RESUMEN DE SOPORTES LEGALIZACION DE CUENTAS

MODALIDAD COMUNITARIA

DOTACION

NUMERO	FECHA	N° FAC	NIT o N° CC	RAZON SOCIAL O NOMBRE	DETALLE GENERAL DE LA COMPRA	SERVICIOS DE ATENCION	SUBTOTAL	IVA	VALOR INFORME	RETEICA	RETEFUENTE	VALOR PAGADO	N° comprobante extracto
1									-			-	
2									-			-	
3									-			-	
4									-			-	
5									-			-	
6									-			-	
7									-			-	
8									-			-	
9									-			-	
10									-			-	
		TOTAL					-	-	-	-	-	-	
					EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO)				SI				

Observaciones:

REPOSICION DOTACION

NUMERO	FECHA	N° FAC	NIT o N° CC	RAZON SOCIAL O NOMBRE	DETALLE GENERAL DE LA COMPRA	SERVICIOS DE ATENCION	SUBTOTAL	IVA	VALOR INFORME	RETEICA	RETEFUENTE	VALOR PAGADO	N° comprobante extracto
1									-			-	
2									-			-	
3									-			-	
4									-			-	
5									-			-	
6									-			-	
7									-			-	
8									-			-	
9									-			-	
10									-			-	
		TOTAL					-	-	-	-	-	-	
					EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO)				SI				

Observaciones:

MAT.DIDACT.DE CONSUMO

NUMERO	FECHA	N° FAC	NIT o N° CC	RAZON SOCIAL O NOMBRE	DETALLE GENERAL DE LA COMPRA	SERVICIOS DE ATENCION	SUBTOTAL	IVA	VALOR INFORME	RETEICA	RETEFUENTE	VALOR PAGADO	N° comprobante extracto
1									-			-	
2									-			-	
3									-			-	
4									-			-	
5									-			-	
6									-			-	
7									-			-	
8									-			-	
9									-			-	
10									-			-	
		TOTAL					-	-	-	-	-	-	
					EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO)				SI				

Observaciones:

MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)

NUMERO	FECHA	N° FAC	NIT o N° CC	RAZON SOCIAL O NOMBRE	DETALLE GENERAL DE LA COMPRA	SERVICIOS DE ATENCION	SUBTOTAL	IVA	VALOR INFORME	RETEICA	RETEFUENTE	VALOR PAGADO	N° comprobante extracto
1									-			-	
2									-			-	
3									-			-	
4									-			-	
5									-			-	
6									-			-	
7									-			-	
8									-			-	
9									-			-	
10									-			-	
		TOTAL					-	-	-	-	-	-	
					EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO)				SI				

Observaciones:

ASEO,COMB,Y SERVP.

NUMERO	FECHA	N° FAC	NIT o N° CC	RAZON SOCIAL O NOMBRE	DETALLE GENERAL DE LA COMPRA	SERVICIOS DE ATENCION	SUBTOTAL	IVA	VALOR INFORME	RETEICA	RETEFUENTE	VALOR PAGADO	N° comprobante extracto
1									-			-	
2									-			-	
3									-			-	
4									-			-	
5									-			-	
6									-			-	
7									-			-	
8									-			-	
9									-			-	
10									-			-	
		TOTAL					-	-	-	-	-	-	
					EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO)				SI				

Observaciones:

ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD

NUMERO	FECHA	N° FAC	NIT o N° CC	RAZON SOCIAL O NOMBRE	DETALLE GENERAL DE LA COMPRA	SERVICIOS DE ATENCION	SUBTOTAL	IVA	VALOR INFORME	RETEICA	RETEFUENTE	VALOR PAGADO	N° comprobante extracto
1									-			-	
2									-			-	
3									-			-	
4									-			-	
5									-			-	
6									-			-	
7									-			-	
8									-			-	
9									-			-	
10									-			-	
		TOTAL					-	-	-	-	-	-	
					EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO)				SI				

Observaciones:

PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS

NUMERO	FECHA	N° FAC	NIT o N° CC	RAZON SOCIAL O NOMBRE	DETALLE GENERAL DE LA COMPRA	SERVICIOS DE ATENCION	SUBTOTAL	IVA	VALOR INFORME	RETEICA	RETEFUENTE	VALOR PAGADO	N° comprobante extracto
1									-			-	
2									-			-	
3									-			-	
4									-			-	
5									-			-	
6									-			-	
7									-			-	
8									-			-	
9									-			-	
10									-			-	
		TOTAL					-	-	-	-	-	-	
					EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO)				SI				

Observaciones:

APOYO LLAMADAS TELEFONICAS

NUMERO	FECHA	N° FAC	NIT o N° CC	RAZON SOCIAL O NOMBRE	DETALLE GENERAL DE LA COMPRA	SERVICIOS DE ATENCION	SUBTOTAL	IVA	VALOR INFORME	RETEICA	RETEFUENTE	VALOR PAGADO	N° comprobante extracto
1									-			-	
2									-			-	
3									-			-	
4									-			-	
5									-			-	
6									-			-	
7									-			-	
8									-			-	
9									-			-	
10									-			-	
		TOTAL					-	-	-	-	-	-	
					EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO)				SI				

Observaciones:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	FECHA	N° FAC	NIT o N° CC	RAZON SOCIAL O NOMBRE	DETALLE GENERAL DE LA COMPRA	SERVICIOS DE ATENCION	SUBTOTAL	IVA	VALOR INFORME	RETEICA	RETEFUENTE	VALOR PAGADO	N° comprobante extracto
1	22/01/2023	CTA DE COBRO 3	30.705.322	DIS FERRENET	PAPELERIA Y UTILES DE ESRITORIO	HCB FAMI	1.925.000		1.925.000	11.550	48.125	1.865.325	EXTRACTO BANCARIO
2	22/01/2023	CTA DE COBRO 4	30.705.322	DIS FERRENET	PAPELERIA Y UTILES DE ESRITORIO	HCB COMUNITARIA	1.749.600		1.749.600	10.498	43.740	1.695.362	EXTRACTO BANCARIO
3	30/01/2023	CTA DE COBRO 1	1.085.323.344	YARDEL TERAN	ADMINISTRADOR APLICATIVO CUENTAME	HCB FAMI	1.500.000		1.500.000			1.500.000	EXTRACTO BANCARIO
4	30/01/2023	CTA DE COBRO	87.067.588	DEIVI A HERNANDEZ	ADMINISTRADOR APLICATIVO CUENTAME	HCB FAMI	1.500.000		1.500.000			1.500.000	EXTRACTO BANCARIO
5	30/01/2023	EXT BANCARIO		BANCOLOMBIA	GASTOS BANCARIOS		1.279.940		1.279.940,00			1.279.940	EXTRACTO BANCARIO
6									-			-	
7									-			-	
8									-			-	
9									-			-	
10									-			-	
		TOTAL					7.954.540	-	7.954.540	22.048	91.865	7.846.627	
					EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO)				SI				

Observaciones:

GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)

NUMERO	FECHA	N° FAC	NIT o N° CC	RAZON SOCIAL O NOMBRE	DETALLE GENERAL DE LA COMPRA	SERVICIOS DE ATENCION	SUBTOTAL	IVA	VALOR INFORME	RETEICA	RETEFUENTE	VALOR PAGADO	N° comprobante extracto
1									-			-	
2									-			-	
3									-			-	
4									-			-	
5									-			-	
6									-			-	
7									-			-	
8									-			-	
9									-			-	
10									-			-	
		TOTAL					-	-	-	-	-	-	
					EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO)				SI				

Observaciones:

GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (GAS)

NUMERO	FECHA	N° FAC	NIT o N° CC	RAZON SOCIAL O NOMBRE	DETALLE GENERAL DE LA COMPRA	SERVICIOS DE ATENCION	SUBTOTAL	N/A	VALOR INFORME	RETEICA	RETEFUENTE	VALOR PAGADO	N° comprobante extracto
1									-			-	
2									-			-	
3									-			-	
4									-			-	
5									-			-	
6									-			-	
7									-			-	
8									-			-	
9									-			-	
10									-			-	
		TOTAL					-	-	-	-	-	-	
					EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO)				SI				

Observaciones:

VALOR RACIÓN PREPARA

NUMERO	FECHA	N° FAC	NIT o N° CC	RAZON SOCIAL O NOMBRE	DETALLE GENERAL DE LA COMPRA	SERVICIOS DE ATENCION	SUBTOTAL	N/A	VALOR INFORME	RETEICA	RETEFUENTE	VALOR PAGADO	N° comprobante extracto
1									-			-	
2									-			-	
3									-			-	
4									-			-	
5									-			-	
6									-			-	
7									-			-	
8									-			-	
9									-			-	
10									-			-	
		TOTAL					-	-	-	-	-	-	
					EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO)				SI				

Observaciones:

-

VALOR RPF

NUMERO	FECHA	N° FAC	NIT o N° CC	RAZON SOCIAL O NOMBRE	DETALLE GENERAL DE LA COMPRA	SERVICIOS DE ATENCION	SUBTOTAL	N/A	VALOR INFORME	RETEICA	RETEFUENTE	VALOR PAGADO	N° comprobante extracto
1									-			-	
2									-			-	
3									-			-	
4									-			-	
5									-			-	
6									-			-	
7									-			-	
8									-			-	
9									-			-	
10									-			-	
		TOTAL					-	-	-	-	-	-	
					EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO)				SI				

Observaciones:

VALOR RPF FORTALECIDA

NUMERO	FECHA	N° FAC	NIT o N° CC	RAZON SOCIAL O NOMBRE	DETALLE GENERAL DE LA COMPRA	SERVICIOS DE ATENCION	SUBTOTAL	N/A	VALOR INFORME	RETEICA	RETEFUENTE	VALOR PAGADO	N° comprobante extracto
1									-			-	
2									-			-	
3									-			-	
4									-			-	
5									-			-	
6									-			-	
7									-			-	
8									-			-	
9									-			-	
10									-			-	
		TOTAL					-	-	-	-	-	-	
					EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO)				SI				

Observaciones:

*** VALOR RACION VACACIONES REGIONALES**

NUMERO	FECHA	N° FAC	NIT o N° CC	RAZON SOCIAL O NOMBRE	DETALLE GENERAL DE LA COMPRA	SERVICIOS DE ATENCION	SUBTOTAL	N/A	VALOR INFORME	RETEICA	RETEFUENTE	VALOR PAGADO	N° comprobante extracto
1									-			-	
2									-			-	
3									-			-	
4									-			-	
5									-			-	
6									-			-	
7									-			-	
8									-			-	
9									-			-	
10									-			-	
		TOTAL					-	-	-	-	-	-	
					EL VALOR A LEGALIZAR ES EL MISMO VALOR DE LAS FACTURAS -SI/ NO (SI ES NO COLOCAR VALOR APROBADO)				SI				

Observaciones:

TOTALES	7.954.549,60	-	7.954.549,60	22.047,60	91.865,00	7.840.927,40

IMPUESTO POR PAGAR DEL MES		
RETEICA	$	22.047,60
RETEFUENTE	$	91.865,00

FECHA (dd/mm/año)

FECHA (dd/mm/año)

FECHA (dd/mm/año)

FECHA (dd/mm/año)

FECHA (dd/mm/año)

FECHA (dd/mm/año)

NOMINA HCB	%	ORIENTACIONES	UDS 91	INEJECUCIONES	INCAPACIDADES	TOTAL
TALENTO HUMANO		1.300.000	118.300.000			118.300.000
AUX TRANS		-	-			-
PENSIONES	12,00%	156.000	14.196.000			14.196.000
SALUD	8,50%	110.500	10.055.500			10.055.500
ARL	1,04%	13.572	1.235.052			1.235.052
PARAFISCALES	9,00%	117.000	10.647.000			10.647.000
PARAF VACAC	9,00%	4.875	443.625			443.625
PRIMA DE SS	8,33%	108.333	9.858.303			9.858.303
VACACIONES	4,17%	54.167	4.929.197			4.929.197
% CESANTIAS	1,00%	13.000	1.183.000			1.183.000
CESANTIAS	8,33%	108.333	9.858.303			9.858.303
DOTACION		53.647	4.881.877			4.881.877
TOTALES		2.039.427	185.587.857	-	-	185.587.857

SGSS EMPLEADO	8%	9.464.000
PLANILLA NOMINA		108.836.000
PAGADO		
DIFERENCIA		108.836.000
SGSS EMPLEADOR		36.133.552
SGSS EMPLEADO		9.464.000
TOTAL PLANILLA SGSS		45.597.552
PAGADO		
DIFERENCIA		45.597.552
PROVISIONES		31.154.305

COSTO 1 INCAPACIDAD
555.208

NOMINA FAMI	%	ORIENTACIONES	UDS 70	INEJECUCIONES	INCAPACIDADES	TOTAL
TALENTO HUMANO		650.000	45.500.000			45.500.000
AUX TRANS		162.000	11.340.000			11.340.000
PENSIONES	12,00%	156.000	10.920.000			10.920.000
SALUD	8,50%	110.500	7.735.000			7.735.000
ARL	1,04%	13.572	950.040			950.040
PARAFISCALES	9,00%	58.500	4.095.000			4.095.000
PARAF VACAC	9,00%	2.437	170.590			170.590
PRIMA DE SS	8,33%	67.667	4.736.690			4.736.690
VACACIONES	4,17%	27.083	1.895.810			1.895.810
% CESANTIAS	1,00%	8.120	568.400			568.400
CESANTIAS	8,33%	67.667	4.736.690			4.736.690
DOTACION		53.647	3.755.290			3.755.290
TOTALES		1.377.193	96.403.510	-	-	96.403.510

SGSS EMPLEADO	8%	3.640.000
PLANILLA NOMINA		53.200.000
PAGADO		
DIFERENCIA		53.200.000
SGSS EMPLEADOR		23.700.040
SGSS EMPLEADO		3.640.000
TOTAL PLANILLA SGSS		27.340.040
PAGADO		
DIFERENCIA		27.340.040
PROVISIONES		15.863.470

COSTO 1 INCAPACIDAD
439.474

NOMINA AGRUPADOS	%	ORIENTACIONES	UDS 1	INEJECUCIONES	INCAPACIDADES	TOTAL
TALENTO HUMANO		1.300.000	1.300.000			1.300.000
AUX TRANS		162.000	162.000			162.000
PENSIONES	12,00%	156.000	156.000			156.000
SALUD	8,50%	110.500	110.500			110.500
ARL	1,04%	13.572	13.572			13.572
PARAFISCALES	9,00%	117.000	117.000			117.000
PARAF VACAC	9,00%	4.875	4.875			4.875
PRIMA DE SS	8,33%	121.833	121.833			121.833
VACACIONES	4,17%	54.167	54.167			54.167
% CESANTIAS	1,00%	14.620	14.620			14.620
CESANTIAS	8,33%	121.833	121.833			121.833
DOTACION		53.647	53.647			53.647
TOTALES		2.230.047	2.230.047	-	-	2.230.047

SGSS EMPLEADO	8%	104.000
PLANILLA NOMINA		1.358.000
PAGADO		
DIFERENCIA		1.358.000
SGSS EMPLEADOR		397.072
SGSS EMPLEADO		104.000
TOTAL PLANILLA SGSS		501.072
PAGADO		
DIFERENCIA		501.072
PROVISIONES		370.975

COSTO 1 INCAPACIDAD
583.828

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ANEXO 002 DESCRIPCIÓN Y PRESUPUESTO FORMATO TIPO PARA PRESUPUESTO SCB	FORMULARIO	VERSIÓN
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	SUMAPAZ		Centro Zonal	LA UNIÓN	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION NIÑOS VERDE		Municipios donde se prestará el servicio	ARBELAEZ, BELMI, CUCUNI, LA CRUZ, SAN LORENZO, SAN PABLO, EL SALVADOR, SAN PEDRO DE CARTAGO, LA UNION	
N° del convenio	5250122023	Fecha de legalización del convenio	Plazo de ejecución	Desde	01/12/2023
				Hasta	31/08/2024
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	01/12/2023		Periodo sobre el cual reporta	Desde	1/08/2024
				Hasta	30/08/2024

SERVICIO CONTRATADO	No. USUARIOS/AS	CUPOS POR VIGENCIA	No. SEMANAS ATENCIÓN AÑO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICIÓN	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
					$0		$0		
					$0		$0		
	414		4	$1.432.329.528	$0		$0		$1.432.329.528
					$0		$0		
					$0		$0		
TOTALES				TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos CDF	$432.329.528		$1.432.329.528										$1.432.329.528
Cuotapartida 1 usuario ocasional agregado													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$862.329.564	$0	$539.863.964	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.432.329.528
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													
CONCEPTO	**2.2. Presupuesto de Costos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$25.400.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$25.400.000
MAT. DIDACT DE CONSUMO	$0	$63.399.978	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$63.399.978
MAT. DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO (CUMS Y SERV. P	$0	$6.388.978	$6.388.978	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.777.956
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.797.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.797.600
APOYO LUMINSAS TRAPTRONCHE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$8.574.855	$12.407.756	$12.407.756	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$33.390.366
GASTOS OPERATIVO DE AUSTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE AUSTAMIENTO (DAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$167.350.000	$167.350.000	$111.381.429	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$446.081.429
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$11.922.000	$11.922.000	$11.922.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$35.766.000
E.S. PENSIONES	$29.564.000	$29.564.000	$29.564.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$88.692.000
E.S. SALUD	$16.122.000	$16.122.000	$16.122.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$48.366.000
S.S. ARL	$2.233.000	$2.233.000	$2.233.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.699.000
PARAFISCALES	$10.680.000	$10.680.000	$10.680.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$32.040.000
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$14.879.333	$14.879.333	$14.879.333	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$44.637.999
PROVISION VACACIONES	$9.882.222	$9.882.222	$9.882.222	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29.646.666
PROVISION %14 LUE CESANTIA	$1.785.333	$1.785.333	$1.785.333	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.356.000
PROVISION CESANTIAS	$14.879.333	$14.879.333	$14.879.333	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$44.637.999
PROVISION DOTACION,TUARTO HUMANO	$4.799.334	$4.799.334	$4.799.334	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.398.002
VALOR RACION PREPARA	$0	$141.215.000	$219.923.703	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$361.138.703
VALOR RPP	$0	$127.342.000	$127.342.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$254.684.000
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$11.099.396	$11.099.396	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$22.198.792
* VALOR RACION VACACIONES RECOCNALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE CUNTOS	$309.422.017	$693.346.264	$649.191.475	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.432.329.528
2.3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT. DIDACT DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT. DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO (CUMS 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
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LUMINSAS TRAPTRONCHE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$7.954.040	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.954.040
GASTOS OPERATIVO DE AUSTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE AUSTAMIENTO (DAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$163.950.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$163.950.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$11.922.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.922.000
E.S. PENSIONES	$29.124.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29.124.000
E.S. SALUD	$17.766.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$17.766.000
S.S. ARL	$2.199.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.199.000
PARAFISCALES	$14.742.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.742.000
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION %14 LUE 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,TUARTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RACION 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 RECOCNALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL RUBICACION	$243.925.119	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$243.925.119
2.4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT. DIDACT DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT. DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO (CUMS 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
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LUMINSAS TRAPTRONCHE	$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 AUSTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE AUSTAMIENTO (DAS)	$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	$11.922.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.922.000
E.S. PENSIONES	$29.564.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29.564.000
E.S. SALUD	$16.122.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$16.122.000
S.S. ARL	$2.233.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.233.000
PARAFISCALES	$10.680.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10.680.000
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$14.879.333	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.879.333
PROVISION VACACIONES	$9.882.222	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9.882.222
PROVISION %14 LUE CESANTIA	$1.785.333	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.785.333
PROVISION CESANTIAS	$14.879.333	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.879.333
PROVISION DOTACION,TUARTO HUMANO	$4.799.334	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.799.334
VALOR RACION 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 RECOCNALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	$0.572.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0.572.000
OBSERVACIONES													
1													
2													
3													

*DILIGENCIE EL FORMATO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUCTIVO DE LA RED DE ALIANZAS. POR FAVOR NO EDITE LOS CONCEPTOS NI CAMBIE EL VALOR DEL REFERENTE

Nombre y cargo del representante legal

Nota: El registro del presente, y para el caso de [illegible]

Firma del representante legal de la entidad administradora del servicio

Nombre y cargo del supervisor del contrato

Firma del supervisor del contrato

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD FICHA TÉCNICA PARA RECIBO DE DOTACIÓN	FOR-MAD-048	14/09/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	NARIÑO			**Centro Zonal**	LA UNIÓN		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION NARIÑO VERDE			**Municipios donde se presta el servicio**	ARBOLEDA, BELÉN, COLON, LA CRUZ, SAN LORENZO, SAN PABLO, SAN PEDRO DE CARTAGO, LA UNIÓN		
Nº del convenio	0200221023	**Fecha de legalización del convenio**	**********	**Fecha de ejecución**	**Desde**	26/12/2022	
					Hasta	25/12/2023	
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	15/12/2023			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde**	1/01/2024	
					Hasta	29/01/2024	

SERVICIO CONTRATADO	No DE UNIFORMES	SUPERVISOR	No. MUNICIPIOS cobertura nuevo	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICIÓN	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HOR COMUNITARIO	63		8	$824.922.068					$824.922.068
TOTALES				TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos CSF													$0
Corresponden 3 cuidores técnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIAS DE ATENCION/POR PERIODO	14	14	20	21	14	14	20	21	14	14	4		164
CONCEPTO	**2.2. Presupuesto de Costos**												
DOTACION		$0	$0										$0
REPOSICION DOTACION	$0	$17.390.361	$0										$17.390.361
MAT DIDACT DE CONSUMO	$0	$3.456.000	$0										$3.456.000
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0										$0
ARRI.COMB.Y MANT.P	$0	$4.377.072	$4.377.072										$8.754.143
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0										$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.167.960	$0										$1.167.960
APOYO SUMINISNE TELEFONICOS	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.136.000	$4.136.960	$4.136.960										$9.409.920
GASTOS OPERATIVOS DE AUDITAMIENTO (madera)	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE AUDITAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0										$0
APORTE AL TALENTO HUMAN	$329.600.000	$329.600.000	$164.846.613										$824.046.613
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0										$0
S.S. PENSIONES	$14.509.000	$14.509.000	$14.509.000										$43.523.000
S.S. SSGUD	$10.176.000	$10.176.000	$10.176.000										$30.528.000
S.S. ARL	$1.192.000	$1.192.000	$1.192.000										$3.756.000
PARAFISCALES	$11.199.000	$11.194.000	$11.194.000										$34.093.000
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$14.470.000	$14.470.000	$14.470.000										$34.234.667
PROVISION VACACIONES	$6.200.000	$6.197.000	$6.197.000										$18.712.000
PROVISION % A LAS CESANTIA	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000										$3.427.000
PROVISION CESANTIAS	$14.470.000	$14.470.000	$14.470.000										$34.234.667
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$4.985.370	$4.985.370	$4.985.370										$14.957.610
VALOR RACION PREPARA		$141.331.600	$329.923.733										$247.180.167
VALOR BPP													$0
VALOR BPP FORTALECIDA													$0
*VALOR RACION VACACIONES RECONAUDE													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$561.451.370**	**$582.951.753**	**$577.330.920**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$824.414.243**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION													$0
MAT DIDACT DE CONSUMO													$0
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA													$0
ARRI.COMB.Y MANT.P													$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													$0
APOYO SUMINISNE TELEFONICOS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.136.000												$1.136.000
GASTOS OPERATIVOS DE AUDITAMIENTO (madera)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE AUDITAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMAN	$118.300.000												$118.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0												$0
S.S. PENSIONES	$14.196.000												$14.196.000
S.S. SSGUD	$10.176.000												$10.176.000
S.S. ARL	$1.156.000												$1.156.000
PARAFISCALES	$10.637.000												$10.637.000
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													$0
PROVISION VACACIONES													$0
PROVISION % A LAS CESANTIA													$0
PROVISION CESANTIAS													$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													$0
VALOR RACION PREPARA													$0
VALOR BPP													$0
VALOR BPP FORTALECIDA													$0
*VALOR RACION VACACIONES RECONAUDE													$0
TOTAL EJECUCION	**$155.183.000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$155.183.000**
4. PROVISIONES													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION													$0
MAT DIDACT DE CONSUMO													$0
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA													$0
ARRI.COMB.Y MANT.P													$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													$0
APOYO SUMINISNE TELEFONICOS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS													$0
GASTOS OPERATIVOS DE AUDITAMIENTO (madera)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE AUDITAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMAN													$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													$0
S.S. PENSIONES													$0
S.S. SSGUD													$0
S.S. ARL													$0
PARAFISCALES	443.629												$443.629
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	5.466.129												$5.909.758
PROVISION VACACIONES	4.509.088												$4.509.088
PROVISION % A LAS CESANTIA	1.182.000												$1.182.000
PROVISION CESANTIAS	5.466.129												$5.909.758
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	4.482.368												$4.845.368
VALOR RACION PREPARA													$0
VALOR BPP													$0
VALOR BPP FORTALECIDA													$0
*VALOR RACION VACACIONES RECONAUDE													$0
TOTAL PROVISIONES	**$21.383.339**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$21.154.143**
5. DIFERIDOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT DIDACT DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ARRI.COMB.Y MANT.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
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO SUMINISNE TELEFONICOS	$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 OPERATIVOS DE AUDITAMIENTO (madera)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE AUDITAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMAN	$2.400.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.400.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$312.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$312.000
S.S. SSGUD	$220.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$220.000
S.S. ARL	$27.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$27.000
PARAFISCALES	$132.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$132.750
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$156.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$156.000
PROVISION VACACIONES	$108.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$108.000
PROVISION % A LAS CESANTIA	$26.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$26.000
PROVISION CESANTIAS	$156.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$156.000
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$107.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$107.000
VALOR RACION PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR BPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR BPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
*VALOR RACION VACACIONES RECONAUDE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	**$3.439.750**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.439.750**

OBSERVACIONES

1	
2	
3	

*Corresponde EL VALOR A LA ENTREGA DE LOS KIT ESCOLARES QUE INCLUYEN MATERIALES DIDACTICOS CONSUMO Y DURADEROS PARA EL AÑO LECTIVO

Nombre Completo del Supervisor

Firma de Supervisor del Contrato

Nombre de Ingeniero del Contratista - Firma de la Parte Contratista

Firma de Ingeniero del Contratista

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO PARA EL SERVICIO SOCIAL	FO-GAD-01-09	14/09/2021
		Versión N	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	NARIÑO			Centro Zonal	LA UNIÓN		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION NARIÑO VERDE			Municipios donde se presta el servicio	ARBOLEDA, BELÉN, COLON, LA CRUZ, SAN LORENZO, SAN PABLO, SAN PEDRO DE CARTAGO, LA UNIÓN		
Id del usuario	920032023	Fecha de legalización del usuario	**********	Fecha de ejecución	Desde	20/12/2023	
					Hasta	31/12/2023	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	15/12/2023			Periodo sobre el cual reporta	Desde	1/01/2024	
					Hasta	30/01/2024	

SERVICIO CONTRATADO	No DE DIAS/MES	No. SUPERVISORES	No. BENEFICIARIOS Meta/Mes cubierta	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICIÓN	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCR FIJAS	7k	4.6	924	$801.753.195					$801.753.195
TOTALES				TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos CDF													$0
Corresponden 3 cuidores técnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIAS DE ATENCION/POR PERIODO	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
CONCEPTO	**2.2. Presupuesto de Costos**												
SEPARACION													$0
REFRIGERIO DOTACION		$6.085.863											$6.085.863
MAT DIDACT DE CONSUMO		$6.872.864											$6.872.864
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA													$0
SERV.COMER.Y SERV.P		$1.311.000	$1.311.000										$2.622.000
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.000.000											$1.000.000
APOYO ALMUERZ TELEFONICOS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$6.439.000	$6.331.501	$6.331.501										$19.099.502
GASTOS OPERATIVOS DE AUSTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE AUSTAMIENTO (SUB)													$0
APORTE AL TALENTO HUMAN	$66.102.000	$66.102.000	$17.434.615										$149.710.615
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$11.022.000	$11.022.000	$11.022.000										$33.066.000
S.S. PENSIONES	$11.076.000	$11.076.000	$11.076.000										$33.228.000
S.S. SSGUD	$7.695.000	$7.695.000	$7.695.000										$23.085.000
S.S. ARL	$660.610	$660.610	$660.610										$1.981.830
PARAFISCALES	$4.108.537	$4.104.537	$4.095.537										$12.308.611
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$4.468.297	$4.468.297	$4.468.297										$13.404.891
PROVISION VACACIONES	$1.322.000	$1.322.000	$1.322.000										$3.766.000
PROVISION % A LAS CESANTIA	$539.000	$676.000	$676.000										$1.729.000
PROVISION CESANTIAS	$4.468.297	$4.468.297	$4.468.297										$13.404.891
PROVISION SEPTACION TALENTO HUMANO	$3.668.000	$3.668.000	$3.668.000										$11.004.000
VALOR RACION PREPARA													$0
VALOR SPP		$127.542.000	$127.542.000										$255.084.000
VALOR SPP FORTALECIDA		$11.004.396	$11.004.396										$22.008.792
*VALOR RACION VACACIONES RECONALES													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$164.262.736**	**$270.454.022**	**$237.016.057**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$691.732.915**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
SEPARACION													$0
REFRIGERIO DOTACION													$0
MAT DIDACT DE CONSUMO													$0
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA													$0
SERV.COMER.Y SERV.P													$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													$0
APOYO ALMUERZ TELEFONICOS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$6.316.548												$6.316.548
GASTOS OPERATIVOS DE AUSTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE AUSTAMIENTO (SUB)													$0
APORTE AL TALENTO HUMAN	$66.102.000												$66.102.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$11.022.000												$11.022.000
S.S. PENSIONES	$11.076.000												$11.076.000
S.S. SSGUD	$7.695.000												$7.695.000
S.S. ARL	$660.610												$660.610
PARAFISCALES	$4.108.537												$4.108.537
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													$0
PROVISION VACACIONES													$0
PROVISION % A LAS CESANTIA													$0
PROVISION CESANTIAS													$0
PROVISION SEPTACION TALENTO HUMANO													$0
VALOR RACION PREPARA													$0
VALOR SPP													$0
VALOR SPP FORTALECIDA													$0
*VALOR RACION VACACIONES RECONALES													$0
TOTAL EJECUCION	**$66.762.695**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$66.762.695**
4. PROVISIONES													
SEPARACION													$0
REFRIGERIO DOTACION													$0
MAT DIDACT DE CONSUMO													$0
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA													$0
SERV.COMER.Y SERV.P													$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													$0
APOYO ALMUERZ TELEFONICOS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS													$0
GASTOS OPERATIVOS DE AUSTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE AUSTAMIENTO (SUB)													$0
APORTE AL TALENTO HUMAN													$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													$0
S.S. PENSIONES													$0
S.S. SSGUD													$0
S.S. ARL													$0
PARAFISCALES	219.629												$219.629
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	4.736.325												$4.736.325
PROVISION VACACIONES	1.400.660												$1.400.660
PROVISION % A LAS CESANTIA	565.000												$565.000
PROVISION CESANTIAS	4.736.325												$4.736.325
PROVISION SEPTACION TALENTO HUMANO	3.782.000												$3.782.000
VALOR RACION PREPARA													$0
VALOR SPP													$0
VALOR SPP FORTALECIDA													$0
*VALOR RACION VACACIONES RECONALES													$0
TOTAL PROVISIONES	**$19.463.139**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$19.463.139**
5. DIFERENCIAS													
SEPARACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REFRIGERIO DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT DIDACT DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SERV.COMER.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
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO ALMUERZ TELEFONICOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$122.452	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$122.452
GASTOS OPERATIVOS DE AUSTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE AUSTAMIENTO (SUB)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMAN	$660.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$660.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$132.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$132.000
S.S. PENSIONES	$132.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$132.000
S.S. SSGUD	$132.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$132.000
S.S. ARL	$22.610	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$22.610
PARAFISCALES	$42.902	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$42.902
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$57.028	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$57.028
PROVISION VACACIONES	$21.340	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$21.340
PROVISION % A LAS CESANTIA	$6.110	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.110
PROVISION CESANTIAS	$57.028	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$57.028
PROVISION SEPTACION TALENTO HUMANO	$53.647	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$53.647
VALOR RACION PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR SPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR SPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
*VALOR RACION VACACIONES RECONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	**$1.467.270**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.467.270**

OBSERVACIONES

1	
2	
3	

*Corresponde AL RECARGO DE APOYO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE LA MODALIDAD ESCOLARIZADA QUE INCREMENTO EN UN 25% EL VALOR DEL REFRIGERIO

Nombre de ingeniero que diligencia: y firma en el recuadro

Firma del Coordinador de Nutrición y Contratación de la Entidad Administradora del Servicio

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					No. DEL CONVENIO O CONTRATO			VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				
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	$882.465.354											
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$722.789.414	$722.789.414	$722.789.414	$722.789.414	$722.789.414	$722.789.414	$722.789.414	$722.789.414	$722.789.414	$722.789.414	$722.789.414
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$882.465.354**	**$722.789.414**	**$722.789.414**	**$722.789.414**	**$722.789.414**	**$722.789.414**	**$722.789.414**	**$722.789.414**	**$722.789.414**	**$722.789.414**	**$722.789.414**	**$722.789.414**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$159.675.940											
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$83.866.443											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$722.789.414**	**$722.789.414**	**$722.789.414**	**$722.789.414**	**$722.789.414**	**$722.789.414**	**$722.789.414**	**$722.789.414**	**$722.789.414**	**$722.789.414**	**$722.789.414**	**$722.789.414**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$722.809.177											
DIFERENCIAS	**$19.763**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$47.017.787											
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$47.017.787**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN EXTRACTO	$19.763												**$19.763**
VALOR CONSIGNADO	$0												**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	0												
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30/01/2023												
												DIFERENCIA	**$19.763**

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

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**	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION NARIÑO VERDE	NIT:	901.097.975	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	PASTO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	PERIODO	1/01/2024	
NUMERO DE CUENTA:	88100004195		30/01/2024	
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$722.789.414	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$722.809.177
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$19.763**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR REINTEGRAR MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				-$19.763
VALOR CONCILIADO				**-$19.763**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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