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.780.800	$1.662.080	$3.442.880	$3.442.880	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$874.440	$816.144	$1.690.584	$1.690.584	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$18.328.142	$21.562.520	$39.890.662	$39.890.662	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$20.983.382**	**$24.040.744**	**$45.024.126**	**$45.024.126**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$89.575.399**	**$115.320.414**	**$204.895.813**	**$204.895.813**	**$2.876.972**	**-$2.876.972**	**$0**	**$0**	**$17.843.944**

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
BIENESTAR FAMILIAR		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:	13004032025	VALOR ACTUAL:		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	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$2.672.974	$4.588.606	$7.261.581	$7.261.581	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$27.421.419	$29.429.059	$56.850.478	$56.850.478	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$3.785.968	$4.480.063	$8.266.031	$8.266.031	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$3.785.968	$6.499.246	$10.285.214	$10.285.214	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$1.713.839	$2.942.090	$4.655.928	$4.655.928	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION UNICA	CUADERNILLOS DE ACOMPAÑAMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$5.734.281	$5.734.281	$5.734.281	$5.734.281	-$5.734.281	$0	$0	$0
	CARTILLAS DE TRABAJO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$349.559	$349.559	$349.559	$349.559	-$349.559	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$1.049.216	$2.588.066	$3.637.282	$3.637.282	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$1.649.357	$1.649.357	$1.649.357	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$3.585.792	$3.346.739	$6.932.531	$6.932.531	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$44.015.177**	**$61.607.065**	**$105.622.242**	**$105.622.242**	**$6.083.840**	**-$6.083.840**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$602.112	$883.098	$1.485.210	$1.485.210	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$402.304	$590.046	$992.350	$992.350	$0	$0	$0	$0	$0
ACOMPAÑAMIENTO	REDES COMUNITARIAS COMUNICATIVAS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$614.432	$614.432	$1.228.864	$1.228.864	$1.228.864	-$1.228.864	$0	$0	$0
	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$645.120	$645.120	$1.290.240	$1.290.240	$0	$0	$0	$0	$0
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$5.910.688	$5.516.642	$11.427.330	$11.427.330	$11.427.330	-$11.427.330			$0
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$4.607.904	$4.300.710	$8.908.614	$8.908.614	$8.908.614	-$8.908.614			$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$12.782.560**	**$12.550.048**	**$25.332.608**	**$25.332.608**	**$21.564.809**	**-$21.564.809**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$56.797.737**	**$74.157.113**	**$130.954.850**	**$130.954.850**	**$27.648.649**	**-$27.648.649**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	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	$225.037.224	$163.790.344	$163.790.344	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR OTROS INGRESOS	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$225.037.224	$388.827.568	$381.011.271	$381.011.271	$381.011.271	$381.011.271	$381.011.271	$381.011.271	$381.011.271	$381.011.271
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$225.037.224**	**$388.827.568**	**$552.617.912**	**$381.011.271**	**$381.011.271**	**$381.011.271**	**$381.011.271**	**$381.011.271**	**$381.011.271**	**$381.011.271**	**$381.011.271**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$0	$171.606.641	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$35.823.337	$153.654.190	$146.373.136	$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**	**$225.037.224**	**$388.827.568**	**$381.011.271**	**$381.011.271**	**$381.011.271**	**$381.011.271**	**$381.011.271**	**$381.011.271**	**$381.011.271**	**$381.011.271**	**$381.011.271**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$388.827.568	$217.223.572	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**-$163.787.699**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$1.263.355	$8.112.904	$8.467.685	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$1.263.355**	**$9.376.259**	**$17.843.944**	**$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	$2.645	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.645**
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	$0	$2.645	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
												DIFERENCIA	**$2.645**

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 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:	MAGANGUÉ	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS		PERIODO	ABRIL
NUMERO DE CUENTA:	286423884			

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	552.617.912,00	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		217.223.572,30
DIFERENCIA A CONCILIAR		- 335.394.339,70

DETALLE DE LA CONCILIACION			MOVIMIENTOS
	LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$58.647
	ISAURA CATALINA DE LA ROSA SOLORZANO	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$58.647
	VIVIANA ORTEGA MARTINEZ	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$58.647
	CRISTINA ISABEL SALCEDO HENRIQUEZ	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$58.647
	ADIS LORENA ISAZA NERIS	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$58.647
	KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$58.647
	ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$58.647
	BERENITH BARANDICA GARZON	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$58.647
	LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ	DESPLAZAMIENTO	$239.053
	ISAURA CATALINA DE LA ROSA SOLORZANO	DESPLAZAMIENTO	$239.053
	VIVIANA ORTEGA MARTINEZ	DESPLAZAMIENTO	$239.053
	CRISTINA ISABEL SALCEDO HENRIQUEZ	DESPLAZAMIENTO	$239.053
	ADIS LORENA ISAZA NERIS	DESPLAZAMIENTO	$239.053
	KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ	DESPLAZAMIENTO	$239.053
	ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES	DESPLAZAMIENTO	$239.053
	BERENITH BARANDICA GARZON	DESPLAZAMIENTO	$239.053
	CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	DESPLAZAMIENTO	$239.053
	LEILA MARGARITA ORTEGA FERNANDEZ	DESPLAZAMIENTO	$239.053
	MARIA FERNANDA ANDRADES GARCIA	DESPLAZAMIENTO	$239.053
	CARLOS MIGUEL JARABA SIERRA	FASE PREPARATORIA	$428.460
	LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ	FASE PREPARATORIA	$612.085
	VIVIANA ORTEGA MARTINEZ	FASE PREPARATORIA	$612.085
	CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	FASE PREPARATORIA	$668.244
	VIVIANA ORTEGA MARTINEZ	NOMINA	$704.489
	LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ	NOMINA	$704.489
	CARLOS MIGUEL JARABA SIERRA	HONORARIOS	$799.791
	LEILA MARGARITA ORTEGA FERNANDEZ	FASE PREPARATORIA	$946.492
	CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	HONORARIOS	$1.247.388
	BERENITH BARANDICA GARZON	NOMINA	$1.408.979
	ADIS LORENA ISAZA NERIS	NOMINA	$1.408.979
	CRISTINA ISABEL SALCEDO HENRIQUEZ	NOMINA	$1.408.979
	ISAURA CATALINA DE LA ROSA SOLORZANO	NOMINA	$1.408.979
	KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ	NOMINA	$1.408.979
	ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES	NOMINA	$1.408.979
	VIVIANA ORTEGA MARTINEZ	NOMINA	$1.509.620
	LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ	NOMINA	$1.509.620
	CARLOS MIGUEL JARABA SIERRA	HONORARIOS	$1.713.839
	LEILA MARGARITA ORTEGA FERNANDEZ	HONORARIOS	$1.766.785
	CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	HONORARIOS	$2.672.974
	MARIA FERNANDA ANDRADES GARCIA	HONORARIOS	$3.533.571
	LEILA MARGARITA ORTEGA FERNANDEZ	HONORARIOS	$3.785.968
	BLANCA ESTHER MUÑOZ CASTAÑEDA	FASE PREPARATORIA	$196.112
	BLANCA ESTHER MUÑOZ CASTAÑEDA	HONORARIOS	$366.076
	BEATRIZ ELENA AGUAS CALI	FASE PREPARATORIA	$473.938
	NURIS DEL CARMEN PEREZ MORENO	FASE PREPARATORIA	$571.994
	CLAUDIA PATRICIA PAYARES CARDENAS	FASE PREPARATORIA	$612.085
	ESTELY MARGOTH FLOREZ ALVAREZ	FASE PREPARATORIA	$612.085

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION SABER SER	NIT:	806015985-9	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA	OFICINA:	MAGANGUÉ	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS		PERIODO	ABRIL
	LUZ NEIDA SALGADO HOYOS	**FASE PREPARATORIA**		$612.085
	YULIS MARIA BENAVIDES GONZALEZ	**FASE PREPARATORIA**		$612.085
	LUZ ENITH VIANA ACUÑA	**FASE PREPARATORIA**		$642.690
	BRANDON ZAMBRANO VEGA	**FASE PREPARATORIA**		$642.690
	DILIA SENOBIA BELTRAN AVILA	**FASE PREPARATORIA**		$703.898
	LUZ NEIDA SALGADO HOYOS	**NOMINA**		$704.489
	YULIS MARIA BENAVIDES GONZALEZ	**NOMINA**		$704.489
	CLAUDIA PATRICIA PAYARES CARDENAS	**NOMINA**		$704.489
	ESTELY MARGOTH FLOREZ ALVAREZ	**NOMINA**		$704.489
	LIDIAN ESTHER CASTAÑEDA MONTALVO	**FASE PREPARATORIA**		$734.502
	LUZ DARYS MARTINEZ ALDANA	**FASE PREPARATORIA**		$734.502
	BLANCA ESTHER MUÑOZ CASTAÑEDA	**HONORARIOS**		$784.448
	DILIA SENOBIA BELTRAN AVILA	**NOMINA**		$808.057
	LIDIAN ESTHER CASTAÑEDA MONTALVO	**NOMINA**		$842.464
	LUZ DARYS MARTINEZ ALDANA	**NOMINA**		$842.464
	BEATRIZ ELENA AGUAS CALI	**HONORARIOS**		$884.683
	NURIS DEL CARMEN PEREZ MORENO	**HONORARIOS**		$1.067.722
	BLANCA ESTHER MUÑOZ CASTAÑEDA	**HONORARIOS**		$1.096.857
	ERIKA PATRICIA MEJIA CONTRERAS	**HONORARIOS**		$1.096.857
	LUZ ENITH VIANA ACUÑA	**HONORARIOS**		$1.199.687
	BRANDON ZAMBRANO VEGA	**HONORARIOS**		$1.199.687
	ERLEIDIS SOFIA CAMARGO RODRIGUEZ	**NOMINA**		$1.408.979
	JAINA EDITH CHAMORRO ROMERO	**NOMINA**		$1.408.979
	CLAUDIA PATRICIA PAYARES CARDENAS	**NOMINA**		$1.509.620
	ESTELY MARGOTH FLOREZ ALVAREZ	**NOMINA**		$1.509.620
	LUZ NEIDA SALGADO HOYOS	**NOMINA**		$1.509.620
	YULIS MARIA BENAVIDES GONZALEZ	**NOMINA**		$1.509.620
	NATALIA ANDREA ESCAÑO BOLIVAR	**NOMINA**		$1.629.878
	YINELA DEL CARMEN MENDEZ LONDOÑO	**NOMINA**		$1.629.878
	DILIA SENOBIA BELTRAN AVILA	**NOMINA**		$1.731.552
	EMILDRET ELENA SAMPAYO JIMENEZ	**NOMINA**		$1.781.555
	LIDIAN ESTHER CASTAÑEDA MONTALVO	**NOMINA**		$1.805.281
	LUZ DARYS MARTINEZ ALDANA	**NOMINA**		$1.805.281
	BEATRIZ ELENA AGUAS CALI	**HONORARIOS**		$1.895.750
	BEATRIZ ELENA VILORIA OVIEDO	**NOMINA**		$1.960.185
	NURIS DEL CARMEN PEREZ MORENO	**HONORARIOS**		$2.287.975
	LUZ ENITH VIANA ACUÑA	**HONORARIOS**		$2.570.758
	BRANDON ZAMBRANO VEGA	**HONORARIOS**		$2.570.758
	LUIS FERNANDO FARRAYANS AGAMEZ	**HONORARIOS**		$2.650.178
	LIDIS ISABEL ATENCIA VILLARREAL	**HONORARIOS**		$2.650.737
	LUZ NELBYS GOEZ HOYOS	**HONORARIOS**		$2.650.737
	KELYS MEZA MEZA	**HONORARIOS**		$3.199.165
	JOSE FERNANDO SEHUANES ALMANZA	**HONORARIOS**		$3.742.164
	EVA SANDRITH MORALES BELTRAN	**ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA**		$58.647
	XIOMARA QUEVEDO TORRES	**ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA**		$58.647
	EVA SANDRITH MORALES BELTRAN	**DESPLAZAMIENTO**		$239.053
	XIOMARA QUEVEDO TORRES	**DESPLAZAMIENTO**		$239.053
	EVA SANDRITH MORALES BELTRAN	**NOMINA**		$1.408.979
	XIOMARA QUEVEDO TORRES	**NOMINA**		$1.408.979
	LUIS ADOLFO SALAZAR ROMERO	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES**		$57.482
	TERESA ROMERO GUISAO	**FASE PREPARATORIA**		$473.938
	TERESA ROMERO GUISAO	**HONORARIOS**		$884.683
	LUIS ADOLFO SALAZAR ROMERO	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES**		$1.509.620
	TERESA ROMERO GUISAO	**HONORARIOS**		$1.895.750
	SEGURO DE VIDA DEL ESTADO S.A.	**SEGURO POLIZA DE PARTICIPANTES**		$3.195.629
	APORTES EN LINEA	**SEGURIDAD SOCIAL**		$523.800
	APORTES EN LINEA	**SEGURIDAD SOCIAL**		$5.975.500
	APORTES EN LINEA	**SEGURIDAD SOCIAL**		$7.174.800
	YUDIS MARINA BLANCO PEÑATE	**RACION PREPARADA-RP**		$5.885.681
	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL ABASTO	**RACION PREPARADA-RP**		$5.925.208
	ARIEL BENJAMIN DORIA HOYOS	**RACION PREPARADA-RP**		$9.167.654
	YUDIS MARINA BLANCO PEÑATE	**RACION PREPARADA-RP**		$5.145.337

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION SABER SER	NIT:	806015985-9	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA	OFICINA:	MAGANGUÉ	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS		PERIODO	ABRIL
	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL ABASTO	**RACION PREPARADA-RP**		$5.292.835
	DAVID VASQUEZ BLANCO	**CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL**		$5.590.924
	ARIEL BENJAMIN DORIA HOYOS	**RACION PREPARADA-RP**		$7.392.588
	BANCO DE BOGOTA	**CARGOS COMISION**		$903.870
	BANCO DE BOGOTA	**IVA**		$171.770
	BANCO DE BOGOTA	**4*1000 GMF**		$683.787
	VALOR CONCILIADO			**$171.606.641**
	BALANCE DE LA CONCILIACION			**-$163.787.699**

*** 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 DE LA PARTIDA POR CONCILIAR CORRESPONDE A LAS CUENTAS CAUSADAS DEL PERIODO QUE NO FUERON CANCELADAS DENTRO EL MISMO, SINO ALMES SIGUIENTE



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