

Una vez revisada la información y/o soportes que carga la fundación en la ruta establecida para la ejecución del 52001053-2025. Se verifica que cuyos soportes cumplan las características de legalidad como establece la norma vigente en Colombia establecida por la DIAN.

El presupuesto aprobado para el periodo fue por valor de \$ 53.223.044 pesos, para la atención de los dos servicios HCB y FAMI, según soportes la fundación ejecuto el valor de \$ 35.429.715, por la atención de 99 usuarios en los dos servicios contratados, de igual forma se presentan inejecuciones por la suma de \$ 17.793.329 pesos, valor que se da debido a que se encuentran 3 unidades cerradas 2 del servicio HCB y 1 unidad de FAMI, a si las cosas para el periodo se presentan 75 bajas coberturas y 16 inasistencias en HCB. Con la finalidad de brindar información clara y fidedigna se relaciona el consolidado de la ejecución de los recursos durante el periodo por servicio de atención.

EJECUCION MES MAYO-2025					EJECUCION MES MAYO-2025				
SERVICIO HCB					SERVICIO FAMI				
CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	PROVISION	INEJECUTADO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	PROVISION	INEJECUTADO
ASEO.COMB.Y SERV.P.	390,000	292,500	-	97,500	ASEO.COMB.Y SERV.P.	69,720	52,290	-	17,430
POLIZA DE SEGURO PARA NRC	-	-	34,166	-	GASTOS ADMINISTRATIVOS	442,740	332,000	-	110,740
GASTOS ADMINISTRATIVOS	198,432	116,081	-	82,351	APORTE AL TALENTO HUMANO	2,847,000	2,135,250	-	711,750
APORTE AL TALENTO HUMANO	11,388,000	8,541,000	-	2,847,000	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	600,000	600,000	-	200,000
S.S. PENSIONES	1,366,560	1,024,920	-	341,640	S.S. PENSIONES	683,380	512,460	-	170,920
S.S. SALUD	967,984	725,988	-	241,996	S.S. SALUD	483,992	362,994	-	120,998
S.S. ARL	118,888	89,166	-	29,722	S.S. ARL	59,444	44,583	-	14,861
PARAFISCALES	1,067,624	768,690	32,022	266,912	PARAFISCALES	246,908	192,173	8,002	66,734
PROVISION PRIMA DE SERVICIO	949,000	-	711,750	237,250	PROVISION PRIMA DE SERVICIO	303,916	-	227,937	75,979
PROVISION V.A.CACIONES	474,504	-	355,860	118,644	PROVISION VACACIONES	118,624	-	88,904	29,720
PROVISION % A LAS CESANTIA	113,880	-	85,410	28,470	PROVISION % A LAS CESANTIA	36,472	-	27,354	9,118
PROVISION CESANTIAS	949,000	-	711,750	237,250	PROVISION CESANTIAS	303,916	-	227,937	75,979
PROVISION DOTACION TALENTO	469,944	-	352,458	117,486	PROVISION DOTACION TALENTO	234,972	-	176,229	58,743
VALOR RACION PREPARA	16,818,984	8,347,883	-	8,471,101	VALOR RPP	10,537,200	7,727,281	-	2,809,919
					* VALOR RACION VACACIONES	762,060	558,844	-	203,216
TOTAL	35,272,800	19,940,394	2,215,084	13,117,322	TOTAL	17,950,244	12,517,874	756,363	4,676,007

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES							
MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCION DE AHORROS	REINVERSION 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	\$ 18,239,710	\$ 18,239,710	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36,447,001
Abril	\$ 0	\$ 16,742,313	\$ 16,742,313	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53,189,314
Mayo	\$ 0	\$ 17,793,329	\$ 17,793,329	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70,982,643
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	\$ 70,982,643	\$ 70,982,643	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70,982,643

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION			
PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO
\$ 579,839,144	\$ 167,331,805	41%	29%
DESVIACIÓN PRESUPUESTAL			
-12.24%			

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

En la presente Observación se detalla la ejecución de los rubros del contrato y la respectiva observación referente a dicha ejecución:

ASEO, COMB. Y SERV. P. \$344,790. Pago realizado a las madres comunitarias para cubrir servicios públicos en las 6 UDS de HCB y las 3 UDS de FAMI, unidades que prestan el servicio. GASTOS ADMINISTRATIVOS por \$448,081 Según factura 954 se compró elementos de Papelería, y la factura 953 indica compra de elementos EPP, de este mismo rubro la EAS tomo para cancelar el gasto por GME, rubro que se ejecutó para los dos servicios FAMI y HCB. APORTE AL TALENTO HUMANO \$10,676,250 la EAS realizó el pago correspondiente a las 9 madres comunitarias de HCB y FAMI. SUBSIDIO DE TRANSPORTE \$ 600,000. Auxilio de transporte correspondiente a las 3 madres comunitarias del servicio de FAMI. PENSION, SALUD, ARL, PARAFISCALES por \$3,760,997 se verifica que la EAS pago la Seguridad social de las 9 madres comunitarias de HCB y FAMI. PROVISIONES \$ 2,965,589. Se provisiona los valores de (PRIMA DE SERVICIOS, VACACIONES, % A LAS CESANTIA, CESANTIAS Y DOTACIÓN DEL TALENTO HUMANO) de FAMI y HCB. VALOR RACION PREPARADA \$ 8,347,883. En revisión de ejecución de este rubro se evidencia lo siguiente: Compra de Lácteos (FE 22811, FE 22857, FE 22980, FE 23069, FAC 2754, FAC 2819, FAC 2871, FAC 2958, FAC 2964) Compra de productos cárnicos (FVE 4049, FVE 4133, FVE 4220, FVE 4290), compra de granos, frutas y verduras (FEV 983), y compra de huevos (FEV 654). VALOR RPP \$7,727,281. Se verifica según soporte Compra de productos lácteos (FE 22878), compra de granos frutas y verduras como también del rubro se cancela bolsas, logística y transporte (FEV 963), compra de huevos (FEV 643). VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI \$ 558,844. Según soportes se evidencia compra lácteos (FE 22855, FAC 2759, FAC 2876, FAC 2986), compra de frutas (FEV 648), Compra de Panadería y refrigerios FEV 977. Inejecuciones consolidadas HCB y FAMI: corresponden a 3 unidades cerradas 2 de INEJECUCIONES PERIODO DEL MAYO 2025, periodo generan un total 65 bajas coberturas, como también se presentan 16 inasistencias.

CONSOLIDADO HCB Y FAMI	
CONCEPTO	INEJECUCION
ASEO.COMB.Y SERV.P.	114,930
GASTOS ADMINISTRATIVOS	193,091
APORTE AL TALENTO HUMANO	3,558,750
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000
S.S. PENSIONES	512,460
S.S. SALUD	362,994
S.S. ARL	44,583
PARAFISCALES	335,648
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	313,229
PROVISION VACACIONES	148,364
PROVISION % A LAS CESANTIA	37,588
PROVISION CESANTIAS	313,229
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	176,229
VALOR RACION PREPARA	8,471,101
VALOR RPP	2,809,919
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	203,216
TOTAL	17,793,329

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:			
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR			\$ 80,311,161
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO			\$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO			\$ 80,311,161
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO			\$ 29,607,158
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			\$ 50,704,003
SALDO SEGUN EXTRACTO			\$ 50,362,482
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO			-\$ 341,522
VALOR CONCILIADO			-\$ 341,522
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA			\$ 3,005,613
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES			\$ 5,383
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS			\$ 18,923
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS			\$ 0
Banco:	BANCOLOMBIA, S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:		7400008716	

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La partida conciliatoria para el periodo es por la suma de \$ -341,522, se relaciona los conceptos de dicha diferencia

Rendimientos financieros mayo \$5,383

Mayor valor pagado proveedor funreproco fev 752 marzo \$169,421

Mayor valor pagado proveedor funreproco fev 886 abril \$177,122

ajuste al peso \$2

Según extracto bancario se verifica que el día 15 de mayo del 2025 la EAS consigno el valor de las inejecuciones de la vigencia 2025 por valor de \$ 900.759

CONCILIACION BANCARIA	
PERIODO MAYO 2025	
DETALLE	VALOR
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	80,311,161
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	-
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	80,311,161
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	29,607,158
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	50,704,003
SALDO SEGUN EXTRACTO	50,362,482
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-
MAYOR VALOR CANCELADO POR LA EAS	341,522
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL PERIODO	346,905
	5,383

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!
 Cargar copia impresa de este documento se considera como copia no controlada.
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERIAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1561 DE 2012

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACION DE CUENTAS	F4.MT1.PP	0704/2025
		Versión 1	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

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 INEJECUCION	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	164	99	65	\$ 17,670,113	CERTIFICADO DE COBERTURA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 123,216	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 17,793,329				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Los descuentos a realizar en el periodo corresponden a las 65 bajas coberturas por la suma de \$ 17.6701.13. de igual forma se presentaron 16 inasistencias en el servicio de HCB las que ascienden a una inejecución por valor de \$123.216

Se relaciona los consolidados de las inejecuciones por servicio al igual que los reportes de inasistencias y bajas coberturas.

INEJECUCIONES PERIODO DE MAYO-2025		CONSOLIDADO HCB Y FAMI			
CONCEPTO	INEJECUCION				
ASEO, COMB. Y SERV. P.	114,930				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	193,093				
APORTE AL TALENTO HUMANO	3,558,750				
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000				
S.S. PENSIONES	512,460				
S.S. SALUD	362,994				
S.S. ARL	44,583				
PARAFISCALES	333,646				
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	313,229				
PROVISION VACACIONES	148,364				
PROVISION % A LAS CESANTIA	37,588				
PROVISION CESANTIAS	313,229				
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	176,229				
VALOR RACION PREPARA	8,471,101				
VALOR RPP	2,809,919				
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	203,216				
TOTAL	17,793,329				

MUNICIPIO	MODALIDAD	CUPOS CONTRATADOS	CUPO TOTAL ATENDIDO	BAJAS COBERTURAS
ARBOLEDA	HCB - COMUNITARIO	104	55	49
ARBOLEDA	HCB FAMI - FAMILIAR	60	44	16

NOMBRE UDS	NOMBRE RESPONSABLE	CUPOS ATENDIDOS	1 A 2 AÑOS + MESES	2 A 5 AÑOS + MESES	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	DIAS DE ATENCION
LOS CHQUITNES	AMANDA CONSTANZA VIVEROS LOPEZ	11	4	7	215	5	20
EL CHQUITIN	CELINRA DEL SOCORRO GARCIA VIVEROS	5	2	3	99	1	20
LOS ANIGUITOS	GEMMA CASTRO BOLAÑOS	9	3	6	175	8	20
LOS PEQUENITOS	CELESTINA DEL SOCORRO GUSTAL MONCAYO	8	5	3	160	0	20
MIS ANJELITOS	YESICA TATIANA NARVAEZ CALVACHE	9	3	6	170	2	20
SEMILLITAS DEL PEDREGAL	JOHANA PATRICIA AHUMADA BASTIDAS	13	5	8	260	0	20
TOTAL		55	22	33	1007	16	20

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.

Es importante mencionar que se encuentran 3 unidades cerradas 2 del servicio HCB y 1 unidad de FAMI. En el periodo La Fundacion no recibio giro por parte del ICBF debido a que se certifico en los ultimos dias del mes y desde sede Regional no alcanzo a realizar la consignacion, sin embargo, el desembolso se realizara en el periodo de Junio 2025. Según extracto bancario se verifica que el día 15 de mayo del 2025 la EAS consigno el valor de las inejecuciones de la vigencia 2025 por valor de \$ 900.759. En la conciliación bancaria arroja diferencia, esto se debe a que la Fundación esta realizando pagos por mayor valor que debe reintegrar.

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

- Se recomienda presentar los soportes electronicos de las compras de los items presupuestales .
- Se deben presentar las propuestas al supervisor del contrato , para que sean aprobadas y se puedan ejecutar
- Realizar la consignacion y/o devolucion a la cuenta del cntrato por un valor de \$ 341.522, de los siguientes conceptos:

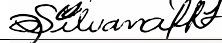
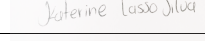
- Rendimientos financieros mayo \$5,383
- Mayor valor pagado proveedor Funreproco factura fev 752 marzo \$169.421
- Mayor valor pagado proveedor Funreproco factura fev 886 abril \$177.122
- Ajuste al peso \$2

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar la consignacion y/o devolucion a la cuenta del cntrato por un valor de \$ 341.522	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, guías 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	
SILVANA LORENA HERNÁNDEZ MARCILLO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	funfic2024@gmail.com	
LISBETH KATERINE LASSO SILVA	APOYO FINANCIERO EAS	financierofapt@gmail.com	
0	0	0	

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERIAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1561 DE 2012