	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	2508/4/2024	Fecha de legalización del contrato	01/1/2024			Plazo de ejecución	Desde:	1/01/2024					
							Hasta:	31/08/2024					
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	10/1/2024					Periodo sobre el cual reporta	Desde:						
							Hasta:						

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICIÓN	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 técnicos 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					$ 938.196	$ 938.196	$ 938.196	$ 938.196					$3.752.784
suplementos nutricionales/alimentos materno	$ -												$0
ASEO,COMB Y SERV.P					$ 663.394		$ 663.394						$1.326.788
ELEMENTOS DE USOS MICROSURELEC					$ 1.561.264		$ 1.041.264						$2.602.528
POLIZA DE SEGURO RUTA NIÑOS					$ 1.010.616								$1.010.616
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 ADMINITRATIVOS 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					$ 2.320.000	$ 2.320.000	$ 2.320.000	$ 2.320.000					$9.252.000
S.S. ARL					$ 289.012	$ 289.012	$ 289.012	$ 289.012					$1.148.048
PAPELERIA,UTILES					$ 1.279.677	$ 1.279.677	$ 1.279.677	$ 1.279.677					$5.118.708
PROVISION PARA DE SERVICIOS					$ 1.421.007	$ 1.421.007	$ 1.421.007	$ 1.421.007					$5.684.028
PROVISION X VACACIONES					$ 568.743	$ 568.743	$ 568.743	$ 568.743					$2.274.972
PROVISION X. A LA S. CESANTIA					$ 170.620	$ 170.620	$ 170.620	$ 170.620					$682.480
PROVISION CESANTIAS					$ 1.421.007	$ 1.421.007	$ 1.421.007	$ 1.421.007					$5.684.028
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO						$ 4.008.348							$4.008.348
VILLORIA NUCIÓN PREPAGA													$0
VILLORIA PP					$ 37.932.284	$ 37.932.284	$ 37.932.284	$ 37.932.284					$150.229.136
VILLORIA PP FORTALECIDA - REPROGRO					$ 3.019.464	$ 3.019.464	$ 3.019.464	$ 3.019.464					$12.077.856
* VILLORIA RUCIÓN VACACIONES RESIDUALES													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$0	$0	$0	$0	$70.652.240	$70.804.965	$72.852.256	$71.259.552	$0	$0	$0	$0	$285.567.009
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 NIÑOS													$0
APOYO ILLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINITRATIVOS													$0
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (materiales)													$0
GASTOS ADMINITRATIVOS 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,UTILES													$0
PROVISION PARA DE SERVICIOS													$0
PROVISION X VACACIONES													$0
PROVISION X. A LA S. CESANTIA													$0
PROVISION CESANTIAS													$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													$0
VILLORIA NUCIÓN PREPAGA													$0
VILLORIA PP													$0
VILLORIA PP FORTALECIDA - REPROGRO													$0
* VILLORIA 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 NIÑOS													$0
APOYO ILLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINITRATIVOS													$0
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (materiales)													$0
GASTOS ADMINITRATIVOS 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,UTILES													$0
PROVISION PARA DE SERVICIOS													$0
PROVISION X VACACIONES													$0
PROVISION X. A LA S. CESANTIA													$0
PROVISION CESANTIAS													$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													$0
VILLORIA NUCIÓN PREPAGA													$0
VILLORIA PP													$0
VILLORIA PP FORTALECIDA													$0
* VILLORIA 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 NIÑOS	$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 ADMINITRATIVOS 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,UTILES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION PARA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION X VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION X. A LA S. 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
VILLORIA NUCIÓN PREPAGA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VILLORIA PP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VILLORIA PP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VILLORIA 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.

* ACUERDO AL FORMATO DE APLICAR A INFORME FINANCIERO 2021 LA MEDICACION POR PAR ENTRE CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REPRESENTE.

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este Documento... piense en el Medio Ambiente

Este documento puede ser consultado en la intranet de la Fundación Paz y Familia. Una vez impreso se considera COPIA NO CONTROLADA

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARTICIPANTES CAUCASIA - ACS	FCUMO15.PP	1000026021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	CUNDINAMARCA						Centro Zonal				PUBLICADATA		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION PAZ Y TRABAJA						Municipios donde se presta el servicio				PUBLICADATA, EU CAUCA, CARIBE, PUERCA, YARUCA, PUNTA ESPERANZA		
N° del convenio	2500018/2024		Fecha de legalización del convenio		31/12/2024		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 UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA APROB.	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	20					115
Consepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													$0
Contrapartida / valores 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													
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACIÓN													$0
REPOSICIÓN DOTACIÓN													$0
6&7 DÍAS CF DE CONSUMO					$ 994.144	$ 809.252	$ 1.031.008	$ 957.280					$3.891.684
6&7 DÍAS CF (SUBSIDIARIO (DOTACIÓN DE REGISTRO))													$0
ASEO,COMB Y SERV.P					$ 3.403.080		$ 3.403.080						$6.806.160
ELEMENTOS DE ASEO (NO REGISTRO)					$ 2.279.240		$ 2.279.240						$4.558.480
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS					$ 1.859.712								$1.859.712
APOYO LLAMADAS TELEFÓNICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS					$ 835.200	$ 835.200	$ 835.200	$ 835.200					$3.340.800
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DIAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO					$ 55.100.000	$55.100.000	$55.100.000	$55.100.000					$162.200.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE					$ 9.864.000	$ 9.864.000	$ 9.864.000	$ 9.864.000					$23.979.864
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					$ 4.609.376	$ 4.609.376	$ 4.609.376	$ 4.609.376					$18.437.504
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. A LAS CESANTÍA					$ 540.940	$ 540.940	$ 540.940	$ 540.940					$2.163.760
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
VALOR RACIÓN PREPARADA					$ 70.750.160	$63.822.480	$76.181.120	$67.418.200					$278.172.000
VALOR MPP													$0
VALOR MPP FOTOLUDICA													$0
*VALOR RACIÓN (ACUDIENTES PERSONALES)													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$0	$0	$0	$0	$165.877.045	$133.753.495	$152.255.528	$140.716.660	$0	$0	$0	$0	$592.602.728
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACIÓN													$0
REPOSICIÓN DOTACIÓN													$0
6&7 DÍAS CF DE CONSUMO													$0
6&7 DÍAS CF (SUBSIDIARIO (DOTACIÓN DE REGISTRO))													$0
ASEO,COMB Y SERV.P													$0
ELEMENTOS DE ASEO (NO REGISTRO)													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA 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. A LAS CESANTÍA													$0
PROVISIÓN CESANTÍAS													$0
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO													$0
VALOR RACIÓN PREPARADA													$0
VALOR MPP													$0
VALOR MPP FOTOLUDICA													$0
*VALOR RACIÓN (ACUDIENTES 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 DÍAS CF DE CONSUMO													$0
6&7 DÍAS CF (SUBSIDIARIO (DOTACIÓN DE REGISTRO))													$0
ASEO,COMB Y SERV.P													$0
ELEMENTOS DE ASEO (NO REGISTRO)													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA 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. A LAS CESANTÍA													$0
PROVISIÓN CESANTÍAS													$0
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO													$0
VALOR RACIÓN PREPARADA													$0
VALOR MPP													$0
VALOR MPP FOTOLUDICA													$0
*VALOR RACIÓN (ACUDIENTES PERSONALES)													$0
TOTAL PREVISIONES	$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
6&7 DÍAS CF DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
6&7 DÍAS CF (SUBSIDIARIO (DOTACIÓN DE REGISTRO))	$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 (NO REGISTRO)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFÓNICAS	$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 (DIAS)	$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
PROVISIÓN PRIMA, 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. A LAS CESANTÍA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISIÓN CESANTÍAS	$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
VALOR RACIÓN PREPARADA	$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 FOTOLUDICA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
*VALOR RACIÓN (ACUDIENTES PERSONALES)	$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 HOGARES COMUNITARIOS AGRUPADOS, EL VALOR DEL RACIONAMIENTO

Firma del Participante Legal

Visite el Sistema Información — para ver el texto completo

Este documento contiene información confidencial y de uso exclusivo para el destinatario. Si no es el destinatario, por favor notifique al remitente y elimine el documento.

GOBERNACIÓN DE NARIÑO	PROCESO: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO- RIA	FI-GES-2.0-FP Versión 6 Clasificación de la Información: Pública	14/05/2021 Página 1 de 1

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	2020-0132024	Fecha de legalización del convenio	01/10/2020				Plazo de ejecución	Desde:	1/10/2020					
								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. 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	60	12	660	$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							126
Conceptos/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													$-
Contrapartida + 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												
COTIZACIÓN													$0
REPOSICIÓN COTIZACIÓN													$0
MATERIAL DE CONSUMO				$952.240	$949.968	$973.952	$760.928						$3.637.076
MATERIAL DE JUEGO (EXTINCIÓN DE INCENTIVOS)													$0
ASEO COMBI Y SERV. P				$ 2.799.200		$ 2.799.200							$5.598.400
ELEMENTOS DE ASEO INCENTIVADO				$ 2.022.920		$ 2.022.920							$4.045.840
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS				$ 1.801.296									$1.801.296
APOYO LLAMADAS TELEFÓNICAS													$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
A.R. PENSIONES				$ 2.088.000	$ 2.088.000	$ 2.088.000	$ 2.088.000						$8.352.000
A.R. SALUD				$ 3.315.000	$ 3.315.000	$ 3.315.000	$ 3.315.000						$13.260.000
A.R. ARL				$ 457.163	$ 457.163	$ 457.163	$ 457.163						$1.828.640
PAPA/RECALDE				$ 3.648.250	$ 3.648.250	$ 3.648.250	$ 3.648.250						$14.625.000
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS				$ 3.249.980	$ 3.249.980	$ 3.249.980	$ 3.249.980						$12.999.920
PROVISIÓN VACACIONES				$ 1.624.210	$ 1.624.210	$ 1.624.210	$ 1.624.210						$6.496.840
PROVISIÓN S. A LAS CESANTÍA				$ 390.000	$ 390.000	$ 390.000	$ 390.000						$1.560.000
PROVISIÓN CESANTÍAS				$ 3.249.980	$ 3.249.980	$ 3.249.980	$ 3.249.980						$12.999.920
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO					$ 9.437.500								$9.437.500
VALOR RACIÓN PREPARADA				$99.900.000	$99.911.340	$82.456.780	$90.870.420						$373.138.740
VALOR MPP													$0
VALOR MPP PORCIONADA													$0
**VALOR RACIÓN VIGILANCIAS REGIONALES													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$0	$0	$0	$0	$127.444.485	$108.264.930	$109.837.983	$107.979.849	$0	$0	$0	$0	$453.527.232
3. RECURSOS EJECUTADOS													
COTIZACIÓN													$0
REPOSICIÓN COTIZACIÓN													$0
MATERIAL DE CONSUMO													$0
MATERIAL DE JUEGO (EXTINCIÓN DE INCENTIVOS)													$0
ASEO COMBI Y SERV. P													$0
ELEMENTOS DE ASEO INCENTIVADO													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													$0
APOYO LLAMADAS TELEFÓNICAS													$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. PENSIONES													$0
A.R. SALUD													$0
A.R. ARL													$0
PAPA/RECALDE													$0
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS													$0
PROVISIÓN VACACIONES													$0
PROVISIÓN S. A LAS CESANTÍA													$0
PROVISIÓN CESANTÍAS													$0
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO													$0
VALOR RACIÓN PREPARADA													$0
VALOR MPP													$0
VALOR MPP PORCIONADA													$0
**VALOR RACIÓN VIGILANCIAS REGIONALES													$0
TOTAL EJECUCION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
4. PROVISIONES													
COTIZACIÓN													$0
REPOSICIÓN COTIZACIÓN													$0
MATERIAL DE CONSUMO													$0
MATERIAL DE JUEGO (EXTINCIÓN DE INCENTIVOS)													$0
ASEO COMBI Y SERV. P													$0
ELEMENTOS DE ASEO INCENTIVADO													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													$0
APOYO LLAMADAS TELEFÓNICAS													$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. PENSIONES													$0
A.R. SALUD													$0
A.R. ARL													$0
PAPA/RECALDE													$0
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS													$0
PROVISIÓN VACACIONES													$0
PROVISIÓN S. A LAS CESANTÍA													$0
PROVISIÓN CESANTÍAS													$0
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO													$0
VALOR RACIÓN PREPARADA													$0
VALOR MPP													$0
VALOR MPP PORCIONADA													$0
**VALOR RACIÓN VIGILANCIAS REGIONALES													$0
TOTAL PROVISIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
5. DIFERENCIAS													
COTIZACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICIÓN COTIZACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MATERIAL DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MATERIAL DE JUEGO (EXTINCIÓN DE INCENTIVOS)	$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 INCENTIVADO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFÓNICAS	$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. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
A.R. SALUD	$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
PAPA/RECALDE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISIÓN PRIMA 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. A LAS CESANTÍA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISIÓN CESANTÍAS	$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
VALOR RACIÓN PREPARADA	$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 PORCIONADA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
**VALOR RACIÓN VIGILANCIAS 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-	

Nombre del Ordenador del Gasto: Firma del Ordenador del Gasto

Nombre del Profesional que diligencia: Firma del Profesional que diligencia

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO APORTANTE FINANCIERO HCB	FI.MACR.PP	12/05/2021
		Versión:5	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL											
Regional	CUNDINAMARCA			Centro Zonal			PUSCA2/ZUSCA				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION PAZ Y FABELA			Municipios donde se presta el servicio			PUSCA/ZUSCA- EL VINO- CARRERA PUSCA-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 APROTACIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO			
HOGARES COMUNITARIOS AGRUPADOS	896	$1.383.484.288						$1.383.484.288			
TOTALES		TOTALES		$0		$0					

2. PRESUPUESTO									
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	20	19	21	19				19	139
Conceptos/Mes	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos									
Recursos ICBF									$0
Contrapartida 1 salarios 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 EDUPUDERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$0
ASEO,COMB Y SERVP.	$ 6.715.041	$ -	$ 6.715.040	$ -	$ -	$ -			$13.430.080
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$ 5.343.424	$ -	$ 5.342.424	$ -	$ -	$ -			$10.684.848
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$ 4.921.024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$4.921.024
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 3.330.972	$ 3.330.972	$ 3.330.972	$ 3.330.972	$ -	$ -			$13.323.888
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (medicos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$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	$ 1.794.336	$ 1.794.336	$ 1.794.336	$ 1.794.336	$ -	$ -			$7.177.344
PARAFISCALES	$ 9.645.302	$ 9.645.302	$ 9.645.302	$ 9.645.302	$ -	$ -			$37.781.208
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$ 9.178.818	$ 9.178.818	$ 9.178.818	$ 9.178.818	$ -	$ -			$36.716.272
PROVISION VACACIONES	$ 4.787.922	$ 4.787.922	$ 4.787.922	$ 4.787.922	$ -	$ -			$19.766.728
PROVISION % ALAS CESANTIA	$ 1.101.480	$ 1.101.480	$ 1.101.480	$ 1.101.480	$ -	$ -			$4.406.840
PROVISION CESANTIAS	$ 9.178.818	$ 9.178.818	$ 9.178.818	$ 9.178.818	$ -	$ -			$36.716.272
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$ -	$ 18.883.744	$ -	$ -	$ -	$ -			$18.883.744
VALOR RACION PREPARA	$ 127.262.860	$ 79.369.660	$ 133.646.540	$ 120.919.860	$ -	$ -			$461.218.920
VALOR RPP	$ 37.652.264	$ 37.652.264	$ 37.652.264	$ 37.652.264	$ -	$ -			$150.609.136
VALOR RPP FORTALECIDA - REPROSERO	$ 3.079.864	$ 3.079.864	$ 3.079.864	$ 3.079.864	$ -	$ -			$12.077.856
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$ -								$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$360.643.264**	**$307.058.916**	**$363.264.175**	**$322.716.646**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.383.684.288**

3. RECURSOS EJECUTADOS									
DOTACION									$0
REPOSICION DOTACION									$0
MAT DIDACT DE CONSUMO	$4.896.296		$5.366.498						$10.262.794
MAT DIDACT EDUPUDERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)									$0
ASEO,COMB Y SERVP.	$6.422.714		$6.469.636						$12.872.350
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$5.271.823		$5.129.436						$10.401.259
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$4.426.843								$4.426.843
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS									$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$3.109.200	$3.280.572	$3.952.798	$3.330.972					$13.313.542
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (medicos)									$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (BAS)									$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$99.843.333	$96.706.000	$96.792.333	$96.200.000					$390.012.667
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$9.370.400	$9.396.000	$9.374.400	$9.254.800					$37.395.600
S.S. PENSIONES	$13.699.200	$13.478.000	$13.390.000	$13.104.000					$53.270.200
S.S. SALUD	$9.661.603	$9.503.000	$9.392.500	$9.262.800					$37.739.433
S.S. ARL	$1.179.900	$1.170.100	$1.164.700	$1.142.800					$4.645.500
PARAFISCALES	$9.666.103	$9.633.000	$9.716.000	$9.666.000					$38.166.103
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$779.639	$121.833	$97.779	$99.664					$417.766
PROVISION VACACIONES	$63.122	$56.767	$191.398	$25.672					$336.740
PROVISION % ALAS CESANTIA	$21.933	$14.630	$49.173	$7.937					$93.393
PROVISION CESANTIAS	$779.639	$121.833	$428.779	$99.664					$1.429.914
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO		$78.456.398							$78.456.398
VALOR RACION PREPARA	$111.808.303	$74.077.470	$126.862.925	$112.710.679					$425.459.377
VALOR RPP	$29.275.777	$29.142.952	$28.870.196	$27.589.633					$114.878.558
VALOR RPP FORTALECIDA	$2.933.974	$2.877.601	$2.877.603	$2.787.760					$11.396.938
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES									$0
TOTAL EJECUCION	**$310.122.394**	**$269.156.318**	**$321.465.801**	**$284.231.709**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.184.976.221**

4. PROVISIONES									
DOTACION				$0					$0
REPOSICION DOTACION				$0					$0
MAT DIDACT DE CONSUMO				$0					$0
MAT DIDACT EDUPUDERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)				$0					$0
ASEO,COMB Y SERVP.				$0					$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD				$0					$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS				$0					$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS				$0					$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS				$0					$0
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (medicos)				$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	$9.793.056	$9.762.462					$39.189.737
PROVISION VACACIONES	$4.016.008	$4.070.288	$3.824.688	$3.980.863					$15.889.847
PROVISION % ALAS CESANTIA	$1.069.623	$1.075.480	$1.012.256	$1.064.383					$4.302.429
PROVISION CESANTIAS	$9.634.998	$9.998.582	$9.431.056	$9.762.462					$38.827.737
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO		$428.176		$0					$428.176
VALOR RACION PREPARA				$0					$0
VALOR RPP				$0					$0
VALOR RPP FORTALECIDA				$0					$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES				$0					$0
TOTAL PROVISIONES	**$33.749.675**	**$25.492.047**	**$23.061.057**	**$23.569.647**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$96.099.204**

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	$785.978	$0	$0	$0	$0	$0	$232.186
MAT DIDACT EDUPUDERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB Y SERVP.	$92.339	$0	$245.409	$0	$0	$0	$0	$0	$307.748
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$70.601	$0	$212.988	$0	$0	$0	$0	$0	$283.790
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$92.181	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$92.181
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$221.772	$50.400	$738.174	$0	$0	$0	$0	$0	$1.010.346
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (medicos)	$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	$1.986.667	$4.550.000	$0	$0	$0	$0	$12.487.333
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$21.600	$0	$21.600	$162.000	$0	$0	$0	$0	$206.200
S.S. PENSIONES	$228.800	$172.000	$488.000	$624.000	$0	$0	$0	$0	$1.512.800
S.S. SALUD	$162.397	$221.000	$331.500	$462.000	$0	$0	$0	$0	$1.176.897
S.S. ARL	$17.436	$24.236	$29.636	$51.436	$0	$0	$0	$0	$132.744
PARAFISCALES	$648.203	$677.802	$728.802	$787.302	$0	$0	$0	$0	$2.877.109
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$164.281	$96.833	$337.565	$337.923	$0	$0	$0	$0	$937.751
PROVISION VACACIONES	$68.752	$73.498	$161.874	$193.508	$0	$0	$0	$0	$498.631
PROVISION % ALAS CESANTIA	$18.283	$11.380	$40.083	$43.063	$0	$0	$0	$0	$112.809
PROVISION CESANTIAS	$164.281	$96.833	$337.565	$337.923	$0	$0	$0	$0	$937.723
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RACION PREPARA	$15.470.459	$2.286.110	$3.784.379	$8.143.962	$0	$0	$0	$0	$29.676.397
VALOR RPP	$8.376.507	$8.509.312	$7.737.066	$9.662.631	$0	$0	$0	$0	$34.456.888
VALOR RPP FORTALECIDA	$56.690	$201.863	$201.863	$257.664	$0	$0	$0	$0	$720.080
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	**$27.074.152**	**$14.456.437**	**$18.578.714**	**$26.675.699**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$87.084.993**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

* CUANDO EL TURNATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL CONCEPTO DE COCINA EN EL VALOR

Firma del Representante Legal

Unidad de Negocio Una Sonrisa – Favor no oprimir enviado

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES Y DE USO EXCLUSIVO DE LA FUNDACIÓN. TAMBIÉN ESTÁN PROTEGIDOS POR LA LEY 1581 DE 2012 Y LA LEY 1266 DE 2008.
USO NO AUTORIZADO O DIVULGACIÓN NO AUTORIZADA PODRÍA CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN DE ESTAS LEYES Y DE LA LEY 1273 DE 2009.

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		$654.027.962				
VALOR OTROS INGRESOS								
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$83.960.597	$10.468.037	$135.496.022	$135.496.022	$135.496.022	$135.496.022
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$683.060.144**	**$83.960.597**	**$664.495.999**	**$135.496.022**	**$135.496.022**	**$135.496.022**	**$135.496.022**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$246.168.515	$71.588.820	$279.097.083				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$317.026.600		$244.381.096					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$317.026.600		$244.381.096				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$35.904.432	$556.740	$147.798				
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS			$1.347.000	$5.374.000				
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO								
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$83.960.597**	**$10.468.037**	**$135.496.022**	**$135.496.022**	**$135.496.022**	**$135.496.022**	**$135.496.022**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$83.966.044	$10.475.645	$135.511.088				
DIFERENCIAS	**$0**	**$5.447**	**$7.608**	**$15.066**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$22.746.678	$23.492.067	$22.051.863	$22.608.597				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$22.746.678**	**$10.334.313**	**$31.829.436**	**$54.290.235**	**$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	$1.588	$7.457					**$14.492**
VALOR CONSIGNADO									
FECHA DE LA CONSIGNACION									**$0**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION									
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
								DIFERENCIA	**$14.492**

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