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		210		Hasta: 30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 0				

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	INSTITUCIONAL - CDI	No. CONTRATO:	13004032025	VALOR ACTUAL:		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 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	$0	$4.009.462	$4.009.462	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.109.903	$0	$3.109.903	$3.109.903	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$23.381.655	$0	$23.381.655	$23.381.655	$0	$0	$0	$0	$25.208.082
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.839.476	$0	$2.839.476	$2.839.476	$0	$0	$0	$0	$0
	APOYO SALUD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.570.758	$0	$2.570.758	$2.570.758	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$10.283.031	$0	$10.283.031	$10.283.031	$0	$0	$0	$0	$0
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$10.283.031	$0	$10.283.031	$10.283.031	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.863.923	$0	$6.863.923	$6.863.923	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.570.758	$0	$2.570.758	$2.570.758	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.166.340	$2.192.000	$3.358.340	$3.358.340	$3.358.340	-$3.358.340	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$400.680	$0	$400.680	$400.680	$400.680	-$400.680	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.113.000	$0	$1.113.000	$1.113.000	$1.113.000	-$1.113.000	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$68.592.017**	**$2.192.000**	**$70.784.017**	**$70.784.017**	**$4.872.020**	**-$4.872.020**	**$0**	**$0**	**$25.208.082**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.780.800	$0	$1.780.800	$1.780.800	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$874.440	$0	$874.440	$874.440	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$20.484.394	$0	$20.484.394	$20.484.394	$24.796.898	-$24.796.898	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$23.139.634**	**$0**	**$23.139.634**	**$23.139.634**	**$24.796.898**	**-$24.796.898**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$91.731.651**	**$2.192.000**	**$93.923.651**	**$93.923.651**	**$29.668.918**	**-$29.668.918**	**$0**	**$0**	**$25.208.082**

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:	13004032025	VALOR ACTUAL:		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 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	$0	$2.672.974	$2.672.974	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$27.421.419	$0	$27.421.419	$27.421.419	$0	$0	$0	$0	$22.598.523
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$3.785.968	$0	$3.785.968	$3.785.968	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$3.785.968	$0	$3.785.968	$3.785.968	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$1.713.839	$0	$1.713.839	$1.713.839	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION UNICA	CUADERNILLOS DE ACOMPAÑAMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	CARTILLAS DE TRABAJO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$1.049.216	$0	$1.049.216	$1.049.216	$1.049.216	-$1.049.216	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$3.585.792	$0	$3.585.792	$3.585.792	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$44.015.177**	**$0**	**$44.015.177**	**$44.015.177**	**$1.049.216**	**-$1.049.216**	**$0**	**$0**	**$22.598.523**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$602.112	$0	$602.112	$602.112	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$402.304	$0	$402.304	$402.304	$0	$0	$0	$0	$0
ACOMPAÑAMIENTO	REDES COMUNITARIAS COMUNICATIVAS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$614.432	$0	$614.432	$614.432	$614.432	-$614.432	$0	$0	$0
	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$645.120	$0	$645.120	$645.120	$0	$0	$0	$0	$0
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$5.910.688	$11.821.376	$17.732.064	$17.732.064	$17.732.064	-$17.732.064			$0
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$4.607.904	$9.215.808	$13.823.712	$13.823.712	$13.823.712	-$13.823.712			$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$12.782.560**	**$21.037.184**	**$33.819.744**	**$33.819.744**	**$32.170.208**	**-$32.170.208**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$56.797.737**	**$21.037.184**	**$77.834.921**	**$77.834.921**	**$33.219.424**	**-$33.219.424**	**$0**	**$0**	**$22.598.523**

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	$120.000.000	$148.790.000	$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	$121.654.588	$103.362.339	$117.839.721	$13.938.011	$13.938.011	$13.938.011	$13.938.011
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$225.037.224**	**$388.827.568**	**$552.617.912**	**$381.011.271**	**$241.654.588**	**$252.152.339**	**$117.839.721**	**$13.938.011**	**$13.938.011**	**$13.938.011**	**$13.938.011**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$0	$171.606.641	$259.356.683	$135.326.249	$134.312.618	$103.901.710	$0	$0	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$35.823.337	$153.654.190	$146.373.136	$150.685.640	$138.826.254	$171.027.864	$148.529.388	$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	$2.966.000	$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**	**$121.654.588**	**$103.362.339**	**$117.839.721**	**$13.938.011**	**$13.938.011**	**$13.938.011**	**$13.938.011**	**$13.938.011**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$388.827.568	$217.223.572	$121.658.361	$103.367.046	$117.840.583	$13.938.911	$0	$0	$0	$0
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**-$163.787.699**	**$3.773**	**$4.707**	**$862**	**$900**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$1.263.355	$8.112.904	$8.467.685	$8.467.685	$8.605.392	$8.604.792	$8.604.792	$0	$0	$0	$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$1.263.355**	**$9.376.259**	**$17.843.944**	**$26.311.629**	**$34.917.021**	**$43.521.813**	**$52.126.605**	**$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	$1.128	$934	$862	$900	$0	$0	$0	$0	**$6.469**
VALOR CONSIGNADO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.707	$862	$0	$0	$0	$0	
FECHA DE LA CONSIGNACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	25/07/2025	20/08/2025	$0	$0	$0	$0	
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$5.569**
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0	$0	$0	$2.645	$1.128	$934	$0	$900	$0	$0	$0	$0	
												DIFERENCIA	**$900**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

	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	AGOSTO
NUMERO DE CUENTA:	286423884			
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			13.938.011,22	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				13.938.911,22
DIFERENCIA A CONCILIAR				**900,00**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	**REINTEGRO MOVIMIENTOS FINANCIEROS 13004032025 DE JULIO**		$862
	APORTES EN LINEA	**PAGO PLANILLA JULIO-AGOSTO-EIC**		$6.286.700
	APORTES EN LINEA	**PAGO PLANILLA JULIO-AGOSTO-CDI**		$7.203.900
	JULIETH MARTINEZ ANCHILA	**ASEO PERSONAL DE AGO-EIC-FRA JPM-475**		$402.304
	JULIETH MARTINEZ ANCHILA	**MATERIAL DIDACTICO DE AGO-EIC FRA JPM-476**		$587.060
	JULIETH MARTINEZ ANCHILA	**ASEO PERSONAL DE AGO-CDI FRA JPM-474**		$852.579
	JULIETH MARTINEZ ANCHILA	**MATERIAL DIDACTICO DE AGO-CDI FRA JPM-473**		$1.736.280
	LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ	**ACOMPAÑAMIENTO DE AGOSTO**		$46.080
	VIVIANA ORTEGA MARTINEZ	**ACOMPAÑAMIENTO DE AGOSTO**		$46.080
	EVA SANDRITH MORALES BELTRAN	**ACOMPAÑAMIENTO DE AGOSTO**		$46.080
	ISAURA CATALINA DE LA ROSA SOLORZANO	**ACOMPAÑAMIENTO DE AGOSTO**		$46.080
	XIOMARA QUEVEDO TORRES	**ACOMPAÑAMIENTO DE AGOSTO**		$46.080
	CRISTINA ISABEL SALCEDO HENRIQUEZ	**ACOMPAÑAMIENTO DE AGOSTO**		$46.080
	ADIS LORENA ISAZA NERIS	**ACOMPAÑAMIENTO DE AGOSTO**		$46.080
	KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ	**ACOMPAÑAMIENTO DE AGOSTO**		$46.080
	ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES	**ACOMPAÑAMIENTO DE AGOSTO**		$46.080
	BERENITH BARANDICA GARZON	**ACOMPAÑAMIENTO DE AGOSTO**		$46.080
	NEUDID MEJIA RIVERA	**ACOMPAÑAMIENTO DE AGOSTO**		$46.080
	CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	**ACOMPAÑAMIENTO DE AGOSTO**		$46.080
	LEILA MARGARITA ORTEGA FERNANDEZ	**ACOMPAÑAMIENTO DE AGOSTO**		$46.080
	MARIA FERNANDA ANDRADES GARCIA	**ACOMPAÑAMIENTO DE AGOSTO**		$46.080
	LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ	**DESPLAZAMIENTO DE AGOSTO**		$256.128
	VIVIANA ORTEGA MARTINEZ	**DESPLAZAMIENTO DE AGOSTO**		$256.128
	EVA SANDRITH MORALES BELTRAN	**DESPLAZAMIENTO DE AGOSTO**		$256.128
	ISAURA CATALINA DE LA ROSA SOLORZANO	**DESPLAZAMIENTO DE AGOSTO**		$256.128
	XIOMARA QUEVEDO TORRES	**DESPLAZAMIENTO DE AGOSTO**		$256.128
	CRISTINA ISABEL SALCEDO HENRIQUEZ	**DESPLAZAMIENTO DE AGOSTO**		$256.128
	ADIS LORENA ISAZA NERIS	**DESPLAZAMIENTO DE AGOSTO**		$256.128
	KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ	**DESPLAZAMIENTO DE AGOSTO**		$256.128
	ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES	**DESPLAZAMIENTO DE AGOSTO**		$256.128
	BERENITH BARANDICA GARZON	**DESPLAZAMIENTO DE AGOSTO**		$256.128
	NEUDID MEJIA RIVERA	**DESPLAZAMIENTO DE AGOSTO**		$256.128
	CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	**DESPLAZAMIENTO DE AGOSTO**		$256.128
	LEILA MARGARITA ORTEGA FERNANDEZ	**DESPLAZAMIENTO DE AGOSTO**		$256.128
	MARIA FERNANDA ANDRADES GARCIA	**DESPLAZAMIENTO DE AGOSTO**		$256.128
	BLANCA ESTHER MUÑOZ CASTAÑEDA	**HONORARIOS DE AGOSTO**		$784.448
	BLANCA ESTHER MUÑOZ CASTAÑEDA	**HONORARIOS DE AGOSTO**		$1.175.204
	ESTELY MARGOTH FLOREZ ALVAREZ	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.509.620
	LUZ NEIDA SALGADO HOYOS	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.509.620
	CLAUDIA PATRICIA PAYARES CARDENAS	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.509.620
	YULIS MARIA BENAVIDES GONZALEZ	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.509.620
	JAINA EDITH CHAMORRO ROMERO	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.509.620
	ERLEIDIS SOFIA CAMARGO RODRIGUEZ	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.509.620
	BEATRIZ ELENA VILORIA OVIEDO	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.509.620
	LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.509.620
	EVA SANDRITH MORALES BELTRAN	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.509.620

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	AGOSTO
	ADIS LORENA ISAZA NERIS	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.509.620
	KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.509.620
	ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.509.620
	BERENITH BARANDICA GARZON	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.509.620
	NEUDID MEJIA RIVERA	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.509.620
	VIVIANA ORTEGA MARTINEZ	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.509.620
	ISAURA CATALINA DE LA ROSA SOLORZANO	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.608.670
	XIOMARA QUEVEDO TORRES	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.608.670
	CRISTINA ISABEL SALCEDO HENRIQUEZ	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.608.670
	CARLOS MIGUEL JARABA SIERRA	**HONORARIOS DE AGOSTO**		$1.713.839
	DILIA SENOBIA BELTRAN AVILA	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.731.552
	NATALIA ANDREA ESCAÑO BOLIVAR	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.746.298
	YINELA DEL CARMEN MENDEZ LONDOÑO	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.746.298
	LUZ DARYS MARTINEZ ALDANA	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.805.281
	LIDIAN ESTHER CASTAÑEDA MONTALVO	**NOMINA DE AGOSTO**		$1.805.281
	BEATRIZ ELENA AGUAS CALI	**HONORARIOS DE AGOSTO**		$1.895.750
	TERESA ROMERO GUISAO	**HONORARIOS DE AGOSTO**		$1.895.750
	ERIKA PATRICIA MEJIA CONTRERAS	**HONORARIOS DE AGOSTO**		$2.154.540
	NURIS DEL CARMEN PEREZ MORENO	**HONORARIOS DE AGOSTO**		$2.287.975
	LUZ ENITH VIANA ACUÑA	**HONORARIOS DE AGOSTO**		$2.570.758
	BRANDON ZAMBRANO VEGA	**HONORARIOS DE AGOSTO**		$2.570.758
	CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	**HONORARIOS DE AGOSTO**		$2.672.974
	LUIS FERNANDO FARRAYANS AGAMEZ	**HONORARIOS DE AGOSTO**		$2.839.476
	LIDIS ISABEL ATENCIA VILLARREAL	**HONORARIOS DE AGOSTO**		$2.840.075
	LUZ NELBYS GOEZ HOYOS	**HONORARIOS DE AGOSTO**		$2.840.075
	KELYS MEZA MEZA	**HONORARIOS DE AGOSTO**		$3.427.677
	LEILA MARGARITA ORTEGA FERNANDEZ	**HONORARIOS DE AGOSTO**		$3.785.968
	MARIA FERNANDA ANDRADES GARCIA	**HONORARIOS DE AGOSTO**		$3.785.968
	JOSE FERNANDO SEHUANES ALMANZA	**HONORARIOS DE AGOSTO**		$4.009.462
	BANCO DE BOGOTA	**CARGOS COMISION**		$607.910
	BANCO DE BOGOTA	**IVA**		$115.526
	BANCO DE BOGOTA	**4*1000 GMF**		$414.013
		VALOR CONCILIADO		**$103.902.572**
		BALANCE DE LA CONCILIACION		**$103.903.472**

*** 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 LOS INTERESES GENERADOS DEL MES DE AGOSTO, QUE SERÁN REINTEGRADOS LA PRIMERA SEMANA DEL MES SIGUIENTE A LA PRESENTACION DEL INFORME



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