



FUNDACIÓN SEMBRANDO HUELLAS DE AMOR

NIT. 901319127- 6

San Andrés de Tumaco, 16 septiembre del 2026

Doctora:

ELIZABETH LAFAUX

Supervisor contrato 1057-2024

CZ Tumaco

Republica de Colombia
Ministerio de Justicia y del Poder Judicial
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Unidad de Bienestar Familiar de Tumaco
UNIBEN TUMACO

CORRESPONDENCIA INTERNA

AÑO 16092026 No. 51003
MES AGOSTO
DIA 16
Rdo. Por Estefany Q.

**ASUNTO: PRESENTACION DE INFORME FINANCIERO Y COMPRAS LOCALES
CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO CONTRATO 1057-2024**

Por medio de la presente me permito adjuntar el informe financiero y compras locales del contrato 1057-2024 correspondiente al mes de agosto del año 2026

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente

Nidia Minota R.

NIDIA MINOTA RENTERIA

Representante Legal

Fundación Sembrando Huellas de Amor

Direc. Electrónica: fun.huellasdeamos@gmail.com

Dirección: Avda. La Playa, Barrio Las Américas – Casa # 58

Tel: 727 6399

<div> BIENESTAR FAMILIAR</div>		PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO ICB				F3.M015.FP Versión 8		12/05/2021 Página 1 de 1					
1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	MARÍÑO		Cantón Zonal		TUMACO								
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN SEMBRANDO HUELLAS DE AMOR		Municipios donde se presta el servicio		FRANCISCO PIZARRO								
Nº del convenio	520010572024	Fecha de legalización del convenio	30 DE DICIEMBRE 2024	Plazo de ejecución	Desde: Hasta:	30 DE DICIEMBRE DE 2024 31 DE OCTUBRE DE 2026							
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	30 DE DICIEMBRE 2024		Período sobre el cual reporta		Desde: Hasta:	01 de AGOSTO 2026 31 de AGOSTO 2028							
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				
HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR-ICB TRADICIONAL	23	13	420	\$662.769.596		\$662.769.596			\$1.557.388.510				
	TOTALES			TOTALES		\$662.769.596							
2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													
Contingencia 1 valores licitados adjudicados													
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													
Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.2. Presupuesto de Gastos													
DOTACION													
REPOSICION DOTACION	\$6.733.462	\$912.912	\$984.864	\$984.864	\$984.864	\$384.384	\$992.992	\$857.584	\$992.992	\$947.856			\$6.733.462
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													\$7.683.312
ASEO COMB Y SERV P.	\$1.690.920	\$1.690.920	\$1.690.920	\$1.690.920	\$1.690.920	\$1.690.920	\$1.588.440	\$1.588.440	\$1.588.440	\$1.588.440			\$14.808.360
TALENTO HUMANO DE INTEGRALIDAD	\$10.219.936	\$10.219.936	\$10.219.936	\$10.219.936	\$10.219.936	\$10.219.936	\$10.116.052	\$10.116.052	\$10.116.052	\$10.116.052			\$91.671.887
POLIZA DE SEGURO PARA NIROS	\$2.393.820						\$1.788.992						\$4.182.812
TRANSPORTE DE INTEGRALIDAD													\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$960.145	\$960.145	\$960.145	\$960.145	\$960.145	\$960.145	\$908.015	\$908.015	\$908.015	\$908.015			\$7.532.835
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (medias)													\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$52.527.150	\$54.901.442	\$57.779.865	\$57.779.865	\$57.779.865	\$57.779.865	\$54.278.055	\$54.278.055	\$54.278.055	\$54.278.055			\$655.280.272
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													\$0
S.S. PENSIONES	\$5.462.823	\$6.135.017	\$8.933.597	\$8.933.597	\$8.933.597	\$6.633.597	\$5.513.379	\$8.513.379	\$6.513.379	\$0.513.379			\$65.513.746
S.S. SALUD	\$4.315.981	\$4.911.291	\$4.911.291	\$4.911.291	\$4.911.291	\$4.911.291	\$4.613.637	\$4.613.637	\$4.613.637	\$4.613.637			\$47.326.984
S.S. ARL	\$548.370	\$603.207	\$603.207	\$603.207	\$603.207	\$603.207	\$566.649	\$566.649	\$566.649	\$566.649			\$5.831.001
PARAFISCALES	\$4.830.489	\$5.416.851	\$5.416.851	\$5.416.851	\$5.416.851	\$5.416.851	\$5.088.557	\$5.088.557	\$5.088.557	\$5.088.557			\$47.326.984
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$4.377.270	\$4.814.997	\$4.814.997	\$4.814.997	\$4.814.997	\$4.814.997	\$4.523.179	\$4.523.179	\$4.523.179	\$4.523.179			\$46.544.971
PROVISION VACACIONES	\$2.188.620	\$2.407.482	\$2.407.482	\$2.407.482	\$2.407.482	\$2.407.482	\$2.261.574	\$2.261.574	\$2.261.574	\$2.261.574			\$23.272.306
PROVISION CESANTIAS	\$525.270	\$577.797	\$577.797	\$577.797	\$577.797	\$577.797	\$542.779	\$542.779	\$542.779	\$542.779			\$5.685.371
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$4.377.270	\$4.814.997	\$4.814.997	\$4.814.997	\$4.814.997	\$4.814.997	\$4.523.179	\$4.523.179	\$4.523.179	\$4.523.179			\$46.544.971
VALOR RACION PREPARA	\$1.216.350	\$1.337.585	\$1.337.585	\$1.337.585	\$1.337.585	\$1.337.585	\$1.1						

1. INFORMACIÓN GENERAL											
Regional	NARIÑO				Centro Zonal		TUMACO				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SEIGRBRANDO HUELLAS DE AMOR				Municipios donde se presta el servicio		FRANCISCO PIZARRO				
Nº del convenio	3200105/2024	Fecha de legalización del convenio		30 DE DICIEMBRE 2024		Plazo de ejecución		Desde: 30 DE DICIEMBRE DE 2024 Hasta: 31 DE OCTUBRE DE 2026			
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	30 DE DICIEMBRE 2024				Periodo sobre el cual reporta		Desde: 01 de AGOSTO 2026 Hasta: 31 de AGOSTO 2026				
GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (mañeres)											\$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	\$103.034	\$103.034	\$103.034	\$103.034	\$103.034	\$100.385	\$190.385				\$998.974
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$4.377.270	\$4.377.270	\$4.377.270	\$4.377.270	\$4.377.270	\$4.231.361	\$4.231.361				\$8.462.974
PROVISION VACACIONES	\$2.188.620	\$2.188.620	\$2.188.620	\$2.188.620	\$2.188.620	\$2.115.666	\$2.115.666				\$17.366.194
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$525.270	\$525.270	\$525.270	\$525.270	\$525.270	\$507.761	\$507.761				\$4.165.976
PROVISION CESANTIAS	\$4.377.270	\$4.377.270	\$4.377.270	\$4.377.270	\$4.377.270	\$4.231.361	\$4.231.361				\$34.718.615
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$1.216.350	\$1.216.350	\$1.216.350	\$1.216.350	\$1.216.350	\$1.213.661	\$1.213.661				\$0
VALOR RACION PREPARA											\$0
VALOR RPP											\$0
VALOR RPP FORTALECIDA											\$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES											\$0
TOTAL PROVISIONES	\$12.787.814	\$24.392.954	\$5.394.974	\$7.900.094	\$12.771.074	\$13.846.165	\$7.044.932	\$0	\$0	\$0	\$67.435.272
6. DIFERENCIAS											
DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
REPOSICION DOTACION	\$0	\$612.132	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$612.132
MAT DIDACT DE CONSUMO	\$0	\$393.680	\$383.040	\$401.184	\$406.248	\$53.872	\$456.735	\$37.552	\$0	\$0	\$2.195.312
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSSEGURIDAD)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ASEO.COMBY SERV P.	\$0	\$153.720	\$153.720	\$153.720	\$163.720	\$153.720	\$102.460	\$102.460	\$0	\$0	\$983.969
ELEMENTOS DE ASEO BIOSSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2
POLIZA DE SEGURO PARA NIROS	\$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
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0	\$184.216	\$70.192	\$368.499	\$260.407	\$125.071	\$484.836	\$0	\$0	\$0	\$1.693.433
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (mañeres)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$0	\$1.974.292	\$3.262.715	\$5.262.715	\$5.262.715	\$5.369.439	\$3.501.810	\$3.501.810	\$0	\$0	\$39.105.496
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. PENSIONES	\$0	\$462.074	\$1.470.774	\$1.690.862	\$1.690.862	\$1.694.660	\$1.470.763	\$1.470.763	\$0	\$0	\$9.531.018
S.S. SALUD	\$0	\$595.310	\$595.310	\$595.311	\$595.311	\$605.220	\$446.481	\$297.654	\$0	\$0	\$3.730.607
S.S. ARL	\$0	\$54.837	\$54.837	\$54.837	\$54.837	\$56.056	\$36.558	\$36.558	\$0	\$0	\$248.520
PARAFISCALES	\$0	\$366.373	\$366.373	\$366.373	\$366.373	\$366.682	\$328.323	\$137.909	\$0	\$0	\$1.400.616
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$0	\$437.727	\$437.727	\$437.727	\$437.727	\$447.475	\$291.816	\$291.816	\$0	\$0	\$2.182.019
PROVISION VACACIONES	\$0	\$218.862	\$218.862	\$218.862	\$218.862	\$223.720	\$145.903	\$145.903	\$0	\$0	\$1.390.004
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$0	\$52.527	\$52.527	\$52.527	\$52.527	\$53.694	\$35.018	\$35.018	\$0	\$0	\$333.839
PROVISION CESANTIAS	\$0	\$437.727	\$437.727	\$437.727	\$437.727	\$447.454	\$291.816	\$291.816	\$0	\$0	\$2.781.898

1. INFORMACIÓN GENERAL											
Regional	HARIÑO				Centro Zonal			TUMACO			
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SEIBRANDO HUELLAS DE AMOR				Municipios donde se presta el servicio			FRANCISCO PIZARRO			
Nº del convenio	520010572024	Fecha de liquidación del convenio	30 DE DICIEMBRE 2024	Plazo de ejecución	Desde:	Hasta:	30 DE DICIEMBRE DE 2024	Desde:	Hasta:	31 DE OCTUBRE DE 2026	
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	30 DE DICIEMBRE 2024				Periodo sobre el cual reporta			Desde:	Hasta:	01 de AGOSTO 2026	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$0	\$121.635	\$121.635	\$132.795	\$121.635	\$124.324	\$123.478	\$123.478	\$0	\$0	\$668.980
VALOR RACION PREPARA	\$0	-\$600	\$27.681.480	\$23.992.708	\$29.575.476	\$21.254.844	\$35.682.164	\$29.340.750	\$0	\$0	\$172.606.822
VALOR RPP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RPP FORTALECIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.794.670	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.784.670
TOTAL	\$0	\$5.284.512	\$37.524.910	\$39.365.857	\$39.847.537	\$34.001.343	\$42.845.465	\$38.359.354	\$0	\$0	\$236.328.096
OBSERVACIONES:											

1-	
2-	
3-	

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

Alida Pineda P.

Financiera Representante Legal

Antes de imprimir este documento... póngase en el medio ambiente!

Carpetas y folios impresos en 100% papel reciclado con tinta ecológica certificada.

Los datos proporcionados serán tratados e almacenados de acuerdo a la Ley de Tratamiento de Datos Personales del CDP y la Ley 1581 de 2013.

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

[illegible]

Observaciones

Gracela Canizalez
Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

Copyright © 2005 by Elsevier Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Elsevier Inc.



Bienestar Familiar

PROCESO

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO INFORME FINANCIERO HCB

F3.M015.PP

12/05/2021

Versión 6

Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

CONCILIACION BANCARIA						
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION SEMBRANDO HUELLAS DE AMOR	NIT:	901319127-6			
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:	TUMACO			
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	10/08/2026		
NUMERO DE CUENTA:	1007-0010-2237		VALOR SEGUN REPORTE ICBE	30/08/2026		
DESCRIPCION			VALOR SALDO EXTRA			
* SALDO DE APORTES ICBE PARA EL PERIODO			\$49.194.962			
SALDO EXTRACTION BANCARIO			\$20.665.607			
DIFERENCIA A CONCILIAR			-\$28.529.355			
DETALLE DE LA CONCILIACION			MOVIMIENTOS			
RENDIMIENTO FINANCIERO MES DE ABRIL-2026			-\$12.342			
saldo vigencia 2026			-\$25.668.784			
MAYOR VALOR PAGADO EN GASTO FINANCIERO DE MARZO-2026			\$156.869			
planilla de seguridad social de ENERO			\$9.421			
DIFERENCIA EN PAGO DE SS - 2026- febrero			\$9.421			
Mayor valor pagado por concepto de gastos bancarios de mes de marzo			\$513.037			
planilla de seguridad social de marzo			\$9.421			
En el extracto del mes de febrero se evidenci un ingreso por 6.500.000			-\$6.500.000			
planilla de seguridad social abril			\$9.421			
Ingresan pago proveedores			-\$679.674			
Rendimiento financiero de junio			-\$1.702			
MAYOR VALOR PAGADO EN GASTOS FINANCIEROS			\$860.865			
MAYOR VALOR PAGADO EN LA ALIMENTACION DE JULIO			\$2.654.822			
MAYOR VALOR PAGADO EN SS JUNIO			\$9.815			
MORA DE SEGURIDAD SOCIAL DE JUNIO			\$41.900			
MAYOR VALOR PAGADO EN SS JULIO			\$9.295			
MORA DE SEGURIDAD SOCIAL DE JULIO			\$54.700			
VALOR CONCILIADO			-\$28.523.516			
BALANCE DE LA CONCILIACION			-\$67.062.870			

* 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

García Ramirez

Firma Contador y/o tesorero