BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional						Centro Zonal			
Entidad Administradora del Servicio	MUNICIPIO DE MUTATÀ					Municipios donde se presta el servicio	MUTATÀ		
N° del contrato	05006712025	Fecha de legalización del contrato	1/03/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$248.245.040	Plazo de ejecución		Desde:	10/03/2025
Servicio contratado	"AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FÍSICOS, PEDAGÓGICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y EL MUNICIPIO DE MUTATÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO DE PRIMERA INFANCIA, MEDIANTE LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL SERVICIO CENTROS DE	Servicio CDI Institucional sin arriendo		80	80			Hasta:	31/07/2025
		Servicio CDI Institucional con arriendo		0					

2. PRESUPUESTO

Periodo		MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos												
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	42%		39%	19%							**100%**
	Monto del desembolso	$85.383.760		78.776.640	39.388.320		$45.491.926					**$249.040.646**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso	$8.939.264	$8.939.264	$8.939.264	$8.939.264	$8.939.264	$5.040.000	$5.040.000				**$54.776.320**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes											**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$249.040.646	82%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$54.776.320	18%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$303.816.966	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 FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ETAPA DE CIERRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																	
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1,0		$800.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$480.000				**$23.680.000**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,0		$625.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$375.000				**$18.500.000**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	3,0		$1.811.670	$7.246.682	$7.246.682	$7.246.682	$7.246.682	$7.246.682	$7.246.682	$7.246.682	$1.577.000				**$54.115.442**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI															**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI															**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,5		$287.500	$1.150.000	$1.150.000	$1.150.000	$1.150.000	$1.150.000	$1.150.000	$1.150.000	$173.000				**$8.510.500**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI															**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	2,0		$1.105.930	$4.423.718	$4.423.718	$4.423.718	$4.423.718	$4.423.718	$4.423.718	$4.423.718	$664.000				**$32.735.958**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	2,0		$840.000	$4.200.000	$4.200.000	$4.200.000	$4.200.000	$4.200.000	$4.200.000	$4.200.000	$668.000				**$30.908.000**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	1,0		$525.000	$2.100.000	$2.100.000	$2.100.000	$2.100.000	$2.100.000	$2.100.000	$2.100.000	$315.000				**$15.540.000**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	0,5		$287.500	$1.150.000	$1.150.000	$1.150.000	$1.150.000	$1.150.000	$1.150.000	$1.150.000	$173.000				**$8.510.500**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)															**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI															**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	80,0		$324.520	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$710.120				**$1.034.640**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	80,0		$0	$84.960	$84.960	$84.960	$84.960	$84.960	$84.960	$84.960					**$594.720**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI															**$0**
SUBTOTAL					**$6.607.120**	**$26.055.360**	**$26.055.360**	**$26.055.360**	**$26.055.360**	**$26.055.360**	**$26.055.360**	**$26.055.360**	**$5.135.120**	**$0**	**$0**	**$0**	**$194.129.760**
1.2.2. Costos Variables																	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	80,0			$678.400	$678.400	$678.400	$678.400	$678.400	$678.400	$678.400					**$4.748.800**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	80,0			$333.120	$333.120	$333.120	$333.120	$333.120	$333.120	$333.120					**$2.331.840**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI															**$0**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI															**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI															**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI															**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI															**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	80,0			$11.089.296	$12.321.440	$12.937.512	$11.089.296	$14.169.656	$11.705.368	$12.937.512					**$86.250.080**
SUBTOTAL					**$0**	**$12.100.816**	**$13.332.960**	**$13.949.032**	**$12.100.816**	**$15.181.176**	**$12.716.888**	**$13.949.032**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$93.330.720**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$6.607.120**	**$38.156.176**	**$39.388.320**	**$40.004.392**	**$38.156.176**	**$41.236.536**	**$38.772.248**	**$40.004.392**	**$5.135.120**	**$0**	**$0**	**$0**	**$287.460.480**
AHORROS POR PERIODO																	**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO					$0	$33.259.494	$4.105.898	$84.960	$969.482	$700.826							**$39.120.660**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$6.607.120**	**$4.896.682**	**$35.282.422**	**$39.919.432**	**$37.186.694**	**$40.535.710**	**$38.772.248**	**$40.004.392**	**$5.135.120**	**$0**	**$0**	**$0**	**$248.339.820**

1. Información General									
Regional						Centro Zonal			
Entidad Administradora del Servicio	MUNICIPIO DE MUTATÀ					Municipios donde se presta el servicio	MUTATÀ		
N° del contrato	05006712025	Fecha de legalización del contrato	1/03/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$248.245.040	Plazo de ejecución		Desde:	10/03/2025
Servicio contratado	"AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FÍSICOS, PEDAGÓGICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y EL MUNICIPIO DE MUTATÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO DE PRIMERA INFANCIA, MEDIANTE LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL SERVICIO CENTROS DE	Servicio CDI Institucional sin arriendo		80	80			Hasta:	31/07/2025
		Servicio CDI Institucional con arriendo		0					
								DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$700.826

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR												
SERVICIO:		CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL – CDI		No. CONTRATO:	05006712025	VALOR ACTUAL:	248.245.040	PERIODO A REPORTAR:		JULIO	2025	
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.200.000		$3.200.000	$3.200.000		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.500.000		$2.500.000	$2.500.000		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$7.246.682		$7.246.682	$7.246.682		$0		$0	$769.418
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.150.000		$1.150.000	$1.150.000		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.423.718		$4.423.718	$4.423.718		$0		$0	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.200.000		$4.200.000	$4.200.000		$0		$0	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.100.000		$2.100.000	$2.100.000		$0		$0	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.150.000		$1.150.000	$1.150.000		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$84.960		$84.960	$0		$84.960		$84.960	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$26.055.360**	**$0**	**$26.055.360**	**$25.970.400**	**$0**	**$84.960**	**$0**	**$84.960**	**$769.418**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$678.400		$678.400	$678.400		$0		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$333.120		$333.120	$333.120		$0		$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$14.169.656		$14.169.656	$13.553.790		$615.866		$615.866	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$15.181.176**	**$0**	**$15.181.176**	**$14.565.310**	**$0**	**$615.866**	**$0**	**$615.866**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$41.236.536**	**$0**	**$41.236.536**	**$40.535.710**	**$0**	**$700.826**	**$0**	**$700.826**	**$769.418**

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	MUNICIPIO DE MUTATÀ	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	05006712025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	248.245.040

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			$85.383.760									
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$85.383.760	$84.486.760	$34.836.283	$25.919.560	$4.646.445	$4.646.445	$4.646.445	$4.646.445	$4.646.445
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$85.383.760**	**$85.383.760**	**$84.486.760**	**$34.836.283**	**$25.919.560**	**$4.646.445**	**$4.646.445**	**$4.646.445**	**$4.646.445**	**$4.646.445**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$0		$20.616.182	$3.019.240						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$4.127.264	$39.766.292	$2.300.000	$36.747.052	$40.535.710					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				$897.000	$29.034.295	$3.282.825	$21.115.656					
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$0	$0	$0							
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS			$0	$0	$0	$2.614.658	$157.459					
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			$0	$0	$0							
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$85.383.760**	**$84.486.760**	**$34.836.283**	**$25.919.560**	**$4.646.445**	**$4.646.445**	**$4.646.445**	**$4.646.445**	**$4.646.445**	**$4.646.445**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$85.386.801	$84.496.805	$34.852.026	$25.920.739						
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$3.041**	**$10.045**	**$15.743**	**$1.179**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			$769.418	$769.418	$769.418	$769.418						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$769.418**	**$1.538.835**	**$2.308.253**	**$3.077.671**	**$3.077.671**	**$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			$3.041	$7.003	$5.699	$1.179	$302						**$17.225**
VALOR CONSIGNADO			$0	$0	$0	$15.743							**$15.743**
FECHA DE LA CONSIGNACION						06/06/2025							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION						CE1169							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS						MARZO.-ABRIL-MAYO							
												DIFERENCIA	**$1.482**

OBSERVACIONES

$6.317.809

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
Papeleria e Insumos de Oficina	Material de insumos de oficina para los informes de seguimiento de la operación	$3.500.000	CONTRAPARTIDA			$0	$683.790	$509.105	$495.650	$564.650						$2.253.195	$1.246.805
Servicios Públicos	Servicios públicos (agua potable, internet, energía eléctrica, entre otros)	$9.800.000	CONTRAPARTIDA			$1.400.000	$1.400.000	$1.400.000	$1.400.000	$1.400.000						$7.000.000	$2.800.000
Vigilancia	Vigilancia CDI	$18.480.000	CONTRAPARTIDA				$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000						$8.000.000	$10.480.000
Mantenimiento Infraestructura	Mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones del CDI, mejora de las condiciones actuales y compra de material de obra.	$19.496.320	CONTRAPARTIDA			$0	$0	$0	$0	$0						$0	$19.496.320
Gastos Operativos	Gastos Operativos de sistematización de datos y otros insumos administrativos.	$3.500.000	CONTRAPARTIDA				$850.000	$850.000	$850.000	$850.000						$3.400.000	$100.000
Gastos Operativos	Control de vectores con la fumigación de la infraestructura	$800.000	CONTRAPARTIDA			$0	$0	$0	$0	$0						$0	$800.000
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 55.576.320,00**		**$ -**	**$ -**	**$ 1.400.000,00**	**$ 4.933.790,00**	**$ 4.759.105,01**	**$ 4.745.650,02**	**$ 4.814.650,01**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 20.653.195,04**	**$ 34.923.124,96**

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento es controlada como COPIA NO CONTROLADA

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

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	MUNICIPIO DE MUTATÁ	NIT: 890.980.950-5		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOBIA	OFICINA:	CHIGORODÓ	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	JULIO
NUMERO DE CUENTA:	58479061520			2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$4.647.926,11	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$4.647.926,11
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

RELACIÓN DE COSTOS POR TERCERO CONVENIO 671 - CDI MUTATÁ - MES DE JULIO 2025			
RUBRO	**NIT TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
Coordinador/a - Perfil 1	39.424.579	JUNIT YOJANA MARTINEZ OCHOA	3.200.000,00
Agente educativo - Perfil 1	1.040.763.508	YESICA JHOJARYS BORJA PUCHE	2.500.000,00
Agente educativo - Perfil 2	43.776.865	LUZ MERY LOAIZA GARCES	2.448.340,80
Agente educativo - Perfil 2	43.033.945	MARIA RAQUEL DAVID TUBERQUIA	2.448.340,80
Agente educativo - Perfil 2	1.067.905.845	LINDIS YULIETUH DORADO MACIAS	2.350.000,00
Profesional de Nutrición - Perfil 1	1.040.801.799	MARIA ALEJANDRA ARCINIEGAS GOMEZ	1.150.000,00
Auxiliar pedagógico - Perfil 1	40.798.184	LEIDI JHOANA MEJIA VELEZ	2.211.859,20
Auxiliar pedagógico - Perfil 1	1.001.710.978	ISABEL CRISTINA MORENO DURANGO	2.211.859,20
Gestor de alimentos - Perfil 1	1.033.366.495	LEIDIS MARIA CABRERA LLORENTE	2.100.000,00
Gestor de alimentos - Perfil 1	1.113.513.064	CLAUDIA LIVET SALDARRIAGA PEÑA	2.100.000,00
Auxiliar de Servicios Generales - Perfil 1	43.145.084	NORA IVONNE RIOS MANCO	2.100.000,00
Auxiliar Administrativo - Perfil 1	1.003.001.723	JOSE JULIAN MAYAVARILLA	1.150.000,00
Material Didactico de Consumo	6.705.992-1	REINELANTONIOBORJAURREGO	678.400,00
Alimentación CDI - Ración Servida	900.077.592-4	FUNDACION ILUSION EN GRANDE	13.553.790,00
Dotación de Aseo	900.077.592-4	FUNDACION ILUSION EN GRANDE	333.120,00
		TOTAL	**40.535.710,00**

VALOR TÉCNICO AGREGADO - VTA				
ITEM	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD / MESES	VALOR TOTAL
1	Material de insumos de oficina para los informes de seguimiento de la operación	500.000	7	3.500.000
2	Servicios públicos (agua potable, internet, energía eléctrica, entre otros)	1.400.000	7	9.800.000
3	Vigilancia CDI	2.640.000	7	18.480.000
4	Mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones del CDI, mejora de las condiciones actuales y compra de material de obra.	3.899.264	5	19.496.320
5	Gastos Operativos de sistematización de datos y otros insumos administrativos.	500.000	7	3.500.000
6	Control de vectores con la fumigación de la infraestructura	800.000	1	800.000
	TOTAL			**55.576.320**

VALOR TÉCNICO AGREGADO - VTA												
ITEM	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD / MESES	VALOR TOTAL	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
1	Material de insumos de oficina para los informes de seguimiento de la operación.	500.000	7	3.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	**3.500.000**
2	Servicios públicos (agua potable, internet, energía eléctrica, entre otros).	1.400.000	7	9.800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	**9.800.000**
3	Vigilancia CDI	2.640.000	7	18.480.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	**18.480.000**
4	Mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones del CDI, mejora de las condiciones actuales y compra de material de obra.	3.899.264	5	19.496.320	3.899.264	3.899.264	3.899.264	3.899.264	3.899.264	-	-	**19.496.320**
5	Gastos Operativos de sistematización de datos y otros insumos administrativos.	500.000	7	3.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	**3.500.000**
6	Control de vectores con la fumigación de la infraestructura	800.000	1	800.000	-	-	-	-	-	-	800.000	**800.000**
	TOTAL			**55.576.320**	**8.939.264**	**8.939.264**	**8.939.264**	**8.939.264**	**8.939.264**	**5.040.000**	**5.840.000**	**55.576.320**

EJECUCIÓN VALOR TÉCNICO AGREGADO - VTA												
ITEM	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD / MESES	VALOR TOTAL	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
1	Material de insumos de oficina para los informes de seguimiento de la operación.	500.000	7	3.500.000	-	683.790	509.105	495.650	564.650			**2.253.195**
2	Servicios públicos (agua potable, internet, energía eléctrica, entre otros).	1.400.000	7	9.800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000			**7.000.000**
3	Vigilancia CDI	2.640.000	7	18.480.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			**8.000.000**
4	Mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones del CDI, mejora de las condiciones actuales y compra de material de obra.	3.899.264	5	19.496.320	-	-	-	-	-			**-**
5	Gastos Operativos de sistematización de datos y otros insumos administrativos.	500.000	7	3.500.000		850.000	850.000	850.000	850.000			**3.400.000**
6	Control de vectores con la fumigación de la infraestructura	800.000	1	800.000	-	-	-	-	-			**-**
	TOTAL			**55.576.320**	**1.400.000**	**4.933.790**	**4.759.105**	**4.745.650**	**4.814.650**	**-**	**-**	**20.653.195**