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:	1/08/2023
						Hasta:	31/08/2023

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:**	**1/08/2023**			
									Hasta:	**31/08/2023**			
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$33.011.537	$0	$0					**$33.011.537**
REPOSICION DOTACION	$0	$11.480.048	$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	$897.000	$1.136.200	$1.255.800					**$8.035.280**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$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	$2.735.850	$2.735.850	$2.735.850					**$19.487.670**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$2.331.775	$2.587.043	$2.670.496	$2.783.403	$2.803.039	$2.852.129	$0					**$16.027.885**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$614.390	$614.390	$614.390	$614.390	$614.390	$614.390	$614.390					**$4.300.730**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$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	$1.070.550	$1.070.550	$1.070.550					**$8.729.100**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$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	$76.869.333	$75.400.000	$75.400.000	$75.400.000					**$613.949.333**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
S.S. PENSIONES	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400	$9.326.400	$9.224.320	$9.048.000	$9.048.000	$9.048.000					**$73.673.920**
S.S. SALUD	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200	$6.606.200	$6.533.893	$6.409.000	$6.409.000	$6.409.000					**$52.185.693**
S.S. ARL	$811.370	$811.370	$811.370	$811.370	$802.489	$787.150	$787.150	$787.150					**$6.409.419**
PARAFISCALES	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250	$7.286.250	$7.206.500	$7.068.750	$7.068.750	$7.068.750					**$57.557.750**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$13.156.388	$0	$37.700.000	$0	$12.763.660					**$63.620.048**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$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	$69.524.784	$78.712.320					**$460.972.320**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
TOTAL EJECUCION	**$102.853.710**	**$181.330.953**	**$183.743.029**	**$173.670.782**	**$184.640.608**	**$230.689.378**	**$176.646.803**	**$195.865.470**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.429.440.733**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$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	$6.283.355	$6.283.355					**$51.162.621**
PROVISION VACACIONES	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311	$3.238.311	$3.202.867	$3.141.645	$3.141.645	$3.141.645					**$25.581.046**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$777.200	$777.200	$777.200	$777.200	$706.311	$754.000	$754.000	$754.000					**$6.077.111**
PROVISION CESANTIAS	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.476.689	$6.405.800	$6.283.355	$6.283.355	$6.283.355					**$51.162.621**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097	$3.289.097	$3.253.097	$3.190.915	$3.190.915	$3.190.915					**$25.982.230**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$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**	**$19.653.270**	**$19.653.270**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$159.965.629**

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:**	**1/08/2023**			
									Hasta:	**31/08/2023**			
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	$27.600	$34.960	$38.640	$0	$0	$0	$0	**$101.200**
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	$84.180	$84.180	$0	$0	$0	$0	**$252.540**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$505.627	$485.991	$436.901	$3.289.030	$0	$0	$0	$0	**$4.717.549**
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	$32.940	$32.940	$32.940	$0	$0	$0	$0	**$98.820**
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	$2.320.000	$2.320.000	$0	$0	$0	$0	**$7.810.667**
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	$278.400	$278.400	$0	$0	$0	$0	**$937.280**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$72.307	$197.200	$197.200	$197.200	$0	$0	$0	$0	**$663.907**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$8.881	$24.220	$24.220	$24.220	$0	$0	$0	$0	**$81.541**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$79.750	$217.500	$217.500	$217.500	$0	$0	$0	$0	**$732.250**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	-$13.156.388	$70.889	-$37.506.666	$193.334	-$12.570.326	$0	$0	$0	$0	**-$62.969.157**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$35.444	$96.666	$96.666	$96.666	$0	$0	$0	$0	**$325.442**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$70.889	$23.200	$23.200	$23.200	$0	$0	$0	$0	**$140.489**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$70.889	$193.334	$193.334	$193.334	$0	$0	$0	$0	**$650.891**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$36.000	$98.182	$98.182	$98.182	$0	$0	$0	$0	**$330.546**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$13.694.880	$9.214.128	$10.650.096	$10.370.880	$0	$0	$0	$0	**$43.929.984**
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**	**-$13.156.388**	**$15.598.303**	**-$24.213.125**	**$14.881.113**	**$4.694.046**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**-$2.196.051**

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

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:	1/08/2023			
									Hasta:	31/08/2023			
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:**	**1/08/2023**		
										Hasta:	**31/08/2023**		
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$342.688	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$342.688**
REPOSICION DOTACION	$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	$39.744					**$282.624**
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	$84.180	$84.180					**$589.260**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$117.816	$117.816	$117.816	$117.816	$117.816	$117.816	$117.816					**$824.712**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$22.008	$22.008	$22.008	$22.008	$22.008	$22.008	$22.008					**$154.056**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$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					**$316.224**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$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					**$18.560.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212					**$2.249.696**
S.S. PENSIONES	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400	$278.400					**$2.227.200**
S.S. SALUD	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200	$197.200					**$1.577.600**
S.S. ARL	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220	$24.220					**$193.760**
PARAFISCALES	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500					**$1.740.000**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$1.305.000	$0	$0					**$1.305.000**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$392.728	$0	$0	$392.728					**$785.456**
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					**$20.103.552**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
TOTAL EJECUCION	**$3.358.060**	**$7.000.400**	**$6.981.232**	**$5.848.912**	**$7.209.992**	**$7.153.912**	**$6.493.744**	**$7.205.576**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$51.251.828**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$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**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$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**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$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**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500	$217.500				$0	**$1.740.000**
PROVISION VACACIONES	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666	$96.666				$0	**$773.328**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012	$26.012				$0	**$208.096**
PROVISION CESANTIAS	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768	$216.768				$0	**$1.734.144**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182	$98.182				$0	**$785.456**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$655.128**	**$655.128**	**$655.128**	**$655.128**	**$655.128**	**$655.128**	**$655.128**	**$655.128**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.241.024**

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:**	**1/08/2023**		
										Hasta:	**31/08/2023**		
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	$6.624	$0	$0	$0	$0	**$6.624**
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**
PÒLIZA 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	-$1.305.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$1.305.000**
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	-$392.728	$0	$0	-$392.728	$0	$0	$0	$0	**-$785.456**
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**	**-$392.728**	**-$1.305.000**	**$0**	**-$386.104**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**-$2.083.832**

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

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:	1/08/2023			
									Hasta:	31/08/2023			
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
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO	$0	$124.995	$124.995	$124.995	$124.995	$124.995	$124.995	$124.995	$124.995	$124.995			$1.124.955
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	$17.137.700	$16.748.090	$16.748.090	$16.748.090	$16.748.090	$16.748.090	$16.748.090	$16.748.090	$16.748.090	$0	$0	$157.554.360

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:**	**1/08/2023**			
									Hasta:	**31/08/2023**			
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$389.610	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$389.610**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0			**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$221.455	$221.455	$221.455	$221.455	$177.164	$177.164	$177.164					**$1.417.312**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$65.195	$65.195	$65.195	$65.195	$52.156	$52.156	$52.156					**$417.248**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$268.580	$268.580	$268.580	$268.580	$214.864	$214.864	$0					**$1.504.048**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$59.605	$59.605	$59.605	$59.605	$59.605	$59.605	$59.605					**$417.235**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO	$0	$124.995	$124.995	$124.995	$124.995	$99.996	$99.996	$99.996					**$799.968**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655	$304.655	$243.724	$243.724	$243.724					**$2.254.447**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$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	$2.822.667	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000					**$21.382.667**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$703.030	$703.030	$703.030	$703.030	$684.283	$562.424	$562.424	$562.424					**$5.183.675**
S.S. PENSIONES	$696.000	$696.000	$696.000	$696.000	$677.440	$556.800	$556.800	$556.800					**$5.131.840**
S.S. SALUD	$493.000	$493.000	$493.000	$493.000	$479.853	$394.400	$394.400	$394.400					**$3.635.053**
S.S. ARL	$60.550	$60.550	$60.550	$60.550	$58.935	$48.440	$48.440	$48.440					**$446.455**
PARAFISCALES	$271.875	$271.875	$271.875	$271.875	$264.625	$217.500	$217.500	$217.500					**$2.004.625**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$1.733.458	$0	$0					**$1.733.458**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$8.863.595	$8.863.595	$8.863.595	$8.863.595	$7.090.876	$7.090.876	$7.090.876					**$56.727.008**
REFRIGERIO	$0	$712.725	$712.725	$712.725	$712.725	$570.180	$570.180	$570.180					**$4.561.440**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
TOTAL EJECUCION	**$5.429.110**	**$16.134.870**	**$15.745.260**	**$15.745.260**	**$15.608.608**	**$14.341.587**	**$12.608.129**	**$12.393.265**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$108.006.089**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$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**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$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**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$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**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$292.248	$240.204	$240.204	$240.204				$0	**$2.213.880**
PROVISION VACACIONES	$120.835	$120.835	$120.835	$120.835	$117.613	$96.668	$96.668	$96.668				$0	**$890.957**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$36.030	$36.030	$36.030	$36.030	$35.069	$28.824	$28.824	$28.824				$0	**$265.661**
PROVISION CESANTIAS	$300.255	$300.255	$300.255	$300.255	$292.248	$240.204	$240.204	$240.204				$0	**$2.213.880**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$245.455	$245.455	$245.455	$245.455	$238.910	$196.364	$196.364	$196.364				$0	**$1.809.822**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$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**	**$802.264**	**$802.264**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.394.200**

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:**	**1/08/2023**		
										Hasta:	**31/08/2023**		

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	$44.291	$44.291	$44.291	$0	$0	$0	$0	**$132.873**
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	$13.039	$13.039	$0	$0	$0	$0	**$39.117**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$53.716	$53.716	$268.580	$0	$0	$0	$0	**$376.012**
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	$24.999	$24.999	$24.999	$0	$0	$0	$0	**$74.997**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$60.931	$60.931	$60.931	$0	$0	$0	$0	**$182.793**
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	$580.000	$580.000	$0	$0	$0	$0	**$1.817.333**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$18.747	$140.606	$140.606	$140.606	$0	$0	$0	$0	**$440.565**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$18.560	$139.200	$139.200	$139.200	$0	$0	$0	$0	**$436.160**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$13.147	$98.600	$98.600	$98.600	$0	$0	$0	$0	**$308.947**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$1.615	$12.110	$12.110	$12.110	$0	$0	$0	$0	**$37.945**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$7.250	$54.375	$54.375	$54.375	$0	$0	$0	$0	**$170.375**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$8.007	-$1.673.407	$60.051	$60.051	$0	$0	$0	$0	**-$1.545.298**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$3.222	$24.167	$24.167	$24.167	$0	$0	$0	$0	**$75.723**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$961	$7.206	$7.206	$7.206	$0	$0	$0	$0	**$22.579**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$8.007	$60.051	$60.051	$60.051	$0	$0	$0	$0	**$188.160**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$6.545	$49.091	$49.091	$49.091	$0	$0	$0	$0	**$153.818**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$1.772.719	$1.772.719	$1.772.719	$0	$0	$0	$0	**$5.318.157**
REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$142.545	$142.545	$142.545	$0	$0	$0	$0	**$427.635**
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**	**$1.604.239**	**$3.337.697**	**$3.552.561**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.657.891**

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

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					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	19004652022	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 2.326.589.674

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$356.496.118	$0	$351.056.858	$0	$513.986.079	$0	$472.546.147					
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$194.191.806	$1.841.903	$134.649.827	$0	$292.872.710	$71.310.425	$315.096.359	$98.846.592	$98.846.592	$98.846.592	$98.846.592
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$356.496.118**	**$194.191.806**	**$352.898.761**	**$134.649.827**	**$513.986.079**	**$292.872.710**	**$543.856.572**	**$315.096.359**	**$98.846.592**	**$98.846.592**	**$98.846.592**	**$98.846.592**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$95.761.280	$192.349.903	$206.036.588	$182.756.515	$206.941.485	$180.228.880	$195.748.676	$202.307.923				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$15.879.600	$12.212.346	$0	$0	$0	$33.011.537	$0	$0				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$12.212.346	$0	$0	$0	$33.011.537	$0				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$14.171.884	$41.333.405	$0	$13.941.844				
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$66.543.032	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$194.191.806**	**$1.841.903**	**$134.649.827**	**-$48.106.688**	**$292.872.710**	**$71.310.425**	**$315.096.359**	**$98.846.592**	**$98.846.592**	**$98.846.592**	**$98.846.592**	**$98.846.592**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$197.904.251	$62.892.050	$184.993.054	$877.481	$297.604.298	$73.360.892	$322.386.976	$104.975.312				
DIFERENCIAS	**$3.712.445**	**$61.050.147**	**$50.343.227**	**$48.984.169**	**$4.731.588**	**$2.050.467**	**$7.290.617**	**$6.128.720**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$21.915.944	$21.915.944	$21.915.944	$21.915.944	$21.605.091	$21.110.662	$21.110.662	$21.110.662				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$21.915.944**	**$43.831.888**	**$65.747.832**	**$87.663.776**	**$95.096.983**	**$74.874.240**	**$95.984.902**	**$103.153.720**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$74.983	$233.349	$313.902	$171.726	$112.360	$338.087							$1.244.407
VALOR CONSIGNADO	$74.983	$233.349	$313.902	$171.726	$112.360	$338.087							
FECHA DE LA CONSIGNACION													$1.244.407
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

Cualquier copia impresa de este documento 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

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
2023-08	2023-09	126568543	9455618948	E	2023/09/04	2023/08/29	BANCO AGRARIO	0	$15,879,600

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 (36 Afiliados)																					$41,760,000	$6,681,600			$41,760,000	$5,220,000			$41,760,000	$1,670,400			$41,760,000		$219,600		$41,760,000	$2,088,000		$15,879,600

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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
2023-08	2023-09	126568543	9455618948	E	2023/09/04	2023/08/29	BANCO AGRARIO	0	$15,879,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				36	$6,681,600	$0	$0	$6,681,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	$2,598,400	$0	$0	$2,598,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$4,083,200	$0	$0	$4,083,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$219,600	$0	$0	$219,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	36	$219,600	$0	$0	$219,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,670,400	$0	$0	$1,670,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	36	$1,670,400	$0	$0	$1,670,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				36	$5,220,000	$0	$0	$5,220,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$290,000	$0	$0	$290,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	14	$2,030,000	$0	$0	$2,030,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$2,320,000	$0	$0	$2,320,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$435,000	$0	$0	$435,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,252,800	$0	$0	$1,252,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	36	$1,252,800	$0	$0	$1,252,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$835,200	$0	$0	$835,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	36	$835,200	$0	$0	$835,200
TOTAL				**36**	**$15,879,600**	**$0**	**$0**	**$15,879,600**

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
2023-08	2023-09	126568543	9455618948	E	2023/09/04	2023/08/29	BANCO AGRARIO	0	$15,879,600

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 (36 Afiliados)																					$41,760,000	$6,681,600			$41,760,000	$5,220,000			$41,760,000	$1,670,400			$41,760,000		$219,600		$41,760,000	$2,088,000		$15,879,600

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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
2023-08	2023-09	126568543	9455618948	E	2023/09/04	2023/08/29	BANCO AGRARIO	0	$15,879,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				36	$6,681,600	$0	$0	$6,681,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	$2,598,400	$0	$0	$2,598,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$4,083,200	$0	$0	$4,083,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$219,600	$0	$0	$219,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	36	$219,600	$0	$0	$219,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,670,400	$0	$0	$1,670,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	36	$1,670,400	$0	$0	$1,670,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				36	$5,220,000	$0	$0	$5,220,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$290,000	$0	$0	$290,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	14	$2,030,000	$0	$0	$2,030,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$2,320,000	$0	$0	$2,320,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$435,000	$0	$0	$435,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,252,800	$0	$0	$1,252,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	36	$1,252,800	$0	$0	$1,252,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$835,200	$0	$0	$835,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	36	$835,200	$0	$0	$835,200
TOTAL				**36**	**$15,879,600**	**$0**	**$0**	**$15,879,600**

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

PERSONAL CONTRATADO PARA LA POLITICA DE CERO A SIEMPRE - HOGARES COMUNITARIOS
NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	DIAS TRAB	SUELDO BASICO	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCION	NETO A PAGAR
							SALUD 4%	PENSION 4%		
1	ONOLFA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA LÒPEZ	25.496.987	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
2	ROSA ALEJANDRA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA LÒPEZ	38.467.366	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
3	DARIZA ANGULO ANGULO	MADRE COMUNITARIA LÒPEZ	25.497.580	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
4	MYRIAM RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA LÒPEZ	25.497.162	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
5	LUZ AMPARO SALCEDO SUAREZ	MADRE COMUNITARIA LÒPEZ	66.742.373	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
6	ROSA ADELAIDA RIASCOS	MADRE COMUNITARIA LÒPEZ	25.496.856	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
7	CARMEN TULIA TORRES RIASCOS	MADRE COMUNITARIA LÒPEZ	1.059.042.189	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
8	AURA MARÍA RODRIGUEZ RIASCOS	MADRE COMUNITARIA LÒPEZ	25.497.079	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
9	MARÍA ALBA RIASCOS ANGULO	MADRE COMUNITARIA LÒPEZ	25.496.965	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
10	MARÍA DE LOS ÁNGELES RIASCOS R.	MADRE COMUNITARIA LÒPEZ	25.497.072	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
11	LUZ CILENA TORRES SUAREZ	MADRE COMUNITARIA LÒPEZ	48.640.812	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
12	NELCY LEONISA RIASCOS PATIÑO	MADRE COMUNITARIA LÒPEZ	25.497.194	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
13	NYDIA RUBIELA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA LÒPEZ	25.497.343	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
14	AIDELY RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA LÒPEZ	25.497.571	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
15	GERMANIA SUAREZ ALOMIA	MADRE COMUNITARIA LÒPEZ	25.497.161	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
16	ZULEIMA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA LÒPEZ	1.059.044.813	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
17	LUZ DARY CALONJE RIASCOS	MADRE COMUNITARIA LÒPEZ	25.497.185	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200

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

18	NAZLY SULEYMA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA LÒPEZ	1.059.043.281	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
19	ALBA GARCÍA ALOMIA	MADRE COMUNITARIA LÒPEZ	66.745.500	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
20	MARÍA GIRNA RIASCOS	MADRE COMUNITARIA LÒPEZ	25.497.196	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
21	FLOR MATILDE URBANO TORRES	MADRE COMUNITARIA CHUARE	1.061.113.862	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
22	CRUZ CELINA TORRES RIASCOS	MADRE COMUNITARIA CHUARE	31.372.271	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
23	EDILTRUDIS RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA CHUARE	25.506.223	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
24	RUTH MARINA GARCÍA RIASCOS	MADRE COMUNITARIA CHUARE	25.498.027	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
25	AIDA JESÚS RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA CHUARE	66.744.695	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
26	CLARA VALENCIA ORTEGA	MADRE COMUNITARIA CHUARE	25.497.028	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
27	DOLORES HERMAN ANGULO	MADRE COMUNITARIA CHUARE	25.506.236	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
28	ROGELIA RIASCOS RODRIGUEZ	MADRE COMUNITARIA CHUARE	25.496.866	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
29	MARGARITA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA CHUARE	25.506.215	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
30	ANA GLORIA PERLAZA RIASCOS	MADRE COMUNITARIA CHUARE	25.497.398	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
31	MARÍA LENIS RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA CHUARE	66.743.607	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
32	OLGA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA CHUARE	25.512.104	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
33	MARLENY RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA CHUARE	25.497.170	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
34	LUZ MILA ORÓBIO RIASCOS	MADRE COMUNITARIA CHUARE	25.498.029	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
35	MELBY RIASCOS ORTEGA	MADRE COMUNITARIA CHUARE	25.512.098	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
36	SOCORRO RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA CHUARE	66.943.597	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
37	AMANDA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA CHUARE	25.496.940	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200

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

38	DIONILA TORRES GERMAN	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	25.497.251	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
39	NOHEMY MANCILLA RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	25.497.431	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
40	BÁRBARA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	66.743.897	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
41	MARIA PRISCILA CAICEDO CAICEDO	MADRE COMUNITARIA - JOLI	34.425.168	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
42	MARIA DORALIA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - JOLI	38.468.022	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
43	MARIA DE JESUS AMPARO HERNANDEZ	MADRE COMUNITARIA - JOLI	25.496.978	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
44	MARIA ESTELLA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - JOLI	25.497.392	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
45	SAULIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	MADRE COMUNITARIA - JOLI	34.425.130	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
46	FLOR MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	MADRE COMUNITARIA - JOLI	38.473.460	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
47	ROSA EDITH RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - JOLI	34.425.155	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
48	MARIA ARNOLIA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - JOLI	34.425.140	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
49	NELLY RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - JOLI	25.497.506	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
50	LUZ MARLIN RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - JOLI	1.059.043.545	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
51	MARIA EUSTACIA VELLAIZAC HERNANDEZ	MADRE COMUNITARIA - JOLI	1.003.152.717	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
52	ESTELIA MANTILLA CAICEDO	MADRE COMUNITARIA - JOLI	34.425.170	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
53	ARCELIA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	25.496.803	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
54	CONSOLACION RODRIGUEZ RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	66.943.240	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
55	SANDRA ISOLINA RIASCOS RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	25.497.286	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
56	MARIA TERESA HERMANN RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	25.497.193	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
57	MARIA FELINA OROZCO ANGULO	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	31.585.933	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200

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

58	LIDIA MARINA OROZCO RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	31.534.170	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
59	MARIA FLOR COLOMBIA OROZCO RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	31.377.286	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
60	NOIRA MARIA RIASCOS TORRES	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	25.498.026	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
61	AURA ALICIA TORRES RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	66.745.845	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
62	MARIELINA RODRIGUEZ RIASCOS	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	25.507.641	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
63	ARNULFA RIASCOS PLAZA	MADRE COMUNITARIA - SIGUI	29.221.249	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
64	DORIS RIASCOS TORRES	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	25.506.227	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$46.400	$92.800	$1.067.200
65	SUSANA MANCILLA DE GARCÍA	MADRE COMUNITARIA - CHUARE	25.507.540	30	$1.160.000	$1.160.000	$46.400	$0	$46.400	$1.113.600
TOTAL					**$75.400.000**	**$75.400.000**	**$3.016.000**	**$2.969.600**	**$5.985.600**	**$69.414.400**

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARA FISCALES		
$75.400.000		**VALOR**
SALUD	8,5%	$6.409.000
PENSION	12%	$9.048.000
RIESGOS	0,522%	$393.588
SENA	2%	$1.508.000
ICBF	3%	$2.262.000
CAJA COMP	4%	$3.016.000
TOTAL		**$22.636.588**

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		
$75.400.000		**VALOR**
CESANTIAS	8,33%	$6.280.820
INT/CESANTIAS	1%	$754.000
PRIMA	8,33%	$6.280.820
VACACIONES	4,17%	$3.144.180
TOTAL PROVISIONES		**$16.459.820**

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERO

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

PERSONAL CONTRATADO PARA LA POLITICA DE CERO A SIEMPRE - HOGARES DE BIENESTAR AGRUPADOS
PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	DIAS TRAB	SUELDO BASICO	TOTAL DE DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCION	NETO A PAGAR
						BASICO	AUX. TRANS.		SALUD 4%	PENSION 4%		
1	LUIS ALBERTO RIASCOS SUAREZ	PADRE COMUNITARIO	1.480.365	30	$1.160.000	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806
2	FANNY RIASCOS TORRES	MADRE COMUNITARIA	25.497.842	30	$1.160.000	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806
TOTAL						**$2.320.000**	**$281.212**	**$2.601.212**	**$92.800**	**$92.800**	**$185.600**	**$2.415.612**

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARA FISCALES		
$2.320.000		VALOR
SALUD	8,5%	$197.200
PENSION	12%	$278.400
RIESGOS	0,522%	$12.110
SENA	2%	$46.400
ICBF	3%	$69.600
CAJA COMP	4%	$92.800
TOTAL		$696.510

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		
$2.601.212		VALOR
CESANTIAS	8,33%	$216.681
INT/CESANTIAS	1%	$26.012
PRIMA	8,33%	$216.681
VACACIONES	4,17%	$96.744
TOTAL PROVISIONES		$556.118

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 - FAMI
NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	DIAS TRAB	SUELDO BASICO	TOTAL DE DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCION	NETO A PAGAR
						BASICO	AUX. TRANS.		SALUD 4%	PENSION 4%		
1	NURY YANETH PERLAZA VELLAIZAC	MADRE FAMI	31.588.237	30	$580.000	$580.000	$140.606	$720.606	$23.200	$23.200	$46.400	$674.206
2	LUZ MERY ARBOLEDA GARCÍA	MADRE FAMI	66.748.612	30	$580.000	$580.000	$140.606	$720.606	$23.200	$23.200	$46.400	$674.206
3	CERVELINA RIASCOS RIASCOS	MADRE FAMI	25.497.094	30	$580.000	$580.000	$140.606	$720.606	$23.200	$23.200	$46.400	$674.206
4	GERTRUDIS SARRIA GERMAN	MADRE FAMI	25.496.889	30	$580.000	$580.000	$140.606	$720.606	$23.200	$23.200	$46.400	$674.206
TOTAL						**$2.320.000**	**$562.424**	**$2.882.424**	**$92.800**	**$92.800**	**$185.600**	**$2.696.824**

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARA FISCALES		
$2.320.000		**VALOR**
SALUD	8,5%	$197.200
PENSION	12%	$278.400
RIESGOS	0,522%	$12.110
SENA	2%	$46.400
ICBF	3%	$69.600
CAJA COMP	4%	$92.800
TOTAL		**$696.510**

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		
$2.882.424		**VALOR**
CESANTIAS	8,33%	$240.106
INT/CESANTIAS	1%	$28.824
PRIMA	8,33%	$240.106
VACACIONES	4,17%	$96.744
TOTAL PROVISIONES		**$605.780**

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

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	71
****2684	Fecha de pago:
FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSENO	30/08/2023
Monto a debitar: $77399022,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	1009649087
Fecha de creación:	30/08/2023
Dirección IP:	204.199.73.98
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 Agosto 20	$687245,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2551	FANNY	Pago Nomina Agosto 20	$1249896,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7467	LUZ MERY	Pago Nomina Agosto 20	$687245,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9958	NURY	Pago Nomina Agosto 20	$687245,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7003	LUIS ALBERTO	Pago Nomina Agosto 20	$1249896,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2171	MARIA PRISCILA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3229	ALBA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9176	DOLORES	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9257	RUTH MARINA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0381	LUZ DARY	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5971	MARIA CERVELINA RIA	Pago Nomina Agosto 20	$687245,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0977	SAULIA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7645	NOHEMY	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5669	LUZ MILA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0217	MARIA DE JESUS AMPAR	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****6762	MARIA FELINA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8080	ANA GLORIA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5766	FLOR MARIA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1620	MARIA GIRNA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2181	ESTELIA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8056	HERMANN RIASCOS MA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0195	MARIA ALBA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2907	MELBY	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2937	BARBARA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1103	AIDA JESUS	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9133	MARGARITA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7971	FLOR COLOMBIA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****6821	RIASCOS RIASCOS AMA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3318	RIASCOS RIASCOS MARI	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1612	MARLENY	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5782	MARIA ESTELLA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5502	ROSA ADELAIDA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9125	OLGA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5278	ROSA ALEJANDRA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7565	NYDIA RUBIELA RIASCO	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1434	NAZLY SULEYMA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8543	RIASCOS RIASCOS ROSA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1956	RODRIGUEZ RIASCOS A	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3925	ROGELIA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5553	DARIZA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1685	DIONILA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0829	MARIELINA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9162	CLARA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1669	SOCORRO	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5480	LUZ CILENA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7348	NOIRA MARIA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7998	ARNULFA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2279	CONSOLACION	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7981	SANDRA ISOLINA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8099	AURALICIA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0204	LIDIA MARINA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2693	SUSANA	Pago Nomina Agosto 20	$1155690,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8464	CARMEN TULIA TORRES	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9120	VELLAIZAC HERNANDEZ	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****4033	SUAREZ ALOMIA GERM	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2457	FLOR MATILDE	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000

Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8201	ZULEIMA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5820	DORIS	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9880	LUZ MARLIN RIASCOS R	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0901	CRUZ CELINA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****4241	RIASCOS PATI?O NELCY	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2562	ARCELIA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9736	RIASCOS RIASCOS EDILT	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5758	MARIA ARNOLIA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8013	MARIA LENIS	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7573	AIDELY RIASCOS RIASC	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****4489	NELY	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3326	SALCEDO SUAREZ LUZ A	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5741	MARIA DORALIA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3237	RIASCOS RIASCOS MIRI	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5472	ONOLFA	Pago Nomina Agosto 20	$1109290,00	0000000000000000000

CIARA STORE

REGIMEN SIMPLIFICADO
NIT: 1.061.733.191 - 7
Propietario: Roger Estivent Bellaizac Riascos
Correo: rogerstivent@hotmail.com
Cel: 3162928438
Calle San Diego - Lopez de Micay

FACTURA DE

No 008

DD	MM	AAAA
29	8	2023

Cliente: **FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO** CC o Nit: **900583801-9**

Direccion: **CALLE LA VIRGEN** Celular: **316 6909290**

CANT	DESCRIPCION	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
71	UNIFORMES EN ANTIFLUIDO CON BORDADO	$ 121.000	$ 8.591.000
71	ZAPATO EVACOL EN SUELA ANTIDESLIZANTE	$ 75.364	$ 5.350.844
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008		**TOTAL**	**$ 13.941.844**

Firma Autorizado: _____ **Firma Cliente**: _____

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

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

NOMBRE:	CELEDINA MANTILLA CAICEDO
C.C.:	25.497.404
CARGO:	MADRE COMUNITARIA
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:	Muerte

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	08-05-2023
FECHA DE INICIO CONTRATO	13-12-2022
TIEMPO TOTAL LABORADO	**146**
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO	$ -
DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR	**0**

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN:	
SUELDO BÁSICO:	$ 1.160.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ -
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$ -
TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:	**$ 1.160.000**
SANCIONES EN DÍAS	0,00

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	08-05-2023
FECHA DE CORTE PRIMA	01-01-2023
DÍAS PRIMA	**128,00**

CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS	08-05-2023
FECHA DE CORTE CESANTÍAS	01-01-2023
DÍAS CESANTÍAS	**128,00**

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	08-05-2023
FECHA DE CORTE VACACIONES	01-01-2023
TOTAL DÍAS DE VACACIONES	5
DÍAS TOMADOS DE VACACIONES	-
DÍAS PENDIENTES	**5**

INTERESES A LAS CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	08-05-2023
FECHA DE CORTE INTERESES	01-01-2023
DÍAS INTERESES	**128,00**

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO			CALCULO					TOTAL
DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES:	$ 1.168.917	/	30	X	5,33			$ 207.807
CESANTÍAS:	$ 1.160.000	/	360	X	128			$ 412.444
INTERESES DE CESANTÍAS	$ 412.444	/	360	X	128	X	12%	$ 17.598
PRIMA SERVICIOS	$ 1.160.000	/	360	X	128			$ 412.444
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	$ 1.160.000	/	30	X	8			$ 309.333
ASEO Y COMBUSTIBLE	$ 42.090	/	30	X	8			$ 11.224
DOTACIONES (ENERO - MAYO)	$ 49.901	/	1	X	4			$ 199.604
TOTAL DEVENGOS								**$ 1.570.455**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	PORCENTAJE	BASE	TOTAL
SALUD:	4%	$ 309.333	$ -12.373
PENSIÓN:	4%	$ 309.333	$ -12.373
PRESTAMOS O ANTICIPOS:			$ -
TOTAL DEDUCCIONES			**$ -24.747**

VALOR LIQUIDACIÓN	**$ 1.545.709**
LA SUMA DE:	**UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE 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.

CELEDINA MANTILLA CAICEDO
C.C.: 25497404

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}	1
****2684	Fecha de pago:
FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSENO	30/08/2023
Monto a debitar: $1545709,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	1409810199
Fecha de creación:	30/08/2023
Dirección IP:	204.199.73.98
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	****4145	DIANA JISELY RIASCOS	Liq Celedina	$1545709,00	0

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

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

NOMBRE:	LUZ MARINA RIASCOS RIASCOS
C.C.:	25.497.154
CARGO:	MADRE COMUNITARIA
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:	Muerte

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	28-05-2023
FECHA DE INICIO CONTRATO	13-12-2022
TIEMPO TOTAL LABORADO	**166**
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO	$ -
DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR	**0**

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN:	
SUELDO BÁSICO:	$ 1.160.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ -
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$ -
TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:	**$ 1.160.000**
SANCIONES EN DÍAS	0,00

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	28-05-2023
FECHA DE CORTE PRIMA	01-01-2023
DÍAS PRIMA	**148,00**

CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS	28-05-2023
FECHA DE CORTE CESANTÍAS	01-01-2023
DÍAS CESANTÍAS	**148,00**

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	28-05-2023
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	28-05-2023
FECHA DE CORTE INTERESES	01-01-2023
DÍAS INTERESES	**148,00**

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO				CALCULO					TOTAL
DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES:	$ 1.167.843	/	30	X	6			$	240.057
CESANTÍAS:	$ 1.160.000	/	360	X	148			$	476.889
INTERESES DE CESANTÍAS	$ 476.889	/	360	X	148	X	12%	$	23.527
PRIMA SERVICIOS	$ 1.160.000	/	360	X	148			$	476.889
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	$ 1.160.000	/	30	X	28			$	1.082.667
ASEO Y COMBUSTIBLE	$ 42.090	/	30	X	28			$	39.284
DOTACIONES (ENERO - MAYO)	$ 49.901	/	1	X	4			$	199.604
TOTAL DEVENGOS								**$**	**2.538.916**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	PORCENTAJE	BASE	TOTAL
SALUD:	4%	$ 1.082.667	$ -43.307
PENSIÓN:	4%	$ 1.082.667	$ -43.307
PRESTAMOS O ANTICIPOS:			$ -
TOTAL DEDUCCIONES			**$ -86.613**

VALOR LIQUIDACIÓN	**$ 2.452.302**
LA SUMA DE:	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS 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.

LUZ MARINA RIASCOS RIASCOS
C.C.: 25497154

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}	1
****2684	Fecha de pago:
FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSENO	10/08/2023
Monto a debitar: $2452303,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	393723768
Fecha de creación:	10/08/2023
Dirección IP:	204.199.73.98
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	ANDERSON SUAREZ RIASCOS

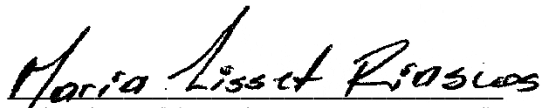
Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3964	LUZ MARIANA GARCIA	Liq Luz Marina	$2452303,00	0

López de micay – Cauca, 04 de septiembre de 2023

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF
Regional Cauca
Centro Zonal Costa Pacífica
Guapi – Cauca

Yo **MARIA LISETH RIASCOS RODRIGUEZ**, en calidad de Representante Legal del establecimiento comercial SUPERMERCADO ISABELLA J Y M, identificado con el Nit: **1.059.046.206-4** ubicado en Cr 70 C11A 126 B/ LOS ALCAZARES CERTIFICO QUE: La **FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO**, identificada con el Nit: **900583801-9** ubicada en la calle la virgen municipio de López de Micay – Cauca, responsable de Prestar los servicios para la atención a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB, Hogares Comunitarios de Bienestar Agrupados y el servicio HCB Familia Mujer e Infancia – FAMI se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de suministro de: RACION A MADRES COMUNITARIAS Y MADRES FAMI por valor de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE** ($58.684.076) con corte a 30 de agosto del 2023.

Atentamente;



MARIA LISETH RIASCOS RODRIGUEZ
C.C. No. 1.059.046.206

López de micay – Cauca, 04 de septiembre de 2023

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF
Regional Cauca
Centro Zonal Costa Pacífica
Guapi – Cauca

Yo **ANGIE JULIETH BELLAIZAC RIASCOS**, en calidad de Representante Legal del establecimiento comercial MERCAMAS, identificado con el Nit: **1.193.093.030** ubicado en Calle San Diego del Municipio López de Micay CERTIFICO QUE: La **FUNDACIÓN HAZ TU CORAZÓN MICAYSEÑO**, identificada con el Nit: **900583801-9** ubicada en la calle la virgen municipio de López de Micay – Cauca, responsable de Prestar los servicios para la atención a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB, Hogares Comunitarios de Bienestar Agrupados y el servicio HCB Familia Mujer e Infancia – FAMI se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de COMPRAS LOCALES de: ALIMENTOS A MADRES COMUNITARIAS Y MADRES FAMI por valor de **TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE** ($30.880.300) con corte a 30 de agosto del 2023.

Atentamente;

Angie Julieth Bellaizac R.
ANGIE JULIETH BELLAIZAC RIASCOS
C.C. No. 1.193.093.030

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA SERVICIOS HCB	F5.MO12.PP	11/05/2018
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	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:	**1/08/2023**
	HCB Agrupado		**24**			
	HCB FAMI		**65**		Hasta:	**31/08/2023**
	HCB Multiples		**0**			
	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:

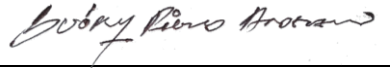
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes de **AGOSTO** del año 2023 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

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	**5**	**65**	**6**	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	HCB FAMI	**4**	**52**	**6**
Niños/as menores de 24 meses	**1**	**24**	**20**	Niños/as menores de 24 meses	HCB AGRUPADO	**1**	**31**	**20**
Niños/as entre 24 y 36 meses	**33**	**300**	**20**	Niños/as entre 24 y 36 meses	HCB TRADICIONAL	**31**	**346**	**20**
Niños/as mayores de 36 meses	**35**	**370**	**20**	Niños/as mayores de 36 meses	HCB TRADICIONAL	**35**	**187**	**20**
TOTAL	**74**	**759**	**20**	TOTAL		**71**	**616**	**20**

OBSERVACIONES	

La presente certificación se expide el 1 día del mes de septiembre 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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina: 2139 LOPEZ DE MICAY
Fecha y Hora: 06/09/2023 15:24:03 Secuencial: 0
Terminal: B2139CJ041A0T Usuario: abeltran
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.
29/09/2023	1

OFICIAL: 12442
HERRERA VENTE YAMILETH

MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
31/08/2023	104,975,312.87

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
08/01/2023	146	30030 . BOGOTA	ND TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-	55,791,017.00			
08/01/2023	146	30030 . BOGOTA	ND TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-	30,108,293.00			
08/01/2023	85	30030 . BOGOTA	ND DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	-	6,440.00			
08/01/2023		30030 . BOGOTA	IVA	-	1,224.00			
08/01/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,542.00			
08/01/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	808.00			
08/01/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	343,631.00			
08/01/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			236,147,105.87	0.00	236,147,105.87
08/02/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,542.00			
08/02/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	808.00			
08/02/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
08/02/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			236,157,836.87	0.00	236,157,836.87
08/03/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,543.00			
08/03/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	808.00			
08/03/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
08/03/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			236,168,568.87	0.00	236,168,568.87
08/04/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	46,177.00			
08/04/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	3,232.00			
08/04/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	13.00			
08/04/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			236,211,500.87	0.00	236,211,500.87
08/08/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,449.00			
08/08/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	801.00			
08/08/2023	A	2139 . LOPEZ D	DEPOSITO AHORROS EFECTIVO	+	1,062,800.00			
08/08/2023	193	30030 . BOGOTA	ND ND COMPRA POR PSE INTERNET	-	3,031,000.00			
08/08/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	12,127.00			
08/08/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			234,241,821.87	0.00	234,241,821.87
08/09/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,449.00			
08/09/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	801.00			
08/09/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
08/09/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			234,252,466.87	0.00	234,252,466.87
08/10/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,326.00			
08/10/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	793.00			
08/10/2023	146	30030 . BOGOTA	ND TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-	2,452,303.00			
08/10/2023	146	30030 . BOGOTA	ND TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-	75,852.00			
08/10/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	10,115.00			
08/10/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			231,724,729.87	0.00	231,724,729.87
08/11/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	33,980.00			
08/11/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	2,379.00			
08/11/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	10.00			
08/11/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			231,756,320.87	0.00	231,756,320.87
08/14/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,328.00			
08/14/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	793.00			
08/14/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
08/14/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			231,766,852.87	0.00	231,766,852.87
08/15/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,328.00			
08/15/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	793.00			
08/15/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
08/15/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			231,777,384.87	0.00	231,777,384.87
08/16/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,329.00			
08/16/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	793.00			
08/16/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
08/16/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			231,787,917.87	0.00	231,787,917.87
08/17/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,329.00			
08/17/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	793.00			
08/17/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
08/17/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			231,798,450.87	0.00	231,798,450.87
08/18/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	45,322.00			
08/18/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	3,173.00			
08/18/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	13.00			
08/18/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			231,840,586.87	0.00	231,840,586.87
08/22/2023		2139 . LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,332.00			
08/22/2023		2139 . LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	793.00			
08/22/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
08/22/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			231,851,122.87	0.00	231,851,122.87

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
1.00	1,062,800.00	21	339,795.00	58	218,814,259.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
31,930,033.54	0.00	0.00	104,975,312.87	104,975,312.87

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: 06/09/2023 15:24:03
Terminal: B2139CJ041A0T
Valor Estado Cta 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: abeltran
Valor Iva : 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: 29/09/2023
PAGINA No. 2
OFICIAL: 12442
HERRERA VENTE YAMILETH

MES ANTERIOR 31/08/2023
SALDO MES ANTERIOR 104,975,312.87

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
08/23/2023	2139	. LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,332.00			
08/23/2023	2139	. LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	793.00			
08/23/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
08/23/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			231,861,658.87	0.00	231,861,658.87
08/24/2023	2139	. LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,333.00			
08/24/2023	2139	. LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	793.00			
08/24/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
08/24/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			231,872,195.87	0.00	231,872,195.87
08/25/2023	2139	. LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	34,002.00			
08/25/2023	2139	. LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	2,380.00			
08/25/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	10.00			
08/25/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			231,903,807.87	0.00	231,903,807.87
08/28/2023	2139	. LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	11,335.00			
08/28/2023	2139	. LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	793.00			
08/28/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3.00			
08/28/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			231,914,346.87	0.00	231,914,346.87
08/29/2023	2139	. LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	10,556.00			
08/29/2023	2139	. LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	739.00			
08/29/2023 193	30030	. BOGOTA	ND ND COMPRA POR PSE INTERNET	-	15,879,600.00			
08/29/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	63,521.00			
08/29/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			215,981,042.87	0.00	215,981,042.87
08/30/2023	2139	. LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	5,130.00			
08/30/2023	2139	. LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	359.00			
08/30/2023 193	30030	. BOGOTA	ND ND COMPRA POR PSE INTERNET	-	15,044,100.00			
08/30/2023 146	30030	. BOGOTA	ND TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-	77,399,022.00			
08/30/2023 146	30030	. BOGOTA	ND TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-	1,425,996.00			
08/30/2023 146	30030	. BOGOTA	ND TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-	1,557,178.00			
08/30/2023 146	30030	. BOGOTA	ND TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-	1,545,709.00			
08/30/2023 146	30030	. BOGOTA	ND TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-	13,593,298.00			
08/30/2023 85	30030	. BOGOTA	ND DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	-	6,450.00			
08/30/2023	30030	. BOGOTA	IVA	-	1,226.00			
08/30/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	442,293.00			
08/30/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			104,970,541.87	0.00	104,970,541.87
08/31/2023	2139	. LOPEZ D	INTERESES DE AHORROS	+	5,131.00			
08/31/2023	2139	. LOPEZ D	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	359.00			
08/31/2023		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	1.00			
08/31/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			104,975,312.87	0.00	104,975,312.87

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
1.00	1,062,800.00	21	339,795.00	58	218,814,259.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
31,930,033.54	0.00	0.00	104,975,312.87	104,975,312.87

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

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	9	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	12/09/2023 15:00	Fecha y Hora Fin:	14/09/2023 8:30

Lugar:	Regional_Cauca
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Costa pacifica
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)
Nombre EAS:	**haz tu corazon micayseño**

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.

2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Cauca	**Centro Zonal:**	CZ_COSTA_PACIFICA			**N° de Contrato o Convenio**	19004652022
N° CDP	16323	**N° RP**	16323	FECHA ACTA INICIO	13/12/2022	**Cupos Contratados:**	759

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
COMUNITARIA	COMUNITARIA	FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	Hogares Comunitarios de Bienestar Agrupados- HCB Agrupados	FAMI - Hogares Comunitarios de Bienestar - Familiar, Mujer e Infancia .	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
670	24	65	0	0

Nombre Supervisor CTO:	NILSON JIMENEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	DARLYN CLELIA SEGURA RUIZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 13/12/2022		**Hasta:** 31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	13/12/2022
Póliza N° 1 del CTO	40-40-101015387	**Poliza N° 2**	40-40101015387	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGURO DEL ESTADO
Representante Legal:	ANDERSON SUAREZ RIASCOS			**Cédula RL:**	10.302.318
Email Representante L.	fun.haztucorazonm@hotmail.com			**NIT EAS:**	900.583.801
Telefono o Cel R.L	3178947670			**Fecha Vencimiento R. L:**	31/10/2023
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.229.019.240			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 45.619.405
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 45.619.405
VALOR APORTE ICBF	$ 2.229.019.240			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.274.638.645

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/09/2023		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 133.556.824	$ 133.556.824	$ 0	$ 359.750.148	$ 356.496.118	$ 3.254.030	$ 111.640.880
Febrero	$ 226.193.324	$ 226.193.324	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.963.188
Marzo	$ 228.258.262	$ 228.258.262	$ 0	$ 465.105.466	$ 351.056.858	$ 114.048.608	$ 228.955.854
Abril	$ 203.835.667	$ 203.835.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184.115.573
Mayo	$ 244.246.633	$ 228.786.199	$ 15.460.434	$ 460.427.906	$ 513.986.079	-$ 53.558.173	$ 209.303.834
Junio	$ 249.192.810	$ 234.425.955	$ 14.766.855	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.198.834
Julio	$ 234.891.513	$ 216.672.703	$ 18.218.810	$ 479.138.146	$ 472.546.147	$ 6.591.999	$ 223.520.063
Agosto	$ 244.246.633	$ 223.118.550	$ 21.128.083	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.411.664
Septiembre	$ 244.246.633	$ 0	$ 0	$ 464.597.574	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 220.350.941	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.229.019.240**	**$ 1.694.847.484**	**$ 69.574.182**	**$ 2.229.019.240**	**$ 1.694.085.202**	**$ 70.336.464**	**$ 1.589.109.890**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Para el mes de agosto se le aprobó a la Fundacion Haz Tu Corazón Micayseño, el valor de $244.246.633 pesos,y se ejecutó el valor de $223.118.550. El valor programado para julio y agosto de 2023, fue de $479.138.146 pesos y, se giró el valor de $472.546.147 pesos; la diferencia valor programado vs valor girado es de $ 6.591.999 pesos, el pago real fue del mes de agosto $ 217.411.664 pesos, en este mes la entidad compra dotacion para el talento humano por valor de $ 13.748.510 pesos

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 25.588.095	$ 25.588.095	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.588.095
Marzo	$ 0	$ 20.665.931	$ 20.665.931	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.254.026
Abril	$ 0	$ 12.345.606	$ 12.345.606	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.599.632
Mayo	$ 0	$ 15.460.434	$ 15.460.434	$ 0	$ 25.588.095	$ 0	$ 48.471.971
Junio	$ 0	$ 14.766.855	$ 14.766.855	$ 0	$ 33.011.537	$ 0	$ 30.227.289
Julio	$ 0	$ 18.218.810	$ 18.218.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.446.099
Agosto	$ 0	$ 21.128.083	$ 21.128.083	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.574.182
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 128.173.814	$ 128.173.814	$ 0	$ 58.599.632	$ 0	$ 69.574.182

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.229.019.240	**$ 1.694.847.484**	79%	76%	-3,12%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Durante el mes de agosto de 2023, se presentó una inejecución por valor de $21.128.083 pesos, por los siguientes conceptos: usuarios no atendidos (58 x $132.960) por valor de $7.711.680 pesos, descuento elementos de aseo bioseguridad por orientacion de la sede nacional valor de $ 3.523.530 pesos, tambien se realiza descuento por dos (2) madres comunitarias fallecidas (Luz Maria Riascos Riascos y Celedina Mancilla Caicedo. por valor $6.555.176 y, por renuncia de madre FAMI (Eny del Carmen Castro Riascos) por valor $3.337.697 pesos

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 322.386.976
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 322.386.976
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 217.411.664
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 104.975.312
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 104.975.312
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 95.789.296
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 317.133
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 317.133
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	421393002684

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Según el extracto bancario con corte a 30 de agosto de 2023, la entidad presenta un saldo de $ 104.975.312 pesos, tambien se refleja las provisiones por valor $95.789.296 pesos para el talento humano. La EAS debe consignar en la cuenta que indique el ICBF los rendimientos financieros agostos 317.133 pesos.

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	759	701	58	$ 7.711.680	CUENTAME	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 3.337.697	INFORME FINANCIERO			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 10.078.706	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 21.128.083				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Durante el mes de agosto de 2023, se presentó una inejecución por valor de $21.128.083 pesos, por los siguientes conceptos: usuarios no atendidos (58 x $132.960) por valor de $7.711.680 pesos descuento elementos de aseo bioseguridad por orientacion de la sede nacional valor de $ 3.523.530 pesos, tambien se realiza descuento por dos (2) madres que fallecieron (Luz Maria Riascos Riascos y Celedina Mancilla Caicedo. por valor $6.555.176 y, por renuncia de madre FAMI (Eny del Carmen Castro Riascos) por valor $3.337.697 pesos

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 10.787.000	$ 10.787.000	$ 0	
MAYO	$ 5.590.000	$ 5.590.000	$ 0	
JUNIO	$ 4.896.490	$ 4.896.490	$ 0	
JULIO	$ 5.848.481	$ 5.848.481	$ 0	
AGOSTO	$ 5.848.481	$ 5.848.481	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 5.848.481	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 6.800.472	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 45.619.405**	**$ 32.970.452**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

presentar el informe en la fecha extipulada por el ICBF.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
NILSON JIMENEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
DARLYN CLELIA SEGURA RUIZ	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
ANDERSON SUAREZ RIASCOS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fun.haztucorazonm@hotmail.com	
0	0	0	
0	0	0	