BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General						
Regional	BOLIVAR		Centro Zonal	TURBACO		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		Municipios donde se presta el servicio	TURBACO-TURBANA		
N° del contrato	0171-2020	Fecha de legalización del contrato		Plazo de ejecución	Desde:	24/02/2020
Servicio Contratado	MODALIDAD FAMILIAR				Hasta:	30/11/2020

2. Cupos contratados		
Desarrollo Infantil en medio familiar *Sin arriendo*	Desarrollo Infantil en medio familiar *Con arriendo*	Total cupos contratados
50	516	566

4. Valor del Contrato							
Modalidad	Monto total del aporte de ICBF	Monto total del aporte de la EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	
Modalidad familiar con arriendo	$1.053.666.454	$21.073.329					$1.074.739.783
Modalidad familiar sin arriendo	$100.058.200	$2.001.164					$102.059.364
Total por concepto	$1.153.724.654	$23.074.493	$0	$0	$0	$0	$1.176.799.147

Firma del Representante Legal

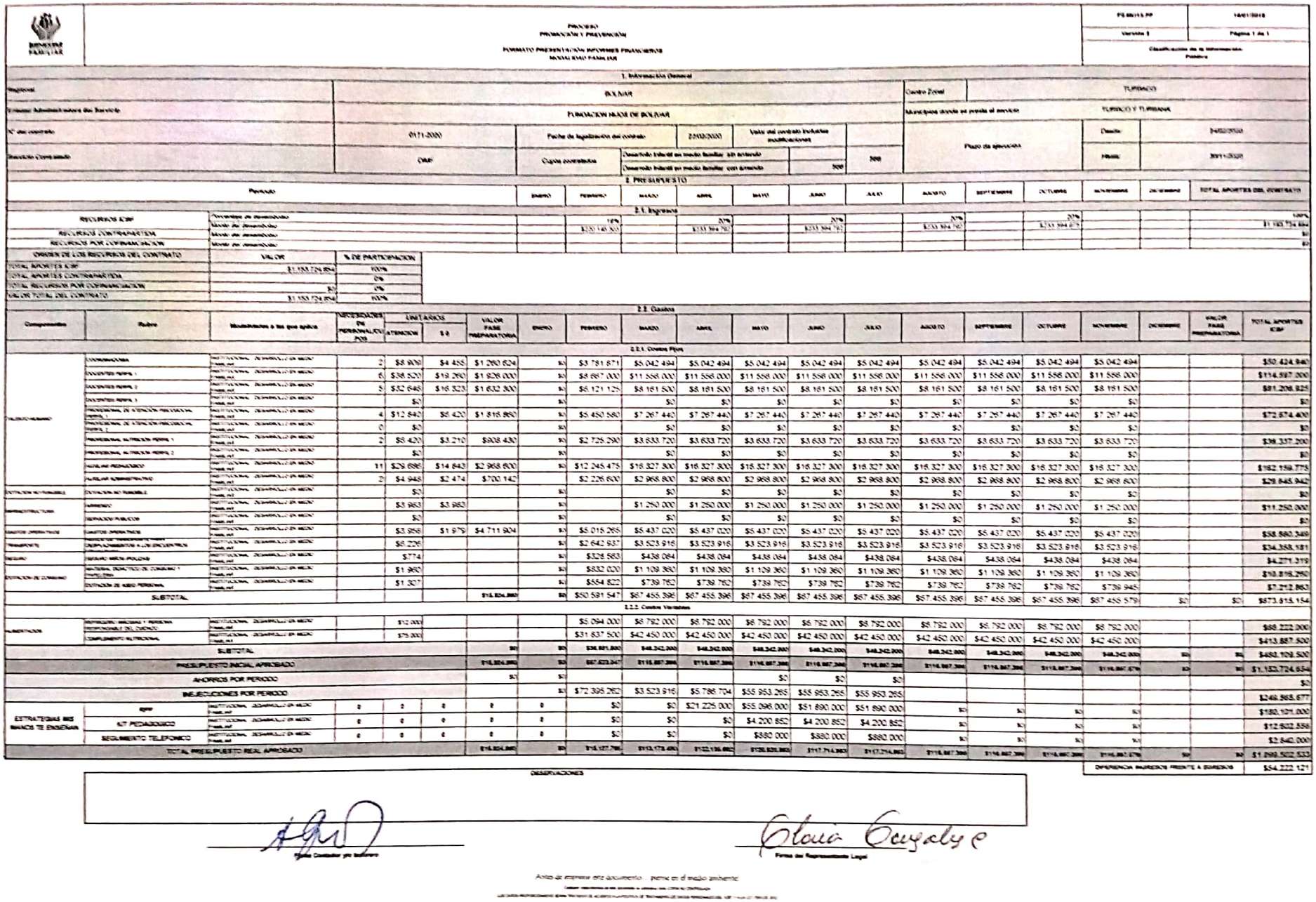
Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS
MUSAS KIAP PANAMÁ

FR-MKP-PP-001 | 14/01/2019
Versión 2 | Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública

1. Información General

Regional:	BOLÍVAR		Centro Zonal:	TURBACO	
Unidad Administradora del Servicio:	FUNDACION MUSAS DE BOLÍVAR		Municipios donde se presta el servicio:	TURBACO Y TURBANA	
N° del contrato:	0171-2020	Fecha de legalización del contrato: 22/05/2020	Vigencia del contrato incluidas modificaciones:	Desde:	04/02/2020
Ejecución Contratada:	CMP	Cupos contratados: Desarrollo Infantil sin medio familiar sin entorno	Plazo de ejecución:	Hasta:	30/11/2020
		Desarrollo Infantil sin medio familiar con entorno: 300	300		

2. PRESUPUESTO

Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													
RECURSOS ICBF — Porcentaje de desembolso			17%		25%		25%		25%				100%
RECURSOS ICBF — Monto de desembolso			$220.145.920		$3.133.994.760		$3.133.994.760		$3.133.994.760				$11.183.734.854
RECURSOS CONTRAPARTIDA — Monto de desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN — Monto de desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$11.183.734.854	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$11.183.734.854	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	UNIDADES DE PERSONALIZACIÓN	UNITARIOS ATENCIÓN	UNITARIOS $ U	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		2	$8.909	$4.455	$1.280.624	$0	$3.781.871	$5.042.494	$5.042.494	$5.042.494	$5.042.494	$5.042.494	$5.042.494	$5.042.494	$5.042.494	$5.042.494			$50.424.940
	DOCENTES NIVEL 1		6	$38.520	$19.260	$1.926.000	$0	$8.667.000	$11.556.000	$11.556.000	$11.556.000	$11.556.000	$11.556.000	$11.556.000	$11.556.000	$11.556.000	$11.556.000			$114.597.000
	DOCENTES NIVEL 2		5	$32.646	$16.323	$1.632.300	$0	$6.121.125	$8.161.500	$8.161.500	$8.161.500	$8.161.500	$8.161.500	$8.161.500	$8.161.500	$8.161.500	$8.161.500			$81.206.625
	DOCENTES NIVEL 3			$0			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PRESENCIAL NIVEL 1		4	$12.642	$6.420	$1.815.860	$0	$5.450.580	$7.267.440	$7.267.440	$7.267.440	$7.267.440	$7.267.440	$7.267.440	$7.267.440	$7.267.440	$7.267.440			$72.674.400
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PRESENCIAL NIVEL 2		0	$0			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN NIVEL 1		2	$6.420	$3.210	$908.430	$0	$2.726.290	$3.633.720	$3.633.720	$3.633.720	$3.633.720	$3.633.720	$3.633.720	$3.633.720	$3.633.720	$3.633.720			$36.337.200
	PROFESIONAL NUTRICIÓN NIVEL 2			$0			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO		11	$29.686	$14.843	$2.968.600	$0	$12.245.475	$16.327.300	$16.327.300	$16.327.300	$16.327.300	$16.327.300	$16.327.300	$16.327.300	$16.327.300	$16.327.300			$162.159.775
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		2	$4.948	$2.474	$700.142		$2.226.600	$2.968.800	$2.968.800	$2.968.800	$2.968.800	$2.968.800	$2.968.800	$2.968.800	$2.968.800	$2.968.800			$29.845.942
DOTACIÓN SOSTENIBLE	DOTACIÓN SOSTENIBLE			$0			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO			$3.963	$3.963		$0		$1.250.000	$1.250.000	$1.250.000	$1.250.000	$1.250.000	$1.250.000	$1.250.000	$1.250.000	$1.250.000			$11.250.000
	SERVICIOS PÚBLICOS			$0			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS			$3.958	$1.979	$4.711.904	$0	$5.015.265	$5.437.020	$5.437.020	$5.437.020	$5.437.020	$5.437.020	$5.437.020	$5.437.020	$5.437.020	$5.437.020			$58.560.349
TRANSPORTE	DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS			$6.226			$0	$2.642.937	$3.523.916	$3.523.916	$3.523.916	$3.523.916	$3.523.916	$3.523.916	$3.523.916	$3.523.916	$3.523.916			$34.358.181
SEGURO	SEGURO MICRO POLIZAS			$774			$0	$328.563	$438.084	$438.084	$438.084	$438.084	$438.084	$438.084	$438.084	$438.084	$438.084			$4.271.319
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PEDAGÓGICO			$1.960			$0	$832.020	$1.109.360	$1.109.360	$1.109.360	$1.109.360	$1.109.360	$1.109.360	$1.109.360	$1.109.360	$1.109.360			$10.816.260
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL			$1.307			$0	$554.822	$739.762	$739.762	$739.762	$739.762	$739.762	$739.762	$739.762	$739.762	$739.945			$7.212.863
SUBTOTAL						$16.824.860	$0	$50.591.547	$67.455.396	$67.455.396	$67.455.396	$67.455.396	$67.455.396	$67.455.396	$67.455.396	$67.455.396	$67.455.579	$0	$0	$673.915.154
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO MAÑANA Y TARDE			$12.000				$5.094.000	$6.792.000	$6.792.000	$6.792.000	$6.792.000	$6.792.000	$6.792.000	$6.792.000	$6.792.000	$6.792.000			$88.223.000
	REFRIGERIO DEL CRECIDO			$75.000				$31.837.500	$42.450.000	$42.450.000	$42.450.000	$42.450.000	$42.450.000	$42.450.000	$42.450.000	$42.450.000	$42.450.000			$413.887.500
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL																			
SUBTOTAL						$0	$0	$36.931.500	$49.242.000	$49.242.000	$49.242.000	$49.242.000	$49.242.000	$49.242.000	$49.242.000	$49.242.000	$49.242.000	$0	$0	$502.109.500
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$16.824.860	$0	$87.523.047	$116.697.396	$116.697.396	$116.697.396	$116.697.396	$116.697.396	$116.697.396	$116.697.396	$116.697.396	$116.697.579	$0	$0	$1.152.724.654
AHORROS POR PERIODO						$0	$0				$0	$0	$0							$0
INEJECUCIONES POR PERIODO							$0	$72.395.282	$3.523.916	$5.786.704	$55.953.265	$55.953.265	$55.953.265							$249.565.677
ESTRATEGIAS MIS MANOS TE ENSEÑAN	IDPP		0	0	0	0	0	$0	$0	$21.225.000	$55.296.000	$51.690.000	$51.690.000	$0	$0	$0	$0			$180.101.000
	KIT PEDAGÓGICO		0	0	0	0	0	$0	$0	$0	$4.200.852	$4.200.852	$4.200.852	$0	$0	$0	$0			$12.602.556
	SEGUIMIENTO TELEFÓNICO		0	0	0	0	0	$0	$0	$0	$880.000	$880.000	$880.000	$0	$0	$0	$0			$2.640.000
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$16.824.860	$0	$16.127.765	$113.173.480	$122.136.692	$120.826.983	$117.714.983	$117.714.983	$116.697.396	$116.697.396	$116.697.396	$116.697.579	$0	$0	$1.299.502.533
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$54.222.121

OBSERVACIONES

Firma Contador (a) Externo

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	16/01/2018
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

Regional		BOLIVAR		Centro Zonal	TURBACO		
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		Municipios donde se presta el servicio	TURBACO-TURBANA		
N° del contrato	0171-2020	Fecha de legalización del contrato	24/02/2020	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.153.724.654	Plazo de ejecución	Desde: 01/02/2016 Hasta: 31/12/2016
Cupos atendidos		Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo				Periodo sobre el cual reporta	Desde: 01/02/2016 Hasta: 30/04/2020 Reporta alistamiento
		Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	566				

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS										
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.042.494		$5.042.494	$5.042.494		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$10.938.876		$10.938.876	$10.938.876		$0	$1.572.576
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.647.230		$7.647.230	$7.647.230		$0	$1.099.368
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.267.440		$7.267.440	$7.267.440		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.633.720		$3.633.720	$3.633.720		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$15.195.906		$15.195.906	$15.195.906		$0	$2.184.568
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.968.800		$2.968.800	$2.968.800		$0	
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.250.000		$1.250.000	$1.250.000		$0	
	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.437.020		$5.437.020	$5.437.020		$0	
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$438.084		$438.084	$438.084		$0	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.109.360		$1.109.360	$1.109.360		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$739.762		$739.762	$739.762		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$61.668.692	$0	$61.668.692	$61.668.692	$0	$0	$4.856.512
COSTOS VARIABLES										
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$6.792.000		$6.792.000			$6.792.000	
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$63.675.000		$63.675.000			$63.675.000	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS			$0		$0			$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$70.467.000	$0	$70.467.000	$0	$0	$70.467.000	$0
TOTALES			$0	$132.135.692	$0	$132.135.692	$61.668.692	$0	$70.467.000	$4.856.512

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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Escaneado con CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS
MODALIDAD FAMILIAR

F3.MO13.FP	19/01/2019
Version 3	Pagina 1 de 1
Clasificación de la información: Publica	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	SERVICIO	MODALIDAD FAMILIAR	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	0171-2020	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES O REDUCCIONES	$1.099.998.534

4. CONSOLIDADO VIGENCIA

DESCRIPCION DE ITEMS	EJECUCIÓN AJUSTAMIENTO	EJECUCIÓN ENERO	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN MARZO	EJECUCIÓN ABRIL	EJECUCIÓN MAYO	EJECUCIÓN JUNIO	EJECUCIÓN JULIO	EJECUCIÓN AGOSTO	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN OCTUBRE	EJECUCIÓN NOVIEMBRE	EJECUCIÓN DICIEMBRE	EJECUCIÓN AJUSTAMIENTO	TOTALES
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO POR MES	$15.924.860		$16.127.788	$113.173.480	$132.136.892										$276.361.817
AHORROS POR MES	$0		$0												$0
INEJECUCIONES POR MES	$0														$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$15.924.860	$0	$15.127.785	$113.173.480	$132.135.892	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276.361.817
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS															$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS															$0
TOTAL EJECUCION REAL POR MES	$15.924.860	$0	$15.127.785	$113.173.480	$132.135.892	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276.361.817
ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
LIBERACIONES															$0
CUPOS ATENDIDOS SEGÚN RAM															

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 es considerada como COPIA NO CONTROLADA

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

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR -CONTRAPARTIDA-	F2.IM013.FP	
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
	DOTACIONESPACIOS LUDICOS	$12.921.716													$0	
TALENTO HUMANO	LICENCIADO EN ED FISICA Y RECREACION	$10.152.777													$0	
	VALORES AGREGADOS	$23.074.460													$0	
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
TOTAL APORTE		$ 46.148.953,18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$0	$ 46.148.953,18

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

Escaneado con CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		NIT	800197044-1	
ENTIDAD BANCARIA	BANCO CAJA SOCIAL		OFICINA	SANTA LUCIA	
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NUMERO DE CUENTA	21003930866	PERIODO	abr-20

DESCRIPCION	PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGUN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO	ABRIL	$676.905.495	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	ABRIL		$676.905.495
DIFERENCIA A CONCILIAR			$0
DETALLE DE LA CONCILIACION	DEBITOS	CREDITOS	
TOTALES	$0	$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!

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

Escaneado con CamScanner