



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:		1/01/2026			
							Hasta:		31/01/2026			
SERVICIO CONTRATADO			No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-Tradiconal-Tiempo completo 13 CUPOS			5	65		\$524.791.458						\$524.791.458
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS			8	120								
TOTALES			13	185		TOTALES	\$ 0		\$0			

2. PRESUPUESTO

[illegible]

CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos
----------	----------------------------

DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						\$0
REPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$1.781.829	\$0	\$0	\$0						\$1.781.829
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	\$0	\$1.929.720	\$0	\$0	\$1.286.480	\$0						\$3.216.200
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						\$0
ASEO.COMB.Y SERV.P.	\$64.050	\$402.720	\$402.720	\$402.720	\$402.720	\$402.720						\$2.077.650
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0	\$1.068.572	\$0	\$0	\$0	\$0						\$1.068.572
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$1.060.925	\$1.060.925	\$1.060.925	\$1.060.925	\$1.060.925	\$1.060.925						\$6.365.550
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	\$15.758.145	\$15.758.145	\$15.758.145	\$15.758.145	\$15.758.145	\$15.758.145						\$94.548.870
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760						\$11.956.560
S.S. PENSIONES	\$2.731.417	\$2.731.417	\$2.731.417	\$2.731.417	\$2.731.417	\$2.731.417						\$16.388.502
S.S. SALUD	\$1.934.751	\$1.934.751	\$1.934.751	\$1.934.751	\$1.934.751	\$1.934.751						\$11.608.506
S.S. ARL	\$237.627	\$237.627	\$237.627	\$237.627	\$237.627	\$237.627						\$1.425.762
PARAFISCALES	\$1.477.327	\$1.477.327	\$1.477.327	\$1.477.327	\$1.477.327	\$1.477.327						\$8.863.962
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$1.479.241	\$1.479.241	\$1.479.241	\$1.479.241	\$1.479.241	\$1.479.241						\$8.875.446
PROVISION VACACIONES	\$656.586	\$656.586	\$656.586	\$656.586	\$656.586	\$656.586						\$3.939.516
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$177.505	\$177.505	\$177.505	\$177.505	\$177.505	\$177.505						\$1.065.030
PROVISION CESANTIAS	\$1.479.241	\$1.479.241	\$1.479.241	\$1.479.241	\$1.479.241	\$1.479.241						\$8.875.446
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$527.085	\$527.085	\$527.085	\$527.085	\$527.085	\$527.085						\$3.162.510
VALOR RACIÓN PREPARA	\$0	\$10.521.876	\$10.521.876	\$10.521.876	\$10.521.876	\$170.204.917						\$212.292.421
VALOR RPP	\$0	\$22.149.240	\$22.149.240	\$22.149.240	\$22.149.240	\$27.974.665						\$116.571.625
VALOR RPP FORTALECIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.698.101						\$2.698.101
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	\$0	\$1.601.880	\$1.601.880	\$1.601.880	\$1.601.880	\$1.601.880						\$8.009.400
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$29.576.660	\$67.186.618	\$65.970.155	\$64.188.326	\$65.474.806	\$232.394.893	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$524.791.414

3. RECURSOS EJECUTADOS	
------------------------	--

[illegible]

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:	1/01/2026		
										Hasta:	31/01/2026		
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	\$0												\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0												\$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	\$0												\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$1.054.318												\$1.054.318
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	\$0												\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	\$0												\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$14.007.240												\$14.007.240
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$1.992.760												\$1.992.760
S.S. PENSIONES	\$2.731.416												\$2.731.416
S.S. SALUD	\$1.934.751												\$1.934.751
S.S. ARL	\$219.348												\$219.348
PARAFISCALES	\$1.260.652												\$1.260.652
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	\$23.200.485	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23.200.485
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	\$59.093												\$59.093
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$1.479.236												\$1.479.236
PROVISION VACACIONES	\$656.586												\$656.586
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$177.505												\$177.505
PROVISION CESANTIAS	\$1.479.236												\$1.479.236
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$486.540												\$486.540
VALOR RACIÓN PREPARA	\$0												\$0
VALOR RPP	\$0												\$0
VALOR RPP FORTALECIDA	\$0												\$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	\$0												\$0
TOTAL PROVISIONES	\$4.338.196	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.338.196

000005493 Nivelación Canasta Vigencia 2026, con el cual se in
oresupuesto de recursos. Por lo anterior se genera un remanente
alimentación de cada modalidad del último mes de la vigencia cor


Firma del Representante Legal



1. INFORMACIÓN GENERAL	
------------------------	--

Regional		NARIÑO				Centro Zonal		PASTO UNO				
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACIÓN FUNFIC				Municipios donde se presta el servicio		CHACHAGUI				
N° del convenio		520010382024		Fecha de legalización del convenio		29/12/2024		Plazo de ejecución		Desde:	29/12/2024	
								Hasta:		30/06/2026		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		29/12/2024				Periodo sobre el cual reporta		Desde:		1/01/2026		
								Hasta:		31/01/2026		
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			5	65		300.717.504						\$300.717.504
HCB-FAM-Tiempo completo 15 CUPOS			-	-								
TOTALES			5	65		TOTALES		\$ 0		\$0		

2. PRESUPUESTO	
----------------	--

[illegible]

1.1. Presupuesto de Ingresos									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos
----------	----------------------------

DOTACION													\$0
REPOSICION DOTACION			\$1.020.220										\$1.020.220
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		\$436.800			\$291.200								\$728.000
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													\$0
ASEO.COMB.Y SERV.P.	\$64.050	\$256.200	\$256.200	\$256.200	\$256.200	\$256.200							\$1.345.050
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		\$398.972											\$398.972
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$130.325	\$130.325	\$130.325	\$130.325	\$130.325	\$130.325							\$781.950
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$8.754.525	\$8.754.525	\$8.754.525	\$8.754.525	\$8.754.525	\$8.754.525							\$52.527.150
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0
S.S. PENSIONES	\$1.050.545	\$1.050.545	\$1.050.545	\$1.050.545	\$1.050.545	\$1.050.545							\$6.303.270
S.S. SALUD	\$744.135	\$744.135	\$744.135	\$744.135	\$744.135	\$744.135							\$4.464.810
S.S. ARL	\$91.395	\$91.395	\$91.395	\$91.395	\$91.395	\$91.395							\$548.370
PARAFISCALES	\$820.735	\$820.735	\$820.735	\$820.735	\$820.735	\$820.735							\$4.924.410
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$729.545	\$729.545	\$729.545	\$729.545	\$729.545	\$729.545							\$4.377.270
PROVISION VACACIONES	\$364.770	\$364.770	\$364.770	\$364.770	\$364.770	\$364.770							\$2.188.620
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$87.545	\$87.545	\$87.545	\$87.545	\$87.545	\$87.545							\$525.270
PROVISION CESANTIAS	\$729.545	\$729.545	\$729.545	\$729.545	\$729.545	\$729.545							\$4.377.270
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$202.725	\$202.725	\$202.725	\$202.725	\$202.725	\$202.725							\$1.216.350
VALOR RACIÓN PREPARA		\$10.521.876	\$10.521.876	\$10.521.876	\$10.521.876	\$170.204.917							\$212.292.421
VALOR RPP		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0
VALOR RPP FORTALECIDA						\$2.698.101							\$2.698.101
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$13.769.840	\$25.319.638	\$25.504.086	\$24.483.866	\$24.775.066	\$186.865.008	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$300.717.550

3. RECURSOS EJECUTADOS	
------------------------	--

[illegible]

[illegible]

000005493 Nivelación Canasta Vigencia 2026, con el cual se incluye el presupuesto de recursos. Por lo anterior se genera un remanente de cancelaciones al respecto.


Firma del Representante Legal



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:		1/01/2026		
								Hasta:		31/01/2026		
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				-		224.073.954						224.073.954
HCB-FAM-Tiempo completo 15 CUPOS			8	120								
TOTALES			8	120		TOTALES		\$ 0		\$0		

[illegible][illegible]

DOTACION												\$0
REPOSICION DOTACION			\$761.609									\$761.609
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		\$1.492.920			\$995.280							\$2.488.200
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR												\$0
ASEO.COMB.Y SERV.P.		\$146.520	\$146.520	\$146.520	\$146.520	\$146.520						\$732.600
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		\$669.600										\$669.600
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS												\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$930.600	\$930.600	\$930.600	\$930.600	\$930.600	\$930.600						\$5.583.600
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)												\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)												\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$7.003.620	\$7.003.620	\$7.003.620	\$7.003.620	\$7.003.620	\$7.003.620						\$42.021.720
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760						\$11.956.560
S.S. PENSIONES	\$1.680.872	\$1.680.872	\$1.680.872	\$1.680.872	\$1.680.872	\$1.680.872						\$10.085.232
S.S. SALUD	\$1.190.616	\$1.190.616	\$1.190.616	\$1.190.616	\$1.190.616	\$1.190.616						\$7.143.696
S.S. ARL	\$146.232	\$146.232	\$146.232	\$146.232	\$146.232	\$146.232						\$877.392
PARAFISCALES	\$656.592	\$656.592	\$656.592	\$656.592	\$656.592	\$656.592						\$3.939.552
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$749.696	\$749.696	\$749.696	\$749.696	\$749.696	\$749.696						\$4.498.176
PROVISION VACACIONES	\$291.816	\$291.816	\$291.816	\$291.816	\$291.816	\$291.816						\$1.750.896
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$89.960	\$89.960	\$89.960	\$89.960	\$89.960	\$89.960						\$539.760
PROVISION CESANTIAS	\$749.696	\$749.696	\$749.696	\$749.696	\$749.696	\$749.696						\$4.498.176
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$324.360	\$324.360	\$324.360	\$324.360	\$324.360	\$324.360						\$1.946.160
VALOR RACIÓN PREPARA		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						\$0
VALOR RPP		\$22.149.240	\$22.149.240	\$22.149.240	\$22.149.240	\$27.974.665						\$116.571.625
VALOR RPP FORTALECIDA												\$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		\$1.601.880	\$1.601.880	\$1.601.880	\$1.601.880	\$1.601.880						\$8.009.400
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$15.806.820	\$41.866.980	\$40.466.069	\$39.704.460	\$40.699.740	\$45.529.885	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$224.073.944

[illegible]

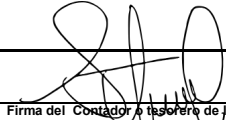
[illegible]

[illegible]**OBSERVACIONES:**

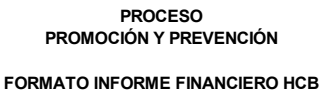
1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	#(REF)				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			#(REF)	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO		#(REF)	
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	\$41.408.481											
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	\$53.208.315	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$94.616.796	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	\$14.400.759											
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	\$8.799.726											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	\$7.478.200											
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	\$0											
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	\$175.000											
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	\$0											
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837	\$72.562.837
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	\$72.529.495				\$0							
DIFERENCIAS	-\$33.342	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	\$4.331.661											
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$4.331.661	\$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	\$3.759												\$3.759
VALOR CONSIGNADO	\$6.105												\$6.105
FECHA DE LA CONSIGNACION	21/01/2026												
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	TRANSFERENCIA												
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DICIEMBRE DE 2025												
DIFERENCIA													-\$2.346

OBSERVACIONES



Firma del Contador o tesorero de la empresa



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
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-18		1/01/2026
			31/01/2026
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			VALOR SALDO EXTRACTO
			\$72.562.837
SALDO EXTRACTO BANCARIO			\$72.529.495
DIFERENCIA A CONCILIAR			-\$33.342
DETALLE DE LA CONCILIACION			MOVIMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO			-\$3.759
MAYOR VALOR PAGADO SEG SOCIAL DICIEMBRE 2025 (INTERESES DE MORA)			\$37.100
VALOR CONCILIADO			\$33.341
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