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 MUTATÁ					Municipios donde se presta el servicio	MUTATÁ		
N° del contrato	05017552025	Fecha de legalización del contrato	31/10/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$359.404.440	Plazo de ejecución		Desde:	1/11/2025
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 DESARROLLO INFANTIL – CDI."	Servicio CDI Institucional sin arriendo	80	80			Hasta:	31/07/2025
		Servicio CDI Institucional con arriendo	0						

2. PRESUPUESTO

Periodo		NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025	ENERO 2026	FEBERO 2026	MARZO 2026	ABRIL 2026	MAYO 2026	JUNIO 2026	JULIO 2026	AGOSTO 2026	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos												
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	20%			28%		26%		26%			**100%**
	Monto del desembolso	$64.801.560			88.734.800		$81.859.040		$81.859.040			**$317.254.440**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso											**$0**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes	$4.700.000	$2.350.000	$2.700.000	$5.400.000	$5.400.000	$5.400.000	$5.400.000	$5.400.000	$5.400.000		**$42.150.000**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$317.254.440	88%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$42.150.000	12%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$359.404.440	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	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025	FASE DE CIERRE 2025	FASE PREPARATORIA 2026	FEBRERO 2026	MARZO 2026	ABRIL 2026	MAYO 2026	JUNIO 2026	JULIO 2026	AGOSTO 2026	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																	
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	1		$1.858.065	$2.941.935	$576.000	$900.000	$3.300.000	$3.300.000	$3.525.000	$3.525.000	$3.525.000	$3.525.000		**$26.976.000**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	1		$1.451.613	$2.298.387	$450.000	$650.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.587.500	$2.587.500	$2.587.500	$2.587.500		**$20.200.000**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	3	3		$5.177.373	$5.545.138	$1.286.701	$2.052.049	$7.056.146	$7.808.195	$8.083.195	$8.083.195	$8.083.195	$8.083.195		**$61.258.383**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI															**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI															**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI															**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,5	0,5		$731.223	$1.157.770	$226.679	$350.000	$1.300.000	$1.300.000	$1.362.500	$1.362.500	$1.362.500	$1.362.500		**$10.515.673**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI															**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	2,0	2		$2.554.839	$4.045.161	$792.000	$1.250.000	$4.400.000	$4.400.000	$5.087.500	$5.087.500	$5.087.500	$0		**$32.704.500**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	2,0	2		$3.609.631	$3.062.880	$800.701	$1.377.049	$4.256.146	$5.008.195	$5.501.945	$5.501.945	$5.501.945	$5.501.945		**$40.122.383**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	1		$1.161.290	$1.838.710	$360.000	$600.000	$2.049.599	$2.049.599	$2.425.201	$2.425.201	$2.425.201	$2.425.201		**$17.760.000**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	0,5	0,5		$1.161.290	$1.838.710	$360.000	$637.993	$2.049.599	$2.049.599	$2.543.659	$2.543.659	$2.543.659	$494.825		**$16.222.992**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)															**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI															**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	80,0	1		$0	$0	$688.558	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$688.558**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	80,0			$84.960	$84.960	$0	$0	$66.960	$89.280	$89.280	$89.280	$89.280	$89.280		**$683.280**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI															**$0**
SUBTOTAL					**$0**	**$17.790.284**	**$22.813.652**	**$5.540.640**	**$7.817.090**	**$26.978.451**	**$28.504.868**	**$31.205.779**	**$31.205.779**	**$31.205.779**	**$24.069.445**	**$0**	**$227.131.768**
1.2.2. Costos Variables																	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	80,0			$678.400	$678.400	$0	$0	$0	$0	$3.636.096	$0	$0	$0		**$4.992.896**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	80,0			$333.120	$333.120	$0	$0	$0	$1.499.600	$0	$0	$285.808	$0		**$2.451.648**
	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			$10.473.224	$6.160.720	$0	$0	$9.064.888	$11.654.856	$11.654.856	$11.654.856	$8.417.396	$13.597.332		**$82.678.128**
SUBTOTAL					**$0**	**$11.484.744**	**$7.172.240**	**$0**	**$0**	**$9.064.888**	**$13.154.456**	**$15.290.952**	**$11.654.856**	**$8.703.204**	**$13.597.332**	**$0**	**$90.122.672**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$0**	**$29.275.028**	**$29.985.892**	**$5.540.640**	**$7.817.090**	**$36.043.339**	**$41.659.324**	**$46.496.731**	**$42.860.635**	**$39.908.983**	**$37.666.777**	**$0**	**$317.254.440**

1. Información General														
Regional							Centro Zonal							
Entidad Administradora del Servicio	MUNICIPIO DE MUTATÀ						Municipios donde se presta el servicio	MUTATÀ						
N° del contrato	05017552025	Fecha de legalización del contrato	31/10/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones		$359.404.440	Plazo de ejecución				Desde:	1/11/2025		
Servicio contratado	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FÍSICOS, PEDAGÓGICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y EL MUNICIPIO DE MUTATÀ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO DE PRIMERA INFANCIA, MEDIANTE LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL SERVICIO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL – CDI."	Servicio CDI Institucional sin arriendo			80	80				Hasta:	31/07/2025		
		Servicio CDI Institucional con arriendo			0									
AHORROS POR PERIODO														**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO		$1.905.080	$1.150.396	$688.558		$1.378.131	$778.252	$1.901.267	$931.019	$162.132				**$8.894.837**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO	**$0**	**$27.369.948**	**$28.835.496**	**$4.852.082**	**$7.817.090**	**$34.665.207**	**$40.881.072**	**$44.595.464**	**$41.929.616**	**$39.746.851**	**$37.666.777**	**$0**	**$308.359.603**
										DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$8.894.837**	

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI	No. CONTRATO:	05017552025	VALOR ACTUAL:	317.254.449	PERIODO A REPORTAR:	JUNIO 2026

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		$3.525.000	$524.073	$4.049.073	$4.049.073	$0	$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.587.500	$199.298	$2.786.798	$2.786.797	$0	$1			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$8.083.195	$648.651	$8.731.846	$8.731.846	$0	$0			$466.832
	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		$1.362.500	$149.635	$1.512.135	$1.512.135	$0	$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$0	$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$5.087.500	$1.523.764	$6.611.264	$6.611.264	$0	$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$5.501.945	$1.111.938	$6.613.883	$6.613.883	$0	$0			$466.832
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$2.425.201	$838.227	$3.263.428	$3.263.427	$0	$1			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$2.543.659	$1.113.137	$3.656.796	$3.656.795	$0	$1			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0	$0	$0	$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0	$0	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$89.280		$89.280	$0	$0	$89.280			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0	$0	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$31.205.779**	**$6.108.722**	**$37.314.501**	**$37.225.220**	**$0**	**$89.281**	**$0**	**$0**	**$933.663**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$285.808		$285.808	$285.800		$8			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$0		$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$8.417.396		$8.417.396	$8.344.553		$72.843			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$8.703.204**	**$0**	**$8.703.204**	**$8.630.353**	**$0**	**$72.851**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$39.908.983**	**$6.108.722**	**$46.017.705**	**$45.855.573**	**$0**	**$162.132**	**$0**	**$0**	**$933.663**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

USO EXCLUSIVO PARA CDI CUANDO SEAN TRANSFERIDOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES LEY 1581, DEC 1 AL 4 LEY 1581 DE 2012

	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 MUTATÁ				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			05017552025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			317.254.440
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$64.801.580		$88.734.800		$79.702.655	$79.026.754					
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$24.672.886	$14.571.953	$58.635.052	$8.893.129	$58.093.783	$85.001.333	$85.001.333	$85.001.333	$85.001.333	$85.001.333
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$64.801.580**	**$24.672.886**	**$103.306.753**	**$58.635.052**	**$88.595.784**	**$137.120.537**	**$85.001.333**	**$85.001.333**	**$85.001.333**	**$85.001.333**	**$85.001.333**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$28.086.042			$22.611.404	$0	$0					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$41.775.398	$11.917.497	$41.775.398		$16.778.965	$45.855.573	$45.855.573					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$10.728.631	$10.100.933	$44.631.297	$24.491.161	$26.535.536	$49.175.025					
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$1.154.127			$222.992	$0	$0					
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$159.875		$40.404	$2.416.366	$3.951.863	$2.944.179					
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0					$14.602						
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$24.672.886**	**$14.571.953**	**$58.635.052**	**$8.893.129**	**$58.093.783**	**$85.001.333**	**$85.001.333**	**$85.001.333**	**$85.001.333**	**$85.001.333**	**$85.001.333**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$24.673.841	$14.574.431	$58.638.743	$8.898.694	$58.096.988	$85.009.671					
DIFERENCIAS	**$0**	**$955**	**$2.478**	**$3.691**	**$5.565**	**$3.205**	**$8.338**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$769.418	$384.709	$700.247	$933.663	$933.663	$933.663	$933.663					
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$769.418**	**$0**	**$700.247**	**$1.633.911**	**$2.344.582**	**$3.278.245**	**$4.211.908**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$0	$955	1.523,39	$1.213,01	$1.873	$1.331	$5.133						$12.029
VALOR CONSIGNADO	$0					$3.691							$3.691
FECHA DE LA CONSIGNACION						13/05/2026							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION						CCE1081							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS						DIC-ENE-FEB-MAR							
												DIFERENCIA	$8.338

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 es considerada como COPIA NO CONTROLADA

LAS COPIAS PROPORCIONADAS SERÁN TRATADAS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF LEY 1581 DE 2012

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
MATERIALES Y SUMINISTROS	Material de insumos de oficina para los informes de seguimiento de la operación	$4.650.000	CONTRAPARTIDA	$772.455	$495.650											$1.268.105	$3.381.895
SERVICIOS PUBLICOS	Servicios públicos (agua potable, internet, energía eléctrica, entre otros)	$12.500.000	CONTRAPARTIDA	$1.444.495	$850.576											$2.295.071	$10.204.929
VIGILANCIA	Vigilancia CDI	$18.600.000	CONTRAPARTIDA	$1.266.666	$2.000.000	$2.072.000	$2.072.000	$2.072.000	$2.072.000	$2.072.000						$13.626.666	$4.973.334
MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de la Infraectructura del CDI	$6.400.000	CONTRAPARTIDA													$0	$6.400.000
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 42.150.000,00**		**$ 3.483.616,15**	**$ 3.346.226,12**	**$ 2.072.000,00**	**$ 2.072.000,00**	**$ 2.072.000,00**	**$ 2.072.000,00**	**$ 2.072.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.189.842,27**	**$ 24.960.157,73**

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 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:	BANCOLOMBIA	OFICINA: CHIGORODO		
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS		PERIODO	JUNIO 2026
NUMERO DE CUENTA:	58494216009			
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$85.009.671	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$85.009.671
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 1755 - CDI MUTATÁ MES DE JUNIO 2026			
RUBRO	**NIT TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
Coordinador/a - Perfil 1	39.424.579	JUNIT YOJANA MARTINEZ OCHOA	4.049.073
Agente educativo - Perfil 1	1.040.763.508	YESICA JHOJARYS BORJA PUCHE	2.786.797
Agente educativo - Perfil 2	43.776.865	LUZ MERY LOAIZA GARCES	3.008.194
Agente educativo - Perfil 2	43.033.945	ISABEL CRISTINA MORENO DURANGO	2.861.826
Agente educativo - Perfil 2	1.067.905.845	LINDIS YULIETUH DORADO MACIAS	2.861.826
Profesional de Nutrición - Perfil 1	1.040.801.799	PAOLA YAJAIRA LATORRE HERNANDEZ	1.512.135
Auxiliar pedagógico - Perfil 1	40.798.184	LEYDY PATRICIA BECERRA SABUGARA	3.305.632
Auxiliar pedagógico - Perfil 1	1.001.710.978	JAZMIN NAYELI PEREZ MOYA	3.305.632
Gestor de alimentos - Perfil 1	1.033.366.495	LIZETH VANESSA CANO ROLDAN	3.605.688
Gestor de alimentos - Perfil 1	1.113.513.064	MARIA RAQUEL DAVID TUBERQUIA	3.008.195
Auxiliar de Servicios Generales - Perfil 1	43.145.084	NORA IVONNE RIOS MANCO	3.263.427
Auxiliar Administrativo - Perfil 1	1.003.001.723	JOSE JULIAN MAYAVARILLA	3.656.795
Dotación Aseo Personal	8.436.122-1	GUSTAVO DE JESUS RESTREPO ALVAREZ	285.800
Alimentación CDI - Ración Servida	8.436.122-1	GUSTAVO DE JESUS RESTREPO ALVAREZ	8.344.553
		TOTAL	**45.855.573**