San Juan de Pasto, 6 de noviembre de 2025

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20255100100019558 2
Código web: pnvdBUOlosoU8deJdd6eUJkhYJA=
Radicador: MILLER MONTAÑO DIAZ Fecha: 2025-11-07 14:57 Folios: 1
Remitente: FUNDACION PARA EL FUTURO INTEGRAL Y COMUNITARIO
Destino: Centro Zonal Pasto 1 (Nariño)
Asunto: INFORME FINANCIERO DE CONTRATO Nº 1038 2024

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

REF: Informe Financiero Octubre 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 Octubre 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

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:	1/12/2025			
									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	
										$287.094.066	18/08/25		
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		6	78		$1.014.089.766					$76.764.539	23/10/25	$650.231.161	
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		8	120										
TOTALES		14	198		TOTALES			$0		$363.858.605			

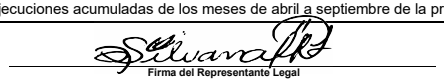
2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	15	21	20	12	21	19	20	15	18	8	189
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$16.449.245	$69.744.098	$66.599.114	$53.805.024	$53.805.024	$53.805.024	$53.805.024	$53.805.024	$53.805.025	$66.599.114	$66.599.114	$41.410.331	$650.231.161
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$16.449.245	$69.744.098	$66.599.114	$53.805.024	$53.805.024	$53.805.024	$53.805.024	$53.805.024	$53.805.025	$66.599.114	$66.599.114	$41.410.331	$650.231.161
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	$1.883.508	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.883.508
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.730.521	$0	$1.263.841	$0	$1.247.496	$0	$1.199.500	$0	$1.339.302	$0	$0	$6.780.660
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$578.190	$431.940	$431.940	$431.940	$431.940	$431.940	$431.940	$366.922	$431.940	$431.940	$146.250	$4.546.882
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	$1.290.037	$1.041.156	$1.293.813	$1.293.813	$1.092.926	$1.147.802	$1.068.718	$1.034.304	$1.034.304	$1.034.304	$1.034.304	$1.034.304	$13.399.786
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	$18.505.500	$18.505.500	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$12.147.200	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$177.273.200
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.413.333	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$19.013.333
S.S. PENSIONES	$2.903.940	$2.903.940	$2.465.502	$2.562.300	$2.562.300	$2.562.300	$2.391.480	$2.391.480	$2.055.534	$2.391.480	$2.391.480	$2.391.480	$29.973.216
S.S. SALUD	$2.056.966	$2.056.966	$1.746.403	$1.814.970	$1.814.970	$1.814.970	$1.693.972	$1.693.972	$1.456.009	$1.693.972	$1.693.972	$1.693.972	$21.231.114
S.S. ARL	$252.637	$252.637	$208.054	$208.054	$208.054	$208.054	$208.054	$208.054	$179.323	$208.054	$208.054	$208.054	$2.557.083
PARAFISCALES	$1.734.869	$1.734.869	$1.334.511	$1.334.515	$1.334.515	$1.334.515	$1.334.515	$1.334.515	$1.138.782	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$16.619.202
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.675.457	$1.675.457	$1.345.284	$1.378.894	$1.378.894	$1.378.894	$1.319.582	$1.319.582	$1.130.043	$1.319.582	$1.319.582	$1.319.582	$16.560.833
PROVISION VACACIONES	$770.879	$770.879	$605.738	$622.600	$622.600	$622.600	$592.963	$592.963	$505.945	$593.122	$593.122	$593.122	$7.486.533
PROVISION % A LAS CESANTIA	$201.059	$201.059	$161.438	$165.472	$165.472	$165.472	$158.354	$158.354	$135.609	$158.354	$158.354	$158.354	$1.987.351
PROVISION CESANTIAS	$1.675.457	$1.675.457	$1.345.284	$1.378.894	$1.378.894	$1.378.894	$1.319.582	$1.319.582	$1.130.043	$1.319.582	$1.319.582	$1.319.582	$16.560.833
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$998.631	$998.631	$822.402	$822.402	$822.402	$822.402	$822.402	$822.402	$708.832	$822.406	$822.406	$822.406	$10.107.724
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$9.657.055	$7.346.754	$6.313.624	$7.677.898	$4.713.012	$7.932.030	$6.823.087	$6.861.590	$9.610.848	$10.211.526	$7.741.548	$84.888.972
VALOR RPP	$0	$17.562.000	$18.440.100	$18.615.720	$18.088.859	$17.903.240	$18.264.479	$18.440.100	$16.157.040	$21.074.400	$32.807.532	$0	$197.353.470
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$1.007.123	$0	$0	$0	$1.540.332	$0	$3.080.610	$5.628.065
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIC	$0	$1.270.099	$1.330.429	$1.346.305	$1.308.203	$971.626	$1.308.203	$1.333.603	$1.206.595	$1.524.120	$1.524.120	$0	$13.123.303
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$33.665.432	$67.470.508	$56.596.160	$55.388.344	$54.722.926	$53.545.342	$54.681.274	$54.938.439	$47.627.104	$62.231.330	$71.685.506	$37.678.796	$650.231.161
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.883.508	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$1.883.508
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.730.521	$0	$1.263.841	$0	$1.247.496	$0	$1.199.500	$0	$1.258.540	$0		$6.699.898
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$578.190	$431.940	$431.940	$431.940	$431.940	$431.940	$431.940	$366.922	$336.065	$0		$3.872.817
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$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:**	**1/12/2025**			
										Hasta:	**31/12/2025**			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.670.000	$0	$45.916	$38.750	$1.888	$74.000	$46.749	$11.250	$152.166	$0		**$2.040.719**	
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$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	$1.068.718	$1.034.304	$1.034.304	$1.034.304	$0		**$11.331.178**	
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$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**	
APORTE AL TALENTO HUMANO	$18.505.500	$18.505.500	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$12.147.200	$11.435.450	$0		**$146.003.650**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.413.333	$1.600.000	$0		**$15.813.333**	
S.S. PENSIONES	$2.903.940	$2.903.940	$2.465.502	$2.562.300	$2.562.300	$2.562.300	$2.391.480	$2.391.480	$2.055.534	$2.123.862	$0		**$24.922.638**	
S.S. SALUD	$2.056.966	$2.056.966	$1.746.403	$1.814.970	$1.814.970	$1.814.970	$1.693.972	$1.693.972	$1.456.009	$1.504.409	$0		**$17.653.607**	
S.S. ARL	$252.637	$252.637	$208.054	$208.054	$208.054	$208.054	$208.054	$208.054	$179.323	$178.828	$0		**$2.111.749**	
PARAFISCALES	$1.665.495	$1.665.495	$1.281.150	$1.281.150	$1.281.150	$1.281.150	$1.281.150	$1.281.150	$1.093.248	$1.097.282	$0		**$13.208.420**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$711.750	$0	$8.121.130	$2.533	$389.208	$355.875	$0	$0		**$9.580.496**	
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$355.875	$0	$0	$102.718	$711.562	$533.790	$0	$0		**$1.703.945**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$85.410	$0	$0	$31.609	$186.824	$128.115	$0	$0		**$431.958**	
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$711.750	$0	$0	$263.394	$1.556.832	$1.067.625	$0	$0		**$3.599.601**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$3.642.072	$0	$0	$0	$3.289.634	$0	$0	$0		**$6.931.706**	
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$9.657.055	$7.346.754	$6.313.624	$7.677.898	$4.713.012	$7.932.030	$6.823.087	$6.861.590	$3.942.912	$0		**$61.267.962**	
VALOR RPP	$0	$17.562.000	$18.440.100	$18.615.720	$18.088.859	$17.903.240	$18.264.479	$18.440.100	$16.157.040	$18.966.961	$0		**$162.438.499**	
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$1.007.123	$0	$0	$0	$631.920	$0		**$1.639.044**	
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$1.270.099	$1.330.429	$1.346.305	$1.308.203	$971.626	$1.308.203	$1.333.603	$1.206.595	$1.371.708	$0		**$11.446.771**	
TOTAL EJECUCION	**$28.274.575**	**$60.493.559**	**$52.262.653**	**$56.519.490**	**$50.340.049**	**$57.246.733**	**$50.889.280**	**$56.853.000**	**$46.067.753**	**$45.634.406**	**$0**	**$0**	$504.581.498	
4. PROVISIONES														
DOTACION	$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**	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$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**	
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$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**	
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.586.092	$0	-$45.916	-$38.750	-$1.888	-$74.000	-$46.749	-$11.250	-$152.166	$0		**$1.215.373**	
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**	
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$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**	
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**	
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**	
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**	
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**	
PARAFISCALES	$69.374	$69.374	$53.361	$53.365	$53.365	$53.365	$53.365	$53.365	$45.534	$44.994	$0		**$549.462**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.675.457	$1.675.457	$1.345.284	$667.144	$1.378.894	-$6.742.236	$1.317.049	$930.374	$774.168	$1.133.736	$0		**$4.155.327**	
PROVISION VACACIONES	$770.879	$770.879	$605.738	$266.725	$622.600	$622.600	$490.245	-$118.599	-$27.845	$499.929	$0		**$4.503.151**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$201.059	$201.059	$161.438	$80.062	$165.472	$165.472	$126.745	-$28.470	$7.494	$136.053	$0		**$1.216.384**	
PROVISION CESANTIAS	$1.675.457	$1.675.457	$1.345.284	$667.144	$1.378.894	$1.378.894	$1.056.188	-$237.250	$62.418	$1.133.736	$0		**$10.136.222**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$998.631	$998.631	$822.402	-$2.819.670	$822.402	$822.402	$822.402	-$2.467.232	$708.832	$706.874	$0		**$1.415.674**	
VALOR RACIÓN PREPARA	$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**	
VALOR RPP FORTALECIDA	$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**	
TOTAL PROVISIONES	**$5.390.857**	**$6.976.949**	**$4.333.507**	**-$1.131.146**	**$4.382.877**	**-$3.701.391**	**$3.791.994**	**-$1.914.561**	**$1.559.351**	**$3.503.156**	**$0**	**$0**	$23.191.593	
5. DIFERENCIAS														
DOTACION	$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:**	**1/12/2025**		
										Hasta:	**31/12/2025**		
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	$80.762	$0	$0	**$80.762**
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	$95.875	$0	$0	**$95.875**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.799.550	$0	$0	**$2.799.550**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$267.618	$0	$0	**$267.618**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$189.563	$0	$0	**$189.563**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29.226	$0	$0	**$29.226**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$192.257	$0	$0	**$192.257**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$185.846	$0	$0	**$185.846**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$93.193	$0	$0	**$93.193**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$22.301	$0	$0	**$22.301**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$185.846	$0	$0	**$185.846**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$115.532	$0	$0	**$115.532**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.667.936	$0	$0	**$5.667.936**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.107.439	$0	$0	**$2.107.439**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$908.412	$0	$0	**$908.412**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$152.412	$0	$0	**$152.412**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.093.768**	**$0**	**$0**	**$13.093.768**

OBSERVACIONES:

1-	**(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.
2-	En el mes de agosto se realiza modificación contractual por liberación de cupos e inejecuciones acumuladas hasta el mes de marzo de la presente vigencia, por un valor total de **$287,094,066.** Se presenta un excedente por el 0,5 de la modalidad FAMI adicionada para el mes de diciembre, pero se incrementa en el rubro de alimentación hasta nuevas orientaciones, por valor de **$11,733,132.** Se ajusta presupuesto.
3-	En el mes de octubre, se realiza modificación contractual por liberación de recursos por inejecuciones acumuladas de los meses de abril a septiembre de la presente vigencia, por un valor total de **$76.764.539.** Se ajusta 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

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:	1/12/2025	
					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
							$ 256.450.471	18/08/25	$273.024.365
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	6	78		$581.096.616			$ 51.621.780	23/10/25	
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		-							
TOTALES	6	78		TOTALES	$ 0		$308.072.251		

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	$4.868.290	$31.091.614	$28.761.874	$20.158.244	$20.158.244	$20.158.244	$20.158.244	$20.158.244	$20.158.244	$28.761.874	$28.761.874	$29.829.375	$273.024.365
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$4.868.290	$31.091.614	$28.761.874	$20.158.244	$20.158.244	$20.158.244	$20.158.244	$20.158.244	$20.158.244	$28.761.874	$28.761.874	$29.829.375	$273.024.365
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.164.858	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$1.164.858
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$665.100	$0	$316.800	$0	$300.456	$0	$338.700	$0	$392.262			$2.013.319
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$438.750	$292.500	$292.500	$292.500	$292.500	$292.500	$292.500	$243.750	$292.500	$292.500	$146.250	$3.168.750
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.822.392	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$1.822.392
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$297.430	$297.648	$297.648	$297.648	$148.824	$151.637	$148.824	$148.824	$148.824	$148.824	$148.824	$148.824	$2.383.780
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$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
APORTE AL TALENTO HUMANO	$12.811.500	$12.811.500	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$7.117.500	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$109.609.500
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$1.537.380	$1.537.380	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$854.100	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$13.153.140
S.S. SALUD	$1.088.982	$1.088.982	$725.988	$725.988	$725.988	$725.988	$725.988	$725.988	$604.990	$725.988	$725.988	$725.988	$9.316.846
S.S. ARL	$133.749	$133.749	$89.166	$89.166	$89.166	$89.166	$89.166	$89.166	$74.305	$89.166	$89.166	$89.166	$1.144.297
PARAFISCALES	$1.201.072	$1.201.072	$800.716	$800.716	$800.716	$800.716	$800.716	$800.716	$667.264	$800.716	$800.716	$800.716	$10.275.852
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.067.625	$1.067.625	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$593.125	$711.750	$711.750	$711.750	$9.134.125
PROVISION VACACIONES	$533.804	$533.804	$355.874	$355.874	$355.874	$355.874	$355.874	$355.874	$296.564	$355.874	$355.874	$355.874	$4.567.038
PROVISION % A LAS CESANTIA	$128.115	$128.115	$85.410	$85.410	$85.410	$85.410	$85.410	$85.410	$71.175	$85.410	$85.410	$85.410	$1.096.095
PROVISION CESANTIAS	$1.067.625	$1.067.625	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$593.125	$711.750	$711.750	$711.750	$9.134.125
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$528.687	$528.687	$352.458	$352.458	$352.458	$352.458	$352.458	$352.458	$293.715	$352.458	$352.458	$352.458	$4.523.211
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$9.657.055	$7.346.754	$6.313.624	$7.677.898	$4.713.012	$7.932.030	$6.823.087	$6.861.590	$9.610.848	$10.211.526	$7.741.548	$84.888.972
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$1.007.123	$0	$0	$0	$1.540.332		$3.080.610	$5.628.065
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$20.395.969	$32.979.484	$22.500.792	$20.619.604	$21.518.254	$19.863.761	$21.772.387	$21.002.143	$18.420.027	$25.383.798	$24.051.882	$24.516.264	$273.024.365
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$1.164.858										$1.164.858
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$665.100		$316.800		$300.456		$338.700		$311.500			$1.932.557
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$438.750	$292.500	$292.500	$292.500	$292.500	$292.500	$292.500	$243.750	$196.625			$2.634.125
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$710.000		$45.916	$38.750	$1.888	$74.000	$46.749	$11.250	$152.166			$1.080.719
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$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:**	**1/12/2025**		
										Hasta:	**31/12/2025**		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$297.430	$297.648	$297.648	$297.648	$148.824	$151.637	$148.824	$148.824	$148.824	$148.824			**$2.086.132**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$12.811.500	$12.811.500	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$7.117.500	$5.741.450			**$89.727.950**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES	$1.537.380	$1.537.380	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$854.100	$757.302			**$10.835.682**
S.S. SALUD	$1.088.982	$1.088.982	$725.988	$725.988	$725.988	$725.988	$725.988	$725.988	$604.990	$536.425			**$7.675.307**
S.S. ARL	$133.749	$133.749	$89.166	$89.166	$89.166	$89.166	$89.166	$89.166	$74.305	$59.940			**$936.739**
PARAFISCALES	$1.153.035	$1.153.035	$768.690	$768.690	$768.690	$768.690	$768.690	$768.690	$640.575	$584.822			**$8.143.607**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS				$711.750		$4.270.500		$237.250	$355.875				**$5.575.375**
PROVISION VACACIONES				$355.875				$474.480	$533.790				**$1.364.145**
PROVISION % A LAS CESANTIA				$85.410				$113.880	$128.115				**$327.405**
PROVISION CESANTIAS				$711.750				$949.000	$1.067.625				**$2.728.375**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$1.560.888				$1.409.843					**$2.970.731**
VALOR RACIÓN PREPARA		$9.657.055	$7.346.754	$6.313.624	$7.677.898	$4.713.012	$7.932.030	$6.823.087	$6.861.590	$3.942.912			**$61.267.962**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA						$1.007.123				$631.920			**$1.639.044**
* 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**	**$19.597.119**	**$21.984.077**	**$18.642.289**	**$13.063.886**	**$0**	**$0**	**$202.090.712**
4. PROVISIONES													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION													**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.													**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.112.392		-$45.916	-$38.750	-$1.888	-$74.000	-$46.749	-$11.250	-$152.166			**$741.673**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS													**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO													**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES													**$0**
S.S. SALUD													**$0**
S.S. ARL													**$0**
PARAFISCALES	$48.037	$48.037	$32.026	$32.026	$32.026	$32.026	$32.026	$32.026	$26.689	$23.656			**$338.575**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.067.625	$1.067.625	$711.750	$0	$711.750	-$3.558.750	$711.750	$474.500	$237.250	$525.904			**$1.949.404**
PROVISION VACACIONES	$533.804	$533.804	$355.874	-$1	$355.874	$355.874	$355.874	-$118.606	-$237.226	$262.847			**$2.398.118**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$128.115	$128.115	$85.410	$0	$85.410	$85.410	$85.410	-$28.470	-$56.940	$63.109			**$575.569**
PROVISION CESANTIAS	$1.067.625	$1.067.625	$711.750	$0	$711.750	$711.750	$711.750	-$237.250	-$474.500	$525.904			**$4.796.404**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$528.687	$528.687	$352.458	-$1.208.430	$352.458	$352.458	$352.458	-$1.057.385	$293.715	$236.930			**$732.036**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$3.373.893**	**$4.486.285**	**$2.249.268**	**-$1.222.321**	**$2.210.518**	**-$2.023.120**	**$2.175.268**	**-$981.934**	**-$222.262**	**$1.486.184**	**$0**	**$0**	**$11.531.779**
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	$80.762	$0	$0	**$80.762**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$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:**	**1/12/2025**		
										Hasta:	**31/12/2025**		
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$95.875	$0	$0	**$95.875**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.799.550	$0	$0	**$2.799.550**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$267.618	$0	$0	**$267.618**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$189.563	$0	$0	**$189.563**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29.226	$0	$0	**$29.226**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$192.239	$0	$0	**$192.239**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$185.846	$0	$0	**$185.846**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$93.027	$0	$0	**$93.027**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$22.301	$0	$0	**$22.301**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$185.846	$0	$0	**$185.846**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$115.528	$0	$0	**$115.528**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.667.936	$0	$0	**$5.667.936**
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	$908.412	$0	$0	**$908.412**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$10.833.729**	**$0**	**$0**	**$10.833.729**

OBSERVACIONES:

1-	**(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.** 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. **(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.
2-	En el mes de agosto, se realiza modificación contractual por liberación de cupos e inejecuciones acumuladas hasta el mes de marzo de la presente vigencia, por un valor para la modalidad HCB Comunitario Tradicional de **$256,450,471.** Se ajusta presupuesto.
3-	En el mes de octubre, se realiza modificación contractual por liberación de recursos por inejecuciones acumuladas de los meses de abril a septiembre de la presente vigencia, por un valor para la modalidad HCB Comunitario Tradicional de **$51,621,780.** Se ajusta 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													
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:	1/12/2025				
								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			$ 30.643.595	18/08/25	$377.206.796			
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		8	120					$ 25.142.759	23/10/25				
TOTALES		8	120		TOTALES	$ 0		$55.786.354					

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	$11.580.955	$38.652.484	$37.837.240	$33.646.780	$33.646.780	$33.646.780	$33.646.780	$33.646.780	$33.646.781	$37.837.240	$37.837.240	$11.580.956	$377.206.796
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$11.580.955	$38.652.484	$37.837.240	$33.646.780	$33.646.780	$33.646.780	$33.646.780	$33.646.780	$33.646.781	$37.837.240	$37.837.240	$11.580.956	$377.206.796
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$718.650	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$718.650
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.065.420	$0	$947.040	$0	$947.040	$0	$860.800	$0	$947.040			$4.767.341
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$123.172	$139.440	$139.440	$0	$1.378.132
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.433.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$1.433.700
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$992.607	$743.508	$996.165	$996.165	$944.101	$996.165	$919.894	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$11.016.006
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$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
APORTE AL TALENTO HUMANO	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.029.700	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$67.663.700
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.413.333	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$19.013.333
S.S. PENSIONES	$1.366.560	$1.366.560	$1.440.582	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.366.560	$1.366.560	$1.201.434	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$16.820.076
S.S. SALUD	$967.984	$967.984	$1.020.415	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$967.984	$967.984	$851.019	$967.984	$967.984	$967.984	$11.914.268
S.S. ARL	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$105.018	$118.888	$118.888	$118.888	$1.412.786
PARAFISCALES	$533.797	$533.797	$533.795	$533.799	$533.799	$533.799	$533.799	$533.799	$471.518	$533.816	$533.816	$533.816	$6.343.350
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$607.832	$607.832	$633.534	$667.144	$667.144	$667.144	$607.832	$607.832	$536.918	$607.832	$607.832	$607.832	$7.426.708
PROVISION VACACIONES	$237.075	$237.075	$249.864	$266.726	$266.726	$266.726	$237.089	$237.089	$209.381	$237.248	$237.248	$237.248	$2.919.495
PROVISION % A LAS CESANTIA	$72.944	$72.944	$76.028	$80.062	$80.062	$80.062	$72.944	$72.944	$64.434	$72.944	$72.944	$72.944	$891.256
PROVISION CESANTIAS	$607.832	$607.832	$633.534	$667.144	$667.144	$667.144	$607.832	$607.832	$536.918	$607.832	$607.832	$607.832	$7.426.708
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$415.117	$469.948	$469.948	$469.948	$5.584.513
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$17.562.000	$18.440.100	$18.615.720	$18.088.859	$17.903.240	$18.264.479	$18.440.100	$16.157.040	$21.074.400	$32.807.532	$0	$197.353.470
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$1.270.099	$1.330.429	$1.346.305	$1.308.203	$971.626	$1.308.203	$1.333.603	$1.206.595	$1.524.120	$1.524.120	$0	$13.123.303
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$13.269.463	$34.491.023	$34.095.368	$34.768.740	$33.204.672	$33.681.581	$32.908.888	$33.936.296	$29.207.077	$36.847.532	$47.633.624	$13.162.532	$377.206.796
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$718.650										$718.650
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.065.420		$947.040		$947.040		$860.800		$947.040			$4.767.341
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$123.172	$139.440			$1.238.692

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:**	**1/12/2025**		
										Hasta:	**31/12/2025**		
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	$919.894	$885.480	$885.480	$885.480			**$9.245.046**
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	$5.694.000	$5.694.000	$5.029.700	$5.694.000			**$56.275.700**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.413.333	$1.600.000			**$15.813.333**
S.S. PENSIONES	$1.366.560	$1.366.560	$1.440.582	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.366.560	$1.366.560	$1.201.434	$1.366.560			**$14.086.956**
S.S. SALUD	$967.984	$967.984	$1.020.415	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$967.984	$967.984	$851.019	$967.984			**$9.978.300**
S.S. ARL	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$105.018	$118.888			**$1.175.010**
PARAFISCALES	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$452.673	$512.460			**$5.064.813**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS						$3.850.630	$2.533	$151.958					**$4.005.121**
PROVISION VACACIONES							$102.718	$237.082					**$339.800**
PROVISION % A LAS CESANTIA							$31.609	$72.944					**$104.553**
PROVISION CESANTIAS							$263.394	$607.832					**$871.226**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$2.081.184				$1.879.791					**$3.960.975**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP		$17.562.000	$18.440.100	$18.615.720	$18.088.859	$17.903.240	$18.264.479	$18.440.100	$16.157.040	$18.966.961			**$162.438.499**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES		$1.270.099	$1.330.429	$1.346.305	$1.308.203	$971.626	$1.308.203	$1.333.603	$1.206.595	$1.371.708			**$11.446.771**
TOTAL EJECUCION	**$11.252.499**	**$32.000.359**	**$32.011.129**	**$34.677.565**	**$31.032.313**	**$35.359.852**	**$31.292.162**	**$34.868.923**	**$27.425.464**	**$32.570.521**	**$0**	**$0**	**$302.490.786**
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	$21.339	$21.339	$18.845	$21.338			**$210.887**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$607.832	$607.832	$633.534	$667.144	$667.144	-$3.183.486	$605.299	$455.874	$536.918	$607.832			**$2.205.923**
PROVISION VACACIONES	$237.075	$237.075	$249.864	$266.726	$266.726	$266.726	$134.371	$7	$209.381	$237.082			**$2.105.033**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$72.944	$72.944	$76.028	$80.062	$80.062	$80.062	$41.335	$0	$64.434	$72.944			**$640.815**
PROVISION CESANTIAS	$607.832	$607.832	$633.534	$667.144	$667.144	$667.144	$344.438	$0	$536.918	$607.832			**$5.339.818**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$469.944	$469.944	$469.944	-$1.611.240	$469.944	$469.944	$469.944	-$1.409.847	$415.117	$469.944			**$683.638**
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**	**$1.616.726**	**-$932.627**	**$1.781.613**	**$2.016.972**	**$0**	**$0**	**$11.659.814**

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:**	**1/12/2025**			
									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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$18	$0	$0	**$18**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$166	$0	$0	**$166**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4	$0	$0	**$4**
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	$2.107.439	$0	$0	**$2.107.439**
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	$152.412	$0	$0	**$152.412**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.260.039**	**$0**	**$0**	**$2.260.039**

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.
2-	En el mes de agosto, se realiza modificación contractual por liberación de cupos e inejecuciones acumuladas hasta el mes de marzo de la presente vigencia, por un valor para la modalidad HCB FAMI de **$30,643,595.** Se presenta un excedente por el 0,5 de la modalidad FAMI adicionada para el mes de diciembre, pero se incrementa en el rubro de alimentación hasta nuevas orientaciones, por valor de **$11,733,132.** Se ajusta presupuesto.
3-	En el mes de octubre, se realiza modificación contractual por liberación de recursos por inejecuciones acumuladas de los meses de abril a septiembre de la presente vigencia, por un valor para la modalidad HCB FAMI de **$25,142,759.** Se ajusta 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			650.231.161
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$141.188.205	$93.041.307	$90.191.551	$19.204.716	$13.683.761	$0	$119.872.096	$16.289.694	$47.395.534		
VALOR OTROS INGRESOS	$2.539.221											
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$1.671.047	$92.657.257	$115.677.068	$145.859.218	$122.023.548	$77.743.354	$41.522.010	$77.228.551	$46.529.252	$48.519.651	$48.519.651
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**	**$161.394.106**	**$93.518.245**	**$93.924.786**	**$48.519.651**	**$48.519.651**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$3.507	$21.851.279	$31.377.355	$42.920.382	$31.142.320	$28.729.265	$15.787.853	$43.051.242	$37.290.388	$38.699.334		
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$28.271.068	$38.642.279	$20.885.298	$11.734.323	$15.846.205	$20.396.338	$35.101.427	$7.306.148	$6.691.960	$6.866.981		
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$28.243.410	$38.092.089	$14.683.234	$7.579.000	$18.939.364	$19.872.491	$33.998.000	$6.950.200	$6.171.800		
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$1.864.785	$3.642.066	$8.121.130	$0	$6.534.314	$2.085.405	$0		
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$28.000	$550.000	$541.000	$677.000	$581.000	$561.000	$582.000	$663.000	$534.000		
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$864.667	$79.306	$2.052	$0	$0	$1.593.196	$0	$0	$0	$0		
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$1.671.047**	**$92.657.257**	**$115.677.068**	**$145.859.218**	**$122.023.548**	**$77.743.354**	**$41.522.010**	**$77.228.551**	**$46.529.252**	**$48.519.651**	**$48.519.651**	**$48.519.651**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$1.658.981	$92.634.753	$115.605.497	$145.649.107	$121.817.659	$77.551.496	$41.322.268	$77.052.594	$46.217.778	$48.462.293		
DIFERENCIAS	**-$12.066**	**-$22.504**	**-$71.571**	**-$210.111**	**-$205.889**	**-$191.858**	**-$199.743**	**-$175.957**	**-$311.474**	**-$57.359**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$5.390.857	$5.390.857	$4.333.507	$4.357.570	$4.421.627	$4.421.627	$4.266.247	$4.266.248	$3.656.006	$3.708.036		
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$5.390.857**	**$10.781.714**	**$15.115.221**	**$17.608.006**	**$18.387.567**	**$14.688.064**	**$18.954.311**	**$16.686.245**	**$18.256.846**	**$21.964.881**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$25	$988	$6.600	$11.911	$16.132	$11.171	$3.282	$6.350	$5.015	$3.337			**$64.811**
VALOR CONSIGNADO		$25	$988	$6.600	$11.911	$16.132	$11.171	$3.282	$6.350	$5.015			
FECHA DE LA CONSIGNACION		04/02/2025	03/03/2025	01/04/2025	05/05/2025	04/06/2025	02/07/2025	06/08/2025	05/09/2025	03/10/2025			**$61.474**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA			
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
												DIFERENCIA	**$3.337**

OBSERVACIONES

Firma del Contador ó 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	1/10/2025
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-18			31/10/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$48.519.651	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$48.462.293
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$57.359**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE				-$3.337
GASTOS BANCARIOS ASUMIDOS OCTUBRE				$60.696
VALOR CONCILIADO				**$57.359**
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

Yo Silvana Lorena Hernández Marcillo, identificada con cédula de ciudadanía No. 37081352 de la ciudad de Pasto, como representante legal de la Entidad Administradora del Servicio Fundación para el Futuro Integral y Comunitario identificada con NIT**.** 901581121-3, quien suscribió contrato con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar No. 520010382024 de fecha (30/12/2024) de la modalidad Familiar y Comunitaria y servicio Hogar FAMI, certifico que se realizó el registro con calidad en el/los sistema/s de información dispuesto por el ICBF de la *entrega de Ración Para Preparar-RPP*, al número de usuarios relacionados a continuación:

Total RPP entregadas respecto a cupos contratados				
Cupos del contrato	**Cupos en atención presencial**	**RPP entregadas a Niños y niñas**	**RPP entregadas Gestantes**	**Total de entregas de RPP**
120	108	76	32	108

La anterior información concuerda con:

- El reporte del conteo de raciones no entregadas a los usuarios con los datos del nombre e identificación de los usuarios vinculados y registrados en el sistema de información CUÉNTAME, así como el nombre completo del acudiente o responsable del usuario/a de los servicios de Primera Infancia.

De igual manera, certifico que realicé la entrega del *formato de entrega de ración para preparar circunstancias especiales, formato entrega complementos alimentarios de primera infancia, formato entrega de refrigerios servicios primera infancia, y/o* el documento que lo actualice, modifique o sustituya con calidad (legibles, sin tachones ni enmendadoras) a el/ la supervisor/a/ interventor/a del contrato en medio digital de acuerdo a lo dispuesto en el Procedimiento Devolución Soportes Contables en la política 3.7 del Proceso Servicios Administrativos del portal web del ICBF.

La presente certificación se expide a los 30 días del mes octubre del año 2025.

Silvana Lorena Hernández
Representante Legal
37081352

PUBLICA

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA SERVICIOS HCB	F5.MO12.PP	11/05/2018
BIENESTAR FAMILIAR		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**		X	**PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA**	Desde:	1/10/2025
	HCB Agrupado					
	HCB FAMI				Hasta:	30/10/2025
	HCB Multiples					
	HCB Empresariales					
	Jardin social					

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	SILVANA LORENA HERNANDEZ MARCILLO
NOMBRE Y CARGO DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO	JOHANNA ELIZABETH RIOS GUSTIN (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)

La suscrita 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 Octubre 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, SEMILLITAS DE AMOR Y PAZ, 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	4	0	16	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	HOHARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR (HCB)	4	0	16
Niños/as menores de 24 meses		1	16	Niños/as menores de 24 meses	HOHARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR (HCB)		1	16
Niños/as entre 24 y 36 meses		7	16	Niños/as entre 24 y 36 meses	HOHARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR (HCB)		7	16
Niños/as mayores de 36 meses		24	16	Niños/as mayores de 36 meses	HOHARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR (HCB)		24	16
TOTAL	**4**	**32**	**16**	**TOTAL**		**4**	**32**	**16**

OBSERVACIONES	Para el mes de Octubre de 2025 se presentaron 46 bajas coberturas en la modalidad.

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de Octubre del año 2025 en la cuidad de Pasto a solicitud de la supervisora 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**			**PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA**	Desde:	1/10/2025
	HCB Agrupado					
	HCB FAMI		X		Hasta:	30/10/2025
	HCB Multiples					
	HCB Empresariales					
	Jardin social					

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	SILVANA LORENA HERNANDEZ MARCILLO
NOMBRE Y CARGO DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO	JOHANNA ELIZABETH RIOS GUSTIN (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)

La suscrita 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 Octubre 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	52	1 MES	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	HCB FAMI	8	52	1 MES
Niños/as menores de 24 meses		56	1 MES	Niños/as menores de 24 meses	HCB FAMI		56	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**	**108**	**1 MES**	**TOTAL**		**8**	**108**	**1 MES**

OBSERVACIONES	Para el mes de Octubre de 2025 se presentaron 12 bajas coberturas en la modalidad.

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de Octubre del año 2025 en la cuidad de Pasto a solicitud de la supervisora 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 octubre 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	78	32	0	8	24	0	0
CHACHAGÜI	HCB FAMI - FAMILIAR	120	108	27	29	0	20	32

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

MUNICIPIO	MODALIDAD	CUPOS CONTRATADOS	CUPO TOTAL ATENDIDO	BAJAS COBERTURAS
CHACHAGÜI	HCB - COMUNITARIO	78	32	46
CHACHAGÜI	HCB FAMI - FAMILIAR	120	108	12

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	7	4	3	112	0	16
ALEGRIA	CLEMENCIA QUELAL IMBAJOA	11	0	11	176	0	16
SEMILLITAS DE AMOR Y PAZ	MONICA DEL SOCORRO GOMEZ AROCA	6	0	6	96	0	16
BELLA VISTA	MARIA YARIMA DIAZ ENRIQUEZ	8	4	4	128	0	16
	TOTAL	32	8	24	512	0	16

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

NOMBRE UDS	NOMBRE RESPONSABLE	CUPOS ATENDIDO	6 A 11 MESI	1 A 2 AÑOS 11 MESES	MENORES DE 6 MESES	GESTANTES	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
DULCES ANGELITOS	CARMEN DEYANIR TAPIA GARCIA	15	3	3	3	6	60	0
MIS PEQUEÑOS CHIQUITINES	MARIA EUFEMIA LOPEZ MADROÑERO	15	4	2	6	3	60	0
MIS CHIQUITINES	GENITH DEL CARMEN REINA ROSERO	15	4	2	5	4	60	0
MIS PERSONITAS DEL MAÑANA	PEREGRINA MELO HIGIDIO	15	4	5	2	4	60	0
RAYITOS DEL SOL	ANA CECILIA PINTA SOSCUE	11	3	6	0	2	44	0
MIS CLAVELITOS	ALIDA YANETH DEL SOCORRO ENRIQUEZ LOPEZ	12	5	3	1	3	48	0
MIS CAPULLITOS	LIDEY HIGIDIO HIGIDIO	13	2	3	1	7	52	0
MIS CHIQUITINES	LUZ ANGELICA IMBAJOA PINTA	12	2	5	2	3	45	0
	TOTAL	108	27	29	20	32	429	0

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 30 días del mes de octubre 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), Noviembre 06 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 Octubre 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), 06 de Noviembre 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 Octubre 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), Noviembre 06 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 Octubre 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

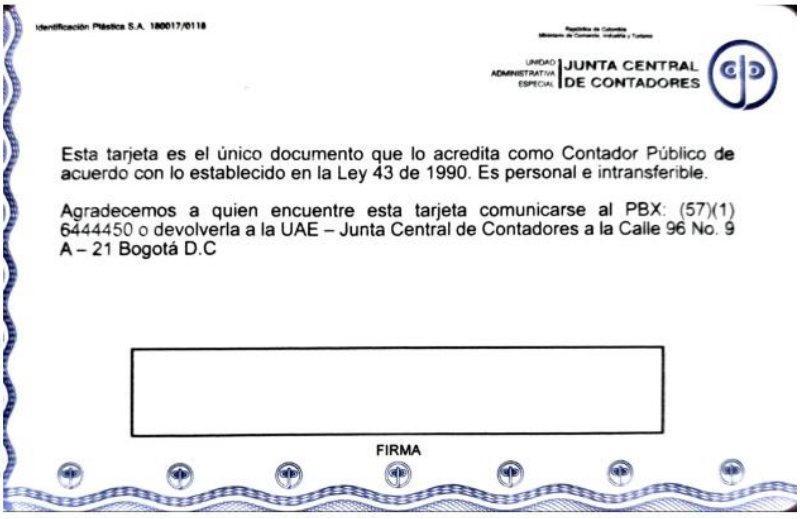
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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:

E3172BF225E4D0A3

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 * * *

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC

MZ D CA 4

PASTO NARI¥O

¡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	$	46,217,777.77	*SALDO PROMEDIO*	$	53,765,790
TOTAL ABONOS	$	47,715,359.88	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	45,470,844.98	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,336.88
SALDO ACTUAL	$	48,462,292.67	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			63.31	46,217,841.08
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			54.82	46,217,895.90
2/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24,687.20	46,193,208.70
2/10	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-6,171,800.00	40,021,408.70
3/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20.06	40,021,388.64
3/10	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-5,015.00	40,016,373.64
8/10	ABONO INTERESES AHORROS			328.86	40,016,702.50
9/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,136.00	40,014,566.50
9/10	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-534,000.00	39,480,566.50
14/10	ABONO INTERESES AHORROS			324.48	39,480,890.98
15/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			316,489.00	39,797,379.98
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			54.51	39,797,434.49
16/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,174.80	39,796,259.69
16/10	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-293,701.00	39,502,558.69
20/10	ABONO INTERESES AHORROS			270.55	39,502,829.24
21/10	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			47,395,534.00	86,898,363.24
28/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,904.60	86,900,267.84
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			202.99	86,900,470.83
29/10	PAGO CTA MAEST NADYELI DEL TRA			-17,875.00	86,882,595.83
29/10	PAGO CTA MAEST ALBEIRO ALEXAND			-850,000.00	86,032,595.83
29/10	PAGO CTA MAEST NADYELI DEL TRA			-480,194.00	85,552,401.83
29/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-45,650.12	85,506,751.71
29/10	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-48,750.00	85,458,001.71
29/10	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-797,870.00	84,660,131.71
29/10	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-17,430.00	84,642,701.71
29/10	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-48,750.00	84,593,951.71
29/10	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-17,430.00	84,576,521.71
29/10	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH			-17,430.00	84,559,091.71
29/10	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH			-797,870.00	83,761,221.71
29/10	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-797,870.00	82,963,351.71
29/10	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-17,430.00	82,945,921.71
29/10	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-797,870.00	82,148,051.71
29/10	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-785,772.00	81,362,279.71

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/10	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-17,430.00	81,344,849.71
29/10	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-17,430.00	81,327,419.71
29/10	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-48,750.00	81,278,669.71
29/10	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-797,870.00	80,480,799.71
29/10	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-797,870.00	79,682,929.71
29/10	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-1,309,620.00	78,373,309.71
29/10	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-17,430.00	78,355,879.71
29/10	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-1,309,620.00	77,046,259.71
29/10	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-29,250.00	77,017,009.71
29/10	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-797,870.00	76,219,139.71
29/10	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-797,870.00	75,421,269.71
29/10	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-17,430.00	75,403,839.71
29/10	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-1,309,620.00	74,094,219.71
30/10	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-574,026.00	73,520,193.71
30/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-99,832.80	73,420,360.91
30/10	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-630,153.00	72,790,207.91
30/10	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-16,627,960.00	56,162,247.91
30/10	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-4,258,580.00	51,903,667.91
30/10	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-69,998.00	51,833,669.91
30/10	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-1,232,100.00	50,601,569.91
30/10	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-1,987,244.00	48,614,325.91
30/10	PAGO PSE Seguros de Vida del			-152,166.00	48,462,159.91
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			132.76	48,462,292.67
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

San Juan de Pasto, 12 de noviembre de 2025

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

REF: Rendimientos Financieros Octubre 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 **OCTUBRE** 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 Hernandez 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:	181.62.56.68

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	141004
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	06/11/2025
Ticket ID:	141004
Transacción/CUS:	1908530032
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 520010382024

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	3337
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: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC

MZ D CA 4

PASTO NARI¥O

¡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	$	46,217,777.77	*SALDO PROMEDIO*	$	53,765,790
TOTAL ABONOS	$	47,715,359.88	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	45,470,844.98	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,336.88
SALDO ACTUAL	$	48,462,292.67	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			63.31	46,217,841.08
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			54.82	46,217,895.90
2/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24,687.20	46,193,208.70
2/10	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-6,171,800.00	40,021,408.70
3/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20.06	40,021,388.64
3/10	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-5,015.00	40,016,373.64
8/10	ABONO INTERESES AHORROS			328.86	40,016,702.50
9/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,136.00	40,014,566.50
9/10	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-534,000.00	39,480,566.50
14/10	ABONO INTERESES AHORROS			324.48	39,480,890.98
15/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			316,489.00	39,797,379.98
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			54.51	39,797,434.49
16/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,174.80	39,796,259.69
16/10	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-293,701.00	39,502,558.69
20/10	ABONO INTERESES AHORROS			270.55	39,502,829.24
21/10	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			47,395,534.00	86,898,363.24
28/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,904.60	86,900,267.84
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			202.99	86,900,470.83
29/10	PAGO CTA MAEST NADYELI DEL TRA			-17,875.00	86,882,595.83
29/10	PAGO CTA MAEST ALBEIRO ALEXAND			-850,000.00	86,032,595.83
29/10	PAGO CTA MAEST NADYELI DEL TRA			-480,194.00	85,552,401.83
29/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-45,650.12	85,506,751.71
29/10	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-48,750.00	85,458,001.71
29/10	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-797,870.00	84,660,131.71
29/10	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-17,430.00	84,642,701.71
29/10	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-48,750.00	84,593,951.71
29/10	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-17,430.00	84,576,521.71
29/10	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH			-17,430.00	84,559,091.71
29/10	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH			-797,870.00	83,761,221.71
29/10	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-797,870.00	82,963,351.71
29/10	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-17,430.00	82,945,921.71
29/10	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-797,870.00	82,148,051.71
29/10	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-785,772.00	81,362,279.71

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/10	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-17,430.00	81,344,849.71
29/10	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-17,430.00	81,327,419.71
29/10	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-48,750.00	81,278,669.71
29/10	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-797,870.00	80,480,799.71
29/10	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-797,870.00	79,682,929.71
29/10	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-1,309,620.00	78,373,309.71
29/10	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-17,430.00	78,355,879.71
29/10	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-1,309,620.00	77,046,259.71
29/10	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-29,250.00	77,017,009.71
29/10	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-797,870.00	76,219,139.71
29/10	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-797,870.00	75,421,269.71
29/10	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-17,430.00	75,403,839.71
29/10	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-1,309,620.00	74,094,219.71
30/10	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-574,026.00	73,520,193.71
30/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-99,832.80	73,420,360.91
30/10	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-630,153.00	72,790,207.91
30/10	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-16,627,960.00	56,162,247.91
30/10	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-4,258,580.00	51,903,667.91
30/10	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-69,998.00	51,833,669.91
30/10	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-1,232,100.00	50,601,569.91
30/10	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-1,987,244.00	48,614,325.91
30/10	PAGO PSE Seguros de Vida del			-152,166.00	48,462,159.91
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			132.76	48,462,292.67
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".