FUNFIC
Fundación para el futuro integral y comunitario

NIT. 901.581.121-3

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20255100100012192
Código web: dHnZzrMez1lQpECdongFETmPV7Y=
Radicador: MILLER MONTAÑO DIAZ Fecha: 2025-07-22 08:34 Folios: 15
Remitente: FUNDACION PARA EL FUTURO INTEGRAL Y COMUNITARIO
Destino: Centro Zonal Pasto 1 (Nariño)
Asunto: PLANILLA DE RAM CTO Nº 1038 2024

Pasto, 21 de Julio de 2025

Doctora:
JOHANNA ELIZABETH RIOS GUSTIN
Profesional Especializado
Supervisor Contrato 520010382024
Centro Zonal Pasto Uno
ICBF

REF: Entrega planillas RAM contrato 520010382024 mes de Junio de 2025.

Cordial y Atento saludo.

Por medio del presente se adjuntan planillas correspondientes al mes de Junio de:

- Planillas RAM

Atentamente,

SILVANA LORENA HERNANDEZ
Representante Legal
Fundación FUNFIC

Se adjuntan:
14 Folios

3116039717
funfic20244@gmail.com
Calle 14 A # 41-10
B/ San Juan de Dios
Piso 1

FUNFIC
Fundación para el futuro integral y comunitario
NIT. 901.581.121-3

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 2025510010001125 62
Código web: ANqCelKIJX23ZrWNgRZZbALJa9c=
Radicador: MILLER MONTAÑO DIAZ Fecha: 2025-07-07 15:19 Folios: 1
Remitente: FUNDACION PARA EL FUTURO INTEGRAL Y COMUNITARIO
Destino: Centro Zonal Pasto 1 (Nariño)
Asunto: INF. FINANCIERO DE CTO Nº 1036 2024

San Juan de Pasto, 7 de julio de 2025

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

REF: Informe Financiero Junio 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 Junio de 2025, del contrato de aportes 520010382024.

Anexo:

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

SILVANA LORENA HERNADEZ MARCILLO
Representante Legal

3116039717
Fundacionfunfic2022@gmail.c
Calle 14 A # 41-10 Piso 1
B/ San Juan de Dios

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA SERVICIOS HCB	F5.MO12.PP	11/05/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION PARA EL FUTURO INTEGRAL Y COMUNITARIO FUNFIC			NIT DE LA EAS	901581121-3	
REGIONAL	NARIÑO	CENTRO ZONAL	PASTO 1	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	CHACHAGUI	
N° CONTRATO	520010382024	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	30/12/2024	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	30/12/2024
					Hasta:	30/06/2026
SERVICIOS DE ATENCIÓN	HCB tradicional Familiar			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/06/2025
	HCB Agrupado					
	HCB FAMI		X		Hasta:	30/06/2025
	HCB Multiples					
	HCB Empresariales					
	Jardin social					

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	SILVANA LORENA HERNANDEZ MARCILLO
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	JOHANNA ELIZABETH RIOS GUSTIN

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes Junio de del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	DULCES ANGELITOS, MIS PEQUEÑOS CHIQUITINES, MIS CHIQUITINES, MIS PERSONITAS DEL MAÑANA, RAYITOS DE SOL, MIS CLAVELITOS, MIS CAPULLITOS, MIS CHIQUITINES

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA				
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	SERVICIO	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	8	49	1 MES	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	HCB FAMI	8	49	1 MES
Niños/as menores de 24 meses		53	1 MES	Niños/as menores de 24 meses	HCB FAMI		53	1 MES
Niños/as entre 24 y 36 meses		0	1 MES	Niños/as entre 24 y 36 meses	HCB FAMI		0	1 MES
Niños/as mayores de 36 meses		0	1 MES	Niños/as mayores de 36 meses	HCB FAMI		0	1 MES
TOTAL	**8**	**102**	**1 MES**	TOTAL		**8**	**102**	**1 MES**

OBSERVACIONES	Para el mes de Junio de 2025 se presentaron 33 bajas coberturas en la modalidad.

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de Junio del año 2025 en la cuidad de Pasto a solicitud del supervisor del contrato.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
SILVANA LORENA HERNANDEZ MARCILLO	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
37081352	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA SERVICIOS HCB	F5.MO12.PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
BIENESTAR FAMILIAR		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION PARA EL FUTURO INTEGRAL Y COMUNITARIO FUNFIC			NIT DE LA EAS	901581121-3	
REGIONAL	NARIÑO	CENTRO ZONAL	PASTO 1	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	CHACHAGUI	
N° CONTRATO	520010382024	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	30/12/2024	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	30/12/2024
					Hasta:	30/06/2026
SERVICIOS DE ATENCIÓN	HCB tradicional Familiar		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/06/2025
	HCB Agrupado				Hasta:	30/06/2025
	HCB FAMI					
	HCB Multiples					
	HCB Empresariales					
	Jardin social					

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	SILVANA LORENA HERNANDEZ MARCILLO
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	JOHANNA ELIZABETH RIOS GUSTIN

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes Junio de del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	MI REFUGIO, ALEGRIA, MI PEQUEÑO MUNDO, SEMILLITAS DE AMOR Y PAZ, SEMILLITAS DEL SABER, BELLA VISTA

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA				
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	SERVICIO	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	6	0	13	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	HOHARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR (HCB)	6	0	13
Niños/as menores de 24 meses		2	13	Niños/as menores de 24 meses	HOHARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR (HCB)		2	13
Niños/as entre 24 y 36 meses		17	13	Niños/as entre 24 y 36 meses	HOHARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR (HCB)		17	13
Niños/as mayores de 36 meses		32	13	Niños/as mayores de 36 meses	HOHARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR (HCB)		32	13
TOTAL	**6**	**51**	**13**	TOTAL		**6**	**51**	**13**

OBSERVACIONES	Para el mes de Junio de 2025 se presentaron 105 bajas coberturas en la modalidad.

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de Junio del año 2025 en la cuidad de Pasto a solicitud del supervisor del contrato.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
SILVANA LORENA HERNANDEZ MARCILLO	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
37081352	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL FUTURO INTEGRAL Y COMUNITARIO FUNFIC
NIT 901.581.121-3

CERTIFICA QUE:

En función del contrato 520010382024 para el mes de junio de 2025 se prestó atención de la siguiente manera:

MUNICIPIO	MODALIDAD	CUPOS CONTRATADOS	CUPO TOTAL ATENDIDO	6 A 11 MESES	1 A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 5 AÑOS 11 MESES	MENORES DE 6 MESES	GESTANTES
CHACHAGÜI	HCB - COMUNITARIO	156	51	0%	18	33	0	0
CHACHAGÜI	HCB FAMI - FAMILIAR	135	102	18	35	0	22	27

Así mismo que para el mes de junio se presentan las siguientes bajas coberturas:

MUNICIPIO	MODALIDAD	CUPOS CONTRATADOS	CUPO TOTAL ATENDIDO	BAJAS COBERTURAS
CHACHAGÜI	HCB - COMUNITARIO	156	51	105
CHACHAGÜI	HCB FAMI - FAMILIAR	135	102	33

De la misma manera al realizar la verificación de asistencias e inasistencias para el servicio Hogares comunitarios de Bienestar (HCB) para el mes en mención se encuentra lo siguiente:

NOMBRE UDS	NOMBRE RESPONSABLE	CUPOS ATENDIDO	1 a 2 años 11 meses	3 a 5 años 11 meses	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	DIAS DE ATENCION
MI REFUGIO	LIDIA SANEY ZAMBRANO CADENA	6	3	3	72	0	12
ALEGRIA	CLEMENCIA QUELAL IMBAJOA	11	2	9	132	0	12
MI PEQUEÑO MUNDO	CARMEN DEYANIR TAPIA GARCIA	9	2	7	108	0	12
SEMILLITAS DE AMOR Y PAZ	MONICA DEL SOCORRO GOMEZ AROCA	7	1	6	84	0	12
SEMILLITAS DEL SABER	MARIA NORA PINTA HIGIDIO	11	5	6	132	0	12
BELLA VISTA	MARIA YARIMA DIAZ ENRIQUEZ	7	5	2	84	0	12
	TOTAL	**51**	**18**	**33**	**612**	**0**	**12**

Y para el servicio HCB FAMI se encuentran las siguientes asistencias e inasistencias:

NOMBRE UDS	NOMBRE RESPONSABLE	CUPOS ATENDIDO	6 a 11 meses	1 a 2 años 11 meses	MENORES DE 6 MESES	GESTANTES	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
DULCES ANGELITOS	ANA CONSUELO IBAÑEZ JURADO	15	2	3	4	6	60	0
MIS PEQUEÑOS CHIQUITINES	MARIA EUFEMIA LOPEZ MADROÑERO	15	3	3	2	7	60	0
MIS CHIQUITINES	GENITH DEL CARMEN REINA ROSERO	14	1	5	3	5	56	0
MIS PERSONITAS DEL MAÑANA	PEREGRINA MELO HIGIDIO	15	4	4	4	3	60	0
RAYITOS DEL SOL	ANA CECILIA PINTA SOSCUE	12	3	8	1	0	48	0
MIS CLAVELITOS	ALIDA YANETH DEL SOCORRO ENRIQUEZ LOPEZ	10	1	4	4	1	40	0
MIS CAPULLITOS	LIDEY HIGIDIO HIGIDIO	10	1	3	2	4	40	0
MIS CHIQUITINES	LUZ ANGELICA IMBAJOA PINTA	11	3	5	2	1	44	0
	TOTAL	**102**	**18**	**35**	**22**	**27**	**408**	**0**

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 30 días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

SILVANA LORENA HERNANDEZ
Representante Legal
Fundación FUNFIC

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

Pasto (Nariño), Julio 04 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 Junio 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), 04 de julio 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 Junio 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), Julio 04 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 Junio 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

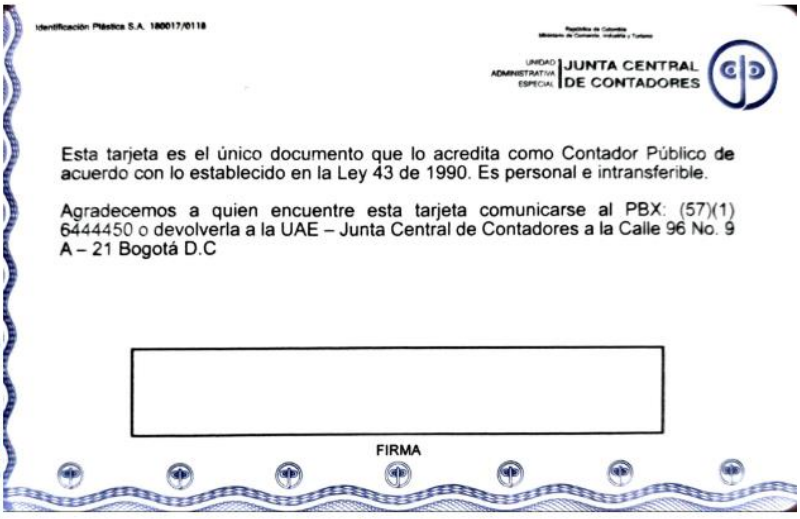
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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:

A876C4F7CD1B2198

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:	1/06/2025			
									Hasta:	30/06/2025			

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/REFRIGERIC	$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	$1.883.508	$0	$0	$0							$1.883.508
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.730.521	$0	$1.263.841	$0	$1.247.496							$4.241.857
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$578.190	$431.940	$431.940	$431.940	$431.940							$2.305.950
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$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:**	**1/06/2025**			
										Hasta:	**30/06/2025**			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.670.000	$0	$45.916	$38.750	$1.888								**$1.756.554**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.290.037	$1.041.156	$1.293.813	$1.293.813	$1.092.926	$1.147.802								**$7.159.547**
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	$18.505.500	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000								**$93.951.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000								**$9.600.000**
S.S. PENSIONES	$2.903.940	$2.903.940	$2.465.502	$2.562.300	$2.562.300	$2.562.300								**$15.960.282**
S.S. SALUD	$2.056.966	$2.056.966	$1.746.403	$1.814.970	$1.814.970	$1.814.970								**$11.305.245**
S.S. ARL	$252.637	$252.637	$208.054	$208.054	$208.054	$208.054								**$1.337.490**
PARAFISCALES	$1.665.495	$1.665.495	$1.281.150	$1.281.150	$1.281.150	$1.281.150								**$8.455.590**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$711.750	$0	$8.121.130								**$8.832.880**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$355.875	$0	$0								**$355.875**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$85.410	$0	$0								**$85.410**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$711.750	$0	$0								**$711.750**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$3.642.072	$0	$0								**$3.642.072**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$9.657.055	$7.346.754	$6.313.624	$7.677.898	$4.713.012								**$35.708.343**
VALOR RPP	$0	$17.562.000	$18.440.100	$18.615.720	$18.088.859	$17.903.240								**$90.609.919**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$1.007.123								**$1.007.123**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$1.270.099	$1.330.429	$1.346.305	$1.308.203	$971.626								**$6.226.662**
TOTAL EJECUCION	**$28.274.575**	**$60.493.559**	**$52.262.653**	**$56.519.490**	**$50.340.049**	**$57.246.733**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$305.137.059**
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	$1.586.092	$0	-$45.916	-$38.750	-$1.888								**$1.499.538**
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	$69.374	$53.361	$53.365	$53.365	$53.365								**$352.204**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.675.457	$1.675.457	$1.345.284	$667.144	$1.378.894	-$6.742.236								**$0**
PROVISION VACACIONES	$770.879	$770.879	$605.738	$266.725	$622.600	$622.600								**$3.659.421**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$201.059	$201.059	$161.438	$80.062	$165.472	$165.472								**$974.562**
PROVISION CESANTIAS	$1.675.457	$1.675.457	$1.345.284	$667.144	$1.378.894	$1.378.894								**$8.121.130**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$998.631	$998.631	$822.402	-$2.819.670	$822.402	$822.402								**$1.644.798**
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**	**$6.976.949**	**$4.333.507**	**-$1.131.146**	**$4.382.877**	**-$3.701.391**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$16.251.653**
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:**	**1/06/2025**		
										Hasta:	**30/06/2025**		
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.261.428	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.261.428**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$2.579	$0	$435.876	$0	$418.836	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$857.291**
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	$163.680	$309.930	$309.930	$309.930	$309.930	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.403.400**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$603.331**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$46.975.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$200.000	$200.000	$200.000	$200.000	$200.000	$200.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.200.000**
S.S. PENSIONES	$683.280	$683.280	$1.121.718	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$5.563.038**
S.S. SALUD	$483.992	$483.992	$794.555	$725.988	$725.988	$725.988	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.940.503**
S.S. ARL	$59.444	$59.444	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$534.996**
PARAFISCALES	$467.110	$467.110	$867.468	$867.464	$867.464	$867.464	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.404.080**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$431.854	$431.854	$762.027	$728.417	$728.417	$728.417	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.810.986**
PROVISION VACACIONES	$207.781	$207.781	$372.922	$356.060	$356.060	$356.060	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.856.664**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$51.823	$51.823	$91.444	$87.410	$87.410	$87.410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$457.320**
PROVISION CESANTIAS	$431.854	$431.854	$762.027	$728.417	$728.417	$728.417	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.810.986**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$234.982	$234.982	$411.211	$411.211	$411.211	$411.211	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.114.808**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$13.168.709	$15.479.010	$12.908.072	$16.349.222	$9.703.260	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$67.608.273**
VALOR RPP	$0	$6.146.700	$5.268.600	$5.092.980	$5.619.841	$5.805.460	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$27.933.581**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.346.513**
TOTAL	**$8.238.146**	**$28.413.231**	**$37.443.323**	**$33.601.851**	**$37.372.977**	**$33.686.655**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$178.756.183**

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-	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 20251600000070143.

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							Período sobre el cual reporta	Desde:	1/06/2025			
									Hasta:	30/06/2025			
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			$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							$1.608.750
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:**	**1/06/2025**			
										Hasta:	**30/06/2025**			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$710.000		$45.916	$38.750	$1.888								**$796.554**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$297.430	$297.648	$297.648	$297.648	$148.824	$151.637								**$1.490.836**
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								**$59.787.000**
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								**$7.174.440**
S.S. SALUD	$1.088.982	$1.088.982	$725.988	$725.988	$725.988	$725.988								**$5.081.916**
S.S. ARL	$133.749	$133.749	$89.166	$89.166	$89.166	$89.166								**$624.162**
PARAFISCALES	$1.153.035	$1.153.035	$768.690	$768.690	$768.690	$768.690								**$5.380.830**
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	$7.677.898	$4.713.012								**$35.708.343**
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**	**$19.307.736**	**$21.886.881**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$128.803.342**
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								**$1.025.838**
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								**$224.178**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.067.625	$1.067.625	$711.750	$0	$711.750	-$3.558.750								**$0**
PROVISION VACACIONES	$533.804	$533.804	$355.874	-$1	$355.874	$355.874								**$2.135.229**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$128.115	$128.115	$85.410	$0	$85.410	$85.410								**$512.460**
PROVISION CESANTIAS	$1.067.625	$1.067.625	$711.750	$0	$711.750	$711.750								**$4.270.500**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$528.687	$528.687	$352.458	-$1.208.430	$352.458	$352.458								**$906.318**
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**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$9.074.523**
5. DIFERENCIAS														
DOTACION	$0	$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	$0	**$1.164.858**

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:**	**1/06/2025**			
										Hasta:	**30/06/2025**			
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$2.580	$0	$317.496	$0	$300.456	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$620.531**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.316.250**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$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	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$218	$0	$0	$0	$148.824	$146.011	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$295.052**
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	$4.270.500	$4.270.500	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$42.705.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$5.124.600**
S.S. SALUD	$362.994	$362.994	$725.988	$725.988	$725.988	$725.988	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.629.940**
S.S. ARL	$44.583	$44.583	$89.166	$89.166	$89.166	$89.166	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$445.830**
PARAFISCALES	$400.364	$400.364	$800.720	$800.720	$800.720	$800.720	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.003.608**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$355.875	$355.875	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.558.750**
PROVISION VACACIONES	$177.952	$177.952	$355.882	$355.882	$355.882	$355.882	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.779.432**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$42.705	$42.705	$85.410	$85.410	$85.410	$85.410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$427.050**
PROVISION CESANTIAS	$355.875	$355.875	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.558.750**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$176.235	$176.235	$352.464	$352.464	$352.464	$352.464	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.762.326**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$13.168.709	$15.479.010	$12.908.072	$16.349.222	$9.703.260	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$67.608.273**
VALOR RPP	$0	$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	$0	**$2.073.487**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$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**	**$30.189.596**	**$25.914.763**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$140.073.737**

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

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:	1/06/2025				
								Hasta:	30/06/2025				
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			$718.650										$718.650
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.065.420		$947.040		$947.040							$2.959.501
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440							$697.200

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:**	**1/06/2025**		
										Hasta:	**30/06/2025**		
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$960.000											**$960.000**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$992.607	$743.508	$996.165	$996.165	$944.101	$996.165							**$5.668.712**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000							**$34.164.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000							**$9.600.000**
S.S. PENSIONES	$1.366.560	$1.366.560	$1.440.582	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380							**$8.785.842**
S.S. SALUD	$967.984	$967.984	$1.020.415	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982							**$6.223.329**
S.S. ARL	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888							**$713.328**
PARAFISCALES	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460							**$3.074.760**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS						$3.850.630							**$3.850.630**
PROVISION VACACIONES													**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA													**$0**
PROVISION CESANTIAS													**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$2.081.184									**$2.081.184**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP		$17.562.000	$18.440.100	$18.615.720	$18.088.859	$17.903.240							**$90.609.919**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES		$1.270.099	$1.330.429	$1.346.305	$1.308.203	$971.626							**$6.226.662**
TOTAL EJECUCION	**$11.252.499**	**$32.000.359**	**$32.011.129**	**$34.677.565**	**$31.032.313**	**$35.359.852**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$176.333.717**
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		$473.700											**$473.700**
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	$21.335	$21.339	$21.339	$21.339							**$128.026**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$607.832	$607.832	$633.534	$667.144	$667.144	-$3.183.486							**$0**
PROVISION VACACIONES	$237.075	$237.075	$249.864	$266.726	$266.726	$266.726							**$1.524.192**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$72.944	$72.944	$76.028	$80.062	$80.062	$80.062							**$462.102**
PROVISION CESANTIAS	$607.832	$607.832	$633.534	$667.144	$667.144	$667.144							**$3.850.630**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$469.944	$469.944	$469.944	-$1.611.240	$469.944	$469.944							**$738.480**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$2.016.964**	**$2.490.664**	**$2.084.239**	**$91.175**	**$2.172.359**	**-$1.678.271**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.177.130**

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:**	**1/06/2025**		
										Hasta:	**30/06/2025**		
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$87.150**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$308.278**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.270.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$200.000	$200.000	$200.000	$200.000	$200.000	$200.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.200.000**
S.S. PENSIONES	$170.820	$170.820	$96.798	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$438.438**
S.S. SALUD	$120.998	$120.998	$68.567	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$310.563**
S.S. ARL	$14.861	$14.861	$14.861	$14.861	$14.861	$14.861	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$89.166**
PARAFISCALES	$66.746	$66.746	$66.748	$66.744	$66.744	$66.744	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$400.472**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$75.979	$75.979	$50.277	$16.667	$16.667	$16.667	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$252.236**
PROVISION VACACIONES	$29.829	$29.829	$17.040	$178	$178	$178	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$77.232**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$9.118	$9.118	$6.034	$2.000	$2.000	$2.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$30.270**
PROVISION CESANTIAS	$75.979	$75.979	$50.277	$16.667	$16.667	$16.667	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$252.236**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$58.747	$58.747	$58.747	$58.747	$58.747	$58.747	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$352.482**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$27.933.581**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.346.513**
TOTAL	**$1.538.385**	**$8.396.150**	**$7.107.905**	**$6.684.733**	**$7.183.381**	**$7.771.892**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$38.682.446**

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		$141.188.205	$93.041.307	$90.191.551	$19.204.716	$13.683.761						
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	$77.743.354	$77.743.354	$77.743.354	$77.743.354	$77.743.354
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**	**$77.743.354**	**$77.743.354**	**$77.743.354**	**$77.743.354**	**$77.743.354**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$3.507	$21.851.279	$31.377.355	$42.920.382	$31.233.372	$28.729.265						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$28.271.068	$38.642.279	$20.885.298	$11.734.323	$15.555.663	$20.396.338						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$28.243.410	$38.092.089	$14.683.234	$7.579.000	$18.939.364						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$1.864.785	$3.551.014	$8.121.130						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$28.000	$550.000	$541.000	$677.000	$581.000						
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$864.667	$79.306	$2.052	$0	$0	$1.593.196						
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**	**$77.743.354**	**$77.743.354**	**$77.743.354**	**$77.743.354**	**$77.743.354**	**$77.743.354**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$1.658.981	$92.634.753	$115.605.497	$145.649.107	$121.817.659	$77.551.496						
DIFERENCIAS	**-$12.066**	**-$22.504**	**-$71.571**	**-$210.111**	**-$205.889**	**-$191.858**	**$0**	**$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						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$5.390.857**	**$10.781.714**	**$15.115.221**	**$17.608.006**	**$18.478.619**	**$14.779.116**	**$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	$988	$6.600	$11.911	$16.132	$11.171							**$46.827**
VALOR CONSIGNADO		$25	$988	$6.600	$11.911	$16.132							
FECHA DE LA CONSIGNACION		04/02/2025	03/03/2025	01/04/2025	05/05/2025	04/06/2025							**$35.656**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO							
												DIFERENCIA	**$11.171**

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	1/06/2025
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-18			30/06/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$77.743.354	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$77.551.496
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$191.858**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO				-$11.171
MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR FUNREPROCO FEV 982 MAYO				$84.710
MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO SAS FE23408 JUNIO				$118.320
AJUSTE AL PESO				-$1
VALOR CONCILIADO				**$191.858**
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: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

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	$	121,817,659.32	*SALDO PROMEDIO*	$	97,951,330
TOTAL ABONOS	$	13,916,952.47	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	58,183,115.87	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	11,171.47
SALDO ACTUAL	$	77,551,495.92	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,001.24	121,818,660.56
3/06	ABONO INTERESES AHORROS			453.58	121,819,114.14
3/06	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-246,484.00	121,572,630.14
3/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-44,619.47	121,528,010.67
3/06	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-5,013,331.00	116,514,679.67
3/06	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-227,214.00	116,287,465.67
3/06	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-79,299.00	116,208,166.67
3/06	PAGO CTA MAE MULTICARNES LA			-286,512.00	115,921,654.67
3/06	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-5,548,513.00	110,373,141.67
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			446.97	110,373,588.64
4/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-64.52	110,373,524.12
4/06	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNFI			-1,593,196.00	108,780,328.12
4/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-16,132.00	108,764,196.12
5/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-30,316.00	108,733,880.12
5/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-7,579,000.00	101,154,880.12
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,662.81	101,156,542.93
9/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,239.20	101,154,303.73
9/06	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-559,800.00	100,594,503.73
11/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,240.20	100,595,743.93
12/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,324.00	100,593,419.93
12/06	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-581,000.00	100,012,419.93
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,644.03	100,014,063.96
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			239.37	100,014,303.33
16/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-50,368.33	99,963,935.00
16/06	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-2,311,822.00	97,652,113.00
16/06	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-10,236,540.00	87,415,573.00
16/06	PAGO PSE Seguros de Vida del			-43,721.00	87,371,852.00
17/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			222,020.00	87,593,872.00
19/06	ABONO INTERESES AHORROS			719.94	87,594,591.94
20/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			13,683,761.00	101,278,352.94
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,913.49	101,281,266.43
27/06	PAGO CTA MAEST KATHERINE STEPH			-797,870.00	100,483,396.43
27/06	PAGO CTA MAEST KATHERINE STEPH			-17,430.00	100,465,966.43

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/06	PAGO CTA MAEST KATHERINE STEPH			-260,861.00	100,205,105.43
27/06	PAGO CTA MAEST ALBEIRO ALEXAND			-850,000.00	99,355,105.43
27/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-86,870.35	99,268,235.08
27/06	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-48,750.00	99,219,485.08
27/06	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-455,874.00	98,763,611.08
27/06	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-17,430.00	98,746,181.08
27/06	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-17,430.00	98,728,751.08
27/06	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH			-797,870.00	97,930,881.08
27/06	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-398,651.00	97,532,230.08
27/06	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-48,750.00	97,483,480.08
27/06	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-17,430.00	97,466,050.08
27/06	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-1,309,620.00	96,156,430.08
27/06	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-48,750.00	96,107,680.08
27/06	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-455,874.00	95,651,806.08
27/06	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-455,874.00	95,195,932.08
27/06	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-711,750.00	94,484,182.08
27/06	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-455,874.00	94,028,308.08
27/06	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-711,750.00	93,316,558.08
27/06	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-17,430.00	93,299,128.08
27/06	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-455,874.00	92,843,254.08
27/06	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH			-17,430.00	92,825,824.08
27/06	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-1,309,620.00	91,516,204.08
27/06	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-711,750.00	90,804,454.08
27/06	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-1,309,620.00	89,494,834.08
27/06	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-711,750.00	88,783,084.08
27/06	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-1,309,620.00	87,473,464.08
27/06	PAGO CTA MAE ANA CONSUELO IB			-455,874.00	87,017,590.08
27/06	PAGO CTA MAE MARIA NORA PINT			-1,309,620.00	85,707,970.08
27/06	PAGO CTA MAE ANA CONSUELO IB			-797,870.00	84,910,100.08
27/06	PAGO CTA MAE ANA CONSUELO IB			-17,430.00	84,892,670.08
27/06	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-797,870.00	84,094,800.08
27/06	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-17,430.00	84,077,370.08
27/06	PAGO CTA MAE MARIA NORA PINT			-48,750.00	84,028,620.08
27/06	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH DE			-455,874.00	83,572,746.08
27/06	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-797,870.00	82,774,876.08
27/06	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-797,870.00	81,977,006.08
27/06	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-48,750.00	81,928,256.08
27/06	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-1,309,620.00	80,618,636.08
27/06	PAGO CTA MAE MARIA NORA PINT			-711,750.00	79,906,886.08
27/06	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-711,750.00	79,195,136.08
27/06	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-797,870.00	78,397,266.08
27/06	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-797,870.00	77,599,396.08
27/06	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-48,750.00	77,550,646.08
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			849.84	77,551,495.92
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

San Juan de Pasto, 8 de julio de 2025

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

REF: Rendimientos Financieros Junio 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 **junio** 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

Silvana Lorena Hernández Marcillo
Representante Legal

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

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: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	901581121
Nombre del Obligado:	FUNDACION FUNFIC
Teléfono de Contacto:	3116039717
Correo Electrónico del Pagador:	FUNFIC02.BANCOLOMBIA@GMAIL.COM
IP:	181.52.253.122

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	114092
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	02/07/2025
Ticket ID:	114092
Transacción/CUS:	1596659086
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 520010382024
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA

DATOS DEL PAGO	
Cód. de servicio:	1004
Total:	11171
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: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

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	$	121,817,659.32	*SALDO PROMEDIO*	$	97,951,330
TOTAL ABONOS	$	13,916,952.47	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	58,183,115.87	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	11,171.47
SALDO ACTUAL	$	77,551,495.92	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,001.24	121,818,660.56
3/06	ABONO INTERESES AHORROS			453.58	121,819,114.14
3/06	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-246,484.00	121,572,630.14
3/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-44,619.47	121,528,010.67
3/06	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-5,013,331.00	116,514,679.67
3/06	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-227,214.00	116,287,465.67
3/06	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-79,299.00	116,208,166.67
3/06	PAGO CTA MAE MULTICARNES LA			-286,512.00	115,921,654.67
3/06	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-5,548,513.00	110,373,141.67
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			446.97	110,373,588.64
4/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-64.52	110,373,524.12
4/06	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNFI			-1,593,196.00	108,780,328.12
4/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-16,132.00	108,764,196.12
5/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-30,316.00	108,733,880.12
5/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-7,579,000.00	101,154,880.12
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,662.81	101,156,542.93
9/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,239.20	101,154,303.73
9/06	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-559,800.00	100,594,503.73
11/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,240.20	100,595,743.93
12/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,324.00	100,593,419.93
12/06	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-581,000.00	100,012,419.93
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,644.03	100,014,063.96
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			239.37	100,014,303.33
16/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-50,368.33	99,963,935.00
16/06	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-2,311,822.00	97,652,113.00
16/06	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-10,236,540.00	87,415,573.00
16/06	PAGO PSE Seguros de Vida del			-43,721.00	87,371,852.00
17/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			222,020.00	87,593,872.00
19/06	ABONO INTERESES AHORROS			719.94	87,594,591.94
20/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			13,683,761.00	101,278,352.94
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,913.49	101,281,266.43
27/06	PAGO CTA MAEST KATHERINE STEPH			-797,870.00	100,483,396.43
27/06	PAGO CTA MAEST KATHERINE STEPH			-17,430.00	100,465,966.43

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/06	PAGO CTA MAEST KATHERINE STEPH			-260,861.00	100,205,105.43
27/06	PAGO CTA MAEST ALBEIRO ALEXAND			-850,000.00	99,355,105.43
27/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-86,870.35	99,268,235.08
27/06	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-48,750.00	99,219,485.08
27/06	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-455,874.00	98,763,611.08
27/06	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-17,430.00	98,746,181.08
27/06	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-17,430.00	98,728,751.08
27/06	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH			-797,870.00	97,930,881.08
27/06	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-398,651.00	97,532,230.08
27/06	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-48,750.00	97,483,480.08
27/06	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-17,430.00	97,466,050.08
27/06	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-1,309,620.00	96,156,430.08
27/06	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-48,750.00	96,107,680.08
27/06	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-455,874.00	95,651,806.08
27/06	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-455,874.00	95,195,932.08
27/06	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-711,750.00	94,484,182.08
27/06	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-455,874.00	94,028,308.08
27/06	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-711,750.00	93,316,558.08
27/06	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-17,430.00	93,299,128.08
27/06	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-455,874.00	92,843,254.08
27/06	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH			-17,430.00	92,825,824.08
27/06	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-1,309,620.00	91,516,204.08
27/06	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-711,750.00	90,804,454.08
27/06	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-1,309,620.00	89,494,834.08
27/06	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-711,750.00	88,783,084.08
27/06	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-1,309,620.00	87,473,464.08
27/06	PAGO CTA MAE ANA CONSUELO IB			-455,874.00	87,017,590.08
27/06	PAGO CTA MAE MARIA NORA PINT			-1,309,620.00	85,707,970.08
27/06	PAGO CTA MAE ANA CONSUELO IB			-797,870.00	84,910,100.08
27/06	PAGO CTA MAE ANA CONSUELO IB			-17,430.00	84,892,670.08
27/06	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-797,870.00	84,094,800.08
27/06	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-17,430.00	84,077,370.08
27/06	PAGO CTA MAE MARIA NORA PINT			-48,750.00	84,028,620.08
27/06	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH DE			-455,874.00	83,572,746.08
27/06	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-797,870.00	82,774,876.08
27/06	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-797,870.00	81,977,006.08
27/06	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-48,750.00	81,928,256.08
27/06	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-1,309,620.00	80,618,636.08
27/06	PAGO CTA MAE MARIA NORA PINT			-711,750.00	79,906,886.08
27/06	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-711,750.00	79,195,136.08
27/06	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-797,870.00	78,397,266.08
27/06	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-797,870.00	77,599,396.08
27/06	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-48,750.00	77,550,646.08
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			849.84	77,551,495.92
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA