BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA (EIC)	F8.MO13.PP	14/05/2024
		Versión 1	Página 1 de 10
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	PUTUMAYO	Centro Zonal	LA HORMIGA		Municipios donde se presta el servicio	SAN MIGUEL		Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION ALMA DE VIDA						
N° del contrato	86001912025	Fecha de legalización del contrato		Valor inicial del contrato aporte ICBF		Adiciones		Reducciones		Valor final del contrato aporte ICBF	$0	Plazo de ejecución		Desde:	14/03/2025
Servicio Contratado	EDUCACION INCIAL CAMPESINA - A	Cupos contratados		688	732									Hasta:	30/09/2025
	EDUCACION INCIAL CAMPESINA - B	Cupos contratados		44											

1. 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					12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	13%		100%
	Monto del desembolso					$199.877.929	$199.877.929	$199.877.929	$199.877.929	$199.877.929	$199.877.929	$199.877.929	$204.588.683		$1.603.734.182
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso					$3.997.559	$3.997.559	$3.997.559	$3.997.559	$3.997.559	$3.997.559	$3.997.559	$3.997.559		$31.980.469

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.603.734.182	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$31.980.469	2%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.635.714.651	100%

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Usuarios atendidos por mes	732	732	732	732	732	732	732	732				
Encuentros realizados por mes												

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Servicio	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS	VALOR FASE PREPARATORIA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																	
TALENTO HUMANO	COORDINADOR PEDAGÓGICO (uno por cada 320 cupo	Rural	2,00	$11.933	$1.909.268			$7.637.070	$7.637.070	$7.637.070	$7.637.070	$7.637.070	$7.637.070	$7.637.070	$7.637.070	$1.909.268	**$64.915.096**
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	4,00	$16.902	$2.704.263			$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$0	**$89.240.679**
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	1,00	$21.902	$676.066			$3.504.263	$3.504.263	$3.504.263	$7.200.000	$7.200.000	$7.200.000	$7.200.000	$7.200.000	$0	**$47.188.855**
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	3,00	$15.302	$1.836.256			$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$0	**$48.354.735**
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	AGENTE EDUCATIVO P1 (uno por cada 20 cupos)	Rural	15,00	$135.213	$10.140.986			$40.563.945	$40.563.945	$40.563.945	$40.563.945	$40.563.945	$40.563.945	$40.563.945	$40.563.945	$10.140.986	**$344.793.532**
	AGENTE EDUCATIVO P2 (uno por cada 20 cupos)	Rural	21,00	$122.417	$12.853.790			$51.415.161	$51.415.161	$51.415.161	$51.415.161	$51.415.161	$51.415.161	$51.415.161	$51.415.161	$12.853.790	**$437.028.869**
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 320 cupos)	Rural	2,00	$7.651	$1.224.171			$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	1.224.170	**$41.621.797**
								$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural	732	$1.062				$2.555.637	$54.461	$54.461	$54.461	$54.461	$54.461	$777.384	$777.384	$0	**$4.382.708**
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural	732	$2.688				$4.380.059	$4.380.059	$4.380.059	$4.380.059	$4.380.059	$4.380.059	$4.132.336	$4.132.336	$0	**$34.545.026**
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural	732	$1.796				$2.514.672	$2.514.672	$2.514.672	$2.514.672	$2.514.672	$2.514.672	$2.514.672	$2.514.672	$0	**$20.117.376**
	TRANSPORTE: Auxilio de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros.	Rural	732	$16.008				$13.717.856	$13.717.856	$13.717.856	$13.717.856	$13.717.856	$13.717.856	$13.717.856	$13.717.856	$0	**$109.742.848**
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO		732	$2.880				$2.108.160	$2.108.160	$2.108.160	$2.108.160	$2.108.160	$2.108.160	$2.108.160	$2.108.160	$0	**$16.865.280**
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN.		732	$2.743				$2.007.876	$2.007.876	$2.007.876	$2.007.876	$2.007.876	$2.007.876	$2.007.876	$2.007.876	$0	**$16.063.008**
	GASTOS OPERATIVOS.	Rural	732	$4.684	$5.281.888			$4.428.688	$2.330.670	$4.428.688	$3.140.522	$3.793.413	$3.793.413	$3.428.688	$3.428.688	$4.312.515	**$38.367.173**
	AUTOABASTECIMIENTO	Rural	732	$26.387				$0	$0	$57.945.852	$0	$0	$57.675.233	$19.315.284	$19.315.284	$0	**$154.251.653**
																	$0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO					**$36.626.688**	**$0**	**$0**	**$157.892.144**	**$153.292.950**	**$213.336.820**	**$155.350.198**	**$156.003.089**	**$213.678.322**	**$175.428.848**	**$175.428.848**	**$30.440.730**	**$1.467.478.634**
2.2.2. Costos Variables																	
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR. Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.	Rural															**$0**
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	Rural															**$0**
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	Rural	732	$20.571				$0	$0	$44.033.244	$0	$45.173.916		$15.057.972	$15.057.972		**$119.323.104**
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$44.033.244**	**$0**	**$45.173.916**	**$0**	**$15.057.972**	**$15.057.972**	**$0**	**$119.323.104**
COSTOS ALISTAMIENTO	Corresponden al 40% del valor costo/cupo/mes y se corresponden con el pago de talento humano por dos semanas previas al inicio, así como los gastos operativos necesarios para las acciones de alistamiento por una única vez y por cupo.	Rural															**$0**
DOTACIÓN INICIAL	No Fungible: Material mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entrega por vigencia).	Rural															**$0**
	Cuadernos de acompañamiento familiar y grupal. (Una entrega por vigencia).	Rural	732	$27.428				$16.932.444									**$16.932.444**
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia)	Rural	732	$1.672													**$0**
																	$0
	DOTACION DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)																**$0**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$36.626.688**	**$0**	**$0**	**$174.824.588**	**$153.292.950**	**$257.370.064**	**$155.350.198**	**$201.177.005**	**$213.678.322**	**$190.486.820**	**$190.486.820**	**$30.440.730**	**$1.603.734.182**
AHORROS POR PERIODO																	**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO					**$36.626.688**	**$0**	**$0**	**$174.824.588**	**$153.292.950**	**$257.370.064**	**$155.350.198**	**$201.177.005**	**$213.678.322**	**$190.486.820**	**$190.486.820**	**$30.440.730**	**$1.603.734.182**
															DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$0**

OBSERVACIONES
El presupuesto presenta un deficit en recurso presupuestal, toda vez que el cálculo con la canasta de costos del año 2024 se proyectó con un incremento del 6%, y al prresupustarse para la vigencia 2025
tiene un faltante de recurso por valor de $ 13.242.364, los cuales se nivelan con reinversión de inejecuciones para lograr ejecutarse el contrato hasta el mes de septiembre de 2025. Se reinvierten $190.486.820 de inejecuciones
del mes de febrero y marzo para ejecutar el servicio del mes de octubre y Se reinvierten $190.486.820 de inejecuciones del mes de marzo a septiembre para ejecutar el servicio del mes de noviembre

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES			NOMBRE DEL SERVICIO	EIC		No. CONTRATO	86001912025	VALOR ACTUAL	1.635.714.651	PERIODO A REPORTAR		DICIEMBRE
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA 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 PEDAGÓGICO (uno por cada 320 cupos)	Rural		$1.909.268		$1.909.268	$1.909.268		$0		$0	
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural		$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural		$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural		$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural		$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural		$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural		$0		$0	$0		$0		$0	
	AGENTE EDUCATIVO P1 (uno por cada 20 cupos)	Rural		$10.140.986		$10.140.986	$10.140.986		$0		$0	
	AGENTE EDUCATIVO P2 (uno por cada 20 cupos)	Rural		$12.853.790		$12.853.790	$12.853.790		$0		$0	
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 320 cupos)	Rural		$1.224.170		$1.224.170	$1.224.170		$0		$0	
		Rural		$0		$0	$0		$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural		$0		$0	$0		$0		$0	
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural		$0		$0	$0		$0		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural		$0		$0	$0		$0		$0	
	TRANSPORTE: Auxilio de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros.	Rural		$0		$0	$0		$0		$0	
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO	Rural		$0		$0	$0		$0		$0	
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN.	Rural		$0		$0	$0		$0		$0	
	GASTOS OPERATIVOS.	Rural		$4.312.515		$4.312.515	$4.312.515		$0		$0	
	AUTOABASTECIMIENTO	Rural		$0		$0	$0		$0		$0	
		Rural		$0		$0	$0		$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO			**$0**	**$30.440.730**	**$0**	**$30.440.730**	**$30.440.730**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
							COSTOS VARIABLES					
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.	Rural				$0			$0		$0	
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	Rural				$0			$0		$0	
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	Rural				$0			$0		$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS ALISTAMIENTO	Corresponden al 40% del valor costo/cupo/mes y se corresponden con el pago de talento humano por dos semanas previas al inicio, así como los gastos operativos necesarios para las acciones de alistamiento por una única vez y por cupo.	Rural				$0			$0		$0	
DOTACIÓN INICIAL	No Fungible: Material mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entrega por vigencia).	Rural				$0			$0		$0	
	Cuadernos de acompañamiento familiar y grupal. (Una entrega por vigencia).	Rural				$0			$0		$0	
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia).	Rural				$0			$0		$0	
		Rural				$0			$0		$0	
		Rural				$0			$0		$0	
TOTALES			**$0**	**$30.440.730**	**$0**	**$30.440.730**	**$30.440.730**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	86001912025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	1.603.734.182

3. 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	$0	$0	$340.920.452	$264.345.304	$264.345.304	$264.345.304	$264.345.304	$264.345.304	$264.345.304	$303.351.741	$37.873.116
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0								
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$0	$0	$71.465.132	$103.175.626	$80.441.944	$36.019.912	$26.658.916	$76.394.256	$628.943	$158.309.608
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$340.920.452**	**$335.810.436**	**$367.520.930**	**$344.787.248**	**$300.365.216**	**$291.004.220**	**$340.739.560**	**$303.980.684**	**$196.182.724**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$0	$269.455.320	$232.634.810	$287.078.986	$308.767.337	$273.706.300	$214.609.964	$340.110.617	$145.671.076	$196.182.723
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$55.745.761	$17.610.569	$12.983.629	$75.024.104	$10.420	$944.713	$78.463.104	$2.928.350	$122.988.008	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$0									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$0									
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS			$0									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$71.465.132**	**$103.175.626**	**$80.441.944**	**$36.019.912**	**$26.658.916**	**$76.394.256**	**$628.943**	**$158.309.608**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$0	$71.466.628	$103.235.823	$80.511.080	$36.073.218	$26.746.434	$76.396.358	$695.313	$158.372.800	$0
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.496**	**$60.196**	**$69.136**	**$53.306**	**$87.518**	**$2.101,45**	**$66.370**	**$63.192**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			$0									
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO				$1.496	$60.196	$69.136	$53.306,46	$87.518	$2.101,45	$66.370	$63.192		**$403.316**
VALOR CONSIGNADO				$1.496	$60.196	$69.136	$53.306,46	$87.518	$2.101,45	$66.370	$63.192		
FECHA DE LA CONSIGNACION				14/05/2025	10/06/2025	09/07/2025	08/08/2025	07/09/2025	06/10/2025	07/11/2025	03/12/2025		**$403.316**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION				106006	110403	116203	121973	128223	134472	141814	148011		
												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

DETALLES DE LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA, VALORES TECNICOS AGREGADOS Y/O COFINANCIACION

RUBRO	DESCRIPCIÓN (Linea)	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
ALIMENTACION	ENTREGA DE PAQUETE ALIMENTARIO PP	$15.990.234	CONTRAPARTIDA								$15.990.234					$15.990.234	$0
DOTACIÓN	ELEMENTOS BOTIQUIN Y CINTAS METRICAS	$15.990.234	CONTRAPARTIDA						$15.990.234							$15.990.234	$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	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$31.980.469**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$15.990.234**	**$0**	**$15.990.234**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$31.980.469**	**$ -**

Firma del Representante Legal

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

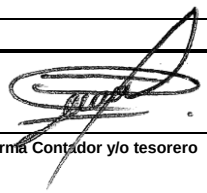
BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL RURAL (EIR)	F8.MO13.PP	14/05/024
		Versión 1	Página 9 de 10
		Clasificación de la Información: Pública	

5. CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION ALMA DE VIDA	NIT:	901.345.939-1	
ENTIDAD BANCARIA:	BBVA	OFICINA:	MOCOA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	NUMERO DE CUENTA: 0598006105	PERIODO	1/11/2025 30/11/2025

DESCRIPCION	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$0	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$0
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO		**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION		**$0**

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