BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS	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	$1.533.132.611	Plazo de ejecución	Desde: 17/02/2025
Servicio contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	Cupos contratados	Servicio EIC sin arriendo: 599		599		Hasta: 14/11/2025
			Servicio EIC 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		10%	15%	10%	9%	9%	9%	9%	12%	10%	5%		100%
	Monto del desembolso		$159.294.466	$233.378.187	$159.294.466	$141.947.315	$141.947.315	$141.947.315	$141.947.315	$149.445.597	$160.184.580	$73.684.632		$1.503.071.188
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso									$30.061.423				$30.061.423
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.503.071.188	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$30.061.423	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.533.132.611	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	$7.147.867	$3.335.671	$0	$1.786.967	**$63.616.016**
	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	$16.225.578	$7.571.936	$0	$2.704.260	**$123.314.390**
	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	$58.760.184	$27.421.419	$0	$15.914.210	**$569.728.938**
	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	$10.124.298	$4.724.672	$0	$0	**$86.941.353**
	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	$10.817.280	$5.048.064	$0	$0	**$90.865.152**
	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	$4.896.640	$2.285.099	$0	$1.145.737	**$43.423.251**
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	$6.050.426	$1.309.334	$0	$2.805.716	**$55.324.174**
SEGURO	SEGURO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	599	$1.062	$0	$0	$0	$0	$4.410.557	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$636.138	$445.297	$0	$0	**$5.491.991**
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	$9.588.792	$4.474.770	$0	$0	**$80.545.853**
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**	**$123.611.065**	**$124.247.203**	**$56.616.262**	**$0**	**$24.356.890**	**$1.135.519.958**
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	$6.602.771	$751.386	$0	$0	**$53.573.554**
	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	$6.065.058	$502.042	$0	$0	**$49.022.506**
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	$1.725.120	$805.056	$0	$0	**$14.491.008**
	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	$1.643.057	$766.760	$0	$0	**$13.801.679**
	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	$15.805.813	$7.376.046	$0	$0	**$132.768.829**
	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	$12.322.029	$5.750.280	$0	$0	**$103.505.044**
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**	**$44.163.848**	**$15.951.570**	**$0**	**$0**	**$367.162.619**
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**	**$168.411.051**	**$72.567.832**	**$0**	**$24.356.890**	**$1.502.682.577**
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**	**$168.411.051**	**$72.567.832**	**$0**	**$24.356.890**	**$1.502.682.577**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$388.611

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	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

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	$5.122.638	$0	$5.122.638	$5.122.638	$1.786.967	-$1.786.967	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$10.276.196	$0	$10.276.196	$10.276.196	$2.704.260	-$2.704.260	$0	$0	$4.088.168
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$43.335.629	$0	$43.335.629	$43.335.629	$15.914.210	-$15.914.210	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$4.724.672	$0	$4.724.672	$4.724.672	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$5.048.064	$0	$5.048.064	$5.048.064	$1.145.737	-$1.145.737	$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	$4.115.050	$0	$4.115.050	$4.115.050	$4.115.050	-$4.115.050	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$445.297	$0	$445.297	$445.297	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$4.474.770	$0	$4.474.770	$4.474.770	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$80.973.152**	**$0**	**$80.973.152**	**$80.973.152**	**$25.666.224**	**-$25.666.224**	**$0**	**$0**	**$4.088.168**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$751.386	$0	$751.386	$751.386	$751.386	-$751.386	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$502.042	$0	$502.042	$502.042	$502.042	-$502.042	$0	$0	$0
ACOMPAÑAMIENTO	REDES COMUNITARIAS COMUNICATIVAS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$766.760	$0	$766.760	$766.760	$766.760	-$766.760	$0	$0	$0
	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$805.056	$0	$805.056	$805.056	$0	$0	$0	$0	$0
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$7.376.046	$15.805.813	$23.181.859	$23.181.859	$0	$0	$0	$0	$0
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$5.750.280	$61.610.145	$67.360.425	$67.360.425	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$15.951.570**	**$77.415.958**	**$93.367.528**	**$93.367.528**	**$2.020.187**	**-$2.020.187**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$96.924.722**	**$77.415.958**	**$174.340.680**	**$174.340.680**	**$27.686.412**	**-$27.686.412**	**$0**	**$0**	**$4.088.168**

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**	**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	$160.184.580	$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	$180.375.087	$27.827.809
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**	**315.368.179**	**$180.375.087**	**$27.827.809**
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	134.993.091	$150.056.279	$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	281.929.338	$174.340.680	$0
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$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
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$3.473.000	$0	$0	$2.345.000	-	$2.491.000	$0
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$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**	**180.375.087**	**$27.827.809**	**$27.827.809**
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	180.379.171	$27.829.605	$0
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$109**	**$2.794**	**$4.833**	**$6.348**	**$1.966**	**$2.229**	**$3.372**	**4.084**	**$1.796**	**$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	8.760.361	$4.088.168	$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**	**57.152.689**	**$61.240.857**	**$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	$1.326	$1.182	$0	**$12.966**
VALOR CONSIGNADO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.348	$1.352	$0	$0	$4.084	$0	
FECHA DE LA CONSIGNACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	25/07/2025	20/08/2025	$0	$0	20/11/2025	$0	
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$11.784**
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
												DIFERENCIA	**$1.182**

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	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
VINCULACION DEL TALENTO HUMANO ADICIONAL	CENCIADO EN EDUCACION FISICA Y RECREACIO	$15.030.712				$2.247.399	$2.247.399	$2.247.399	$2.247.399	$2.247.399	$2.247.395			$1.546.322		$15.030.712	$0
ALIMENTACION	ALIMENTACION	$15.030.712														$0	$15.030.712
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ 30.061.423,32		$ -	$ -	$2.247.399,00	########	$2.247.399,00	########	########	########	$ -	$ -	$1.546.322,00	$ -	$ 15.030.712,00	########

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	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	NOVIEMBRE
NUMERO DE CUENTA:	286412416			
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			27.827.808,56	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				27.829.604,58
DIFERENCIA A CONCILIAR				1.796,02
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
	LUIS ADOLFO SALAZAR ROMERO	PAGO GASTOS OPERATIVOS DE OCT		2.646.338,88
	SEGURO DE VIDA DEL ESTADO S.A.	POLIZA DE PARTICIPANTES-PRORROGA HASTA EL 14 DE NOV		296.864,00
	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL ABASTO	KIT PEDAGOGICO DE JUNIO-SEP FRA 7106		48.215.652,00
	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS PUBLICOS	REINTEGRO MOVIMIENTOS FINANCIEROS 13003762025 DE AGOSTO HASTA OCTUBRE		4.084,00
	DIAN	PAGO RETENCION EN LA FUENTE DE SEP-OCT		2.491.000,00
	APORTES EN LINEA	SEGURIDAD SOCIAL OCT-NOV		13.590.300,00
	INV LA FINCA SAS	GALLINAS PONEDORAS 14 SEM PRORROGAS FRA 1254		22.834.130,00
	IDANIA MARGARITA MORALES CAREY	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	AMIRA ESTHER NOVOA FUENTES	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	AMIRA MARGOTH GARCIA OSORIO	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	CONSUELO PATRICIA SILVA MONTES	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	DAMID JUDITH ARRIETA TORRES	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	GLADYS ALFADIS DIAZ RAMOS	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	JANETH MARIA FERNANDEZ DIAZ	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	KATIA JUDITH SOTELO ARIAS	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	GLORIA INES SEÑAS ARROYO	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	LUZ ELENA GARCIA OSORIO	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	MARIA DE LAS NIEVES ARROYO TERAN	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	MARIANELLA HERRERA FERNANDEZ	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	MARINA DEL SOCORRO DONADO SIERRA	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	AIDA TERESA PEREIRA SALGADO	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	ANA MALDIRIS DE AVILA BENAVIDES	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	CARMEN ESTHER PEÑA PEREZ	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	FANNY MARGARITA TEHERAN CASTILLO	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	KATHERINE PATRICIA CALDERON GUZMAN	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	LILIANA DE LAS MERCEDES TORRES RODELO	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	LINA DE LAS MERCEDES GAMARRA FUENTES	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	MARQUEZA ISABEL BLANCO YEPES	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	MERIS ESTER CHAMORRO HERRERA	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	NAIRABIS PATRICIA CASTELLAR REYES	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	LUDIS DEL CARMEN FLOREZ MEZA	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	SOFIA ESTHER GUZMAN PULGAR	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	TERESITA DE JESUS SALGADO CARRASCAL	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	YOJAIRA MARIA MONTERROZA MARTINEZ	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	CERETH DEL SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	RUTH MARIA MEDINA ANILLO	ACOMPAÑAMIENTO 14 DIAS DE NOV		26.835,00
	IDANIA MARGARITA MORALES CAREY	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	AMIRA ESTHER NOVOA FUENTES	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	AMIRA MARGOTH GARCIA OSORIO	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	CONSUELO PATRICIA SILVA MONTES	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	DAMID JUDITH ARRIETA TORRES	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	GLADYS ALFADIS DIAZ RAMOS	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	JANETH MARIA FERNANDEZ DIAZ	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	KATIA JUDITH SOTELO ARIAS	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	GLORIA INES SEÑAS ARROYO	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	LUZ ELENA GARCIA OSORIO	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00

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	NOVIEMBRE
	MARIA DE LAS NIEVES ARROYO TERAN	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	MARIANELLA HERRERA FERNANDEZ	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	MARINA DEL SOCORRO DONADO SIERRA	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	AIDA TERESA PEREIRA SALGADO	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	ANA MALDIRIS DE AVILA BENAVIDES	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	CARMEN ESTHER PEÑA PEREZ	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	FANNY MARGARITA TEHERAN CASTILLO	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	KATHERINE PATRICIA CALDERON GUZMAN	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	LILIANA DE LAS MERCEDES TORRES RODELO	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	LINA DE LAS MERCEDES GAMARRA FUENTES	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	MARQUEZA ISABEL BLANCO YEPES	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	MERIS ESTER CHAMORRO HERRERA	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	NAIRABIS PATRICIA CASTELLAR REYES	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	LUDIS DEL CARMEN FLOREZ MEZA	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	SOFIA ESTHER GUZMAN PULGAR	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	TERESITA DE JESUS SALGADO CARRASCAL	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	YOJAIRA MARIA MONTERROZA MARTINEZ	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	CERETH DEL SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	RUTH MARIA MEDINA ANILLO	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	JOSE MANUEL CAUSADO ALMARIO	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	MARYURIS TAPIA FERNANDEZ	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	ELIZABETH MADRID PULGAR	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	TATIANA MARGARITA RAMOS ANAYA	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	NORIS REGINA ALCAZAR CASTILLO	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	YENI PAOLA ALVAREZ ROSSI	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	YENIS MARIA DIAZ RIOS	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	ALVARO RAFAEL COHEN TRONCOSO	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	LEILA MARGARITA FERNANDEZ	DESPLAZAMIENTO 14 DIAS DE NOV		111.869,00
	CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	DESPLAZAMIENTO DE ABRIL		239.720,00
	AMIRA MARGOTH GARCIA OSORIO	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		704.489,00
	CONSUELO PATRICIA SILVA MONTES	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		704.489,00
	KATIA JUDITH SOTELO ARIAS	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		704.489,00
	GLORIA INES SEÑAS ARROYO	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		704.489,00
	MARINA DEL SOCORRO DONADO SIERRA	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		704.489,00
	AIDA TERESA PEREIRA SALGADO	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		704.489,00
	ANA MALDIRIS DE AVILA BENAVIDES	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		704.489,00
	CARMEN ESTHER PEÑA PEREZ	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		704.489,00
	FANNY MARGARITA TEHERAN CASTILLO	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		704.489,00
	LILIANA DE LAS MERCEDES TORRES RODELO	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		704.489,00
	LINA DE LAS MERCEDES GAMARRA FUENTES	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		704.489,00
	MERIS ESTER CHAMORRO HERRERA	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		704.489,00
	LUDIS DEL CARMEN FLOREZ MEZA	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		704.489,00
	SOFIA ESTHER GUZMAN PULGAR	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		704.489,00
	TERESITA DE JESUS SALGADO CARRASCAL	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		704.489,00
	MARQUEZA ISABEL BLANCO YEPES	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		704.489,00
	JANETH MARIA FERNANDEZ DIAZ	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		731.061,00
	LUZ ELENA GARCIA OSORIO	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		731.061,00
	MARIA DE LAS NIEVES ARROYO TERAN	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		731.061,00
	GLADYS ALFADIS DIAZ RAMOS	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		731.061,00
	IDANIA MARGARITA MORALES CAREY	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		776.768,00
	DAMID JUDITH ARRIETA TORRES	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		776.768,00
	MARIANELLA HERRERA FERNANDEZ	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		776.768,00
	KATHERINE PATRICIA CALDERON GUZMAN	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		776.768,00
	NAIRABIS PATRICIA CASTELLAR REYES	NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE		776.768,00

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	NOVIEMBRE
	AMIRA ESTHER NOVOA FUENTES	**NOMINA 14 DIAS DE NOVIEMBRE**		806.482,00
	YOJAIRA MARIA MONTERROZA MARTINEZ	**HONORARIOS 14 DIAS DE NOVIEMBRE**		1.142.559,00
	CERETH DEL SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ	**HONORARIOS 14 DIAS DE NOVIEMBRE**		1.142.559,00
	RUTH MARIA MEDINA ANILLO	**HONORARIOS 14 DIAS DE NOVIEMBRE**		1.142.559,00
	ROCIO-NATHALY ROMERO SIERRA	**HONORARIOS 14 DIAS DE NOVIEMBRE**		1.142.559,00
	YENI PAOLA ALVAREZ ROSSI	**HONORARIOS 14 DIAS DE NOVIEMBRE**		1.142.559,00
	YENIS MARIA DIAZ RIOS	**HONORARIOS 14 DIAS DE NOVIEMBRE**		1.142.559,00
	CAMILA ANDREA ALVAREZ BLANCO	**HONORARIOS 14 DIAS DE NOVIEMBRE**		1.142.559,00
	ELIZABETH MADRID PULGAR	**HONORARIOS 14 DIAS DE NOVIEMBRE**		1.175.252,00
	ALVARO RAFAEL COHEN TRONCOSO	**HONORARIOS 14 DIAS DE NOVIEMBRE**		1.183.115,00
	MARYURIS TAPIA FERNANDEZ	**HONORARIOS 14 DIAS DE NOVIEMBRE**		1.183.115,00
	TATIANA MARGARITA RAMOS ANAYA	**HONORARIOS 14 DIAS DE NOVIEMBRE**		1.183.140,00
	NORIS REGINA ALCAZAR CASTILLO	**HONORARIOS 14 DIAS DE NOVIEMBRE**		1.381.472,00
	LEILA MARGARITA FERNANDEZ	**HONORARIOS 14 DIAS DE NOVIEMBRE**		1.381.472,00
	JOSE MANUEL CAUSADO ALMARIO	**HONORARIOS 14 DIAS DE NOVIEMBRE**		1.665.041,00
	CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	**HONORARIOS 14 DIAS DE NOVIEMBRE**		1.670.609,00
	JULIETH MARTINEZ ANCHILA	**KIT PEDAGOGICO DE PRORROGA FRA PM-526**		17.620.502,00
	BANCO DE BOGOTA	**CARGOS COMISION**		971.740,00
	BANCO DE BOGOTA	**IVA**		184.654,00
	BANCO DE BOGOTA	**4*1000 GMF**		607.753,00
		VALOR CONCILIADO		**152.551.362,88**
		BALANCE DE LA CONCILIACION		**152.553.158,90**

*** 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 Y 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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012