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	HUILA					Centro Zonal	GARZON
Entidad Administradora del Servicio						Municipios donde se presta el servicio	GARZON
N° del contrato	41001962025	Fecha de legalización del contrato	41001962025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$583.639.400	Plazo de ejecución	Desde: 8/02/2025
Servicio contratado	CDI - SIN ARRIENDO	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 258		258		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		14%	12%	11%	12%	12%	13%	12%	14%				100%
	Monto del desembolso		$154.486.401	129.553.668	$123.593.171	131.540.500	$125.580.004	135.514.165	$127.566.836	152.888.555				$1.080.723.300
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$3.089.728	$2.591.073	$2.471.863	$2.630.810	$2.511.600	$2.710.283	$2.551.337	$3.057.771				$21.614.466
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.080.723.300	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$21.614.466	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.102.337.766	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	20	17	21	10	23	19	22				TOTAL DIAS ATENDIDOS
													152

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONALIN o. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE	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	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	19.093		1.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000				1.000.000	$34.000.000
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	11,00	135.213		7.436.726		29.746.893	29.746.893	29.746.893	29.746.893	29.746.893	29.746.893	29.746.893	29.746.893				7.176.477	$252.588.347
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	2,00			1.224.170		4.896.682	$4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682				1.203.668	$41.601.294
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				0								0	0				0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	13.521		750.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000					$24.750.000
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				0								0	0					$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	13.521		324.345		1.297.381	1.297.381	1.297.381	1.297.381	1.297.381	1.297.381	1.297.381	1.297.381					$10.703.393
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1,00			489.666		2.448.341	$2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341					$20.076.394
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5,00	48.967		3.060.425		12.241.705	$12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705					$100.994.065
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5,00	48.967		3.060.425		12.241.705	$12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705				3.060.000	$104.054.065
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3,44	32.685		1.836.255		8.569.194	$8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.196				2.142.000	$72.531.809
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	12.242		1.729.404		2.740.000	$2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000				800.000	$24.449.404
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)						0	0	0	0	0	0	0	0				0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	258	5.554		0		1.088.170	1.800.000	$2.200.003	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000				2.059.669	$16.147.842
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	258	1.908		492.264		492.264	492.264	$1.000.000	492.264	492.264	492.264	492.264	492.265				492.282	$5.430.395
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	258	1.062				2.068.128											0	$2.068.128
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	258	$5.300				1.367.400	1.367.400	$1.367.400	1.367.400	1.367.400	1.367.400	1.367.400	1.367.400				1.367.400	$12.306.600
SUBTOTAL						$21.403.680	$0	$86.197.863	$84.841.565	$85.749.304	$84.841.565	$84.841.565	$84.841.565	$84.841.565	$84.841.567	$0	$0	$0	$19.301.496	$721.701.735
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	258	8.480				2.187.840	3.903.762	$3.995.689	3.995.689	3.995.689	3.995.689	3.995.689	3.995.691					$30.065.738
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	258	4.164				1.074.312	1.818.357	$2.910.142	1.673.116	1.673.116	1.673.116	1.673.116	1.673.116					$14.168.391
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						0	0	$0		0	0							$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI							0			$12.788.942								$12.788.942
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI							0											$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI							0											$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI							0											$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	258	154.018				39.736.644	39.736.644	33.776.147	41.723.476	19.868.322	45.697.141	37.749.812	43.710.308					$301.998.494
SUBTOTAL						$0	$0	$42.998.796	$45.458.763	$40.681.978	$47.392.281	$38.326.069	$51.365.946	$43.418.617	$49.379.115	$0	$0	$0	$0	$359.021.565
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$21.403.680	$0	$129.196.659	$130.300.328	$126.431.282	$132.233.846	$123.167.634	$136.207.511	$128.260.182	$134.220.682	$0	$0	$0	$19.301.496	$1.080.723.300
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$21.403.680	$0	$129.196.659	$130.300.328	$126.431.282	$132.233.846	$123.167.634	$136.207.511	$128.260.182	$134.220.682	$0	$0	$0	$19.301.496	$1.080.723.300
								FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE					

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Juan Felipe Trujillo

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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CEBTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI SIN ARRIENDO	No. CONTRATO:	41001962025	VALOR ACTUAL:	$ 1.197.709.785	PERIODO A REPORTAR:	1/06/2025	30/06/2025

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		$4.000.000	$0	$4.000.000	$4.000.000	$0	$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$29.746.893	$0	$29.746.893	$29.746.893	$0	$0		$0	$4.688.211
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$4.896.682	$0	$4.896.682	$4.896.682	$0	$0		$0	$780.094
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.000.000	$0	$3.000.000	$3.000.000	$0	$0		$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1.297.381	$0	$1.297.381	$1.297.381	$0	$0		$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$2.448.341	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$0		$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$12.241.705	$0	$12.241.705	$12.241.705	$0	$0		$0	$1.950.235
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$12.241.705	$0	$12.241.705	$12.241.705	$0	$0		$0	$1.950.235
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$8.569.194	$0	$8.569.194	$8.569.194	$0	$0		$0	$1.170.141
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$2.740.000	$0	$2.740.000	$2.740.000	$0	$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.800.000		$1.800.000	$407.500	$0	$1.392.500	$1.392.500		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$492.264	$0	$492.264	$111.111	$0	$381.153		$381.153	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.367.400	$0	$1.367.400	$1.367.400	$0	$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$84.841.565**	**$0**	**$84.841.565**	**$83.067.912**	**$0**	**$1.773.653**	**$1.392.500**	**$381.153**	**$10.538.916**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.995.689	$0	$3.995.689	$3.995.689	$0	$0		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.673.116	$0	$1.673.116	$1.673.116	$0	$0		$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$19.868.322	$0	$19.868.322	$20.515.174	$0	-$646.852		-$646.852	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$25.537.127**	**$0**	**$25.537.127**	**$26.183.979**	**$0**	**-$646.852**	**$0**	**-$646.852**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$110.378.692**	**$0**	**$110.378.692**	**$109.251.891**	**$0**	**$1.126.801**	**$1.392.500**	**-$265.699**	**$10.538.916**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Juan Felipe Trujillo

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					No. DEL CONVENIO O CONTRATO				VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 1.080.723.300
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	$315.748.490	$56.709.494	$145.267.906							
VALOR OTROS INGRESOS		$0										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$145.332.209	$89.400.616	$39.420.411	$39.420.411	$39.420.411	$39.420.411	$39.420.411	$39.420.411	$39.420.411
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$315.748.490**	**$202.041.703**	**$234.668.522**	**$39.420.411**	**$39.420.411**	**$39.420.411**	**$39.420.411**	**$39.420.411**	**$39.420.411**	**$39.420.411**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$0	$89.890.367	$70.868.384	$132.705.257							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$81.165.576	$41.407.435	$57.824.715	$10.326.726							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$80.525.914	$39.882.973	$57.825.915							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0		$538.730	$3.957.850							
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0		$1.351.000	$759.089							
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO		$0										
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$145.332.209**	**$89.400.616**	**$39.420.411**	**$39.420.411**	**$39.420.411**	**$39.420.411**	**$39.420.411**	**$39.420.411**	**$39.420.411**	**$39.420.411**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$147.783.238	$87.991.591	$42.731.421							
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$2.451.029**	**-$1.409.025**	**$3.311.010**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$4.215.565	$10.538.916	$10.538.916	$10.538.916							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$4.215.565**	**$14.754.481**	**$24.754.667**	**$31.335.733**	**$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			$2.688	$4.268	$3.096								**$10.052**
VALOR CONSIGNADO			$2.688	$4.268	$3.096								**$10.052**
FECHA DE LA CONSIGNACION			10 de abril de 2025	20 de mayo de 2025	9 de junio de 2025								
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			101632	106600	109838								
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			MARZO DE 2025	ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025								
												DIFERENCIA	**$0**

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

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 FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN 1%	$10.807.233		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10.807.233				$10.807.233	$0
MATERIAL DE DOTACION	MATERIAL DE DOTACION 1 %	$10.807.233		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.257.236	$0	$0				$12.257.236	-$1.450.003
					$0											$0	$0
					$0											$0	$0
					$0											$0	$0
					$0											$0	$0
					$0											$0	$0
					$0											$0	$0
					$0											$0	$0
					$0											$0	$0
					$0											$0	$0
					$0											$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 21.614.466,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.257.236,00**	**$ -**	**$ 10.807.233,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 23.064.469,00**	**-$ 1.450.003,00**

Juan Felipe Trujillo

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**	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	NIT:	891101024-3	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	NEIVA	
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA		PERIODO	1/06/2025
NUMERO DE CUENTA:	24143310888			30/06/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$39.420.411	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$0
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$39.420.411**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**-$39.420.411**

*** 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



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

reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero.

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON								
AUXILIAR DE COSTOS CONTABLES								
Entidad Administradora del Servicio		Corporación El Minuto de Dios de Garzón		NIT	891,101,024-3			
Número de Contrato		41001962025	MES	JUNIO	AÑO			2025
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
FEBRERO		891101024-3						
TALENTO HUMANO - ATENCIÓN								
27/06/2025	COORDINADOR/A (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	4.000.000		4.000.000
27/06/2025	DOCENTES PERFIL 1 (11)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	29.746.893		29.746.893
27/06/2025	DOCENTES PERFIL 2 (2)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	4.896.682		4.896.682
27/06/2025	DOCENTES PERFIL 3 ()	891101024-3				0		0
27/06/2025	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	3.000.000		3.000.000
27/06/2025	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	891101024-3				0		0
27/06/2025	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	1.297.381		1.297.381
27/06/2025	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	2.448.341		2.448.341
27/06/2025	AUXILIAR PEDAGÓGICO (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	12.241.705		12.241.705
27/06/2025	MANIPULADOR DE ALIMENTOS (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	12.241.705		12.241.705
27/06/2025	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (3,44	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	8.569.194		8.569.194
27/06/2025	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	2.740.000		2.740.000
TOTAL TALENTO HUMANO					0	81.181.901	0	81.181.901

SERVICIOS PUBLICOS								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
01/06/2025	ASONET	900.669.038-6	SERVICIO DE INTERNET CDI LUCES	Fra. FE 204053	EFECTIVO	99.900		99.900
07/06/2025	NELSON ALEXANDER PAZ TRUJILLO	12201684	SUMINSTRO DE GAS SERVICIO DE GAS CDI LUCES DE ESPERANZA	DS COL649530	EFECTIVO	307.600		307.600
	EMPUGAR	8911800774-9	AGUA	FRA.	Transferencia	0		0
	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A ESP	891180001-1	RECIBO ENERGIA	FRA.	Transferencia	0		0
	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A ESP	891180001-1	RECIBO ENERGIA	FRA.	Transferencia	0		0
								0
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS						407.500	0	407.500

GASTOS OPERATIVOS								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
30/06/2025	BANCO CAJA SOCIAL	891101024-3	GASTOS FINANCIEROS	FRA.	Transferencia	111.111		111.111
								0

								0
								0
								0
TOTAL GASTOS OPERATIVOS						**$ 111.111**	**$ 0**	**111.111**

POLIZA NIÑOS (SEGURO)								
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**	**MEDIO DE PAGO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**
								$ 0
TOTAL POLIZA NIÑOS						**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES								
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**	**MEDIO DE PAGO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**
26/06/2025	LUDGARDO ANACONA MARTINEZ	12193728-4	SE PODA DE JARDIN Y CORTA DE CESPED DEL CDI LUCES DURANTE EL MES DE JUNIO CONTRATO 196_2025 - 2025-05-30 - Por operación	COR17920	TRANSFERENCIA	182.877	10.973	171.904
26/06/2025	EL PUNTO DEL COLOR HUILA ND	901451837	PINTURA BLANCA PARA MANTENIMEITNO DE ESPACIOS PEDAGOGICOS.	FRA.P3856	TRANSFERENCIA	255.000		255.000
26/06/2025	FERNEY FIGUEROA GUZMAN	7691040	POSTURA DRYWALT COCINA Y COMEDOR	FRA. COR17921	TRANSFERENCIA	478.723	28.723	450.000
26/06/2025	COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S	901100054-5	ELEMENTOS PARA MANTENIMEITNO DE ESPACIOS PEDAGOGICOS	FRA:FE12421	TRANSFERENCIA	450.800		450.800
								0
								0
						$ 1.367.400	**$ 39.696**	**$ 1.327.704**

MATERIAL DIDACTICO								
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO**	**MEDIO DE PAGO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**
24/06/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1.077.875.215	MATERIAL DE PAPELERIA	FRA.JOR-49	TRANSFERENCIA	3.995.689	139.849	**3.855.840**
TOTAL MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO						**3.995.689**	**139.849**	**3.855.840**

DOTACION DE ASEO PERSONAL								
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO**	**MEDIO DE PAGO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**
26/06/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1.077.875.215	MATERIAL DE ASEO	FRA.JOR-56	TRANSFERENCIA	1.673.116	58.559	**1.614.557**
							-	**0**
								0
TOTAL DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL						**1.673.116**	**58.559**	**1.614.557**

RACION PARA PREPARAR

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
25/06/2025	ASOFAGRIC	901864698	Frutas y verduras	FRA. FAMI-68	TRANSFERENCIA	6.875.300	103.130	6.772.171
25/06/2025	ASOFAGRIC	901864698	Carne	FRAC.FAMI-67	TRANSFERENCIA	2.445.000	36.675	2.408.325
25/06/2025	Argenis Carvajal	52436315	LACTEOS	FRAC.FE-500	TRANSFERENCIA	3.601.000	86.413	3.514.587
25/06/2025	Argenis Carvajal	52436315	GRANOS	FRAC. FE-502	TRANSFERENCIA	2.034.874	48.468	1.986.406
25/06/2025	Argenis Carvajal	52436315	PANADERIA	FRAC.FE-501	TRANSFERENCIA	2.786.400	69.660	2.716.740
19/06/2025	MACADASA	901.355.052-5	HUEVOS	FRA.RJ 3617	TRANSFERENCIA	2.772.600	41.589	2.731.011
TOTAL ALIMENTACION						**20.515.174**	**385.934**	**20.129.240**

GRAN TOTAL	**$ 109.251.891**	**$ 624.038**	**108.627.853**

CONTRAPARTIDA								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
30/06/2025	DISTRIBUCIONES CAMS S.A.S ZOMAC	901600627-0	COMPRA DE ELEMETNOS DE CONTRAPARTIDA	FRA.CAMS263	EFECTIVO	12.257.236		
TOTAL CONTRAPARTIDA						12.257.236	**0**	**0**

CARGA PRESTAC IONAL								
31/05/2025	LUISA FERNANDA PUENTES		Dotación de Talento humano (19 de febrero al 19 de junio 2025)	COR17711	Transferencia	3.957.850	98.946	3.858.904
TOTAL CARGA PRESTACIONAL								**3.858.904**

CARGA PRESTAC IONAL ACUMULADA								
TOTAL CARGA PRESTACIONAL								**0**

RPP RECESO								
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO**	**MEDIO DE PAGO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**
25/06/2025	ASOFAGRIC	901864698	Frutas y verduras	FRA. FAMI-68	TRANSFERENCIA	1.871.800	46.795	1.825.005

25/06/2025	Argenis Carvajal	52436315	LACTEOS	FRAC.FE-500	TRANSFERENCIA	11.600		11.600
25/06/2025	Argenis Carvajal	52436315	GRANOS	FRAC. FE-502	TRANSFERENCIA	3.211.326	80.283	3.131.043
TOTAL ALIMENTACION						**5.094.726**	**127.078**	**4.967.648**

NOMBRES Y APELLIDOS
DAIRIS LEONOR PASTRANA VALDEBLANQUEZ
JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ
VIVIAN CAMILA OCAMPO PISSO
JOSE ALEJANDRO BEJARANO MARTINEZ
JESSICA TARAPUES VILLOTA
EDISNEY CARDOZO SANCHEZ
LUISA FERNANDA CIFUENTES MONTES
GINA MARCELA GUERRERO CAMACHO
DAYANA VALENCIA SANCHEZ
WENDY VANESSA TRUJILLO CAMACHO
YENNIFER ANDREA CUSPIAN CARVALLO

JACQUELINE OBREGON MONTEALEGRE
NATALIA ESPERANZA BOCANEGRA RICO
MARIA FERNANDA RIVERA VALDERRAMA
ANA CECILIA INFANTE TRUJILLO
DIANA MILENA NARVAEZ CASTRO
MARTA CECILIA BERMEO
LINA
CLEMENCIA BENAVIDEZ CAMPOS
MAYELLY ORTIZ LLANOS
DORIS FLOREZ CABEZAS
LINA MARCELA RAMIREZ VALENCIA
AIDA IRENE IJAJÍ ANACONA
KERLY LIZETH DIAZ ANDRADE
EDILMA PAZ BECERRA
YOHAN LEANDRO OSSO HERNANDEZ
BRYGITH ALEJANDRA PARRA CUESTA
MARICELA VALDERRAMA BURBANO
GLORIA ISABEL ALMARIO
LUZ MIREYA PALENCIA MORA

YINA MILENA CORONADO RAMIREZ
YAQUELINE PARRA LUGO
ROSABEL LOSADA TORRES

DATOS EMPLEADOS

CÉDULA	CARGO
TARIFAS	
55.062.333	COORDINADOR
79.444.882	PSICOLOGO
1.082.160.214	AUX DE ENFERMERIA
1.007.677.710	AUX. ADMINISTRATIVO
1.193.309.155	PROFESIONAL NUTRICION P1
55.114.028	AGENTE ED. P1
1.077.867.401	AGENTE ED. P1
1.077.875.931	AGENTE ED. P1
1.077.877.361	AGENTE ED. P1
1.082.215.067	AGENTE ED. P1
1.077.870.591	AGENTE ED. P1

55.070.248	AGENTE ED. P1
55.069.308	AGENTE ED. P1
1.077.860.157	AGENTE ED. P1
26.492.955	AGENTE ED. P1
1.077.857.330	AGENTE ED. P1
55.069.044	AGENTE ED. P2
	AGENTE ED. P2
55.068.834	AGENTE ED. P2
1.077.862.257	AUX. PEDAGOGICO
26.492.196	AUX. PEDAGOGICO
55.069.649	AUX. PEDAGOGICO
55.068.574	AUX. PEDAGOGICO
1.077.871.438	AUX. PEDAGOGICO
55.056.558	AUX. SERV. GRALES
12.202.465	AUX. SERV. GRALES
1.007.741.311	AUX. SERV. GRALES
55.070.292	AUX. SERV. GRALES
36.280.230	GESTOR DE ALIMENTOS
55.062.954	GESTOR DE ALIMENTOS

1.077.861.255	GESTOR DE ALIMENTOS
55.060.015	GESTOR DE ALIMENTOS
55.064.925	GESTOR DE ALIMENTOS

CORPORACION EL
NIT
CONTRATO CDI 410019

NOMINA ABRIL

	REMUNE	
UDS	SALARIO BÁSICO	AUX TRANSPORTE
		200.000,00
LUCES ESPE	4.000.000,00	0,00
LUCES ESPE	3.000.000,00	0,00
LUCES ESPE	2.448.341,00	0,00
LUCES ESPE	2.740.000,00	0,00
LUCES ESPE	1.297.381,00	0,00
LUCES ESPE	1.591.848,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.591.848,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.591.848,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.591.848,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.591.848,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.591.848,00	200.000,00

LUCES ESPE	1.591.848,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.591.848,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.591.848,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.591.848,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.591.848,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.423.500,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.800.000,00	
LUCES ESPE	1.423.500,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.423.500,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.423.500,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.423.500,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.423.500,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.423.500,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.423.500,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.423.500,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.423.500,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.224.170,00	0,00
LUCES ESPE	1.423.500,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.423.500,00	200.000,00

LUCES ESPE	1.423.500,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.423.500,00	200.000,00
LUCES ESPE	1.423.500,00	200.000,00
	55.372.720	**5.200.000**

MINUTO DE DIOS DE GARZÓN
T:813,001,905-4
062025 CDI LUCES DE ESPERANZA

2025 - TALENTO HUMANO

ERACIÓN			DESCU
DÍAS LABORADOS	DEVENGADO	ALISTAMIENTO	SALUD
30,00			0,04
30	4.000.000		0,00
30	3.000.000		0,00
30	2.448.341		0,00
30	2.740.000		0,00
30	1.297.381		0,00
30	1.791.848		63.674,00
30	1.791.848		63.674,00
30	1.791.848		63.674,00
30	1.791.848		63.674,00
30	1.791.848		63.674,00
30	1.791.848		63.674,00

30	1.791.848		63.674,00
30	1.791.848		63.674,00
30	1.791.848		63.674,00
30	1.791.848		63.674,00
30	1.791.848		63.674,00
9	487.050,00		56.940,00
20	1.136.450,00		
30	1.623.500,00		56.940,00
30	1.623.500,00		56.940,00
30	1.623.500,00		56.940,00
30	1.623.500,00		56.940,00
30	1.623.500,00		56.940,00
30	1.623.500,00		56.940,00
30	1.623.500,00		56.940,00
30	1.623.500,00		56.940,00
30	1.623.500,00		56.940,00
30	1.623.500,00		56.940,00
30	1.224.170,00		
30	1.623.500,00		56.940,00
30	1.623.500,00		56.940,00

30	1.623.500,00		56.940,00
30	1.623.500,00		56.940,00
30	1.623.500,00		56.940,00
	58.772.720		**1.554.514**

ENTOS	CE I	SEGURIDAD
PENSIÓN	NETO A PAGAR	SALUD
0,04	0,02	0,085
0,00	4.000.000,00	0,00
0,00	3.000.000,00	0,00
0,00	2.448.341,00	0,00
0,00	2.740.000,00	0,00
0,00	1.297.381,00	0,00
63.674,00	1.664.500,00	135.307,00
63.674,00	1.664.500,00	135.307,00
63.674,00	1.664.500,00	135.307,00
63.674,00	1.664.500,00	135.307,00
63.674,00	1.664.500,00	135.307,00
63.674,00	1.664.500,00	135.307,00

63.674,00	1.664.500,00	135.307,00
63.674,00	1.664.500,00	135.307,00
63.674,00	1.664.500,00	135.307,00
63.674,00	1.664.500,00	135.307,00
63.674,00	1.664.500,00	135.307,00
56.940,00	373.170,00	120.998,00
	1.136.450,00	
56.940,00	1.509.620,00	120.998,00
56.940,00	1.509.620,00	120.998,00
56.940,00	1.509.620,00	120.998,00
56.940,00	1.509.620,00	120.998,00
56.940,00	1.509.620,00	120.998,00
56.940,00	1.509.620,00	120.998,00
56.940,00	1.509.620,00	120.998,00
56.940,00	1.509.620,00	120.998,00
56.940,00	1.509.620,00	120.998,00
	1.224.170,00	0,00
56.940,00	1.509.620,00	120.998,00
56.940,00	1.509.620,00	120.998,00

56.940,00	1.509.620,00	120.998,00
56.940,00	1.509.620,00	120.998,00
56.940,00	1.509.620,00	120.998,00
1.554.514	**55.663.692,00**	**3.303.347,00**

PENSIÓN	**ARL**	**ICBF**
0,12	**0,0104**	**0,03**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
191.022,00	16.619,00	47.755,00
191.022,00	16.619,00	47.755,00
191.022,00	16.619,00	47.755,00
191.022,00	16.619,00	47.755,00
191.022,00	16.619,00	47.755,00
191.022,00	16.619,00	47.755,00

191.022,00	16.619,00	47.755,00
191.022,00	16.619,00	47.755,00
191.022,00	16.619,00	47.755,00
191.022,00	16.619,00	47.755,00
191.022,00	16.619,00	47.755,00
170.820,00	14.861,00	42.705,00
170.820,00	14.861,00	42.705,00
170.820,00	14.861,00	42.705,00
170.820,00	14.861,00	42.705,00
170.820,00	14.861,00	42.705,00
170.820,00	14.861,00	42.705,00
170.820,00	14.861,00	42.705,00
170.820,00	14.861,00	42.705,00
170.820,00	14.861,00	42.705,00
170.820,00	14.861,00	42.705,00
170.820,00	14.861,00	42.705,00
0,00	0,00	0,00
170.820,00	14.861,00	42.705,00
170.820,00	14.861,00	42.705,00

170.820,00	14.861,00	42.705,00
170.820,00	14.861,00	42.705,00
170.820,00	14.861,00	42.705,00
4.663.542,00	**405.724,00**	**1.165.880,00**

887.185,60 **#¡REF!**

SENA	**CAJA COMPENSACION**	**TOTAL SSGS**
0,02	**0,04**	
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
31.837,00	63.674,00	613.562,00
31.837,00	63.674,00	613.562,00
31.837,00	63.674,00	613.562,00
31.837,00	63.674,00	613.562,00
31.837,00	63.674,00	613.562,00
31.837,00	63.674,00	613.562,00

31.837,00	63.674,00	613.562,00
31.837,00	63.674,00	613.562,00
31.837,00	63.674,00	613.562,00
31.837,00	63.674,00	613.562,00
31.837,00	63.674,00	613.562,00
28.470,00	56.940,00	548.674,00
		0,00
28.470,00	56.940,00	548.674,00
28.470,00	56.940,00	548.674,00
28.470,00	56.940,00	548.674,00
28.470,00	56.940,00	548.674,00
28.470,00	56.940,00	548.674,00
28.470,00	56.940,00	548.674,00
28.470,00	56.940,00	548.674,00
28.470,00	56.940,00	548.674,00
28.470,00	56.940,00	548.674,00
0,00	0,00	0,00
28.470,00	56.940,00	548.674,00
28.470,00	56.940,00	548.674,00

28.470,00	56.940,00	548.674,00
28.470,00	56.940,00	548.674,00
28.470,00	56.940,00	548.674,00
777.257,00	**1.554.514,00**	**14.979.292,00**

PROVISIÓN	**COSTO LABORAL**
0,00	4.000.000,00
0,00	3.000.000,00
0,00	2.448.341,00
0,00	2.740.000,00
0,00	1.297.381,00
426.201,00	2.704.263,00
426.201,00	2.704.263,00
426.201,00	2.704.263,00
426.201,00	2.704.263,00
426.201,00	2.704.263,00
426.201,00	2.704.263,00

426.201,00	2.704.263,00
426.201,00	2.704.263,00
426.201,00	2.704.263,00
426.201,00	2.704.263,00
426.201,00	2.704.263,00
390.047,00	1.311.891,00
	1.136.450,00
390.047,00	2.448.341,00
390.047,00	2.448.341,00
390.047,00	2.448.341,00
390.047,00	2.448.341,00
390.047,00	2.448.341,00
390.047,00	2.448.341,00
390.047,00	2.448.341,50
390.047,00	2.448.341,50
390.047,00	2.448.341,00
	1.224.170,00
390.047,00	2.448.341,00
390.047,00	2.448.341,00

390.047,00	2.448.341,00
390.047,00	2.448.341,00
390.047,00	2.448.341,00
10.538.916,00	81.181.901,00

FASE DE CIERRE

PRESPUESTO

2.704.263,00	

0,00	

-184.463,00

CARGO	VALOR PAGADO MARZO
COORDINADOR	4.000.000,00
PSICOLOGO	3.000.000,00
AUX. ENFERMERIA	2.448.341,00
AUX. ADTIVO	2.740.000,00
NUTRICIONISTA	1.297.381,00
AEP1	18.309.500,00

AEP2	1.882.790,00

AUX. PEDAGOGICO	7.548.100,00

AUX SERV. GRALES	5.753.030,00

GESTOR ALIMENTOS	7.548.100,00

54.527.242,00

35.234,00

VALOR EJECUTADO MARZO	PROVISION MARZO	FASE DE CIERRE
4.000.000,00		
3.000.000,00		
2.448.341,00		
2.740.000,00		
1.297.381,00		
29.746.893,00	4.688.211,00	

4.896.682,00	780.094,00
12.241.705,00	1.950.235,00
8.569.194,00	1.170.141,00
12.241.705,00	1.950.235,00

81.181.901,00	**10.538.916,00**

HOJA 1

HOJA 1: PRESUPUESTO

OBJETIVO
Dar a conocer en detalle el valor del presupuesto de ingresos y gastos presentado por el contratista de acuerdo a la estructura de la canasta.

FUENTE DE INFORMACION
El contrato debidamente perfeccionado con sus anexos principalmente el anexo técnico, propuesta del contratista, las modificaciones en el marco del comité técnico operativo del contrato que impliquen adiciones, reducciones o cambios en la forma de pago o servicios a atender, la propuesta técnica presentada por el contratista con sus respectivas modificaciones y/o la autorización del comité técnico mediante la cual se aprueban estas propuestas.

1. Información General
Regional: Ingrese el nombre de la regional donde se desarrolla el contrato
Centro Zonal: Ingrese el nombre del centro zonal al cual pertenece la unidad o unidades de servicio donde se desarrolla el contrato.
Entidad Administradora del Servicio: Ingrese el nombre del operador a cargo de la prestación del servicio.
Municipios donde se presta el servicio: Ingrese el nombre del municipio donde presta el servicio directamente.
N° del convenio: Ingrese número de convenio o contrato.
Fecha de legalización del convenio: Ingrese la fecha en la cual se legalizó el convenio o contrato.
Plazo de ejecución: Ingresa las fechas de acuerdo a lo establecido en el convenio o contrato.
Modalidad de atención: Registre en esta casilla la modalidad sobre la cual está presentando el informe.
Cupos contratados: De acuerdo a la modalidad de atención (sin arriendo ó con arriendo) registre el número de cupos contratados. Contiene celda formulada para sumar el total de cupos contratados
Periodo sobre el cual reporta:
Desde: Registre la fecha de inicio del contrato.
Hasta: Registre la fecha final del contrato.

2. Presupuesto:
2.1 Ingresos:
Recursos ICBF
Porcentaje de desembolso: Esta fila refleja el flujo de pagos en términos porcentuales. Dejar en blanco cuando el contrato no tenga la información porcentual. Al final de los doce periodos encontramos la columna "TOTAL" que contiene la sumatoria de todos los valores del contrato incluidos sus otrosí.
Monto del desembolso: Registre en la casilla del periodo el valor correspondiente al desembolso programado de acuerdo a la frecuencia establecida en el contrato respectivo. Al final de los doce periodos encontramos la columna "TOTAL" que contiene la sumatoria de todos los valores ingresados en esta fila y que debe ser igual al valor del contrato incluido las adiciones o reducciones si las hay.
Recursos CONTRAPARTIDA
Monto del desembolso: Registre en la casilla del periodo el valor correspondiente al aporte del operador establecido como contrapartida de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista y según el periodo en el cual proyecta hacer efectivo el aporte. Al final de los doce periodos encontramos la columna "TOTAL" que contiene la sumatoria de todos los valores ingresados en esta fila y que debe ser igual al valor pactado en el contrato.

Recursos por COFINANCIACIÓN:
Monto del desembolso: Registre en la casilla del periodo el valor de los posibles recursos por cofinanciación que gestione el operador como aporte al contrato.
Origen de los recursos del contrato: Identifica el origen de los recursos del contrato
Total aportes ICBF: Contiene las celdas VALOR y % DE PARTICIPACION, las dos celdas están formuladas, registran el total de aportes a cargo del ICBF y el porcentaje de participación de los aportes ICBF que integran el valor total del contrato.
Total aportes contrapartida: Contiene las celdas VALOR y % DE PARTICIPACION, las dos celdas están formuladas, registran el total de aportes a cargo del operador y el porcentaje de participación de los aportes del operador que integran el valor total del contrato.
Total aportes cofinanciación: Contiene las celdas VALOR y % DE PARTICIPACION, las dos celdas están formuladas, registran el total de aportes por concepto de cofinanciación y el porcentaje de participación de estos aportes que integran el valor total del contrato.
Valor total del contrato: Celda formulada que contiene la suma de los aportes del ICBF, la contrapartida y los posibles recursos por cofinanciación que constituyen el valor total del contrato.
DIAS DE ATENCION POR PERIODO: Registre en las celdas de esta fila el número de días de atención por periodo, la celda final está formulada y acumula el total de días atendidos que debe coincidir con los días de atención presupuestados en el contrato.
2.2 Gastos:
2.2.1 Costos fijos:
COMPONENTE - RUBRO Talento Humano: Celda que relaciona los componentes de la canasta, costos fijos talento humano. En cada uno de los periodos y para cada uno de los ITEMS coloque el valor presupuestado teniendo como referencia la canasta de costos que aplica para la modalidad o los costos de referencia.
 Infraestructura: Celda que relaciona los componentes de la canasta, costos fijos infraestructura. En cada uno de los periodos y para cada uno de los ITEMS coloque el valor presupuestado teniendo como referencia la canasta de costos que aplica para la modalidad.
 Gastos Operativos: Celda que relaciona los componentes de la canasta, costos fijos gastos operativos. En cada uno de los periodos y para este ITEM coloque el valor presupuestado teniendo como referencia la canasta de costos que aplica para la modalidad.
 Seguros: Celda que relaciona los costos relacionados con este rubro de acuerdo a la canasta de la modalidad.
 Infraestructura: Celda que relaciona los costos relacionados con el mantenimiento y adecuaciones aplicables a la infraestructura donde opera el CDI
 Subtotales: Celda formulada con para establecer los subtotales de los costos fijos de la casta

1.2.2 Costos Variables
COMPONENTE
Dotación no fungible, dotación de consumo y Alimentación Columna que relaciona los componentes costo variable. En cada uno de los periodos y de acuerdo a cada uno de los ITEMS del componente variable, coloque el valor presupuestado teniendo como referencia la canasta de costos que aplica para la modalidad.
Subtotal: Celda formulada que establece el subtotal de los costos variables de la canasta
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO: Celda formulada que contiene la sumatoria de los subtotales de los costos fijos y costos variables. Al final de la fila "TOTAL" se encuentra la celda formulada con la sumatoria de los valores de cada uno de los periodos, el valor final de esta celda debe ser igual al valor del contrato y sus otrosí.
AHORROS POR PERIODO: Celda donde se debe registrar por periodo los posibles ahorros que se presenten en la ejecución del contrato y cuyos valores se deben reflejar en el formato 3. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR.

INEJECUIONES POR PERIODO: Celda donde se debe registrar por periodo las posibles inejecuciones que se presenten en la ejecución del contrato y cuyos valores se deben reflejar en el formato 3. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR.
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO: Celdas formuladas que contienen el presupuesto real por periodos una vez se descuenten los ahorros e inejecuciones. Al final de la fila "TOTAL" se encuentra la celda formulada con la sumatoria de los valores de cada uno de los periodos, el valor final de esta celda debe ser igual al valor del contrato y sus otrosí.
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS: Celda formulada que establece la diferencia entre el valor total de los aportes y el total del presupuesto real aprobado, este valor debe tender a cero (0). Diferencias positivas indican que hay sobrantes por inejecuciones o ahorros, diferencias negativas indican que se está presupuestando por un valor superior al establecido en el contrato y sus modificaciones.

INFORMACION POR COLUMNAS
NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS: Registre en esta casilla las necesidades de personal para cada uno de los ITEMS del talento humano teniendo en cuenta el estándar establecido en la canasta. Para los demás ITEMS distintos a talento humano, coloque el número de cupos contratados.
UNITARIOS:
ATENCIÓN: Registre los unitarios aplicables a la atención de acuerdo a los costos de referencia (talento humano) o los establecidos en la canasta para los demás ITEMS
FASE PREPARATORIA: Registre los unitarios aplicables a las actividades de la fase preparatoria de acuerdo a cada uno de los ITEMS establecidos en la canasta.
VALOR FASE PREPARATORIA: Registre en estas casillas los valores presupuestados con cargo a la fase preparatoria, implica multiplicar el unitario de alistamiento por la cantidad de talento humano requerido o los cupos contratados.
FILA MESES: Para cada mes y por cada uno de los ITEMS defina el valor a presupuestar teniendo como referente los costos de la canasta, los costos de referencia y los cupos a contratar según sea el caso.
Al final del formato encontramos las filas subtotal, total y total acumulado que suma por columna los valores de cada uno de los meses. En la parte derecha del formato se encuentra la celda "DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS" celda formulada que establece las diferencias entre los ingresos y los egresos presupuestados, la diferencia debe ser cero
OBSERVACIONES: En este cuadro describa, cuando aplique, los aspectos que ameritan ser explicados respecto a los valores relacionados en el formato
Finalmente están las firmas del contador y/o tesorero y representante legal de la EAS

HOJA 2

HOJA 2: RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

OBJETIVO
Dar a conocer en detalle el valor ejecutado por el contratista de acuerdo a la estructura de la canasta.

FUENTE DE INFORMACION
Soportes y comprobantes que sustentan los gastos causados en la prestación del servicio por parte del contratista, presupuesto aprobado para el periodo y valores de ejecución programada del periodo anterior.

1. Información General
Servicio: Relacione el nombre del servicio en ejecución.
N° del contrato: Ingrese número de convenio o contrato.
Valor actual: Ingrese en esta casilla el valor del contrato incluidas las modificaciones que hayan afectado financieramente el contrato inicial.
Periodo a reportar: Relaciones el periodo del cual está presentando el informe.

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

COMPONENTES
Talento Humano, Infraestructura, Gastos Operativos, Seguros e infraestructura: Columna que relaciona los componentes de la canasta, costos fijos: talento humano, Infraestructura, Gastos Operativos, seguros e infraestructura. En cada uno de los periodos y para cada uno de los ITEMS que conforman los costos fijos, coloque el valor ejecutado para la prestación del servicio de acuerdo a los comprobantes y soportes de gasto. Al final de la fila se encuentra la columna "TOTAL" es una celda formulada que contiene la sumatoria de cada una de las filas de acuerdo a los ITEMS de este componente.
Total costos fijos: Celda formulada que establece el subtotal de los costos fijos de la canasta de acuerdo a la ejecución relacionada
Costos Variables

COMPONENTES
Dotación de Consumo, Dotación Fungible, Alimentación y Alistamiento: Columna que relaciona los componentes de la canasta, costos variables. En cada uno de los periodos y para cada uno de los ITEMS que conforman los costos variables, coloque el valor ejecutado para la prestación del servicio de acuerdo a los comprobantes y soportes de gasto. Al final de la fila se encuentra la columna "TOTAL" es una celda formulada que contiene la sumatoria de cada una de las filas de acuerdo a los ITEMS de este componente.
Total costos variables: Celda formulada que establece el subtotal de los costos variables de la canasta de acuerdo a la ejecución relacionada.
Totales: Celda formulada que contiene la sumatoria de los subtotales de los costos fijos y costos variables. Al final en la columna "TOTAL" se encuentra la celda formulada con la sumatoria de los valores de cada uno de los periodos, el valor final de esta celda registra el valor total ejecutado durante la vigencia del contrato.

INFORMACION POR COLUMNAS
Presupuesto aprobado para el periodo: Registre en esta columna el valor total del presupuesto por ITEMS para el periodo que está informando. Debe ser igual al valor del periodo del presupuesto aprobado.
Más ejecución programada periodo anterior: Registre en esta columna los valores correspondientes al presupuesto del periodo anterior que no se ejecutaron y que se registraron en la columna Ejecución programada para el siguiente periodo y que se acumulan para su ejecución en este periodo.
Valor total presupuesto disponible en el periodo: Columna con las celdas formuladas que suma el presupuesto aprobado para el periodo más los valores programados en el periodo anterior que se ejecutarán en este.
Ejecución del periodo incluye valores pagados y por pagar y el valor provisionado por concepto de prestaciones sociales: Esta columna relaciona para cada uno de los ITEMS el valor ejecutado en el periodo incluye cuentas por pagar y provisiones de ley del talento humano. Para el talento humano se debe ingresar el valor manualmente, para los demás rubros el valor esta formulado con base en la información relacionada en el formato "3. DETALLE DE EJECUCIÓN MENSUAL" Estos valores deben estar sustentados con los respectivos soportes financieros (facturas, contratos, planillas de nómina y seguridad social, etc.).
Ejecución programada para el siguiente periodo: Registre en esta columna los valores por ITEMS, que no se ejecutaron en el periodo por alguna circunstancia especial (en el caso de los recibos de servicio que no llegaron en el mes, reparaciones locativas programadas para períodos posteriores, compras anticipadas, etc.). No se puede reprogramar valores como talento humano y alimentación.
Saldo de ejecución en el periodo: Columna con las celdas formuladas que descuenta del presupuesto aprobado para el periodo y para cada uno de los ITEMS los valores ejecutados más los programados. Las cifras de esta columna constituyen los valores que serán reducidos del contrato. Estos valores se pueden presentar por ahorros o inejecuciones que se presentan en la ejecución el periodo.
Valor Ahorros del periodo: En esta columna se relacionar, cuando se presenten saldos de ejecución en el periodo, los valores correspondientes a ahorros de acuerdo con el concepto establecido en el manual operativo de la modalidad.
Valor inejecuciones del periodo: En esta columna se relacionar, cuando se presenten saldos de ejecución en el periodo, los valores correspondientes a inejecuciones de acuerdo con el concepto establecido en el manual operativo de la modalidad.
Valor de la carga prestacional en el periodo: Registre en esta columna para cada uno de los ITEMS del talento humano la carga prestacional del periodo.
OBSERVACIONES: En este cuadro describa, cuando aplique, los aspectos que ameritan ser explicados respecto a los valores relacionados en el formato
Finalmente están las firmas del contador y/o tesorero y representante legal de la EAS
Nota: Este formato se presenta por mes.

HOJA 3

HOJA 3: SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

OBJETIVO
Dar a conocer el saldo periódico de los aportes girados por el ICBF el cual debe coincidir con los saldos del extracto bancario correspondiente al periodo informado.

FUENTE DE INFORMACION
- Relación periódica de pagos realizados por el ICBF
- Libro de bancos del sistema contable
- Auxiliar de costos del sistema contable
- Información del formato 3. REC. PAGADOS Y POR PAGAR

1. Información General
Entidad Administradora del Servicio: Ingrese el nombre del operador a cargo de la prestación del servicio.
N° del contrato: Ingrese número del contrato.
Valor del contrato: Registre en esta casilla el valor total del contrato incluidas todas las adiciones o reducciones.
COMPONENTE POR FILAS:
Descripción: Designa las celdas donde se registraran los conceptos que conforman la base del formato que debe ser relacionada periódicamente. En esta misma fila se encuentran las celdas para nominar cada uno de los periodos que comprenden el tiempo de ejecución del contrato. Las celdas inician con el mes de enero y al mismo tiempo que se va presentando la ejecución se ingresa en esta celda el nombre del mes respectivo, es necesario que cada que se va a relacionar un mes se ingrese el nombre de este para que se activen las fórmulas de las celdas hacia abajo.
COMPONENTE POR COLUMNAS:
Valor ingreso de aportes para el periodo: Registre en esta celda el valor de los aportes recibidos en el periodo por parte del ICBF.
Valor otros ingresos: Registre en esta celda el valor de los aportes recibidos en el periodo por conceptos diferentes a los desembolsos del contrato, pero que hacen parte de los recursos aportados por el ICBF pero que harán parte del presupuesto de gastos del contrato, ejemplo: devoluciones, transferencias anuladas, reintegros de nómina, etc.
Mas saldo de aportes del periodo anterior: Celda formulada que registra el valor de los aportes que vienen como saldo disponible del mes anterior.
Total aportes para el periodo: Celda formulada que registra el total disponible de los aportes girados por el ICBF
Valor Pagos Durante el Periodo con Aportes del ICBF: Registre en esta celda el valor de los recursos del ICBF utilizados para cubrir la ejecución del periodo.
Cuentas por pagar del período: Registre en esta celda las cuentas por pagar del periodo que hacen parte de la ejecución del periodo.
Cuentas por Pagar Canceladas en el Periodo: Registre en esta celda las cuentas por pagar canceladas durante el periodo.
Pago con Cargo a la Provisión Prestacional: Registre en esta celda los valores por concepto de pagos con cargo a los factores prestacionales: vacaciones, primas, dotación, etc.
Pago retención en la fuente, IVA, otros impuestos: Registre en esta celda los valores por concepto de pagos realizados en el periodo con cargo a impuestos y retenciones.
Otros pagos realizados en el periodo: Registre en esta celda los valores por concepto de pagos realizados en el periodo con cargo a otros pagos realizados en el periodo presente.
Saldo de Aportes ICBF para el Periodo: Celda formulada que registra el saldo disponible de los aportes girados por el ICBF para el periodo, una vez descontados los recursos girados para cubrir la ejecución, las cuentas por pagar canceladas y los pagos con cargo a la carga prestacional y que hará parte del disponible de aportes para el periodo siguiente.

Saldo según Extracto en el Periodo: Registre en esta celda el saldo que refleja el extracto bancario correspondiente al período que se está revisando.
Diferencias: Celda formulada que establece la diferencia entre el Saldo de Aportes ICBF para el Período y el Saldo según Extracto en el Período. Si se presentan diferencia en esta celda, el contador debe presentar la conciliación bancaria.
Valor carga prestacional del periodo: Registre en esta casilla el valor provisionado correspondiente a la carga prestacional del periodo informado
Carga prestacional acumulada.: Celda formulada que acumula la carga prestacional durante la duración del contrato o convenio aplicando el descuento por pagos con cargo a la carga prestacional cuando se presenten. El extracto debe reflejar para cada mes, que se mantiene en los saldos este valor acumulado.
Registro consignación de los rendimientos financieros: Registre la información correspondiente a reintegro de los rendimientos financieros cuando aplique. Por periodo ingrese el valor consignado, la fecha de la consignación, el número de comprobante de la consignación y el periodo en que se generaron los rendimientos financieros.
OBSERVACIONES: En este cuadro describa, cuando aplique, los aspectos que ameritan ser explicados respecto a los valores relacionados en el formato.
Finalmente está la firma del contador de la EAS que avala el informe.
NOTA: Este formato va acumulando la información por periodos.

HOJA 4

HOJA 4: CONTRAPARTIDA

OBJETIVO
Dar a conocer en detalle el valor de la contrapartida y/o recursos de cofinanciación, que aportara el contratista indicando cada uno de los rubros que la componen, su valor inicial presupuestado, el valor ejecutado y el saldo final.

FUENTE DE INFORMACIÓN
Información contenida en la propuesta presentada por el contratista al ICBF o en el caso de los recursos de cofinanciación, la información reportada por la EAS.

Detalles de la ejecución de la contrapartida propuesta
Rubro: Corresponde al concepto presupuestal asignado por el contratista
Descripción: Corresponde al detalle del rubro por el cual se efectuará el gasto.
Valor Presupuestado: Corresponde al valor asignado para ser ejecutado de acuerdo con la propuesta inicial presentada por el contratista y las modificaciones autorizadas por el supervisor.
Concepto del Recurso: Celda que contiene lista desplegable para que seleccione el origen del recurso relacionado: si es contrapartida, contrapartida línea D, valores técnicos agregados, recursos de cofinanciación u otro tipo de aporte por parte del operador.
Periodo: Columna para cada uno de los periodos de la vigencia del contrato donde se debe registrar el valor ejecutado en cada uno de ellos.
Valor ejecutado a la fecha: Corresponde al valor que se ha ejecutado en el marco del contrato o convenio. Contiene columnas por cada periodo que informe.
Saldo por ejecutar: Corresponde al valor presupuestado menos el valor ejecutado a la fecha. Celda formulada
Finalmente están las firmas del representante legal de la EAS.
NOTA: Este formato va acumulando la información por periodos.

HOJA 5

HOJA 5. CONCILIACION BANCARIA

OBJETIVO
Facilitar la conciliación bancaria cuando el SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO presente diferencias contra el saldo que reporta el extracto de la cuenta bancaria para el periodo que se está revisando.

FUENTE DE INFORMACION
- Información del formato 5. SEGUIM. AL USO DE LOS APORT
- Extracto de la cuenta bancaria correspondiente al periodo que se esta Revisando

NOTA: la presentación por parte de la EAS de la información solicitada en este formato es optativa, sin embargo, cuando de acuerdo con el reporte y control que ejerce el ICBF sobre el uso de los recursos del contrato, se identifiquen diferencias en los saldos de las cuentas bancarias, la EAS debe presentar la respectiva conciliación que explique satisfactoriamente las diferencias encontradas en los saldos de efectivo del cierre del mes.
1. Información General
Entidad Administradora del Servicio: Ingrese el nombre del operador a cargo de la prestación del servicio.
NIT: Ingrese el número de NIT de la Entidad Administradora del Servicio que está presentando la conciliación bancaria.
Entidad Bancaria: Ingrese el nombre de la entidad bancaria donde maneja la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos.
Oficina: Ingrese el nombre de la oficina o sucursal de la entidad bancaria.
Tipo de cuenta: Ingrese el tipo de cuenta bancaria: ahorros o corriente.
Número de cuenta: Ingrese el número de la cuenta bancaria.
Periodo: Ingrese el periodo sobre el cual está presentando la conciliación y que debe coincidir con el mismo periodo del extracto, ejemplo; del 1-01-2017 al 31-01-2017.

COLUMNA DESCRIPCIÓN
Saldo de Aportes ICBF para el Período: Coloque en esta fila, en la columna "VALOR SEGÚN REPORTE ICBF", el valor resultante en la celda "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" de la hoja "4. SEGUIM. AL USO DE LOS APORT".
Saldo extracto bancario: Coloque en esta fila, en la columna "VALOR SALDO EXTRACTO", el saldo del extracto del mes que se está revisando.
Diferencia a conciliar: Celda formulada que establece la diferencia a conciliar en el periodo, el valor a conciliar puede ser positivo o negativo.
COLUMNA DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
Coloque en las filas de esta columna los conceptos objeto de la conciliación y frente a cada uno de estos conceptos, en la columna "MOVIMIENTOS", REGISTRE el valor a cada una de las partidas conciliatorias de acuerdo con el signo de afectación en relación con el saldo del banco.
Valor conciliado: Celda formulada que totaliza el valor de cada uno de los conceptos conciliados, debe ser igual a la diferencia a conciliar en signo contrario.
Balance de la conciliación: Celda formulada que debe ser igual a cero (0) como evidencia que se conciliaron satisfactoriamente las diferencias iniciales encontradas entre extracto de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos y el Saldo de Aportes ICBF para el Periodo.
OBSERVACIONES: En este cuadro describa, cuando aplique, los aspectos que ameritan ser explicados respecto a los valores relacionados en el formato.
Finalmente firma el contador y/o tesorero de la EAS que avala el informe.
NOTA: Este formato solo se debe presentar cuando se presenten valores a conciliar.