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

1. Información General

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

2. PRESUPUESTO

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.348.439.449	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$26.968.789	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.375.408.238	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													TOTAL DIAS ATENDIDOS
													-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	599	$11.933	$2.983	$1.786.967	$0	$0	$6.671.343	$7.147.867	$7.147.867	$7.147.867	$7.147.867	$7.147.867	$7.147.867	$0	$0	$0	$1.786.967	**$53.132.478**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	20	$135.213	$33.803	$0	$0	$0	$7.571.936	$8.112.789	$16.225.578	$16.225.578	$16.225.578	$16.225.578	$16.225.578	$0	$0	$0	$2.704.260	**$99.516.875**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	20	$122.417	$30.604	$14.690.040	$0	$27.421.419	$65.615.539	$66.105.207	$58.760.184	$58.760.184	$58.760.184	$58.760.184	$58.760.184	$0	$0	$0	$15.914.210	**$483.547.335**
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$599	$16.902	$4.226	$1.897.250	$0	$0	$9.449.345	$10.124.298	$10.124.298	$10.124.298	$10.124.298	$10.124.298	$10.124.298	$0	$0	$0	$0	**$72.092.382**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	599	$16.902	$4.226	$0	$0	$0	$10.096.128	$10.817.280	$10.817.280	$10.817.280	$10.817.280	$10.817.280	$10.817.280	$0	$0	$0	$0	**$74.999.808**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$599	$7.651	$1.913	$1.145.737	$0	$0	$4.570.197	$4.896.640	$4.896.640	$4.896.640	$4.896.640	$4.896.640	$4.896.640	$0	$0	$0	$1.145.737	**$36.241.512**
DOTACION UNICA	CUADERNO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$599	$27.428	$0	$0	$0	$0	$15.334.081	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$15.334.081**
	CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGOGICO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	599	$1.672	$0	$0	$0	$0	$934.759	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$934.759**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	599	$4.684	$1.171	$2.805.716	$0	$0	$6.050.426	$6.050.426	$6.050.426	$6.050.426	$6.050.426	$6.050.426	$6.050.426	$0	$0	$0	$2.805.716	**$47.964.414**
SEGURO	SEGURO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	599	$1.062	$0	$0	$0	$0	$4.410.557	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.410.557**
TRANSPORTE	TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	599	$16.008	$0	$0	$0	$0	$8.949.539	$9.588.792	$9.588.792	$9.588.792	$9.588.792	$9.588.792	$9.588.792	$0	$0	$0	$0	**$66.482.291**
SUBTOTAL						**$22.325.710**	**$0**	**$27.421.419**	**$139.653.850**	**$122.843.299**	**$123.611.065**	**$123.611.065**	**$123.611.065**	**$123.611.065**	**$123.611.065**	**$0**	**$0**	**$0**	**$24.356.890**	**$954.656.493**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	599	$2.688	$0	$0	$0	$0	$6.602.771	$6.602.771	$6.602.771	$6.602.771	$6.602.771	$6.602.771	$6.602.771	$0	$0	$0	$0	**$46.219.397**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	599	$1.796	$0	$0	$0	$0	$6.065.058	$6.065.058	$6.065.058	$6.065.058	$6.065.058	$6.065.058	$6.065.058	$0	$0	$0	$0	**$42.455.406**
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS A DISTANCIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$599	$2.880	$0	$0	$0	$0	$1.610.112	$1.725.120	$1.725.120	$1.725.120	$1.725.120	$1.725.120	$1.725.120	$0	$0	$0	$0	**$11.960.832**
	REDES COMUNITARIAS COMUNICATIVAS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$599	$2.743	$0	$0	$0	$0	$1.533.520	$1.643.057	$1.643.057	$1.643.057	$1.643.057	$1.643.057	$1.643.057	$0	$0	$0	$0	**$11.391.862**
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	599	$26.387	$0	$0	$0	$0	$14.752.092	$15.805.813	$15.805.813	$15.805.813	$15.805.813	$15.805.813	$15.805.813	$0	$0	$0	$0	**$109.586.970**
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	599	$20.571	$0	$0	$0	$0	$11.500.560	$12.322.029	$12.322.029	$12.322.029	$12.322.029	$12.322.029	$12.322.029	$0	$0	$0	$0	**$85.432.734**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$42.064.113**	**$44.163.848**	**$44.163.848**	**$44.163.848**	**$44.163.848**	**$44.163.848**	**$44.163.848**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$307.047.201**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$22.325.710**	**$0**	**$27.421.419**	**$181.717.963**	**$167.007.147**	**$167.774.913**	**$167.774.913**	**$167.774.913**	**$167.774.913**	**$167.774.913**	**$0**	**$0**	**$0**	**$24.356.890**	**$1.261.703.694**
AHORROS POR PERIODO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$22.325.710**	**$0**	**$27.421.419**	**$181.717.963**	**$167.007.147**	**$167.774.913**	**$167.774.913**	**$167.774.913**	**$167.774.913**	**$167.774.913**	**$0**	**$0**	**$0**	**$24.356.890**	**$1.261.703.694**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$86.735.755**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

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	$7.147.867	$0	$7.147.867	$7.147.867	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$16.225.578	$0	$16.225.578	$16.225.578	$0	$0	$0	$0	$8.760.361
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$58.760.184	$0	$58.760.184	$58.760.184	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$10.124.298	$0	$10.124.298	$10.124.298	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$10.817.280	$0	$10.817.280	$10.817.280	$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	$6.050.426	$0	$6.050.426	$6.050.426	$0	$0	$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	$9.588.792	$0	$9.588.792	$9.588.792	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$123.611.065**	**$0**	**$123.611.065**	**$123.611.065**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.760.361**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$6.602.771	$0	$6.602.771	$6.602.771	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$6.065.058	$0	$6.065.058	$6.065.058	$0	$0	$0	$0	$0
ACOMPAÑAMIENTO	REDES COMUNITARIAS COMUNICATIVAS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$1.643.057	$1.643.057	$3.286.114	$3.286.114	$0	$0	$0	$0	$0
	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$1.725.120	$0	$1.725.120	$1.725.120	$0	$0	$0	$0	$0
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$15.805.813	$47.417.439	$63.223.252	$63.223.252	$63.223.252	-$63.223.252	$0	$0	$0
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$12.322.029	$36.966.087	$49.288.116	$49.288.116	$49.288.116	-$49.288.116	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$44.163.848**	**$86.026.583**	**$130.190.431**	**$130.190.431**	**$112.511.368**	**-$112.511.368**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$167.774.913**	**$86.026.583**	**$253.801.496**	**$253.801.496**	**$112.511.368**	**-$112.511.368**	**$0**	**$0**	**$8.760.361**

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	$233.378.187	$159.294.466	$159.294.466	$141.947.315	$141.947.315	$0	$283.894.630	$149.445.597	$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	$233.378.187	$392.641.717	$283.205.637	$187.164.778	$183.526.021	$47.389.936	$205.235.767	$155.183.599	$155.183.599	$155.183.599
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$233.378.187**	**$392.672.653**	**$551.936.183**	**$425.152.952**	**$329.112.093**	**$183.526.021**	**$331.284.566**	**$354.681.364**	**$155.183.599**	**$155.183.599**	**$155.183.599**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$30.936	$268.730.546	$237.988.174	$126.593.092	$136.136.085	$126.048.799	$197.152.766	$0	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$49.747.129	$181.717.963	$167.007.147	$167.774.913	$167.774.913	$167.774.913	$167.774.913	$167.774.913	$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	$15.519.980	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$3.473.000	$0	$0	$2.345.000	$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**	**$233.378.187**	**$392.641.717**	**$283.205.637**	**$187.164.778**	**$183.526.021**	**$47.389.936**	**$205.235.767**	**$155.183.599**	**$155.183.599**	**$155.183.599**	**$155.183.599**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$392.641.826	$283.208.431	$187.169.611	$183.532.369	$47.391.902	$205.237.996	$155.186.971	$0	$0	$0
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$109**	**$2.794**	**$4.833**	**$6.348**	**$1.966**	**$2.229**	**$3.372**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$2.729.854	$8.620.288	$8.760.361	$8.760.361	$8.760.361	$8.760.361	$8.760.361	$8.760.361	$0	$0	$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$2.729.854**	**$11.350.142**	**$20.110.503**	**$28.870.864**	**$22.111.245**	**$30.871.606**	**$39.631.967**	**$48.392.328**	**$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	$2.039	$1.515	$1.352	$1.615	$1.143	$0	$0	$0	**$10.458**
VALOR CONSIGNADO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.348	$1.352	$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	**$7.700**
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
												DIFERENCIA	**$2.758**

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 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	F7.MO12.PP	12/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 6	Página 1 de 1
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	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	SEPTIEMBRE
NUMERO DE CUENTA:	286412416			
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			155.183.598,50	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				155.186.356,50
DIFERENCIA A CONCILIAR				2.758,00
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE RADIO Y TV	REDES COMUNITARIA DE AGOSTO		1.462.320,73
	LUIS ADOLFO SALAZAR ROMERO	PAGO GASTOS OPERATIVOS DE AGO LSR-		4.338.101,00
	SHIRLY PAOLA IBAÑEZ PARRA	DESPLAZAMIENTO DE JULIO		151.823,00
	SHIRLY PAOLA IBAÑEZ PARRA	LICENCIA DEL 4 AL 22 DE JULIO		1.028.217,00
	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL ABASTO	GALLINAS PONEDORAS-JUNIO A SEP EIC CB FRA 7061		62.258.034,81
	DIAN	PAGO RETENCION EN LA FUENTE DE JUNIO HASTA AGOSTO		2.345.000,00
	APORTES EN LINEA	SEGURIDAD SOCIAL - 13004032025		6.286.700,00
	APORTES EN LINEA	SEGURIDAD SOCIAL AGO-SEP		13.779.900,00
	ADRIANA MARCELA ALVAREZ ROMERO	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	AMIRA ESTHER NOVOA FUENTES	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	AMIRA MARGOTH GARCIA OSORIO	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	CONSUELO PATRICIA SILVA MONTES	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	DAMID JUDITH ARRIETA TORRES	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	GLADYS ALFADIS DIAZ RAMOS	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	JANETH MARIA FERNANDEZ DIAZ	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	KATIA JUDITH SOTELO ARIAS	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	GLORIA INES SEÑAS ARROYO	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	LUZ ELENA GARCIA OSORIO	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	MARIA DE LAS NIEVES ARROYO TERAN	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	MARIANELLA HERRERA FERNANDEZ	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	MARINA DEL SOCORRO DONADO SIERRA	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	AIDA TERESA PEREIRA SALGADO	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	ANA MALDIRIS DE AVILA BENAVIDES	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	CARMEN ESTHER PEÑA PEREZ	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	FANNY MARGARITA TEHERAN CASTILLO	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	KATHERINE PATRICIA CALDERON GUZMAN	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	LILIANA DE LAS MERCEDES TORRES RODELO	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	LINA DE LAS MERCEDES GAMARRA FUENTES	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	MARQUEZA ISABEL BLANCO YEPES	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	MERIS ESTER CHAMORRO HERRERA	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	NAIRABIS PATRICIA CASTELLAR REYES	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	LUDIS DEL CARMEN FLOREZ MEZA	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	SOFIA ESTHER GUZMAN PULGAR	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	TERESITA DE JESUS SALGADO CARRASCAL	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	YOJAIRA MARIA MONTERROZA MARTINEZ	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	CERETH DEL SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	RUTH MARIA MEDINA ANILLO	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	STEFFANY MERCADO CANOLES	ACOMPAÑAMIENTO DE SEPTIEMBRE		57.504,00
	ADRIANA MARCELA ALVAREZ ROMERO	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	AMIRA ESTHER NOVOA FUENTES	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	AMIRA MARGOTH GARCIA OSORIO	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	CONSUELO PATRICIA SILVA MONTES	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	DAMID JUDITH ARRIETA TORRES	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	GLADYS ALFADIS DIAZ RAMOS	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	JANETH MARIA FERNANDEZ DIAZ	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	KATIA JUDITH SOTELO ARIAS	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	GLORIA INES SEÑAS ARROYO	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	LUZ ELENA GARCIA OSORIO	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00

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	SEPTIEMBRE
	MARIA DE LAS NIEVES ARROYO TERAN	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	MARIANELLA HERRERA FERNANDEZ	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	MARINA DEL SOCORRO DONADO SIERRA	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	AIDA TERESA PEREIRA SALGADO	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	ANA MALDIRIS DE AVILA BENAVIDES	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	CARMEN ESTHER PEÑA PEREZ	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	FANNY MARGARITA TEHERAN CASTILLO	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	KATHERINE PATRICIA CALDERON GUZMAN	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	LILIANA DE LAS MERCEDES TORRES RODELO	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	LINA DE LAS MERCEDES GAMARRA FUENTES	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	MARQUEZA ISABEL BLANCO YEPES	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	MERIS ESTER CHAMORRO HERRERA	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	NAIRABIS PATRICIA CASTELLAR REYES	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	LUDIS DEL CARMEN FLOREZ MEZA	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	SOFIA ESTHER GUZMAN PULGAR	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	TERESITA DE JESUS SALGADO CARRASCAL	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	YOJAIRA MARIA MONTERROZA MARTINEZ	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	CERETH DEL SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	RUTH MARIA MEDINA ANILLO	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	STEFFANY MERCADO CANOLES	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	JOSE MANUEL CAUSADO ALMARIO	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	MARYURIS TAPIA FERNANDEZ	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	ELIZABETH MADRID PULGAR	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	TATIANA MARGARITA RAMOS ANAYA	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	NORIS REGINA ALCAZAR CASTILLO	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	YENI PAOLA ALVAREZ ROSSI	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	YENIS MARIA DIAZ RIOS	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	ALVARO RAFAEL COHEN TRONCOSO	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	LEILA MARGARITA FERNANDEZ	DESPLAZAMIENTO DE SEPTIEMBRE		239.720,00
	AMIRA MARGOTH GARCIA OSORIO	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.509.620,00
	CONSUELO PATRICIA SILVA MONTES	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.509.620,00
	KATIA JUDITH SOTELO ARIAS	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.509.620,00
	GLORIA INES SEÑAS ARROYO	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.509.620,00
	MARINA DEL SOCORRO DONADO SIERRA	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.509.620,00
	AIDA TERESA PEREIRA SALGADO	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.509.620,00
	ANA MALDIRIS DE AVILA BENAVIDES	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.509.620,00
	CARMEN ESTHER PEÑA PEREZ	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.509.620,00
	FANNY MARGARITA TEHERAN CASTILLO	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.509.620,00
	LILIANA DE LAS MERCEDES TORRES RODELO	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.509.620,00
	LINA DE LAS MERCEDES GAMARRA FUENTES	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.509.620,00
	MERIS ESTER CHAMORRO HERRERA	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.509.620,00
	LUDIS DEL CARMEN FLOREZ MEZA	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.509.620,00
	SOFIA ESTHER GUZMAN PULGAR	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.509.620,00
	TERESITA DE JESUS SALGADO CARRASCAL	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.509.620,00
	STEFFANY MERCADO CANOLES	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.509.620,00
	MARQUEZA ISABEL BLANCO YEPES	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.509.620,00
	JANETH MARIA FERNANDEZ DIAZ	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.566.560,00
	LUZ ELENA GARCIA OSORIO	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.566.560,00
	MARIA DE LAS NIEVES ARROYO TERAN	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.566.560,00
	GLADYS ALFADIS DIAZ RAMOS	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.566.560,00
	ADRIANA MARCELA ALVAREZ ROMERO	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.664.500,00
	DAMID JUDITH ARRIETA TORRES	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.664.500,00
	MARIANELLA HERRERA FERNANDEZ	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.664.500,00
	KATHERINE PATRICIA CALDERON GUZMAN	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.664.500,00

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	SEPTIEMBRE
	NAIRABIS PATRICIA CASTELLAR REYES	**NOMINA DE SEPTIEMBRE**		1.664.500,00
	AMIRA ESTHER NOVOA FUENTES	**NOMINA DE SEPTIEMBRE**		1.728.174,00
	YOJAIRA MARIA MONTERROZA MARTINEZ	**HONORARIOS DE SEPTIEMBRE**		2.448.341,00
	CERETH DEL SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ	**HONORARIOS DE SEPTIEMBRE**		2.448.341,00
	RUTH MARIA MEDINA ANILLO	**HONORARIOS DE SEPTIEMBRE**		2.448.341,00
	ROCIO-NATHALY ROMERO SIERRA	**HONORARIOS DE SEPTIEMBRE**		2.448.341,00
	YENI PAOLA ALVAREZ ROSSI	**HONORARIOS DE SEPTIEMBRE**		2.448.341,00
	YENIS MARIA DIAZ RIOS	**HONORARIOS DE SEPTIEMBRE**		2.448.341,00
	CAMILA ANDREA ALVAREZ BLANCO	**HONORARIOS DE SEPTIEMBRE**		2.448.341,00
	ELIZABETH MADRID PULGAR	**HONORARIOS DE SEPTIEMBRE**		2.518.398,00
	TATIANA MARGARITA RAMOS ANAYA	**HONORARIOS DE SEPTIEMBRE**		2.535.246,00
	MARYURIS TAPIA FERNANDEZ	**HONORARIOS DE SEPTIEMBRE**		2.535.246,00
	ALVARO RAFAEL COHEN TRONCOSO	**HONORARIOS DE SEPTIEMBRE**		2.535.300,00
	NORIS REGINA ALCAZAR CASTILLO	**HONORARIOS DE SEPTIEMBRE**		2.960.299,00
	LEILA MARGARITA FERNANDEZ	**HONORARIOS DE SEPTIEMBRE**		2.960.299,00
	JOSE MANUEL CAUSADO ALMARIO	**HONORARIOS DE SEPTIEMBRE**		3.567.944,00
	CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	**HONORARIOS DE SEPTIEMBRE**		3.579.876,00
	JULIETH MARTINEZ ANCHILA	**ASEO PERSONAL DE SEP FRA JPM-497**		5.913.432,00
	JULIETH MARTINEZ ANCHILA	**MATERIAL DIDACTICO DE SEP FRA JPM-494**		6.437.702,00
	BANCO DE BOGOTA	**CARGOS COMISION**		904.390,00
	BANCO DE BOGOTA	**IVA**		171.878,00
	BANCO DE BOGOTA	**4*1000 GMF**		794.898,00
	VALOR CONCILIADO			**199.497.765,54**
	BALANCE DE LA CONCILIACION			**199.500.523,54**

*** 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 GENERADOSY PENDIENTE POR CONSIGNAR



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