	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	FO-MICI-14-PP Versión 6 Clasificación de la Información: Pública	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	CUNDINAMARCA				Centro Zonal	FUSAGASUGÁ							
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN PAZ Y FAMILIA				Municipios donde se presta el servicio	FUSAGASUGÁ, SILVANIA, CARMEN, PASCA, VENECIA, PANDI, SAN BERNARDO							
N° del contrato	2508/4/SS24	Fecha de legalización del contrato	01/12/2023		Plazo de ejecución	Desde:	1/01/2024						
						Hasta:	31/08/2024						
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	10/01/2024				Periodo sobre el cual reporta	Desde:							
						Hasta:							

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR UNICAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA APROB.	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIÓN	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HOGARES COMUNITARIOS FAMI	21	12	240	$0					$0
TOTALES				TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	29	16											31
Conceptos/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													$0
Cofinanciación * valores teóricos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
BASE DE ATENCIÓN POR PERIODO													
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACIÓN													$0
REPOSICIÓN DOTACIÓN													$0
MATERIALES DE CONSUMO					$ 936.196	$ 936.196	$ 936.196	$ 936.196					$3.744.784
cuadrar con auxiliares/diferencia mensual	$ -												$0
ASEO,COMB Y SERV.P					$ 663.394		$ 663.394						$1.104.788
ELEMENTOS DE USOS MICROSURELEC					$ 1.041.264		$ 1.041.264						$2.082.528
POLIZA DE SEGURO RUTA MICIS					$ 1.010.618								$1.010.618
APOYO ILLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINITRATIVOS					$ 1.764.172	$ 1.764.172	$ 1.764.172	$ 1.764.172					$7.056.688
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (materiales)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (BIAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO					$ 13.650.000	$ 13.650.000	$ 13.650.000	$ 13.650.000					$54.600.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE					$ 3.402.000	$ 3.402.000	$ 3.402.000	$ 3.402.000					$13.608.000
S.S. PENSIONES					$ 3.279.000	$ 3.279.000	$ 3.279.000	$ 3.279.000					$13.116.000
S.S. SALUD					$ 2.325.000	$ 2.325.000	$ 2.325.000	$ 2.325.000					$9.252.000
S.S. ARL					$ 265.012	$ 265.012	$ 265.012	$ 265.012					$1.140.048
PAPELERIA,LIS					$ 1.279.677	$ 1.279.677	$ 1.279.677	$ 1.279.677					$5.118.708
PROVISIÓN PARA DE SERVICIOS					$ 1.421.007	$ 1.421.007	$ 1.421.007	$ 1.421.007					$5.684.028
PROVISIÓN VACACIONES					$ 568.743	$ 568.743	$ 568.743	$ 568.743					$2.274.972
PROVISIÓN, S. LA.S CESANTIA					$ 170.620	$ 170.620	$ 170.620	$ 170.620					$682.480
PROVISIÓN CESANTIAS					$ 1.421.007	$ 1.421.007	$ 1.421.007	$ 1.421.007					$5.684.028
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO						$ 4.008.348							$4.008.348
VILLORIA NUCIÓN PRENTAL													$0
VILLORIAPP					$ 37.502.284	$ 37.502.284	$ 37.502.284	$ 37.502.284					$150.009.136
VILLORIAPP FORTALECIDA - REPROGRO					$ 3.019.484	$ 3.019.484	$ 3.019.484	$ 3.019.484					$12.077.936
* VILLORI RUCIÓN VACACIONES RESIDUALES													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$0	$0	$0	$0	$74.652.248	$76.864.965	$72.852.208	$71.259.992	$0	$0	$0	$0	$295.567.900
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACIÓN													$0
REPOSICIÓN DOTACIÓN													$0
MATERIALES DE CONSUMO													$0
MATERIALES DE CONSUMO (DOTACIÓN DE MICROSURELEC)													$0
ASEO,COMB Y SERV.P													$0
ELEMENTOS DE USOS MICROSURELEC													$0
POLIZA DE SEGURO RUTA MICIS													$0
APOYO ILLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINITRATIVOS													$0
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (materiales)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (BIAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO													$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													$0
S.S. PENSIONES													$0
S.S. SALUD													$0
S.S. ARL													$0
PAPELERIA,LIS													$0
PROVISIÓN PARA DE SERVICIOS													$0
PROVISIÓN VACACIONES													$0
PROVISIÓN, S. LA.S CESANTIA													$0
PROVISIÓN CESANTIAS													$0
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO													$0
VILLORIA NUCIÓN PRENTAL													$0
VILLORIAPP													$0
VILLORIAPP FORTALECIDA - REPROGRO													$0
* VILLORI RUCIÓN VACACIONES RESIDUALES													$0
TOTAL EJECUCION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
4. PROVISIONES													
DOTACIÓN													$0
REPOSICIÓN DOTACIÓN													$0
MATERIALES DE CONSUMO													$0
MATERIALES DE CONSUMO (DOTACIÓN DE MICROSURELEC)													$0
ASEO,COMB Y SERV.P													$0
ELEMENTOS DE USOS MICROSURELEC													$0
POLIZA DE SEGURO RUTA MICIS													$0
APOYO ILLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINITRATIVOS													$0
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (materiales)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (BIAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO													$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													$0
S.S. PENSIONES													$0
S.S. SALUD													$0
S.S. ARL													$0
PAPELERIA,LIS													$0
PROVISIÓN PARA DE SERVICIOS													$0
PROVISIÓN VACACIONES													$0
PROVISIÓN, S. LA.S CESANTIA													$0
PROVISIÓN CESANTIAS													$0
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO													$0
VILLORIA NUCIÓN PRENTAL													$0
VILLORIAPP													$0
VILLORIAPP FORTALECIDA													$0
* VILLORI RUCIÓN VACACIONES RESIDUALES													$0
TOTAL PROVISIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
5. DIFERENCIAS													
DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICIÓN DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MATERIALES DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MATERIALES DE CONSUMO (DOTACIÓN DE MICROSURELEC)	$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 USOS MICROSURELEC	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
POLIZA DE SEGURO RUTA MICIS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO ILLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINITRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (materiales)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (BIAS)	$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
PAPELERIA,LIS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISIÓN PARA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISIÓN, S. LA.S CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISIÓN CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VILLORIA NUCIÓN PRENTAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VILLORIAPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VILLORIAPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VILLORI RUCIÓN VACACIONES RESIDUALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

OBSERVACIONES
1.
2.
3.

* CUANDO EL FORMATO NO APLIQUE, O INFORME FINANCIERO NO LE MEDIQUEN POR FAVOR ESTOS CONCEPTOS ESQUIVARLOS, AL VALOR DEL REPRESENTE.

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este Documento... piense en el medio ambiente

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO -ACS	FCI-MO-01-FP	1000026021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	CUNDINAMARCA		Centro Zonal	FUSAGASUGÁ	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION PAZ Y FAMILIA		Municipios donde se presta el servicio	FUSAGASUGA, SILVANIA, CARMEN, PASCA, VENECIA, PANDI, EXAMENRADO	
N° del convenio	2500018/2024	Fecha de legalización del convenio	31/12/2023	Plazo de ejecución	Desde: 1/02/2024 Hasta: 31/05/2024
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	1/01/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde: Hasta:

SERVICIO CONTRATADO	No. de cobertura	CUPOS POR cobertura	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA APROBA	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HOGARES COMUNITARIOS AGRUPADOS	47	10	444	$1.363.454.280					$1.363.454.280
TOTALES				TOTAL $0	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	20	19		21	13	22	28						123
Consepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													$0
Contrapartida / caberas terminos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACIÓN													$0
REPOSICIÓN DOTACIÓN													$0
6&7 DIDÁCTI DE CONSUMO					$ 994.144	$ 809.252	$ 1.031.038	$ 957.280					$3.891.864
6&7 DIDÁCTI SUMINISTRO (DOTACIÓN DE MOBILIARIOS)													$0
ASEO,COMB Y SERV.P					$ 3.403.080		$ 3.403.080						$6.806.160
ELEMENTOS DE ASEO MOBILIARIO					$ 2.279.240		$ 2.279.240						$4.558.480
PÓLIZA DE SEGURO RUTA NIÑOS					$ 1.859.712								$1.859.712
APOYO LLAMADAS TELEFÓNICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS					$ 835.202	$ 835.202	$ 835.202	$ 835.203					$3.340.809
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DIAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO					$ 65.100.000	$65.100.000	$65.100.000	$65.100.000					$162.600.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE					$ 9.864.000	$ 9.864.000	$ 9.864.000	$ 9.864.000					$23.973.600
S.S. PENSIONES					$ 5.772.600	$ 5.772.600	$ 5.772.600	$ 5.772.600					$22.668.600
S.S. SALUD					$ 4.098.600	$ 4.098.600	$ 4.098.600	$ 4.098.600					$16.354.800
S.S. ARL					$ 552.342	$ 552.342	$ 552.342	$ 552.342					$2.650.656
PARAFISCALES					$ 4.609.375	$ 4.609.375	$ 4.609.375	$ 4.609.375					$18.437.500
PROVISIÓN PRIMA, DE SERVICIOS					$ 4.637.621	$ 4.637.621	$ 4.637.621	$ 4.637.621					$18.551.284
PROVISIÓN VACACIONES					$ 2.004.179	$ 2.004.179	$ 2.004.179	$ 2.004.179					$8.016.716
PROVISIÓN, S. LAS CESANTÍA					$ 540.940	$ 540.940	$ 540.940	$ 540.943					$2.163.763
PROVISIÓN CESANTÍAS					$ 4.637.621	$ 4.637.621	$ 4.637.621	$ 4.637.621					$18.551.284
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO						$ 7.909.758							$7.909.758
GALLON RACIÓN PREPARAL					$ 70.756.160	$63.822.480	$74.181.120	$77.419.200					$286.182.960
GALLON MPP													$0
GALLON MPP ESTELLADOS													$0
*VALOR RACIÓN (ACUDIENTE PERSONALES													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$0	$0	$0	$0	$160.877.816	$132.753.495	$152.255.538	$140.716.665	$0	$0	$0	$0	$586.395.054
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACIÓN													$0
REPOSICIÓN DOTACIÓN													$0
6&7 DIDÁCTI DE CONSUMO													$0
6&7 DIDÁCTI SUMINISTRO (DOTACIÓN DE MOBILIARIOS)													$0
ASEO,COMB Y SERV.P													$0
ELEMENTOS DE ASEO MOBILIARIO													$0
PÓLIZA DE SEGURO RUTA NIÑOS													$0
APOYO LLAMADAS TELEFÓNICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS													$0
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DIAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO													$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													$0
S.S. PENSIONES													$0
S.S. SALUD													$0
S.S. ARL													$0
PARAFISCALES													$0
PROVISIÓN PRIMA, DE SERVICIOS													$0
PROVISIÓN VACACIONES													$0
PROVISIÓN, S. LAS CESANTÍA													$0
PROVISIÓN CESANTÍAS													$0
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO													$0
GALLON RACIÓN PREPARAL													$0
GALLON MPP													$0
GALLON MPP ESTELLADOS													$0
*VALOR RACIÓN (ACUDIENTE PERSONALES													$0
TOTAL EJECUCION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
4. PREVISIONES													
DOTACIÓN													$0
REPOSICIÓN DOTACIÓN													$0
6&7 DIDÁCTI DE CONSUMO													$0
6&7 DIDÁCTI SUMINISTRO (DOTACIÓN DE MOBILIARIOS)													$0
ASEO,COMB Y SERV.P													$0
ELEMENTOS DE ASEO MOBILIARIO													$0
PÓLIZA DE SEGURO RUTA NIÑOS													$0
APOYO LLAMADAS TELEFÓNICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS													$0
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DIAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO													$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													$0
S.S. PENSIONES													$0
S.S. SALUD													$0
S.S. ARL													$0
PARAFISCALES													$0
PROVISIÓN PRIMA, DE SERVICIOS													$0
PROVISIÓN VACACIONES													$0
PROVISIÓN, S. LAS CESANTÍA													$0
PROVISIÓN CESANTÍAS													$0
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO													$0
GALLON RACIÓN PREPARAL													$0
GALLON MPP													$0
GALLON MPP ESTELLADOS													$0
*VALOR RACIÓN (ACUDIENTE PERSONALES													$0
TOTAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

OBSERVACIONES

1-	
2-	
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HOGARES COMUNITARIOS INSTITUCIONAL

Firma del Representante Legal

Hasta el momento van Cuarenta... pasa en el hogar comunitario

Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que sea la última versión. Consulte la versión vigente en el Sistema de Información Integrado de la Fundación Colombiana de Hogares Comunitarios

	PROCESO: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	FI-GES-2.0 PP	1435526241
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	CUNDINAMARCA		Centro Zonal	FUSAGASUGÁ	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION PAZ Y FAMILIA		Municipios donde se presta el servicio	FUSAGASUGA, SILVANIA, CARMEN DE APICALA, VENECIA, PASCA, SUMAPAZ, ARBELAEZ	
N° del convenio	2024-1435524	Fecha de legalización del convenio	01/10/2024	Plazo de ejecución	Desde: 1/10/2024 Hasta: 31/08/2026
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	1/01/2026			Periodo sobre el cual reporta	Desde: Hasta:

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATACIÓN	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICIÓN	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HOGARES COMUNITARIOS TRADICIONALES	44	12	528	$1.393.454.208					$1.393.454.208
TOTALES			TOTALES	$0			$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	20	15	20	12	21	19						108
Conceptos/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													$-
Cofinanciación + valores técnicos agregados													$-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$-
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION													$0
MATERIALES DE CONSUMO				$952.240	$949.968	$970.952	$760.928						$3.633.976
MATERIALES DE APRENDIZAJE (DOTACION DE MODERNIZACION)													$0
ASEO COMBI Y SERV.P				$ 2.799.200		$ 2.799.200							$5.598.400
ELEMENTOS DE ASEO MODERNIZADO				$ 2.022.920		$ 2.022.920							$4.045.840
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS				$ 1.601.296									$1.601.296
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS				$ 741.600	$ 741.600	$ 741.600	$ 741.600						$2.966.400
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DILO)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO				$99.000.000	$99.000.000	$99.000.000	$99.000.000						$198.000.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE				$0	$0	$0	$0						$0
A.R. PRENDAS				$ 2.080.000	$ 2.080.000	$ 2.080.000	$ 2.080.000						$8.720.000
A.R. SELLO				$ 3.315.000	$ 3.315.000	$ 3.315.000	$ 3.315.000						$13.260.000
A.R. ARL				$ 457.160	$ 457.160	$ 457.160	$ 457.160						$1.828.640
RUTA RECLUIS				$ 3.848.250	$ 3.848.250	$ 3.848.250	$ 3.848.250						$14.625.000
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS				$ 3.249.990	$ 3.249.990	$ 3.249.990	$ 3.249.990						$12.999.960
PROVISION VACACIONES				$ 1.624.215	$ 1.624.215	$ 1.624.215	$ 1.624.215						$6.496.860
PROVISION I. A LAS CESANTIA				$ 390.000	$ 390.000	$ 390.000	$ 390.000						$1.560.000
PROVISION CESANTIAS				$ 3.249.990	$ 3.249.990	$ 3.249.990	$ 3.249.990						$12.999.960
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO					$ 4.637.860								$9.437.860
VALOR RACION PREPINAL				$99.803.600	$99.911.360	$82.656.760	$90.870.423						$378.922.748
VALOR MPP													$0
VALOR MPP FORTALECIDA													$0
**VALOR RACION VIGILIZADAS REGIONALES													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$0	$0	$0	$0	$127.444.485	$108.264.553	$129.827.063	$107.979.649	$0	$0	$0	$0	$473.515.750
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION													$0
MATERIALES DE CONSUMO													$0
MATERIALES DE APRENDIZAJE (DOTACION DE MODERNIZACION)													$0
ASEO COMBI Y SERV.P													$0
ELEMENTOS DE ASEO MODERNIZADO													$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS													$0
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DILO)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO													$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													$0
A.R. PRENDAS													$0
A.R. SELLO													$0
A.R. ARL													$0
RUTA RECLUIS													$0
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													$0
PROVISION VACACIONES													$0
PROVISION I. A LAS CESANTIA													$0
PROVISION CESANTIAS													$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													$0
VALOR RACION PREPINAL													$0
VALOR MPP													$0
VALOR MPP FORTALECIDA													$0
**VALOR RACION VIGILIZADAS REGIONALES													$0
TOTAL EJECUCION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
4. PROVISIONES													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION													$0
MATERIALES DE CONSUMO													$0
MATERIALES DE APRENDIZAJE (DOTACION DE MODERNIZACION)													$0
ASEO COMBI Y SERV.P													$0
ELEMENTOS DE ASEO MODERNIZADO													$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS													$0
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DILO)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO													$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													$0
A.R. PRENDAS													$0
A.R. SELLO													$0
A.R. ARL													$0
RUTA RECLUIS													$0
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													$0
PROVISION VACACIONES													$0
PROVISION I. A LAS CESANTIA													$0
PROVISION CESANTIAS													$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													$0
VALOR RACION PREPINAL													$0
VALOR MPP													$0
VALOR MPP FORTALECIDA													$0
**VALOR RACION VIGILIZADAS REGIONALES													$0
TOTAL PROVISIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
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
MATERIALES DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MATERIALES DE APRENDIZAJE (DOTACION DE MODERNIZACION)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO COMBI Y SERV.P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO MODERNIZADO	$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 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 OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DILO)	$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
A.R. PRENDAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
A.R. SELLO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
A.R. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
RUTA RECLUIS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION I. A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RACION PREPINAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR MPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR MPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
**VALOR RACION VIGILIZADAS REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

OBSERVACIONES

1.	
2.	
3.	

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

Firma (s) Representante Legal *

Copia no controlada. Validar en el sitio oficial de consulta.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO FORTALECIMIENTO FINANCIERO HCB	FI-MO-01-PP	12/05/2021
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL										
Regional	CUNDINAMARCA			Centro Zonal	FUSAGASUGA					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION PAZ Y FABELA			Municipios donde se presta el servicio	FUSAGASUGA-SILVANIA-CABRERA-PASCA-VENECIA-PANDI-SAN BERNARDO					
N° del convenio	Fecha de suscripción del convenio	31/12/2023		Plazo de ejecución	Desde:	1/05/2024				
					Hasta:	31/08/2024				
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	1/01/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:					
					Hasta:					
SERVICIO CONTRATADO	No. SECUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO			
HOGARES COMUNITARIOS AGRUPADOS	896	$1.363.494.288					$1.363.494.288			
TOTALES		TOTALES	$0		$0					

2. PRESUPUESTO									
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	20	19	21	19				19	139
Concepto/Mes	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos									
Recursos ICBF									$0
Contrapartida 1 valores terceros agregados									$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIAS DE ATENCION POR PERIODO									-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos								
DOTACION									$0
REPOSICION DOTACION									$0
MAT DIDACT DE CONSUMO	$ 4.884.576		$ 5.592.386		$ -	$ -			$10.476.962
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$0
ASEO,COMB Y SERVP.	$ 6.719.044	$ -	$ 6.719.044	$ -	$ -	$ -			$13.438.088
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$ 3.343.424	$ -	$ 3.342.424	$ -	$ -	$ -			$10.684.848
POLIZAS DE SEGUROPARA NIÑOS	$ 2.621.024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$2.621.024
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 3.230.972	$ 3.330.972	$ 3.330.972	$ 3.330.972	$ -	$ -			$13.322.888
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (madres)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (BAS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$ 150.750.000	$ 150.750.000	$ 150.750.000	$ 150.750.000	$ -	$ -			$603.000.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$ 9.396.000	$ 9.396.000	$ 9.396.000	$ 9.396.000	$ -	$ -			$37.584.000
S.S. PENSIONES	$ 13.728.000	$ 13.728.000	$ 13.728.000	$ 13.728.000	$ -	$ -			$54.912.000
S.S. SALUD	$ 9.724.000	$ 9.724.000	$ 9.724.000	$ 9.724.000	$ -	$ -			$38.896.000
S.S. ARL	$ 1.764.336	$ 1.764.336	$ 1.764.336	$ 1.764.336	$ -	$ -			$7.777.344
PARAFISCALES	$ 9.665.302	$ 9.665.302	$ 9.665.302	$ 9.665.302	$ -	$ -			$37.781.208
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$ 9.178.818	$ 9.178.818	$ 9.178.818	$ 9.178.818	$ -	$ -			$36.715.272
PROVISION VACACIONES	$ 4.787.922	$ 4.787.922	$ 4.787.922	$ 4.787.922	$ -	$ -			$19.150.728
PROVISION % ALAS CESANTIA	$ 1.101.480	$ 1.101.480	$ 1.101.480	$ 1.101.480	$ -	$ -			$4.405.940
PROVISION CESANTIAS	$ 9.178.818	$ 9.178.818	$ 9.178.818	$ 9.178.818	$ -	$ -			$36.715.272
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$ -	$ 18.883.764	$ -	$ -	$ -	$ -			$18.883.764
VALOR RACIÓN PREPARA	$ 127.262.880	$ 79.389.600	$ 139.686.960	$ 120.916.080	$ -	$ -			$469.256.040
VALOR RPP	$ 37.932.288	$ 37.932.288	$ 37.932.288	$ 37.932.288	$ -	$ -			$189.661.440
VALOR RPP FORTALECIDA - REPROSPO	$ 3.079.864	$ 3.079.864	$ 3.079.864	$ 3.079.864					$12.077.856
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$ -								$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$360.643.284	$307.088.818	$363.864.175	$322.716.645	$0	$0	$0	$0	$1.363.494.288
3. RECURSOS EJECUTADOS									
DOTACION									$0
REPOSICION DOTACION									$0
MAT DIDACT DE CONSUMO	$4.896.296								$4.896.296
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)									$0
ASEO,COMB Y SERVP.	$6.622.714								$6.622.714
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$9.271.623								$9.271.623
POLIZAS DE SEGUROPARA NIÑOS	$6.426.840								$6.426.840
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS									$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$9.399.210	$9.280.572							$18.679.782
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (madres)									$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (BAS)									$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$98.843.333	$98.706.000							$197.549.333
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$9.370.400	$9.396.000							$18.766.400
S.S. PENSIONES	$13.699.200	$13.478.000							$26.916.200
S.S. SALUD	$9.667.603	$9.503.000							$19.066.603
S.S. ARL	$1.176.900	$1.170.130							$2.347.030
PARAFISCALES	$9.666.100	$9.633.000							$17.738.600
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$179.539	$121.833							$301.372
PROVISION VACACIONES	$93.722	$56.767							$137.289
PROVISION % ALAS CESANTIA	$21.553	$16.620							$38.173
PROVISION CESANTIAS	$179.539	$121.833							$301.372
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO		$78.456.398							$78.456.398
VALOR RACIÓN PREPARA	$111.808.393	$74.077.970							$185.876.363
VALOR RPP	$29.275.777	$29.142.952							$58.418.728
VALOR RPP FORTALECIDA	$2.933.976	$2.917.601							$5.851.576
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES									$0
TOTAL EJECUCION	$316.122.264	$269.156.316	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$579.228.710
4. PROVISIONES									
DOTACION				$0					$0
REPOSICION DOTACION				$0					$0
MAT DIDACT DE CONSUMO				$0					$0
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)				$0					$0
ASEO,COMB Y SERVP.				$0					$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD				$0					$0
POLIZAS DE SEGUROPARA NIÑOS				$0					$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS				$0					$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS				$0					$0
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (madres)				$0					$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (BAS)				$0					$0
APORTE AL TALENTO HUMANO				$0					$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE				$0					$0
S.S. PENSIONES				$0					$0
S.S. SALUD				$0					$0
S.S. ARL				$0					$0
PARAFISCALES				$0					$0
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$9.634.998	$9.998.582		$0					$19.633.580
PROVISION VACACIONES	$4.918.008	$5.075.288		$0					$9.993.296
PROVISION % ALAS CESANTIA	$1.060.620	$1.078.480		$0					$2.139.099
PROVISION CESANTIAS	$9.634.998	$9.998.582		$0					$19.633.580
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO		$428.176		$0					$428.176
VALOR RACIÓN PREPARA				$0					$0
VALOR RPP				$0					$0
VALOR RPP FORTALECIDA				$0					$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES				$0					$0
TOTAL PROVISIONES	$23.748.675	$22.492.097	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$46.234.740
5. DIFERENCIAS									
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	$28.280	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$28.280
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB Y SERVP.	$62.330	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$62.330
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$70.801	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$70.801
POLIZAS DE SEGUROPARA NIÑOS	$92.184	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$92.184
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$231.772	$50.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$282.172
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (BAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$1.906.667	$2.044.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.950.667
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$21.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$21.600
S.S. PENSIONES	$208.800	$212.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$420.800
S.S. SALUD	$162.097	$221.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$383.097
S.S. ARL	$17.436	$24.336	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41.772
PARAFISCALES	$648.202	$911.822	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.560.024
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$164.281	$98.633	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$262.914
PROVISION VACACIONES	$98.752	$73.498	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$172.250
PROVISION % ALAS CESANTIA	$19.283	$11.580	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$30.863
PROVISION CESANTIAS	$164.281	$98.633	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$262.914
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RACIÓN PREPARA	$16.474.493	$2.288.110	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$17.772.603
VALOR RPP	$8.276.907	$8.499.332	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$16.856.038
VALOR RPP FORTALECIDA	$86.888	$207.863	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$287.363
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	$27.674.152	$14.456.427	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$42.124.659

OBSERVACIONES
1-
2-
3-

* CUANDO EL FORMATO NO APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD NO TIENE COSTOS CONCEPTO DE COLOCA EN EL VALOR

Firma del Representante Legal

Copia no Controlada - Prohibido su uso
Cualquier copia impresa de este documento se considera copia no controlada
LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON PROPIEDAD DE LA FUNDACION PAZ Y FABELA Y NO PUEDEN SER REPRODUCIDOS SIN PREVIA AUTORIZACION

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	UNDACION PAZ Y FAMIL	No. DEL CONVENIO O CONTRATO		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$683.060.144						
VALOR OTROS INGRESOS								
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$83.960.597	$83.960.597	$83.960.597	$83.960.597	$83.960.597	$83.960.597
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$683.060.144**	**$83.960.597**	**$83.960.597**	**$83.960.597**	**$83.960.597**	**$83.960.597**	**$83.960.597**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$246.168.515						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$317.026.600							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$317.026.600						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$35.904.432						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS								
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO								
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$83.960.597**	**$83.960.597**	**$83.960.597**	**$83.960.597**	**$83.960.597**	**$83.960.597**	**$83.960.597**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$83.966.044						
DIFERENCIAS	**$0**	**$5.447**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$22.746.678	$23.492.067						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$22.746.678**	**$10.334.313**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS								TOTAL
	ENERO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$5.447							**$5.447**
VALOR CONSIGNADO									**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION									
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION									
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
								DIFERENCIA	**$5.447**

OBSERVACIONES

tador o tesorero

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

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

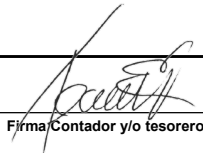
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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 PAZ Y FAMILIA	NIT:	901488540-9	
ENTIDAD BANCARIA:	CAJA SOCIAL	OFICINA:	TEJAR	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	
NUMERO DE CUENTA:				
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR				
PAGO NOMINA				
PAGO SEGURIDAD SOCIAL				
PAGO POLIZA				
PAGO ALIMENTACION				
PAGO BIOSEGURIDAD				
PAGO DOTACION DE ASEO				
PAGO MATERIAL DIDACTICO				
DOTACION DEL PERSONAL				
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO				
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

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

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

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

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