ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 258	
Hora: 02:00pm	**Fecha: 20/09/2022**
Lugar:	**Plataforma Microsoft Teams**
Dependencia que Convoca:	**Centro Zonal Pasto Uno**
Proceso:	**Promoción y Prevención- Primera Infancia**
Objetivo:	**Realizar Comité Técnico Operativo Extraordinario, para el Análisis de saldos de recursos no ejecutados, liberación de unidades y cupos por bajas coberturas del contrato 52004472020, para realizar proceso modificación contractual – liberación.**

Agenda:

- Saludo
- Presentación del objetivo del Comité Técnico Operativo Extraordinario
- Informe de recursos no ejecutados a la fecha
- Informe de unidades y cupos de unidades cerradas
- Aprobación recursos a liberar
- Proposiciones y varios
- Decisiones

Desarrollo:

- **Saludo**

Se da un saludo de bienvenida a los asistentes instalando el comité técnico operativo del contrato 52004472020 por parte de la Dra. Martha Lucia Arevalo Caguazango Coordinadora del C.Z. Pasto Uno, de la misma manera se realiza presentación de los asistentes por parte de ICBF; la supervisora contractual del contrato de aportes, Lizzeth Marcela Ortega Botina; apoyo financiero Jairo Sanchez; por parte de la Entidad Administradora de Servicio- EAS, Fundacion FUNPERS, se presenta la representante legal YESSIKA MAYALI URBANO ORDOÑEZ y el apoyo financiero del contrato Rafael Francisco Govea Medina.

- **Presentación del objetivo del Comité Técnico Operativo Extraordinario**

La supervisora del contrato menciona el objetivo del comité el cual tiene como propósito identificar los recursos de inejecuciones a la fecha, para adelantar el proceso de liberación mediante la modificación contractual.

En relación con lo anterior se menciona que se utilizara el **PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PARA LA LIBERACIÓN DE RECURSOS**, P22.ABS del 10 de agosto de 2022, versión 2; por cuanto la modificación contractual se adelantara únicamente para la liberación de los recursos, de los cuales se tiene certeza de que éstos no se requieren para la ejecución del objeto contractual; de acuerdo con el análisis a realizar por parte del apoyo financiero y la Entidad Administradora de Servicio- EAS.

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

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

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

El presente se emite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 de 2015.

Así mismo, se comenta sobre las Unidades de Servicio que presentaron bajas coberturas o no presentaron atenciones por renuncias por parte del Talento Humano, las cuales se presentaron en Agosto/22, con resoluciones así:

1. RESOLUCION 084: "En la cual: La UDS **DIVINO NIÑO,** con Código Cuéntame **No. 5200100048022**, operada por la Entidad Administradora del Servicio **FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL FUNPERS**, representada legalmente por **JESSIKA MAYALY URBANO ORDOÑEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.080.900.708 de Colón Putumayo, en el marco del contrato de aporte No. 447 de 2020, presta el servicio público de bienestar a través de la Modalidad Familiar Servicio HCB TRADICIONAL, ubicada en CALLE 27 1E MZ B CASA 18 B/ MONSERRATE, del municipio de Pasto, donde se atienden 12 beneficiarios y que, tiene como responsable a la madre comunitaria **ELSA DEL SOCORRO GARCIA RAMIREZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 27314082 de Pasto, PRESENTA LA RENUNCIA. Cuya notificación se realizó el 22 de agosto/22 y se firma constancia de firmeza y ejecutoria el 02 de septiembre de 2022.
2. RESOLUCION 080: "En la cual al UDS **MISHEL,** con Código Cuéntame **No. 520011115845**, operada por la Entidad Administradora del Servicio **FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL FUNPERS**, representada legalmente por **JESSIKA MAYALY URBANO ORDOÑEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.080.900.708 de Colón Putumayo, en el marco del contrato de aporte No. 447 de 2020, presta el servicio público de bienestar a través de la Modalidad Familiar Servicio HCB FAMI, ubicada en la Casa 105 Barrio JAMONDINO, del municipio de Pasto, donde se atienden 13 beneficiarios y que, tiene como responsable a la madre comunitaria **ADRIANA YESENIA BOTINA GUACAS,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1085304308 de Pasto. PRESENTA LA RENUNCIA. Cuya notificación se realizó el 19 de agosto de 2022 y se firma constancia de firmeza y ejecutoria el 01 de septiembre de 2022.

➢ **Informe de recursos no ejecutados a la fecha**

El apoyo financiero del contrato JAIRO SANCHEZ, realiza un análisis de la ejecución del contrato de acuerdo con la información revisada y reportado en los informes financieros y actas de legalización de JULIO – AGOSTO que reposan en la ruta establecida por la DPI, como también los descuentos realizados en los pagos; los cuales pueden evidenciarse en los aplicativos de información del ICBF como el SIM, CUENTAME, RAM, PACCO y SIIF Nación

En relación con lo anterior, en el siguiente cuadro se describe los recursos No Ejecutados y la liberación de unidades de servicio y cupos correspondientes al contrato de aportes No. 52004472020 de julio/22 y agosto/22 de acuerdo con los siguientes conceptos:

SUJETO DE ATENCIÓN	SERVICIO	BAJA COBERTURA	INASISTENCIAS	OTROS DESCUENTOS	DESEMBOLSOS PENDIENTES	VALORES QUE NO SE VAN A LIBERAR	VALOR SOLICITADO PARA LIBERAR (SIIF, SIM)	PERIODO O MES QUE SE REPORTA

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

		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VALOR PENDIENTE POR PAGAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PARA LIBERAR
52004472020	HCB – COMUNITARIO	12	$7.849.944		$12.786.277					$20.636.221	MES DE JUNIO A NOVIEMBRE
2004472020	FAMILIAR - FAMI	13	$7.517.098							$7.517.098	MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE

* lo anterior se hace necesario disminuir del contrato de aporte No. 52004472020 el valor de *VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. ($28.153.319)*

- **Aprobación recursos a liberar**

Se liberará del valor inicial del contrato la suma de VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. ($28.153.319), correspondientes a:

A) Modificar la CLÁUSULA 3. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, del anexo denominado CLAUSULAS CONTRACTUALES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE APORTE, la cual quedara de la siguiente manera:

El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($5.680.962.558), incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los beneficiarios.

- **Proposiciones y varios**

Modificar el numeral **2.1.1.** de la **CLÁUSULA 1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO** del anexo denominado **CLAUSULAS CONTRACTUALES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE APORTE**, el cual quedara de la siguiente manera:

2.1.1. Brindar educación inicial en el marco de la atención integral a niñas y niños y (mujeres gestantes) en **1.089 cupos**, en los servicios HCB Y HCB FAMI a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, en las UDS correspondientes al **Centro Zonal Pasto Uno**, de la Regional Nariño,

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

garantizando **200 días** de atención por año calendario o proporcional por fracción de año contratado para los servicios de HCB y **10.5 meses** o proporcional por fracción de año contratado para el servicio de HCB FAMILIA MUJER E INFANCIA –FAMI.

Modificar el numeral **2.1.2.** de la **CLÁUSULA 1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO** del anexo denominado **CLAUSULAS CONTRACTUALES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE APORTE**, el cual quedara de la siguiente manera:

2.1.2. Realizar la atención de los usuarios conforme a la distribución de UDS, cupos y municipios asignados al presente contrato y descritas en el siguiente cuadro:

SERVICIO	UDS	CUPOS	MUNICIPIO
HCB	55	660	PASTO
HCB FAMI	33	429	PASTO

Este presupuesto se deberá aprobar en el marco de comité técnico operativo para su legalidad y ejecución.

Decisiones:

1. Aprobar el valor de inejecuciones para liberación del contrato; como también la liberación de UDS, cupos y municipios asignados al presente contrato.
2. Se realizará la modificación del contrato de acuerdo con el procedimiento **PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PARA LA LIBERACIÓN DE RECURSOS**, P22.ABS del 10 de agosto de 2022, versión 2., establecido por el ICBF.
3. Realizar ajuste presupuestal una vez se cuente con la legalización de la modificación; el cual deberá ser aprobado en el marco del comité técnico operativo.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
La EAS presentara la documentación requerida y la validez correspondiente para iniciar el proceso de modificación.	EAS	22 de septiembre de 2022
La supervisora remitirá el formato justificación y los documentos correspondientes al grupo jurídico para adelantar el proceso de modificación	Supervisora de contrato	22 de septiembre de 2022
La EAS deberá estar pendiente para la aprobación de la modificación en el aplicativo SECOP II y demás procesos requeridos por el Grupo Jurídico	EAS	En el tiempo requerido por el grupo jurídico.
Una vez legalizado el contrato la EAS deberá presentar el presupuesto ajustado para su aprobación en el marco del comité técnico operativo	EAS	A la legalización de la modificación.

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

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

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

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
JESSIKA MAYALY URBANO ORDOÑEZ	Represente Legal	Fundacion FUNPERS	
RAFAEL GOVEA MEDINA	Profesional Financiero	Fundacion FUNPERS	
JAIRO SANCHEZ	Profesional Financiero	ICBF-CZP UNO	
LIZZETH M. ORTEGA B.	Profesional Universitario	ICBF-CZP UNO	
MARTHA LUCIA AREVALO C.	Coordinadora CZ	ICBF-CZP UNO	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**

PÚBLICO

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 285	
Hora: 8:30 a.m.	**Fecha: Septiembre 30 de 2022**
Lugar:	**ICBF CENTRO ZONAL PASTO UNO**
Dependencia que Convoca:	**CENTRO ZONAL PASTO UNO**
Proceso:	**PROMOCION Y PREVENCION**
Objetivo:	Realizar Comité Técnico Operativo a fin de cordinar acciones y apoyar el seguimiento técnico, administrativo y financiero del Contrato de Aporte No. 52004472020, suscrito con la EAS FUNDACION FUNPERS además de EFECTUAR REVISION de las Obligaciones contractuales del SGSST, en cuanto a Seguridad y Salud en el trabajo requeridos para la adecuada prestación del servicio.

AGENDA:

1. Saludo y presentación.
2. Explicación del Objetivo del comité.
3. Desarrollo del comité - Revisión de Obligaciones SGSST
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos

DESARROLLO:

1. **Saludo y presentación**

Se reunieron en las instalaciones de ICBF Centro Zonal Pasto Uno, los integrantes del Comité Técnico Operativo del contrato de aportes No. 52004472020, De parte de la FUNDACION FUNPERS, asisten Dra. YESSICA URBANO Representante legal, DIANA MOGOLLON, coordinadora Talento Humano - Representante de SST - EAS, y presenta el saludo Por ICBF: Dra. LIZZETH MARCELA ORTEGA BOTINA, Supervisora del contrato.

2. **Explicación del objetivo del Comité**

Se da inicio con un saludo por parte de la supervisora contractual; quien explica el objetivo de la reunión, el cual consiste en Realizar Comité Técnico Operativo a fin de cordinar acciones y apoyar el seguimiento técnico, administrativo y financiero del Contrato de Aporte No. 52004472020, suscrito con la EAS FUNDACION FUNPERS - en el servicio de modalidad en medio familiar HCB TRADICIONAL Y HCB FAMI además de EFECTUAR REVISION de las **Obligaciones contractuales asociadas al Ejes de SST** requeridos para la adecuada prestación del servicio

3. Desarrollo del Comité

Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- **Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente**

  La EAS cuenta con un representare de seguridad y salud y trabajo con licencia vigente, certificación adjunta en medio magnético del informe técnico periódico, y reposa en la carpeta de apoyo a la supervisión del contrato

- **Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio-**

  La EAS, realiza la entrega de la matriz de peligros de las diferentes UDS en Pasto en la modalidad HCB TRADICIONAL Y HCB FAMI, las cuales se presentan por agremiaciones así: CHAPAL – EL PRADO – EL RECREO – LA ESPERANZA DEL MAÑANA - LA PRIMAVERA – NUEVOS HORIZONTES INFANTILES – SAGRADA FAMILIA – SANTA CLARA. Se verifica la UDS, y la matriz correspondiente para cada una, las cuales se encuentran en medio magnético.

- **Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.**

  La EAS realizo la inducción general en el tema en el mes de diciembre/2020y demás fechas en donde se presentaron reemplazos de personal por renuncia, presenta como evidencias Actas, firmas de formación al Talento humano, evidencias que reposan en la carpeta de apoyo.

- **Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerida para la realización de sus actividades.**

  La EAS reporta la entrega de los elementos de Protección personal mensual desde diciembre hasta la fecha en el informe técnico periódico, en formato especificado por ICBF, evidencias que reposan en la carpeta de apoyo

- **Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio.**

  La EAS, en informe técnico del contrato en las cláusulas SIGE, entrega soportes de los exámenes de medico ocupacional de los trabajadores vinculados al contrato

- **Reporte de accidentes de trabajo o enfermedades laborales**

  La EAS, entrega soportes de los accidentes laborales presentados con el respectivo informe

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

- **Pago de seguridad social**

  La EAS, entrega soportes de los pagos realizado al talento humano en el sistema de seguridad social

- **Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.**

  La EAS, realiza actualización del Plan de prevención, ajustado a las circunstancias especiales y socializado al personal contratado; además de las actas de simulacro llevados a cabo de manera mensual en las unidades de servicio.

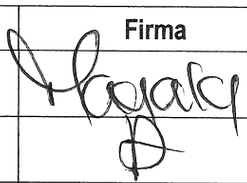
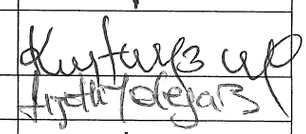
4. **Proposiciones y varios:** Ninguno

5. **Compromisos:**
   - Se recomienda igualmente el cumplimiento de las contar con todos los requisitos estipulados en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019.

Una vez agotado el objetivo del comité, se da por terminado la reunión, se anexa lista de firmas de las personas asistentes.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar el respectivo seguimiento a las novedades en el SGSST	EAS	SIN DEFINIR
Realizar el respectivo seguimiento a las novedades en el SGSST	Supervisión del contrato	SIN DEFINIR

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
YESSICA URBANO	Representante legal	FUNDACION FUNPERS	
DIANA MOGOLLON	Coordinadora Talento Humano	FUNDACION FUNPERS	
IVETTE KATHERINE LÓPEZ MUÑOZ	Represéntate, SST	FUNDACION FUNPERS	
LIZZETH MARCELA ORTEGA BOTINA	Supervisora Contractual	CZ PASTO 1	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**

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

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 302	
Hora: 8:30 a.m.	Fecha: 20 de octubre de 2022
Lugar:	ICBF CENTRO ZONAL PASTO UNO
Dependencia que Convoca:	CENTRO ZONAL PASTO UNO
Proceso:	PROMOCION Y PREVENCION
Objetivo:	Realizar Comité Técnico Operativo a fin de cordinar acciones y apoyar el seguimiento técnico, administrativo y financiero del Contrato de Aporte No. 52004472020, suscrito con la EAS FUNDACION FUNPERS además de EFECTUAR REVISION de las Obligaciones contractuales del SGSST, en cuanto a Seguridad y Salud en el trabajo requeridos para la adecuada prestación del servicio.

AGENDA:

1. Saludo y presentación.
2. Explicación del Objetivo del comité.
3. Desarrollo del comité - Revisión de Obligaciones SGSST
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos

DESARROLLO:

1. **Saludo y presentación**

Se reunieron en las instalaciones de ICBF Centro Zonal Pasto Uno, los integrantes del Comité Técnico Operativo del contrato de aportes No. 52004472020, De parte de la FUNDACION FUNPERS, asisten Dra. YESSICA URBANO Representante legal, DIANA MOGOLLON, coordinadora Talento Humano - IVETTE KATHERINE LÓPEZ MUÑOZ Representante de SST EAS, y presenta el saludo Por ICBF: Dra. LIZZETH MARCELA ORTEGA BOTINA, Supervisora del contrato.

2. **Explicación del objetivo del Comité**

Se da inicio con un saludo por parte de la supervisora contractual; quien explica el objetivo de la reunión, el cual consiste en Realizar Comité Técnico Operativo a fin de cordinar acciones y apoyar el seguimiento técnico, administrativo y financiero del Contrato de Aporte No. 52004472020, suscrito con la EAS FUNDACION FUNPERS - en el servicio de modalidad en medio familiar HCB TRADICIONAL Y HCB FAMI; además de EFECTUAR REVISION de las **Obligaciones contractuales asociadas al Ejes de SST** requeridos para la adecuada prestación del servicio

3. **Desarrollo del Comité**

Acciones de seguimiento técnico, administrativo y financiero:

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

*Se informa sobre el proceso de liberación de saldos por INEJECUCIONES, situación que se ha visto afectada por la adquisición y modificación de la póliza contractual, razón por la cual se encuentra en proceso de revisión. Se solicita a la EAS, agilizar el proceso para dar continuidad a la próxima liberación que se encuentra en trámite.
*Se solicita adjuntar las actas de los compromisos que las madres comunitarias establecieron con relación al proceso de focalización como estrategia para mitigar las bajas coberturas en los servicios de HCB TRADICIONAL Y HCB FAMI.
*Se dialoga sobre la solicitud recibida a través de correo electrónico, donde se solicita la reapertura de un HCB FAMI en el corregimiento de Jamondino; sin embargo, se aclara la necesidad de realizar reubicación de beneficiarios en otras unidades cercanas, con el fin de generar una mejor cobertura. Así mismo, se comenta frente a los acuerdos sindicales, donde se habían comentado que en el caso de que una madre comunitaria renuncie al cargo, ya no cuenta con el perfil para solicitar una reapertura de un nuevo hogar, toda vez que se requiere prevenir posibles cierres de unidades.
*Se solicita a la EAS la respuesta correspondiente a la visita de supervisión realizada en la UDS DULCES CARICIAS, la cual aún no se ha presentado ante la supervisión contractual.
*Se recuerda a la EAS cumplir con el compromiso de entrega del informe técnico- financiero los 10 primeros días del mes ante la supervisión contractual con el fin de adelantar el cargue a la plataforma SECOP II.
*Se recuerda el compromiso de la EAS con relación a la entrega de la información correspondiente a compras legales los 10 primeros días del mes.
*Se orienta sobre la solicitud de la secretaria de Salud, con el fin de generar las acciones pertinentes para facilitar la continuidad de participación de las personas seleccionadas en el proceso de CIUDAD BIENESTAR propuesto por la Alcaldía Municipal.
*Se recuerda la importancia de convocar y asistir a la capacitación correspondiente al manejo de cuadernillos organizado por el Centro Zonal para el próximo 27 de octubre/22.

Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- **Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente**

  La EAS cuenta con un representare de seguridad y salud y trabajo con licencia vigente, certificación adjunta en medio magnético del informe técnico periódico, y reposa en la carpeta de apoyo a la supervisión del contrato

- **Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio-**

  La EAS, realiza la entrega de la matriz de peligros de las diferentes UDS en Pasto en la modalidad HCB TRADICIONAL Y HCB FAMI, las cuales se presentan por agremiaciones así: CHAPAL – EL PRADO – EL RECREO – LA ESPERANZA DEL MAÑANA - LA PRIMAVERA – NUEVOS HORIZONTES INFANTILES – SAGRADA FAMILIA – SANTA CLARA. Se verifica la UDS, y la matriz correspondiente para cada una, las cuales se encuentran en medio magnético.

- **Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.**

  La EAS realizo la inducción general en el tema en el mes de diciembre/2020y demás fechas en donde se presentaron reemplazos de personal por renuncia, presenta como evidencias Actas, firmas de formación al Talento humano,

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

evidencias que reposan en la carpeta de apoyo.

- **Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerida para la realización de sus actividades.**

  La EAS reporta la entrega de los elementos de Protección personal mensual desde diciembre hasta la fecha en el informe técnico periódico, en formato especificado por ICBF, evidencias que reposan en la carpeta de apoyo

- **Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio.**

  La EAS, en informe técnico del contrato en las cláusulas SIGE, entrega soportes de los exámenes de medico ocupacional de los trabajadores vinculados al contrato

- **Reporte de accidentes de trabajo o enfermedades laborales**

  La EAS, entrega soportes de los accidentes laborales presentados con el respectivo informe

- **Pago de seguridad social**

  La EAS, entrega soportes de los pagos realizado al talento humano en el sistema de seguridad social

- **Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.**

  La EAS, realiza actualización del Plan de prevención, ajustado a las circunstancias especiales y socializado al personal contratado; además de las actas de simulacro llevados a cabo de manera mensual en las unidades de servicio.

4. **Proposiciones y varios:** Ninguno

5. **Compromisos:**
   - Se recomienda igualmente el cumplimiento de las contar con todos los requisitos estipulados en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019.

Una vez agotado el objetivo del comité, se da por terminado la reunión, se anexa lista de firmas de las personas asistentes.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Entrega actas de compromiso MC bajas coberturas – Estrategia de focalización	EAS	25 de octubre/22
Respuesta subsanación visita de supervisión UDS DULCES CARICIAS	EAS	25 de octubre/22
Entrega informe técnico – financiero	EAS	11 de noviembre/22

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

Entrega soportes compras locales	EAS	11 de noviembre/22
Asistencia jornadas de capacitación convocadas por el ICBF	EAS	SIN DEFINIR
Realizar el respectivo seguimiento a las novedades en el SGSST	EAS	SIN DEFINIR
Realizar el respectivo seguimiento a las novedades en el SGSST	Supervisión del contrato	SIN DEFINIR

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
YESSICA URBANO	Representante legal	FUNDACION FUNPERS	
DIANA MOGOLLON	Coordinadora Talento Humano	FUNDACION FUNPERS	
IVETTE KATHERINE LÓPEZ MUÑOZ	Represéntate, SST	FUNDACION FUNPERS	
LIZZETH MARCELA ORTEGA BOTINA	Supervisora Contractual	CZ PASTO 1	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**

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

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 304	
Hora: 02:00pm	**Fecha: 24/10/2022**
Lugar:	**Plataforma Microsoft Teams**
Dependencia que Convoca:	**Centro Zonal Pasto Uno**
Proceso:	**Promoción y Prevención- Primera Infancia**
Objetivo:	**Realizar Comité Técnico Operativo Extraordinario, para el Análisis de saldos de recursos no ejecutados, por bajas coberturas del contrato 52004472020, para realizar proceso modificación contractual – liberación.**

Agenda:

- Saludo
- Presentación del objetivo del Comité Técnico Operativo Extraordinario
- Informe de recursos no ejecutados a la fecha
- Informe de unidades y cupos de unidades cerradas
- Aprobación recursos a liberar
- Proposiciones y varios
- Decisiones

Desarrollo:

- **Saludo**

Se da un saludo de bienvenida a los asistentes instalando el comité técnico operativo del contrato 52004472020 por parte de la Dra. Martha Lucia Arevalo Caguazango Coordinadora del C.Z. Pasto Uno, de la misma manera se realiza presentación de los asistentes por parte de ICBF; la supervisora contractual del contrato de aportes, Lizzeth Marcela Ortega Botina; apoyo financiero Jairo Sanchez; por parte de la Entidad Administradora de Servicio- EAS, Fundacion FUNPERS, se presenta la representante legal YESSIKA MAYALI URBANO ORDOÑEZ y el apoyo financiero del contrato Rafael Francisco Govea Medina.

- **Presentación del objetivo del Comité Técnico Operativo Extraordinario**

La supervisora del contrato menciona el objetivo del comité el cual tiene como propósito identificar los recursos de inejecuciones a la fecha, para adelantar el proceso de liberación mediante la modificación contractual.

En relación con lo anterior se menciona que se utilizara el **PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PARA LA LIBERACIÓN DE RECURSOS**, P22.ABS del 10 de agosto de 2022, versión 2; por cuanto la modificación contractual se adelantara únicamente para la liberación de los recursos, de los cuales se tiene certeza de que éstos no se requieren para la ejecución del objeto contractual; de acuerdo con el análisis a realizar por parte del apoyo financiero y la Entidad Administradora de Servicio- EAS.

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

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

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

El presente se emite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 de 2015.

➢ Informe de recursos no ejecutados a la fecha

El apoyo financiero del contrato JAIRO SANCHEZ, realiza un análisis de la ejecución del contrato de acuerdo con la información revisada y reportado en los informes financieros y actas de legalización de AGOSTO - SEPTIEMBRE/22 que reposan en la ruta establecida por la DPI, como también los descuentos realizados en los pagos; los cuales pueden evidenciarse en los aplicativos de información del ICBF como el SIM, CUENTAME, RAM, PACCO y SIIF Nación

En relación con lo anterior, en el siguiente cuadro se describe los recursos No Ejecutados y la liberación de unidades de servicio y cupos correspondientes al contrato de aportes No. 52004472020 de AGOSTO - SEPTIEMBRE/22 de acuerdo con los siguientes conceptos:

NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	BAJA COBERTURA		INASISTENCIAS		OTROS DESCUENTOS	DESEMBOLSOS PENDIENTES	VALORES QUE NO SE VAN A LIBERAR		VALOR SOLICITADO PARA LIBERAR (SIIF, SIM)	PERIODO O MES QUE SE REPORTA PARA LIBERAR
		[illegible]	VALOR DESCONTADO	NO. FUNCIONARIOS DESCONTADOS (RAM)	VALOR DEVUELTO	VALOR CONSIGNADO A FAVOR DEL ICBF (SIIF)	VALOR PENDIENTE POR PAGAR	[illegible]	[illegible]		
52004472020	HCB – COMUNITARIO – HCB FAMI				$18.683.157					$18.683.157	MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE

* lo anterior se hace necesario disminuir del contrato de aporte No. 52004472020 el valor de: **DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($18.683.157).**

➢ Aprobación recursos a liberar

Se liberará del valor inicial del contrato la suma **DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($18.683.157),** correspondientes a:

A) Modificar la **CLÁUSULA 3. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, del anexo denominado CLAUSULAS CONTRACTUALES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE APORTE**, la cual quedara de la siguiente manera:

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

El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de **CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UNO PESOS M/CTE. ($5.662.279.401),** incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, como aporte del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR** para la atención de los beneficiarios.

- **Proposiciones y varios**

B) Modificar **SECCIÓN 3 DEL CONTRATO ELECTRÓNICO EN EL ACÁPITE INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS,** incluyendo los valores como se indican en el literal A de esta modificación.

C) Modificar la **SECCIÓN 6 DEL CONTRATO ELECTRÓNICO EN EL ACÁPITE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CDP** la cual quedará de la siguiente manera:
El valor de los aportes que realiza el ICBF se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Coordinación Financiera de la Regional Nariño de acuerdo con la siguiente descripción:

Vigencia	No. de CDP	Valor en Letras	Valor en Números
2020	51220	TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS MDA/CTE	$328.572.045
2021	3121	DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS MDA/CTE	$2.942.253.802
2022	4922	DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MDA/CTE	$2.391.453.554

Este presupuesto se deberá aprobar en el marco de comité técnico operativo para su legalidad y ejecución.

Decisiones:

1. Aprobar el valor de inejecuciones para liberación del contrato.
2. Se realizará la modificación del contrato de acuerdo con el procedimiento **PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PARA LA LIBERACIÓN DE RECURSOS**, P22.ABS del 10 de agosto de 2022, versión 2., establecido por el ICBF.
3. Realizar ajuste presupuestal una vez se cuente con la legalización de la modificación; el cual deberá ser aprobado en el marco del comité técnico operativo.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
La EAS presentara la documentación requerida y la validez correspondiente para iniciar el proceso de modificación.	EAS	25 de octubre de 2022

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

La supervisora remitirá el formato justificación y los documentos correspondientes al grupo jurídico para adelantar el proceso de modificación	Supervisora de contrato	25 de octubre de 2022
La EAS deberá estar pendiente para la aprobación de la modificación en el aplicativo SECOP II y demás procesos requeridos por el Grupo Jurídico	EAS	En el tiempo requerido por el grupo jurídico.
Una vez legalizado el contrato la EAS deberá presentar el presupuesto ajustado para su aprobación en el marco del comité técnico operativo	EAS	A la legalización de la modificación.

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
JESSIKA MAYALY URBANO ORDOÑEZ	Represente Legal	Fundacion FUNPERS	
RAFAEL GOVEA MEDINA	Profesional Financiero	Fundacion FUNPERS	
JAIRO SANCHEZ	Profesional Financiero	ICBF-CZP UNO	
LIZZETH M. ORTEGA B.	Profesional Universitario	ICBF-CZP UNO	
MARTHA LUCIA AREVALO C.	Coordinadora CZ	ICBF-CZP UNO	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**

PÚBLICA

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 322	
Hora: 8:30 a.m.	**Fecha: 10 de noviembre de 2022**
Lugar:	**ICBF CENTRO ZONAL PASTO UNO**
Dependencia que Convoca:	**CENTRO ZONAL PASTO UNO**
Proceso:	**PROMOCION Y PREVENCION**
Objetivo:	Realizar Comité Técnico Operativo a fin de realizar la entrega del Contrato de Aporte No. 52004472020, suscrito con la EAS FUNDACION FUNPERS a la nueva supervisora contractual. Realizar la presentación de la nueva Supervisora a la EAS.

AGENDA:

1. Saludo y presentación.
2. Desarrollo del comité
3. Proposiciones y varios
4. Compromisos

DESARROLLO:

1. Saludo y presentación

Se reunieron en las instalaciones de ICBF Centro Zonal Pasto Uno, los integrantes del Comité Técnico Operativo del contrato de aportes No. 52004472020, De parte de la FUNDACION FUNPERS, asisten Dra. YESSICA URBANO Representante legal, DIANA MOGOLLON, coordinadora Talento Humano. Presenta el saludo Por ICBF: Dra. LIZZETH MARCELA ORTEGA BOTINA, Supervisora del contrato que entrega y la Dra. CONSUELO DEL CARMEN RIVERA como supervisora contractual que recibe.

2. Desarrollo del Comité

La Dra. Lizzeth Ortega realiza la presentación de los integrantes de la EAS a la nueva supervisora contractual.
Posteriormente, se empieza con la entrega del contrato y con las generalidades para tener en cuenta para dar la continuidad en el proceso de supervisión por parte de la Dra. Consuelo Rivera.

*Se solicita nuevamente a la EAS la respuesta correspondiente a la visita de supervisión realizada en la UDS DULCES CARICIAS, la cual aún no se ha presentado ante la supervisión contractual.
*Se recuerda a la EAS cumplir con el compromiso de entrega del informe técnico- financiero los 10 primeros días del mes ante la supervisión contractual con el fin de adelantar el cargue a la plataforma SECOP II.
*Se recuerda el compromiso de la EAS con relación a la entrega de la información correspondiente a compras legales los 10 primeros días del mes.

Desde la supervisión saliente, se comenta que se han realizado dos desembolsos al contrato: el correspondiente al 12 desembolso que se realizo el 11 de agosto/22 y el 13 desembolso que se realizo el 13 de octubre de 2022

Desde la supervisión saliente se comenta que se encuentra pendiente entregar la evidencia relacionada con la adquisición y suministro de las dotaciones referentes a botiquín, cartel de identificación, cuerda de evacuación, extintor,

Powered by CamScanner

Gramera a las UDS que se habían establecido, teniendo encuentra que solo se habían entregado 18 botiquines, los cuales requerían estar nuevamente con dotación.

Se informa sobre el proceso de modificación por concepto de inejecuciones que se adelantó, tanto el 28 de septiembre/22 como el 8 de noviembre/22. Se comenta que la última modificación se encuentra pendiente culminar el proceso.

SERVICIO	UDS	CUPOS	MUNICIPIO
HCB	55	660	PASTO
HCB FAMI	33	429	PASTO

3. **Proposiciones y varios:**

La Representante Legal manifiesta que la señora Ruth Jurado madre comunitaria FAMI está en incapacidad pero no tiene soportes actualizados; de parte de la supervisora se manifiesta que el ICBF no es competente para dar asesoría a nivel laboral por lo tanto debe buscar de manera urgente la respectiva asesoría. De parte de la actual supervisión no se aprueba el pago de Seguridad social para el mes de noviembre hasta tanto no haya soportes actualizados. La Representante legal manifiesta que a la señora se le ha venido pagando salud y pensión por orientación de supervisión inicial ya que con la EAS FUNPERS no tiene contrato laboral.

En la UDS DULCES CARICIAS la madre comunitaria está atendiendo una niña que no esta vinculada en CUENTAME y sin POLIZA se detecto en visita por parte del equipo de supervisión y EAS en el mes de octubre; se solicita por parte de la supervisora visita por parte de la EAS para verificar a la fecha si los niños que están siendo atendidos están vinculados en CUENTAME y tienen póliza, la representante legal debe allegar el día de hoy una certificación que de cuenta que todos los beneficiarios tienen póliza y están registrados en CUENTAME.

Si la madre comunitaria Dora Milena Almeira se niega a subsanar las alertas generadas en visitas de supervisión la EAS debe proceder a realizar el proceso laboral como empleador e informar a la supervisora

Se entregara a 55 hogares comunitarios tradicionales película de seguridad – VINIPEL para las ventanas donde están siendo atendidos los niños, por un valor de $ 5.489.000 en total, a cada UDS se entrega un rollo de 20 metros.

4. **Compromisos:**

Cargar los documentos y anexos a la plataforma SECOP II

Una vez agotado el objetivo del comité, se da por terminado la reunión, se anexa lista de firmas de las personas asistentes.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Cargar los documentos y anexo a la plataforma SECOP II	LIZZETH M. ORTEGA	Cargar los documentos y anexo a la plataforma SECOP II
Respuesta subsanación visita de supervisión UDS DULCES CARICIAS	EAS	15 noviembre/22

Powered by CamScanner

Allegar una certificación que dé cuenta que todos los beneficiarios tienen póliza y están registrados en CUENTAME de la UDS DULCES CARICIAS	Representante Legal	15 noviembre/22
Se niega a subsanar las alertas generadas en visitas de supervisión la EAS debe proceder a realizar el proceso laboral como empleador A la madre comunitaria Dora Milena Almeira	Representante Legal	16 noviembre/22
Entrega informe técnico – financiero	EAS	11 de noviembre/22
Entrega soportes compras locales	EAS	11 de noviembre/22
Entrega la tercera dotación al talento humano	EAS	30 de noviembre/22
Realizar la consulta a inspección de trabajo del caso de la madre comunitaria Ruth Jurado	EAS	17 de noviembre/22
Entregar a 55 hogares comunitarios tradicionales película de seguridad – VINIPEL	EAS	25 noviembre/22

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
YESSICA URBANO	Representante legal	FUNDACION FUNPERS	
DIANA MOGOLLON	Coordinadora Talento Humano	FUNDACION FUNPERS	
RAFAEL MEDINA	Financiero EAS	FUNDACION FUNPERS	
LIZZTH MARCELA ORTEGA	Supervisora contrato que entrega	CZ PASTO 1	
CONSUELO RIVERA ROMERO	Supervisora Contractual	CZ PASTO 1	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**

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

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 347		
Hora:		**Fecha: 30/11/2022**
Lugar:	**ICBF CENTRO ZONAL PASTO UNO**	
Dependencia que Convoca:	**CENTRO ZONAL PASTO UNO**	
Proceso:	**PROMOCION Y PREVENCION**	
Objetivo:	Realizar Comité Técnico Operativo del Contrato de Aporte No. 447 del 2020, suscrito entre el ICBF y la EAS FUNDACION FUNPERS, con el objeto de aprobar reinversión de recursos para el pago de incapacidades, revisión de entregables y tratar asuntos del contrato.	

Agenda:

AGENDA:

1.- Saludo y presentación objetivo del Comité
2.- Seguimiento a compromisos del acta No. 322
3.- Componente financiero
3.1- Solicitud de reinversión de la EAS FUNPERS
4.- Componente de salud y nutrición
4.1.- AAVN
5.- Revisión entregables finalización contrato
6.- Control social
7.- Focalización
8.- Cuéntame

Decisiones
Proposiciones y varios

DESARROLLO:

1. **Saludo y presentación**

Se reunieron en las instalaciones de ICBF Centro Zonal Pasto Uno, los integrantes del Comité Técnico Operativo del contrato de aportes No. 52004472020, De parte de la FUNDACION FUNPERS, asisten Dra. YESSICA URBANO Representante legal, DIANA MOGOLLON, coordinadora Talento Humano y RAFAEL GOVEA financiero del contrato por parte de la EAS; por parte del ICBF: GISELLE SCARLETH CANCHALA CRIOLLO – nutricionista, JAIRO ANDRES SANCHEZ MELO – Financiero de apoyo al contrato y la SUPERVISORA DEL CONTRATO CONSUELO RIVERA ROMERO, quien presenta un saludo y el objetivo del comité.

2.- Seguimiento a compromisos del acta No. 322. Se revisa los compromisos estipulados:

Respuesta subsanación visita de supervisión UDS DULCES CARICIAS. Se dio cumplimiento, de igual manera se procedió al cierre del requerimiento realizado.

Se niega a subsanar las alertas generadas en visitas de supervisión la EAS debe realizar el proceso laboral como empleador A la madre comunitaria Dora Milena Almeira. La Madre comunitaria acatò las orientaciones de la EAS para mejorar el proceso de atención

Entrega informe técnico – financiero octubre. Se dio cumplimiento

Entrega soportes compras locales: se dio cumplimiento

Entrega la tercera dotación al talento humano: y se concretó el modelo con las madres comunitarias la fecha de entrega 15/12/2022

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

Realizar la consulta a inspección de trabajo del caso de la madre comunitaria Ruth Jurado: fueron a inspección de trabajo y les brindo orientación del caso a nivel laboral para suspenderla laboralmente.

Entregar a 55 hogares comunitarios tradicionales película de seguridad – VINIPEL: Se dio cumplimiento, se entregará el día 30/12/2022

Envió de soportes pendientes del informe de ejecución del contrato 447/2022. enviaron a la dra. Lizzeth Ortega

Desde la supervisión saliente se comenta que se encuentra pendiente entregar la evidencia relacionada con la adquisición y suministro de las dotaciones referentes a botiquín, cartel de identificación, cuerda de evacuación, extintor, Gramera a las UDS que se habían establecido, teniendo encuentra que solo se habían entregado 18 botiquines, los cuales requerían estar nuevamente con dotación. Compromiso cumplido en el mes de octubre

3.- Componente financiero: el profesional financiero Jairo Andres Sanchez Melo informa que la EAS está al día hasta el mes de octubre tiene pendiente:

Una vez se revise el informe de noviembre se revisará inejecuciones la EAS procederá al reintegro del 20222

Se valida el presupuesto efectuado con la liberación de recursos por $ 18.683.157

Liquidación de madres comunitarias por finalización del contrato se pagará hasta el 7/12/2022

3.1- Solicitud de reinversión de la EAS FUNPERS: en comité técnico operativo del contrato mediante acta 22 del 26/08/20222 se aprobó el pago de incapacidades hasta el mes de noviembre del 2022 de las madres comunitarias: Blanca elena Jurado de Hidalgo: UDS BLANCA NIEVES y Maria del Socorro Mera de Hidrobo – USD MIS PEQUEÑAS CRIATURAS (en tutela está en proceso para pensión) madres comunitarias tradicionales y Ruth del Rosario Jurado Chamorro MC FAMI – UDS PROGRESAR ya que presentan afectación en su salud y tienen incapacidades prolongadas. Se reitera a la EAS debe estar pendiente de cumplir a cabalidad la normatividad laboral colombiana con las madres comunitarias con incapacidad.

La EAS remite solicitud de reinversión de inejecuciones para cubrir incapacidades en el servicio FAMI para las madres comunitarias, quienes presentaron incapacidad durante el mes de noviembre y se remiten como soportes a esta solicitud

- GLADIS ROVIRA MARTINEZ ZAMUDIO.
- EDITH GUADALUPE QUINTANA.
- GLORIA ESPERANZA VIVEROS CORTES.

Dentro de la solicitud se solicita que el recurso para cubrir estas incapacidades se tome del rubro de dotación el cual a la fecha presenta saldo de más de 14 millones de pesos. Los valores por cada madre son los siguientes:

MADRE FAMI	CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES	INTERES CESANTIAS	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES	PROVISION DE PARAFISCALES	REINVERSIÓN TOTAL
GLADIS ROVIRA MARTINEZ ZAMUDIO	$ 51.431	$ 51.431	$ 20.833	$ 6.172	$ 85.000	$ 120.000			$ 1.875	$ 336.742
EDITH GUADALUPE QUINTANA	$ 51.431	$ 51.431	$ 20.833	$ 6.172	$ 85.000	$ 120.000			$ 1.875	$ 336.742
GLORIA ESPERANZA VIVEROS CORTES	$ 22.287	$ 22.287	$ 9.028	$ 2.675	$ 36.766	$ 51.967	$ 900	$ 7.700	$ 813	$ 154.423
TOTAL	**$ 125.149**	**$ 125.149**	**$ 50.694**	**$ 15.019**	**$ 206.766**	**$ 291.967**	**$ 900**	**$ 7.700**	**$ 4.563**	**$ 827.907**

Una vez revisada la propuesta por el profesional financiero Jairo Andres Sanchez Melo queda aprobada.

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

4.- Componente de salud y nutrición: la profesional de nutrición y salud Giselle Scarleth Canchala Criollo manifiesta en relación a AAV: la profesional de nutrición y salud Giselle Scarleth Canchala Criollo expresa que se debe realizar oportunamente los saldos a la nueva EAS.

5.- Revisión entregables finalización contrato: La EAS informa que están cerradas las siguientes UDS: no están cerradas.

Renuncian: el reemplazo de la madre comunitaria Ruth Jurado de la UDS PROGRESAR, la señora Ruth Jurado ni la familia han allegado las incapacidades actualizadas a la EAS y no es fácil la comunicación con la madre comunitaria y la hija.

ELSA ARMERO responsable de la UDS de HCB FAMI Alegre Amanecer, ya que se pensionó,

Las UDS en critico por baja cobertura: Clara Eliza Pinchao : tiene baja cobertura por el estado de salud, la EAS realizo derecho de petición paraque sea remitida al especialista de no mejorar la envían a medico laboral, parque logre la pensión por invalidez.

Rosa Ruales, tiene baja cobertura por la ubicación cerca del CDI

La documentación de las beneficiarios reposa en las UDS de HCB FAMI y COMUNITARIA en físico por lo tanto el Representante legal presenta certificación según el caso, otros soporte se entregan en USB. La EAS deben garantizar el proceso de limpieza, desinfección de los elementos existentes en cada UDS según la Guía Orientadora para la Compra de la Dotación Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral, además realizar el control de plagas y vectores de la UDS correspondiente, y agotar las actividades requeridas para la consecución de los siguientes entregables:

• Carpetas de documentación de los usuarios del servicio (niñas, niños y mujeres gestantes). La representante legal certifica que en cada unidad de servicio activa FAMI y COMUNITARIA reposan las carpetas de cada beneficiario con la documentación estipulada por el ICBF.

• Reporte del sistema de información Cuéntame con las UDS y los usuarios que hicieron parte de la atención durante la vigencia contractual.

En el reporte de CUENTAME estable con corte al 29/11/2022 establece:

			Cobertura - Atenciones											
5	ver	total cupos contratados	total usuarios vinculados	% COBERTURA	Toma Nutricional	% Toma	Afiliacion a Salud	% afiliacion a salud	Canet de vacunas	% de vacunas	Crecimiento y Dllo	% crecimiento y Dllo	Formación	% formaicón
6														
58	PASTO 152004472020HCB - COMUNITARIO	660	622	94%	622	100%	622	100%	622	100%	622	100%	622	100%
59	PASTO 152004472020HCB FAMI - FAMILIAR	429	423	99%	379	90%	379	90%	379	90%	379	90%	423	100%

a EAS expresa el porcentaje de cobertura en FAMI es menor por el manejo del 80/20 en la cobertura atendida.

• Proceso de inducción con soportes de su ejecución. Presenta las actas de inducción

• Plan de cualificación del talento humano con soportes de su ejecución. Allega el plan de formación con las actas con los registros de asistencia

• Plan de formación y acompañamiento a familias con soportes de su ejecución. Entrega el plan de formación de cada UDS con las actas de las jornadas de inducción.

• Directorio de usuarios del servicio y directorios de instituciones para activación de rutas y en caso de emergencia. Presenta el directorio de cada UDS activa FAMI y COMUNITARIA

• Actas de jornadas de socialización, listado de asistencias y base de datos de los integrantes del comité de control social. Allega los soportes de la primera y segunda jornada de socialización del contrato.

• Evidencia de control de plagas y vectores de la UDS. Entrega los formatos de control de plagas y vectores de cada UDS activa FAMI y COMUNITARIA

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

• Respecto al proyecto pedagógico remítase a las orientaciones del estándar 24. La EAS entrega el proyecto pedagógico que trabajo durante la vigencia del contrato en las UDS

• Inventario general de los bienes devolutivos que abarca 8 categorías en las cuales se dividen los elementos existentes en cada UDS. Para realizar este inventario se deben basar en la "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en donde se referenciará el "Formato de inventario de dotaciones".

Entrega de los elementos de las 8 categorías clasificados, limpios y desinfectados. Allega en medio magnético el inventario de cada UDS FAMI y COMUNITARIA 55. El inventario de las UDS cerradas 33 la dotación reposa en cada UDS.

6.- Control social: la supervisora del contrato solicita se tenga en el archivo de la EAS los soportes de las acciones realizadas de control **social como** son las actas de conformación de los comités de las UDS de HCB FAMI y COMUNITARIOS. Los soportes de la primera y segunda jornada de socialización

7.- Focalización: La EAS debe estar pendiente de solicitudes del envió de soportes de los beneficiarios que no cumplen criterios de focalización durante la ejecución del contrato 447/2020

8.- Cuéntame. Dar cumplimiento a lo establecido en las cláusulas contractuales relacionadas con las Obligaciones del registro y presentación de información

Decisiones:

Se aprueba la reinversión de recursos por un valor de $ 827.907 para el pago de incapacidades del mes de noviembre:

MADRE FAMI	CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES	INTERES CESANTIAS	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES	PROVISION DE PARAFISCALES	REINVERSIÓN TOTAL
GLADIS ROVIRA MARTINEZ ZAMUDIO	$ 51.431	$ 51.431	$ 20.833	$ 6.172	$ 85.000	$ 120.000			$ 1.875	$ 336.742
EDITH GUADALUPE QUINTANA	$ 51.431	$ 51.431	$ 20.833	$ 6.172	$ 85.000	$ 120.000			$ 1.875	$ 336.742
GLORIA ESPERANZA VIVEROS CORTES	$ 22.287	$ 22.287	$ 9.028	$ 2.675	$ 36.766	$ 51.967	$ 900	$ 7.700	$ 813	$ 154.423
TOTAL	**$ 125.149**	**$ 125.149**	**$ 50.694**	**$ 15.019**	**$ 206.766**	**$ 291.967**	**$ 900**	**$ 7.700**	**$ 4.563**	**$ 827.907**

Los recursos serán tomados del rubro de dotación inicial el cual a la fecha tiene un saldo de $14.740.684

Del caso de la señora Ruth Jurado. La señora no tiene un contrato laboral firmado pero la EAS realizo el pago de SGSS vínculo laboral con el reemplazo quien presento la respectiva renuncia y la EAS garantiza el pago de seguridad social dando la continuidad para que pueda pensionarse.

De las siguientes madres comunitarias se presentaron quejas:

- Dora Molina. Se procedió a citar a la mamá de las niñas y manifestó que las continuará llevando a la UDS. De igual manera se realizó el respectivo llamado de atención a la madre comunitaria y realizo sus respectivos descargos con evidencias
- Lorena Barahona. Se cito a la madre comunitaria y la mamá del niño y se llegaron a acuerdos para que el niño continue asistiendo a la UDS y por otra parte se esclareció que en ningún momento hubo maltrato por parte de la MC. Se realizo el respectivo llamado de atención a la madre comunitaria y realizo sus respectivos descargos con evidencias

Proposiciones y varios:

El inventario de la UDS progresar la madre comunitaria no lo entrega para la prestación del servicio por parte del reemplazo, la EAS le entrego a la persona que presta el servicio un inventario de para UDS cerrada por lo tanto se le entregará al nuevo EAS.

A almacén la EAS debe realizar la devolución de dotación de la UDS a almacén

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

Una vez agotado el objetivo del comité, se da por terminado la reunión, se anexa lista de firmas de las personas asistentes.

Reunirse con las madres comunitaria FAMI y dar claridad del valor a pagar por las incapacidades del mes completo ya que la MC Edith Guadalupe manifiesta descontento ya que argumenta que tiene que rogar le pague la EAS y no está conforme con el valor pagado ya que aduce que la EPS la liquida con mayor valor. La EAS manifiesta que ha tenido dos devoluciones de octubre y noviembre por ser radicada antes de que se finalice la incapacidad. La EAS manifiesta que la EPS a un no le ha consignado los valores de las incapacidades, pero ellos si han garantizado el pago de $ 420.000 a este valor ya se le descuenta el pago de seguridad social. En el evento que la liquida la EPS sobre el salario mínimo se realizará el pago del excedente, la EAS manifiesta que no está obligada a pagar más del valor del que están contratadas las MC FAMI.

Si otro punto que tratar se da por finalizado el comité.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Estar atentos ante cualquier solicitud que se realice de información adicional una vez finalice el contrato que la supervisora requiera	Representante legal	30/12/2023
Pago liquidación de madres comunitarias por finalización de contrato	EAS FUNPERS	30/11/2022
Entrega informe técnico mes de noviembre	Representante Legal	12/12/2022
Entrega informe final	Representante Legal	23/12/2022

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
YESSICA URBANO	Representante legal	FUNDACION FUNPERS	
DIANA MOGOLLON	Coordinadora Talento Humano	FUNDACION FUNPERS	
RAFAEL GOVEA	Financiero EAS	FUNDACION FUNPERS	
JAIRO ANDRES SANCHEZ MELO	Financiero contrato	ICBF - CZ PASTO 1	
GISELLE SCARLETH CANCHALA CRIOLLO	Nutricionista Contrato	ICBF - CZ PASTO 1	
CONSUELO RIVERA ROMERO	Supervisora Contractual	ICBF - CZ PASTO 1	

Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		**23**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**	
Fecha y Hora Inicio:	16/11/2022 14:00	**Fecha y Hora Fin:**	16/11/2022 18:00		
Lugar:	Regional_Nariño				
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición				
Proceso:	Promoción y Prevención				
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)				
Nombre EAS:	**FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL - FUNPERS**				

Agenda:

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

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Nariño	**Centro Zonal:**	CZ_PASTO_1			**N° de Contrato o Convenio**	52004472020
N° CDP	**4922**	**N° RP**	**5322**	**FECHA ACTA INICIO**	**2/12/2020**	**Cupos Contratados:**	**1126**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
COMUNITARIA	FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	FAMI - Hogares Comunitarios de Bienestar - Familiar, Mujer e Infancia .	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
684	442	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LIZZETH MARCELA ORTEGA BOTINA			**Apoyo Financiero ICBF:**	JAIRO ANDRES SANCHEZ MELO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 2/12/2020	**Hasta:**	31/07/2022	**Fecha aprob. póliza:**	2/12/2020
Póliza N° 1 del CTO	41-44-101236599	**Poliza N° 2**	41-40-101040009	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO SA
Representante Legal:	JESSICA MAYALY URBANO ORDOÑEZ			**Cédula RL:**	1.080.900.708
Email Representante L.	representantelegalfunpers@mail.com			**NIT EAS:**	900631966-1
Telefono o Cel R.L	3153285751			**Fecha Vencimiento R. L:**	0/01/1900
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.613.264.755			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 825.025.275			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 28.153.319			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.410.136.711			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.410.136.711

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2020	$ 328.572.045	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 328.572.045	$ -	$ 328.572.045
2021	$ 2.706.581.105	$ -	$ 242.929.083	$ -	$ 7.256.386	$ -	$ 2.942.253.802	$ -	$ 2.942.253.802
2022	$ 1.613.264.755	$ -	$ 825.025.275	$ -	$ 28.153.319	$ -	$ 2.410.136.711	$ -	$ 2.410.136.711
TOTAL	**$4.648.417.905**	**$0**	**$1.067.954.358**	**$0**	**$35.409.705**	**$0**	**$5.680.962.558**	**$0**	**$5.680.962.558**

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

Mes a legalizar:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/10/2022		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Según orientaciones se realiza liberacion de una unidad HCB y una unidad FAMI, asi como tambien de inejecuciones reflejadas en el contrato por valor de $28.153.319

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 90.267.921	$ 90.267.921	$ 0	$ 418.137.895	$ 418.137.895	$ 0	$ 4.240.287
Febrero	$ 243.285.745	$ 243.285.745	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.830.473
Marzo	$ 231.624.129	$ 231.624.129	$ 0	$ 480.621.000	$ 480.621.000	$ 0	$ 345.314.750
Abril	$ 203.307.055	$ 203.307.055	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.432.140
Mayo	$ 254.647.953	$ 254.647.953	$ 0	$ 474.195.360	$ 474.195.360	$ 0	$ 198.780.529
Junio	$ 194.429.607	$ 194.429.607	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.250.226
Julio	$ 205.740.533	$ 205.740.533	$ 0	$ 240.310.500	$ 140.310.500	$ 100.000.000	$ 178.695.369
Agosto	$ 250.203.506	$ 241.668.214	$ 8.535.292	$ 493.608.942	$ 493.608.942	$ 0	$ 226.201.254
Septiembre	$ 226.839.120	$ 220.194.299	$ 6.644.821	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.612.242
Octubre	$ 256.979.609	$ 251.641.293	$ 5.338.316	$ 303.263.014	$ 403.263.014	-$ 100.000.000	$ 231.271.655
Noviembre	$ 252.811.533	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.410.136.711**	**$ 2.136.806.749**	**$ 20.518.429**	**$ 2.410.136.711**	**$ 2.410.136.711**	**$ 0**	**$ 2.005.628.925**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se lleva como valor reprogramado $5.700.356 por concepto de pólizas.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 48.502.347	$ 48.502.347	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.502.347
Febrero	$ 0	$ 34.696.793	$ 34.696.793	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.199.140
Marzo	$ 0	$ 40.561.225	$ 40.561.225	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.760.365
Abril	$ 0	$ 10.646.195	$ 10.646.195	$ 0	$ 123.760.365	$ 0	$ 10.646.195
Mayo	$ 0	$ 11.750.191	$ 11.750.191	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.396.386
Junio	$ 0	$ 13.071.123	$ 13.071.123	$ 0	$ 22.396.386	$ 0	$ 13.071.123
Julio	$ 0	$ 12.786.277	$ 12.786.277	$ 0	$ 13.071.123	$ 0	$ 12.786.277
Agosto	$ 0	$ 22.472.692	$ 22.472.692	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.258.969
Septiembre	$ 0	$ 11.755.993	$ 11.755.993	$ 0	$ 13.937.400	$ 0	$ 33.077.562
Octubre	$ 0	$ 5.338.316	$ 5.338.316	$ 0	$ 17.897.449	$ 0	$ 20.518.429
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 211.581.152	$ 211.581.152	$ 0	$ 191.062.723	$ 0	$ 20.518.429

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.410.136.711	**$ 2.136.806.749**	90%	89%	-0,85%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Presenta 1 unidad de HCB y 1 unidad de FAMI cerradas, mas 67 bajas coberturas que son la razón de las inejecuciones; asi como tambien inejecuciones en otros rubros.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 232.516.427
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 403.263.014
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 635.779.441
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 231.271.655
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 404.507.786
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 397.806.632
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 6.701.154
VALOR CONCILIADO	$ 6.701.154
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 151.080.498
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOOMEVA	Tipo de Cuenta:	Corriente	Nro de Cuenta:	190102285606

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Valores a conciliar:
+ $7.213.321 Valores de la vigencia 2021.
- $3.043.922 Mayor valor pagado en polizas mes de enero.
- $5.179.971 Mayor valor pagado en aseo y combustible mes marzo.
- $341.540 Mayor valor pagado en SGSS mes abril.
- $2.009.582 Mayor valor pagado sin identificar
- $908.526 Mayor valor pagado sin identificar
- $1.007.914 Pago de polizas anexos 13-16 a 25
- $760.600 Mayor valor pagado en incapacidades HCB
- $335.300 Mayor valor pagado en incapacidades HCB
- $160.000 Mayor valor pagado en planilla HCB
- $160.000 Mayor valor pagado en planilla FAMI
- $4.400 Redondeo de planilla HCB
- $2.720 Redondeo de planilla FAMI

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

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

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

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

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

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	1126	1034	92	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 5.338.316	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 5.338.316				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Presenta 1 unidad de HCB y 1 unidad de FAMI cerradas, mas 67 bajas coberturas que son la razón de las inejecuciones; asi como tambien inejecuciones en otros rubros.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

La revisión de la información financiera se realiza sin ninguna novedad y se informa a la supervisora contractual para su conocimiento y respectiva firma.
El contrato no presenta tasas compensatorias, contrapartida y valor técnico agregado.
Se presenta tres incapacidades en HCB-Tradicional y dos incapacidad en FAMI; que dentro de la ejecución se tiene en cuenta para el respectivo costo laboral.
Presenta 1 UDS HCB y 1 UDS FAMI sin servicio.

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

Para la ejecución del contrato se recomienda que todos los pagos se realicen dentro del mes para tener mejor manejo presupuestal.
El operador realice la respectiva consignación de reintegros que aparecen en la revisión del informe financiero.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar la respectiva consignacion de los reintegros obtenidos en la revision financiera por mayor valores pagados	FUNPERS	30/11/2022

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

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LIZZETH MARCELA ORTEGA BOTINA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Lizzeth.Ortega@icbf.gov.co	
JAIRO ANDRES SANCHEZ MELO	APOYO FINANCIERO ICBF	Jairo.SanchezM@icbf.gov.co	
JESSICA MAYALY URBANO ORDOÑEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	representantelegalfunpers@mail.com	
RAFAEL GOVEA	APOYO FINANCIERO EAS	financierafunpers2@gmail.com	

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

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

1. INFORMACIÓN GENERAL							
Regional	NARIÑO			**Centro Zonal**	PASTO 1		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL - FUNPERS			**Municipios donde se presta el servicio**	PASTO		
N° del convenio	52004472020	**Fecha de legalización del convenio**	2/12/2020	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	2/12/2020	
					Hasta:	31/07/2022	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	2/12/2020			**Período sobre el cual reporta**	**Desde:**	1/06/2022	
					Hasta:	30/06/2022	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIA, MUJER E INFANCIA - FAMI	91	12,37	1126	$4.648.417.905					$4.648.417.905
TOTALES				**TOTALES**	**$0**		**$0**		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													0
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$418.137.895		$480.621.000		$474.195.360		$240.310.500						**$1.613.264.755**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$418.137.895**	**$0**	**$480.621.000**	**$0**	**$474.195.360**	**$0**	**$240.310.500**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.613.264.755**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$10.612.056	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$10.612.056**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$7.181.964	$0	$0	$6.923.664	$0	$0	$5.057.616	$0	$4.451.042	$0		**$23.614.286**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$0	$829.150	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$27.934.230		**$28.763.380**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$2.500.923	$2.452.192	$2.463.723	$2.463.723	$2.440.661	$2.440.661	$2.475.254	$2.426.523	$2.426.523	$2.411.444		**$24.501.627**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$11.125.585	$21.817.741	$0	$38.072.712	$0	$0	$25.527.972	$0	$30.546.643	$0		**$127.090.653**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$4.807.338	$1.080.522	$0	$0	$0	$0	$3.613.816	$0	$0	$0		**$9.501.676**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$54.812	$2.762.603	$2.949.414	$6.523.104	$5.708.798	$2.813.621	$2.827.110	$2.809.638	$2.809.638	$2.809.638	$2.667.876		**$34.736.252**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$38.216.666	$73.733.333	$72.000.000	$72.500.000	$71.366.667	$71.500.000	$71.500.000	$73.000.000	$71.500.000	$71.500.000	$71.500.000		**$758.316.666**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.933.338	$3.866.676	$3.749.504	$3.866.676	$3.601.086	$3.632.332	$3.632.332	$3.983.848	$3.866.676	$3.866.676	$3.866.676		**$39.865.820**
S.S. PENSIONES	$11.696.000	$11.468.000	$11.100.000	$11.340.000	$10.940.000	$10.800.000	$10.800.000	$11.160.000	$11.040.000	$11.048.033	$10.920.000		**$122.312.033**
S.S. SALUD	$8.284.667	$8.133.216	$7.862.500	$8.032.500	$7.749.166	$7.650.000	$7.650.000	$7.905.000	$7.820.000	$7.825.734	$7.735.000		**$86.647.783**
S.S. ARL	$242.556	$471.018	$459.360	$464.580	$452.748	$454.140	$454.140	$475.020	$464.580	$464.660	$464.580		**$4.867.382**
PARAFISCALES	$7.496.875	$6.912.500	$6.750.000	$6.796.875	$6.690.625	$6.703.125	$6.703.125	$6.898.125	$6.759.375	$6.759.775	$6.757.500		**$75.227.900**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$7.037.542	$6.868.574	$6.655.555	$6.754.190	$6.584.853	$6.479.107	$6.479.124	$6.633.399	$6.550.083	$6.555.639	$6.498.635		**$73.096.701**
PROVISION VACACIONES	$3.352.767	$3.266.656	$3.166.657	$3.211.101	$3.137.492	$3.083.341	$3.083.324	$3.145.841	$3.104.157	$3.106.935	$3.083.341		**$34.741.612**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$844.515	$824.238	$798.676	$810.515	$790.191	$777.504	$777.504	$796.020	$786.020	$786.687	$779.848		**$8.771.718**
PROVISION CESANTIAS	$7.037.542	$6.868.574	$6.655.555	$6.754.190	$6.584.853	$6.479.107	$6.479.124	$6.633.399	$6.550.083	$6.555.639	$6.498.635		**$73.096.701**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$4.070.641	$3.905.730	$3.818.936	$3.862.333	$3.763.966	$3.775.539	$3.775.539	$3.905.730	$3.818.936	$3.818.936	$3.818.936		**$42.335.222**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$44.355.513	$50.293.116	$36.724.306	$48.498.303	$36.215.850	$46.717.545	$46.419.624	$60.453.691	$54.973.179	$56.919.060		**$481.570.187**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$36.817.716	$35.973.445	$36.509.613	$37.921.884		**$147.222.658**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$31.711.576	$31.094.923	$33.202.962	$31.319.106	$31.625.280	$32.421.005	$0	$0	$0	$0		**$191.374.852**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.945.488	$2.915.913	$2.974.257	$3.033.888		**$11.869.546**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$90.267.921**	**$242.205.223**	**$232.704.651**	**$203.307.055**	**$254.647.953**	**$194.429.607**	**$205.740.533**	**$250.203.506**	**$226.839.120**	**$256.979.609**	**$252.811.533**	**$0**	**$2.410.136.711**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$10.612.056	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$10.612.056**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$7.181.964	$0	$0	$6.923.664	$0	$0	$4.565.980	$0	$4.451.042	$0		**$23.122.650**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$2.500.923	$2.452.192	$2.463.723	$2.463.723	$2.440.661	$2.440.661	$2.449.264	$2.426.523	$2.426.523	$0		**$22.064.193**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$11.125.585	$21.817.741	$0	$38.072.712	$0	$0	$25.520.973	$0	$28.599.727	$0		**$125.136.738**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$4.185.475	$444.995	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$4.630.470**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$54.812	$2.762.603	$2.949.414	$6.523.104	$5.708.798	$2.813.621	$2.827.110	$2.809.638	$2.809.638	$2.809.638	$0		**$32.068.376**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$38.216.666	$73.733.333	$72.000.000	$72.500.000	$71.366.667	$71.500.000	$71.500.000	$72.200.000	$71.500.000	$71.500.000	$0		**$686.016.666**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.933.338	$3.866.676	$3.749.504	$3.866.676	$3.601.086	$3.632.332	$3.632.332	$3.921.356	$3.866.676	$3.866.676	$0		**$35.936.652**
S.S. PENSIONES	$11.696.000	$11.468.000	$11.100.000	$11.340.000	$10.940.000	$10.800.000	$10.800.000	$11.032.000	$11.040.000	$11.048.033	$0		**$111.264.033**
S.S. SALUD	$8.284.667	$8.133.216	$7.862.500	$8.032.500	$7.749.166	$7.650.000	$7.650.000	$7.814.334	$7.820.000	$7.825.734	$0		**$78.822.117**
S.S. ARL	$242.556	$471.018	$459.360	$464.580	$452.748	$454.140	$454.140	$469.452	$464.580	$464.660	$0		**$4.397.234**
PARAFISCALES	$7.197.000	$6.636.000	$6.480.000	$6.525.000	$6.423.000	$6.435.000	$6.435.000	$6.543.000	$6.480.000	$6.480.400	$0		**$65.634.400**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$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**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$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**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$44.355.513	$50.293.116	$36.724.306	$48.498.303	$36.215.850	$46.717.545	$41.191.787	$54.345.528	$51.691.200	$0		**$410.033.148**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$35.568.536	$35.514.952	$36.485.121	$0		**$107.568.609**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$31.711.576	$31.094.923	$33.202.962	$31.319.106	$31.625.280	$32.421.005	$0	$0	$0	$0		**$191.374.852**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.805.544	$2.837.748	$2.889.328	$0		**$8.532.620**
TOTAL EJECUCION	**$67.625.039**	**$218.743.938**	**$210.703.745**	**$181.642.851**	**$233.518.973**	**$173.566.884**	**$184.877.793**	**$216.891.864**	**$199.105.645**	**$230.538.082**	**$0**	**$0**	**$1.917.214.814**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$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**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$0	$829.150	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$829.150**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$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**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$621.863	$635.527	$0	$0	$0	$0	$3.613.816	$0	$0	$0		**$4.871.206**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$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**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$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**
S.S. PENSIONES	$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**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
PARAFISCALES	$299.875	$276.500	$270.000	$271.875	$267.625	$268.125	$268.125	$280.125	$279.375	$279.375	$0		**$2.761.000**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$7.037.542	$6.868.574	$6.655.555	$6.754.190	$6.584.853	$6.479.107	$6.479.124	$6.561.542	$6.550.083	$6.555.639	$0		**$66.526.209**
PROVISION VACACIONES	$3.352.767	$3.266.656	$3.166.657	$3.211.101	$3.137.492	$3.083.341	$3.083.324	$3.112.490	$3.104.157	$3.106.935	$0		**$31.624.920**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$844.515	$824.238	$798.676	$810.515	$790.191	$777.504	$777.504	$787.395	$786.020	$786.687	$0		**$7.983.245**
PROVISION CESANTIAS	$7.037.542	$6.868.574	$6.655.555	$6.754.190	$6.584.853	$6.479.107	$6.479.124	$6.561.542	$6.550.083	$6.555.639	$0		**$66.526.209**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$4.070.641	$3.905.730	$3.818.936	$3.862.333	$3.763.966	$3.775.539	$3.775.539	$3.859.440	$3.818.936	$3.818.936	$0		**$38.469.996**
VALOR RACIÓN PREPARA	$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**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$22.642.882**	**$23.461.285**	**$22.000.906**	**$21.664.204**	**$21.128.980**	**$20.862.723**	**$20.862.740**	**$24.776.350**	**$21.088.654**	**$21.103.211**	**$0**	**$0**	**$219.591.935**
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$491.636	$0	$0	$0	$0	**$491.636**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$25.990	$0	$0	$0	$0	**$25.990**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.999	$0	$1.946.916	$0	$0	**$1.953.915**

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		NARIÑO						**Centro Zonal**		PASTO 1				
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL - FUNPERS						**Municipios donde se presta el servicio**		PASTO				
N° del convenio		52004472020		**Fecha de legalización del convenio**		2/12/2020		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	2/12/2020			
										Hasta:	31/07/2022			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		2/12/2020						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	1/06/2022			
										Hasta:	30/06/2022			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$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	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$800.000	$0	$0	$0	$0	$0	**$800.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$62.492	$0	$0	$0	$0	$0	**$62.492**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$128.000	$0	$0	$0	$0	$0	**$128.000**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$90.666	$0	$0	$0	$0	$0	**$90.666**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.568	$0	$0	$0	$0	$0	**$5.568**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75.000	$0	$0	$0	$0	$0	**$75.000**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$71.857	$0	$0	$0	$0	$0	**$71.857**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$33.351	$0	$0	$0	$0	$0	**$33.351**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8.625	$0	$0	$0	$0	$0	**$8.625**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$71.857	$0	$0	$0	$0	$0	**$71.857**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$46.290	$0	$0	$0	$0	$0	**$46.290**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.227.837	$6.108.163	$3.281.979	$0	$0	$0	**$14.617.979**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.249.180	$458.493	$24.492	$0	$0	$0	**$1.732.165**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$139.944	$78.165	$84.929	$0	$0	$0	**$303.038**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.535.292**	**$6.644.821**	**$5.338.316**	**$0**	**$0**	**$0**	**$20.518.429**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

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

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

1. INFORMACIÓN GENERAL									
Regional	NARIÑO			**Centro Zonal**	PASTO 1				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL - FUNPERS			**Municipios donde se presta el servicio**	PASTO				
N° del convenio	52004472020	**Fecha de legalización del convenio**	2/12/2020	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	2/12/2020			
					Hasta:	31/07/2022			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	2/12/2020			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	1/06/2022			
					Hasta:	30/06/2022			

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB TRADICIONAL	57	12	**684**	$3.205.121.938					**$3.205.121.938**
TOTALES				**TOTALES**	**$0**		**$0**		

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													**0**
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													**$0**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$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**												
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION		$8.338.884											**$8.338.884**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$3.309.417			$3.047.220			$2.395.008		$1.866.811			**$10.618.456**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)		$829.150					$0				$27.352.146		**$28.181.296**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$2.120.400	$2.083.200	$2.083.200	$2.083.200	$2.083.200	$2.083.200	$2.083.200	$2.046.000	$2.046.000	$2.046.000		**$20.757.600**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$8.686.230	$17.068.115	$0	$30.726.224	$0	$0	$20.481.216		$20.448.593			**$97.410.378**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$2.656.566	$1.080.522					$2.179.968					**$5.917.056**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$54.812	$1.000.000	$1.118.208	$995.904	$995.000	$995.000	$995.904	$978.432	$978.432	$978.432	$960.960		**$10.051.084**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$29.966.666	$57.233.333	$56.000.000	$56.000.000	$56.000.000	$56.000.000	$56.000.000	$56.000.000	$55.000.000	$55.000.000	$55.000.000		**$588.199.999**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES	$7.616.000	$7.348.000	$7.140.000	$7.260.000	$7.132.000	$6.960.000	$6.960.000	$6.960.000	$6.840.000	$6.848.033	$6.840.000		**$77.904.033**
S.S. SALUD	$5.394.667	$5.214.883	$5.057.500	$5.142.500	$5.051.833	$4.930.000	$4.930.000	$4.930.000	$4.845.000	$4.850.734	$4.845.000		**$55.192.117**
S.S. ARL	$156.426	$298.758	$292.320	$292.320	$292.320	$292.320	$292.320	$292.320	$287.100	$287.180	$287.100		**$3.070.484**
PARAFISCALES	$5.950.000	$5.365.625	$5.250.000	$5.250.000	$5.250.000	$5.250.000	$5.250.000	$5.257.500	$5.163.750	$5.164.150	$5.163.750		**$58.314.775**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5.288.888	$5.102.776	$4.958.332	$5.005.536	$4.952.776	$4.833.315	$4.833.332	$4.833.314	$4.749.998	$4.755.554	$4.749.981		**$54.063.802**
PROVISION VACACIONES	$2.644.445	$2.551.390	$2.479.168	$2.502.779	$2.476.391	$2.416.685	$2.416.668	$2.416.686	$2.375.002	$2.377.780	$2.375.019		**$27.032.013**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$634.667	$612.333	$595.000	$600.667	$594.333	$580.000	$580.000	$580.000	$570.000	$570.667	$570.000		**$6.487.667**
PROVISION CESANTIAS	$5.288.888	$5.102.776	$4.958.332	$5.005.536	$4.952.776	$4.833.315	$4.833.332	$4.833.314	$4.749.998	$4.755.554	$4.749.981		**$54.063.802**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2.638.540	$2.473.629	$2.430.232	$2.430.232	$2.430.232	$2.430.232	$2.430.232	$2.430.232	$2.386.835	$2.386.835	$2.386.835		**$26.854.066**
VALOR RACIÓN PREPARA		$42.121.560	$48.057.750	$34.375.900	$46.292.610	$33.759.532	$44.223.571	$46.419.624	$60.453.691	$54.973.179	$56.919.060		**$467.596.477**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$65.633.999**	**$160.365.710**	**$158.568.679**	**$126.944.574**	**$172.276.915**	**$125.363.599**	**$135.828.559**	**$163.070.814**	**$150.445.806**	**$167.309.502**	**$174.245.832**	**$0**	**$1.600.053.989**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION		$8.338.884											**$8.338.884**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$3.309.417			$3.047.220			$1.903.440		$1.866.811			**$10.126.888**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$2.120.400	$2.083.200	$2.083.200	$2.083.200	$2.083.200	$2.083.200	$2.063.360	$2.046.000	$2.046.000			**$18.691.760**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$8.686.230	$17.068.115		$30.726.224			$20.480.463		$18.501.677			**$95.462.709**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$2.656.566	$444.995										**$3.101.561**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$54.812	$1.000.000	$1.118.208	$995.904	$995.000	$995.000	$995.904	$978.432	$978.432	$978.432			**$9.090.124**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$29.966.666	$57.233.333	$56.000.000	$56.000.000	$56.000.000	$56.000.000	$56.000.000	$55.466.667	$55.000.000	$55.000.000			**$532.666.666**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0											**$0**
S.S. PENSIONES	$7.616.000	$7.348.000	$7.140.000	$7.260.000	$7.132.000	$6.960.000	$6.960.000	$6.896.000	$6.840.000	$6.848.033			**$71.000.033**
S.S. SALUD	$5.394.667	$5.214.883	$5.057.500	$5.142.500	$5.051.833	$4.930.000	$4.930.000	$4.884.667	$4.845.000	$4.850.734			**$50.301.784**
S.S. ARL	$156.426	$298.758	$292.320	$292.320	$292.320	$292.320	$292.320	$289.536	$287.100	$287.180			**$2.780.600**
PARAFISCALES	$5.712.000	$5.151.000	$5.040.000	$5.040.000	$5.040.000	$5.040.000	$5.040.000	$4.992.000	$4.950.000	$4.950.400			**$50.955.400**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													**$0**
PROVISION VACACIONES													**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA													**$0**
PROVISION CESANTIAS													**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA		$42.121.560	$48.057.750	$34.375.900	$46.292.610	$33.759.532	$44.223.571	$41.191.787	$54.345.528	$51.691.200			**$396.059.438**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL EJECUCION	**$48.900.571**	**$143.479.031**	**$142.302.088**	**$111.189.824**	**$156.660.407**	**$110.060.052**	**$120.524.995**	**$139.146.352**	**$129.292.060**	**$147.020.467**	**$0**	**$0**	**$1.248.575.847**
4. PROVISIONES													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION													**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)		$829.150											**$829.150**
ASEO,COMB.Y SERV.P.													**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$0	$635.527					$2.179.968					**$2.815.495**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS													**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO													**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES													**$0**
S.S. SALUD													**$0**
S.S. ARL													**$0**
PARAFISCALES	$238.000	$214.625	$210.000	$210.000	$210.000	$210.000	$210.000	$215.500	$213.750	$213.750			**$2.145.625**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5.288.888	$5.102.776	$4.958.332	$5.005.536	$4.952.776	$4.833.315	$4.833.332	$4.788.887	$4.749.998	$4.755.554			**$49.269.394**
PROVISION VACACIONES	$2.644.445	$2.551.390	$2.479.168	$2.502.779	$2.476.391	$2.416.685	$2.416.668	$2.394.446	$2.375.002	$2.377.780			**$24.634.754**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$634.667	$612.333	$595.000	$600.667	$594.333	$580.000	$580.000	$574.667	$570.000	$570.667			**$5.912.334**
PROVISION CESANTIAS	$5.288.888	$5.102.776	$4.958.332	$5.005.536	$4.952.776	$4.833.315	$4.833.332	$4.788.887	$4.749.998	$4.755.554			**$49.269.394**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2.638.540	$2.473.629	$2.430.232	$2.430.232	$2.430.232	$2.430.232	$2.430.232	$2.407.087	$2.386.835	$2.386.835			**$24.444.086**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$16.733.428**	**$16.886.679**	**$16.266.591**	**$15.754.750**	**$15.616.508**	**$15.303.547**	**$15.303.564**	**$17.349.442**	**$15.045.583**	**$15.060.140**	**$0**	**$0**	**$159.320.232**
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$491.568	$0	$0	$0	$0	**$491.568**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19.840	$0	$0	$0	$0	**$19.840**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$753	$0	$1.946.916	$0	$0	**$1.947.669**

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		NARIÑO						**Centro Zonal**		PASTO 1				
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL - FUNPERS						**Municipios donde se presta el servicio**		PASTO				
N° del convenio		52004472020		**Fecha de legalización del convenio**		2/12/2020		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	2/12/2020			
										Hasta:	31/07/2022			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		2/12/2020						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	1/06/2022			
										Hasta:	30/06/2022			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$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	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$533.333	$0	$0	$0	$0	$0	**$533.333**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$64.000	$0	$0	$0	$0	$0	**$64.000**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$45.333	$0	$0	$0	$0	$0	**$45.333**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.784	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.784**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$50.000	$0	$0	$0	$0	$0	**$50.000**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$44.427	$0	$0	$0	$0	$0	**$44.427**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$22.240	$0	$0	$0	$0	$0	**$22.240**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.333	$0	$0	$0	$0	$0	**$5.333**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$44.427	$0	$0	$0	$0	$0	**$44.427**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$23.145	$0	$0	$0	$0	$0	**$23.145**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.227.837	$6.108.163	$3.281.979	$0	$0	$0	**$14.617.979**
VALOR RPP	$0	$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	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6.575.020**	**$6.108.163**	**$5.228.895**	**$0**	**$0**	**$0**	**$17.912.078**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

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

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

1. INFORMACIÓN GENERAL							
Regional	NARIÑO			**Centro Zonal**	PASTO 1		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL - FUNPERS			**Municipios donde se presta el servicio**	PASTO		
N° del convenio	52004472020	**Fecha de legalización del convenio**	2/12/2020	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	2/12/2020	
					Hasta:	31/07/2022	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	2/12/2020			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	1/06/2022	
					Hasta:	30/06/2022	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB FAMILIA, MUJER E INFANCIA - FAMI	34	13	**442**	$1.443.295.967					**$1.443.295.967**
TOTALES				**TOTALES**	**$0**		**$0**		

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													**0**
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$451.365.936		$496.069.960		$464.950.560		$468.063.540		$430.707.780		$395.423.329		**$2.706.581.105**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$451.365.936**	**$0**	**$496.069.960**	**$0**	**$464.950.560**	**$0**	**$468.063.540**	**$0**	**$430.707.780**	**$0**	**$395.423.329**	**$0**	**$2.706.581.105**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION		$2.273.172											**$2.273.172**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$3.872.547			$3.876.444			$2.662.608		$2.584.231			**$12.995.830**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)							$0				$582.084		**$582.084**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$380.523	$368.992	$380.523	$380.523	$357.461	$357.461	$392.054	$380.523	$380.523	$365.444		**$3.744.027**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$2.439.355	$4.749.626	$0	$7.346.488	$0	$0	$5.046.756		$10.098.050			**$29.680.275**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$2.150.772						$1.433.848					**$3.584.620**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$1.762.603	$1.831.206	$5.527.200	$4.713.798	$1.818.621	$1.831.206	$1.831.206	$1.831.206	$1.831.206	$1.706.916		**$24.685.168**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$8.250.000	$16.500.000	$16.000.000	$16.500.000	$15.366.667	$15.500.000	$15.500.000	$17.000.000	$16.500.000	$16.500.000	$16.500.000		**$170.116.667**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.933.338	$3.866.676	$3.749.504	$3.866.676	$3.601.086	$3.632.332	$3.632.332	$3.983.848	$3.866.676	$3.866.676	$3.866.676		**$39.865.820**
S.S. PENSIONES	$4.080.000	$4.120.000	$3.960.000	$4.080.000	$3.808.000	$3.840.000	$3.840.000	$4.200.000	$4.200.000	$4.200.000	$4.080.000		**$44.408.000**
S.S. SALUD	$2.890.000	$2.918.333	$2.805.000	$2.890.000	$2.697.333	$2.720.000	$2.720.000	$2.975.000	$2.975.000	$2.975.000	$2.890.000		**$31.455.666**
S.S. ARL	$86.130	$172.260	$167.040	$172.260	$160.428	$161.820	$161.820	$182.700	$177.480	$177.480	$177.480		**$1.796.898**
PARAFISCALES	$1.546.875	$1.546.875	$1.500.000	$1.546.875	$1.440.625	$1.453.125	$1.453.125	$1.640.625	$1.595.625	$1.595.625	$1.593.750		**$16.913.125**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.748.654	$1.765.798	$1.697.223	$1.748.654	$1.632.077	$1.645.792	$1.645.792	$1.800.085	$1.800.085	$1.800.085	$1.748.654		**$19.032.899**
PROVISION VACACIONES	$708.322	$715.266	$687.489	$708.322	$661.101	$666.656	$666.656	$729.155	$729.155	$729.155	$708.322		**$7.709.599**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$209.848	$211.905	$203.676	$209.848	$195.858	$197.504	$197.504	$216.020	$216.020	$216.020	$209.848		**$2.284.051**
PROVISION CESANTIAS	$1.748.654	$1.765.798	$1.697.223	$1.748.654	$1.632.077	$1.645.792	$1.645.792	$1.800.085	$1.800.085	$1.800.085	$1.748.654		**$19.032.899**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.432.101	$1.432.101	$1.388.704	$1.432.101	$1.333.734	$1.345.307	$1.345.307	$1.475.498	$1.432.101	$1.432.101	$1.432.101		**$15.481.156**
VALOR RACIÓN PREPARA		$2.233.953	$2.235.366	$2.348.406	$2.205.693	$2.456.318	$2.493.974						**$13.973.710**
VALOR RPP								$36.817.716	$35.973.445	$36.509.613	$37.921.884		**$147.222.658**
VALOR RPP FORTALECIDA		$31.711.576	$31.094.923	$33.202.962	$31.319.106	$31.625.280	$32.421.005						**$191.374.852**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES								$2.945.488	$2.915.913	$2.974.257	$3.033.888		**$11.869.546**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$24.633.922**	**$81.839.513**	**$74.135.972**	**$76.362.481**	**$82.371.038**	**$69.066.008**	**$69.911.974**	**$87.132.692**	**$76.393.314**	**$89.670.107**	**$78.565.701**	**$0**	**$810.082.722**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION		$2.273.172											**$2.273.172**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$3.872.547			$3.876.444			$2.662.540		$2.584.231			**$12.995.762**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$380.523	$368.992	$380.523	$380.523	$357.461	$357.461	$385.904	$380.523	$380.523			**$3.372.433**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$2.439.355	$4.749.626		$7.346.488			$5.040.510		$10.098.050			**$29.674.029**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.528.909											**$1.528.909**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$1.762.603	$1.831.206	$5.527.200	$4.713.798	$1.818.621	$1.831.206	$1.831.206	$1.831.206	$1.831.206			**$22.978.252**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$8.250.000	$16.500.000	$16.000.000	$16.500.000	$15.366.667	$15.500.000	$15.500.000	$16.733.333	$16.500.000	$16.500.000			**$153.350.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.933.338	$3.866.676	$3.749.504	$3.866.676	$3.601.086	$3.632.332	$3.632.332	$3.921.356	$3.866.676	$3.866.676			**$35.936.652**
S.S. PENSIONES	$4.080.000	$4.120.000	$3.960.000	$4.080.000	$3.808.000	$3.840.000	$3.840.000	$4.136.000	$4.200.000	$4.200.000			**$40.264.000**
S.S. SALUD	$2.890.000	$2.918.333	$2.805.000	$2.890.000	$2.697.333	$2.720.000	$2.720.000	$2.929.667	$2.975.000	$2.975.000			**$28.520.333**
S.S. ARL	$86.130	$172.260	$167.040	$172.260	$160.428	$161.820	$161.820	$179.916	$177.480	$177.480			**$1.616.634**
PARAFISCALES	$1.485.000	$1.485.000	$1.440.000	$1.485.000	$1.383.000	$1.395.000	$1.395.000	$1.551.000	$1.530.000	$1.530.000			**$14.679.000**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													**$0**
PROVISION VACACIONES													**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA													**$0**
PROVISION CESANTIAS													**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA		$2.233.953	$2.235.366	$2.348.406	$2.205.693	$2.456.318	$2.493.974						**$13.973.710**
VALOR RPP								$35.568.536	$35.514.952	$36.485.121			**$107.568.609**
VALOR RPP FORTALECIDA		$31.711.576	$31.094.923	$33.202.962	$31.319.106	$31.625.280	$32.421.005						**$191.374.852**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES								$2.805.544	$2.837.748	$2.889.328			**$8.532.620**
TOTAL EJECUCION	**$18.724.468**	**$75.264.907**	**$68.401.657**	**$70.453.027**	**$76.858.566**	**$63.506.832**	**$64.352.798**	**$77.745.512**	**$69.813.585**	**$83.517.615**	**$0**	**$0**	**$668.638.967**
4. PROVISIONES													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION													**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.													**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$621.863						$1.433.848					**$2.055.711**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS													**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO													**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES													**$0**
S.S. SALUD													**$0**
S.S. ARL													**$0**
PARAFISCALES	$61.875	$61.875	$60.000	$61.875	$57.625	$58.125	$58.125	$64.625	$65.625	$65.625			**$615.375**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.748.654	$1.765.798	$1.697.223	$1.748.654	$1.632.077	$1.645.792	$1.645.792	$1.772.655	$1.800.085	$1.800.085			**$17.256.815**
PROVISION VACACIONES	$708.322	$715.266	$687.489	$708.322	$661.101	$666.656	$666.656	$718.044	$729.155	$729.155			**$6.990.166**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$209.848	$211.905	$203.676	$209.848	$195.858	$197.504	$197.504	$212.728	$216.020	$216.020			**$2.070.911**
PROVISION CESANTIAS	$1.748.654	$1.765.798	$1.697.223	$1.748.654	$1.632.077	$1.645.792	$1.645.792	$1.772.655	$1.800.085	$1.800.085			**$17.256.815**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.432.101	$1.432.101	$1.388.704	$1.432.101	$1.333.734	$1.345.307	$1.345.307	$1.452.353	$1.432.101	$1.432.101			**$14.025.910**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$5.909.454**	**$6.574.606**	**$5.734.315**	**$5.909.454**	**$5.512.472**	**$5.559.176**	**$5.559.176**	**$7.426.908**	**$6.043.071**	**$6.043.071**	**$0**	**$0**	**$60.271.703**
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$68	$0	$0	$0	$0	**$68**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.150	$0	$0	$0	$0	**$6.150**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.246	$0	$0	$0	$0	**$6.246**

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		NARIÑO						**Centro Zonal**		PASTO 1				
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL - FUNPERS						**Municipios donde se presta el servicio**		PASTO				
N° del convenio		52004472020		**Fecha de legalización del convenio**		2/12/2020		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	2/12/2020			
										Hasta:	31/07/2022			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		2/12/2020						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	1/06/2022			
										Hasta:	30/06/2022			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$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	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$266.667	$0	$0	$0	$0	$0	**$266.667**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$62.492	$0	$0	$0	$0	$0	**$62.492**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$64.000	$0	$0	$0	$0	$0	**$64.000**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$45.333	$0	$0	$0	$0	$0	**$45.333**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.784	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.784**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$25.000	$0	$0	$0	$0	$0	**$25.000**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$27.430	$0	$0	$0	$0	$0	**$27.430**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.111	$0	$0	$0	$0	$0	**$11.111**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.292	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.292**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$27.430	$0	$0	$0	$0	$0	**$27.430**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$23.145	$0	$0	$0	$0	$0	**$23.145**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.249.180	$458.493	$24.492	$0	$0	$0	**$1.732.165**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$139.944	$78.165	$84.929	$0	$0	$0	**$303.038**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.960.272**	**$536.658**	**$109.421**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.606.351**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

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

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION FUNPERS				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			52004472020	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO		$	4.648.417.905,00
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**		
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$418.137.895		$480.621.000		$474.195.360		$140.310.500	$493.608.942		$403.263.014		
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$413.897.608	$326.067.135	$461.373.385	$224.941.245	$500.356.076	$209.105.850	$170.720.981	$438.128.669	$232.516.427	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$418.137.895**	**$413.897.608**	**$806.688.135**	**$461.373.385**	**$699.136.605**	**$500.356.076**	**$349.416.350**	**$664.329.923**	**$438.128.669**	**$635.779.441**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$4.240.287	$20.462.603	$125.345.491	$107.572.048	$145.530.704	$164.219.374	$95.973.481	$202.993.370	$189.132.350	$218.303.052		
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$86.027.634	$222.823.142	$106.278.638	$95.735.007	$109.117.249	$30.210.232	$109.767.052	$38.674.844	$31.061.949	$33.338.241		
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$67.367.870	$214.990.274	$110.953.221	$47.128.256	$84.863.559	$79.589.418	$20.394.118	$11.492.672	$11.157.003		
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$2.489.985	$15.046.871	$2.686.569	$39.105.293	$1.753.943		$1.728.420			
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS			$2.489.000	$2.860.000	$3.435.000	$3.062.000	$1.378.527	$2.813.766	$3.258.800	$1.811.600		
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$413.897.608**	**$326.067.135**	**$461.373.385**	**$224.941.245**	**$500.356.076**	**$209.105.850**	**$170.720.981**	**$438.128.669**	**$232.516.427**	**$404.507.786**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$518.499.241	$355.739.583	$483.140.275	$246.366.595	$519.771.844	$205.744.156	$166.450.761	$433.858.449	$225.815.273	$397.806.632		
DIFERENCIAS	**$104.601.633**	**$29.672.448**	**$21.766.890**	**$21.425.350**	**$19.415.768**	**-$3.361.694**	**-$4.270.220**	**-$4.270.220**	**-$6.701.154**	**-$6.701.154**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$22.642.882	$22.010.272	$21.365.379	$21.664.204	$21.128.980	$20.862.723	$20.862.740	$21.162.534	$21.088.654	$21.103.211		
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$22.642.882**	**$44.653.154**	**$63.528.548**	**$70.145.881**	**$88.588.292**	**$70.345.722**	**$89.454.519**	**$110.617.053**	**$129.977.287**	**$151.080.498**	**$0**	**$0**

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

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

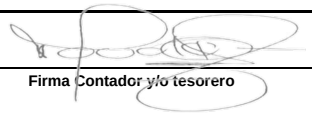
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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 FUNPERS	NIT:	900631966	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOOMEVA	OFICINA:	PRINCIPAL	
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE		PERIODO	1/06/2022
NUMERO DE CUENTA:	19010202285606			30/06/2022
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$404.507.786	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$397.806.632
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$6.701.154**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
SALDO INICIAL EXTRACTO VIGENCIA 2021				-$7.213.321
MAYOR VALOR PAGADO EN POLIZAS DE ENERO				$3.043.922
MAYOR VALOR PAGADO ASEO Y COMBUSTIBLES				$5.179.971
MAYOR VALOR PAGADO EN PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL				$341.540
MAYOR VALOR PAGADO SIN IDENTIFICAR				$2.009.582
MAYOR VALOR PAGADO SIN IDENTIFICAR				$908.526
PAGO DE POLIZAS ANEXOS 13-16 A 25 SEPTIEMBRE				$1.007.914
PAGO PLANILLAS SS INCAPACIDAD HCB (2 PERSONAS) PAGADO DE MAS SEPTIEMBRE				$760.600
PAGO PLANILLAS SS INCAPACIDAD HCB (1 PERSONA) PAGO DE MAS SEPTIEMBRE				$335.300
APORTE SALUD Y PENSION EMPLEADO (2 PERSONAS) INCAPACIDAD SEPTIEMBRE HCB				$160.000
APORTE SALUD Y PENSION EMPLEADO (2 PERSONAS) INCAPACIDAD SEPTIEMBRE FAMI				$160.000
DIFERENCIA EN REDONDEO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL HCB				$4.400
DIFERENCIA EN REDONDEO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL FAMI				$2.720
VALOR CONCILIADO				**$6.701.154**
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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	24	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	19/12/2022 14:00	**Fecha y Hora Fin:**	19/12/2022 18:00
Lugar:	Regional_Nariño		
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)		
Nombre EAS:	**FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL - FUNPERS**		

Agenda:

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

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Nariño	**Centro Zonal:**	CZ_PASTO_1			**N° de Contrato o Convenio**	52004472020
N° CDP	4922	**N° RP**	5322	**FECHA ACTA INICIO**	2/12/2020	**Cupos Contratados:**	1126

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
COMUNITARIA	FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	FAMI - Hogares Comunitarios de Bienestar - Familiar, Mujer e Infancia .	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
684	442	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	CONSUELO DEL CARMEN RIVERA ROMERO			**Apoyo Financiero ICBF:**	JAIRO ANDRES SANCHEZ MELO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 2/12/2020	**Hasta:**	31/07/2022	**Fecha aprob. póliza:**	2/12/2020
Póliza N° 1 del CTO	41-44-101236599	**Poliza N° 2**	41-40-101040009	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO SA
Representante Legal:	JESSICA MAYALY URBANO ORDOÑEZ			**Cédula RL:**	1.080.900.708
Email Representante L.	representantelegalfunpers@mail.com			**NIT EAS:**	900631966-1
Telefono o Cel R.L	3153285751			**Fecha Vencimiento R. L:**	0/01/1900
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.613.264.755			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 825.025.275			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 46.836.476			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.391.453.554			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.391.453.554

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2020	$ 328.572.045	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 328.572.045	$ -	$ 328.572.045
2021	$ 2.706.581.105	$ -	$ 242.929.083	$ -	$ 7.256.386	$ -	$ 2.942.253.802	$ -	$ 2.942.253.802
2022	$ 1.613.264.755	$ -	$ 825.025.275	$ -	$ 46.836.476	$ -	$ 2.391.453.554	$ -	$ 2.391.453.554
TOTAL	**$4.648.417.905**	**$0**	**$1.067.954.358**	**$0**	**$54.092.862**	**$0**	**$5.662.279.401**	**$0**	**$5.662.279.401**

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

Mes a legalizar:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/12/2022		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Según orientaciones se realiza liberacion de recursos por inejecuciones reflejadas en el contrato por valor de $18.683.157

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 90.267.921	$ 90.267.921	$ 0	$ 418.137.895	$ 418.137.895	$ 0	$ 4.240.287
Febrero	$ 243.285.745	$ 243.285.745	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.830.473
Marzo	$ 231.624.129	$ 231.624.129	$ 0	$ 480.621.000	$ 480.621.000	$ 0	$ 345.314.750
Abril	$ 203.307.055	$ 203.307.055	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.432.140
Mayo	$ 254.647.953	$ 254.647.953	$ 0	$ 474.195.360	$ 474.195.360	$ 0	$ 198.780.529
Junio	$ 194.429.607	$ 194.429.607	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.250.226
Julio	$ 205.740.533	$ 205.740.533	$ 0	$ 240.310.500	$ 140.310.500	$ 100.000.000	$ 178.695.369
Agosto	$ 241.668.214	$ 241.668.214	$ 0	$ 493.608.942	$ 493.608.942	$ 0	$ 226.201.254
Septiembre	$ 220.194.299	$ 220.194.299	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.612.242
Octubre	$ 253.367.144	$ 251.641.293	$ 1.725.851	$ 303.263.014	$ 403.263.014	-$ 100.000.000	$ 231.271.655
Noviembre	$ 252.920.954	$ 226.293.106	$ 26.627.848	-$ 18.683.157	$ 0	-$ 18.683.157	$ 183.648.676
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.391.453.554**	**$ 2.363.099.855**	**$ 28.353.699**	**$ 2.391.453.554**	**$ 2.410.136.711**	**-$ 18.683.157**	**$ 2.189.277.601**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

El saldo del valor reprogramado se ejecutó en su totalidad en el contrato.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 48.502.347	$ 48.502.347	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.502.347
Febrero	$ 0	$ 34.696.793	$ 34.696.793	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.199.140
Marzo	$ 0	$ 40.561.225	$ 40.561.225	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.760.365
Abril	$ 0	$ 10.646.195	$ 10.646.195	$ 0	$ 123.760.365	$ 0	$ 10.646.195
Mayo	$ 0	$ 11.750.191	$ 11.750.191	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.396.386
Junio	$ 0	$ 13.071.123	$ 13.071.123	$ 0	$ 22.396.386	$ 0	$ 13.071.123
Julio	$ 0	$ 12.786.277	$ 12.786.277	$ 0	$ 13.071.123	$ 0	$ 12.786.277
Agosto	$ 0	$ 22.472.692	$ 22.472.692	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.258.969
Septiembre	$ 0	$ 11.755.993	$ 11.755.993	$ 0	$ 13.937.400	$ 0	$ 33.077.562
Octubre	$ 0	$ 5.338.316	$ 5.338.316	$ 0	$ 17.897.449	$ 0	$ 20.518.429
Noviembre	$ 0	$ 26.627.848	$ 26.627.848	$ 0	$ 109.421	$ 18.683.157	$ 28.353.699
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 238.209.000	$ 238.209.000	$ 0	$ 191.172.144	$ 18.683.157	$ 28.353.699

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.391.453.554	**$ 2.363.099.855**	100%	99%	-1,19%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Presenta 1 unidad de HCB y 1 unidad de FAMI cerradas, mas 56 bajas coberturas que son la razón de las inejecuciones, inasistencias; asi como tambien inejecuciones en otros rubros.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 404.507.786
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 404.507.786
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 183.648.676
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 220.859.110
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 214.061.848
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 6.797.262
VALOR CONCILIADO	$ 6.797.262
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 1.298.670
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOOMEVA	Tipo de Cuenta:	Corriente	Nro de Cuenta:	190102285606

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Valores a conciliar:
+ $7.213.321 Valores de la vigencia 2021.
- $3.043.922 Mayor valor pagado en polizas mes de enero.
- $5.179.971 Mayor valor pagado en aseo y combustible mes marzo.
- $341.540 Mayor valor pagado en SGSS mes abril.
- $2.009.582 Mayor valor pagado sin identificar
- $908.526 Mayor valor pagado sin identificar
- $1.007.914 Pago de polizas anexos 13-16 a 25
- $760.600 Mayor valor pagado en incapacidades HCB
- $335.300 Mayor valor pagado en incapacidades HCB
- $160.000 Mayor valor pagado en planilla HCB
- $160.000 Mayor valor pagado en planilla FAMI
- $4.400 Redondeo de planilla HCB
- $2.720 Redondeo de planilla FAMI
-$96.108 Mayor valor pagado en planila SGSS mes de noviembre FAMI.

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

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

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

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

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

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	1126	1045	81	$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 26.627.848	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 26.627.848				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Presenta 1 unidad de HCB y 1 unidad de FAMI cerradas, mas 56 bajas coberturas que son la razón de las inejecuciones, inasistencias; asi como tambien inejecuciones en otros rubros.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

La revisión de la información financiera se realiza sin ninguna novedad y se informa a la supervisora contractual para su conocimiento y respectiva firma.
El contrato no presenta tasas compensatorias, contrapartida y valor técnico agregado.
Se presenta dos incapacidades en HCB-Tradicional y cuatro incapacidad en FAMI; que dentro de la ejecución se tiene en cuenta para el respectivo costo laboral.
Presenta 1 UDS HCB y 1 UDS FAMI sin servicio.

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

Para la ejecución del contrato se recomienda que todos los pagos se realicen dentro del mes para tener mejor manejo presupuestal.
El operador realice la respectiva consignación de reintegros que aparecen en la revisión del informe financiero.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar la devolución de las inejecuciones presentadas en la ejecución del contrato por valor de $28.353.699 y el valor de $1.298.670 por el saldo de provisiones sin ejecutar. Saldo de inejecuciones para reintegro por parte del operador es de $29.652.369	FUNPERS	INMEDIATO

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

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
CONSUELO DEL CARMEN RIVERA ROMERO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Consuelo.Rivera@icbf.gov.co	
JAIRO ANDRES SANCHEZ MELO	APOYO FINANCIERO ICBF	Jairo.SanchezM@icbf.gov.co	
JESSICA MAYALY URBANO ORDOÑEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	representantelegalfunpers@mail.com	
RAFAEL GOVEA	APOYO FINANCIERO EAS	financierafunpers2@gmail.com	

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

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

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	NARIÑO						**Centro Zonal**			PASTO 1			
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL - FUNPERS						**Municipios donde se presta el servicio**			PASTO			
N° del convenio	52004472020		**Fecha de legalización del convenio**	2/12/2020			**Plazo de ejecución**			**Desde:**	2/12/2020		
										Hasta:	31/07/2022		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	2/12/2020						**Periodo sobre el cual reporta**			**Desde:**	1/06/2022		
										Hasta:	30/06/2022		
SERVICIO CONTRATADO		**No. DE UNIDADES**	**CUPOS POR UNIDAD**	**No. DE CUPOS CONTRATADOS**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**		**ADICIONES**	**FECHA ADICION**	**REDUCCIONES**	**FECHA REDUCCIONES**	**VALOR FINAL DEL CONTRATO**		
HCB HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIA, MUJER E INFANCIA - FAMI		91	12,37	**1126**	$4.648.417.905						**$4.648.417.905**		
TOTALES					**TOTALES**		**$0**		**$0**				

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													**0**
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$418.137.895		$480.621.000		$474.195.360		$240.310.500						**$1.613.264.755**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$418.137.895**	**$0**	**$480.621.000**	**$0**	**$474.195.360**	**$0**	**$240.310.500**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.613.264.755**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$10.612.056	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$10.612.056**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$7.181.964	$0	$0	$6.923.664	$0	$0	$4.565.980	$0	$4.451.042	$0		**$23.122.650**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$22.692.296		**$22.692.296**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$2.500.923	$2.452.192	$2.463.723	$2.463.723	$2.440.661	$2.440.661	$2.449.264	$2.426.523	$2.426.523	$2.426.139		**$24.490.332**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$11.125.585	$21.817.741	$0	$38.072.712	$0	$0	$25.520.973	$0	$28.599.727	$5.489.000		**$130.625.738**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$4.807.338	$1.080.522	$0	$0	$0	$0	$3.613.816	$0	$0	$0		**$9.501.676**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$54.812	$2.762.603	$2.949.414	$6.523.104	$5.708.798	$2.813.621	$2.827.110	$2.809.638	$2.809.638	$2.809.638	$2.809.638		**$34.878.014**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$38.216.666	$73.733.333	$72.000.000	$72.500.000	$71.366.667	$71.500.000	$71.500.000	$72.200.000	$71.500.000	$71.500.000	$71.483.334		**$757.500.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.933.338	$3.866.676	$3.749.504	$3.866.676	$3.601.086	$3.632.332	$3.632.332	$3.921.356	$3.866.676	$3.866.676	$3.862.770		**$39.799.422**
S.S. PENSIONES	$11.696.000	$11.468.000	$11.100.000	$11.340.000	$10.940.000	$10.800.000	$10.800.000	$11.032.000	$11.040.000	$11.048.033	$11.228.033		**$122.492.066**
S.S. SALUD	$8.284.667	$8.133.216	$7.862.500	$8.032.500	$7.749.166	$7.650.000	$7.650.000	$7.814.334	$7.820.000	$7.825.734	$7.953.234		**$86.775.351**
S.S. ARL	$242.556	$471.018	$459.360	$464.580	$452.748	$454.140	$454.140	$469.452	$464.580	$464.660	$464.460		**$4.861.694**
PARAFISCALES	$7.496.875	$6.912.500	$6.750.000	$6.796.875	$6.690.625	$6.703.125	$6.703.125	$6.823.125	$6.759.375	$6.759.775	$6.761.013		**$75.156.413**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$7.037.542	$6.868.574	$6.655.555	$6.754.190	$6.584.853	$6.479.107	$6.479.124	$6.561.542	$6.550.083	$6.555.639	$6.630.658		**$73.156.867**
PROVISION VACACIONES	$3.352.767	$3.266.656	$3.166.657	$3.211.101	$3.137.492	$3.083.341	$3.083.324	$3.112.490	$3.104.157	$3.106.935	$3.136.795		**$34.761.715**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$844.515	$824.238	$798.676	$810.515	$790.191	$777.504	$777.504	$787.395	$786.020	$786.687	$795.689		**$8.778.934**
PROVISION CESANTIAS	$7.037.542	$6.868.574	$6.655.555	$6.754.190	$6.584.853	$6.479.107	$6.479.124	$6.561.542	$6.550.083	$6.555.639	$6.630.658		**$73.156.867**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$4.070.641	$3.905.730	$3.818.936	$3.862.333	$3.763.966	$3.775.539	$3.775.539	$3.859.440	$3.818.936	$3.818.936	$3.818.936		**$42.288.932**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$44.355.513	$50.293.116	$36.724.306	$48.498.303	$36.215.850	$46.717.545	$41.191.787	$54.345.528	$53.417.051	$56.901.571		**$468.660.570**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$35.568.536	$35.514.952	$36.485.121	$37.656.696		**$145.225.305**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$31.711.576	$31.094.923	$33.202.962	$31.319.106	$31.625.280	$32.421.005	$0	$0	$0	$0		**$191.374.852**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.805.544	$2.837.748	$2.889.328	$3.009.184		**$11.541.804**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$90.267.921**	**$241.376.073**	**$232.704.651**	**$203.307.055**	**$254.647.953**	**$194.429.607**	**$205.740.533**	**$241.668.214**	**$220.194.299**	**$253.367.144**	**$253.750.104**	**$0**	**$2.391.453.554**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$10.612.056	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$10.612.056**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$7.181.964	$0	$0	$6.923.664	$0	$0	$4.565.980	$0	$4.451.042	$0		**$23.122.650**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$2.500.923	$2.452.192	$2.463.723	$2.463.723	$2.440.661	$2.440.661	$2.449.264	$2.426.523	$2.426.523	$2.426.139		**$24.490.332**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$11.125.585	$21.817.741	$0	$38.072.712	$0	$0	$25.520.973	$0	$28.599.727	$5.489.000		**$130.625.738**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$4.185.475	$444.995	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.871.206		**$9.501.676**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$54.812	$2.762.603	$2.949.414	$6.523.104	$5.708.798	$2.813.621	$2.827.110	$2.809.638	$2.809.638	$2.809.638	$2.809.638		**$34.878.014**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$38.216.666	$73.733.333	$72.000.000	$72.500.000	$71.366.667	$71.500.000	$71.500.000	$72.200.000	$71.500.000	$71.500.000	$71.483.334		**$757.500.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.933.338	$3.866.676	$3.749.504	$3.866.676	$3.601.086	$3.632.332	$3.632.332	$3.921.356	$3.866.676	$3.866.676	$3.862.770		**$39.799.422**
S.S. PENSIONES	$11.696.000	$11.468.000	$11.100.000	$11.340.000	$10.940.000	$10.800.000	$10.800.000	$11.032.000	$11.040.000	$11.048.033	$11.228.033		**$122.492.066**
S.S. SALUD	$8.284.667	$8.133.216	$7.862.500	$8.032.500	$7.749.166	$7.650.000	$7.650.000	$7.814.334	$7.820.000	$7.825.734	$7.953.234		**$86.775.351**
S.S. ARL	$242.556	$471.018	$459.360	$464.580	$452.748	$454.140	$454.140	$469.452	$464.580	$464.660	$464.460		**$4.861.694**
PARAFISCALES	$7.197.000	$6.636.000	$6.480.000	$6.525.000	$6.423.000	$6.435.000	$6.435.000	$6.543.000	$6.480.000	$6.480.400	$6.478.700		**$72.113.100**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$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**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$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**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$44.355.513	$50.293.116	$36.724.306	$48.498.303	$36.215.850	$46.717.545	$41.191.787	$54.345.528	$51.691.200	$52.983.747		**$463.016.895**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$35.568.536	$35.514.952	$36.485.121	$37.656.696		**$145.225.305**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$31.711.576	$31.094.923	$33.202.962	$31.319.106	$31.625.280	$32.421.005	$0	$0	$0	$0		**$191.374.852**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.805.544	$2.837.748	$2.889.328	$2.991.456		**$11.524.076**
TOTAL EJECUCION	**$67.625.039**	**$218.743.938**	**$210.703.745**	**$181.642.851**	**$233.518.973**	**$173.566.884**	**$184.877.793**	**$216.891.864**	**$199.105.645**	**$230.538.082**	**$210.698.413**	**$0**	**$2.127.913.227**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$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**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$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**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$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**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$621.863	$635.527	$0	$0	$0	$0	$3.613.816	$0	$0	-$4.871.206		**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$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**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$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**
S.S. PENSIONES	$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**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
PARAFISCALES	$299.875	$276.500	$270.000	$271.875	$267.625	$268.125	$268.125	$280.125	$279.375	$279.375	$282.313		**$3.043.313**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$7.037.542	$6.868.574	$6.655.555	$6.754.190	$6.584.853	$6.479.107	$6.479.124	$6.561.542	$6.550.083	$6.555.639	$6.630.658		**$73.156.867**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		NARIÑO						**Centro Zonal**		PASTO 1			
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL - FUNPERS						**Municipios donde se presta el servicio**		PASTO			
N° del convenio		52004472020		**Fecha de legalización del convenio**		2/12/2020		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	2/12/2020		
										Hasta:	31/07/2022		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		2/12/2020						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	1/06/2022		
										Hasta:	30/06/2022		
PROVISION VACACIONES	$3.352.767	$3.266.656	$3.166.657	$3.211.101	$3.137.492	$3.083.341	$3.083.324	$3.112.490	$3.104.157	$3.106.935	$3.136.795		**$34.761.715**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$844.515	$824.238	$798.676	$810.515	$790.191	$777.504	$777.504	$787.395	$786.020	$786.687	$795.689		**$8.778.934**
PROVISION CESANTIAS	$7.037.542	$6.868.574	$6.655.555	$6.754.190	$6.584.853	$6.479.107	$6.479.124	$6.561.542	$6.550.083	$6.555.639	$6.630.658		**$73.156.867**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$4.070.641	$3.905.730	$3.818.936	$3.862.333	$3.763.966	$3.775.539	$3.775.539	$3.859.440	$3.818.936	$3.818.936	$3.818.936		**$42.288.932**
VALOR RACIÓN PREPARA	$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**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$22.642.882**	**$22.632.135**	**$22.000.906**	**$21.664.204**	**$21.128.980**	**$20.862.723**	**$20.862.740**	**$24.776.350**	**$21.088.654**	**$21.103.211**	**$16.423.843**	**$0**	**$235.186.628**
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$22.692.296	$0	**$22.692.296**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.725.851	$3.917.824	$0	**$5.643.675**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$17.728	$0	**$17.728**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.725.851**	**$26.627.848**	**$0**	**$28.353.699**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

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

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA

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

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

1. INFORMACIÓN GENERAL												
Regional	NARIÑO					**Centro Zonal**	PASTO 1					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL - FUNPERS					**Municipios donde se presta el servicio**	PASTO					
N° del convenio	52004472020		**Fecha de legalización del convenio**	2/12/2020		**Plazo de ejecución**	**Desde:**	2/12/2020				
							Hasta:	31/07/2022				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	2/12/2020					**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	1/06/2022				
							Hasta:	30/06/2022				
SERVICIO CONTRATADO		**No. DE UNIDADES**	**CUPOS POR UNIDAD**	**No. DE CUPOS CONTRATADOS**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**ADICIONES**	**FECHA ADICION**	**REDUCCIONES**	**FECHA REDUCCIONES**	**VALOR FINAL DEL CONTRATO**		
HCB TRADICIONAL		57	12	**684**	$3.205.121.938					**$3.205.121.938**		
TOTALES					**TOTALES**	**$0**		**$0**				

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													**0**
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													**$0**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$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**												
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION		$8.338.884											**$8.338.884**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$3.309.417			$3.047.220			$1.903.440		$1.866.811			**$10.126.888**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)		$0					$0				$22.692.296		**$22.692.296**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$2.120.400	$2.083.200	$2.083.200	$2.083.200	$2.083.200	$2.083.200	$2.063.360	$2.046.000	$2.046.000	$2.046.000		**$20.737.760**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$8.686.230	$17.068.115	$0	$30.726.224	$0	$0	$20.480.463		$18.501.677	$5.489.000		**$100.951.709**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$2.656.566	$1.080.522					$2.179.968					**$5.917.056**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$54.812	$1.000.000	$1.118.208	$995.904	$995.000	$995.000	$995.904	$978.432	$978.432	$978.432	$978.432		**$10.068.556**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$29.966.666	$57.233.333	$56.000.000	$56.000.000	$56.000.000	$56.000.000	$56.000.000	$55.466.667	$55.000.000	$55.000.000	$55.000.000		**$587.666.666**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES	$7.616.000	$7.348.000	$7.140.000	$7.260.000	$7.132.000	$6.960.000	$6.960.000	$6.896.000	$6.840.000	$6.848.033	$6.840.000		**$77.840.033**
S.S. SALUD	$5.394.667	$5.214.883	$5.057.500	$5.142.500	$5.051.833	$4.930.000	$4.930.000	$4.884.667	$4.845.000	$4.850.734	$4.845.000		**$55.146.784**
S.S. ARL	$156.426	$298.758	$292.320	$292.320	$292.320	$292.320	$292.320	$289.536	$287.100	$287.180	$287.100		**$3.067.700**
PARAFISCALES	$5.950.000	$5.365.625	$5.250.000	$5.250.000	$5.250.000	$5.250.000	$5.250.000	$5.207.500	$5.163.750	$5.164.150	$5.163.750		**$58.264.775**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5.288.888	$5.102.776	$4.958.332	$5.005.536	$4.952.776	$4.833.315	$4.833.332	$4.788.887	$4.749.998	$4.755.554	$4.749.998		**$54.019.392**
PROVISION VACACIONES	$2.644.445	$2.551.390	$2.479.168	$2.502.779	$2.476.391	$2.416.685	$2.416.668	$2.394.446	$2.375.002	$2.377.780	$2.375.002		**$27.009.756**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$634.667	$612.333	$595.000	$600.667	$594.333	$580.000	$580.000	$574.667	$570.000	$570.667	$570.000		**$6.482.334**
PROVISION CESANTIAS	$5.288.888	$5.102.776	$4.958.332	$5.005.536	$4.952.776	$4.833.315	$4.833.332	$4.788.887	$4.749.998	$4.755.554	$4.749.998		**$54.019.392**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2.638.540	$2.473.629	$2.430.232	$2.430.232	$2.430.232	$2.430.232	$2.430.232	$2.407.087	$2.386.835	$2.386.835	$2.386.835		**$26.830.921**
VALOR RACIÓN PREPARA		$42.121.560	$48.057.750	$34.375.900	$46.292.610	$33.759.532	$44.223.571	$41.191.787	$54.345.528	$53.417.051	$56.901.571		**$454.686.860**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$65.633.999**	**$159.536.560**	**$158.568.679**	**$126.944.574**	**$172.276.915**	**$125.363.599**	**$135.828.559**	**$156.495.794**	**$144.337.643**	**$163.806.458**	**$175.074.982**	**$0**	**$1.583.867.762**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION		$8.338.884											**$8.338.884**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$3.309.417			$3.047.220			$1.903.440		$1.866.811			**$10.126.888**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$2.120.400	$2.083.200	$2.083.200	$2.083.200	$2.083.200	$2.083.200	$2.063.360	$2.046.000	$2.046.000	$2.046.000		**$20.737.760**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$8.686.230	$17.068.115		$30.726.224			$20.480.463		$18.501.677	$5.489.000		**$100.951.709**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$2.656.566	$444.995								$2.815.495		**$5.917.056**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$54.812	$1.000.000	$1.118.208	$995.904	$995.000	$995.000	$995.904	$978.432	$978.432	$978.432	$978.432		**$10.068.556**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$29.966.666	$57.233.333	$56.000.000	$56.000.000	$56.000.000	$56.000.000	$56.000.000	$55.466.667	$55.000.000	$55.000.000	$55.000.000		**$587.666.666**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0											**$0**
S.S. PENSIONES	$7.616.000	$7.348.000	$7.140.000	$7.260.000	$7.132.000	$6.960.000	$6.960.000	$6.896.000	$6.840.000	$6.848.033	$6.840.000		**$77.840.033**
S.S. SALUD	$5.394.667	$5.214.883	$5.057.500	$5.142.500	$5.051.833	$4.930.000	$4.930.000	$4.884.667	$4.845.000	$4.850.734	$4.845.000		**$55.146.784**
S.S. ARL	$156.426	$298.758	$292.320	$292.320	$292.320	$292.320	$292.320	$289.536	$287.100	$287.180	$287.100		**$3.067.700**
PARAFISCALES	$5.712.000	$5.151.000	$5.040.000	$5.040.000	$5.040.000	$5.040.000	$5.040.000	$4.992.000	$4.950.000	$4.950.400	$4.950.000		**$55.905.400**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													**$0**
PROVISION VACACIONES													**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA													**$0**
PROVISION CESANTIAS													**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA		$42.121.560	$48.057.750	$34.375.900	$46.292.610	$33.759.532	$44.223.571	$41.191.787	$54.345.528	$51.691.200	$52.983.747		**$449.043.185**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL EJECUCION	**$48.900.571**	**$143.479.031**	**$142.302.088**	**$111.189.824**	**$156.660.407**	**$110.060.052**	**$120.524.995**	**$139.146.352**	**$129.292.060**	**$147.020.467**	**$136.234.774**	**$0**	**$1.384.810.621**
4. PROVISIONES													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION													**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)		$0											**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.													**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$0	$635.527					$2.179.968			-$2.815.495		**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS													**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO													**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES													**$0**
S.S. SALUD													**$0**
S.S. ARL													**$0**
PARAFISCALES	$238.000	$214.625	$210.000	$210.000	$210.000	$210.000	$210.000	$215.500	$213.750	$213.750	$213.750		**$2.359.375**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5.288.888	$5.102.776	$4.958.332	$5.005.536	$4.952.776	$4.833.315	$4.833.332	$4.788.887	$4.749.998	$4.755.554	$4.749.998		**$54.019.392**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		NARIÑO						**Centro Zonal**		PASTO 1			
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL - FUNPERS						**Municipios donde se presta el servicio**		PASTO			
N° del convenio		52004472020		**Fecha de legalización del convenio**		2/12/2020		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	2/12/2020		
										Hasta:	31/07/2022		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		2/12/2020						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	1/06/2022		
										Hasta:	30/06/2022		
PROVISION VACACIONES	$2.644.445	$2.551.390	$2.479.168	$2.502.779	$2.476.391	$2.416.685	$2.416.668	$2.394.446	$2.375.002	$2.377.780	$2.375.002		**$27.009.756**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$634.667	$612.333	$595.000	$600.667	$594.333	$580.000	$580.000	$574.667	$570.000	$570.667	$570.000		**$6.482.334**
PROVISION CESANTIAS	$5.288.888	$5.102.776	$4.958.332	$5.005.536	$4.952.776	$4.833.315	$4.833.332	$4.788.887	$4.749.998	$4.755.554	$4.749.998		**$54.019.392**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2.638.540	$2.473.629	$2.430.232	$2.430.232	$2.430.232	$2.430.232	$2.430.232	$2.407.087	$2.386.835	$2.386.835	$2.386.835		**$26.830.921**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$16.733.428**	**$16.057.529**	**$16.266.591**	**$15.754.750**	**$15.616.508**	**$15.303.547**	**$15.303.564**	**$17.349.442**	**$15.045.583**	**$15.060.140**	**$12.230.088**	**$0**	**$170.721.170**
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$22.692.296	$0	**$22.692.296**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.725.851	$3.917.824	$0	**$5.643.675**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.725.851**	**$26.610.120**	**$0**	**$28.335.971**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

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

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA

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

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

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	NARIÑO						**Centro Zonal**	PASTO 1					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL - FUNPERS						**Municipios donde se presta el servicio**	PASTO					
N° del convenio	52004472020		**Fecha de legalización del convenio**	2/12/2020			**Plazo de ejecución**	**Desde:**	2/12/2020				
								Hasta:	31/07/2022				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	2/12/2020						**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	1/06/2022				
								Hasta:	30/06/2022				
SERVICIO CONTRATADO		**No. DE UNIDADES**	**CUPOS POR UNIDAD**	**No. DE CUPOS CONTRATADOS**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**		**ADICIONES**	**FECHA ADICION**	**REDUCCIONES**	**FECHA REDUCCIONES**	**VALOR FINAL DEL CONTRATO**		
HCB FAMILIA, MUJER E INFANCIA - FAMI		34	13	**442**	$1.443.295.967						**$1.443.295.967**		
TOTALES					**TOTALES**		**$0**		**$0**				

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													**0**
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$451.365.936		$496.069.960		$464.950.560		$468.063.540		$430.707.780		$395.423.329		**$2.706.581.105**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$451.365.936**	**$0**	**$496.069.960**	**$0**	**$464.950.560**	**$0**	**$468.063.540**	**$0**	**$430.707.780**	**$0**	**$395.423.329**	**$0**	**$2.706.581.105**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION		$2.273.172											**$2.273.172**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$3.872.547			$3.876.444			$2.662.540		$2.584.231			**$12.995.762**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)							$0				$0		**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$380.523	$368.992	$380.523	$380.523	$357.461	$357.461	$385.904	$380.523	$380.523	$380.139		**$3.752.572**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$2.439.355	$4.749.626	$0	$7.346.488	$0	$0	$5.040.510		$10.098.050			**$29.674.029**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$2.150.772						$1.433.848					**$3.584.620**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$1.762.603	$1.831.206	$5.527.200	$4.713.798	$1.818.621	$1.831.206	$1.831.206	$1.831.206	$1.831.206	$1.831.206		**$24.809.458**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$8.250.000	$16.500.000	$16.000.000	$16.500.000	$15.366.667	$15.500.000	$15.500.000	$16.733.333	$16.500.000	$16.500.000	$16.483.334		**$169.833.334**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.933.338	$3.866.676	$3.749.504	$3.866.676	$3.601.086	$3.632.332	$3.632.332	$3.921.356	$3.866.676	$3.866.676	$3.862.770		**$39.799.422**
S.S. PENSIONES	$4.080.000	$4.120.000	$3.960.000	$4.080.000	$3.808.000	$3.840.000	$3.840.000	$4.136.000	$4.200.000	$4.200.000	$4.388.033		**$44.652.033**
S.S. SALUD	$2.890.000	$2.918.333	$2.805.000	$2.890.000	$2.697.333	$2.720.000	$2.720.000	$2.929.667	$2.975.000	$2.975.000	$3.108.234		**$31.628.567**
S.S. ARL	$86.130	$172.260	$167.040	$172.260	$160.428	$161.820	$161.820	$179.916	$177.480	$177.480	$177.360		**$1.793.994**
PARAFISCALES	$1.546.875	$1.546.875	$1.500.000	$1.546.875	$1.440.625	$1.453.125	$1.453.125	$1.615.625	$1.595.625	$1.595.625	$1.597.263		**$16.891.638**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.748.654	$1.765.798	$1.697.223	$1.748.654	$1.632.077	$1.645.792	$1.645.792	$1.772.655	$1.800.085	$1.800.085	$1.880.660		**$19.137.475**
PROVISION VACACIONES	$708.322	$715.266	$687.489	$708.322	$661.101	$666.656	$666.656	$718.044	$729.155	$729.155	$761.793		**$7.751.959**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$209.848	$211.905	$203.676	$209.848	$195.858	$197.504	$197.504	$212.728	$216.020	$216.020	$225.689		**$2.296.600**
PROVISION CESANTIAS	$1.748.654	$1.765.798	$1.697.223	$1.748.654	$1.632.077	$1.645.792	$1.645.792	$1.772.655	$1.800.085	$1.800.085	$1.880.660		**$19.137.475**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.432.101	$1.432.101	$1.388.704	$1.432.101	$1.333.734	$1.345.307	$1.345.307	$1.452.353	$1.432.101	$1.432.101	$1.432.101		**$15.458.011**
VALOR RACIÓN PREPARA		$2.233.953	$2.235.366	$2.348.406	$2.205.693	$2.456.318	$2.493.974						**$13.973.710**
VALOR RPP								$35.568.536	$35.514.952	$36.485.121	$37.656.696		**$145.225.305**
VALOR RPP FORTALECIDA		$31.711.576	$31.094.923	$33.202.962	$31.319.106	$31.625.280	$32.421.005						**$191.374.852**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES								$2.805.544	$2.837.748	$2.889.328	$3.009.184		**$11.541.804**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$24.633.922**	**$81.839.513**	**$74.135.972**	**$76.362.481**	**$82.371.038**	**$69.066.008**	**$69.911.974**	**$85.172.420**	**$75.856.656**	**$89.560.686**	**$78.675.122**	**$0**	**$807.585.792**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION		$2.273.172											**$2.273.172**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$3.872.547			$3.876.444			$2.662.540		$2.584.231			**$12.995.762**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$380.523	$368.992	$380.523	$380.523	$357.461	$357.461	$385.904	$380.523	$380.523	$380.139		**$3.752.572**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$2.439.355	$4.749.626		$7.346.488			$5.040.510		$10.098.050			**$29.674.029**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.528.909									$2.055.711		**$3.584.620**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$1.762.603	$1.831.206	$5.527.200	$4.713.798	$1.818.621	$1.831.206	$1.831.206	$1.831.206	$1.831.206	$1.831.206		**$24.809.458**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$8.250.000	$16.500.000	$16.000.000	$16.500.000	$15.366.667	$15.500.000	$15.500.000	$16.733.333	$16.500.000	$16.500.000	$16.483.334		**$169.833.334**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.933.338	$3.866.676	$3.749.504	$3.866.676	$3.601.086	$3.632.332	$3.632.332	$3.921.356	$3.866.676	$3.866.676	$3.862.770		**$39.799.422**
S.S. PENSIONES	$4.080.000	$4.120.000	$3.960.000	$4.080.000	$3.808.000	$3.840.000	$3.840.000	$4.136.000	$4.200.000	$4.200.000	$4.388.033		**$44.652.033**
S.S. SALUD	$2.890.000	$2.918.333	$2.805.000	$2.890.000	$2.697.333	$2.720.000	$2.720.000	$2.929.667	$2.975.000	$2.975.000	$3.108.234		**$31.628.567**
S.S. ARL	$86.130	$172.260	$167.040	$172.260	$160.428	$161.820	$161.820	$179.916	$177.480	$177.480	$177.360		**$1.793.994**
PARAFISCALES	$1.485.000	$1.485.000	$1.440.000	$1.485.000	$1.383.000	$1.395.000	$1.395.000	$1.551.000	$1.530.000	$1.530.000	$1.528.700		**$16.207.700**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													**$0**
PROVISION VACACIONES													**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA													**$0**
PROVISION CESANTIAS													**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA		$2.233.953	$2.235.366	$2.348.406	$2.205.693	$2.456.318	$2.493.974						**$13.973.710**
VALOR RPP								$35.568.536	$35.514.952	$36.485.121	$37.656.696		**$145.225.305**
VALOR RPP FORTALECIDA		$31.711.576	$31.094.923	$33.202.962	$31.319.106	$31.625.280	$32.421.005						**$191.374.852**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES								$2.805.544	$2.837.748	$2.889.328	$2.991.456		**$11.524.076**
TOTAL EJECUCION	**$18.724.468**	**$75.264.907**	**$68.401.657**	**$70.453.027**	**$76.858.566**	**$63.506.832**	**$64.352.798**	**$77.745.512**	**$69.813.585**	**$83.517.615**	**$74.463.639**	**$0**	**$743.102.606**
4. PROVISIONES													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION													**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.													**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$621.863						$1.433.848			-$2.055.711		**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS													**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO													**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES													**$0**
S.S. SALUD													**$0**
S.S. ARL													**$0**
PARAFISCALES	$61.875	$61.875	$60.000	$61.875	$57.625	$58.125	$58.125	$64.625	$65.625	$65.625	$68.563		**$683.938**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.748.654	$1.765.798	$1.697.223	$1.748.654	$1.632.077	$1.645.792	$1.645.792	$1.772.655	$1.800.085	$1.800.085	$1.880.660		**$19.137.475**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		NARIÑO						**Centro Zonal**		PASTO 1			
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL - FUNPERS						**Municipios donde se presta el servicio**		PASTO			
N° del convenio		52004472020		**Fecha de legalización del convenio**		2/12/2020		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	2/12/2020		
										Hasta:	31/07/2022		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		2/12/2020						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	1/06/2022		
										Hasta:	30/06/2022		
PROVISION VACACIONES	$708.322	$715.266	$687.489	$708.322	$661.101	$666.656	$666.656	$718.044	$729.155	$729.155	$761.793		**$7.751.959**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$209.848	$211.905	$203.676	$209.848	$195.858	$197.504	$197.504	$212.728	$216.020	$216.020	$225.689		**$2.296.600**
PROVISION CESANTIAS	$1.748.654	$1.765.798	$1.697.223	$1.748.654	$1.632.077	$1.645.792	$1.645.792	$1.772.655	$1.800.085	$1.800.085	$1.880.660		**$19.137.475**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.432.101	$1.432.101	$1.388.704	$1.432.101	$1.333.734	$1.345.307	$1.345.307	$1.452.353	$1.432.101	$1.432.101	$1.432.101		**$15.458.011**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$5.909.454**	**$6.574.606**	**$5.734.315**	**$5.909.454**	**$5.512.472**	**$5.559.176**	**$5.559.176**	**$7.426.908**	**$6.043.071**	**$6.043.071**	**$4.193.755**	**$0**	**$64.465.458**
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$17.728	$0	**$17.728**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$17.728**	**$0**	**$17.728**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

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

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento es considerada COPIA NO CONTROLADA

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

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

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION FUNPERS	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	52004472020	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 4.648.417.905,00

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$418.137.895		$480.621.000		$474.195.360		$140.310.500	$493.608.942		$403.263.014		
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$413.897.608	$326.067.135	$461.373.385	$224.941.245	$500.356.076	$209.105.850	$170.720.981	$438.128.669	$232.516.427	$404.507.786	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$418.137.895**	**$413.897.608**	**$806.688.135**	**$461.373.385**	**$699.136.605**	**$500.356.076**	**$349.416.350**	**$664.329.923**	**$438.128.669**	**$635.779.441**	**$404.507.786**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$4.240.287	$20.462.603	$125.345.491	$107.572.048	$145.530.704	$164.219.374	$95.973.481	$202.993.370	$189.132.350	$218.303.052	$137.955.513	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$86.027.634	$222.823.142	$106.278.638	$95.735.007	$109.117.249	$30.210.232	$109.767.052	$38.674.844	$31.061.949	$33.338.241	$104.892.450	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$67.367.870	$214.990.274	$110.953.221	$47.128.256	$84.863.559	$79.589.418	$20.394.118	$11.492.672	$11.157.003	$27.199.158	
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$2.489.985	$15.046.871	$2.686.569	$39.105.293	$1.753.943		$1.728.420		$14.877.805	
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS			$2.489.000	$2.860.000	$3.435.000	$3.062.000	$1.378.527	$2.813.766	$3.258.800	$1.811.600	$3.616.200	
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$413.897.608**	**$326.067.135**	**$461.373.385**	**$224.941.245**	**$500.356.076**	**$209.105.850**	**$170.720.981**	**$438.128.669**	**$232.516.427**	**$404.507.786**	**$220.859.110**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$518.499.241	$355.739.583	$483.140.275	$246.366.595	$519.771.844	$205.744.156	$166.450.761	$433.858.449	$225.815.273	$397.806.632	$214.061.848	
DIFERENCIAS	**$104.601.633**	**$29.672.448**	**$21.766.890**	**$21.425.350**	**$19.415.768**	**-$3.361.694**	**-$4.270.220**	**-$4.270.220**	**-$6.701.154**	**-$6.701.154**	**-$6.797.262**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$22.642.882	$22.010.272	$21.365.379	$21.664.204	$21.128.980	$20.862.723	$20.862.740	$21.162.534	$21.088.654	$21.103.211	$21.295.050	
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$22.642.882**	**$44.653.154**	**$63.528.548**	**$70.145.881**	**$88.588.292**	**$70.345.722**	**$89.454.519**	**$110.617.053**	**$129.977.287**	**$151.080.498**	**$157.497.743**	**$0**

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

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

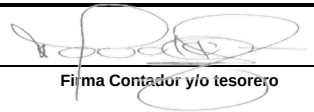
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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 FUNPERS	NIT:	900631966	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOOMEVA	OFICINA:	PRINCIPAL	
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE		PERIODO	1/06/2022
NUMERO DE CUENTA:	19010202285606			30/06/2022
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$220.859.110	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$214.061.848
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$6.797.262**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
SALDO INICIAL EXTRACTO VIGENCIA 2021				-$7.213.321
MAYOR VALOR PAGADO EN POLIZAS DE ENERO				$3.043.922
MAYOR VALOR PAGADO ASEO Y COMBUSTIBLES				$5.179.971
MAYOR VALOR PAGADO EN PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL				$341.540
MAYOR VALOR PAGADO SIN IDENTIFICAR				$2.009.582
MAYOR VALOR PAGADO SIN IDENTIFICAR				$908.526
PAGO DE POLIZAS ANEXOS 13-16 A 25 SEPTIEMBRE				$1.007.914
PAGO PLANILLAS SS INCAPACIDAD HCB (2 PERSONAS) PAGADO DE MAS SEPTIEMBRE				$760.600
PAGO PLANILLAS SS INCAPACIDAD HCB (1 PERSONA) PAGO DE MAS SEPTIEMBRE				$335.300
APORTE SALUD Y PENSION EMPLEADO (2 PERSONAS) INCAPACIDAD SEPTIEMBRE HCB				$160.000
APORTE SALUD Y PENSION EMPLEADO (2 PERSONAS) INCAPACIDAD SEPTIEMBRE FAMI				$160.000
DIFERENCIA EN REDONDEO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE HCB				$4.400
DIFERENCIA EN REDONDEO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE FAMI				$2.720
DIFERENCIA EN REDONDEO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE FAMI				$96.108
VALOR CONCILIADO				**$6.797.262**
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