FUNFIC
Fundación para el futuro integral y comunitario

NIT. 901.581.121-3

San Juan de Pasto, 7 de febrero de 2025

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20255100100018462
Código web: Ug2dQ8hKG6LA/X8JCXKIEIhMIuY=
Radicador: MILLER MONTAÑO DIAZ Fecha: 2025-02-10 08:52 Folios: 1
Remitente: FUNDACION PARA EL FUTURO INTEGRAL Y COMUNITARIO
Destino: Centro Zonal Pasto 1 (Nariño)
Asunto: INF. FINANCIERO 2025 - CTO 10382024
RADICADO No:
FECHA: 10 FEB 2025

Doctora:
JOHANNA ELIZABETH RIOS GUSTIN
Supervisora
Centro Zonal Pasto Uno – ICBF
La ciudad

REF: Informe Financiero Enero 2025 Contrato 520010382024.

Cordial y atento saludo.

La Fundación FUNFIC por medio del presente, se permite presentar ante su supervisión el informe financiero de la ejecución del mes de Enero de 2025, del contrato de aportes 520010382024.

Anexo:

Certificaciones paz y salvo
Formatos de presentación informes financieros
Soportes legalización informe

Yimi Alexander Bolaños Erazo
Representante Legal

Fundacionfunfic2022@gmail.c
Calle 14 A # 41-10 Piso 1
B/ San Juan de Dios

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Pasto (Nariño), Febrero 05 de 2025

Yo, DARLYN XIMENA MELO QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.299.688 de Pasto, en mi calidad de Revisor Fiscal de la Entidad contratista FUNDACIÓN FUNFIC**,** identificada con NIT No. 901.581.121-3, manifiesto bajo la gravedad del juramento, que esta entidad ha cumplido hasta el mes anterior a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y cesantías, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, y lo correspondiente para el contrato de aportes **520010382024.**

Adicionalmente que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondientes al mes de Enero del año 2025, dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Atentamente,



DARLYN XIMENA MELO QUINTERO
C.C. No. 1.085.299.688
T.P. No. 243682-T

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Pasto (Nariño), 05 de febrero de 2025

Yo, DARLYN XIMENA MELO QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.299.688 de Pasto, en mi calidad de Revisor Fiscal de la Entidad contratista FUNDACIÓN FUNFIC**,** identificada con NIT No. 901.581.121-3, manifiesto bajo la gravedad de juramento que el operador del servicio, efectivamente se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto con todos sus Proveedores de Bienes y Servicios, con corte al mes de Enero del año 2025, con los que maneja una periodicidad de pago a 30 días, y lo relacionado para el contrato de aportes **520010382024.**

Atentamente,



DARLYN XIMENA MELO QUINTERO
C.C. No. 1.085.299.688
T.P. No. 243682-T

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y VERACIDAD DE LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS

Pasto (Nariño), Febrero 05 de 2025

Yo, DARLYN XIMENA MELO QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.299.688 de Pasto, en mi calidad de Revisor Fiscal de la Entidad contratista FUNDACIÓN FUNFIC**,** identificada con NIT No. 901.581.121-3 manifiesto bajo la gravedad del juramento, que el informe financiero presentado corresponde a las operaciones y transacciones realizadas para la prestación del servicio del contrato de aportes No. **520010382024**, en el marco de la ejecución contractual, que los precios de los bienes y servicios adquiridos dentro del periodo, corresponden a los ofrecidos en el mercado actual y se ajustan a lo presupuestado para el periodo, que la Fundación ha cumplido con el pago de los impuestos a cargo, encontrándose a Paz y Salvo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional - DIAN y demás impuestos Municipales y Departamentales a su cargo; que ha realizado los pagos de aportes a la Seguridad Social y parafiscales correspondientes al mes de Enero del año 2025, y no tiene acreencias de tipo laboral con el personal contratado.

Atentamente,



DARLYN XIMENA MELO QUINTERO
C.C. No. 1.085.299.688
T.P. No. 243682-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.085.299.688**

MELO QUINTERO

APELLIDOS

DARLYN XIMENA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-OCT-1992**

PASTO
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-OCT-2010 PASTO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2300100-00268146-F-1085299688-20101129 **0025**033480A 1 35759969



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

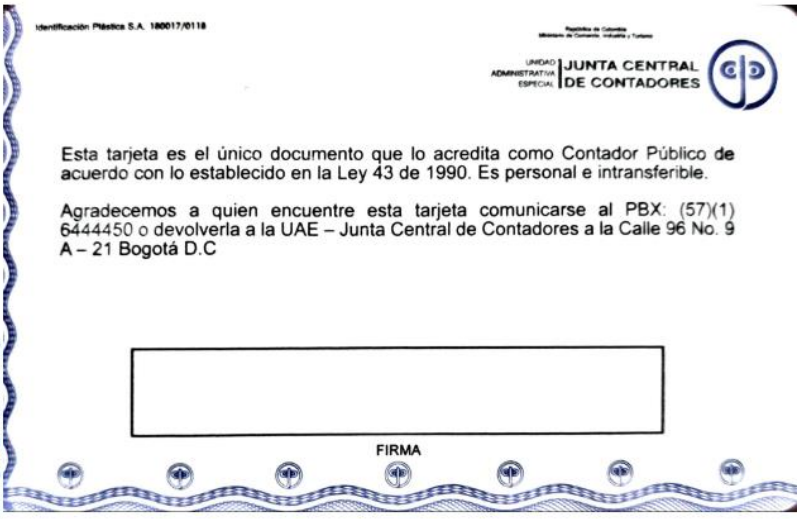
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

243682-T

DARLYN XIMENA
MELO QUINTERO
C.C. 1085299688
RES. INSCRIPCION 518 DEL 22/06/2018
INST UNIVERSITARIA CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARIA GORETTI

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

250833 **270326**



Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B0392F4850769C304

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DARLYN XIMENA MELO QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1085299688 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 243682-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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 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:	1/01/2025		
										Hasta:	31/01/2025		
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	$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	$65.334.842	$1.014.089.766
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	21	16	22	21	13	22	20	21	16	19	9	200
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$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	$8.665.500
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$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	$292.500	$7.711.200
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$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	$3.256.092
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$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	$15.525.756
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	$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	$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	$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	$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	$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	$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	$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	$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	$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	$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	$14.803.356
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$24.027.120	$24.027.120	$20.423.052	$25.228.476	$15.617.628	$27.631.188	$22.825.764	$26.429.832	$20.423.052	$21.624.408	$12.013.560	$240.271.200
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	$23.708.700	$0	$237.087.000
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.322.440	$12.322.440
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERI	$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	$100.230.031	$92.095.903	$90.191.551	$93.297.259	$85.352.743	$95.699.971	$92.644.339	$94.498.615	$90.308.395	$89.693.191	$66.532.078	$1.032.447.654
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0												$0
REPOSICION DOTACION	$0												$0

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:**	**1/01/2025**		
										Hasta:	**31/01/2025**		
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0												**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$0												**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0												**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0												**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0												**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0												**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.290.037												**$1.290.037**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0												**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0												**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$18.505.500												**$18.505.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.600.000												**$1.600.000**
S.S. PENSIONES	$2.903.940												**$2.903.940**
S.S. SALUD	$2.056.966												**$2.056.966**
S.S. ARL	$252.637												**$252.637**
PARAFISCALES	$1.665.495												**$1.665.495**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0												**$0**
PROVISION VACACIONES	$0												**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0												**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0												**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0												**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0												**$0**
VALOR RPP	$0												**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0												**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0												**$0**
TOTAL EJECUCION	**$28.274.575**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$28.274.575**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0												**$0**
REPOSICION DOTACION	$0												**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0												**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$0												**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0												**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0												**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0												**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0												**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0												**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0												**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0												**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0												**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0												**$0**
S.S. PENSIONES	$0												**$0**
S.S. SALUD	$0												**$0**
S.S. ARL	$0												**$0**
PARAFISCALES	$69.374												**$69.374**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.675.457												**$1.675.457**
PROVISION VACACIONES	$770.879												**$770.879**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$201.059												**$201.059**
PROVISION CESANTIAS	$1.675.457												**$1.675.457**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$998.631												**$998.631**

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:**	**1/01/2025**		
										Hasta:	**31/01/2025**		
VALOR RACIÓN PREPARA	$0												**$0**
VALOR RPP	$0												**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0												**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0												**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$5.390.857**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.390.857**
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	$3.776	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.776**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.982.250**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$200.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$200.000**
S.S. PENSIONES	$683.280	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$683.280**
S.S. SALUD	$483.992	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$483.992**
S.S. ARL	$59.444	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$59.444**
PARAFISCALES	$467.110	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$467.110**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$431.854	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$431.854**
PROVISION VACACIONES	$207.781	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$207.781**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$51.823	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$51.823**
PROVISION CESANTIAS	$431.854	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$431.854**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$234.982	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$234.982**
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	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$8.238.146**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.238.146**

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 totalidad del contrato por valor de **$18,357,888**.

Firma del Representante Legal

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 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:	1/01/2025	
					Hasta:	31/01/2025	

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		$581.096.616					$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		$24.027.120	$24.027.120	$20.423.052	$25.228.476	$15.617.628	$27.631.188	$22.825.764	$26.429.832	$20.423.052	$21.624.408	$12.013.560	$240.271.200
VALOR RPP		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA												$12.322.440	$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	$56.527.638	$51.707.850	$48.738.078	$52.909.206	$43.899.270	$55.311.918	$51.190.866	$54.110.562	$48.854.922	$49.305.138	$51.724.230	$591.375.408
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION													$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.													$0

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:**	**1/01/2025**		
										Hasta:	**31/01/2025**		
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$297.430												**$297.430**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$12.811.500												**$12.811.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES	$1.537.380												**$1.537.380**
S.S. SALUD	$1.088.982												**$1.088.982**
S.S. ARL	$133.749												**$133.749**
PARAFISCALES	$1.153.035												**$1.153.035**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													**$0**
PROVISION VACACIONES													**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA													**$0**
PROVISION CESANTIAS													**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL EJECUCION	**$17.022.076**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$17.022.076**
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													**$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	$48.037												**$48.037**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.067.625												**$1.067.625**
PROVISION VACACIONES	$533.804												**$533.804**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$128.115												**$128.115**
PROVISION CESANTIAS	$1.067.625												**$1.067.625**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$528.687												**$528.687**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$3.373.893**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.373.893**

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:**	**1/01/2025**			
									Hasta:	**31/01/2025**			
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	$218	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$218**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.270.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$512.460	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$512.460**
S.S. SALUD	$362.994	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$362.994**
S.S. ARL	$44.583	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$44.583**
PARAFISCALES	$400.364	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$400.364**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$355.875	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$355.875**
PROVISION VACACIONES	$177.952	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$177.952**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$42.705	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$42.705**
PROVISION CESANTIAS	$355.875	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$355.875**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$176.235	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$176.235**
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	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$6.699.761**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6.699.761**

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.**

Firma del Representante Legal

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 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:	1/01/2025				
								Hasta:	31/12/2025				
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			-		$432.993.150						$432.993.150		
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		9	135										
TOTALES		9	135		TOTALES		$ 0		$0				

2. PRESUPUESTO														
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		9	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	190
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
1.1. Presupuesto de Ingresos														
Recursos ICBF	$14.134.588	$41.206.117	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$14.134.588	$432.993.150	
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$14.134.588	$41.206.117	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$14.134.588	$432.993.150	
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	200	
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos													
DOTACION													$0	
REPOSICION DOTACION		$815.220											$815.220	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.065.420		$1.065.420		$1.065.420		$1.065.420		$1.065.420			$5.327.100	
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0	
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$156.870	$156.870	$156.870	$156.870	$156.870	$156.870	$156.870	$156.870	$156.870	$156.870	$0	$1.568.700	
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0	
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.433.700											$1.433.700	
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$11.953.980	
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0	
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0	
APORTE AL TALENTO HUMANO	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$76.869.000	
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	$21.600.000	
S.S. PENSIONES	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$18.448.560	
S.S. SALUD	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$13.067.784	
S.S. ARL	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$1.604.988	
PARAFISCALES	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$7.206.516	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$8.205.732	
PROVISION VACACIONES	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$3.202.848	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$984.744	
PROVISION CESANTIAS	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$8.205.732	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$6.344.292	
VALOR RACIÓN PREPARA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
VALOR RPP		$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	$23.708.700	$0	$237.087.000	
VALOR RPP FORTALECIDA												$0	$0	
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$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	$14.807.848	$43.702.393	$40.388.053	$41.453.473	$40.388.053	$41.453.473	$40.388.053	$41.453.473	$40.388.053	$41.453.473	$40.388.053	$14.807.848	$441.072.246	
3. RECURSOS EJECUTADOS														
DOTACION													$0	
REPOSICION DOTACION													$0	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													$0	
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0	
ASEO,COMB.Y SERV.P.													$0	

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:**	**1/01/2025**			
										Hasta:	**31/12/2025**			
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS														**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$992.607													**$992.607**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$5.694.000													**$5.694.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.600.000													**$1.600.000**
S.S. PENSIONES	$1.366.560													**$1.366.560**
S.S. SALUD	$967.984													**$967.984**
S.S. ARL	$118.888													**$118.888**
PARAFISCALES	$512.460													**$512.460**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS														**$0**
PROVISION VACACIONES														**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA														**$0**
PROVISION CESANTIAS														**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO														**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA														**$0**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														**$0**
TOTAL EJECUCION	**$11.252.499**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$11.252.499**
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														**$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	$21.337													**$21.337**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$607.832													**$607.832**
PROVISION VACACIONES	$237.075													**$237.075**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$72.944													**$72.944**
PROVISION CESANTIAS	$607.832													**$607.832**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$469.944													**$469.944**
VALOR RACIÓN PREPARA														**$0**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$2.016.964**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.016.964**

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:**	**1/01/2025**			
									Hasta:	**31/12/2025**			
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	$3.558	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.558**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$711.750**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$200.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$200.000**
S.S. PENSIONES	$170.820	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$170.820**
S.S. SALUD	$120.998	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$120.998**
S.S. ARL	$14.861	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$14.861**
PARAFISCALES	$66.746	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$66.746**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$75.979	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$75.979**
PROVISION VACACIONES	$29.829	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$29.829**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$9.118	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$9.118**
PROVISION CESANTIAS	$75.979	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$75.979**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$58.747	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$58.747**
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	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$1.538.385**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.538.385**

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 FAMI por valor de **$8,079,096**.

Firma del Representante Legal

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	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	$2.539.221											
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$1.658.956	$1.658.956	$1.658.956	$1.658.956	$1.658.956	$1.658.956	$1.658.956	$1.658.956	$1.658.956	$1.658.956	$1.658.956
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$2.539.221**	**$1.658.956**	**$1.658.956**	**$1.658.956**	**$1.658.956**	**$1.658.956**	**$1.658.956**	**$1.658.956**	**$1.658.956**	**$1.658.956**	**$1.658.956**	**$1.658.956**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$3.507											
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$28.271.068											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$876.758											
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0											
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0											
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0											
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$1.658.956**	**$1.658.956**	**$1.658.956**	**$1.658.956**	**$1.658.956**	**$1.658.956**	**$1.658.956**	**$1.658.956**	**$1.658.956**	**$1.658.956**	**$1.658.956**	**$1.658.956**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$1.658.981				$0							
DIFERENCIAS	**$25**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$5.390.857											
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$5.390.857**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$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												**$25**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$25**

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:	FUNDACIÓN FUNFIC	NIT:	901.581.121-3	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	SEBASTIÁN DE BELALCAZAR	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/01/2025
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-18			31/01/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$1.658.956	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$1.658.981
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$25**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO				-$25
VALOR CONCILIADO				**-$25**
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 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 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:	1/01/2025				
									Hasta:	31/01/2025				
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	$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	$65.334.842	$1.014.089.766	
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	21	16	22	21	13	22	20	21	16	19	9	200	
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos													
DOTACION	$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	$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	$8.665.500	
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$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	$292.500	$7.711.200	
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$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	$3.256.092	
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$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	$15.525.756	
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	$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	$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	$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	$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	$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	$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	$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	$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	$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	$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	$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/REFRIGERI	$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	
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0	
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0	
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0	

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:	1/01/2025			
										Hasta:	31/01/2025			
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.290.037	$0	$0	$0	$0	$0								$1.290.037
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$18.505.500	$0	$0	$0	$0	$0								$18.505.500
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.600.000	$0	$0	$0	$0	$0								$1.600.000
S.S. PENSIONES	$2.903.940	$0	$0	$0	$0	$0								$2.903.940
S.S. SALUD	$2.056.966	$0	$0	$0	$0	$0								$2.056.966
S.S. ARL	$252.637	$0	$0	$0	$0	$0								$252.637
PARAFISCALES	$1.665.495	$0	$0	$0	$0	$0								$1.665.495
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
TOTAL EJECUCION	**$28.274.575**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$28.274.575**
4. PROVISIONES														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
PARAFISCALES	$69.374	$0	$0	$0	$0	$0								$69.374
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.675.457	$0	$0	$0	$0	$0								$1.675.457
PROVISION VACACIONES	$770.879	$0	$0	$0	$0	$0								$770.879
PROVISION % A LAS CESANTIA	$201.059	$0	$0	$0	$0	$0								$201.059
PROVISION CESANTIAS	$1.675.457	$0	$0	$0	$0	$0								$1.675.457
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$998.631	$0	$0	$0	$0	$0								$998.631
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0								$0
TOTAL PROVISIONES	**$5.390.857**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.390.857**

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:**	**1/01/2025**		
										Hasta:	**31/01/2025**		
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	$3.776	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.776**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.982.250**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$200.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$200.000**
S.S. PENSIONES	$683.280	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$683.280**
S.S. SALUD	$483.992	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$483.992**
S.S. ARL	$59.444	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$59.444**
PARAFISCALES	$467.110	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$467.110**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$431.854	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$431.854**
PROVISION VACACIONES	$207.781	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$207.781**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$51.823	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$51.823**
PROVISION CESANTIAS	$431.854	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$431.854**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$234.982	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$234.982**
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	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$8.238.146**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.238.146**

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 contratad: 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-	

Firma del Representante Legal

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 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:	1/01/2025	
					Hasta:	31/01/2025	

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		$581.096.616					$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													$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.													$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0

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:**	**1/01/2025**			
										Hasta:	**31/01/2025**			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS														**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$297.430													**$297.430**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$12.811.500													**$12.811.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														**$0**
S.S. PENSIONES	$1.537.380													**$1.537.380**
S.S. SALUD	$1.088.982													**$1.088.982**
S.S. ARL	$133.749													**$133.749**
PARAFISCALES	$1.153.035													**$1.153.035**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS														**$0**
PROVISION VACACIONES														**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA														**$0**
PROVISION CESANTIAS														**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO														**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA														**$0**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														**$0**
TOTAL EJECUCION	**$17.022.076**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$17.022.076**
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														**$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	$48.037													**$48.037**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.067.625													**$1.067.625**
PROVISION VACACIONES	$533.804													**$533.804**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$128.115													**$128.115**
PROVISION CESANTIAS	$1.067.625													**$1.067.625**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$528.687													**$528.687**
VALOR RACIÓN PREPARA														**$0**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$3.373.893**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.373.893**
5. DIFERENCIAS														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**

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:**	**1/01/2025**		
										Hasta:	**31/01/2025**		
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	$218	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$218**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.270.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$512.460	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$512.460**
S.S. SALUD	$362.994	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$362.994**
S.S. ARL	$44.583	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$44.583**
PARAFISCALES	$400.364	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$400.364**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$355.875	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$355.875**
PROVISION VACACIONES	$177.952	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$177.952**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$42.705	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$42.705**
PROVISION CESANTIAS	$355.875	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$355.875**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$176.235	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$176.235**
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	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$6.699.761**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6.699.761**

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-	

Firma del Representante Legal

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 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:	1/01/2025	
					Hasta:	31/01/2025	

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		-		$432.993.150					$432.993.150
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	9	135							
TOTALES	9	135		TOTALES	$ 0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		9	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	190
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$14.134.588	$41.206.117	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$14.134.588	$432.993.150
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$14.134.588	$41.206.117	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$14.134.588	$432.993.150
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	200
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$815.220										$815.220
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.065.420		$1.065.420		$1.065.420		$1.065.420		$1.065.420			$5.327.100
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$156.870	$156.870	$156.870	$156.870	$156.870	$156.870	$156.870	$156.870	$156.870	$156.870	$0	$1.568.700
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.433.700											$1.433.700
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$11.953.980
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$76.869.000
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	$21.600.000
S.S. PENSIONES	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$18.448.560
S.S. SALUD	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$13.067.784
S.S. ARL	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$1.604.988
PARAFISCALES	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$7.206.516
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$8.205.732
PROVISION VACACIONES	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$3.202.848
PROVISION % A LAS CESANTIA	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$984.744
PROVISION CESANTIAS	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$8.205.732
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$6.344.292
VALOR RACIÓN PREPARA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP		$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
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$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	$14.807.848	$42.887.173	$41.203.273	$41.453.473	$40.388.053	$41.453.473	$40.388.053	$41.453.473	$40.388.053	$41.453.473	$32.308.957	$14.807.848	$432.993.150
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION													$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.													$0

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:	1/01/2025			
										Hasta:	31/01/2025			
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS														$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$992.607													$992.607
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$5.694.000													$5.694.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.600.000													$1.600.000
S.S. PENSIONES	$1.366.560													$1.366.560
S.S. SALUD	$967.984													$967.984
S.S. ARL	$118.888													$118.888
PARAFISCALES	$512.460													$512.460
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS														$0
PROVISION VACACIONES														$0
PROVISION % A LAS CESANTIA														$0
PROVISION CESANTIAS														$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO														$0
VALOR RACIÓN PREPARA														$0
VALOR RPP														$0
VALOR RPP FORTALECIDA														$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														$0
TOTAL EJECUCION	**$11.252.499**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$11.252.499**
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														$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	$21.337													$21.337
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$607.832													$607.832
PROVISION VACACIONES	$237.075													$237.075
PROVISION % A LAS CESANTIA	$72.944													$72.944
PROVISION CESANTIAS	$607.832													$607.832
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$469.944													$469.944
VALOR RACIÓN PREPARA														$0
VALOR RPP														$0
VALOR RPP FORTALECIDA														$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														$0
TOTAL PROVISIONES	**$2.016.964**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.016.964**

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:**	**1/01/2025**			
									Hasta:	**31/01/2025**			
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	$3.558	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.558**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$711.750**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$200.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$200.000**
S.S. PENSIONES	$170.820	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$170.820**
S.S. SALUD	$120.998	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$120.998**
S.S. ARL	$14.861	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$14.861**
PARAFISCALES	$66.746	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$66.746**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$75.979	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$75.979**
PROVISION VACACIONES	$29.829	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$29.829**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$9.118	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$9.118**
PROVISION CESANTIAS	$75.979	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$75.979**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$58.747	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$58.747**
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	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$1.538.385**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.538.385**

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 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

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	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												
VALOR OTROS INGRESOS	$2.539.221											
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$1.671.047	$1.671.047	$1.671.047	$1.671.047	$1.671.047	$1.671.047	$1.671.047	$1.671.047	$1.671.047	$1.671.047	$1.671.047
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$2.539.221**	**$1.671.047**	**$1.671.047**	**$1.671.047**	**$1.671.047**	**$1.671.047**	**$1.671.047**	**$1.671.047**	**$1.671.047**	**$1.671.047**	**$1.671.047**	**$1.671.047**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$3.507											
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$28.271.068											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0											
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0											
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0											
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$864.667											
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$1.671.047**	**$1.671.047**	**$1.671.047**	**$1.671.047**	**$1.671.047**	**$1.671.047**	**$1.671.047**	**$1.671.047**	**$1.671.047**	**$1.671.047**	**$1.671.047**	**$1.671.047**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$1.658.981											
DIFERENCIAS	**-$12.066**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$5.390.857											
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$5.390.857**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$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												$25
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													$0
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$25

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

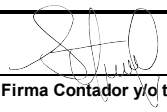
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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:	FUNDACIÓN FUNFIC	NIT:	901.581.121-3	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	SEBASTIÁN DE BELALCAZAR	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/01/2025
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-18			31/01/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$1.671.047	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$1.658.981
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$12.066**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO				-$25
INTERESES MORA SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2024 ASUMIDOS				$12.091
VALOR CONCILIADO				**$12.066**
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

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC

MZ D CA 4

PASTO NARI¥O

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	599,821
TOTAL ABONOS	$	2,539,246.42	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	880,265.03	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	25.42
SALDO ACTUAL	$	1,658,981.39	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/01	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			2,539,221.00	2,539,221.00
27/01	ABONO INTERESES AHORROS			13.88	2,539,234.88
28/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,114.40	2,538,120.48
28/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-278,600.00	2,259,520.48
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			9.27	2,259,529.75
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			2.27	2,259,532.02
31/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,392.63	2,257,139.39
31/01	PAGO CTA MAE FLOR LUCILA LOP			-43,478.00	2,213,661.39
31/01	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-43,478.00	2,170,183.39
31/01	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-43,478.00	2,126,705.39
31/01	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-25,857.00	2,100,848.39
31/01	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-25,857.00	2,074,991.39
31/01	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-25,857.00	2,049,134.39
31/01	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-25,857.00	2,023,277.39
31/01	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-43,478.00	1,979,799.39
31/01	PAGO CTA MAE MARIA NORA PINT			-43,478.00	1,936,321.39
31/01	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-25,857.00	1,910,464.39
31/01	PAGO CTA MAE ALBA ROCIO NAUS			-43,478.00	1,866,986.39
31/01	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-43,478.00	1,823,508.39
31/01	PAGO CTA MAE ANA CONSUELO IB			-25,857.00	1,797,651.39
31/01	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-43,478.00	1,754,173.39
31/01	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-25,857.00	1,728,316.39
31/01	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH			-25,857.00	1,702,459.39
31/01	PAGO CTA MAE MARIA CRISTINA			-43,478.00	1,658,981.39
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

San Juan de Pasto, 11 de febrero de 2025

Doctora:
JOHANNA ELIZABETH RIOS GUSTIN
Supervisora
Centro Zonal Pasto Uno – ICBF
La ciudad

REF: Rendimientos Financieros Enero Contrato 520010382024.

Cordial y atento saludo.

La Fundación FUNFIC por medio del presente, se permite presentar ante su supervisión el soporte de consignación de los rendimientos financieros generados en el mes de enero de 2025, en la cuenta bancaria inscrita para el contrato de aportes 520010382024, la cual es Cuenta de Ahorros No. 07400008718 Bancolombia.

Anexo:

Soporte Consignación Ministerio de Hacienda
Extracto Bancario

Yimi Alexander Bolaños Erazo
Representante Legal

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	901581121
Nombre del Obligado:	FUNDACION FUNFIC
Teléfono de Contacto:	3116039717
Correo Electrónico del Pagador:	FUNFIC.BANCOLOMBIA@GMAIL.COM
IP:	181.52.253.122

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	93454
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	04/02/2025
Ticket ID:	93454
Transacción/CUS:	1243434973
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 520010382024

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	25
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC

MZ D CA 4

PASTO NARI¥O

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	599,821
TOTAL ABONOS	$	2,539,246.42	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	880,265.03	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	25.42
SALDO ACTUAL	$	1,658,981.39	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/01	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			2,539,221.00	2,539,221.00
27/01	ABONO INTERESES AHORROS			13.88	2,539,234.88
28/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,114.40	2,538,120.48
28/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-278,600.00	2,259,520.48
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			9.27	2,259,529.75
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			2.27	2,259,532.02
31/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,392.63	2,257,139.39
31/01	PAGO CTA MAE FLOR LUCILA LOP			-43,478.00	2,213,661.39
31/01	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-43,478.00	2,170,183.39
31/01	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-43,478.00	2,126,705.39
31/01	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-25,857.00	2,100,848.39
31/01	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-25,857.00	2,074,991.39
31/01	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-25,857.00	2,049,134.39
31/01	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-25,857.00	2,023,277.39
31/01	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-43,478.00	1,979,799.39
31/01	PAGO CTA MAE MARIA NORA PINT			-43,478.00	1,936,321.39
31/01	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-25,857.00	1,910,464.39
31/01	PAGO CTA MAE ALBA ROCIO NAUS			-43,478.00	1,866,986.39
31/01	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-43,478.00	1,823,508.39
31/01	PAGO CTA MAE ANA CONSUELO IB			-25,857.00	1,797,651.39
31/01	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-43,478.00	1,754,173.39
31/01	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-25,857.00	1,728,316.39
31/01	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH			-25,857.00	1,702,459.39
31/01	PAGO CTA MAE MARIA CRISTINA			-43,478.00	1,658,981.39
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA