BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	CAUCA					Centro Zonal		COSTA PACIFICA					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO					Municipios donde se presta el servicio		LOPEZ DE MICAY					
N° del convenio	19004652022		Fecha de legalización del convenio	13/12/2022		Plazo de ejecución		Desde:	13/12/2022				
								Hasta:	31/10/2023				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	13/12/2022					Periodo sobre el cual reporta		Desde:	1/06/2023				
								Hasta:	30/06/2023				
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO			
						$145.739.273	22/04/23	$43.345.254	20/12/22				
HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR		67	10	670	$2.326.589.674					$2.428.983.693			
TOTALES					TOTALES	$145.739.273		$43.345.254					

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													0
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													$0
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados				$10.787.000	$5.590.000	$4.896.490	$5.848.481	$5.848.481	$5.848.481	$6.800.472			$45.619.405
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$10.787.000	$5.590.000	$4.896.490	$5.848.481	$5.848.481	$5.848.481	$6.800.472	$0	$0	$45.619.405
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	19	21	14	20	14	18	20	20	15	-	-	161
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$33.011.537	$0	$0	$0	$0			$33.011.537
REPOSICION DOTACION	$0	$11.480.048	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$11.480.048
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.232.800	$1.294.440	$924.600	$1.294.440	$924.600	$1.171.160	$1.294.440	$1.294.440	$986.240			$10.417.160
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$2.820.030	$2.820.030	$2.820.030	$2.820.030	$2.820.030	$2.820.030	$2.820.030	$2.820.030	$2.820.030			$25.380.270
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$2.331.775	$2.587.043	$2.670.496	$3.289.030	$3.289.030	$3.289.030	$3.289.030	$3.289.030	$3.289.030			$27.323.494
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$614.390	$614.390	$614.390	$614.390	$614.390	$614.390	$614.390	$614.390	$614.390			$5.529.510
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490			$11.034.900
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$77.720.000	$77.720.000	$77.720.000	$77.720.000	$77.720.000	$77.720.000	$77.720.000	$77.720.000	$77.720.000	$77.720.000			$777.200.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
S.S. PENSIONES	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400			$93.264.000
S.S. SALUD	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200			$66.062.000
S.S. ARL	$811.370	$811.370	$811.370	$811.370	$811.370	$811.370	$811.370	$811.370	$811.370	$811.370			$8.113.700
PARAFISCALES	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250			$72.862.500
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689			$64.766.890
PROVISION VACACIONES	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311			$32.383.110
PROVISION % A LAS CESANTIA	$777.200	$777.200	$777.200	$777.200	$777.200	$777.200	$777.200	$777.200	$777.200	$777.200			$7.772.000
PROVISION CESANTIAS	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689			$64.766.890
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097			$32.890.970
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$59.998.200	$73.573.416	$50.631.168	$89.083.200	$62.358.240	$80.174.880	$89.083.200	$89.083.200	$66.812.400			$660.797.904
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$123.111.696	$201.588.939	$204.001.015	$180.772.380	$220.212.786	$226.129.523	$211.181.186	$220.212.786	$220.212.786	$197.633.786	$0	$0	$2.005.056.883

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**CAUCA**							**Centro Zonal**		**COSTA PACIFICA**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO**							**Municipios donde se presta el servicio**		**LOPEZ DE MICAY**			
N° del convenio	**19004652022**		**Fecha de legalización del convenio**		**13/12/2022**			**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**13/12/2022**		
										Hasta:	**31/10/2023**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**13/12/2022**							**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/06/2023**		
										Hasta:	**30/06/2023**		
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$33.011.537							**$33.011.537**
REPOSICION DOTACION	$0	$11.480.048	$0	$0	$0	$0							**$11.480.048**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.232.800	$1.294.440	$924.600	$1.294.440	$924.600							**$5.670.880**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$2.820.030	$2.820.030	$2.820.030	$2.820.030	$2.735.850							**$14.015.970**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$2.331.775	$2.587.043	$2.670.496	$2.783.403	$2.803.039							**$13.175.756**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$614.390	$614.390	$614.390	$614.390	$614.390							**$3.071.950**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490							**$6.620.940**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$77.720.000	$77.720.000	$77.720.000	$77.720.000	$76.869.333	$75.400.000							**$463.149.333**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. PENSIONES	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400	$9.224.320	$9.048.000							**$55.577.920**
S.S. SALUD	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200	$6.533.893	$6.409.000							**$39.367.693**
S.S. ARL	$811.370	$811.370	$811.370	$811.370	$802.489	$787.150							**$4.835.119**
PARAFISCALES	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250	$7.206.500	$7.068.750							**$43.420.250**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$59.998.200	$73.573.416	$50.631.168	$75.388.320	$53.144.112							**$312.735.216**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
TOTAL EJECUCION	**$102.853.710**	**$181.330.953**	**$183.743.029**	**$160.514.394**	**$184.640.608**	**$193.049.918**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.006.132.612**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.405.800	$6.283.355							**$38.595.911**
PROVISION VACACIONES	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311	$3.202.867	$3.141.645							**$19.297.756**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$777.200	$777.200	$777.200	$777.200	$706.311	$754.000							**$4.569.111**
PROVISION CESANTIAS	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.405.800	$6.283.355							**$38.595.911**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097	$3.253.097	$3.190.915							**$19.600.400**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$20.257.986**	**$20.257.986**	**$20.257.986**	**$20.257.986**	**$19.973.875**	**$19.653.270**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$120.659.089**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**CAUCA**							**Centro Zonal**		**COSTA PACIFICA**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO**							**Municipios donde se presta el servicio**		**LOPEZ DE MICAY**			
N° del convenio	**19004652022**		**Fecha de legalización del convenio**		**13/12/2022**			**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**13/12/2022**			
									Hasta:	**31/10/2023**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**13/12/2022**							**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/06/2023**			
									Hasta:	**30/06/2023**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$84.180	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$84.180**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$505.627	$485.991	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$991.618**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$850.667	$2.320.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.170.667**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$102.080	$278.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$380.480**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$72.307	$197.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$269.507**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$8.881	$24.220	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$33.101**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$79.750	$217.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$297.250**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$70.889	$193.334	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$264.223**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$35.444	$96.666	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$132.110**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$70.889	$23.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$94.089**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$70.889	$193.334	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$264.223**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$36.000	$98.182	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$134.182**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$13.694.880	$9.214.128	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$22.909.008**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$15.598.303**	**$13.426.335**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$29.024.638**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

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 INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**CAUCA**						**Centro Zonal**		**COSTA PACIFICA**				
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO**						**Municipios donde se presta el servicio**		**LOPEZ DE MICAY**				
N° del convenio	**19004652022**		**Fecha de legalización del convenio**		**13/12/2022**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**13/12/2022**			
									Hasta:	**31/10/2023**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**13/12/2022**						**Período sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/06/2023**			
									Hasta:	**30/06/2023**			
SERVICIO CONTRATADO		**No. DE UNIDADES**	**CUPOS POR UNIDAD**	**No. DE CUPOS CONTRATADOS**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**		**ADICIONES**	**FECHA ADICION**	**REDUCCIONES**	**FECHA REDUCCIONES**	**VALOR FINAL DEL CONTRATO**		
							$145.739.273	22/04/23	$43.345.254	20/12/22			
HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR		**5**	**13**	**65**	**$2.326.589.674**						**$2.428.983.693**		
TOTALES					**TOTALES**		**$145.739.273**		**$43.345.254**				

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													**0**
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													**$0**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados				$10.787.000	$5.590.000	$5.848.481	$5.848.481	$5.848.481	$5.848.481	$5.848.481			**$45.619.405**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$0**	**$0**	**$0**	**$10.787.000**	**$5.590.000**	**$5.848.481**	**$5.848.481**	**$5.848.481**	**$5.848.481**	**$5.848.481**	**$0**	**$0**	**$45.619.405**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO												-	-
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$389.610	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$389.610**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$221.455	$221.455	$221.455	$221.455	$221.455	$221.455	$221.455	$221.455	$221.455			**$1.993.095**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$65.195	$65.195	$65.195	$65.195	$65.195	$65.195	$65.195	$65.195	$65.195			**$586.755**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$268.580	$268.580	$268.580	$268.580	$268.580	$268.580	$268.580	$268.580	$268.580			**$2.417.220**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$59.605	$59.605	$59.605	$59.605	$59.605	$59.605	$59.605	$59.605	$59.605			**$536.445**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655			**$3.046.550**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000			**$29.000.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$703.030	$703.030	$703.030	$703.030	$703.030	$703.030	$703.030	$703.030	$703.030	$703.030			**$7.030.300**
S.S. PENSIONES	$696.000	$696.000	$696.000	$696.000	$696.000	$696.000	$696.000	$696.000	$696.000	$696.000			**$6.960.000**
S.S. SALUD	$493.000	$493.000	$493.000	$493.000	$493.000	$493.000	$493.000	$493.000	$493.000	$493.000			**$4.930.000**
S.S. ARL	$60.550	$60.550	$60.550	$60.550	$60.550	$60.550	$60.550	$60.550	$60.550	$60.550			**$605.500**
PARAFISCALES	$271.875	$271.875	$271.875	$271.875	$271.875	$271.875	$271.875	$271.875	$271.875	$271.875			**$2.718.750**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255			**$3.002.550**
PROVISION VACACIONES	$120.835	$120.835	$120.835	$120.835	$120.835	$120.835	$120.835	$120.835	$120.835	$120.835			**$1.208.350**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$36.030	$36.030	$36.030	$36.030	$36.030	$36.030	$36.030	$36.030	$36.030	$36.030			**$360.300**
PROVISION CESANTIAS	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255			**$3.002.550**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$245.455	$245.455	$245.455	$245.455	$245.455	$245.455	$245.455	$245.455	$245.455	$245.455			**$2.454.550**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$8.863.595	$8.863.595	$8.863.595	$8.863.595	$8.863.595	$8.863.595	$8.863.595	$8.863.595	$8.863.595			**$79.772.355**
REFRIGERIO	$0	$712.725	$712.725	$712.725	$712.725	$712.725	$712.725	$712.725	$712.725	$712.725			**$6.414.525**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$6.431.940**	**$17.012.705**	**$16.623.095**	**$16.623.095**	**$16.623.095**	**$16.623.095**	**$16.623.095**	**$16.623.095**	**$16.623.095**	**$16.623.095**	**$0**	**$0**	**$156.429.405**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**CAUCA**						**Centro Zonal**		**COSTA PACIFICA**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO**						**Municipios donde se presta el servicio**		**LOPEZ DE MICAY**			
N° del convenio		**19004652022**		**Fecha de legalización del convenio**		**13/12/2022**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**13/12/2022**		
										Hasta:	**31/10/2023**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**13/12/2022**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/06/2023**		
										Hasta:	**30/06/2023**		
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$389.610	$0	$0	$0	$0							**$389.610**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0			**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$221.455	$221.455	$221.455	$221.455	$221.455							**$1.107.275**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$65.195	$65.195	$65.195	$65.195	$52.156							**$312.936**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$268.580	$268.580	$268.580	$268.580	$214.864							**$1.289.184**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$59.605	$59.605	$59.605	$59.605	$59.605							**$298.025**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655							**$1.827.930**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.822.667	$2.320.000							**$16.742.667**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$703.030	$703.030	$703.030	$703.030	$684.283	$562.424							**$4.058.827**
S.S. PENSIONES	$696.000	$696.000	$696.000	$696.000	$677.440	$556.800							**$4.018.240**
S.S. SALUD	$493.000	$493.000	$493.000	$493.000	$479.853	$394.400							**$2.846.253**
S.S. ARL	$60.550	$60.550	$60.550	$60.550	$58.935	$48.440							**$349.575**
PARAFISCALES	$271.875	$271.875	$271.875	$271.875	$264.625	$217.500							**$1.569.625**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$8.863.595	$8.863.595	$8.863.595	$8.863.595	$8.494.876							**$43.949.256**
REFRIGERIO	$0	$712.725	$712.725	$712.725	$712.725	$570.180							**$3.421.080**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
TOTAL EJECUCION	**$5.429.110**	**$16.009.875**	**$15.620.265**	**$15.620.265**	**$15.483.613**	**$14.017.355**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$82.180.483**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$292.248	$240.204						$0	**$1.733.472**
PROVISION VACACIONES	$120.835	$120.835	$120.835	$120.835	$117.613	$96.668						$0	**$697.621**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$36.030	$36.030	$36.030	$36.030	$35.069	$28.824						$0	**$208.013**
PROVISION CESANTIAS	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$292.248	$240.204						$0	**$1.733.472**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$245.455	$245.455	$245.455	$245.455	$238.910	$196.364						$0	**$1.417.094**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$1.002.830**	**$1.002.830**	**$1.002.830**	**$1.002.830**	**$976.088**	**$802.264**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.789.672**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**CAUCA**						**Centro Zonal**		**COSTA PACIFICA**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO**						**Municipios donde se presta el servicio**		**LOPEZ DE MICAY**			
N° del convenio		**19004652022**		**Fecha de legalización del convenio**		**13/12/2022**		**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**13/12/2022**			
									Hasta:	**31/10/2023**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**13/12/2022**						**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/06/2023**			
									Hasta:	**30/06/2023**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$13.039	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$13.039**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$53.716	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$53.716**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$77.333	$580.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$657.333**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$18.747	$140.606	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$159.353**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$18.560	$139.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$157.760**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$13.147	$98.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$111.747**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$1.615	$12.110	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$13.725**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$7.250	$54.375	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$61.625**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$8.007	$60.051	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$68.058**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$3.222	$24.167	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$27.389**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$961	$7.206	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$8.167**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$8.007	$60.051	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$68.058**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$6.545	$49.091	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$55.636**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$368.719	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$368.719**
REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$142.545	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$142.545**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$163.394**	**$1.803.476**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.966.870**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	CAUCA					Centro Zonal	COSTA PACIFICA						
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO					Municipios donde se presta el servicio	LOPEZ DE MICAY						
N° del convenio	19004652022	Fecha de legalización del convenio	13/12/2022			Plazo de ejecución	Desde:	13/12/2022					
							Hasta:	31/10/2023					
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	13/12/2022					Período sobre el cual reporta	Desde:	1/06/2023					
							Hasta:	30/06/2023					
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO			
						$145.739.273	22/04/23	$43.345.254	20/12/22				
HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR		2	12	24	$2.326.589.674					$2.428.983.693			
TOTALES					TOTALES	$145.739.273		$43.345.254					

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													0
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													$0
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados				$10.787.000	$5.590.000	$4.896.490	$5.848.481	$5.848.481	$5.848.481	$6.800.472			$45.619.405
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$10.787.000	$5.590.000	$4.896.490	$5.848.481	$5.848.481	$5.848.481	$6.800.472	$0	$0	$45.619.405
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	19	21	14	20	14	18	20	20	15	-	-	161
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$342.688	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$342.688
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$44.160	$48.576	$33.120	$44.160	$33.120	$39.744	$46.368	$46.368	$35.328			$370.944
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0											$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$84.180	$84.180	$84.180	$84.180	$84.180	$84.180	$84.180	$84.180	$84.180			$757.620
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$117.816	$117.816	$117.816	$117.816	$117.816	$117.816	$117.816	$117.816	$117.816			$1.060.344
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$22.008	$22.008	$22.008	$22.008	$22.008	$22.008	$22.008	$22.008	$22.008			$198.072
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$39.528	$39.528	$39.528	$39.528	$39.528	$39.528	$39.528	$39.528	$39.528	$39.528			$395.280
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000			$23.200.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212			$2.812.120
S.S. PENSIONES	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400			$2.784.000
S.S. SALUD	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200			$1.972.000
S.S. ARL	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220			$242.200
PARAFISCALES	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500			$2.175.000
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500			$2.175.000
PROVISION VACACIONES	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666			$966.660
PROVISION % A LAS CESANTIA	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012			$260.120
PROVISION CESANTIAS	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768			$2.167.680
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182			$981.820
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$3.031.488	$3.350.592	$2.233.728	$3.191.040	$2.233.728	$2.871.936	$3.191.040	$3.191.040	$2.393.280			$25.687.872
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$4.013.188	$7.655.528	$7.636.360	$6.504.040	$7.472.392	$6.504.040	$7.148.872	$7.474.600	$7.474.600	$6.665.800	$0	$0	$68.549.420

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**CAUCA**						**Centro Zonal**			**COSTA PACIFICA**		
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO**						**Municipios donde se presta el servicio**			**LOPEZ DE MICAY**		
N° del convenio		**19004652022**		**Fecha de legalización del convenio**		**13/12/2022**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**13/12/2022**		
										Hasta:	**31/10/2023**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**13/12/2022**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/06/2023**		
										Hasta:	**30/06/2023**		
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$342.688	$0	$0	$0	$0							**$342.688**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$44.160	$48.576	$33.120	$44.160	$33.120							**$203.136**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0									**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$84.180	$84.180	$84.180	$84.180	$84.180							**$420.900**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$117.816	$117.816	$117.816	$117.816	$117.816							**$589.080**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$22.008	$22.008	$22.008	$22.008	$22.008							**$110.040**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$39.528	$39.528	$39.528	$39.528	$39.528	$39.528							**$237.168**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000							**$13.920.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212							**$1.687.272**
S.S. PENSIONES	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400							**$1.670.400**
S.S. SALUD	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200							**$1.183.200**
S.S. ARL	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220							**$145.320**
PARAFISCALES	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500							**$1.305.000**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$3.031.488	$3.350.592	$2.233.728	$3.191.040	$2.233.728							**$14.040.576**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
TOTAL EJECUCION	**$3.358.060**	**$7.000.400**	**$6.981.232**	**$5.848.912**	**$6.817.264**	**$5.848.912**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$35.854.780**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500						$0	**$1.305.000**
PROVISION VACACIONES	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666						$0	**$579.996**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012						$0	**$156.072**
PROVISION CESANTIAS	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768						$0	**$1.300.608**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182						$0	**$589.092**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$655.128**	**$655.128**	**$655.128**	**$655.128**	**$655.128**	**$655.128**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.930.768**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**CAUCA**						**Centro Zonal**		**COSTA PACIFICA**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO**						**Municipios donde se presta el servicio**		**LOPEZ DE MICAY**			
N° del convenio		**19004652022**		**Fecha de legalización del convenio**		**13/12/2022**		**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**13/12/2022**			
									Hasta:	**31/10/2023**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**13/12/2022**						**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/06/2023**			
									Hasta:	**30/06/2023**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

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 CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA SERVICIOS HCB	F5.MO12.PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO			NIT DE LA EAS	900583801-9	
REGIONAL	CAUCA	CENTRO ZONAL	COSTA PACIFICA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	LOPEZ DE MICAY - CAUCA	
N° CONTRATO	19004652022	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	13/12/2022	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	13/12/2022
					Hasta:	31/10/2023
SERVICIOS DE ATENCIÓN	HCB tradicional Familiar		670	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/06/2023
	HCB Agrupado		24			
	HCB FAMI		65			
	HCB Multiples		0		Hasta:	30/06/2023
	HCB Empresariales		0			
	Jardin social		0			

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	ANDERSON SUAREZ RIASCOS
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	NILSON JIMENEZ CUERO

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes **JUNIO** de del año 2023 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	MI PEQUEÑA INFANCIA, MI NIÑEZ, EL ENCANTO, LAS FLOREZ, LOS CHIQUITINES, LOS AMABLES, LAS PALMAS, LOS CORDERITOS, LA ESPERANZA, LOS INQUIETOS, LOS BAILARINES, LOS LORITOS, EL JARDIN, LOS PITUFOS, LOS PITUFOS, BRISAS DEL RIO, LOS BULLICIOSOS, LOS TRAVIESOS, LAS GAVIOTAS, LOS INDEFENSOS, LOS ARBOLITOS, LOS INQUIETOS, EL FUTURO, EL AMPARO, LOS CHIQUITINES, LOS BULLICIOSOS, LA CUNA, LA PAZ, LOS CAPUCHINES, LOS LAURELES, LAS BENITAS, LOS INQUIETOS, LOS CANTARINES, LOS CHICOS, EL CARIÑO, LOS BAILARINES, LAS PALOMITAS, LOS DIVERTIDOS, LOS INQUIETOS, EL CARIÑO, LOS CHIQUITINES, LOS SALTARINES, LA PRIMAVERA, LOS PINGUINITOS, LOS CORDERITOS, LOS PEQUEÑINES, LAS PALMITAS, LOS CARPINTEROS, LOS CORDERITOS2, LOS INQUIETOS, LOS PATICOS, LAS ORQUIDEAS, LAS PALOMAS, LOS CACHORRITOS, LAS ORQUIDEAS, LOS PAJARITOS, LOS ANGELITOS, LOS SOLIDARIOS, 3 ESQUINAS, LS FLORECITAS, LOS FAROLITOS, EL JARDIN, LOS PATITOS, LOS PATICOS, NIÑO JESUS DE PRAGA, LOS PITUFOS, EL CHUPAFLOR, EL DIVINO NIÑO, LOS RUIDOSOS, LOS ANGELES, MIS ENCANTOS, LA ESPERANZA, LA SABANA, LAS BRISAS.

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA				
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	SERVICIO	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	4	52	6	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	HCB FAMI	4	52	6
Niños/as menores de 24 meses	2	24	14	Niños/as menores de 24 meses	HCB AGRUPADO	2	24	14
Niños/as entre 24 y 36 meses	30	346	14	Niños/as entre 24 y 36 meses	HCB TRADICIONAL	65	279	14
Niños/as mayores de 36 meses	35	304	14	Niños/as mayores de 36 meses	HCB TRADICIONAL	65	240	14
TOTAL	71	726	14	TOTAL		71	595	14

OBSERVACIONES	

La presente certificación se expide a los 01 días del mes de **JULIO** del año 2023 en el municipio de Lopez de Micay a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
ANDERSON SUAREZ RIASCOS	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
10.302.318	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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 INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**CAUCA**						**Centro Zonal**		**COSTA PACIFICA**				
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO**						**Municipios donde se presta el servicio**		**LOPEZ DE MICAY**				
N° del convenio	**19004652022**		**Fecha de legalización del convenio**		**13/12/2022**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**13/12/2022**			
									Hasta:	**31/10/2023**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**13/12/2022**						**Período sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/06/2023**			
									Hasta:	**30/06/2023**			
SERVICIO CONTRATADO		**No. DE UNIDADES**	**CUPOS POR UNIDAD**	**No. DE CUPOS CONTRATADOS**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**		**ADICIONES**	**FECHA ADICION**	**REDUCCIONES**	**FECHA REDUCCIONES**	**VALOR FINAL DEL CONTRATO**		
							$145.739.273	22/04/23	$43.345.254	20/12/22			
HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR		**5**	**13**	**65**	**$2.326.589.674**						**$2.428.983.693**		
TOTALES					**TOTALES**		**$145.739.273**		**$43.345.254**				

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													**0**
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													**$0**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados				$10.787.000	$5.590.000	$5.848.481	$5.848.481	$5.848.481	$5.848.481	$5.848.481			**$45.619.405**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$0**	**$0**	**$0**	**$10.787.000**	**$5.590.000**	**$5.848.481**	**$5.848.481**	**$5.848.481**	**$5.848.481**	**$5.848.481**	**$0**	**$0**	**$45.619.405**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO												-	-
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$389.610	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$389.610**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$221.455	$221.455	$221.455	$221.455	$221.455	$221.455	$221.455	$221.455	$221.455			**$1.993.095**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$65.195	$65.195	$65.195	$65.195	$65.195	$65.195	$65.195	$65.195	$65.195			**$586.755**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$268.580	$268.580	$268.580	$268.580	$268.580	$268.580	$268.580	$268.580	$268.580			**$2.417.220**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$59.605	$59.605	$59.605	$59.605	$59.605	$59.605	$59.605	$59.605	$59.605			**$536.445**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655			**$3.046.550**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000			**$29.000.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$703.030	$703.030	$703.030	$703.030	$703.030	$703.030	$703.030	$703.030	$703.030	$703.030			**$7.030.300**
S.S. PENSIONES	$696.000	$696.000	$696.000	$696.000	$696.000	$696.000	$696.000	$696.000	$696.000	$696.000			**$6.960.000**
S.S. SALUD	$493.000	$493.000	$493.000	$493.000	$493.000	$493.000	$493.000	$493.000	$493.000	$493.000			**$4.930.000**
S.S. ARL	$60.550	$60.550	$60.550	$60.550	$60.550	$60.550	$60.550	$60.550	$60.550	$60.550			**$605.500**
PARAFISCALES	$271.875	$271.875	$271.875	$271.875	$271.875	$271.875	$271.875	$271.875	$271.875	$271.875			**$2.718.750**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255			**$3.002.550**
PROVISION VACACIONES	$120.835	$120.835	$120.835	$120.835	$120.835	$120.835	$120.835	$120.835	$120.835	$120.835			**$1.208.350**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$36.030	$36.030	$36.030	$36.030	$36.030	$36.030	$36.030	$36.030	$36.030	$36.030			**$360.300**
PROVISION CESANTIAS	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255			**$3.002.550**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$245.455	$245.455	$245.455	$245.455	$245.455	$245.455	$245.455	$245.455	$245.455	$245.455			**$2.454.550**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$8.863.595	$8.863.595	$8.863.595	$8.863.595	$8.863.595	$8.863.595	$8.863.595	$8.863.595	$8.863.595			**$79.772.355**
REFRIGERIO	$0	$712.725	$712.725	$712.725	$712.725	$712.725	$712.725	$712.725	$712.725	$712.725			**$6.414.525**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$6.431.940**	**$17.012.705**	**$16.623.095**	**$16.623.095**	**$16.623.095**	**$16.623.095**	**$16.623.095**	**$16.623.095**	**$16.623.095**	**$16.623.095**	**$0**	**$0**	**$156.429.405**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**CAUCA**						**Centro Zonal**		**COSTA PACIFICA**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO**						**Municipios donde se presta el servicio**		**LOPEZ DE MICAY**			
N° del convenio		**19004652022**		**Fecha de legalización del convenio**		**13/12/2022**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**13/12/2022**		
										Hasta:	**31/10/2023**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**13/12/2022**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/06/2023**		
										Hasta:	**30/06/2023**		
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$389.610	$0	$0	$0	$0							**$389.610**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0			**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$221.455	$221.455	$221.455	$221.455	$221.455							**$1.107.275**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$65.195	$65.195	$65.195	$65.195	$52.156							**$312.936**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$268.580	$268.580	$268.580	$268.580	$214.864							**$1.289.184**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$59.605	$59.605	$59.605	$59.605	$59.605							**$298.025**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655							**$1.827.930**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.822.667	$2.320.000							**$16.742.667**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$703.030	$703.030	$703.030	$703.030	$684.283	$562.424							**$4.058.827**
S.S. PENSIONES	$696.000	$696.000	$696.000	$696.000	$677.440	$556.800							**$4.018.240**
S.S. SALUD	$493.000	$493.000	$493.000	$493.000	$479.853	$394.400							**$2.846.253**
S.S. ARL	$60.550	$60.550	$60.550	$60.550	$58.935	$48.440							**$349.575**
PARAFISCALES	$271.875	$271.875	$271.875	$271.875	$264.625	$217.500							**$1.569.625**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$8.863.595	$8.863.595	$8.863.595	$8.863.595	$8.494.876							**$43.949.256**
REFRIGERIO	$0	$712.725	$712.725	$712.725	$712.725	$570.180							**$3.421.080**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
TOTAL EJECUCION	**$5.429.110**	**$16.009.875**	**$15.620.265**	**$15.620.265**	**$15.483.613**	**$14.017.355**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$82.180.483**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$292.248	$240.204						$0	**$1.733.472**
PROVISION VACACIONES	$120.835	$120.835	$120.835	$120.835	$117.613	$96.668						$0	**$697.621**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$36.030	$36.030	$36.030	$36.030	$35.069	$28.824						$0	**$208.013**
PROVISION CESANTIAS	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$292.248	$240.204						$0	**$1.733.472**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$245.455	$245.455	$245.455	$245.455	$238.910	$196.364						$0	**$1.417.094**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$1.002.830**	**$1.002.830**	**$1.002.830**	**$1.002.830**	**$976.088**	**$802.264**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.789.672**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**CAUCA**						**Centro Zonal**		**COSTA PACIFICA**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO**						**Municipios donde se presta el servicio**		**LOPEZ DE MICAY**			
N° del convenio		**19004652022**		**Fecha de legalización del convenio**		**13/12/2022**		**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**13/12/2022**			
									Hasta:	**31/10/2023**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**13/12/2022**						**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/06/2023**			
									Hasta:	**30/06/2023**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$13.039	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$13.039**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$53.716	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$53.716**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$77.333	$580.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$657.333**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$18.747	$140.606	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$159.353**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$18.560	$139.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$157.760**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$13.147	$98.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$111.747**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$1.615	$12.110	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$13.725**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$7.250	$54.375	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$61.625**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$8.007	$60.051	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$68.058**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$3.222	$24.167	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$27.389**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$961	$7.206	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$8.167**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$8.007	$60.051	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$68.058**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$6.545	$49.091	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$55.636**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$368.719	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$368.719**
REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$142.545	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$142.545**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$163.394**	**$1.803.476**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.966.870**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	CAUCA					Centro Zonal	COSTA PACIFICA						
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO					Municipios donde se presta el servicio	LOPEZ DE MICAY						
N° del convenio	19004652022	Fecha de legalización del convenio	13/12/2022			Plazo de ejecución	Desde:	13/12/2022					
							Hasta:	31/10/2023					
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	13/12/2022					Período sobre el cual reporta	Desde:	1/06/2023					
							Hasta:	30/06/2023					
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO			
						$145.739.273	22/04/23	$43.345.254	20/12/22				
HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR		2	12	24	$2.326.589.674					$2.428.983.693			
TOTALES					TOTALES	$145.739.273		$43.345.254					

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													0
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													$0
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados				$10.787.000	$5.590.000	$4.896.490	$5.848.481	$5.848.481	$5.848.481	$6.800.472			$45.619.405
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$10.787.000	$5.590.000	$4.896.490	$5.848.481	$5.848.481	$5.848.481	$6.800.472	$0	$0	$45.619.405
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	19	21	14	20	14	18	20	20	15	-	-	161
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$342.688	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$342.688
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$44.160	$48.576	$33.120	$44.160	$33.120	$39.744	$46.368	$46.368	$35.328			$370.944
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0											$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$84.180	$84.180	$84.180	$84.180	$84.180	$84.180	$84.180	$84.180	$84.180			$757.620
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$117.816	$117.816	$117.816	$117.816	$117.816	$117.816	$117.816	$117.816	$117.816			$1.060.344
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$22.008	$22.008	$22.008	$22.008	$22.008	$22.008	$22.008	$22.008	$22.008			$198.072
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$39.528	$39.528	$39.528	$39.528	$39.528	$39.528	$39.528	$39.528	$39.528	$39.528			$395.280
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000			$23.200.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212			$2.812.120
S.S. PENSIONES	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400			$2.784.000
S.S. SALUD	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200			$1.972.000
S.S. ARL	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220			$242.200
PARAFISCALES	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500			$2.175.000
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500			$2.175.000
PROVISION VACACIONES	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666			$966.660
PROVISION % A LAS CESANTIA	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012			$260.120
PROVISION CESANTIAS	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768			$2.167.680
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182			$981.820
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$3.031.488	$3.350.592	$2.233.728	$3.191.040	$2.233.728	$2.871.936	$3.191.040	$3.191.040	$2.393.280			$25.687.872
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$4.013.188	$7.655.528	$7.636.360	$6.504.040	$7.472.392	$6.504.040	$7.148.872	$7.474.600	$7.474.600	$6.665.800	$0	$0	$68.549.420

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**CAUCA**						**Centro Zonal**			**COSTA PACIFICA**		
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO**						**Municipios donde se presta el servicio**			**LOPEZ DE MICAY**		
N° del convenio		**19004652022**		**Fecha de legalización del convenio**		**13/12/2022**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**13/12/2022**		
										Hasta:	**31/10/2023**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**13/12/2022**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/06/2023**		
										Hasta:	**30/06/2023**		
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$342.688	$0	$0	$0	$0							**$342.688**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$44.160	$48.576	$33.120	$44.160	$33.120							**$203.136**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0									**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$84.180	$84.180	$84.180	$84.180	$84.180							**$420.900**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$117.816	$117.816	$117.816	$117.816	$117.816							**$589.080**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$22.008	$22.008	$22.008	$22.008	$22.008							**$110.040**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$39.528	$39.528	$39.528	$39.528	$39.528	$39.528							**$237.168**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000							**$13.920.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212							**$1.687.272**
S.S. PENSIONES	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400							**$1.670.400**
S.S. SALUD	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200							**$1.183.200**
S.S. ARL	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220							**$145.320**
PARAFISCALES	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500							**$1.305.000**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$3.031.488	$3.350.592	$2.233.728	$3.191.040	$2.233.728							**$14.040.576**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
TOTAL EJECUCION	**$3.358.060**	**$7.000.400**	**$6.981.232**	**$5.848.912**	**$6.817.264**	**$5.848.912**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$35.854.780**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500						$0	**$1.305.000**
PROVISION VACACIONES	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666						$0	**$579.996**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012						$0	**$156.072**
PROVISION CESANTIAS	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768						$0	**$1.300.608**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182						$0	**$589.092**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$655.128**	**$655.128**	**$655.128**	**$655.128**	**$655.128**	**$655.128**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.930.768**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**CAUCA**						**Centro Zonal**		**COSTA PACIFICA**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO**						**Municipios donde se presta el servicio**		**LOPEZ DE MICAY**			
N° del convenio		**19004652022**		**Fecha de legalización del convenio**		**13/12/2022**		**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**13/12/2022**			
									Hasta:	**31/10/2023**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**13/12/2022**						**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/06/2023**			
									Hasta:	**30/06/2023**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

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 INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	CAUCA					Centro Zonal		COSTA PACIFICA					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO					Municipios donde se presta el servicio		LOPEZ DE MICAY					
N° del convenio	19004652022		Fecha de legalización del convenio	13/12/2022		Plazo de ejecución		Desde:	13/12/2022				
								Hasta:	31/10/2023				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	13/12/2022					Periodo sobre el cual reporta		Desde:	1/06/2023				
								Hasta:	30/06/2023				
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO			
						$145.739.273	22/04/23	$43.345.254	20/12/22				
HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR		67	10	670	$2.326.589.674					$2.428.983.693			
TOTALES					TOTALES	$145.739.273		$43.345.254					

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													0
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													$0
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados				$10.787.000	$5.590.000	$4.896.490	$5.848.481	$5.848.481	$5.848.481	$6.800.472			$45.619.405
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$10.787.000	$5.590.000	$4.896.490	$5.848.481	$5.848.481	$5.848.481	$6.800.472	$0	$0	$45.619.405
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	19	21	14	20	14	18	20	20	15	-	-	161
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$33.011.537	$0	$0	$0	$0			$33.011.537
REPOSICION DOTACION	$0	$11.480.048	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$11.480.048
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.232.800	$1.294.440	$924.600	$1.294.440	$924.600	$1.171.160	$1.294.440	$1.294.440	$986.240			$10.417.160
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$2.820.030	$2.820.030	$2.820.030	$2.820.030	$2.820.030	$2.820.030	$2.820.030	$2.820.030	$2.820.030			$25.380.270
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$2.331.775	$2.587.043	$2.670.496	$3.289.030	$3.289.030	$3.289.030	$3.289.030	$3.289.030	$3.289.030			$27.323.494
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$614.390	$614.390	$614.390	$614.390	$614.390	$614.390	$614.390	$614.390	$614.390			$5.529.510
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490			$11.034.900
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$77.720.000	$77.720.000	$77.720.000	$77.720.000	$77.720.000	$77.720.000	$77.720.000	$77.720.000	$77.720.000	$77.720.000			$777.200.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
S.S. PENSIONES	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400			$93.264.000
S.S. SALUD	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200			$66.062.000
S.S. ARL	$811.370	$811.370	$811.370	$811.370	$811.370	$811.370	$811.370	$811.370	$811.370	$811.370			$8.113.700
PARAFISCALES	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250			$72.862.500
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689			$64.766.890
PROVISION VACACIONES	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311			$32.383.110
PROVISION % A LAS CESANTIA	$777.200	$777.200	$777.200	$777.200	$777.200	$777.200	$777.200	$777.200	$777.200	$777.200			$7.772.000
PROVISION CESANTIAS	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689			$64.766.890
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097			$32.890.970
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$59.998.200	$73.573.416	$50.631.168	$89.083.200	$62.358.240	$80.174.880	$89.083.200	$89.083.200	$66.812.400			$660.797.904
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$123.111.696	$201.588.939	$204.001.015	$180.772.380	$220.212.786	$226.129.523	$211.181.186	$220.212.786	$220.212.786	$197.633.786	$0	$0	$2.005.056.883

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**CAUCA**							**Centro Zonal**		**COSTA PACIFICA**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO**							**Municipios donde se presta el servicio**		**LOPEZ DE MICAY**			
N° del convenio	**19004652022**		**Fecha de legalización del convenio**		**13/12/2022**			**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**13/12/2022**		
										Hasta:	**31/10/2023**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**13/12/2022**							**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/06/2023**		
										Hasta:	**30/06/2023**		
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$33.011.537							**$33.011.537**
REPOSICION DOTACION	$0	$11.480.048	$0	$0	$0	$0							**$11.480.048**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.232.800	$1.294.440	$924.600	$1.294.440	$924.600							**$5.670.880**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$2.820.030	$2.820.030	$2.820.030	$2.820.030	$2.735.850							**$14.015.970**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$2.331.775	$2.587.043	$2.670.496	$2.783.403	$2.803.039							**$13.175.756**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$614.390	$614.390	$614.390	$614.390	$614.390							**$3.071.950**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490	$1.103.490							**$6.620.940**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$77.720.000	$77.720.000	$77.720.000	$77.720.000	$76.869.333	$75.400.000							**$463.149.333**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. PENSIONES	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400	$9.224.320	$9.048.000							**$55.577.920**
S.S. SALUD	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200	$6.533.893	$6.409.000							**$39.367.693**
S.S. ARL	$811.370	$811.370	$811.370	$811.370	$802.489	$787.150							**$4.835.119**
PARAFISCALES	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250	$7.206.500	$7.068.750							**$43.420.250**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$59.998.200	$73.573.416	$50.631.168	$75.388.320	$53.144.112							**$312.735.216**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
TOTAL EJECUCION	**$102.853.710**	**$181.330.953**	**$183.743.029**	**$160.514.394**	**$184.640.608**	**$193.049.918**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.006.132.612**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.405.800	$6.283.355							**$38.595.911**
PROVISION VACACIONES	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311	$3.202.867	$3.141.645							**$19.297.756**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$777.200	$777.200	$777.200	$777.200	$706.311	$754.000							**$4.569.111**
PROVISION CESANTIAS	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.405.800	$6.283.355							**$38.595.911**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097	$3.253.097	$3.190.915							**$19.600.400**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$20.257.986**	**$20.257.986**	**$20.257.986**	**$20.257.986**	**$19.973.875**	**$19.653.270**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$120.659.089**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**CAUCA**							**Centro Zonal**		**COSTA PACIFICA**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO**							**Municipios donde se presta el servicio**		**LOPEZ DE MICAY**			
N° del convenio	**19004652022**		**Fecha de legalización del convenio**		**13/12/2022**			**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**13/12/2022**			
									Hasta:	**31/10/2023**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**13/12/2022**							**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/06/2023**			
									Hasta:	**30/06/2023**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$84.180	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$84.180**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$505.627	$485.991	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$991.618**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$850.667	$2.320.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.170.667**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$102.080	$278.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$380.480**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$72.307	$197.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$269.507**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$8.881	$24.220	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$33.101**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$79.750	$217.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$297.250**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$70.889	$193.334	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$264.223**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$35.444	$96.666	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$132.110**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$70.889	$23.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$94.089**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$70.889	$193.334	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$264.223**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$36.000	$98.182	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$134.182**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$13.694.880	$9.214.128	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$22.909.008**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$15.598.303**	**$13.426.335**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$29.024.638**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

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

FUNDACIÓN HAZ TU CORAZÓN MICAYSEÑO
Nit: 900583801-9
LÓPEZ DE MICAY

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO INFERIOR A 1 AÑO

NOMBRE:	ENNY DEL CARMEN CASTRO RIASCOS
C.C.:	29.229.567
CARGO:	MADRE FAMI
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:	Renuncia Voluntaria

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	26-05-2023
FECHA DE INICIO CONTRATO	13-12-2022
TIEMPO TOTAL LABORADO	**164**
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO	$ -
DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR	**0**

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN:	
SUELDO BÁSICO:	$ 580.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ 140.606
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$ -
TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:	**$ 720.606**
SANCIONES EN DÍAS	0,00

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	26-05-2023
FECHA DE CORTE PRIMA	01-01-2023
DÍAS PRIMA	**146,00**

CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS	26-05-2023
FECHA DE CORTE CESANTÍAS	01-01-2023
DÍAS CESANTÍAS	**146,00**

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	26-05-2023
FECHA DE CORTE VACACIONES	01-01-2023
TOTAL DÍAS DE VACACIONES	6
DÍAS TOMADOS DE VACACIONES	-
DÍAS PENDIENTES	**6**

INTERESES A LAS CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	26-05-2023
FECHA DE CORTE INTERESES	01-01-2023
DÍAS INTERESES	**146,00**

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS								
CONCEPTO			**CALCULO**					**TOTAL**
DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES:	$ 587.938	/	30	X	6,08		$	119.221
CESANTÍAS:	$ 720.606	/	360	X	146		$	292.246
INTERESES DE CESANTÍAS	$ 292.246	/	360	X	146	X 12%	$	14.223
PRIMA SERVICIOS	$ 720.606	/	360	X	146		$	292.246
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	$ 580.000	/	30	X	0		$	-
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	$ 140.606	/	30	X	0		$	-
DOTACIONES (ENERO - MAYO)	$ 49.901	/	1	X	5		$	249.505
TOTAL DEVENGOS							**$**	**967.440**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :				
CONCEPTO	**PORCENTAJE**		**BASE**	**TOTAL**
SALUD:	4%	$	-	$ -
PENSIÓN:	4%	$	-	$ -
PRESTAMOS O ANTICIPOS:				$ -
TOTAL DEDUCCIONES				**$ -**

VALOR LIQUIDACIÓN	**$ 967.440**
LA SUMA DE:	**NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/C**

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre LA FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO" y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Enny Castro Riascos.

ENNY DEL CARMEN CASTRO RIASCOS
C.C.: 29229567

ANDERSON SUAREZ RIASCOS
Representante Legal
C.C.: 10,302,318

Elaboró: Laura B.
Fecha:30/05/2023

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	71
****2684	Fecha de pago:
FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSENO	30/06/2023
Monto a debitar: $77399022,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	1252152156
Fecha de creación:	30/06/2023
Dirección IP:	204.199.73.99
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	ANDERSON SUAREZ RIASCOS

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8129	SARRIA GERMAN GERTR	Pago Nomina Junio 202	$687245,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7467	LUZ MERY	Pago Nomina Junio 202	$687245,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2551	FANNY	Pago Nomina Junio 202	$1249896,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0217	MARIA DE JESUS AMPAR	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9958	NURY	Pago Nomina Junio 202	$687245,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7003	LUIS ALBERTO	Pago Nomina Junio 202	$1249896,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0977	SAULIA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5766	FLOR MARIA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9257	RUTH MARINA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0381	LUZ DARY	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2181	ESTELIA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7645	NOHEMY	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5669	LUZ MILA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8056	HERMANN RIASCOS MA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0204	LIDIA MARINA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5971	MARIA CERVELINA RIA	Pago Nomina Junio 202	$687245,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****6762	MARIA FELINA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1620	MARIA GIRNA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8080	ANA GLORIA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0195	MARIA ALBA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2907	MELBY	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2562	ARCELIA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2937	BARBARA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****6821	RIASCOS RIASCOS AMA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1103	AIDA JESUS	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5782	MARIA ESTELLA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3318	RIASCOS RIASCOS MARI	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9125	OLGA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9133	MARGARITA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9736	RIASCOS RIASCOS EDILT	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1434	NAZLY SULEYMA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1612	MARLENY	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5278	ROSA ALEJANDRA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7565	NYDIA RUBIELA RIASCO	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7981	SANDRA ISOLINA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8201	ZULEIMA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2279	CONSOLACION	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5502	ROSA ADELAIDA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8099	AURALICIA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****4033	SUAREZ ALOMIA GERM	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9162	CLARA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5480	LUZ CILENA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7998	ARNULFA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2693	SUSANA	Pago Nomina Junio 202	$1155690,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9176	DOLORES	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8464	CARMEN TULIA TORRES	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2457	FLOR MATILDE	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9120	VELLAIZAC HERNANDEZ	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5820	DORIS	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0901	CRUZ CELINA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3229	ALBA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****4241	RIASCOS PATI?O NELCY	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7348	NOIRA MARIA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5758	MARIA ARNOLIA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5741	MARIA DORALIA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5553	DARIZA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000

Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9880	LUZ MARLIN RIASCOS R	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7573	AIDELY RIASCOS RIASC	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2171	MARIA PRISCILA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3326	SALCEDO SUAREZ LUZ A	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7971	FLOR COLOMBIA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8013	MARIA LENIS	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3237	RIASCOS RIASCOS MIRI	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****4489	NELY	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5472	ONOLFA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8543	RIASCOS RIASCOS ROSA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1669	SOCORRO	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3925	ROGELIA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1956	RODRIGUEZ RIASCOS A	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0829	MARIELINA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1685	DIONILA	Pago Nomina Junio 202	$1109290,00	0000000000000000000

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	71
****2684	Fecha de pago:
FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSENO	30/06/2023
Monto a debitar: $40365966,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	1628831150
Fecha de creación:	30/06/2023
Dirección IP:	204.199.73.99
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	ANDERSON SUAREZ RIASCOS

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8129	SARRIA GERMAN GERTR	Pago Prima Junio 2023	$341340,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2551	FANNY	Pago Prima Junio 2023	$650303,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0977	SAULIA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9958	NURY	Pago Prima Junio 2023	$341340,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3229	ALBA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7003	LUIS ALBERTO	Pago Prima Junio 2023	$650303,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7645	NOHEMY	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2171	MARIA PRISCILA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0381	LUZ DARY	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9257	RUTH MARINA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5669	LUZ MILA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5766	FLOR MARIA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5971	MARIA CERVELINA RIA	Pago Prima Junio 2023	$341340,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****6762	MARIA FELINA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8056	HERMANN RIASCOS MA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8080	ANA GLORIA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7467	LUZ MERY	Pago Prima Junio 2023	$341340,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****4241	RIASCOS PATI?O NELCY	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1620	MARIA GIRNA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2907	MELBY	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1103	AIDA JESUS	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0195	MARIA ALBA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****6821	RIASCOS RIASCOS AMA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2562	ARCELIA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9133	MARGARITA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5782	MARIA ESTELLA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9125	OLGA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1612	MARLENY	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1434	NAZLY SULEYMA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5278	ROSA ALEJANDRA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2937	BARBARA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1669	SOCORRO	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3318	RIASCOS RIASCOS MARI	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7981	SANDRA ISOLINA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3925	ROGELIA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1956	RODRIGUEZ RIASCOS A	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7565	NYDIA RUBIELA RIASCO	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8201	ZULEIMA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0829	MARIELINA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7348	NOIRA MARIA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5480	LUZ CILENA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2279	CONSOLACION	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2181	ESTELIA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1685	DIONILA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9162	CLARA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8464	CARMEN TULIA TORRES	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7998	ARNULFA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****4033	SUAREZ ALOMIA GERM	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2693	SUSANA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2457	FLOR MATILDE	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9120	VELLAIZAC HERNANDEZ	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0901	CRUZ CELINA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5820	DORIS	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8099	AURALICIA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9176	DOLORES	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9880	LUZ MARLIN RIASCOS R	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000

Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7971	FLOR COLOMBIA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0204	LIDIA MARINA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0217	MARIA DE JESUS AMPAR	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5553	DARIZA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7573	AIDELY RIASCOS RIASC	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5758	MARIA ARNOLIA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9736	RIASCOS RIASCOS EDILT	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5502	ROSA ADELAIDA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8013	MARIA LENIS	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****4489	NELY	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5472	ONOLFA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3326	SALCEDO SUAREZ LUZ A	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3237	RIASCOS RIASCOS MIRI	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5741	MARIA DORALIA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8543	RIASCOS RIASCOS ROSA	Pago Prima Junio 2023	$580000,00	0000000000000000000

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	1
****2684	Fecha de pago:
FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSENO	09/06/2023
Monto a debitar: $967441,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	137665343
Fecha de creación:	09/06/2023
Dirección IP:	45.233.170.78
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	ANDERSON SUAREZ RIASCOS

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5582	CASTRO RIASCOS ENNY	Liquidacion	$967441,00	0

FUNDACIÓN HAZ TU CORAZÓN MICAYSEÑO
Nit: 900583801-9
LÓPEZ DE MICAY

PERSONAL CONTRATADO PARA LA POLITICA DE CERO A SIEMPRE - HOGARES COMUNITARIOS
PRIMA DE SERVICIOS 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	DIAS TRAB	SUELDO BASICO	PRIMA DE SERVICIOS	NETO A PAGAR
1	ONOLFA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - LÒPEZ	25.496.987	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
2	ROSA ALEJANDRA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - LÒPEZ	38.467.366	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
3	DARIZA ANGULO ANGULO	MADRE COMUNITARIA - LÒPEZ	25.497.580	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
4	MYRIAM RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - LÒPEZ	25.497.162	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
5	LUZ AMPARO SALCEDO SUAREZ	MADRE COMUNITARIA - LÒPEZ	66.742.373	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
6	ROSA ADELAIDA RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - LÒPEZ	25.496.856	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
7	CARMEN TULIA TORRES RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - LÒPEZ	1.059.042.189	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
8	AURA MARÍA RODRIGUEZ RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - LÒPEZ	25.497.079	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
9	MARÍA ALBA RIASCOS ANGULO	MADRE COMUNITARIA - LÒPEZ	25.496.965	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
10	MARÍA DE LOS ÁNGELES RIASCOS R.	MADRE COMUNITARIA - LÒPEZ	25.497.072	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
11	LUZ CILENA TORRES SUAREZ	MADRE COMUNITARIA - LÒPEZ	48.640.812	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
12	NELCY LEONISA RIASCOS PATIÑO	MADRE COMUNITARIA - LÒPEZ	25.497.194	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
13	NYDIA RUBIELA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - LÒPEZ	25.497.343	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
14	AIDELY RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - LÒPEZ	25.497.571	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
15	GERMANIA SUAREZ ALOMIA	MADRE COMUNITARIA - LÒPEZ	25.497.161	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
16	ZULEIMA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - LÒPEZ	1.059.044.813	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
17	LUZ DARY CALONJE RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - LÒPEZ	25.497.185	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
18	NAZLY SULEYMA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - LÒPEZ	1.059.043.281	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
19	ALBA GARCÍA ALOMIA	MADRE COMUNITARIA - LÒPEZ	66.745.500	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
20	MARÍA GIRNA RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - LÒPEZ	25.497.196	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
21	FLOR MATILDE URBANO TORRES	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	1.061.113.862	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
22	CRUZ CELINA TORRES RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	31.372.271	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
23	EDILTRUDIS RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	25.506.223	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
24	RUTH MARINA GARCÍA RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	25.498.027	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
25	AIDA JESÚS RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	66.744.695	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
26	CLARA VALENCIA ORTEGA	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	25.497.028	180	$1.160.000	$580.000	$580.000

FUNDACIÓN HAZ TU CORAZÓN MICAYSEÑO
Nit: 900583801-9
LÓPEZ DE MICAY

27	DOLORES HERMAN ANGULO	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	25.506.236	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
28	ROGELIA RIASCOS RODRIGUEZ	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	25.496.866	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
29	MARGARITA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	25.506.215	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
30	ANA GLORIA PERLAZA RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	25.497.398	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
31	MARÍA LENIS RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	66.743.607	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
32	OLGA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	25.512.104	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
33	MARLENY RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	25.497.170	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
34	LUZ MILA ORÓBIO RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	25.498.029	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
35	MELBY RIASCOS ORTEGA	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	25.512.098	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
36	SOCORRO RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	66.943.597	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
37	AMANDA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	25.496.940	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
38	DIONILA TORRES GERMAN	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	25.497.251	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
39	NOHEMY MANCILLA RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	25.497.431	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
40	MARIA PRISCILA CAICEDO CAICEDO	MADRE COMUNITARIA - JOLI	34.425.168	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
41	MARIA DORALIA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - JOLI	38.468.022	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
42	BÁRBARA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	66.743.897	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
43	MARIA DE JESUS AMPARO HERNANDEZ	MADRE COMUNITARIA - JOLI	25.496.978	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
44	MARIA ESTELLA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - JOLI	25.497.392	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
45	SAULIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	MADRE COMUNITARIA - JOLI	34.425.130	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
46	FLOR MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	MADRE COMUNITARIA - JOLI	38.473.460	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
47	ROSA EDITH RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - JOLI	34.425.155	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
48	MARIA ARNOLIA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - JOLI	34.425.140	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
49	NELLY RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - JOLI	25.497.506	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
50	LUZ MARLIN RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - JOLI	1.059.043.545	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
51	MARIA EUSTACIA VELLAIZAC HERNANDEZ	MADRE COMUNITARIA - JOLI	1.003.152.717	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
52	ESTELIA MANTILLA CAICEDO	MADRE COMUNITARIA - JOLI	34.425.170	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
53	ARCELIA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	25.496.803	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
54	CONSOLACION RODRIGUEZ RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	66.943.240	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
55	SANDRA ISOLINA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	25.497.286	180	$1.160.000	$580.000	$580.000

FUNDACIÓN HAZ TU CORAZÓN MICAYSEÑO
Nit: 900583801-9
LÓPEZ DE MICAY

56	MARIA TERESA HERMANN RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	25.497.193	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
57	MARIA FELINA OROZCO ANGULO	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	31.585.933	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
58	LIDIA MARINA OROZCO RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	31.534.170	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
59	MARIA FLOR COLOMBIA OROZCO RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	31.377.286	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
60	NOIRA MARIA RIASCOS TORRES	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	25.498.026	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
61	AURA ALICIA TORRES RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	66.745.845	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
62	MARIELINA RODRIGUEZ RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	25.507.641	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
63	ARNULFA RIASCOS PLAZA	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	29.221.249	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
64	DORIS RIASCOS TORRES	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	25.506.227	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
65	SUSANA MANCILLA DE GARCÍA	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	25.507.540	180	$1.160.000	$580.000	$580.000
TOTAL					**$75.400.000**	**$37.700.000**	**$37.700.000**

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERO

FUNDACIÓN HAZ TU CORAZÓN MICAYSEÑO
Nit: 900583801-9
LÓPEZ DE MICAY

PERSONAL CONTRATADO PARA LA POLITICA DE CERO A SIEMPRE - FAMI
PRIMA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	DIAS TRAB	TOTAL DE DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	PRIMA DE SERVICIOS
					BASICO	AUX TRA		
1	NURY YANETH PERLAZA VELLAIZAC	MADRE FAMI	31.588.237	180	$580.000	$140.606	$720.606	$341.340
2	LUZ MERY ARBOLEDA GARCÍA	MADRE FAMI	66.748.612	180	$580.000	$140.606	$720.606	$341.340
3	CERVELINA RIASCOS RIASCOS	MADRE FAMI	25.497.094	180	$580.000	$140.606	$720.606	$341.340
4	GERTRUDIS SARRIA GERMAN	MADRE FAMI	25.496.889	180	$580.000	$140.606	$720.606	$341.340
TOTAL					$2.320.000	$562.424	$2.882.424	$1.365.359

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERO

Dir: Calle la Virgen Edf. COOSERPUL E.S.P
Cel: 313 7415857 - E-mail: fun.haztucorazonm@hotmail.com
López de Micay - Cauca

FUNDACIÓN HAZ TU CORAZÓN MICAYSEÑO
Nit: 900583801-9
LÓPEZ DE MICAY

PERSONAL CONTRATADO PARA LA POLITICA DE CERO A SIEMPRE - HOGARES DE BIENESTAR AGRUPADOS
PRIMA DE SERVICIOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2023

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	DIAS TRAB	TOTAL DE DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	PRIMA DE SERVICIOS
					BASICO	AUX TRA		
1	LUIS ALBERTO RIASCOS SUAREZ	PADRE COMUNITARIO	1.480.365	180	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$650.303
2	FANNY RIASCOS TORRES	MADRE COMUNITARIA	25.497.842	180	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$650.303
TOTAL					**$2.320.000**	**$281.212**	**$2.601.212**	**$1.300.606**

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERO

Dir: Calle la Virgen Edf. COOSERPUL E.S.P
Cel: 313 7415857 - E-mail: fun.haztucorazonm@hotmail.com
López de Micay - Cauca

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900583801	9	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO	A - 200 O MAS COTIZANTES	MADRES COMUNITARIAS	CALLE LA VIRGEN	LOPEZ-CAUCA	8365457	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	17704624	9453026906	E	2023/07/05	2023/06/30	BANCO AGRARIO	0	$15,044,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MADRES COMUNITARIAS (35 Afiliados)																						$39,440,000	$6,310,400			$40,600,000	$5,075,000			$38,280,000	$1,531,200			$40,600,000		$213,500		$38,280,000	$1,914,000		$15,044,100

Planilla Resumen

aportes en línea

Centro de Trabajo: HCB (35 Afiliados)						$39,440,000	$6,310,400			$40,600,000	$5,075,000			$38,280,000	$1,531,200			$40,600,000		$213,500		$38,280,000	$1,914,000		$15,044,100
Ciudad: LOPEZ Depto: CAUCA (35 Afiliados)						$39,440,000	$6,310,400			$40,600,000	$5,075,000			$38,280,000	$1,531,200			$40,600,000		$213,500		$38,280,000	$1,914,000		$15,044,100
1	CC	66748612	ARBOLEDA LUZ	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$580,000	$23,200	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$580,000	$29,000	No	$388,900
2	CC	34425168	CAICEDO MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
3	CC	25497185	CALONGE LUZ	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
4	CC	25497193	HERMANN MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
5	CC	25507540	MANSILLA SUSANA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$255,500
6	CC	34425170	MANTILLA ESTELIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
7	CC	25498029	OROBIO LUZ	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
8	CC	31534170	OROZCO LIDIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
9	CC	31377286	OROZCO MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
10	CC	31585933	OROZCO MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
11	CC	31588237	PERLAZA NURY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$580,000	$23,200	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$580,000	$29,000	No	$388,900
12	CC	29221249	RIASCO ARNULFA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
13	CC	66744695	RIASCOS AIDA	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
14	CC	25496803	RIASCOS ARCELIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
15	CC	66743897	RIASCOS BARBARA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
16	CC	1059043545	RIASCOS LUZ	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
17	CC	25506215	RIASCOS MARGARITA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
18	CC	25497094	RIASCOS MARIA	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$580,000	$23,200	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$580,000	$29,000	No	$388,900
19	CC	25512104	RIASCOS MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
20	CC	66743607	RIASCOS MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
21	CC	25512098	RIASCOS MELBY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
22	CC	25498026	RIASCOS NOIRA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
23	CC	25496987	RIASCOS ONOLFA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
24	CC	38467366	RIASCOS ROSA	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
25	CC	25497286	RIASCOS SANDRA	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
26	CC	66943597	RIASCOS SOCORRO	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
27	CC	1059044813	RIASCOS ZULEIMA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
28	CC	66943240	RODRIGUEZ CONSOLACION	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
29	CC	25507641	RODRIGUEZ MARIELINA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
30	CC	66742373	SALCEDO LUZ	231001	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
31	CC	25496889	SARRIA GERTRUDIS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$580,000	$23,200	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$580,000	$29,000	No	$388,900
32	CC	66745845	TORRES AURALICIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
33	CC	1059042189	TORRES CARMEN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
34	CC	31372271	TORRES CRUZ	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
35	CC	1003152717	VELLAIZAC MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
Total			**Afiliados(35)**			$39,440,000	$6,310,400			$40,600,000	$5,075,000			$38,280,000	$1,531,200			$40,600,000		$213,500		$38,280,000	$1,914,000		$15,044,100

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900583801	9	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO	A - 200 O MAS COTIZANTES	MADRES COMUNITARIAS	CALLE LA VIRGEN	LOPEZ-CAUCA	8365457	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	17704624	9453026906	E	2023/07/05	2023/06/30	BANCO AGRARIO	0	$15,044,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				34	$6,310,400	$0	$0	$6,310,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$1,484,800	$0	$0	$1,484,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$4,083,200	$0	$0	$4,083,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$742,400	$0	$0	$742,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$213,500	$0	$0	$213,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	35	$213,500	$0	$0	$213,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$1,531,200	$0	$0	$1,531,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	35	$1,531,200	$0	$0	$1,531,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				35	$5,075,000	$0	$0	$5,075,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$435,000	$0	$0	$435,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	10	$1,450,000	$0	$0	$1,450,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$145,000	$0	$0	$145,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$435,000	$0	$0	$435,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$2,030,000	$0	$0	$2,030,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$1,148,400	$0	$0	$1,148,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	35	$1,148,400	$0	$0	$1,148,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$765,600	$0	$0	$765,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	35	$765,600	$0	$0	$765,600
TOTAL				**35**	**$15,044,100**	**$0**	**$0**	**$15,044,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900583801	9	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO	A - 200 O MAS COTIZANTES	MADRES COMUNITARIAS	CALLE LA VIRGEN	LOPEZ-CAUCA	8365457	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	17704624	9453026906	E	2023/07/05	2023/06/30	BANCO AGRARIO	0	$15,044,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MADRES COMUNITARIAS (35 Afiliados)																						$39,440,000	$6,310,400			$40,600,000	$5,075,000			$38,280,000	$1,531,200			$40,600,000		$213,500		$38,280,000	$1,914,000		$15,044,100

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: HCB (35 Afiliados)						**$39,440,000**	**$6,310,400**			**$40,600,000**	**$5,075,000**			**$38,280,000**	**$1,531,200**			**$40,600,000**		**$213,500**		**$38,280,000**	**$1,914,000**		**$15,044,100**
Ciudad: LOPEZ Depto: CAUCA (35 Afiliados)						**$39,440,000**	**$6,310,400**			**$40,600,000**	**$5,075,000**			**$38,280,000**	**$1,531,200**			**$40,600,000**		**$213,500**		**$38,280,000**	**$1,914,000**		**$15,044,100**
1	CC	66748612	ARBOLEDA LUZ	23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$580,000	$23,200	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$580,000	$29,000	No	$388,900
2	CC	34425168	CAICEDO MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
3	CC	25497185	CALONGE LUZ	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
4	CC	25497193	HERMANN MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
5	CC	25507540	MANSILLA SUSANA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$255,500
6	CC	34425170	MANTILLA ESTELIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
7	CC	25498029	OROBIO LUZ	23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
8	CC	31534170	OROZCO LIDIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
9	CC	31377286	OROZCO MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
10	CC	31585933	OROZCO MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
11	CC	31588237	PERLAZA NURY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$580,000	$23,200	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$580,000	$29,000	No	$388,900
12	CC	29221249	RIASCO ARNULFA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
13	CC	66744695	RIASCOS AIDA	23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
14	CC	25496803	RIASCOS ARCELIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
15	CC	66743897	RIASCOS BARBARA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
16	CC	1059043545	RIASCOS LUZ	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
17	CC	25506215	RIASCOS MARGARITA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
18	CC	25497094	RIASCOS MARIA	23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$580,000	$23,200	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$580,000	$29,000	No	$388,900
19	CC	25512104	RIASCOS MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
20	CC	66743607	RIASCOS MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
21	CC	25512098	RIASCOS MELBY	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
22	CC	25498026	RIASCOS NOIRA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
23	CC	25496987	RIASCOS ONOLFA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
24	CC	38467366	RIASCOS ROSA	23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
25	CC	25497286	RIASCOS SANDRA	23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
26	CC	66943597	RIASCOS SOCORRO	23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
27	CC	1059044813	RIASCOS ZULEIMA	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
28	CC	66943240	RODRIGUEZ CONSOLACION	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
29	CC	25507641	RODRIGUEZ MARIELINA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
30	CC	66742373	SALCEDO LUZ	23100 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
31	CC	25496889	SARRIA GERTRUDIS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$580,000	$23,200	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$580,000	$29,000	No	$388,900
32	CC	66745845	TORRES AURALICIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
33	CC	1059042189	TORRES CARMEN	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
34	CC	31372271	TORRES CRUZ	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
35	CC	1003152717	VELLAIZAC MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
Total		**Afiliados(35)**				$39,440,000	$6,310,400			$40,600,000	$5,075,000			$38,280,000	$1,531,200			$40,600,000		$213,500		$38,280,000	$1,914,000		$15,044,100

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900583801	9	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO	A - 200 O MAS COTIZANTES	MADRES COMUNITARIAS	CALLE LA VIRGEN	LOPEZ-CAUCA	8365457	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	17704624	9453026906	E	2023/07/05	2023/06/30	BANCO AGRARIO	0	$15,044,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				34	$6,310,400	$0	$0	$6,310,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$1,484,800	$0	$0	$1,484,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$4,083,200	$0	$0	$4,083,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$742,400	$0	$0	$742,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$213,500	$0	$0	$213,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	35	$213,500	$0	$0	$213,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$1,531,200	$0	$0	$1,531,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	35	$1,531,200	$0	$0	$1,531,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				35	$5,075,000	$0	$0	$5,075,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$435,000	$0	$0	$435,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	10	$1,450,000	$0	$0	$1,450,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$145,000	$0	$0	$145,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$435,000	$0	$0	$435,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$2,030,000	$0	$0	$2,030,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$1,148,400	$0	$0	$1,148,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	35	$1,148,400	$0	$0	$1,148,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$765,600	$0	$0	$765,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	35	$765,600	$0	$0	$765,600
TOTAL				**35**	**$15,044,100**	**$0**	**$0**	**$15,044,100**

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina:	2139	LOPEZ DE MICAY			
Fecha y Hora:	04/07/2023	09:37:36	Secuencial:		0
Terminal:	B2139CJ041A0T		Usuario:		yherrera
Valor Estado Cta	0.00		Valor Iva :		0.00
Valor GMF:	0.00	Valor Total	Por Estado Cta :		0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

FECHA DE CIERRE:	PAGINA No.
31/07/2023	1

CUENTA: 4-2139-3-00268-4 ZONA: 1
SECTOR: 0

OFICIAL: 12442
HERRERA VENTE YAMILETH

NOMBRE: FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSENO
IDENTIFICACION : 9005838019
DIRECCION: CALLE LA VIRGEN EDIFICIO COOSERPUL
TELEFONO: 6909290
MONEDA: PESO COLOMBIANO

MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
30/06/2023	73,360,892.87

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
06/01/2023	146	30030 . BOGOTA	ND TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-	63,016,075.00			
06/01/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,454.00			
06/01/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	802.00			
06/01/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	252,067.00			
06/01/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			234,346,808.87	0.00	234,346,808.87
06/02/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	34,365.00			
06/02/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	2,406.00			
06/02/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	10.00			
06/02/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			234,378,757.87	0.00	234,378,757.87
06/05/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,456.00			
06/05/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	802.00			
06/05/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
06/05/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			234,389,408.87	0.00	234,389,408.87
06/06/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,456.00			
06/06/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	802.00			
06/06/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
06/06/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			234,400,059.87	0.00	234,400,059.87
06/07/2023	193	30030 . BOGOTA	ND ND COMPRA POR PSE INTERNET	-	5,423,000.00			
06/07/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,191.00			
06/07/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	783.00			
06/07/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	21,695.00			
06/07/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			228,965,772.87	0.00	228,965,772.87
06/08/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,191.00			
06/08/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	783.00			
06/08/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
06/08/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			228,976,177.87	0.00	228,976,177.87
06/09/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	44,771.00			
06/09/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	3,134.00			
06/09/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	13.00			
06/09/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			229,017,801.87	0.00	229,017,801.87
06/13/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,194.00			
06/13/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	784.00			
06/13/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
06/13/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			229,028,208.87	0.00	229,028,208.87
06/14/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,194.00			
06/14/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	784.00			
06/14/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
06/14/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			229,038,615.87	0.00	229,038,615.87
06/15/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,195.00			
06/15/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	784.00			
06/15/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
06/15/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			229,049,023.87	0.00	229,049,023.87
06/16/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	44,785.00			
06/16/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	3,135.00			
06/16/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	13.00			
06/16/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			229,090,660.87	0.00	229,090,660.87
06/20/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,197.00			
06/20/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	784.00			
06/20/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
06/20/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			229,101,070.87	0.00	229,101,070.87
06/21/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,198.00			
06/21/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	784.00			
06/21/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
06/21/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			229,111,481.87	0.00	229,111,481.87
06/22/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,198.00			
06/22/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	784.00			
06/22/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
06/22/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			229,121,892.87	0.00	229,121,892.87
06/23/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	33,598.00			
06/23/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	2,352.00			
06/23/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	9.00			
06/23/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			229,153,129.87	0.00	229,153,129.87
06/26/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,200.00			
06/26/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	784.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	20	338,087.00	48	224,581,493.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
73,360,892.87	0.00	0.00	73,360,892.87	73,360,892.87

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina:	2139 LOPEZ DE MICAY		
Fecha y Hora:	04/07/2023 09:37:36	Secuencial:	0
Terminal:	B2139CJ041A0T	Usuario:	yherrera
Valor Estado Cta	0.00	Valor Iva :	0.00
Valor GMF:	0.00	Valor Total Por Estado Cta :	0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-2139-3-00268-4 **ZONA:** 1 **SECTOR:** 0

NOMBRE: FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSENO
IDENTIFICACION : 9005838019
DIRECCION: CALLE LA VIRGEN EDIFICIO COOSERPUL
TELEFONO: 6909290
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE:	PAGINA No.
31/07/2023	2

OFICIAL: 12442
HERRERA VENTE YAMILETH

MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
30/06/2023	73,360,892.87

FECHA	REFEREN.	LUGAR		DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
06/26/2023			.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
06/26/2023			.	SALDO FINAL DEL DIA			229,163,542.87	0.00	229,163,542.87
06/27/2023	146	30030	. BOGOTA	ND TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-	967,441.00			
06/27/2023		2139	. LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,154.00			
06/27/2023		2139	. LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	781.00			
06/27/2023			.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3,873.00			
06/27/2023			.	SALDO FINAL DEL DIA			228,202,601.87	0.00	228,202,601.87
06/28/2023		2139	. LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,154.00			
06/28/2023		2139	. LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	781.00			
06/28/2023			.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
06/28/2023			.	SALDO FINAL DEL DIA			228,212,971.87	0.00	228,212,971.87
06/29/2023	193	30030	. BOGOTA	ND ND COMPRA POR PSE INTERNET	-	15,879,600.00			
06/29/2023		2139	. LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	10,375.00			
06/29/2023		2139	. LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	726.00			
06/29/2023			.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	63,521.00			
06/29/2023			.	SALDO FINAL DEL DIA			212,279,499.87	0.00	212,279,499.87
06/30/2023	146	30030	. BOGOTA	ND TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-	77,399,022.00			
06/30/2023	146	30030	. BOGOTA	ND TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-	40,365,966.00			
06/30/2023	146	30030	. BOGOTA	ND TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-	5,567,875.00			
06/30/2023	193	30030	. BOGOTA	ND ND COMPRA POR PSE INTERNET	-	15,044,100.00			
06/30/2023		2139	. LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	12,761.00			
06/30/2023		2139	. LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	893.00			
06/30/2023			.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	553,512.00			
06/30/2023			.	SALDO FINAL DEL DIA			73,360,892.87	0.00	73,360,892.87

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	20	338,087.00	48	224,581,493.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
73,360,892.87	0.00	0.00	73,360,892.87	73,360,892.87

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

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
1,1	CUALIFICACION DEL TALENTO HUMANO	$45.619.405	VALORES TECNICOS AGREGADADOS				$10.787.000	$5.590.000	$4.896.490							$21.273.490	-$21.273.490
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ -		$ -	$ -	$ -	$ 10.787.000,00	$ 5.590.000,00	$ 4.896.490,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.273.490,00	-$21.273.490

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

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 6	
Hora: 1:25 p.m	**Fecha: 28/06/2023**
Lugar:	**Centro Zonal Costa Pacífica**
Dependencia que Convoca:	
Proceso:	**Promoción y Prevención – Primera Infancia**
Objetivo:	Realizar comité técnico operativo en marco del contrato de aportes No 19004062022 suscrito entre la EAS Noanamito y el ICBF, para la atención de la Modalidad HCB, Servicio Hogar Comunitario Tradicional, y FAMI, durante la vigencia de 2023

Agenda:

1. Apertura de la reunión
2. Presentación y análisis de propuesta de reinversión de inejecuciones por parte de la Entidad Administradora de Servicio
3. Justificación y aprobación de propuesta por concepto de viabilidad de la DPI en memorando y para el fin descrito
4. Análisis de la propuesta, modificación de desembolsos y presupuesto vigencia 2023.
5. Aprobación de las modificaciones de desembolsos y presupuesto.

Desarrollo:

1. **Apertura de la reunión**

Siendo las 1:25:p.m del 28/06/2023, se inicia la reunión entre los señores Ismael Viveros Valencia y Miguel Gallego en representación de la Asociacion de Padres de familia de los Hogares Comunitarios de Bienestar Corregimiento Noanamito y los servidores público Nilson Jimenez Cuero y Darlyn Clelia Segura Ruiz, en representación del ICBF, con la finalidad de revisar, aprobar propuesta de reinversión y presupuesto de ingresos y gastos presentado por la EAS Noanamito, en el marco del contrato de aporte No 19004062022, dando cumplimiento al memorando No 202316000000058163 del 02-05-2023, en el cual se socializa las orientaciones para la adquisición de reposición de dotaciones por parte de las Entidades Administradoras del Servicio – EAS con recursos del ICBF, en el marco de la ejecución de contratos de aporte y convenios con el fin de garantizar las condiciones de calidad requeridas para la prestación del servicio de educación inicial en el marco de la atención integral a la Primera Infancia en el territorio nacional, según la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, de Cero a Siempre – Ley 1804 de 2016

2 Presentación y análisis de la propuesta de reinversión de inejecuciones por parte de la Entidad Administradora del Servicio.

PÚBLICA

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

La EAS Noanamito presenta la propuesta de reinversión en la que se detalla lo siguiente:

Origen de la inejecución a reinvertir: El origen del recurso no ejecutado, obedece al número de usuarios no atendidos en los meses de marzo y abril de 2023. Se afectaron los rubros de ración servida y elementos de bioseguridad

Mes	**Valor de recurso no ejecutado contrato No 19004652023**			
	No usuarios no atendidos	**Valor ración servida (inejecución)**	**Valor elementos de bioseguridad**	**Valor total no ejecutado**
MARZO	192	$26.804.736	$942.528	$27.747.264
ABRIL	183	$17.032.176	$898.347	$17.930.523
VALOR TOTAL		**$43.836.912**	**$1.840.875**	**$45.677.787**

Los valores no ejecutados corresponden al desembolso No: 3.

Cotizaciones

La EAS Noanamito presenta tres (3) cotizaciones para la adquisición de dotación:

1. Establecimiento comercial “Autoservicio Alexander” nit 25.496.681-5 Valor cotizado $45.600.000 pesos.
2. Establecimiento comercial “Ciara Estore”, nit 1.061.733.191-7, valor cotizado $49.795.050 pesos
3. Establecimiento comercial “*LB*” , nit 1.061.702.975-1, valor cotización $57.940.000 pesos.

De acuerdo a las cotizaciones aportadas y de hacer un buen uso del recurso, se da concepto favorable a la cotización del establecimiento comercial “Autoservicio Alexander”, nit 25.496.681-5 por valor de cuarenta y cinco millones seiscientos mil pesos ($45.600.000), para la compra de dotación por parte de la EAS Noanamito.

Teniendo en cuenta los valores definidos en el cuadro anterior, se aprueba el valor de cuarenta y cinco millones seiscientos mil pesos ($45.600.000) de inejecución en los meses de marzo y abril del año 2023, para la adquisición de los elementos de reposición de dotación, de acuerdo con la propuesta presentada por la EAS Noanamito.

PÚBLICA

3 **Justificación y aprobación de propuesta por concepto de viabilidad de la DPI en memorando No 20231600000058163 del 02-05-2023.**

La Dirección de Primera Infancia del ICBF, remitió el memorando No 20231600000058163 del 02-05-2023, el cual orienta a Directores Regionales, Coordinadores de los Grupos de Asistencia Técnica, Coordinadores de los Centro Zonales, Coordinadores Jurídicos y Enlaces Financieros – ICBF, para la adquisición de reposición de dotaciones por parte de las Entidades Administradoras del Servicio – EAS con recursos ICBF.

En lo que respecta a los aspectos financieros, frente a la formula de reinversión de inejecuciones se recomienda la aplicación de las orientaciones descritas en el memorando con radicado No 20201600000080853 del 28 de mayo de 2020, emitido desde la Dirección de Primera Infancia del ICBF, en el cual se señaló, entre otros aspectos, “Cuando se trate de recursos por concepto de inejecuciones, la propuesta presentada por la EAS, deberá contar con el concepto de viabilidad de la Dirección de Primera Infancia, previo a la aprobación del Supervisor del contrato en comité técnico operativo”, y dentro del literal c), de las consideraciones especiales, se tiene que, c) La Dirección de Primera Infancia podrá impartir orientaciones sobre casos excepcionales para los cuales se avale la reinversión de recursos sin surtir el trámite anteriormente descrito dadas las circunstancias que así lo requieran”, por consiguiente, la Dirección de Primera Infancia, en el marco de sus competencias, considera viable que las inejecuciones que se presenten en los contratos de aporte que contemplen la prestación de los servicios dirigidos a la Primera Infancia, se destinen a financiar lo relacionado en el presente memorando, para lo cual se otorga el concepto favorable, para posterior a probación en el Comité Técnico Operativo de los contratos con relación a la propuesta de reinversión presentadas por las Entidades Administradoras de los Servicios – EAS.

Igualmente, es importante advertir que, este concepto técnico tendrá una vigencia hasta el 30 de junio de 2023 (inclusive este), de allí que después de dicha fecha los trámites de reinversión de recursos de inejecuciones cumplirán el trámite normal establecido en las orientaciones internas del ICBF, como el memorando con radicado 20201600000080853 del 28 de mayo de 2020 de la Dirección de Primera Infancia y otros, en el sentido que las propuestas presentadas por las EAS para reinversiones con cargo a inejecuciones deben ser aprobadas por el supervisor y contar con concepto técnico de viabilidad del área misional.

4 **Análisis de la propuesta, modificación de desembolsos y presupuesto vigencia 2023.**

El instituto Colombiano de Bienestar Familiar suscribió el contrato de aporte No 19004062022, con la EAS Noanamito, con el objeto de prestar los servicios para la atención a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB Comunitarios de Bienestar Familiar y HCB FAMI, de conformidad con el Manual Operativo de la Modalidad Comunitaria y el servicio HCB Familia Mujer e Infancia – FAM, de conformidad con el Manual Operativo de la Modalidad Familiar, Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia y las directrices establecidas por el ICBF, en armonía con la Política de Estado para el Desarrollo integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.

Dando cumplimiento al memorando con radicado No 20231600000058163 del 02-05-2023, emitido por la Dirección de Primera Infancia, es viable la reinversión de los recursos identificados como inejecución en los meses de marzo y abril de 2023, para la adquisición de reposición de dotaciones para ochenta y uno (81) UDS de la EAS Noanamito

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

Por lo anterior, el desembolso No 4 se modificará de la siguiente manera:

5 **Aprobación de las modificaciones de desembolso y presupuesto (Servicio HCB Tradicional)**

Desembolso No	Valor
3	$451.854.030
5	$559.230.030

Así mismo se aprueba modificación de presupuesto del mes de junio de 2023, quedando de la siguiente manera:

Desembolso No	Mes	Servicio	Valor
5	Julio	HCB Comunitario tradicional	$559.230.030

Nota: El valor de reinversión no modifica el valor inicial del contrato, puesto que son recursos que ya se encuentran incluidos en el contrato de

Aprobación reinversión de recursos no ejecutados

Una vez analizadas las cifras de inejecuciones de los meses de marzo y abril del 2023, el Comité aprueba la propuesta de reinvertir la suma de cuarenta y cinco millones seiscientos mil pesos M/cte ($45.600.000), para la adquisición de dotación del contrato de aporte No 19004062022, firmado entre el ICBF y la EAS Noanamito, para el mes de julio de 2023.

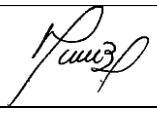
Decisiones: Se cumplió con el objetivo propuesto

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Elaborar formato de justificación para la reinversión de $45.600.000 pesos, del contrato No 19004062023	Karen Dayana Montaño Zurita	Junio de 2023

PÚBLICA

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

Realizar la compra de reposición de dotación de acuerdo a la "Guía de compra de dotaciones para la primera infancia", servicio comunitario	EAS Noanamito	Julio 2023
Realizar la compra de elementos de dotación de acuerdo con la propuesta aprobada.	EAS Noanamito	Julio 2023
Entregar al talento humano los elementos adquiridos con acta firmada por las partes y registro fotográfico	EAS Noanamito	Julio 2023
Remitir los soportes de compra de los elementos de reposición de dotación y, las actas de entrega con registro fotográfico al supervisor del contrato No 19004062022	EAS Noanamito	Julio 2023
Revisar, organizar y remitir a la sede Regional del ICBF, toda la documentación del resultado de la adquisición de reposición de dotación, para su ingreso al inventario del ICBF.	EAS Noanamito	Julio 2023
Realizar seguimiento a la utilización de los elementos de reposición de dotación en las UDS seleccionadas	EAS Noanamito	Julio 2023

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Nilson Jimenez Cuero	Profesional especializado	ICBF	
Darlyn Clelia Segura Ruiz	Enlace ejecución financiera	ICBF	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**

PÚBLICA

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

F8 P1 MI	2/06/2023
Versión 7	Pagina 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

BIENESTAR FAMILIAR

ACTIVIDAD: Comite Tecnico Operativo - reinversion inejecuciones
FECHA 28-06-2023
HORA INICIAL: 1:25 p.m
HORA FINAL: 2:37 p.m
LUGAR Centro Zonal Costa Pacifico
DEPENDENCIA LIDER: Centro Zonal Costa Pacifica

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			AM	PM
1	Miguel Gallego	6160045	Tesorero	EAS Nto					3145017844			
2	Ismael Viveros	94227703	RL Nto	EAS Nto					3136008067			
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

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

ACTA DE REUNIÓN – CUALIFICACIÓN TALENTO HUMANO.

ACTA No. **006**	**FECHA:** 24/06/2023	**HORA INICIO**: 8:00 a.m. **TERMINACIÓN:** 12:00 m.	**LUGAR:** **Cabecera Municipal** **Salón de GAVIVA**
OBJETIVO DE LA REUNIÓN*… Inducir al talento humano en* ***LA EXPLORACIÓN DEL MEDIO EN LA EDUCACIÓN INICIAL****; como insumo requerido para brindar atención y acompañamiento pedagógico en los encuentros que se desarrollan en las UDS durante la prestación de servicios, con miras a brindar un mejor acompañamiento familiar.*			
RESPONSABLES DE LA REUNION: ***OPERADOR:*** *FUNDACIÓN HAZ TU CORAZÓN MICAYSEÑO* *LIC. PEDRO RIASCOS RIASCOS – DOCENTE*			

AGENDA
1. Saludo. 2. Oración. 3. Instalación del evento. 4. La Exploración del Medio en la Educación Inicial. 5. Retroalimentación. 6. Conclusiones y compromisos. 7. Cierre y despedida.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Saludo.

El saludo inicial lo realiza el **Lic. Pedro Riascos Riascos**, encargado de la cualificación del talento humano, designado mediante convenio entre la organización **FHTCM – ITRC.** Expresa su gratitud por el apoyo brindado por el fallecimiento de querida y por siempre recordada madre. De igual manera, manifiesta complacencia por el reencuentro, que nos permite continuar brindando el acompañamiento formativo a los agentes educativos, para de esa manera, realizar una operación de los programas **HCBF - FAMI**, en convenio con el **ICBF,** que fortalezca el acompañamiento familiar. Se da la bienvenida formal al talento humano contratado, invitándoles a cumplir al máximo con el objetivo contractual, que prioriza la atención con dignidad a los usuarios (niños, niñas y madres gestantes y lactantes) en aras de contribuir en el restablecimiento de los derechos de los mismos.

2. **Oración**.

Respetando la libertad de culto, sabiendo que no todos(as) profesan la misma ideología de credo, se orienta un momento de comunicación e invocación al Dios de la vida, para que el Espíritu Santo nos acompañe en esta labor que iniciamos con tanto amor en favor de la primera infancia de nuestro municipio; y a su vez, nos ilumine para que se cristalice la programación planteada y logremos extraer los mejores provechos. Este momento tan especial de la jornada, la orientó una madre comunitaria.

3. **Instalación del evento**.

La instalación del evento la realiza el ing. ANDERSON SUAREZ RIASCOS, representante legal de la FHTCM para la cual, plantea importancia de la temática a trabajar, organiza el manejo de los tiempos en concertación con las participantes y, posteriormente, da trámite para cumplir el itinerario.

4. La Exploración del Medio en la Educación Inicial

Explorar el medio es una de las actividades más características de las niñas y los niños en la primera infancia. Al observarlos, se puede ver que permanentemente están tocando, probando, experimentando y explorando todo cuanto les rodea; ellas y ellos están en una constante búsqueda de comprender y conocer el mundo. Un mundo configurado por aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales, en los cuales actúan, interactúan y se interrelacionan con el entorno del cual hacen parte.

Esta experiencia de actuar y de relacionarse en el tiempo y en el espacio con las personas, objetos, situaciones, sucesos y contextos, propicia un proceso de construcción de sentido de lo que es y pasa en el mundo, y de lo que implica habitar en él. Esta construcción de sentido, en la que intervienen las capacidades con las que se nacen es un proceso recíproco: las niñas y los niños significan y dan sentido al mundo en el que viven y, a su vez, ellas y ellos se van conformando como sujetos del mundo a partir de lo que reciben de él. Como lo plantea Malaguzzi (2001: 58)

El niño aprende interaccionando con su ambiente, transformando activamente sus relaciones con el mundo de los adultos, de las cosas, de los acontecimientos y, de manera original, de sus coetáneos.
En este sentido participa en la construcción de su yo y en la construcción del yo de los otros.

Explorar el medio pasa por los afectos y la interacción, por ello posibilita a las niñas y a los niños a reconocerse como sujetos diferenciados del mundo. Les permite, además, experimentar y avanzar en la vivencia de ser parte de grupos que los llevan a embarcarse en aventuras, intercambiar ideas, saberes y opiniones, con sus pares, sus maestras, maestros, agentes educativos y otros adultos.

Entendemos que hacer ciencia no es conocer la verdad sino intentar conocerla.
Por lo tanto, debemos propiciar en los niños una actitud de investigación que se funde sobre los criterios de relatividad y no sobre criterios dogmáticos.

Esto significa que hay que ayudar a los niños a darse cuenta de que ellos saben, de que ellos también son constructores de teorías y de que es esta teoría la que deben poner en juego para saber si les sirve o si es necesario modificarla para poder dar una explicación a la realidad que los circunda.

En la exploración del medio están presentes varios procesos que deben ser considerados, tales como: la manipulación, la observación, la experimentación, la expresión verbal y de expresión de lenguajes artísticos.

a) La manipulación. Entendida como una de las actividades principales en los primeros años de vida, que se constituye en una de las formas para conocer los objetos a través de todos los sentidos: mirarlos, cogerlos, chuparlos, tirarlos, oírlos, sentirlos,

b) La observación. Hace referencia a la acción de mirar, o escuchar con cierta profundidad y detenimiento los objetos, lo que conlleva a identificar las características de los mismos, a partir de las cuales es posible realizar comparaciones que permiten establecer diferencias y semejanzas entre los objetos inicialmente físicas como el tamaño, color, grosor, forma, textura

c) La experimentación. Está relacionada con la manipulación y la observación, en ella entran en juego factores como la intencionalidad e incluso la formulación de hipótesis. Se trata,

entonces, de comprobar si lo que se plantean ocurre de la manera en la que se imaginan que pasa, o incluso qué pasa si…

d) La expresión verbal. Todos los procesos descritos van acompañados de lenguaje.

e) Expresión en lenguajes artísticos. A través de estos las niñas y los niños tienen la posibilidad de representar aquello que han explorado, la situación en la que se ha dado esta exploración y lo que han construido en su pensamiento acerca de lo ocurrido.

Los anteriores contenidos se desarrollaron mediante trabajos en equipos, quienes finalizaron con la representación o exposición del consenso alcanzado. brindada la retroalimentación, se da finalización del encuentro, como espacio de cualificación del para el talento humano.

5. **Retroalimentación**.

Se genera el espacio de preguntas y respuestas para las aclaraciones y realimentación entre los actores, lo que permitió concluir con aportes muy valiosos por parte de los agentes educativos y demás asistentes de la FHCM.

Nota: finalizada la retroalimentación de la temática, se hizo entrega del refrigerio.

6. Conclusiones y compromisos

Se concluye que la capacitación, sobre estrategias metodológicas para el trabajo con familia, fue muy interesante; ya que posibilita a los agentes educativos, tener muy en cuenta detalles que son visibles en el día a día en los encuentros.

Los agentes educativos se comprometen a poner en práctica los aportes de la orientación recibida.

El equipo operador de la **FHTCM**, igualmente se compromete a realizar acompañamiento a los agentes educativos mediante visitas; además de continuar generando los espacios para las capacitaciones, con el propósito de cumplir con la cualificación del talento humano.

7. Cierre y despedida

Se da por terminado el encuentro. El representante legal de la FHTCM clausura la actividad y despide el talento humano que intervino en la capacitación.

Para que conste se firma a los 24 días del mes de junio del año 2023, por:

ING. ANDERSON SUAREZ RIASCOS
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. PEDRO RIASCOS RIASCOS
DOCENTE





ANEXOS

- ✓ ***REGISTRO FOTOGRÁFICO***
- ✓ ***FIRMAS DE ASISTENCIA***

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA

DOCUMENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITAS EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO

No. DEF. 005
30-jun.-2023

INFORMACION DE LA PERSONA NATURAL

NOMBRE: DARINSON ALOMIA RIASCOS	CC X	NIT	No. IDENTIFICACION. 4.701.057
DIRECCION: Calle la Virgen	TELEFONO: 3182301709		CIUDAD López

INFORMACION DE LA EMPRESA

NOMBRE: FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO		NIT: 900583801-9
DIRECCION CALLE LA VIRGEN	TELEFONO 313 7415857	CIUDAD LÒPEZ

ITEM	DESCRIPCION	TOTAL
1	**POR CONCEPTO:** 100 Fotocopias	$ 20.000
2	**POR CONCEPTO:** 50 Modulos	$ 1.899.990

		SUB TOTAL	$ 1.919.990
RET FUENTE	3,5%		$ 67.200
		TOTAL A EN DESCUENTO	$ 67.200
		OTROS DESCUENTOS	$ 0
		TOTAL A CANCELAR	**$ 1.852.790**

FIRMA:

C.C. 4.701.057

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA

DOCUMENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITAS EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO

FUNDACION HAZ TU CORAZON
MICAYSEÑO

No. DEF. 006
30-jun.-2023

INFORMACION DE LA PERSONA NATURAL

NOMBRE: DORYS LEISSY RIASCOS RIASCOS	CC X	NIT	No. IDENTIFICACION. 1.114.872.629
DIRECCION: Calle San Diego	TELEFONO: 313 6323474		CIUDAD López

INFORMACION DE LA EMPRESA

NOMBRE: FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO		NIT: 900583801-9
DIRECCION CALLE LA VIRGEN	TELEFONO 313 7415857	CIUDAD LÒPEZ

ITEM	DESCRIPCION	TOTAL
1	**POR CONCEPTO:** 120 Refrigerios para las jornadas de cualificacion del Talento Humano de HCB	$ 960.000
	SUB TOTAL	$ 960.000
RET FUENTE 3,5%		$ 33.600
	TOTAL A EN DESCUENTO	$ 33.600
	OTROS DESCUENTOS	$ 0
	TOTAL A CANCELAR	**$ 926.400**

FIRMA: Dorys Leissy Riascos
C.C. 1.114.872.629 1114872629 Florida Valle

FACTURA DE VENTA

No 096

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Propietaria: Laura Daniza Bellaizac Riascos
NIT: 1061702975 - 1
Celular: 321 6826424
Calle San Diego - López de Micay

FECHA		
DD	MM	AAAA
6	6	2023

Nombre	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO	**CC. o Nit**	900583801-9
Dirección	CALLE LA VIRGEN	**Celular**	317 8947670

CANT	DETALLE	V/UNITARIO	TOTAL
5	UNIDADES DE PAPEL PERIODICOS	$ 3.300	$ 16.500
1	RESMAS TAMAÑO CARTA	$ 40.000	$ 40.000
1	RESMAS TAMAÑO OFICIO	$ 40.000	$ 40.000
		TOTAL	**$ 96.500**

ESTA FACTURA DE VENTA ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Observaciones:

Firma: Laura D. Bellaizac R.

C.C. No 1.061.702.975 de Popayán

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA

DOCUMENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITAS EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO

No. DEF. 006

30-jun.-2023

INFORMACION DE LA PERSONA NATURAL

NOMBRE: JOSE DE LOS SANTOS SUAREZ TORRES	CC X	NIT	No. IDENTIFICACION. 16.468.208
DIRECCION: Calle el Sendero	TELEFONO: 314 6191877		CIUDAD López

INFORMACION DE LA EMPRESA

NOMBRE: FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO		NIT: 900583801-9
DIRECCION CALLE LA VIRGEN	TELEFONO 313 7415857	CIUDAD LÒPEZ

ITEM	DESCRIPCION	TOTAL
1	Alquiler de Auditorio - Aula (por 2 dias)	$ 200.000
2	Alquiler de Video - Beam (por 2 dias)	$ 160.000
3	Alquiler de Sonido (por 2 dias)	$ 160.000
	SUB TOTAL	$ 520.000
RET FUENTE 3,5%		$ 18.200
	TOTAL A EN DESCUENTO	$ 18.200
	OTROS DESCUENTOS	$ 0
	TOTAL A CANCELAR	**$ 501.800**

FIRMA:

C.C. 16.468.208

ANEXO DE CONDICIONES

CONTRATO DE APORTE No. 19004062022

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR CORREGIMIENTO NOANAMITO NIT. 800245419

TABLA DE CONTENIDO

JUSTIFICACIÓN 1
CLÁUSULA PRIMERA – MODIFICAR PARCIALMENTE CLAUSULA OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD AMINISTRADORA DEL SERVICIO 2
CLÁUSULA SEGUNDA – DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: 4
CLÁUSULA TERCERA – PERMANENCIA DE LAS ESTIPULACIONES 4
CLÁUSULA CUARTA – REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 4
CLÁUSULA QUINTA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA MODIFICACIÓN: 4

JUSTIFICACIÓN

Que, a través del Memorando con radicado No 20231600000058163 del 2 de mayo de 2023, se impartieron las orientaciones desde las Direcciones de Contratación y de Primera Infancia para la adquisición de reposición de dotaciones por parte de las Entidades Administradoras del servicio con recursos ICBF en el marco de la ejecución de los contratos de aporte y convenios con el fin de garantizar las condiciones de calidad requeridas para la prestación del servicio de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia en el territorio nacional, según la Política de estado para el Desarrollo integral de la primera infancia, de Cero a Siempre Ley 1804 de 2016. suscripción de adiciones de los contratos de aporte y convenios (interadministrativos y de asociación)

Este proceso de adquisición de reposición de dotaciones tiene sustento en lo resuelto a través de las situaciones presentadas por las Direcciones regionales del ICBF, las cuales han documentado a través de Memorandos y correos electrónicos dirigidos al área misional, asociadas a la necesidad de reposición de dotación en las UDS en el territorio de su jurisdicción teniendo presente que en el mes de diciembre del año 2021 se perfeccionó el ACUERDO MARCO DE PRECIOS ADQUISICPON DE ELEMENTOS PARA LA PRIMERA INFANCIA Y EDUCACIÓN entre Colombia compra eficiente y grupo de proveedores cuya vigencia comprende desde el 8 de abril de 2022 hasta el 8 de abril de 2025, desde la Dirección de Primera Infancia, atendiendo la estructura organizacional y de competencias del ICBF, el pasado 4 de abril de 2023 elevó una consulta a la Dirección de Contratación donde se indicó que en aras de garantizar y cubrir de manera inmediata las necesidades de cantidades y tiempos de entrega de los elementos para la prestación oportuna de los servicios de primera infancia del ICBF, en la medida en que según el acuerdo marco de precios podría tardar hasta 80 días hábiles, es decir 5 meses aproximadamente, lo cual eventualmente podría poner en riesgo las condiciones de oportunidad y pertinencia en la prestación del servicio público del ICBF, se planteó la alternativa donde las Direcciones Regionales, por virtud de la delegación de funciones en matera contractual tomaran la decisión de la adquisición de dichos elementos de dotación y material didáctico por parte de las Entidades Administradoras del servicio con recursos ICBF a través de

PÚBLICA

la ejecución de los contratos de aporte, esto teniendo en cuenta ciertas condiciones desde el punto de vista jurídico – contractual, y para el caso de la Regional Cauca se optó por efectuar una modificación contractual a cada contrato de aporte celebrado con el propósito de aclarar que la obligación de suministrar las dotaciones de los componente educativos y protectores se encuentran en cabeza de la EAS contratista y no del ICBF en atención a que el valor de la canasta no hizo su desagregación y por lo tanto el recurso se incorporó dentro del valor total del aporte ICBF y por tanto el valor total del contrato celebrado.

De igual manera frente a la fórmula de reinversión de inejecuciones se aplicarán las orientaciones descritas en el Memorando con radicado No. 20201600000080853 del 28 de mayo de 2020 en el cual se señaló "(…)Cuando se trate de recursos por concepto de inejecuciones, la propuesta presentada por la EAS deberá contar con el concepto de viabilidad de la Dirección de Primera Infancia, previo a la aprobación del supervisor de contrato en comité técnico operativo (…)" y dentro del literal c) de las Consideraciones especiales se tiene que c) la Dirección de Primera Infancia podrá impartir orientaciones sobre casos excepcionales para los cuales se avale la reinversión de recursos sin surtir el trámite anteriormente descrito dadas las circunstancias que así lo requieran, por consiguiente la Dirección de Primera infancia en el marco de sus competencias considera viable que las inejecuciones que se presenten en los contratos de aporte que contemplen la prestación de los servicios dirigidos a primera infancia se destinen a financiar lo relacionado en el presente Memorando para lo cual se otorga concepto favorable para posterior aprobación en el Comité Técnico Operativo de los contratos con relación a la propuesta de reinversión presentada por las Entidades Administradoras del Servicio – EAS.

En ese sentido, atendiendo las indicaciones del Memorando en cuestión, se otorgó el concepto favorable, previa aprobación en el Comité Técnico Operativo, de la propuesta de reinversión presentada por las EAS, en la cual se informó de inejecuciones por la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($45.600.000)**, lo anterior con el fin de reinvertir esta misma suma en el contrato y así optimizar los recursos públicos para la atención a la primera infancia.

Que, con base en anterior justificación y los documentos anexos, las partes han decidido celebrar la presente modificación contractual:

CLÁUSULA PRIMERA – MODIFICAR PARCIALMENTE CLAUSULA OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD AMINISTRADORA DEL SERVICIO

MODIFICAR PARCIALMENTE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE APORTE PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN HCB, HCB INTEGRAL, HCB AGRUPADOS, HCB FAMILIA MUJER E INFANCIA – FAMI, HCB MÚLTIPLES, HCB EMPRESARIALES Y JARDINES SOCIALES, de la siguiente manera:

CLAUSULA 1: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD AMINISTRADORA DEL SERVICIO: (…) 2.5 Obligaciones del Componente Ambientes Educativos y Protectores: se sustituye el contenido obligacional desde el ítem 2.5.3 por el que se relaciona a continuación:

PUBLICA

(…) 2.5.3 Llevar la contabilidad de los bienes muebles por "clasificación de fuentes y usos", de acuerdo con lo establecido en los lineamientos técnico- administrativos vigentes que rijan para el servicio, en los casos que aplique. 2.5.4 informar al supervisor del contrato y a la aseguradora la existencia de siniestros dentro de los 5 días hábiles a su ocurrencia 2.5.5 relacionar en acta tanto al inicio como el final del contrato de los elementos de propiedad de la EAS puestos a disposición de las unidades de servicio 2.5.6 garantizar que en caso de traslado o cierre de la uds los elementos de dotación que sean de propiedad del ICBF sean transferidos a la nueva UDS mediante acta entrega en presencia del supervisor del contrato, el representante legal de la EAS y del almacenista de la dirección regional cuando aplique 2.5.7 garantizar como mínimo el cumplimiento de las fichas técnicas de los elementos conforme a las directrices impartidas del ICBF para la compra por reposición o adquisición por primera vez, para la selección de los elementos a comprar deberá levantar las necesidades de cada unidad de servicio atendiendo las orientaciones que para efecto imparta el ICBF, presentar el consolidado al comité técnico operativo y mínimo 3 cotizaciones de proveedores que cumplan con las especificaciones técnicas dadas en la guía para la aprobación de la compra. La selección de los elementos deberá estar soportada en las necesidades y el presupuesto para la compra de los elementos. Una vez sean adquiridos los bienes de dotación con recursos entregados por el ICBF, deberá presentar al supervisor de contrato el informe de entrega y las correspondientes facturas 2.5.8 utilizar los bienes entregados por el ICBF y/o adquiridos durante la ejecución del contrato exclusivamente para efectos del cumplimiento de las obligaciones contractuales 2.5.9 realizar los ajustes razonables en la UDS para garantizar la accesibilidad y participación de las niñas y niños con discapacidad conforme a la definición de ajustes razonables establecida en los manuales operativos y con base en la información registrada en la ficha de caracterización pedagógica para la inclusión de niñas y niños con discapacidad anexa a estos 2.5.10 adquirir material didáctico accesible y multisensorial para garantizar la participación de las niñas y niños con discapacidad en el desarrollo de las experiencias pedagógicas, es de resaltar que las condiciones para llevar a cabo la adquisición de este material deben estar aprobadas en el marco del comité técnico operativo 2.5.11 verificar y recepcionar el inventario entregado por el ICBF de los bienes de dotación necesarios para la prestación del servicio en el marco de la ejecución del contrato garantizando el buen uso de estos 2.5.12 entregar los bienes de dotación en el estado que fueron recibidos salvo el deterioro normal o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor y/o interventor del contrato, lo anterior deberá realizarse previo a la terminación del contrato 2.5.13 diligenciar al inicio y al final de la vigencia del presente contrato el formato inventario de dotaciones en su versión vigente relacionado en el documento "Guía orientadora para la compra de dotación para las modalidades de educación inicial en el marco de una atención integral" en su última versión, así mismo se deberá actualizar y reportar con una periodicidad cuatrimestral la supervisión del contrato 2.5.14 actualizar el formato inventario de dotaciones en su versión vigente relacionado con el documento Guía orientadora para la compra de dotación para las modalidades de educación inicial en el marco de una atención integral" en su última versión cada vez que se realice reposición o se reciban bienes de dotación o se den de baja bienes muebles de acuerdo a lo estipulado en el "Procedimiento de baja definitiva de bienes muebles" en su última versión en cada una de las etapas de ejecución del contrato 2.5.15 diligenciar y entregar a la supervisión del contrato el formato de identificación de necesidades de dotación y el formato de inventario de dotaciones en sus versiones vigentes para su posterior análisis y toma de decisiones por parte de la supervisión del contrato con el objetivo de identificar los bienes de dotación a adquirir 2.5.16 cumplir a cabalidad con las orientaciones relacionadas en el documento "Guía orientadora para la compra de dotación para las modalidades de educación inicial en el marco de una atención integral" frente a la adquisición de dotaciones con recursos ICBF en el marco de los contratos de aporte.

PUBLICA

PARÁGRAFO PRIMERO: La EAS será responsable la reposición de los bienes muebles devolutivos de propiedad del ICBF en los siguientes eventos: a) cuando el hecho hubiera sobrevenido por culpa suya inclusive levísima b) cuando por peligro el bien prestado propio haya preferido salvar el suyo y c) cuando expresamente haya aceptado la responsabilidad del caso fortuito.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La falta de reporte de los bienes inmuebles devolutivos adquiridos como dotación en el marco del contrato de aporte o su no devolución a la finalización del contrato harán incurrir al operador en responsabilidad contractual disciplinaria fiscal y penal.

CLÁUSULA SEGUNDA – DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:

EL CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso de Modificación Contractual, los cuales hacen parte integral del contrato que se aprueba a través de SECOP II. 2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del ICBF respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para aceptar la presente Modificación del Contrato. 4. Que al momento de la celebración de la presente modificación no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar y ejecutar la misma. 5. Está a paz y salvo con el sistema de seguridad social integral. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA responderá por haber ocultado u omitido al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información errónea o falsa.

CLÁUSULA TERCERA – PERMANENCIA DE LAS ESTIPULACIONES

Los demás términos y condiciones pactados en el contrato inicial, así como sus adicciones, modificaciones, aclaraciones y prorrogas que no hayan sido modificadas ni contrarias al presente documento, y a lo solicitado por el supervisor continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

CLÁUSULA CUARTA – REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:

La presente modificación requiere para su perfeccionamiento de la aprobación de las partes en la plataforma SECOP II.

CLÁUSULA QUINTA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA MODIFICACIÓN:

Hacen parte de la modificación, el memorando de solicitud de modificación, el formato de justificación de modificación contractual, el registro presupuestal del compromiso, la tarjeta profesional y su vigencia, esta última cuando aplique. Documentos que deben ser cargados en la plataforma SECOP II.

NOTA: LOS LINEAMIENTOS ESPECIALES DE CADA CONTRATO, TALES COMO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, PLAZO DE EJECUCIÓN, VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO SE ENCUENTRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE APORTE QUE SE APRUEBA EN SECOP II. LA AUTENTICACIÓN DEL SECOP II, ES DECIR LAS APROBACIONES REALIZADAS CON LOS USUARIOS ASIGNADOS CONSTITUYEN UNA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999 Y LAS NORMAS QUE LA REGLAMENTAN.

Revisó: Ingrid Villamil Wubbolt / Coordinadora Grupo Jurídico
Proyectó: Gloria Isabel Varon Vasquez / Contratista Grupo Jurídico

PUBLICA

YO, ANDERSON SUAREZ RIASCOS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CUIDADANÍA 10.302.318 EXPEDIDA EN POPAYAN, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO IDENTIFICADA CON NIT 900.583.801-9

CERTIFICO QUE

Durante los días comprendidos entre el 1 y el 30 de junio de 2023, no se presentaron presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de usuarios de los servicios de Primera Infancia en las setenta y tres (72) Unidades de Servicio del Contrato/Convenio Nº 19004652022 de 13/12/2022, suscrito con la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

En constancia de ello se firma el 1 de julio de 2023.

ANDERSON SUAREZ RIASCOS
C.C. No 10.302.318

PÚBLICA

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

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 1900465 DE 2022

INFORME PERIODICO No 04

1. Datos generales

Período del informe	1/05/2023 a 30/06/2023	Número de contrato/convenio:	19004652022
Tipo de contrato/convenio	APORTE	Fecha suscripción contrato/convenio:	13/12/2022
Valor Inicial del contrato/convenio	$ 2.326.589.674	Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):	31/10/2023

Objeto: Prestar los servicios para la atención a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB, de conformidad con el Manual Operativo de la Modalidad comunitaria, el Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia y las directrices establecidas por el ICBF, en armonía con la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.

Alcance del objeto (si aplica)

2. Datos supervisor

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	Profesional especializado, Código 2028, Grado 16	Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio)	Profesional especializado, Código 2028, Grado 16
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica)	Profesional especializado, Código 2028, Grado 16	Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)	13/12/2022
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)		Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	
Otros supervisores **(*)**		Cargos de otros supervisores	

(*) *Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.*

3. Datos contratista

Nombre Contratista:	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO	Cédula o NIT:	900583801
Dirección:	LOPEZ DEL MICAY	Correo electrónico:	fun.haztucorazonm@hotmail.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:	ANDERSON SUAREZ RIASCOS	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación **(i):**	
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal **(i)**:	2/12/2022		

(i) *Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.*

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Desde cuándo:	13/12/2022	Hasta cuándo:	31/10/2023
Fecha aprobación pólizas:	13/12/2022	Fecha expedición R.P.:	13/12/2022
Fecha acta de inicio:	13/12/2022	Fecha inicio del contrato/convenio:	13/12/2022
Fecha documento de Prórroga (si aplica):		Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	
Fecha aprobación póliza de la prorroga:		Fecha de terminación:	

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

5. Información presupuestal

Valor Inicial del contrato/convenio	**$**	**2.326.589.674**
Aporte ICBF	$	2.280.970.269
Aporte Contratista (si aplica)	$	45.619.405

No. de CDP:	79322	Fecha CDP:	15/11/2022	Valor de CDP:	$ 195.495.127
No. de RP:	442422	Fecha RP:	13/12/2022	Valor de RP:	$ 195.495.127

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición: _____ Valor Adición: _____

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición:		Fecha CDP Adición:		Valor CDP Adición:	
No. de RP Adición:		Fecha RP Adición:		Valor RP Adición:	

Valor adición aporte contratista: _____

Fecha aprobación póliza de la adición _____

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: _____ Valor disminución : _____

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

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

No.CDP disminución : _____ Fecha CDP _____ Valor CDP disminución : _____
No. de RP disminución : _____ Fecha RP disminución _____ Valor RP disminución : _____

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) _____

Valor anticipo (si aplica): _____ Fecha pago anticipo (si aplica): _____
Porcentaje amortización (si aplica): Período facturado:

Forma de Pago: El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.326.589.674), incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:

1. La suma de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.280.970.269), como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los beneficiarios y el aporte de Valores Técncicos Agregados que realizará la EAS por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($45.619.405).

El Valor del aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de la siguiente manera:

Vigencia 2022
1 MENSUAL. CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE ($ 195.495.127,00)
Vigencia 2023
2 BIMESTRAL: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 356.496.118)
3 BIMESTRAL: CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($430.131.526)
4BIMESTRAL: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 425.906.066)
5BIMESTRAL: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 442.810.906)
6BIMESTRAL: CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($430.131.526)

El giro de los desembolsos se hará efectivo previa aprobación por parte del supervisor de los siguientes documentos presentados por el representante legal de la EAS, o quien se encuentre debidamente facultado: (i.) Para el primer desembolso: a) Presupuesto inicial de ingresos y gastos aprobado por el supervisor del contrato. b) Aprobación de la contrapartida y los valores técnicos agregados, cuando aplique, por el supervisor del contrato. c) Reporte generado por el Sistema de Información y validado por el representante legal o quien haga de sus veces de los datos del Representante Legal, EAS, dirección exacta, teléfono exacto de la sede principal de la EAS, contrato, servicio y valores de acuerdo con la documentación física. d) El listado actualizado de las UDS en las cuales se prestarán los servicios de atención a los beneficiarios según los datos existentes (código de unidades, nombres, dirección, teléfono y responsable) tomando como insumo los datos ya creados en el Sistema de Información que el ICBF disponga. e) Listado de los datos básicos de los beneficiarios de continuidad en la unidad de servicio
y los que ingresan según lo establecido en la Guía para la Focalización de usuarios de los servicios de Primera Infancia y las demás directrices del ICBF. f) Acta de visita y registro fotográfico que soporte que la infraestructura ofertada cumple con las condiciones físicas de las instalaciones relacionadas para la prestación del servicio a contratar (Solo aplica cuando el ICBF, para la selección, tuvo en cuenta la sede propia ofertada por la entidad). (ii.) **Para el segundo desembolso: a)** Presupuesto inicial de ingresos y gastos avalado por el Comité Técnico Operativo y aprobado por el Supervisor. b) Contrapartida y los valores técnicos agregados, cuando aplique, avalados por el comité técnico operativo y aprobado por el supervisor. c) Cronograma de actividades correspondiente a la ejecución de las obligaciones contractuales relacionadas con la prestación del servicio. d) El ciclo de menú de conformidad con lo establecido en la minuta patrón aprobado por el nutricionista del ICBF. e) Informe de la ejecución financiera del primer desembolso. f) Copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF, correspondiente al periodo anterior. g) Planilla de pago del talento humano correspondiente al período anterior, acompañado del soporte de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales de todo el talento humano contratado para la ejecución del contrato. h) Reporte de información con calidad generado por el Sistema Cuéntame, del 100% de los beneficiarios atendidos, con el 100% de la información de los procesos de formación a padres o cuidadores que hayan asistido a las jornadas de formación a las familias de acuerdo con el manual y el 100% de la respectiva toma nutricional y el seguimiento realizado de acuerdo con el estado nutricional, según los manuales operativos de la modalidad. **i)** Registro, actualización y reporte del 100% de los datos con calidad del talento humano con su respectivo perfil profesional y cargo con el cual se desempeña en las UDS y contratado para la ejecución, en el Sistema de Información que el ICBF disponga. **j)**. Reporte generado por el Sistema de Información del 100% de las UDS asociadas al contrato, manteniendo el código del Sistema de Información Cuéntame y actualizando los datos del nombre, responsable o coordinador, los datos de georreferenciación, dirección exacta (según servicios públicos), teléfono y dotación de materiales culturales entregados en el marco de la política pública de primera infancia y la dotación de acuerdo a la guía orientadora para la compra de la dotación en Modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral (cuando el ICBF lo disponga). **k)** Registro Mensual de Asistencia -RAM – en el instrumento que defina el ICBF según la atención**. l)** Copia del contrato del contrato de comodato cuando aplique. **m)** Documento equivalente que de cuenta al perfeccionamiento del negocio jurídico cualquiera que sea su tipología, o acto jurídico, respeto a la disposicion del bien inmueble donde se prestará el servicio de atencióa a la Primera Infancia (por ejemplo: contrato de arrendamiento, contrato de comodato, certificado de libertad y tradición, o el documento idóneo donde se acredite dicha condición según corresponda) **n)** Certificado actualizado de la aseguradora con la información de la póliza adquirida para el cubrimiento de los usuarios atendidos y vinculados en el Sistema de Información CUENTAME. **ñ)** Soportes de la implementación de los planes de formación y acompañamiento a familias y cualificación del talento humano. **o)** Reporte de compras locales de alimentos realizadas en el período correspondiente al desembolso, discriminando el valor total del componente alimentario
(iii.) Para los demás desembolsos (tercero, cuarto, cuarto, quinto y sexto). a) Informe de la ejecución financiera del período anterior. El informe financiero deberá cumplir con el contenido previsto en los instrumentos que entregue para ello el ICBF. **b)** Informe de ejecución técnica y administrativa del período anterior que deberá tener el contenido previsto en los instrumentos que entregue para ello el ICBF. **c)** Copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF, correspondiente al periodo anterior. **d)** Certificado de cobertura que refleje el número de niños y niñas atendidas en el período anterior. **e)** Planilla de pago del talento humano correspondiente al período anterior, acompañado del soporte de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales de todo el talento humano contratado para la ejecución del contrato. **f)** Registro, actualización y reporte del 100% de los datos con calidad del talento humano con su respectivo perfil profesional y cargo con el cual se desempeña en las UDS, contratado para la ejecución, en el Sistema de Información que el ICBF disponga. **g)** Reporte

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
		$ -	
dic-22	**15/12/2022**	**$ 152.149.873**	
Enero - febrero, 2023	**17/01/2023**	**$ 356.496.118**	
Marzo - abril 2023	**7/03/2023**	**$ 351.056.858**	

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

Mayo - junio 2023	**17/05/2023**	**$ 513.986.079**	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor de desembolsos según minuta contractual (A)	Valor pagado o desembolsado (B)	Diferencia (A-B)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	$ 195.495.127	$ 152.149.873	$ 43.345.254	22/12/2022; N° 426772022	Se realiza descuento por baja cobertura
2	$ 356.496.118	$ 356.496.118	$ -	25/01/2023; N° 11339423	
3	$ 430.131.528	$ 351.056.858	$ 79.074.670	17/03/2023; N° 705854223	Se realiza descuento por baja cobertura
4	$ 425.906.066	$ 513.986.079	-$ 88.080.013	26/05/2023; N° 153836123	Se cetifica valor pendiente de desembolso anterior
TOTALES					

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
28/12/2022	$ 43.345.254	Baja cobertura
	$ -	
TOTAL		

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

Concepto		Valor
Valor Inicial del convenio o contrato	Aporte inicial en dinero por EL ICBF	
	Aporte inicial en especie por EL ICBF	
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA	
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA	
	Total	
Valor adiciones	Adición aporte ICBF	
	Adición aporte CONTRATISTA	
	Total	
Valor disminuciones	Disminuciones aporte ICBF	
	Disminuciones aporte CONTRATISTA	
	Total	
Valor total del convenio o contrato	Aporte dinero por EL ICBF	
	Aporte en especie por EL ICBF	
	Aporte en dinero por CONTRATISTA	
	Aporte en especie por CONTRATISTA	
	Total	
Valor total pagado por el ICBF		
Valor total ejecutado recursos del ICBF		
Recursos reintegrados al ICBF		
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*		
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA		
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF		
Saldo Pendiente por Pagar		
Saldo pendiente por liberar **		

** Para el informe fina,l debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.*

*** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista)……*

Fecha estado de cuenta

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia

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

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**	**40-44-101058415 40-40-101015687**	13/12/2022	1/05/2024
CALIDAD DEL SERVICIO			**13/12/2022**	1/05/2024
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENIZACIONES LABORALES			**13/12/2022**	31/10/2026
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			**13/12/2022**	31/10/2023

Nota: *Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.*

13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

Tipo de Sanción (seleccionar con una x)			Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)						
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	Total					
	Parcial					
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)						

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (iv)
4.1 Eje de calidad			
con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.	CUMPLE	HOJA DE VIDA DEL TALENTO HUMANO, ARCHIVO EAS	
4.1.2 Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios.	CUMPLE	ACTA DE SOCIALIZACION INFORMACION BASICA DEL ICBF, CARPETA CENTRO ZONAL	
4.1.3 Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido.	CUMPLE		
4.1.4. Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio	CUMPLE	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	
4.1.5 Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual	CUMPLE	PLAN DE TRABAJO EAS. ARCHIVO EAS	
4.1.6 Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto contractual o convenio cuentan con certificaciones iniciales de calibración y sus verificaciones intermedias	NO CUMPLE		
4.1.7 Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados.	CUMPLE	FORMATOS ACTUALIZADOS PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL. CARPETA EN CENTRO ZONAL	
4.2 Eje de seguridad de la información			
4.2.1. Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto del contrato	CUMPLE	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
4.2.2 Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	CUMPLE	FORMATO COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DILIGENCIADO. SECOP II	
4.2.3 Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato	N/A		
4.2.4 Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.	CUMPLE	PLAN DE TRABAJO DE LA EAS	
4.3 Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo			
trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente.	NO CUMPLE		
4.3.2 Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio	NO CUMPLE		

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

4.3.3 Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	NO CUMPLE		
4.3.4. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades	CUMPLE	ENTREGA DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD. INFORME DE EJECUCIÓN. CARPETA CENTRO ZONAL	
4.3.5 Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio	NO CUMPLE		
4.3.6 Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	NO CUMPLE		
4.4 Eje ambiental			
4.4.1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.	CUMPLE	SE UTILIZAN TANQUES DE 500, 1000 LITROS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVA Y CANECAS CON TAPAS PARA DISPOSICION DE RESIDUOS.	POR ESTAR UBICADOS EN ZONA RURAL, LA EAS Y UDS, NO CUENTAN CON SERVICIOS BASICOS
4.4.2 Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos.	N/A		
4.4.3 Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente	N/A		
4.4.4 Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	CUMPLE	SE UTILIZA CANECAS CON TAPAS PARA LA DISPOSIION DE RESIDUOS SOLIDOS	
. 4.4.5 Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente.	NO CUMPLE		
4.4.6 Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.	CUMPLE	SE UTILIZA EMPAQUES AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE	
4.4.7. Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales, adoptando las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos generados.	CUMPLE	SE LE HACE MANTENIMIENTO QUINCENAL A LOS TANQUES PARA RECOLECON DE AGUAS LLUVIA Y CANECAS CON TAPA PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	**Observaciones (iv)**
CLAUSULA 1: OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO.			
2.1. Cumplir con el objeto y las obligaciones del presente contrato, acatando lo dispuesto en la Ley, normativa, reglamentos, lineamientos, Manuales Operativos de las respectivas modalidades o servicios y sus anexos, así como las demás orientaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF que se encuentren vigentes al momento de su celebración, sus respectivas actualizaciones o que se expidan con posterioridad, relacionadas con la suscripción y ejecución del contrato, los cuales hacen parte integral del presente contrato, y son de obligatorio conocimiento y cumplimiento por parte del contratista y talento humano que este vincule para la prestación del servicio.	CUMPLE	LA EJECUCION CONTRACTUAL SE REALIZA DE ACUERDO AL MANUAL OPERATIVO Y LINEAMIENTO TECNICO DE LA MODALIDAD	
2.2.Suministrar al ICBF la información técnica, administrativa, financiera y jurídica actualizada relacionada con la ejecución del contrato de aporte, de acuerdo con las especificaciones dadas en el presente contrato, en el Manual de Contratación vigente, en el Manual Operativo de la Modalidad correspondiente, Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia y demás normatividad que le aplique.	CUMPLE	INFORME DE EJECUCION MENSUAL. CARPETA EN CENTRO ZONAL	
2.3.Comunicar al supervisor del contrato a través del medio autorizado por el ICBF el ingreso al espacio donde se brinda la atención, de cualquier persona ajena a la prestación directa del servicio, en el horario de atención, según orientaciones del ICBF descritas en la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia, o el documento que lo sustituya, modifique o derogue.	N/A		
2.4.Garantizar la aplicación de los criterios de focalización para la identificación, priorización y selección de los usuarios, según lo establecido en la "Guía para la focalización de usuarios de los servicios de Primera Infancia", que se encuentre vigente durante la suscripción o ejecución del contrato de aporte.	CUMPLE	SE APLICA LA "GUIA PARA LA FOCALIZACION DE USUARIOS"	
2.5.Abstenerse de realizar o permitir que se realicen en la UDS actividades proselitistas, como fijar o distribuir anuncios y afiches alusivos a candidatos, partidos políticos, procesos electorales o actividades no relacionadas con la prestación del servicio.	N/A		
2.6.Permitir y colaborar en el ejercicio y desarrollo de las actividades de seguimiento y supervisión del ICBF, entre otras acciones, documentando su gestión, facilitando el acceso a toda la información y documentación relacionada con la prestación del servicio, respondiendo en el marco del plazo otorgado las solicitudes formuladas, entregando los informes que le sean solicitados, adoptando las recomendaciones y acciones que le sean requeridas.	CUMPLE	LA EAS PERMITE EL EJERCICIO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION LA EJECUCION CONTRACTUAL.	

2.7.Permitir la participación del talento humano vinculado a la ejecución del contrato, previa coordinación con las entidades oferentes, a los procesos de formación, cualificación, capacitación y fortalecimiento convocados por el ICBF y demás entidades en el marco de la implementación de la política de Estado De Cero a Siempre conforme a las instrucciones y guías que imparta la entidad sobre los respectivos procesos; PARÁGRAFO: En todo caso durante la etapa de conformación de talento humano, se priorizará la continuidad de los diversos perfiles que cursan procesos de formación en los cuales haya destinación de recursos por parte del ICBF, al momento de perfeccionamiento y legalización, y durante la ejecución del contrato de aporte, lo cual se revisará y de ello se dejarán las evidencias respectivas producto de la (s) sesión (es) de los comités técnicos operativos.	CUMPLE	LA EAS PERMITE Y FACILITA LA CUALIFICACION DEL TALENTO HUMANO. ARCHIVO EAS, CARPETA CENTRO ZONAL	
2.8. La EAS debe contar con una sede u oficina en el departamento donde opera, en la cual repose toda la documentación, formatos y soportes (financieros, técnicos, administrativos y jurídicos) asociados a la ejecución del contrato disponibles en formatos físicos y/o digitales en el momento que el supervisor los requiera.	CUMPLE	LA EAS CUENTA CON SEDE ADMINISTRATIVA	
2.9. Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en la violencia y maltrato infantil, la EAS deberá tener en cuenta para el diseño e implementación de los planes de acompañamiento y formación a familias y cualificación del talento humano, lo dispuesto en la Ley 2089 de 2021 y el Lineamiento para la prevención de las violencias de los niños y niñas de la primera infancia y el "Protocolo de actuaciones ante alertas de amenaza, vulneración o inobservancia de derechos en los servicios de atención a la Primera Infancia del ICBF" o el documento que lo modifique o sustituya.	CUMPLE		
2.10.Responder y resolver en los términos establecidos y con eficiencia los hallazgos que formulen los organismos de vigilancia, inspección y control del Estado a que haya lugar, implementando las recomendaciones y procedimientos cuando sean requeridos.	N/A		
2.11.Informar de manera oficial al supervisor y a las autoridades competentes de manera inmediata y oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias presentadas durante la implementación del servicio que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual, en articulación con las entidades competentes, cuando haya lugar.	N/A		
2.12.Informar de manera oficial al supervisor o las autoridades y entidades competentes de manera inmediata y oportuna, los casos en que se identifiquen situaciones que pongan en riesgo la vida o la integridad de las niñas, niños garantizando con ello la activación de las rutas de atención y/o actuación en articulación con las entidades competentes, descritas en Protocolo de Actuaciones Ante Alertas de Amenaza, Vulneración o Inobservancia de Derechos en los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF o el documento que lo modifique, sustituya o derogue y demás documentos.	N/A		
2.13.Garantizar que en las Unidades de Servicio – UDS o Unidad de Atención -UA se brinde la atención en el marco del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar MEDD - Resolución 1264 de 2017 o documento que lo modifique, sustituya o derogue.	CUMPLE		
2.14.Articular acciones con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el territorio, para mejorar la calidad del servicio y el cumplimiento de las atenciones a niñas, niños, de acuerdo con lo establecido en la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016)	NO CUMPLE		
2.15.Comunicar de manera inmediata y formalizar a través del correo electrónico al supervisor del contrato la ocurrencia del presunto hecho de violencia, accidente y fallecimiento de los usuarios de los servicios de primera infancia, así como diligenciar y entregar de manera completa, oportuna y con calidad mensualmente el "Formato de reporte de presuntos hechos de violencias, accidentes y fallecimientos de los usuarios de los servicios de primera infancia" o el documento que lo modifique o sustituya, sobre los presuntos hechos de violencia, accidentes, y fallecimientos de los usuarios activos que se presenten en cualquier lugar. En caso de no se presentarse las situaciones mencionadas anteriormente con los usuarios de los servicios de atención, la EAS deberá reportar mensualmente a través de correo electrónico al supervisor del contrato la no ocurrencia de violencias, accidentes y fallecimientos. PARÁGRAFO: En caso de presentarse fallecimientos de usuarios activos, se deberá diligenciar y enviar al supervisor a los dos días hábiles siguientes del conocimiento del hecho, el "Formato Informe de la Atención Prestada al Usuario Fallecido" o el documento que lo modifique o sustituya	CUMPLE	LA EAS CERTIFICA CADA MES LA NO OCURRENCIA DE HECHOS DE VIOLENCIA Y/O LESIONES	
2.16.Garantizar las actuaciones que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto en el PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE ALERTAS DE AMENAZA, VULNERACIÓN O INOBSERVACNCIA DE DERECHOS EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL ICBF o el documento que lo modifique o sustituya	CUMPLE	LA EAS GARANTIZA LAS ACTUACIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS EN LOS SERVICIOS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	
2.17.Cumplir con las normas laborales aplicables al talento humano y, en particular, cumplir con las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, así como con el pago de los aportes parafiscales asociados a los contratos de trabajo que celebre, respecto de lo cual se obliga a mantener indemne al ICBF.	CUMPLE	LA EAS CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PENSIONES Y RIESGOS LABORALES DEL TALENTO HUMANO.	
2.18.Cumplir oportunamente con los pagos a proveedores y prestadores de servicios profesionales y técnicos que vincule a la operación del servicio.	CUMPLE	INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL, CARPETA EN CENTRO ZONAL	
2.19.Construir e implementar acciones encaminadas a fortalecer la calidad y pertinencia del servicio a través del Plan de gestión de calidad de la atención , durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los resultados de visitas de Inspección, Vigilancia y Control, la aplicación del instrumento de verificación de condiciones de calidad, autoevaluación, visitas de verificación de condiciones de calidad en Unidades de Servicio -UDS- Unidad de Atención -UA y Entidades Administradoras del Servicio -EAS- según lo señalado en el Manual Operativo del servicio correspondiente.	CUMPLE	PLAN DE TRABAJO DE LA EAS	

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

2.20.Realizar las dos socializaciones de los servicios, una al inicio y otra al final de la ejecución contractual, de acuerdo con la "Guía de Participación Ciudadana para los Servicios de Primera Infancia y el anexo de orientaciones para la realización de las jornadas de socialización de los servicios y demás orientaciones establecidas por el ICBF, que hacen parte integral del presente contrato.	CUMPLE	ACTA DE SOCIALIZACION INICIAL. CARPETA EN CENTRO ZONAL	
2.21.Comunicar al supervisor del contrato y a la aseguradora que expidió la póliza de cumplimiento del contrato de aporte de la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se conoció o se debió conocer la ocurrencia del siniestro.	N/A		
2.22.Aportar cuando aplique las contrapartidas y/o valores técnicos agregados y llevar a cabo la totalidad de las actividades ofertadas de conformidad con la manifestación de interés presentada por la EAS en el marco de la Invitación Pública IP-003-2019, sus modificaciones y actualizaciones que haya lugar.	N/A		
2.23.Acreditar y aportar por escrito el documento equivalente que dé cuenta al perfeccionamiento del negocio jurídico cualquiera que sea su tipología, o acto jurídico, respecto a la disposición del bien inmueble donde se prestará el servicio de atención a la Primera Infancia (por ejemplo: contrato de arrendamiento, contrato de comodato, certificado de libertad y tradición, o el documento idóneo donde se acredite dicha condición según corresponda).	N/A		
2.24. Las demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamento, Manuales Operativos y lineamientos vigentes, relativos a la ejecución del objeto contratado.	**CUMPLE**	EJECUCION CONTRACTUAL	
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)	**Observaciones (iv)**
1.OBLIGACIONES DURANTE LA FASE PREPARATORIA. La EAS debe garantizar las condiciones necesarias para dar inicio al servicio, según lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, en referencia a las actividades que hacen parte de la Fase Preparatoria.	CUMPLE		
2. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO.			
2.1 Obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios:			
2.1.1. Brindar educación inicial en el marco de la atención integral a niñas y niños, en los servicios Hogares Comunitarios de Bienestar – HCB, Hogares Comunitarios de Bienestar Agrupados – HCB AGRUPADOS y Hogares Comunitarios de Bienestar Familia Mujer e Infancia - HCB FAMI, en las UDS correspondientes al Centro Zonal Costa Pacífica, de la Regional Cauca, garantizando los días de atención a los que haya lugar, dependiendo del servicio y lo dispuesto en el Manual Operativo de la Modalidad de atención según corresponda, en cuanto a su estructura operativa, o fracción proporcional a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de aporte respectivamente.	CUMPLE	EJECUCION CONTRACTUAL. CARPETA CENTRO ZONAL	
2.1.2. Realizar la atención de los usuarios conforme a la distribución de UDS, cupos y municipios asignados al presente contrato y descritas en el siguiente cuadro: SERVICIO UDS CUPOS MUNICIPIO HCB AGRUPADOS 1 24 LOPEZ DE MICAY HCB - COMUNITARIO 67 670 LOPEZ DE MICAY HCB FAMI 5 65 LOPEZ DE MICAY	CUMPLE	EJECUCION CONTRACTUAL. CARPETA CENTRO ZONAL	
2.1.3. Garantizar la gratuidad del servicio a las y los usuarios. PARAGRAFO: Los padres, madres, cuidadores u otras personas naturales y jurídicas, podrán dar aportes voluntarios, en atención a lo dispuesto en el Manual Operativo de la Modalidad correspondiente dependiendo del servicio, a través de cuotas de participación (Resolución 1908 de 2014) u otros aportes voluntarios que se encuentran dentro de los recursos de cofinanciación. La falta de pago de dichos aportes no constituye una causal para impedir el ingreso del usuario al servicio, para interrumpir su atención o retirarlo de este	CUMPLE	NO SE COBRA EL SERVICIO A LOS USUARIOS	
2.1.4. Desarrollar estrategias que promuevan la permanencia de los usuarios en la UDS	CUMPLE	PLAN DE TRABAJO DE LAS UDS	
2.1.5. Coordinar con los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el nivel territorial la prestación del servicio, de acuerdo con las orientaciones dadas en el Manual Operativo de la Modalidad para la adecuación de los servicios, en circunstancias especiales, para garantizar la pertinencia en la atención.	NO CUMPLE		
2 Obligaciones del Componente de Familia, Comunidad y Redes Sociales			
2.2.1 Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	NO CUMPLE		
2.2.2. Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en las violencias contra niñas, niños, la EAS deberá incluir en los planes de formación y acompañamiento a familias, acciones que permitan, sensibilizar a madres, padres o cuidadores de los usuarios del servicio sobre la protección de los derechos de niñas y niños, las formas de violencia y las consecuencias que afectan la salud mental y su sano desarrollo	CUMPLE		
2.2.3 La EAS deberá garantizar que su talento humano se acoja a los protocolos y realice las capacitaciones, talleres o demás actividades que desde el ICBF se señalen, en relación con la prevención de posibles situaciones de violencia sexual en contra de los niños y niñas, según las indicaciones que para el efecto emita la Dirección de Primera Infancia o el supervisor y/o interventor del contrato.	CUMPLE		
2.3 Obligaciones del Componente de Salud y Nutrición:			

2.3.1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad - Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF.	CUMPLE	EJECUCION CONTRACTUAL, CARPETA CENTRO ZONAL	
2.3.2. Implementar oportunamente las acciones de articulación y de gestión para la atención en los servicios de salud de las niñas y niños con desnutrición aguda de los servicios de primera infancia del ICBF, así como proceder de conformidad con las orientaciones del Manual Operativo de la Modalidad, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF	NO CUMPLE		
2.3.3. Entregar dentro de los dos primeros meses de ejecución del contrato el plan de saneamiento básico (programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y vectores), y manual de buenas prácticas de manufactura - BPM- con los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos que apliquen según la Modalidad, de acuerdo con la normatividad vigente y con la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF.	NO CUMPLE		
2.3.4. Notificar al supervisor del contrato dentro de los cinco días siguientes a que tengan lugar, las actualizaciones de los proveedores de alimentos y la información complementaria relacionada con registros y conceptos sanitarios en el formato definido por el ICBF, cada vez que se requiera y/o cambie algún proveedor.	CUMPLE	LA EAS CUMPLE CON LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS. CARPETA CENTRO ZONAL	
2.3.5. Garantizar la entrega de las raciones alimentarias preparadas, para preparar y refrigerios según aplique, en la cantidad y calidad establecida para cada grupo de edad, teniendo en cuenta el ciclo de menú elaborado y aprobado por el ICBF (para el caso de los servicios HCB, HCB AGRUPADOS, HCB FAMILIA MUJER E INFANCIA – FAMI, HCB MÚLTIPLES) y aprobado por el ICBF (para el caso de los servicios de HCB EMPRESARIALES Y JARDINES SOCIALES), utilizando materias primas de calidad conforme a las fichas técnicas de alimentos establecidas, dando cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura, la normatividad sanitaria y de rotulado nutricional vigentes; dejar registro documental y fotográfico de la relación de alimentos comprados y entregados a cada UDS o UA.	CUMPLE	ACTAS DE ENTREGA DE ALIMENTOS	
2.3.6. Diseñar y/o implementar según aplique de acuerdo al servicio, el ciclo de menús de conformidad con la minuta patrón vigente de los servicios de Primera Infancia desde el inicio de la atención efectiva a los usuarios del servicio.	CUMPLE	LA EAS CUNTA CON LA MINUTA Y LOS CICLOS DE MENUS	
2.3.7. Participar y facilitar el desarrollo de las acciones de educación alimentaria y nutricional, en el marco de las estrategias de información, educación y comunicación para la salud, en seguridad alimentaria del ICBF, en virtud de la "Guía técnica Del Componente De alimentación Y nutrición Para Los Programas Y Proyectos Misionales Del ICBF"	N/A		
2.3.8. Garantizar el cumplimiento a la "Guía Técnica Del Componente De Alimentación Y Nutrición Para Los Programas Y Proyectos Misionales Del ICBF", en lo referido a complementación alimentaria, requisitos sanitarios del servicio de alimentos, manual de buenas prácticas de manufactura y plan de saneamiento Básico	CUMPLE	LA EAS CUNTA CON LA MINUTA Y LOS CICLOS DE MENUS	
2.3.9. Realizar la toma de medidas antropométricas y activación de ruta de acuerdo con el estado nutricional de cada usuario, en atención a lo señalado en el Manual Operativo según aplique el servicio, de acuerdo con la "Guía técnica y operativa sistema de seguimiento nutricional" y el PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ESTADO NUTRICIONAL, los tiempos y periodos establecidos para este fin y sobre el 100% de los usuarios atendidos durante el periodo de la toma	CUMPLE	FORMATO DE TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS EN PLATAFORMA CUENTAME	
2.3.10. Diseñar y diligenciar en el documento que el ICBF disponga, las acciones colectivas e individuales de educación alimentaria y nutricional, de acuerdo con los resultados de la clasificación antropométrica de los usuarios, de acuerdo a lo señalado en el Manual Operativo de la Modalidad según el servicio que corresponda	N/A		
2.3.11. Reportar al supervisor del contrato cuando se presenta una enfermedad transmitida por alimentos – ETAS, de acuerdo con lo descrito del Manual Operativo de la Modalidad correspondiente.	N/A		
2.4 Obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional - AAVN			
2.4.1. Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal en los primeros 15 días calendario del mes.	CUMPLE	LA EAS SUMINISTRÓ LOS PUNTOS PRIMARIOS PARA LA RECEPCION DEL AAVN	
2.4.2 Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, y suministro de la alimentación a las niñas y niños usuarios para la Modalidad de atención, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF.	CUMPLE	EL AAVN SE UTILIZA UNICAMENTE EN EL OBJETO CONTRACTUAL	
2.4.3 Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones que imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación.	CUMPLE	EL ALMACENAMIENTO DEL AAVN CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	
2.4.5. Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios que harán uso de los mismos, para evitar su deterioro	CUMPLE	EL AAVN SE ENTREGA OPORTUNAMENTE A LOS USUARIOS. ACTA DE ENTREGA.	

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

2.4.6 Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el Instrumento Anexo 57 de la rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético o en documento físico de acuerdo con las particularidades de los territorios donde se ejecutan las modalidades, mensualmente durante los diez primeros días hábiles siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega.	CUMPLE	FORMATO DE REGISTRO DE INVENTARIO Y ENTREGA DE AAVN	
2.4.7 Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN	CUMPLE	EL AAVN SE TRANSPORTA EN CONDICIONES ADECUADAS	
2.4.8 Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional	N/A		
2.4.9 Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF	NO CUMPLE		
2.4.10 Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas realizadas por la Interventoría y/o el ICBF.	N/A		
2.4.11 Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento, redistribución de producto, hurto o pérdida, teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de Alimento de Alto Valor Nutricional	N/A		
2.4.12 Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y firmar el acta de visita anotando las observaciones a que haya lugar. Así mismo, dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas del ICBF o de la interventoría	CUMPLE	LA EAS TIENE LA DISPONIBILIDAD DE ATENDER LAS VISITAS QUE SE PROGRAMAN	
2.4.13 Al finalizar el contrato, el contratista deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el ICBF.	N/A		
2.5. Obligaciones del Componente Ambientes Educativos y Protectores			
2.5.1 Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad que corresponda el servicio y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF.	CUMPLE	INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL, CARPETA EN CENTRO ZONAL	
2.5.2. La EAS debe garantizar las acciones encaminadas a la identificación, reducción de riesgos y actuación oportuna en caso de accidentes y emergencias que afecten la vida e integridad física de las niñas, niños de acuerdo con el Manual Operativo de la Modalidad que corresponda el servicio y la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia o el documento que la modifique o sustituya, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF	CUMPLE	SOCIALIZACION DE LA GUIA ORIENTADORA PARA LA GESTION DEL RIESGO	
2.5.3 Llevar la contabilidad de los bienes muebles por “clasificación de fuentes y usos”, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos técnico- administrativos vigentes que rijan para el servicio, en los casos que aplique.	N/A		
2.5.4 Verificar y recepcionar el inventario entregado por el ICBF de los bienes de dotación necesarios para la prestación del servicio en el marco de la ejecución del contrato, garantizando el buen uso de estos	CUMPLE	INVENTARIO FIRMADO ´POR LA EAS	
2.5.5 Entregar los bienes de dotación en el estado que fueron recibidos, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor(a) y/o interventor del contrato, lo anterior deberá realizarse previo a la terminación del contrato	N/A		
2.5.6 Diligenciar al inicio y al final de la vigencia del presente contrato el “Formato Inventario de Dotaciones” en su versión vigente, relacionado en el documento “Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral”, en su última versión; así mismo se deberá actualizar y reportar con una periodicidad cuatrimestral a la supervisión del contrato	NO CUMPLE		
2.5.9 Actualizar el “Formato Inventario de Dotaciones” en su versión vigente, relacionado en el documento “Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral”, en su última versión cada vez que se realice reposición o se reciban bienes de dotación, o se den de baja bienes muebles de acuerdo a lo estipulado en el “Procedimiento de Baja Definitiva de Bienes Muebles” en su última versión en cada una de las etapas de ejecución del contrato	NO CUMPLE		
2.5.10 Relacionar en acta y en el “Formato Inventario de Dotaciones” en su versión vigente, al inicio de la ejecución del contrato y durante su ejecución, los bienes de dotación de propiedad de la EAS, puestos a disposición de las UDS.	NO CUMPLE		

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

2.5.11 Garantizar que en caso de traslado o cierre de la UDS, los elementos de dotación que sean de propiedad del ICBF y sean transferidos a la nueva UDS, mediante acta de entrega y "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, en presencia del supervisor del contrato o quien se designe por parte este, el Representante Legal de la EAS y del almacenista de la Dirección Regional cuando aplique	N/A		
2.5.12 Utilizar los bienes entregados por el ICBF y/o adquiridos durante la ejecución del contrato exclusivamente para efectos del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	CUMPLE	LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL ICBF SE DESTINAN A LA PRESTACION DEL SERVICIO	
2.5.13 Realizar los ajustes razonables en la UDS para garantizar la accesibilidad y participación de las niñas y niños con discapacidad conforme a la definición de ajustes razonables establecida en los manuales operativos y con base en la información registrada en la ficha de caracterización pedagógica para la inclusión de niñas y niños con discapacidad anexa a éstos.	CUMPLE		
2.5.14 Informar al supervisor y/o interventor del contrato y a la aseguradora la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles a su ocurrencia	N/A		
2.5.15 Diligenciar y entregar a la supervisión del contrato el "Formato de Identificación de Necesidades de Dotación" y el "Formato Inventario de Dotaciones" en sus versiones vigentes, para su posterior análisis y toma de decisiones por parte de la supervisión del contrato, con el objetivo de identificar los bienes de dotación a adquirir por el ICBF a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-173-AMP-2022 - Adquisición de Elementos para la Primera Infancia y Educación. PARÁGRAFO PRIMERO. Una vez se reciban los bienes de dotación por parte del ICBF en la UDS o UA, adquiridas a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-173-AMP-2022 - Adquisición de Elementos para la Primera Infancia y Educación, la EAS deberá presentar en los siguientes 5 días hábiles al supervisor de contrato el "Formato Acta de Recibo de Bienes" en su versión vigente y el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente actualizado. PARÁGRAFO SEGUNDO. La EAS será responsable de la reposición de los bienes muebles devolutivos de propiedad del ICBF, en los siguientes eventos: a. Cuando el hecho hubiere sobrevenido por culpa suya, inclusive levísima; b. Cuando por peligro del bien prestado o propio, haya preferido salvar el suyo; y c. Cuando expresamente haya aceptado la responsabilidad del caso fortuito. PARÁGRAFO TERCERO. La falta de reporte de los bienes muebles adquiridos con recursos del ICBF como dotación en el marco del contrato de aporte, o su no devolución de acuerdo con las características específicas de cada bien mueble, a la finalización del contrato, harán incurrir al operador en responsabilidad contractual, disciplinaria, fiscal y penal.	CUMPLE	FORMATO DE IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE DOTACION.	
2.5.16. Prestar el servicio en la infraestructura autorizada por el ICBF. Cuando se requiera el traslado de UDS a una nueva infraestructura, esta debe ser aprobada previamente por el supervisor del contrato, según las orientaciones establecidas por el ICBF	CUMPLE		
2.5.17. Suscribir los contratos de comodato derivados, o las modificaciones necesarias, para la recepción de inmuebles, cuando aplique	N/A		
2.5.18. Relacionar en acta, tanto al inicio como al final del contrato, los elementos de propiedad de la EAS, puestos a disposición de las UDS	N/A		
2.5.19. Garantizar como mínimo el cumplimiento de las fichas técnicas de los elementos, conforme a la Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral, la Guía técnica para la Metrología aplicable a los programas de los procesos misionales del ICBF y el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-173-AMP-2022 - Adquisición de Elementos para la Primera Infancia y Educación y documentos que los modifiquen o sustituyan	N/A		
2.5.20. Utilizar los bienes entregados por el ICBF y/o adquiridos durante la ejecución del contrato exclusivamente para efectos del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	N/A		
2.5.21. Adquirir material didáctico accesible y multisensorial para garantizar la participación de las niñas y niños con discapacidad en el desarrollo de las experiencias pedagógicas, conforme a las orientaciones que imparta el ICBF. PARÁGRAFO PRIMERO. La EAS será responsable de la reposición de los bienes muebles devolutivos de propiedad del ICBF, en los siguientes eventos: a. Cuando el hecho hubiere sobrevenido por culpa suya, inclusive levísima; b. Cuando por peligro del bien prestado o propio, haya preferido salvar el suyo; y c. Cuando expresamente haya aceptado la responsabilidad del caso fortuito. PARÁGRAFO SEGUNDO. La falta de reporte de los bienes muebles adquiridos con recursos del ICBF como dotación en el marco del contrato de aporte, o su no devolución de acuerdo con las características específicas de cada bien mueble, a la finalización del contrato, harán incurrir al operador en responsabilidad contractual, disciplinaria, fiscal y penal.	N/A		
2.6 Obligaciones del Componente Proceso Pedagógico:			
2.6.1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad - Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio y las demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF	CUMPLE	INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL, CARPETA EN CENTRO ZONAL	
2.6.2. Realizar acciones para garantizar el tránsito armónico de niñas y niños al sistema de educación formal de acuerdo con las orientaciones emitidas por la Dirección de Primera Infancia y lo establecido en la "Guía Orientadora para el tránsito de los niños y niñas desde los Programas de atención a la Primera Infancia del ICBF al Sistema de Educación Formal", o el documento que la modifique o sustituya, en articulación con las familias e Instituciones Educativas, lo anterior a la luz de lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio.	CUMPLE	APLICACIÓN DE LA GUIA PARA EL TRANSITO ARMONICO A LA EDUCACION FORMAL	
2.2.7 Obligaciones del Componente Talento Humano			
2.7.1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad - Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según el servicio que corresponda y las demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF.	CUMPLE	INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL.	

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

2.7.2. Asegurar la incorporación, permanencia y estabilidad laboral durante el plazo de ejecución del presente contrato de aporte, de las madres y padres comunitarios requeridos para el cumplimiento del objeto de este contrato y que se encontraban vinculados a 30 de noviembre de 2022, en el marco de los lineamientos y manuales establecidos, siempre que a la fecha sobre el padre o madre comunitaria no se haya proferido acto administrativo de cierre de la Unidad de Servicio –UDS-, en atención a lo dispuesto del Anexo "Procedimiento de Apertura y Cierre de Unidades de Servicio HCB, HCB AGRUPADO y HCB FAMI" o documento que lo actualice, modifique, adicione o sustituya	CUMPLE	CONTRATO DE TRABAJO DEL TALENTO HUMANO. ARCHIVO EAS	
2.7.3. Cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, en cuanto a que la Entidad Administradora del Servicio -EAS contrate para la ejecución del contrato de aporte en una proporción igual al 5%, entre otros, a víctimas del conflicto armado interno, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, como sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior, en cumplimiento a los Estándares 30 y 33, entre otros, de los Manuales Operativos de atención. PARÁGRAFO PRIMERO El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación. PARÁGRAFO SEGUNDO Sin perjuicio de las sanciones que puedan decretarse, en caso de incumplimiento justificado o injustificado de la presente obligación, en el marco del Comité Técnico Operativo, se presentará por parte de la EAS la (s) hoja (s) de vida del (los) candidato (s) con todos los soportes que acrediten la experiencia y formación académica del personal seleccionado (que no pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación), de acuerdo con lo establecido los Estándares 30 y 33, entre otros, de los Manuales Operativos de atención, y se cumplirá con las actividades establecidas allí.	CUMPLE	EL TALENTO HUMANO CONTRATADO CUMPLE CON EL DCRETO 1082 DE 2015	
2.8 Obligaciones del Componente Administrativo y de Gestión			
2.8.1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad - Estándares establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF	CUMPLE	INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL	
2.8.2. Responder y soportar el 100% de los requerimientos realizados por el supervisor del contrato en el plazo indicado por este.	N/A		
2.9 Obligaciones de la Entidad Administradora del Servicio en el marco de la estrategia de compras locales			
2.9.1 Realizar y reportar mensualmente las compras locales de alimentos de origen agropecuario, por un monto mínimo de acuerdo a lo contemplado en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de marzo 9 de 2021, equivalente al 30% del valor de los alimentos comprados en el mes respectivo, es decir que se debe calcular dicho porcentaje en razón únicamente al valor del total del componente alimentario y dando cumplimiento a lo establecido en la última versión de los documentos "Guía Orientadora para el Desarrollo de la Estrategia de Compras Locales" y "Anexo- cumplimiento de las normas de compras públicas locales de alimentos" adoptados dentro del sistema integrado de gestión del ICBF como documentos pertenecientes al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios de la entidad, o los documentos que los modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO: El reporte de las compras públicas locales de alimentos debe realizarse haciendo uso de la última versión del formato de seguimiento, en un archivo único para cada vigencia fiscal, discriminando el valor total del componente alimentario para cada periodo. Cada reporte mensual debe ser entregado al supervisor y/o interventor del contrato para su revisión, validación y posterior firma por parte del contratista y el supervisor y/o interventor, con la misma periodicidad establecida para la presentación de informes de ejecución del contrato. Las adquisiciones de alimentos deben cumplir con la normatividad sanitaria vigente	CUMPLE		
2.10 Obligaciones del registro y presentación de información			
2.10.1 Realizar el registro y actualización permanente en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina de forma veraz, completa, exacta, actualizada, oportuna, real y comprobable, de la información relacionada con los beneficiarios y sus familias, las atenciones priorizadas de acuerdo con la política pública de primera infancia de la Educación Inicial en el marco de la atención Integral, los procesos de formación a las familias de los beneficiarios conforme al Manual Operativo y las directrices de la Dirección de Primera Infancia, y demás datos que sean requeridos de acuerdo con las necesidades y la misión del ICBF cumpliendo con la calidad requerida	CUMPLE	PLATAFORMA CUENTAME	
2.10.2 Realizar al inicio del contrato y cada vez que la operación lo requiera el registro y actualización de la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, los datos de: Razón Social, Representante Legal, datos de contacto según recibos (dirección y teléfono exacto de la sede principal).	CUMPLE	PLATAFORMA CUENTAME	
2.10.3 Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional la solicitud al inicio del contrato y cada vez que exista cambios contractuales aprobados por el ICBF, la actualización de la información del contrato, servicio contratado, cupos, valores y modificaciones de acuerdo con la documentación generada contractualmente	CUMPLE	PLATAFORMA CUENTAME	
2.10.4 Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame los datos actualizados de las UDS al inicio del contrato y cada vez que el servicio lo requiera conforme a la aprobación del ICBF, manteniendo el código de la UDS. La actualización de la información de las UDS deberá incluir: el nombre de la UDS, la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, los datos del responsable de la UDS y la georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos.	CUMPLE	PLATAFORMA CUENTAME	
2.10.5 Registrar la vinculación en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la información de las niñas y niños recién nacidos vivos hijos de las usuarias mujeres, de manera inmediata, una vez se tenga conocimiento de su nacimiento, con el objetivo de formalizar su condición de usuario en los servicios de atención a la primera infancia, y a su vez realizar la desvinculación de la mujer lactante	CUMPLE	PLATAFORMA CUENTAME	

2.10.6 Realizar el registro de información de los beneficiarios y sus familias de acuerdo con las directrices del ICBF, haciendo la vinculación a la UDS con la fecha real del inicio de la atención, para lo cual debe recolectar la autorización de los padres o responsables para el tratamiento de datos personales de los beneficiarios, caracterización, lugar de residencia con la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, la georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos (cuando aplique) y registro fotográfico del beneficiario	CUMPLE	PLATAFORMA CUENTAME	
2.10.7 Realizar el registro y actualización permanente de la información en la plataforma tecnológica que el ICBF defina del talento humano contratado para la atención de los beneficiarios según el Manual Operativo de la Modalidad, su formación académica y experiencia, incluyendo la información correspondiente a los procesos de formación y cualificación en el marco del presente contrato	CUMPLE	PLATAFORMA CUENTAME	
2.10.8 Realizar la desvinculación en el Sistema de Información Cuéntame de los beneficiarios y talento humano de forma oportuna (fecha real) y cuando la atención así lo requiera o una vez finalice la prestación del servicio. En los casos que sea detectado una desvinculación inoportuna del beneficiario, la EAS tendrá la obligación de desvincular al beneficiario dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento; pasado este lapso el ICBF procederá a desvincular la información del Sistema Cuéntame y generar las acciones respectivas	CUMPLE	PLATAFORMA CUENTAME	
2.10.9 Reportar a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional, de acuerdo con el Manual Operativo, cuando se presente el fallecimiento de un beneficiario o integrantes del grupo familiar, agentes educativos del servicio, para que se realice la correspondiente actualización del registro	N/A	PLATAFORMA CUENTAME	
2.10.10 Solicitar oportunamente y de manera oficial al ICBF la creación, activación o inactivación de los usuarios del Sistema de Información Cuéntame o sistemas integrados para lo cual la EAS deberá garantizar la idoneidad, capacitación y gestión del conocimiento del talento humano usuario del sistema	CUMPLE	PLATAFORMA CUENTAME	
2.10.11 Registrar la información de la asistencia diaria de los beneficiarios atendidos durante el periodo reportado, una vez el ICBF solicite el diligenciamiento del módulo RAM en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, en los casos donde el supervisor de contrato determine la imposibilidad del diligenciamiento del RAM digital, la EAS deberá presentar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de cada mes de ejecución, los formatos de registros de asistencia mensual (RAM) en físico, garantizando la coherencia entre la información reportada en el RAM y el registro de información en la atención de los beneficiarios	CUMPLE	PLATAFORMA CUENTAME	
2.10.12 Registrar la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina las dotaciones de las UDS de acuerdo con la guía orientadora para la compra de la dotación en Modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral según las directrices del ICBF	CUMPLE	PLATAFORMA CUENTAME	
2.10.13 Diligenciar y firmar el formato de “Compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información, versión vigente”, en cumplimiento de las obligaciones legales sobre confidencialidad de la información. PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por razones ajenas a la EAS, no sea posible registrar en el Sistema de Información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la toma nutricional de alguno de los beneficiarios atendidos durante el periodo de la toma o la formación de los padres y cuidadores de los beneficiarios atendidos o no participen de las actividades de formación a las familias según el Manual Operativo de cada Modalidad, la Entidad Administradora del Servicio deberá aportar la justificación y los soportes que sustente dicha situación, la cual será validada por el supervisor del contrato del ICBF. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por razones asociadas al funcionamiento del sistema y reportadas por la línea de soporte dispuesto por el ICBF para tal efecto, no sea posible realizar el registro de la información, la EAS deberá aportar la justificación con el número de caso, la cual será validada por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: En caso de evidenciar falsificación o adulteración por parte de la EAS de documentos, datos, registros de asistencias, RAM, actas, entre otros, el Supervisor del contrato deberá denunciar el delito de la falsedad en documentos tipificado en la Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal” ante la Fiscalía General de la Nación.	CUMPLE	FORMATO DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD EN SECOP II	
2.11. Obligaciones relacionadas con la Administración de Recursos			
2.11.1. Presentar en el primer Comité Técnico Operativo, el presupuesto de operación de los servicios contratados, en los formatos financieros establecidos por el ICBF, especificando los valores por concepto de cuotas de participación y recursos de cofinanciación y cuando aplique el aporte de contrapartida y/o valor técnico agregado y la forma de ejecución de estas. Cuando los conceptos de gasto de la contrapartida y/o valor técnico agregado se hayan cumplido, y queden recursos por ejecutar, la EAS deberá presentar propuesta de redistribución de estos recursos al Comité Técnico Operativo, la cual deberá ajustarse a las necesidades reales del servicio. En los casos en que la EAS requiera realizar ajustes al presupuesto, los mismos deberán ser presentados ante el Comité Técnico Operativo para revisión y aprobación.	CUMPLE	PRESUPUESTO DE OPERACIÓN. CARPETA CENTRO ZONAL	
2.11.2. Mantener un control presupuestal y financiero independiente para la ejecución, administración y manejo de los recursos asignados en virtud del presente contrato y de los demás recursos que reciba para la ejecución del mismo; lo cual se verificará a través de los informes técnicos, administrativos y financieros radicados mensualmente	CUMPLE	CONTROL FINANCIERO DE LA EAS. ARCHIVO EAS	

2.11.3 Disponer de una cuenta de ahorros, con la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente contrato. La EAS se compromete a entregar al ICBF debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros para uso exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria (con saldo) de la titularidad de la cuenta. Si la EAS presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del Banco con saldo cero. PARÁGRAFO PRIMERO. En cualquier tiempo de ejecución del contrato, en virtud del artículo 214 de la Ley 1955 del 2019, podrá el ICBF solicitar la conversión de la cuenta que se tenga o la apertura de una nueva, que en todo caso deberá ser una cuenta bancaria maestra, teniendo en cuenta las definiciones, criterios de selección y la operatividad de la cuenta que para tal fin establezca el ICBF de acuerdo a lo exigido en la Resolución 1400 del 24 de febrero de 2020, modificada a través de las Resoluciones 8300 del 4 de noviembre de 2021 y la Resolución 3944 del 9 de agosto de 2022 y las que la modifiquen. Dicha decisión será debidamente notificada por el ICBF a través del supervisor del contrato, comunicando al contratista la obligatoriedad de apertura de una cuenta maestra o de convertir la existente en una cuenta maestra en cualquiera de las entidades bancarias que ofrezcan este producto. PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que la entidad bancaria en la que está radicada la cuenta a que se refiere el presente trámite no ofrezca el producto denominado “cuenta maestra”, será obligación del contratista u operador realizar los trámites pertinentes de apertura ante una entidad bancaria que lo preste y sea de su elección. PARÁGRAFO TERCERO. Una vez sea comunicada al operador o al contratista la obligatoriedad de realizar la apertura o conversión a una cuenta maestra tendrá el término perentorio de hasta ocho (8) días hábiles para hacer el trámite y entregar la evidencia documental al supervisor del contrato so pena de las actuaciones administrativas a las que haya lugar.	CUMPLE	CUNTA DE AHORRO EXCLUSIVA PARA LA RECEPCION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL	
2.11.4. Garantizar que los recursos aportados por el ICBF y demás recursos que llegare a recaudar con ocasión del presente contrato sean utilizados única y exclusivamente para el financiamiento de las actividades previstas en el desarrollo del objeto del presente contrato	CUMPLE	LOS RECURSOS APORTADOS POR EL ICBF SE APLICAN EXCUSIVAMENTE PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL	
2.11.5. Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados a los usuarios o a terceros por concepto de los servicios prestados, salvo lo establecido en relación con los recursos de cofinanciación establecidos en el Manual Operativo de la Modalidad Correspondiente	N/A		
2.11.6. Provisionar mensualmente, en el marco de la ejecución del contrato, los recursos correspondientes a las prestaciones sociales y/o remuneraciones del talento humano contratado y demás conceptos que se requieran para garantizar las obligaciones de pagos a terceros	CUMPLE	INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL. CARPETA CENTRO ZONAL	
2.11 7. Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS para la atención del servicio, cuando aplique, así como el pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, preferiblemente por transferencia bancaria. No obstante, cuando por las condiciones geográficas y ubicación no sea posible que el talento humano tenga acceso a la apertura de una cuenta, o cuando por solicitud del trabajador se requiera el pago en efectivo, la EAS informará en la planilla de nómina que hace parte del informe financiero, el medio de pago aplicado	CUMPLE	INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL. CARPETA CENTRO ZONAL	
2.11.8. Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria. Cuando por condiciones excepcionales (geográficas y ubicación) no sea posible que el tercero tenga acceso a la apertura de una cuenta, el pago se hará de acuerdo con el mecanismo que se apruebe en el marco del Comité Técnico Operativo.	CUMPLE	INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL. CARPETA CENTRO ZONAL	
2.11 9. Presentar informe financiero mensualmente al supervisor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, cuando aplique, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF.	CUMPLE	INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL. CARPETA CENTRO ZONAL	
2.11.10. Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor del contrato	CUMPLE	COPIA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
2.11.11. Incorporar en el informe financiero la recepción de recursos de cofinanciación de cualquier fuente destinados a la ejecución del contrato, incluidos los ingresos por las cuotas de participación para el servicio Hogares Comunitarios de Bienestar en todas sus formas	N/A		
2.11.12. Discriminar en el informe financiero el valor total del componente alimentario, en aras de verificar desde la supervisión y/o interventoría, el 30 % mínimo del valor de compras locales para cada periodo	CUMPLE	FORMATO DE SEGUIMIENTO DE COMPRAS LOCALES	
2.11.13. Presentar al supervisor del contrato los informes de ejecución técnica, administrativa y financiera requeridos para los desembolsos, de acuerdo con los términos y especificaciones establecidos por el ICBF para ello	CUMPLE	INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL. CARPETA CENTRO ZONAL	
2.11.14. Garantizar el cubrimiento de la póliza de seguro en caso de accidentes a todas las niñas, niños, desde el primer día de atención y vinculación al Sistema de Información Cuéntame en el servicio, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato y sus respectivas modificaciones. y entregar al supervisor del contrato el respectivo soporte de pago.	CUMPLE	POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTE DE USUARIOS	

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

2.11.15. Abstenerse de utilizar los recursos aportados por el ICBF y demás bienes que reciba o adquiera en el marco del presente contrato en cualquier tipo de asunto o acto político	N/A		
2.11.16. Reintegrar a la cuenta bancaria que defina el ICBF al término del contrato de aporte, los recursos no ejecutados del aporte del ICBF, que no hayan sido descontados en los desembolsos, ni liberados durante la vigencia, ni reinvertidos. Dichos recursos podrán corresponder entre otros: a) No prestación del servicio. b) Inicio tardío de la prestación del servicio. c) Talento humano no contratado. d) Raciones no entregadas. e) Recursos no ejecutados de los rubros de los costos variables de la canasta asociados a bajas coberturas. f) UDS cerradas o trasladadas sin autorización del Comité Técnico Operativo.	N/A		
2.11.17. Reintegrar los recursos destinados a la prestación del servicio, que hayan sido objeto de pérdida por cualquier causa atribuible a la EAS.	N/A		
2.11.18. Presentar el informe final de ejecución con todos los soportes de cada una de las obligaciones contractuales, con el propósito de liquidar el presente contrato, conforme a las directrices impartidas por la supervisión del contrato.	N/A		
2.11.19. Reintegrar al ICBF los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato dentro de los términos establecidos. PARAGRÁFO. Cuando se identifiquen recursos por concepto de ahorros o inejecuciones que no sean redistribuidos o reinvertidos conforme a lo dispuesto en el presente contrato, se realizará otrosí modificatorio para gestionar la liberación de dichos recursos.	N/A		

(i) *El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.*

(ii) *Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.*

(iii) *El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.*

(iv) *El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.*

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SÍ	X	NO	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SÍ		NO	**X**
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:				
Observaciones adicionales:				

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la ***Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.***

16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisión de Informe 30/06/2023



Firma
Nilson Jimenez Cuero
Profesional especializado



Firma
Darlyn Clelia Segura Ruiz
Apoyo financiero

Firma
Marlen Eliza Orozco Riascos
Enlace a la ejecucion técnica

Firma
Nombre otro revisor
Cargo otro revisor

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

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