

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional	NARIÑO						Centro Zonal		PASTO UNO					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio		CHACHAGUI					
N° del convenio	520010382024		Fecha de legalización del convenio		29/12/2024		Plazo de ejecución		Desde:	29/12/2024				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024						Periodo sobre el cual reporta		Hasta:	30/06/2026				
									Desde:	1/07/2025				
									Hasta:	31/07/2025				
SERVICIO CONTRATADO			No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO		
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS			12	156		\$1.014.089.766						\$1.014.089.766		
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS			9	135										
TOTALES			21	291		TOTALES		\$0		\$0				
2. PRESUPUESTO														
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	15	21	20	12	21	19	20	15	18	8	189	
Concepto/Mes		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos														
Recursos ICBF	\$40.373.750	\$93.668.603	\$90.523.619	\$90.523.619	\$90.523.619	\$90.523.619	\$90.523.619	\$90.523.619	\$90.523.619	\$90.523.619	\$90.523.619	\$90.523.619	\$65.334.842	\$1.014.089.766
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados														\$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$40.373.750	\$93.668.603	\$90.523.619	\$90.523.619	\$90.523.619	\$90.523.619	\$90.523.619	\$90.523.619	\$90.523.619	\$90.523.619	\$90.523.619	\$90.523.619	\$65.334.842	\$1.014.089.766
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	21	16	22	21	13	22	20	21	16	19	9	200	
1.2. Presupuesto de Gastos														
CONCEPTO														
DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
REPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$3.144.936	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.144.936
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	\$0	\$1.733.100	\$0	\$1.699.716	\$0	\$1.666.332	\$0	\$1.749.792	\$0	\$1.816.560	\$0	\$0	\$0	\$8.665.500
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	\$0	\$741.870	\$741.870	\$741.870	\$741.870	\$741.870	\$741.870	\$741.870	\$741.870	\$741.870	\$741.870	\$741.870	\$292.500	\$7.711.200
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0	\$3.256.092	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.256.092
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$1.293.813	\$1.293.813	\$1.293.813	\$1.293.813	\$1.293.813	\$1.293.813	\$1.293.813	\$1.293.813	\$1.293.813	\$1.293.813	\$1.293.813	\$1.293.813	\$1.293.813	\$15.525.756
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	\$23.487.750	\$23.487.750	\$23.487.750	\$23.487.750	\$23.487.750	\$23.487.750	\$23.487.750	\$23.487.750	\$23.487.750	\$23.487.750	\$23.487.750	\$23.487.750	\$23.487.750	\$281.853.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.800.000	\$21.600.000
S.S. PENSIONES	\$3.587.220	\$3.587.220	\$3.587.220	\$3.587.220	\$3.587.220	\$3.587.220	\$3.587.220	\$3.587.220	\$3.587.220	\$3.587.220	\$3.587.220	\$3.587.220	\$3.587.220	\$43.046.640
S.S. SALUD	\$2.540.958	\$2.540.958	\$2.540.958	\$2.540.958	\$2.540.958	\$2.540.958	\$2.540.958	\$2.540.958	\$2.540.958	\$2.540.958	\$2.540.958	\$2.540.958	\$2.540.958	\$30.491.496
S.S. ARL	\$312.081	\$312.081	\$312.081	\$312.081	\$312.081	\$312.081	\$312.081	\$312.081	\$312.081	\$312.081	\$312.081	\$312.081	\$312.081	\$3.744.972
PARAFISCALES	\$2.201.979	\$2.201.979	\$2.201.979	\$2.201.979	\$2.201.979	\$2.201.979	\$2.201.979	\$2.201.979	\$2.201.979	\$2.201.979	\$2.201.979	\$2.201.979	\$2.201.979	\$26.423.748
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$25.287.732
PROVISION VACACIONES	\$978.660	\$978.660	\$978.660	\$978.660	\$978.660	\$978.660	\$978.660	\$978.660	\$978.660	\$978.660	\$978.660	\$978.660	\$978.660	\$11.743.920
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$252.882	\$252.882	\$252.882	\$252.882	\$252.882	\$252.882	\$252.882	\$252.882	\$252.882	\$252.882	\$252.882	\$252.882	\$252.882	\$3.034.584
PROVISION CESANTIAS	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$2.107.311	\$25.287.732
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$1.233.613	\$1.233.613	\$1.233.613	\$1.233.613	\$1.233.613	\$1.233.613	\$1.233.613	\$1.233.613	\$1.233.613	\$1.233.613	\$1.233.613	\$1.233.613	\$1.233.613	\$14.803.356
VALOR RACIÓN PREPARA	\$0	\$22.825.764	\$22.825.764	\$19.221.696	\$24.027.120	\$14.416.272	\$26.429.832	\$21.624.408	\$25.228.476	\$19.221.696	\$20.423.052	\$13.748.328		\$229.992.408
VALOR RPP	\$0	\$23.708.700	\$23.708.700	\$23.708.700	\$23.708.700	\$23.708.700	\$23.708.700	\$23.708.700	\$23.708.700	\$23.708.700	\$15.629.604	\$0		\$229.007.904
VALOR RPP FORTALECIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.080.610	\$0	\$0	\$0	\$3.080.610	\$0	\$6.161.220		\$12.322.440
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	\$0	\$1.714.635	\$1.714.635	\$1.714.635	\$1.714.635	\$1.714.635	\$1.714.635	\$1.714.635	\$1.714.635	\$1.714.635	\$1.714.635	\$0		\$17.146.350
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$41.903.578	\$95.883.739	\$94.039.483	\$88.990.195	\$92.095.903	\$87.231.997	\$94.498.615	\$91.442.983	\$93.297.259	\$92.187.649	\$80.412.739	\$62.105.626		\$1.014.089.766
3. RECURSOS EJECUTADOS														
DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0
REPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$1.883.508	\$0	\$0	\$0	\$0							\$1.883.508
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	\$0	\$1.730.521	\$0	\$1.263.841	\$0	\$1.247.496	\$0							\$4.241.857
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	\$0	\$578.190	\$431.940	\$431.940	\$431.940	\$431.940	\$431.940							\$2.737.890
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0	\$1.670.000	\$0	\$45.916	\$38.750	\$1.888	\$74.000							\$1.830.554
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0

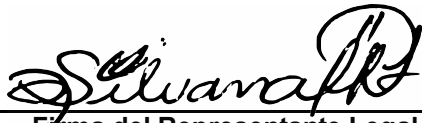
1. INFORMACION GENERAL													
Regional		NARIÑO						Centro Zonal		PASTO UNO			
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio		CHACHAGUI			
N° del convenio		520010382024		Fecha de legalización del convenio		29/12/2024		Plazo de ejecución		Desde:	29/12/2024		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		29/12/2024						Periodo sobre el cual reporta		Hasta:	30/06/2026		
										Desde:	1/07/2025		
										Hasta:	31/07/2025		
ASEO,COMB.Y SERV.P.	\$0	\$163.680	\$309.930	\$309.930	\$309.930	\$309.930	\$309.930	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.713.330
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	\$3.776	\$252.657	\$0	\$0	\$200.887	\$146.011	\$225.095	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$828.425
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	\$4.982.250	\$4.982.250	\$9.252.750	\$9.252.750	\$9.252.750	\$9.252.750	\$9.252.750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$56.228.250
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.400.000
S.S. PENSIONES	\$683.280	\$683.280	\$1.121.718	\$1.024.920	\$1.024.920	\$1.024.920	\$1.195.740	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.758.778
S.S. SALUD	\$483.992	\$483.992	\$794.555	\$725.988	\$725.988	\$725.988	\$846.986	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.787.489
S.S. ARL	\$59.444	\$59.444	\$104.027	\$104.027	\$104.027	\$104.027	\$104.027	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$639.023
PARAFISCALES	\$467.110	\$467.110	\$867.468	\$867.464	\$867.464	\$867.464	\$867.464	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.271.544
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$431.854	\$431.854	\$762.027	\$728.417	\$728.417	\$728.417	\$787.729	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.598.715
PROVISION VACACIONES	\$207.781	\$207.781	\$372.922	\$356.060	\$356.060	\$356.060	\$385.697	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.242.361
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$51.823	\$51.823	\$91.444	\$87.410	\$87.410	\$87.410	\$94.528	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$551.848
PROVISION CESANTIAS	\$431.854	\$431.854	\$762.027	\$728.417	\$728.417	\$728.417	\$787.729	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.598.715
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$234.982	\$234.982	\$411.211	\$411.211	\$411.211	\$411.211	\$411.211	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.526.019
VALOR RACIÓN PREPARA	\$0	\$13.168.709	\$15.479.010	\$12.908.072	\$16.102.790	\$9.703.260	\$18.497.802	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$85.859.642
VALOR RPP	\$0	\$6.146.700	\$5.268.600	\$5.092.980	\$5.619.841	\$5.805.460	\$5.444.221	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33.377.802
VALOR RPP FORTALECIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.073.487	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.073.487
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	\$0	\$444.536	\$384.206	\$368.330	\$406.432	\$743.009	\$406.432	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.752.945
TOTAL		\$8.238.146	\$28.413.231	\$37.443.323	\$33.601.851	\$37.126.545	\$33.686.655	\$39.817.341	\$0	\$0	\$0	\$0	\$218.327.092
OBSERVACIONES:													
1-		Se realiza ajuste al presupuesto en los rubros de talento humano con el incremento del 9,54% de acuerdo a Decreto Nacional, por lo que se genera un desequilibrio de recursos con respecto al valor contratado: En la modalidad HCB Comunitario se encuentra un excedente de recursos por valor de \$1,734,768 el cual se incrementa en el rubro de Ración Preparada en el mes de diciembre. En la modalidad HCB Fami se encuentra un deficit de recursos por valor de \$8,079,096 el cual se disminuye este valor en el rubro de RPP del mes de noviembre para ajustar presupuesto.											
2-		Se ajusta el presupuesto de la modalidad HCB Comunitario, redistribuyendo el recurso de Ración Vacacional, en los meses de junio, octubre y diciembre de la vigencia 2025, de acuerdo a orientaciones según el MEMORANDO DE RECESO RADICADO 202516000000070143.											


Firma del Representante Legal

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	NARIÑO						Centro Zonal		PASTO UNO				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio		CHACHAGUI				
N° del convenio	520010382024	Fecha de legalización del convenio	29/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024							
					Hasta:	30/06/2026							
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/07/2025							
					Hasta:	31/07/2025							
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO			
										\$581.096.616			
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		12	156		\$581.096.616								
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS			-										
TOTALES		12	156			TOTALES	\$ 0		\$0				
2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	16	20	12	22	18	21	16	17	10	190
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	\$26.239.162	\$52.462.486	\$50.132.746	\$50.132.746	\$50.132.746	\$50.132.746	\$50.132.746	\$50.132.746	\$50.132.746	\$50.132.746	\$50.132.746	\$51.200.254	\$581.096.616
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													\$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$26.239.162	\$52.462.486	\$50.132.746	\$50.132.746	\$50.132.746	\$50.132.746	\$50.132.746	\$50.132.746	\$50.132.746	\$50.132.746	\$50.132.746	\$51.200.254	\$581.096.616
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	17	21	13	23	19	22	17	18	10	200
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													\$0
REPOSICION DOTACION			\$2.329.716										\$2.329.716
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		\$667.680		\$634.296		\$600.912		\$684.372		\$751.140			\$3.338.400
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													\$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		\$585.000	\$585.000	\$585.000	\$585.000	\$585.000	\$585.000	\$585.000	\$585.000	\$585.000	\$585.000	\$292.500	\$6.142.500
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		\$1.822.392											\$1.822.392
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$297.648	\$297.648	\$297.648	\$297.648	\$297.648	\$297.648	\$297.648	\$297.648	\$297.648	\$297.648	\$297.648	\$297.648	\$3.571.776
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$17.082.000	\$17.082.000	\$17.082.000	\$17.082.000	\$17.082.000	\$17.082.000	\$17.082.000	\$17.082.000	\$17.082.000	\$17.082.000	\$17.082.000	\$17.082.000	\$204.984.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. PENSIONES	\$2.049.840	\$2.049.840	\$2.049.840	\$2.049.840	\$2.049.840	\$2.049.840	\$2.049.840	\$2.049.840	\$2.049.840	\$2.049.840	\$2.049.840	\$2.049.840	\$24.598.080
S.S. SALUD	\$1.451.976	\$1.451.976	\$1.451.976	\$1.451.976	\$1.451.976	\$1.451.976	\$1.451.976	\$1.451.976	\$1.451.976	\$1.451.976	\$1.451.976	\$1.451.976	\$17.423.712
S.S. ARL	\$178.332	\$178.332	\$178.332	\$178.332	\$178.332	\$178.332	\$178.332	\$178.332	\$178.332	\$178.332	\$178.332	\$178.332	\$2.139.984
PARAFISCALES	\$1.601.436	\$1.601.436	\$1.601.436	\$1.601.436	\$1.601.436	\$1.601.436	\$1.601.436	\$1.601.436	\$1.601.436	\$1.601.436	\$1.601.436	\$1.601.436	\$19.217.232
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$17.082.000
PROVISION VACACIONES	\$711.756	\$711.756	\$711.756	\$711.756	\$711.756	\$711.756	\$711.756	\$711.756	\$711.756	\$711.756	\$711.756	\$711.756	\$8.541.072
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$170.820	\$170.820	\$170.820	\$170.820	\$170.820	\$170.820	\$170.820	\$170.820	\$170.820	\$170.820	\$170.820	\$170.820	\$2.049.840
PROVISION CESANTIAS	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$17.082.000
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$704.922	\$704.922	\$704.922	\$704.922	\$704.922	\$704.922	\$704.922	\$704.922	\$704.922	\$704.922	\$704.922	\$704.922	\$8.459.064
VALOR RACIÓN PREPARA		\$22.825.764	\$22.825.764	\$19.221.696	\$24.027.120	\$14.416.272	\$26.429.832	\$21.624.408	\$25.228.476	\$19.221.696	\$20.423.052	\$13.748.328	\$229.992.408
VALOR RPP		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RPP FORTALECIDA						\$3.080.610				\$3.080.610		\$6.161.220	\$12.322.440
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$27.095.730	\$52.996.566	\$52.836.210	\$47.536.722	\$51.707.850	\$45.778.524	\$54.110.562	\$49.989.510	\$52.909.206	\$50.734.176	\$48.103.782	\$47.297.778	\$581.096.616
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													\$0
REPOSICION DOTACION			\$1.164.858										\$1.164.858
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		\$665.100		\$316.800		\$300.456							\$1.282.357
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													\$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		\$438.750	\$292.500	\$292.500	\$292.500	\$292.500	\$292.500						\$1.901.250
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		\$710.000		\$45.916	\$38.750	\$1.888	\$74.000						\$870.554

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		NARIÑO						Centro Zonal		PASTO UNO			
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio		CHACHAGUI			
N° del convenio		520010382024		Fecha de legalización del convenio		29/12/2024		Plazo de ejecución		Desde:	29/12/2024		
										Hasta:	30/06/2026		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		29/12/2024						Periodo sobre el cual reporta		Desde:	1/07/2025		
										Hasta:	31/07/2025		
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$297.430	\$297.648	\$297.648	\$297.648	\$148.824	\$151.637	\$148.824						\$1.639.660
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$12.811.500	\$12.811.500	\$8.541.000	\$8.541.000	\$8.541.000	\$8.541.000	\$8.541.000						\$68.328.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													\$0
S.S. PENSIONES	\$1.537.380	\$1.537.380	\$1.024.920	\$1.024.920	\$1.024.920	\$1.024.920	\$1.024.920						\$8.199.360
S.S. SALUD	\$1.088.982	\$1.088.982	\$725.988	\$725.988	\$725.988	\$725.988	\$725.988						\$5.807.904
S.S. ARL	\$133.749	\$133.749	\$89.166	\$89.166	\$89.166	\$89.166	\$89.166						\$713.328
PARAFISCALES	\$1.153.035	\$1.153.035	\$768.690	\$768.690	\$768.690	\$768.690	\$768.690						\$6.149.520
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS				\$711.750		\$4.270.500							\$4.982.250
PROVISION VACACIONES				\$355.875									\$355.875
PROVISION % A LAS CESANTIA				\$85.410									\$85.410
PROVISION CESANTIAS				\$711.750									\$711.750
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				\$1.560.888									\$1.560.888
VALOR RACIÓN PREPARA		\$9.657.055	\$7.346.754	\$6.313.624	\$7.924.330	\$4.713.012	\$7.932.030						\$43.886.806
VALOR RPP													\$0
VALOR RPP FORTALECIDA						\$1.007.123							\$1.007.123
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													\$0
TOTAL EJECUCION	\$17.022.076	\$28.493.199	\$20.251.524	\$21.841.925	\$19.554.168	\$21.886.881	\$19.597.119	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$148.646.892
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		\$1.112.392		-\$45.916	-\$38.750	-\$1.888	-\$74.000						\$951.838
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	\$48.037	\$48.037	\$32.026	\$32.026	\$32.026	\$32.026	\$32.026						\$256.204
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$1.067.625	\$1.067.625	\$711.750	\$0	\$711.750	-\$3.558.750	\$711.750						\$711.750
PROVISION VACACIONES	\$533.804	\$533.804	\$355.874	-\$1	\$355.874	\$355.874	\$355.874						\$2.491.103
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$128.115	\$128.115	\$85.410	\$0	\$85.410	\$85.410	\$85.410						\$597.870
PROVISION CESANTIAS	\$1.067.625	\$1.067.625	\$711.750	\$0	\$711.750	\$711.750	\$711.750						\$4.982.250
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$528.687	\$528.687	\$352.458	-\$1.208.430	\$352.458	\$352.458	\$352.458						\$1.258.776
VALOR RACIÓN PREPARA													\$0
VALOR RPP													\$0
VALOR RPP FORTALECIDA													\$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													\$0
TOTAL PROVISIONES	\$3.373.893	\$4.486.285	\$2.249.268	-\$1.222.321	\$2.210.518	-\$2.023.120	\$2.175.268	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11.249.791
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
REPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$1.164.858	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.164.858
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	\$0	\$2.580	\$0	\$317.496	\$0	\$300.456	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$620.531

1. INFORMACION GENERAL													
Regional		NARIÑO						Centro Zonal		PASTO UNO			
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio		CHACHAGUI			
N° del convenio		520010382024		Fecha de legalización del convenio		29/12/2024		Plazo de ejecución		Desde:	29/12/2024		
										Hasta:	30/06/2026		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		29/12/2024						Periodo sobre el cual reporta		Desde:	1/07/2025		
										Hasta:	31/07/2025		
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	\$146.250	\$292.500	\$292.500	\$292.500	\$292.500	\$292.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.608.750
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	\$218	\$0	\$0	\$0	\$148.824	\$146.011	\$148.824	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$443.876
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	\$4.270.500	\$4.270.500	\$8.541.000	\$8.541.000	\$8.541.000	\$8.541.000	\$8.541.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$51.246.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. PENSIONES	\$512.460	\$512.460	\$1.024.920	\$1.024.920	\$1.024.920	\$1.024.920	\$1.024.920	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.149.520
S.S. SALUD	\$362.994	\$362.994	\$725.988	\$725.988	\$725.988	\$725.988	\$725.988	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.355.928
S.S. ARL	\$44.583	\$44.583	\$89.166	\$89.166	\$89.166	\$89.166	\$89.166	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534.996
PARAFISCALES	\$400.364	\$400.364	\$800.720	\$800.720	\$800.720	\$800.720	\$800.720	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.804.328
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$355.875	\$355.875	\$711.750	\$711.750	\$711.750	\$711.750	\$711.750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.270.500
PROVISION VACACIONES	\$177.952	\$177.952	\$355.882	\$355.882	\$355.882	\$355.882	\$355.882	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.135.314
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$42.705	\$42.705	\$85.410	\$85.410	\$85.410	\$85.410	\$85.410	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$512.460
PROVISION CESANTIAS	\$355.875	\$355.875	\$711.750	\$711.750	\$711.750	\$711.750	\$711.750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.270.500
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$176.235	\$176.235	\$352.464	\$352.464	\$352.464	\$352.464	\$352.464	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.114.790
VALOR RACIÓN PREPARA	\$0	\$13.168.709	\$15.479.010	\$12.908.072	\$16.102.790	\$9.703.260	\$18.497.802	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$85.859.642
VALOR RPP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RPP FORTALECIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.073.487	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.073.487
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$6.699.761	\$20.017.082	\$30.335.418	\$26.917.118	\$29.943.164	\$25.914.763	\$32.338.175	\$0	\$0	\$0	\$0	\$172.165.481
OBSERVACIONES:													
1-		Se realiza ajuste al presupuesto en los rubros de talento humano con el incremento del 9,54% de acuerdo a Decreto Nacional, por lo que se genera un deficit de recursos con respecto al valor contratado, para la modalidad HCB TRADICIONAL por valor de \$10,278,792.											
2-		Se disminuye 1 día por jornada pedagógica desde febrero a noviembre para ajustar el desequilibrio de recursos generado por la nivelación de la canasta con respecto al incremento del SMMLV, esto produce un excedente final de recursos por valor de \$1,734,768 el cual se incrementa en el rubro de Ración Preparada en el mes de diciembre.											
3-		Se ajusta el presupuesto de la modalidad HCB Comunitario, redistribuyendo el recurso de Ración Vacacional, en los meses de junio, octubre y diciembre de la vigencia 2025, de acuerdo a orientaciones según el MEMORANDO DE RECESO RADICADO 202516000000070143.											


Firma del Representante Legal

[illegible]

Regional		NARIÑO						Centro Zonal		PASTO UNO			
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio		CHACHAGUI			
N° del convenio		520010382024	Fecha de legalización del convenio		29/12/2024		Plazo de ejecución		Desde:	29/12/2024			
									Hasta:	30/06/2026			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		29/12/2024						Periodo sobre el cual reporta		Desde:	1/07/2025		
										Hasta:	31/07/2025		
REPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$96.570	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$96.570
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	\$0	\$0	\$0	\$118.380	\$0	\$118.380	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$236.759
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	\$17.430	\$17.430	\$17.430	\$17.430	\$17.430	\$17.430	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$104.580
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	\$3.558	\$252.657	\$0	\$0	\$52.064	\$0	\$76.271	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$384.549
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	\$711.750	\$711.750	\$711.750	\$711.750	\$711.750	\$711.750	\$711.750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.982.250
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.400.000
S.S. PENSIONES	\$170.820	\$170.820	\$96.798	\$0	\$0	\$0	\$170.820	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$609.258
S.S. SALUD	\$120.998	\$120.998	\$68.567	\$0	\$0	\$0	\$120.998	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$431.561
S.S. ARL	\$14.861	\$14.861	\$14.861	\$14.861	\$14.861	\$14.861	\$14.861	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$104.027
PARAFISCALES	\$66.746	\$66.746	\$66.748	\$66.744	\$66.744	\$66.744	\$66.744	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$467.216
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$75.979	\$75.979	\$50.277	\$16.667	\$16.667	\$16.667	\$75.979	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$328.215
PROVISION VACACIONES	\$29.829	\$29.829	\$17.040	\$178	\$178	\$178	\$29.815	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$107.047
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$9.118	\$9.118	\$6.034	\$2.000	\$2.000	\$2.000	\$9.118	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$39.388
PROVISION CESANTIAS	\$75.979	\$75.979	\$50.277	\$16.667	\$16.667	\$16.667	\$75.979	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$328.215
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$58.747	\$58.747	\$58.747	\$58.747	\$58.747	\$58.747	\$58.747	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$411.229
VALOR RACIÓN PREPARA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RPP	\$0	\$6.146.700	\$5.268.600	\$5.092.980	\$5.619.841	\$5.805.460	\$5.444.221	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33.377.802
VALOR RPP FORTALECIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	\$0	\$444.536	\$384.206	\$368.330	\$406.432	\$743.009	\$406.432	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.752.945
TOTAL	\$1.538.385	\$8.396.150	\$7.107.905	\$6.684.733	\$7.183.381	\$7.771.892	\$7.479.165	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$46.161.611

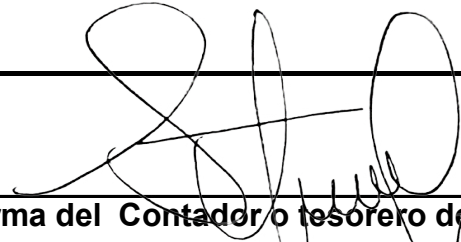
1-	Se realiza ajuste al presupuesto en los rubros de talento humano con el incremento del 9,54% de acuerdo a Decreto Nacional, por lo que se genera un deficit de recursos con respecto al valor contratado, para la modalidad HCB FAMI por valor de \$8,079,096 . Se disminuye este valor en el rubro de RPP del mes de noviembre para ajustar presupuesto.
----	--


Firma del Representante Legal

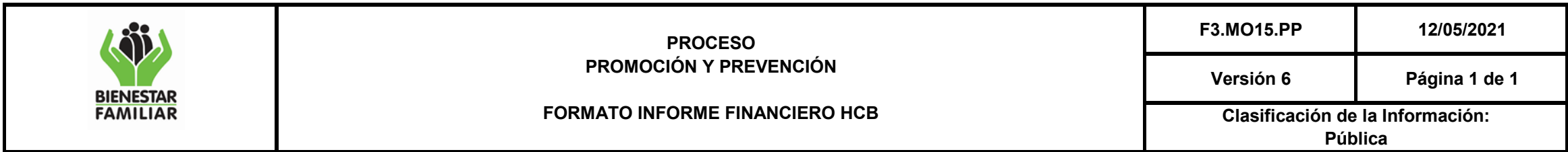
1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACIÓN FUNFIC				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			520010382024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			1.014.089.766
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		\$141.188.205	\$93.041.307	\$90.191.551	\$19.204.716	\$13.683.761	\$0					
VALOR OTROS INGRESOS	\$2.539.221											
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$1.671.047	\$92.657.257	\$115.677.068	\$145.859.218	\$122.023.548	\$77.743.354	\$41.522.010	\$41.522.010	\$41.522.010	\$41.522.010	\$41.522.010
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$2.539.221	\$142.859.252	\$185.698.564	\$205.868.619	\$165.063.934	\$135.707.309	\$77.743.354	\$41.522.010	\$41.522.010	\$41.522.010	\$41.522.010	\$41.522.010
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	\$3.507	\$21.851.279	\$31.377.355	\$42.920.382	\$31.142.320	\$28.729.265	\$15.787.853					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	\$28.271.068	\$38.642.279	\$20.885.298	\$11.734.323	\$15.846.205	\$20.396.338	\$35.101.427					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	\$0	\$28.243.410	\$38.092.089	\$14.683.234	\$7.579.000	\$18.939.364	\$19.872.491					
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	\$0	\$0	\$0	\$1.864.785	\$3.642.066	\$8.121.130	\$0					
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	\$0	\$28.000	\$550.000	\$541.000	\$677.000	\$581.000	\$561.000					
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	\$864.667	\$79.306	\$2.052	\$0	\$0	\$1.593.196	\$0					
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$1.671.047	\$92.657.257	\$115.677.068	\$145.859.218	\$122.023.548	\$77.743.354	\$41.522.010	\$41.522.010	\$41.522.010	\$41.522.010	\$41.522.010	\$41.522.010
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	\$1.658.981	\$92.634.753	\$115.605.497	\$145.649.107	\$121.817.659	\$77.551.496	\$41.322.268					
DIFERENCIAS	-\$12.066	-\$22.504	-\$71.571	-\$210.111	-\$205.889	-\$191.858	-\$199.743	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	\$5.390.857	\$5.390.857	\$4.333.507	\$4.357.570	\$4.421.627	\$4.421.627	\$4.266.247					
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$5.390.857	\$10.781.714	\$15.115.221	\$17.608.006	\$18.387.567	\$14.688.064	\$18.954.311	\$0	\$0	\$0	\$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	\$25	\$988	\$6.600	\$11.911	\$16.132	\$11.171	\$3.282						\$50.109
VALOR CONSIGNADO		\$25	\$988	\$6.600	\$11.911	\$16.132	\$11.171						\$46.827
FECHA DE LA CONSIGNACION		04/02/2025	03/03/2025	01/04/2025	05/05/2025	04/06/2025	02/07/2025						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA						
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
												DIFERENCIA	\$3.282

OBSERVACIONES

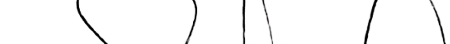


Firma del Contador o tesoroero de la empresa



* 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

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