



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL

F23.MT1.PP

28/06/2025

Versión 1

Página 1 de 9

Clasificación de la información:
Pública

1. Información General																							
Regional	BOGOTÁ										Centro Zonal	USAQUEN											
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACIÓN EDUCATIVA MULTO DE DIOS										Municipios donde se presta el servicio												
N° del contrato	11023492025				Fecha de legalización del contrato			Valor del contrato incluidas modificaciones			BOGOTÁ												
Servicio contratado	CDI				Cupos contratados			Servicio HI sin arriendo Servicio HI con arriendo			144			144			Plazo de ejecución			Desde:	31/12/2025	Hasta:	31/07/2026
2. PRESUPUESTO																							
PERÍODO				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO							
2.1. Ingresos																							
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso																0%						
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso				\$ 140.754.188				\$ 145.600.458				\$ 143.200.524				\$429.555.170						
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes																\$0						
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO				VALOR	% DE PARTICIPACIÓN																		
TOTAL APORTES ICBF				\$429.555.170	99%																		
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA				\$8.591.103	2%																		
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN				\$0	0%																		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$438.146.273	100%			DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO				19	18	18	18	13	21	TOTAL DÍAS ATENDIDOS			107		
2.2. Gastos																							
Componentes	Rubro	NECESIDADES DE PERSONAL No. de cupos	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF				
2.2.1. Costos Fijos																							
TALENTO HUMANO	Director (a)	1	\$20.295	\$5.074			\$4.059.046	\$4.059.046	\$4.059.046	\$4.059.046	\$4.059.046								\$20.295.230				
	Director (a) Asistente																		\$0				
	Agente educativo - Perfil 1	7	\$162.503	\$40.626			\$22.750.406	\$22.750.406	\$22.750.406	\$22.750.406	\$22.750.406								\$113.752.030				
	Agente educativo - Perfil 2	1	\$16.250	\$4.063			\$2.340.000	\$2.340.000	\$2.340.000	\$2.340.000	\$2.340.000								\$0				
	Profesional en Psicología	1	\$16.250	\$4.063			\$2.340.000	\$2.340.000	\$2.340.000	\$2.340.000	\$2.340.000								\$11.700.000				
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 1	1	\$16.250	\$4.063			\$2.340.000	\$2.340.000	\$2.340.000	\$2.340.000	\$2.340.000								\$0				
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 2	1	\$16.250	\$4.063			\$2.340.000	\$2.340.000	\$2.340.000	\$2.340.000	\$2.340.000								\$0				
	Auxiliar Pedagógico	3	\$60.104	\$15.041			\$9.024.585	\$9.024.585	\$9.024.585	\$9.024.585	\$9.024.585								\$45.122.925				
	Manipulador de Alimentos	3	\$60.104	\$15.041			\$9.024.585	\$9.024.585	\$9.024.585	\$9.024.585	\$9.024.585								\$45.122.925				
	Auxiliar de Servicios Generales	2	\$40.189	\$10.027			\$6.016.390	\$6.016.390	\$6.016.390	\$6.016.390	\$6.016.390								\$30.081.950				
	Asistente Administrativo	1	\$15.041	\$3.760			\$3.008.195	\$3.008.195	\$3.008.195	\$3.008.195	\$3.008.195								\$15.040.975				
INFRAESTRUCTURA	Arrendamiento		\$18.465	\$4.616			\$2.658.960	\$2.658.960	\$2.658.960	\$2.658.960	\$2.658.960								\$13.294.800				
	Servicios Públicos	144	\$5.837	\$5.837			\$840.565	\$840.565	\$840.565	\$840.565	\$840.565								\$3.721.239				
	Mantenimiento y Adecuaciones	144	\$5.570				\$802.123	\$802.123	\$802.123	\$802.123	\$802.123								\$4.010.616				
GASTOS OPERATIVOS	Gastos Operativos	144	\$2.005	\$2.005			\$288.764	\$288.764	\$288.764	\$288.764	\$288.764								\$1.443.822				
SEGURO	Póliza Participante	144	\$1.116				\$2.093.090	\$160.727	\$160.727	\$160.727	\$160.727								\$2.736.000				
OTROS GASTOS																			\$0				
SUBTOTAL						\$0	\$0	\$65.246.709	\$63.314.346	\$63.314.346	\$63.314.346	\$62.832.762	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$318.022.511				
2.2.2. Costos Variables																							
DOTACIÓN DE CONSUMO	Material Didáctico de Consumo	144	\$	446			\$1.819.227	\$1.755.057	\$1.755.057	\$1.755.057	\$1.506.704								\$8.591.104				
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	Dotación de Aseo Personal	144	\$	219			\$598.687	\$567.177	\$567.177	\$567.177	\$409.628								\$2.709.845				
ALIMENTACIÓN	Ración Preparada (RP)	144	\$	8.094			\$22.144.215	\$20.978.730	\$20.978.730	\$20.978.730	\$15.151.305								\$100.231.711				
DOTACIÓN NO FUNCIBLE	Ración para Preparar (RPP)*																		\$0				
	Dotación no fungible - (Opcional)																		\$0				
SUBTOTAL						\$0	\$0	\$24.562.129	\$23.300.964	\$23.300.964	\$23.300.964	\$17.067.637	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$111.532.659				
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						\$0	\$0	\$89.808.838	\$86.615.311	\$86.615.311	\$86.615.311	\$79.900.399	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$429.555.170				
AHORROS POR PERÍODO																			\$0				
INEJECUCIONES POR PERÍODO																			\$0				
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						\$0	\$0	\$89.808.838	\$86.615.311	\$86.615.311	\$86.615.311	\$79.900.399	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$429.555.170				
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS																			\$0				

OBSERVACIONES

Nota:* Ración para preparar: Este rubro se utilizará únicamente si desde la DPI se determina la entrega de RPP para garantizar el cumplimiento de la estrategia de atención.

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

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

Consulte todos los tipos de documentos de Bienestar Familiar en el portal de Bienestar Familiar

Los datos financieros y los datos de ejecución de los proyectos de Bienestar Familiar se actualizan a la fecha de la última actualización de los datos financieros del ICBF y a la Ley 1841 de 2016

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL					F22.MT1.PP		18/06/2025						
						Versión 1		Página 2 de 6						
						Clasificación de la Información: Pública								
2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR														
SERVICIO:		CDI		No. CONTRATO:		11023492025		VALOR ACTUAL:		\$ 429.555.170	PERÍODO A REPORTAR:		FEBRERO DE 2026	
CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMs		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	\$	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO		
COSTOS FIJOS														
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI			\$4.059.046	\$4.059.046	\$3.901.981			\$157.065		\$157.065	\$533.689	
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI			\$22.750.406	\$22.750.406	\$17.126.698			\$5.623.708		\$5.623.708	\$2.263.349	
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				\$0				\$0		\$0		
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI			\$2.340.000	\$2.340.000	\$3.078.087			-\$738.087		-\$738.087	\$426.589	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI			\$2.340.000	\$2.340.000	\$2.262.001			\$77.999		\$77.999		
	DOTACION PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI				\$0				\$0		\$0		
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI			\$9.024.585	\$9.024.585	\$5.045.902			\$3.978.683		\$3.978.683	\$679.266	
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI			\$9.024.585	\$9.024.585	\$6.223.057			\$2.801.528		\$2.801.528	\$842.049	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI			\$6.016.390	\$6.016.390	\$5.391.573			\$624.817		\$624.817	\$734.032	
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI			\$3.008.195	\$3.008.195	\$2.892.215			\$115.980		\$115.980	\$394.399	
	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)			\$2.658.960	\$2.658.960	\$2.658.960			\$0		\$0		
GASTOS OPERATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI			\$840.565	\$840.565	\$2.730.101			-\$1.889.536		-\$1.889.536		
	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI			\$288.764	\$288.764	\$9.283			\$279.481		\$279.481		
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI			\$2.093.090	\$2.093.090	\$2.093.090			\$0		\$0		
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI			\$802.123	\$802.123	\$802.123			\$0		\$0		
TOTAL COSTOS FIJOS			\$0	\$0	\$65.246.709	\$65.246.709	\$54.215.071	\$0	\$11.031.639	-\$1.610.054	\$12.641.693	\$5.873.373		
COSTOS VARIABLES														
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI			\$1.819.227	\$1.819.227	\$1.434.496			\$384.731		\$384.731		
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI			\$598.687	\$598.687	\$588.860			\$9.827		\$9.827		
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI								\$0		\$0		
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI								\$0		\$0		
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI								\$0		\$0		
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI								\$0		\$0		
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI			\$22.144.215	\$22.144.215	\$12.601.098			\$9.543.117		\$6.645.465	\$2.897.652	
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$0	\$24.562.129	\$24.562.129	\$14.624.454	\$0	\$9.937.675	\$7.040.023	\$2.897.652	\$0		
TOTALES			\$0	\$0	\$89.808.838	\$89.808.838	\$68.839.525	\$0	\$20.969.314	\$5.429.969	\$15.539.345	\$5.873.373		

OBSERVACIONES

SE EJECUTO EL VALOR DE \$9,516,915 PENDIENTE EL VALOR DE RELACIONAR POR \$8,714,792. EL SEGURO DE NIÑOS ESTA EJECUTADO POR VALOR DE \$2,850,000 PENDIENTE EL VALOR DE \$756,910.

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL								F22.MT1.PP		18/06/2025		
									Versión 1		Página 3 de 6		
									Clasificación de la Información: Pública				
1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO		CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS				Nº DEL CONVENIO O CONTRATO		11023492025		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO		\$ 429.555.170,00	
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES													
DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO													
VALOR OTROS INGRESOS													
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF													
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO													
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO													
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL													
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS													
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO													
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO													
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO													
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													\$0
VALOR CONSIGNADO													\$0
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													
Nº DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	\$0

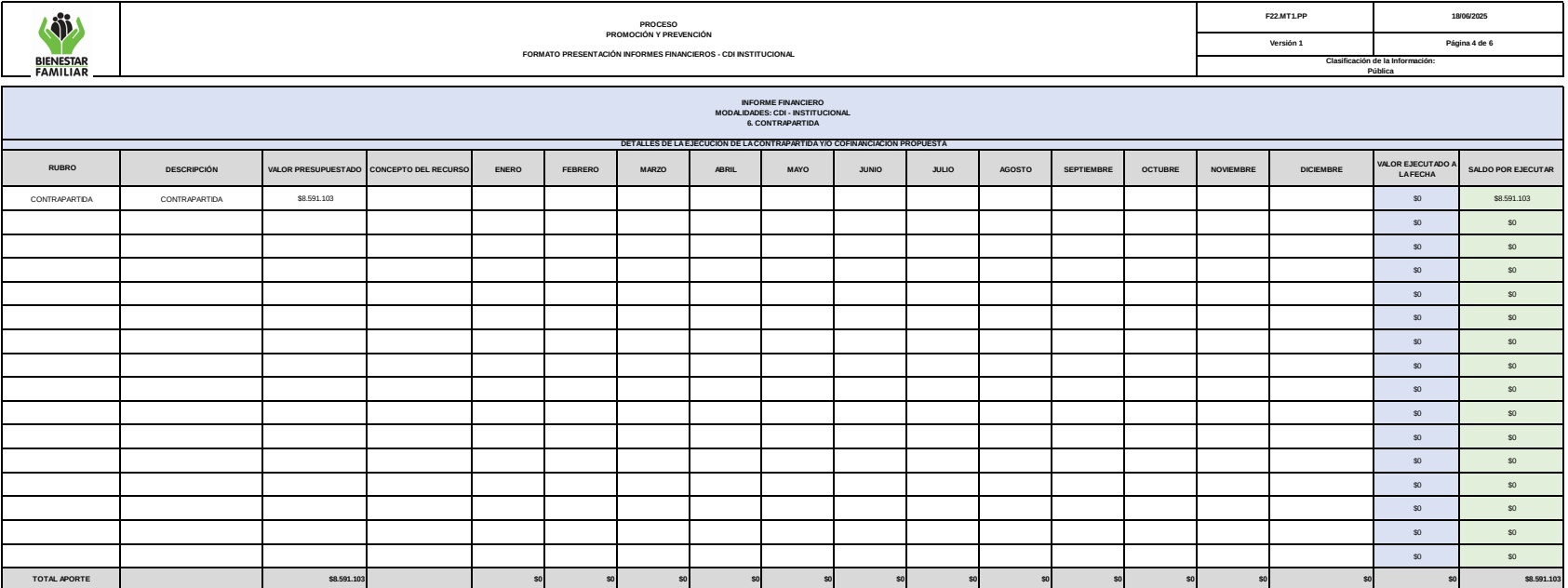
OBSERVACIONES

NO SE HA DESCONTADO RETENCIONES MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2025.

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

Copyright 2024 by Bienestar Familiar. All rights reserved. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1561 DE 2012



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

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

 <div>BIENESTAR FAMILIAR</div>	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.LPP	18/06/2025
		Versión 1	Página 6 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

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 canonía.

FUENTE DE INFORMACION

El contrato debidamente perfeccionado con sus anexos principalmente el anexo técnico, propuesta del contratista, las modificaciones en el marco del control 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 respectivos modificaciones y/o la autorización del control 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.

Municipio 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: Ingrese las fechas de acuerdo a lo establecido en el convenio o contrato.

Modalidad de atención: Registre en esta celda la modalidad sobre la cual está presentando el informe.

Cupos contratados: De acuerdo a la modalidad de atención (sin arriendo o 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 encontraremos la columna "TOTAL" que contiene la sumatoria de todos los valores del contrato incluidos sus otros.

Monto del desembolso: Registre en esta celda el valor correspondiente al desembolso programado de acuerdo a la frecuencia establecida en el contrato respectivo. Al final de los doce periodos encontraremos 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 o si las hay.

Recursos CONTRAPARTIDA

Monto del desembolso: Registre en la celda 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 encontraremos 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 celda del periodo el valor de los posibles recursos por cofinanciación que gestione el operador como aporte al contrato.

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 canonía.

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: Redacción el nombre del servicio en ejecución.

N° del contrato: Ingrese número de convenio o contrato.

Valor actual: Ingrese en esta celda el valor del contrato incluidas las modificaciones que hayan afectado financieramente el contrato inicial.

Periodo a reportar: Relación el periodo del cual está presentando el informe.

3. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

COMPONENTES

Talento humano, Infraestructura, Gastos Operativos, Seguros e Infraestructura: Columna que relaciona los componentes de la canonía, 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.

Costos variables: Celda formulada que establece el subtotal de los costos variables de la canonía de acuerdo a la ejecución relacionada.

Costos variables

COMPONENTES

Dotación de Consumo, Dotación Fungible, Alimentación y Alojamiento: Columna que relaciona los componentes de la canonía, 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 canonía 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 periodo anterior: Columna con las celdas formuladas que suma el presupuesto aprobado para el periodo más los valores programados en el periodo anterior que se ejecutaron en este.

Ejecución del periodo incluye valores pagados 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 no debe ingresar el valor mensual, para los demás rubros el valor está formulado sobre la 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 de los ITEMS que no se ejecutaron en el periodo por alguna circunstancia especial (en el caso de los rubros de servicio que no llegaron en el mes, reparaciones localizadas programadas para periodos posteriores, compras anticipadas, etc.). No se puede

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

Ajustes 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 celda 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 relacionado 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 formulas 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 han parte del presupuesto de gastos del contrato, ejemplos: devoluciones, transferencias anuladas, reintegros de nómina, etc.

Más 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 canceladas en el periodo: 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.

Pagos con Cargo a la Prestación Precontractual: Registre en esta celda los valores por concepto de pagos con cargo a los factores precontractuales: vacaciones, primas, dotación, etc.

Diferencia a conciliar: Celda formulada que establece la diferencia a conciliar en el periodo, el valor a conciliar puede ser positivo o negativo.

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 por ejecutar 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 precontractual 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 periodo que se está revisando.

Diferencia: Celda formulada que establece la diferencia entre el Saldo de Aportes ICBF para el Periodo y el Saldo según Extracto en el Periodo. Se presentan diferencias en esta celda, el contratista debe presentar la conciliación bancaria.

Valor carga precontractual del periodo: Registre en esta celda el valor provisionado correspondiente a la carga precontractual del periodo informado.

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 INFORMACION

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 efectuó 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 toda la desglosable 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: El este formato va acumulando la información por periodos

HOJA 5

HOJA 5: CONCLUSIÓN 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 está revisando

Revisado

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.

NTI: Ingrese el número de NTI 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 DESCRIPCION

Saldo de Aportes ICBF para el Periodo: 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

Detalle en la fila de esta columna los conceptos de la conciliación y frente a cada uno de estos conceptos, en la columna "MONEDIMIENTOS", REGISTRE el valor a cada uno 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 esta celda describa, cuando aplique, los aspectos que ameritan ser explicados respecto a los valores relacionados en el formato.

Finalmente firma el contador y/o tesoro de la EAS que avala el informe.

NOTA: Este formato solo se debe presentar cuando se presenten valores a conciliar.

Antes de Imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cargar copia impresa de este documento en carbón (solo copia no carbonizada)

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1801 DE 2017