| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 3 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha Inicio:** | 20/03/2025 0:00 | **Fecha Fin:** | 20/03/2025 0:00 |

| | |
|---|---|
| **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:** | **FUNDACIÓN PARA EL FUTURO INTEGRALY COMUNITARIO (FUNFIC)** |

**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 continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

**Información general del contrato.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Regional:** | Regional_Nariño | **Centro Zonal:** | CZ_LA_UNION | | | **N° de Contrato o Convenio** | 5.20011E+11 |
| **N° CDP** | 107224 | **N° RP** | 2725 | **FECHA ACTA INICIO** | 30/12/2024 | **Cupos Contratados:** | 164 |

| Modalidad 1: | Modalidad 2: | Modalidad 3: | Modalidad 4: | Modalidad 5: |
|---|---|---|---|---|
| FAMILIAR_Y_COMUNITARIA | FAMILIAR_Y_COMUNITARIA | NO_APLICA | NO_APLICA | NO_APLICA |
| **SERVICIO 1:** | **SERVICIO 2:** | **SERVICIO 3:** | **SERVICIO 4:** | **SERVICIO 5:** |
| HCB - A - Familiar y Comunitaria | HCB FAMI - Familiar y Comunitaria | 0 | 0 | 0 |
| **CUPOS CONTRATADO 1:** | **CUPOS CONTRATADO 2:** | **CUPOS CONTRATADO 3:** | **CUPOS CONTRATADO 4:** | **CUPOS CONTRATADO 5:** |
| 104 | 60 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor CTO:** | MARIA CAMILA MAYORAL PAZOS | **Apoyo Financiero ICBF:** | LEIDY MARIBEL LASSO DELGADO |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** 30/12/2024 **Hasta:** 30/06/2026 | **Fecha aprob. póliza:** | 11/03/2025 |
| **Póliza N° 1 del CTO** | 4-44-101-289915 **Poliza N° 2** 41-40-10154707 | **Nombre Ent. Aseguradora** | SEGUROS DEL ESTADO |
| **Representante Legal:** | YIMI ALEXANDER BOLAÑOS ERAZO | **Cédula RL:** | 1.085.288.280 |
| **Email Representante L.** | finacierafunfic@gmail.com | **NIT EAS:** | 900222878-7 |
| **Telefono o Cel R.L** | 3116039717 | **Fecha Vencimiento R. L:** | |
| **VIGENCIA ACTUAL** | | | |
| **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | $ 579,839,144 | **Valor Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 0 | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Reducciones al CTO** | $ 0 | **Total Aportes EAS:** | $ 0 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 579,839,144 | **Valor Actual del CTO:** | $ 579,839,144 |

| VIGENCIA | APORTE ICBF | APORTE EAS | Adiciones al contrato | | Reducciones al contrato | | Valor final del contrato | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ICBF | EAS | ICBF | EAS | ICBF | EAS | TOTAL |
| 2023 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2024 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2025 | $ 579,839,144 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 579,839,144 | $ - | $ 579,839,144 |
| **TOTAL** | **$579,839,144** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$579,839,144** | **$0** | **$579,839,144** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue: | | | | Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: | |
| Mes a legalizar: | FEBRERO | ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | SI X | | |
| Fecha radicación EAS: | 8/03/2025 | | NO | DIGITAL Y FISICO | |

**OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:**

Se dio inicio a la prestacion del servcio el dia 3 de Febreo del 2025 con la atencion para Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB) 7 Unidades con atención a 62 cupos, y en HCB FAMI 3 Unidades con 42 cupos atendidos, en el municipio de Municipio Arboleda, para las dos modalidades. el valor del presupuesto para este perido corresponde a $ 53.340.780

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 | $ 26,497,208 | $ 22,712,230 | $ 3,784,978 | $ 48,319,925 | $ 49,815,197 | -$ 1,495,272 | $ 544,596 |
| Febrero | $ 53,340,780 | $ 38,918,467 | $ 14,422,313 | $ 48,319,929 | $ 48,319,929 | $ 0 | $ 34,112,725 |
| Marzo | $ 54,337,604 | $ 0 | $ 0 | $ 48,319,929 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Abril | $ 50,915,812 | $ 0 | $ 0 | $ 48,319,929 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Mayo | $ 53,223,044 | $ 0 | $ 0 | $ 48,319,929 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Junio | $ 47,689,940 | $ 0 | $ 0 | $ 48,319,929 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Julio | $ 54,824,852 | $ 0 | $ 0 | $ 48,319,929 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Agosto | $ 52,551,004 | $ 0 | $ 0 | $ 48,319,929 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Septiembre | $ 54,024,948 | $ 0 | $ 0 | $ 48,319,929 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Octubre | $ 50,993,708 | $ 0 | $ 0 | $ 48,319,929 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Noviembre | $ 50,820,332 | $ 0 | $ 0 | $ 48,319,929 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Diciembre | $ 30,619,912 | $ 0 | $ 0 | $ 48,319,929 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **TOTAL** | **$ 579,839,144** | **$ 61,630,697** | **$ 18,207,291** | **$ 579,839,144** | **$ 98,135,126** | **-$ 1,495,272** | **$ 34,657,321** |


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




**OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:**

**Acta de Legalizacion Febrero-2025**

En el mes de Marzo se llevó a cabo la legalización correspondiente Febrero de 2025. el presupuesto aprobado para el periodo de Feb-25 es por valor de $ 53.340.780 para laprestacion del servicio en los servicios HCB y HCB-FAMI. El valor de la ejecución asciende a la suma de $ 38.918.467, de igual forma quedaron saldos por ejecutar denominados Inejecuciones por un valor de $ 14.422.313 cuyas inejecuciones corresponden a la baja cobertura que presentan las unidades, 42 bajas coberturas para en el servicio HCB y 18 Bajas coberturas para la Servicio HCB-FAMI, ademas se encuentra dos UDS cerradas 1 de HCB y 1 de FAMI.

Para indicar mayor claridad en la ejecucion del presupuesto para este periodo, relaciono consolidado por de la ejecucion por servicio.

**EJECUCION PRESUPUESTAL MODALIDAD HCB-FAMI**

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE GASTO | EJECUTADO | PROVISION | INEJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | 473,520 | 354,300 | - | 119,220 |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | 69,720 | 52,290 | - | 17,430 |
| POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | - | 420,000 | (420,000) | - |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 442,740 | 442,740 | - | - |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | 2,847,000 | 2,135,250 | - | 711,750 |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 800,000 | 600,000 | - | 200,000 |
| S.S. PENSIONES | 1,226,716 | 920,037 | - | 306,679 |
| PARAFISCALES | 266,908 | 192,173 | 8,002 | 66,733 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | 303,916 | - | 227,937 | 75,979 |
| PROVISION VACACIONES | 118,624 | - | 88,904 | 29,720 |
| PROVISION % A LAS CESANTIA | 36,472 | - | 27,354 | 9,118 |
| PROVISION CESANTIAS | 303,916 | - | 227,937 | 75,979 |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | 234,972 | - | 176,229 | 58,743 |
| VALOR RPP | 10,537,200 | 7,376,039 | - | 3,161,161 |
| * VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI | 762,060 | 533,441 | - | 228,619 |
| | **18,423,764** | **13,026,270** | **336,363** | **5,061,131** |

**EJECUCION PRESUPUESTAL MODALIDAD HCB-COMUNITARIA**

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE GASTO | EJECUTADO | PROVISION | INEJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | 445,120 | 389,200 | - | 55,920 |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | 390,000 | 341,250 | - | 48,750 |
| PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | - | 620,000 | (620,000) | - |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 198,432 | 198,432 | - | - |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | 11,388,000 | 9,964,500 | - | 1,423,500 |
| SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES,SALUD,ARL, | 2,453,432 | 2,146,753 | - | 306,679 |
| PARAFISCALES | 1,067,624 | 896,805 | 37,359 | 133,460 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | 949,000 | - | 830,375 | 118,625 |
| PROVISION VACACIONES | 474,504 | - | 415,170 | 59,334 |
| PROVISION % A LAS CESANTIA | 113,880 | - | 99,645 | 14,235 |
| PROVISION CESANTIAS | 949,000 | - | 830,375 | 118,625 |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | 469,944 | - | 411,201 | 58,743 |
| VALOR RACIÓN PREPARA | 16,018,080 | 8,994,769 | - | 7,023,311 |
| | **34,917,016** | **23,551,709** | **2,004,125** | **9,361,182** |

**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 | $ 3,784,978 | $ 3,784,978 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,784,978 |
| Febrero | $ 0 | $ 14,422,313 | $ 14,422,313 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 18,207,291 |
| Marzo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Abril | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Mayo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Junio | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Julio | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Agosto | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Septiembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Octubre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Noviembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Diciembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| TOTAL | $ 0 | $ 18,207,291 | $ 18,207,291 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 18,207,291 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 579,839,144** | **$ 61,630,697** | 14% | 11% | -3.14% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

En cuanto a la ejecución presupuestal se relaciona los rubros que se ejecutaron para la atención en los dos Servicios contratados en el periodo, de igual manera se relaciona la observación en cada componente esto teniendo en cuenta la verificación en los soportes cargados por la EAS en la ruta establecida.

**Ejecución presupuestal.**

MAT.DIDACT.DE CONSUMO $ 743.500 (compra de papelería). ASEO Y COMBUSTIBLE $ 393.540 (Material de Aseo), PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS $ 1.040.000 (Seguros para niños), GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 641.172 (Compra de Avisos y recarga de extintores), APORTE AL TALENTO HUMANO $ 12.099.750 (Nomina madres comunitarias)

SUBSIDIO DE TRANSPORTE $ 600.000 (Auxilio de trasporte), SEGURIDAD SOCIAL y PARA FISCALES $ 4.155.768, ALIMENTACIÓN $ 34.649.715, discriminada en RACIÓN PREPARADA $ 8.994.769 (Facturas 3271, 3383, 3320, 3338 carnes. 2367, 21318, 3338, 2336, 21303,21336,322, lacteos. 730,2384, 557 frutas y verduras), VALOR RPP 7.376.039 (725,viveres y abarrotes, 726 bolsas plásticas, 346 leche, 553 frutas y verduras 7147 panela), REFRIGERIOS FAMI $ 533.441 (718 pan y galletas 2341, 2349, 2372, 324 lacteos. 547 frutas y verduras), y PROVISIÓN $ 2.340.488,

**Inejecución Presupuestal**

La inejecuciones se presentan principalmente por las bajas coberturas y las inasistencias en los servicios, como también al que se encuentran dos UDS cerradas 1 HCB FAMI y 1 unidad de HCB.

| INEJECUCIONES HCB Y HCB-FAMI FEBRERO-2025 | |
|---|---|
| CONCEPTO | INEJECUCION |
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | 175,140 |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | 66,180 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | 2,135,250 |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 200,000 |
| S.S. PENSIONES | 341,640 |
| S.S. SALUD | 241,996 |
| S.S. ARL | 29,722 |
| PARAFISCALES | 200,193 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | 194,604 |
| PROVISION VACACIONES | 89,054 |
| PROVISION % A LAS CESANTIA | 23,353 |
| PROVISION CESANTIAS | 194,604 |
| HUMANO | 117,486 |
| VALOR RACIÓN PREPARA | 7,023,311 |
| VALOR RPP | 3,161,161 |
| * VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI | 228,619 |
| | 14,422,313 |

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 49,270,601 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 48,319,929 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 97,590,530 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 34,112,725 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 63,477,805 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 63,465,034 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | -$ 12,771 |
| VALOR CONCILIADO | -$ 12,771 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 3,380,488 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 2,923 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 3,202 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 0 |

| Banco: | BANCOLOMBIA_S.A. | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 7400008716 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

En cuanto a la conciliacion bancaria la partida conciliatoria corresponde a los a los siguientes conceptos

Rendimientos financieros febrero -$2,923
Mayor valor pagado seguridad social diciembre 2024 $6,915
Mayor valor pagado seguridad social enero 2025 $7,231
Mayor valor gastos bancarios febrero 2025 (asumidos) $1,548
Valor conciliado por la suma de $ -12.771 teniendo encuenta la relacion anterior

En relacion a las cuentas por pagar generadas en el periodo asienden al valor de $ 20.070.010, las cuales estan relacionadas en cuentas por pagar del consolidado de los gastos.

| CONCILIACION BANCARIA | |
|---|---|
| PERIODO DE FEBRERO-2025 | |
| CONCEPTO | VALOR |
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | 49,270,601 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO POR ICBF | 48,319,929 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | 97,590,530 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | 34,112,725 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | 63,477,805 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | 63,465,034 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | (12,771) |
| MAYOR VALOR PAGADO POR LA EAS PENDIENTE POR REINTEGAR A LA FECHA | 15,694 |
| Rendimientos finacieros generados en el periodo | (2,923) |

**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 POLITICA 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 | 164 | 104 | 60 | $ 10,654,411 | CERTIFICADO_DE_COBERTURA | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| INASISTENCIA | | | | $ 77,010 | RAM | | | |
| NO PRESTACION DEL SERVICIO | | | | $ 0 | NO_APLICA | | | |
| CUENTAME | | | | $ 0 | NO_APLICA | | | |
| TALENTO HUMANO NO CONTRATADO | | | | $ 3,690,892 | INFORME_FINANCIERO | | | |
| OTRO (Se Especifica en Observaciones) | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 14,422,313 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

Los valores inejecutados para el mes de Febrero corresponden a baja cobertura, 42 para el servicio de HCB y 18 para HCB-FAMI, un total de bajas cobertura de 60 las cuales ascienden a un valor de $ 10.654.411 y 10 Inasistencias del servicio HCB. Asi las inejecuciones ascienden al valor de $ 14.422.313.

| MUNICIPIO | MODALIDAD | CUPOS CONTRATADOS | CUPO TOTAL ATENDID | BAJAS COBERTURA $ |
|---|---|---|---|---|
| ARBOLEDA | HCB - COMUNITARIO | 104 | 62 | 42 |
| ARBOLEDA | HCB FAMI - FAMILIAR | 60 | 42 | 18 |

| INEJECUCION MARZO-2025 | |
|---|---|
| COMPONENTE | VALOR |
| BAJA COBERTURA | 10,654,411 |
| INASISTENCIAS (10) | 77,010 |
| TALENTO HUMANO | 3,690,892 |
| TOTAL | 14,422,313 |

| NOMBRE UDS | NOMBRE RESPONSABLE UDS | CUPOS ATENDIDOS | 1 a 2 años 11 meses | 3 a 5 años 11 meses | ASISTENCIAS | INASISTENCIAS | DIAS DE ATENCION EFECTIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS CHIQUITINES | AMANDA CONSTANZA VIVEROS LOPEZ | 13 | 6 | 7 | 242 | 5 | 19 |
| EL CHIQUITIN | CELMIRA DEL SOCORRO GARCIA VIVEROS | 4 | 1 | 3 | 76 | 0 | 19 |
| LOS AMIGUITOS | GEMMA CASTRO BOLAÑOS | 9 | 4 | 5 | 171 | 0 | 19 |
| LOS PEQUEÑOS PITUFOS | MARINA EFIGENIA ANDRADE RENGIFO | 6 | 2 | 4 | 114 | 0 | 19 |
| LOS PEQUEÑITOS | CELESTINA DEL SOCORRO QUISTIAL MONCAYO | 7 | 4 | 3 | 133 | 0 | 19 |
| MIS ANGELITOS | YESICA TATIANA NARVAEZ CALVACHE | 10 | 5 | 5 | 185 | 5 | 19 |
| SEMILLITAS DEL PEDREGAL | JOHANA PATRICIA AHUMADA BASTIDAS | 13 | 5 | 8 | 247 | 0 | 19 |
| TOTAL | | 62 | 27 | 35 | 1168 | 10 | |

| INEJECUCIONES MARZO-2025 | |
|---|---|
| CONCEPTO | INEJECUCION |
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | 175,140 |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | 66,180 |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | 2,135,250 |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 200,000 |
| S.S. PENSIONES | 341,640 |
| S.S. SALUD | 241,996 |
| S.S. ARL | 29,722 |
| PARAFISCALES | 200,193 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | 194,604 |
| PROVISION VACACIONES | 89,054 |
| PROVISION % A LAS CESANTIA | 23,353 |
| PROVISION CESANTIAS | 194,604 |
| PROVISION DOTACION TALENTO HU | 117,486 |
| VALOR RACIÓN PREPARA | 7,023,311 |
| VALOR RPP | 3,161,161 |
| * VALOR RACION VACACIONES REGI | 228,619 |
| TOTAL | 14,422,313 |

**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.

1.Segun el extracto Bancario, el 19 de Febrero fue consignado el Valor de $ 48.319.929 correspondiente al pago que realizo el ICBF.
2.Se verifica en el Extracto Bancario en el periodo de febrero se cancelo la Nomina de Enero y Febrero como tambien algunas facturas de proveedores que prestaron el servicio durante el periodo.
3.Se realizo la atención a 62 Cupos de 104 Contratados para atencion de HCB (7 Unidades activas de 8 contratadas)
4.Se realizo la atención a 48 Cupos de 60 Contratados para la atencion de HCB FAMI (3 Unidades activas de 4 contratadas)
5. Los desembolsos realizados por ICBF son por mayor valor al presupuesto esto debido a que se solicitaron teniendo encuenta el plan de pagos, puesto que a la fecha no se tenia legalizado el periodo, por lo tanto el valor del excende al presupuesto se lo tomara en cuenta para la programacion de los pagos de los periodos siguientes.

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

Realizar la consignacion y/o devolucion a la cuenta del ICBF de los siguientes conceptos

Rendimientos financieros febrero -$2,923
Inejecuciones por reintegrar vigencia 2024 -$900,759
Prestaciones sociales por pagar vigencia 2024 -$1,346
Mayor valor pagado seguridad social diciembre 2024 $6,915
Mayor valor pagado seguridad social enero 2025 $7,231
Mayor valor gastos bancarios febrero 2025 (asumidos) $1,548

.Se recomienda al operador que se debe tener mass cuidado a la hora de realizar los pagos por los diferentes conceptos, par ano generar mayores valores.

**9.** Cierre.

| Compromisos / tareas | Responsables | Fechas |
|---|---|---|
| Reintegrar las Inejecuciones de la vigencia 2024 $ 900.759 | EAS FUNFIC | **Inmediato** |
| Prestaciones sociales por pagar vigencia 2024 -$52,110 | EAS FUNFIC | **Inmediato** |
| Mayor valor pagado entre enero y febrero por la suma de $12.701 ( SS Dic-24, SS Ene-25 y gastos bancarios) | EAS FUNFIC | **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 |
|---|---|---|---|
| MARIA CAMILA MAYORAL PAZOS | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | maria.mayoral@icbf.gov.co | |
| LEIDY MARIBEL LASSO DELGADO | APOYO FINANCIERO ICBF | leidy.maribel@icbf.gov.co | |
| YIMI ALEXANDER BOLAÑOS ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL EAS | finacierafunfic@gmail.com | |
| ALLICE TATIANA MORA | APOYO FINANCIERO EAS | financierofapt@gmail.com | |
| 0 | 0 | 0 | |

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

* Escanear esta Acta debidamente Firmada y colocarla en la ruta especificada por la DPI