

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR

F18.MT2.PP

12/06/25

Versión 1

Página 1 de 6

Clasificación de la información:

Pública

1. Información General

Regional

BOGOTÁ

Centro Zonal

CIUDAD BOLIVAR

Entidad Administradora del Servicio

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS - COOPYMERCK

Municipios donde se presta el servicio

BOGOTÁ D.C.

N° del contrato

11018442026

Fecha de legalización del contrato

11/02/26

Valor del contrato incluidas modificaciones

\$ 3.830.579.602

SEIS MESES, 12 DÍAS

Desde:

16/02/26

Servicio Contratado

Educación Inicial en el Hogar - Modalidad Familiar Comunitaria

Cupos contratados

2610

Hasta:

31/08/26

2. PRESUPUESTO

PERÍODO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL APORTES DEL CONTRATO

RECURSOS ICBF

Porcentaje de desembolso

0%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

0%

0%

0%

0%

100%

RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA

Monto del desembolso

\$0

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$0

\$0

\$0

\$0

\$3.616.108.020

RECURSOS POR COFINANCIACIÓN

Monto del desembolso

\$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO

VALOR

% DE PARTICIPACIÓN

TOTAL APORTES ICBF

\$3.830.579.602

98%

TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA

\$76.611.592

2%

TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN

\$0

0%

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$3.907.191.194

100%

2.2. Gastos

Componentes

Rubro

Modalidades a las que aplica

NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS

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

COORDINADORA

MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA

\$0

AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1

MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA

\$0

AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2

MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA

\$0

PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1

MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA

\$0

PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1

MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA

\$0

PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2

MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA

\$0

AUXILIAR PEDAGOGICO

MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA

\$0

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA

\$0

TRANSPORTE

APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH

MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA

\$0

GASTOS OPERATIVOS

GASTOS OPERATIVOS

MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA

\$0

SEGURO

SEGURO NIÑOS (POLIZAS)

MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA

\$0

DOTACION DE CONSUMO

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA

MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA

\$0

DOTACION DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL

MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA

\$0

SUBTOTAL

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

2.2.2. Costos Variables

ALIMENTACIÓN

VALOR RPP*

MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA

\$

184.577

\$481.745.970

\$481.745.970

\$481.745.970

\$481.745.970

\$481.745.970

\$481.745.970

\$481.745.970

\$481.745.970

\$3.372.221.790

VALOR REFRIGERIO

MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA

\$

13.349

\$34.840.890

\$34.840.890

\$34.840.890

\$34.840.890

\$34.840.890

\$34.840.890

\$34.840.890

\$34.840.890

\$243.886.230

SUBTOTAL

\$0

\$0

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

PRESUPUESTO INICIAL APROBADO

\$0

\$0

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$0

\$0

\$0

\$0

\$3.616.108.020

AHORROS POR PERIODO

\$0

INEJECUCIONES POR PERIODO

\$0

TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO

\$0

\$0

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$516.586.860

\$0

\$0

\$0

\$0

\$3.616.108.020

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS

\$214.471.582

OBSERVACIONES

ALONSO MORENO BOGOTÁ

17/06/2025

Firma Contador y/o tesorero

ALONSO MORENO BOGOTÁ

17/06/2025

Firma del Representante Legal

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

Consulte sobre el uso responsable de este documento en el sistema de gestión de documentos del CBF YALLA LEY 191 DE 2012

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN					F18.MT2.PP		12/06/25			
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR					Versión 1		Página 2 de 6			
						Clasificación de la Información: Pública					
2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR											
NOMBRE DEL SERVICIO					No. CONTRATO	11018442026	VALOR ACTUAL	3830579602	PERIODO A REPORTAR	Junio	
CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEM		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCIÓN DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS VARIABLES											
ALIMENTACION	VALOR RPP* ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		\$481.745.970		\$481.745.970	\$457.197.229		\$24.548.741		\$24.548.741
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		\$34.940.890		\$34.940.890	\$22.219.411		\$12.621.480		\$12.621.480
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA						\$0			\$0
	TOTAL COSTOS VARIABLES		\$0	\$516.586.860	\$0	\$516.586.860	\$479.416.640	\$0	\$37.170.221	\$0	\$37.170.221
TOTALES		\$0	\$516.586.860	\$0	\$516.586.860	\$479.416.640	\$0	\$37.170.221	\$0	\$37.170.221	\$0

OBSERVACIONES


Firma Contador y/o tesorero


Firma del Representante Legal

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR						F18.MT2.PP		12/06/25				
							Versión 1		Página 3 de 6				
											Clasificación de la Información: Pública		
1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		11018442026		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO		3830579003			
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			\$1.033.173.720		\$822.334.023	\$896.164.300							
VALOR OTROS INGRESOS					\$1.205.645	\$1.205.645							
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$0		\$209.634.052	\$135.803.775	\$550.401.775	\$550.401.775	\$550.401.775	\$550.401.775	\$550.401.775	\$550.401.775	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$1.033.173.720	\$0	\$1.033.173.720	\$1.033.173.720	\$550.401.775	\$550.401.775	\$550.401.775	\$550.401.775	\$550.401.775	\$550.401.775	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			\$822.334.023	\$448.316.788	\$449.167.634	\$482.771.945							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO													
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO													
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL													
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS													
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO													
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$210.839.697	\$448.316.788	\$584.006.086	\$550.401.775	\$550.401.775	\$550.401.775	\$550.401.775	\$550.401.775	\$550.401.775	\$550.401.775	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			\$451.116.966	\$397.524.000	\$446.148.041								
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$246.277.269	\$946.348.786	\$137.867.445	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO													
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO				\$4.055	\$12.338								\$18.393
VALOR CONSIGNADO				\$4.055	\$12.338								
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN				07/05/2026	09/06/2026								
Nº DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN				178365	185510								
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				1 al 30 abril de 2026	1 al 31 mayo de 2026								
												DIFERENCIA	\$0

OBSERVACIONES


Firma del Contador o tesorero de la empresa



12/06/25

Página 4 de 6

Clasificación de la Información:
Pública

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: EIH - FAMILIAR Y COMUNITARIA
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACION PROPUESTA

[illegible]

Alonso Moreno Bogota
Firma del Representante Le

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

Qualquer outra impressa de este documento se considera como CÓPIA NÃO 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

RACIONES ENTREGADAS DURANTE EL MES DE JUNIO, COMPR

CENTRO ZONAL	MODALIDAD	ATENCIÓN	UDS	CUPOS CONTRATADOS	RPP ENTREGADAS		
					6 Meses	1 año	Gestantes Lactantes
CIUDAD BOLÍVAR	FAMILIAR Y COMUNITARIA	DIRECTA - ICBF	ARBORIZADORA A.	200	38	67	77
			CASA DE TEJA	300	77	103	120
			ESTANCIA	276	64	90	100
			ESTRELLA	249	43	74	89
			ESTRELLA 2	300	54	84	120
			LIMONAR	150	33	57	60
			POTOSI	297	78	94	120
			VISTA HERMOSA	297	59	104	119
		OPERADOR - PROTERNURA	JERUSALÉN	221	46	90	90
			SANTO DOMINGO	160	31	69	60
			SIERRA MORENA	160	40	68	59
TOTAL				2.610	563	900	1.014

FV BF 35_EIH

LA ALIMENTOS Y LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN

RLC ENTREGADOS			CONCEPTO			TOTAL EJECUTADO ABRIL
6 Meses	1 año	Gestantes Lactantes	ALIMENTOS (RPP)	ALIMENTOS (RLC)	DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA	
119	184	201	\$ 20.155.808	\$ 1.681.974	\$ 13.437.206	\$ 35.274.988
219	300	299	\$ 33.223.860	\$ 2.729.871	\$ 22.149.240	\$ 58.102.971
175	246	248	\$ 28.129.535	\$ 2.232.620	\$ 18.753.023	\$ 49.115.178
112	188	216	\$ 22.813.717	\$ 1.722.021	\$ 15.209.145	\$ 39.744.883
159	236	290	\$ 28.572.520	\$ 2.286.016	\$ 19.048.346	\$ 49.906.882
99	146	146	\$ 16.611.930	\$ 1.304.865	\$ 11.074.620	\$ 28.991.415
218	277	284	\$ 32.337.890	\$ 2.599.718	\$ 21.558.594	\$ 56.496.202
171	308	291	\$ 31.230.428	\$ 2.569.683	\$ 20.820.286	\$ 54.620.397
142	255	226	\$ 25.028.641	\$ 2.079.107	\$ 16.685.761	\$ 43.793.509
95	206	148	\$ 17.719.392	\$ 1.498.425	\$ 11.812.928	\$ 31.030.745
119	180	155	\$ 18.494.615	\$ 1.515.112	\$ 12.329.744	\$ 32.339.471
1.628	2.526	2.504	274.318.337	22.219.411	182.878.892	479.416.640



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -HI-
MODALIDAD INSTITUCIONAL

CONTRAPARTIDA Y COFINANCIACION

CONTRAPARTIDA

CONTRAPARTIDA LINEA D

VALORES TECNICOS AGREGADADOS

RECURSOS DE COFINANCIACION

OTRO

F7.XXXXXX	XX/XX/2020
Versión: X	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR

F18.MT2.PP
12/06/25
Versión 1
Página 6 de 6
Clasificación de la Información:
Pública

HOJA 1
<p>HOJA 1: PRESUPUESTO</p> <p>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.</p> <p>FUENTE DE INFORMACION El contrato debidamente perfeccionado con sus anexos principalmente el anexo técnico, propuesta del contratista, las modificaciones 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 aprobó el presupuesto.</p> <p>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 contrato: Ingrese número de convenio o contrato. Fecha de legalización del contrato: 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 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.</p> <p>2. Presupuesto:</p> <p>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</p>
HOJA 2
<p>HOJA 2: RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR</p> <p>OBJETIVO Dar a conocer en detalle el valor ejecutado por el contratista de acuerdo a la estructura de la canasta.</p> <p>FUENTE DE INFORMACION Soportes y comprobantes que sustentan los gastos causados en la prestación del servicio por parte del contratista</p> <p>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 contrato: Ingrese número de convenio o contrato. Fecha de legalización del contrato: Ingrese la fecha en la cual se legalizó el convenio o contrato. Valor del contrato incluidas modificaciones: Ingrese en esta casilla el valor del contrato incluidas las modificaciones que hayan afectado financieramente el contrato inicial. Plazo de ejecución: Ingrese las fechas de acuerdo a lo establecido en el convenio o contrato. Cupos atendidos: De acuerdo al tipo de modalidad (sin arriendo o con arriendo) Registre el número de cupos atendidos en el periodo que está informando. Periodo sobre el cual reporta: Desde: Registre la fecha de inicio del periodo que reporta. Hasta: Registre la fecha final del periodo que reporta.</p> <p>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.</p>
HOJA 3
<p>HOJA 3: SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>COMPONENTE POR FILAS: Descripción: Designa las celdas donde se registrarán 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.</p> <p>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 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.</p>
HOJA 4
<p>HOJA 4: CONTRAPARTIDA Y/O VTA Y RECURSOS DE COFINANCIACION</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
HOJA 5
<p>HOJA 5. CONCILIACION BANCARIA</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>COLUMNA DESCRIPCIÓN 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.</p> <p>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. Rubro 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.</p>

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

Cualquier copia impresa de este documento se considerará 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 1591 DEL 2010