ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	23/07/2025 0:00	**Fecha Fin:**	23/07/2025 0:00
Lugar:	Regional_Nariño		
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)		
Nombre EAS:	**FUNDACIÓN PARA EL FUTURO INTEGRALY COMUNITARIO (FUNFIC)**		

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Nariño	**Centro Zonal:**	CZ_LA_UNION			**N° de Contrato o Convenio**	520010532024
N° CDP	2725	**N° RP**	2725	**FECHA ACTA INICIO**	30/12/2024	**Cupos Contratados:**	164

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
HCB - A - Familiar y Comunitaria	HCB FAMI - Familiar y Comunitaria	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
104	60	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARTHA EUGENIA APRAEZ CAICEDO			**Apoyo Financiero ICBF:**	LEIDY MARIBEL LASSO DELGADO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 30/12/2024	**Hasta:**	30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	11/03/2025
Póliza N° 1 del CTO	4-44-101-289915	**Poliza N° 2**	41-40-10154707	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	SILVANA LORENA HERNÁNDEZ MARCILLO			**Cédula RL:**	37.081.352
Email Representante L.	funfic2024@gmail.com			**NIT EAS:**	900222878-7
Telefono o Cel R.L	3116039717			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 579.839.144			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 579.839.144			**Valor Actual del CTO:**	$ 579.839.144

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 579.839.144	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 579.839.144	$ -	$ 579.839.144
TOTAL	**$579.839.144**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$579.839.144**	**$0**	**$579.839.144**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	10/07/2025		NO	DIGITAL Y FISICO	

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

EL día 23 de julio del 2025 se llevó acabo legalización del contrato de aportes, con la finalidad de dar cumplimiento normativo y en aras de salvaguardar los recursos destinados para la atención de los servicios de Primera Infancia a cargo del CZ La Unión; el ejerccio de revisión financiera del contrato de aporte 520010532024 se apoyo soportes allegados y la retrolimentacion efectuada por la entidad contratista Fundación para el futuro integral y comunitario "FUNFIC" correspondiente al periodo de junio del 2025.

En el mes de junio se recibió Memorando 202516000000070143 de fecha 2025-06-09, con asunto, Orientaciones para el periodo de receso en los servicios de Jardines Comunitarios (JC), Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB), Centro de Desarrollo Infantil (CDI), Centros de Educación Inicial (CEI), Hogares Infantiles (HI), HCB FAMI y FAMI BienVenir; acatando las orientaciones de dicho memorando, se ajustó el presupuesto de la modalidad HCB Comunitario, contemplando recurso adicional del rubro de alimentos ($ 2.053.740) por dias demas trabajados siendo necesario redistribuir el recurso de Ración Vacacional, en los meses de junio, octubre y diciembre de la vigencia 2025 y proyectar inversion de recursos de inejecucion por costos adicionales cubiertos en junio . De igual manera el ajuste presupuestal mencionado fue aprobado bajo comité técnico operativo.

El valor ajustado para el periodo es por la suma de $ 2.053.740. por lo tanto, el presupuesto total aprobado para el periodo es por la suma de $49.743.680, para la atención de los dos servicios HCB y FAMI.

Según informacion del aplicativo CUENTAME y RAM, la fundación realizo la atención en el periodo de junio de la siguiente manera:
• servicio de HCB 58 usuarios atendidos.
• servicio de FAMI 45 usuarios atendidos.

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 26.497.208	$ 22.712.230	$ 3.784.978	$ 48.319.925	$ 49.815.197	-$ 1.495.272	$ 544.596
Febrero	$ 53.340.780	$ 38.918.467	$ 14.422.313	$ 48.319.929	$ 48.319.929	$ 0	$ 34.112.725
Marzo	$ 54.337.604	$ 36.097.894	$ 18.239.710	$ 48.319.929	$ 48.319.929	$ 0	$ 43.243.845
Abril	$ 50.915.812	$ 34.173.499	$ 16.742.313	$ 48.319.929	$ 48.319.929	$ 0	$ 36.562.657
Mayo	$ 53.223.044	$ 35.429.715	$ 17.793.329	$ 48.319.929	$ 0	$ 48.319.929	$ 29.607.158
Junio	$ 49.743.680	$ 33.882.398	$ 15.861.282	$ 48.319.929	$ 74.215.826	-$ 25.895.897	$ 29.088.059
Julio	$ 54.824.852	$ 0	$ 0	$ 48.319.929	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 52.551.004	$ 0	$ 0	$ 48.319.929	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 54.024.948	$ 0	$ 0	$ 48.319.929	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 53.047.448	$ 0	$ 0	$ 48.319.929	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 50.820.332	$ 0	$ 0	$ 48.319.929	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 26.512.432	$ 0	$ 0	$ 48.319.929	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 579.839.144**	**$ 201.214.203**	**$ 86.843.925**	**$ 579.839.144**	**$ 268.990.810**	**$ 20.928.760**	**$ 173.159.040**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

El presupuesto aprobado para el periodo fue por valor de $ 49.743.680, para la atención de los dos servicios HCB y FAMI en el municipio de Arboleda, según soportes la fundación ejecuto el valor de $ 33.882.398, de igual forma se presentan inejecuciones por la suma de $ 15.861.282, debido a que se encuentran 3 unidades cerradas 2 del servicio HCB y 1 unidad de FAMI, a si las cosas para el periodo se presentan 61 bajas coberturas y 42 inasistencias en HCB.
Con la finalidad de brindar información detallada se relaciona el consolidado de la ejecución de los recursos durante el periodo por servicio de atención.

EJECUCION PERIODO DE JUNIO 2025
SERVICIO DE FAMI

RUBRO	PRESUPUESTO	EJECUCION	PROVISION	INEJECUCION
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	473,520	355,140	-	118,380
ASEO,COMB.Y SERV.P.	69,720	52,290	-	17,430
GASTOS ADMINISTRATIVOS	442,740	253,600	-	189,140
APORTE AL TALENTO HUMANO	2,847,000	2,135,250	-	711,750
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	800,000	600,000	-	200,000
S.S. PENSIONES	683,280	512,460	-	170,820
S.S. SALUD	483,992	362,994	-	120,998
S.S. ARL	59,444	44,583	-	14,861
PARAFISCALES	266,908	192,173	8,002	66,734
PROVISION PRIMA DE SERVICIO	303,916	1,367,622	- 1,139,685	75,979
PROVISION VACACIONES	118,624	-	88,904	29,720
PROVISION %A LAS CESANTIA	36,472	-	27,354	9,118
PROVISION CESANTIAS	303,916	-	227,937	75,979
PROVISION DOTACION TALENT	234,972	-	176,229	58,743
VALOR RPP	10,537,200	7,902,898	-	2,634,302
* VALOR RACION VACACIONES	762,060	425,483	-	336,577
TOTAL	**18,423,764**	**14,204,493**	**- 611,260**	**4,830,530**

EJECUCION PERIODO DE JUNIO 2025
SERVICIO DE HCB

RUBRO	PRESUPUESTO	EJECUCION	PROVISION	INEJECUCION
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	400,608	300,456	-	100,152
ASEO,COMB.Y SERV.P.	390,000	292,500	-	97,500
PÓLIZA DE SEGURO PARA N	-	72,555	- 72,555	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	198,432	115,385	-	83,047
APORTE AL TALENTO HUMA	11,388,000	8,541,000	-	2,847,000
S.S. PENSIONES	1,366,560	1,024,920	-	341,640
S.S. SALUD	967,984	725,988	-	241,996
S.S. ARL	118,888	89,166	-	29,722
PARAFISCALES	1,067,624	768,690	32,022	266,912
PROVISION PRIMA DE SERVI	949,000	4,270,500	- 3,558,750	237,250
PROVISION VACACIONES	474,504	-	355,860	118,644
PROVISION % A LAS CESAN	113,880	-	85,410	28,470
PROVISION CESANTIAS	949,000	-	711,750	237,250
PROVISION DOTACION TALE	469,944	-	352,458	117,486
RACIÓN PREPARA	10,411,752	5,036,454	-	5,375,298
RPP FORTALECIDA	2,053,740	1,145,356	-	908,384
TOTAL	**31,319,916**	**22,382,970**	**- 2,093,805**	**11,030,751**

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 3,784,978	$ 3,784,978	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,784,978
Febrero	$ 0	$ 14,422,313	$ 14,422,313	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,207,291
Marzo	$ 0	$ 18,239,710	$ 18,239,710	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,447,001
Abril	$ 0	$ 16,742,313	$ 16,742,313	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53,189,314
Mayo	$ 0	$ 17,793,329	$ 17,793,329	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,982,643
Junio	$ 0	$ 15,861,282	$ 15,861,282	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86,843,925
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 86,843,925	$ 86,843,925	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86,843,925

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 579,839,144	**$ 201,214,203**	50%	35%	-14.98%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Con anticipación a la presente legalización, fue revisada la información y/o soportes que carga la fundación en la ruta establecida para la ejecución del contrato No. 520010532025. Con el fin de verificar que los soportes cumplan las características de legalidad como establece la norma vigente en Colombia establecida por la DIAN.

En relación a ejecución del contrato a continuación se relaciona el rubro con el valor ejecutado y la respectiva observación referente a dicha ejecución.

MAT.DIDACT.DE CONSUMO, se gastó el valor de $ 655,596, Según verificación de las facturas No 1041 y la 1042 del proveedor funrreproco, la fundación realizo compra de elementos de papelería y kit de juegos didácticos.
ASEO,COMB.Y SERV. Por valor de $ 344,790, se identifica documento soporte de pago para aseo y servicios, a cada madre comunitaria de los servicios de FAMI y HCB
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS se ejecutó el valor de $ 72,555, La fundación presenta un anexo No. 04 de seguros de vida del estado donde se puede verificar el pago de dicha poliza HCB y se provisiona el valor de $ 72.555. **GASTOS ADMINISTRATIVOS** por la suma de $ 368,985, La fundacion presenta tres facturas de compra relacionadas a si: Fra No. 1043 compra de resmas Fra No. 1044 compra de Elemtos de Protección Personal EPP, y la Fra, 1045 compra de elementos de papelería. Dichos elemetos son entregados a las unidades de HCB y FAMI para la atención de los usuarios, de igual forma con este rubro la EAS cubre el gasto de GMF
APORTE AL TALENTO HUMANO $ 10,676,250 En revisión de la documentación correspondiente al pago de nómina, se verifica pago a nueve madres comunitarias que prestan atención en los servicios de HCB y Fami
SUBSIDIO DE TRANSPORTE se canceló la sumad de $ 600,000, según soporte de pago de nómina se verifica el pago del auxilio de trasporte para las 3 Madres comunitarias del servicio de FAMi
SEGURIDAD SOCIAL por valor de $ 3,688,442 según Planilla Se verifica el pago de seguridad social de las nueve madres comunitarias que apoyan la atención el servicio de HCB y FAMI de igual forma se provisiona el valor de parafiscales por la suma de $ 40.024. **PROVISION PRIMA DE SERVICIOS** $ 5,638,122 En el periodo se verifica pago de la Prima de servicios de las madres comunitarias seis de HCB y tres de FAMI
PROVISIONES TH La EAS provisiono la suma de -$ 2,672,533 por conceptos de (Prima de Servicios, Vacaciones, % a las cesantías, cesantías, Dotación Talento Humano). **VALOR RACIÓN PREPARA** $ 5,036,454 Según facturas del proveedor Lácteos Andinos (Fra 23303, 23321, 23462 y23574) se verifica compra de lácteos tales como queso leche. El proveedor Industria Lácteos Dlait. Según facturas (3120, 3150, y 3241) vendió a la fundación productos como Yogurth y Kumis. El proveedor de Multicarnes la Lujosa facturas No. (4410, 4481 y 4594) entrego en venta a la fundación carnes. y el proveedor Funrreproco según facturas 1096 entrega en venta los productos de Granos frutas y verduras. y el proveedor Distribuciones DHM entrega en venta los productos tales como Frutas y los Huevos factura No. 732. los productos relacionados en este espacio son destinados para los usuarios del servicio de HCB. **VALOR RPP** $ 7,902,898 Las facturas No. 23412, 1089,690 y 1059 de los proveedores de Andinos, Colacteos, DHM y Funrreproco se verifica compra de alimentos como, Leche, frutas, Granos y Huevos. Para la entrega a las Unidades del servicio de FAMI. **VALOR RPP FORTALECIDA** se gastó la suma de $ 1,145,356, se verifica 2 facturas de compras la fra 710 DHM y la fra 1074 Funrreproco, entregaron en venta a la fundación Huevos, leches y granos, productos destinados para los usuarios de HCB. * **VALOR RACIÓN VACACIONES** $ 425,483 En el periodo de junio la fundación realizo compras de alimentos (Frutas, lacteos, pan) según las facturas 23343, 718,3125,3246 y1081. destinado a los usuarios del servicio de FAMI.

Inejecuciones consolidado HCB y FAMI

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 50,704,003
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 74,215,826
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 124,919,829
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 29,088,059
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 95,831,770
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 95,578,783
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 252,988
VALOR CONCILIADO	$ 252,988
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 8,366
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 27,289
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24142219603

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La partida conciliatoria para este periodo es por la suma de $ 252.988, Cuya diferencia corresponde a los siguientes conceptos:

Rendimientos financieros del periodo $ 8.366
Mayor valor pagado proveedor funreproco fev 983 MAYO $123,214
Mayor valor pagado proveedor PROV LACTEOS ANDINOS Fev 23412 JUNIO $138,140

Otras Observaciones sobre la concilaicion Bancaria
Según extracto bancario se verifica que el día 17 de junio del 2025 la EAS reintegro el valor de $ 346.541 correspondientes a mayor valor cancelado en facturas de los periodos anteriores.

CONSOLIDADO DE CONCILIACION BANCARIA	
PERIODO JUNIO-2025	
DETALLE	**VALOR**
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	50,704,003
APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	74,215,826
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	124,919,829
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	29,088,059
VALOR CONCILIADO	252,988
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	8,366

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

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

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	164	103	61	$ 15,537,840	CUENTAME	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 323,442	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 15,861,282				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Los descuentos a realizar en el periodo corresponden a las 61 bajas coberturas por la suma de $ 15.537.840. de igual forma se presentaron 42 inasistencias en el servicio de HCB las que ascienden a una inejecución por valor de $ 323.442
Se relaciona los consolidados de las inejecuciones por servicio al igual que los reportes de inasistencias y Bajas coberturas.

INEJECUCION	
PERIODO JUNIO-2025	
RUBRO	INEJECUCION
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	218,532
ASEO,COMB.Y SERV.P.	114,930
GASTOS ADMINISTRATIVOS	272,187
APORTE AL TALENTO HUMANO	3,558,750
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000
S.S. PENSIONES	512,460
S.S. SALUD	362,994
S.S. ARL	44,583
PARAFISCALES	333,646
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	313,229
PROVISION VACACIONES	148,364
PROVISION % A LAS CESANTIA	37,588
PROVISION CESANTIAS	313,229
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	176,229
VALOR RACIÓN PREPARA	5,375,298
VALOR RPP	2,634,302
VALOR RPP FORTALECIDA	908,384
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	336,577
TOTAL	15,861,282

MUNICIPIO	MODALIDAD	CUPOS CONTRATADOS	CUPO TOTAL ATENDIDO	BAJAS COBERTURAS
ARBOLEDA	HCB - COMUNITARIO	104	58	46
ARBOLEDA	HCB FAMI - FAMILIAR	60	45	15

NOMBRE UDS	NOMBRE RESPONSABLE	CUPOS ATENDIDO	1 a 2 años 11 meses	3 a 5 años 11 meses	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	DIAS DE ATENCION
LOS CHIQUITINES	AMANDA CONSTANZA VIVEROS LOPEZ	12	4	8	127	17	12
EL CHIQUITIN	CELMIRA DEL SOCORRO GARCIA VIVEROS	5	2	3	60	0	12
LOS AMIGUITOS	GEMMA CASTRO BOLAÑOS	11	4	7	125	7	12
LOS PEQUEÑITOS	CELESTINA DEL SOCORRO QUISTIAL MONCAYO	8	3	5	96	0	12
MIS ANGELITOS	YESICA TATIANA NARVAEZ CALVACHE	9	2	7	104	4	12
SEMILLITAS DEL PEDREGAL	JOHANA PATRICIA AHUMADA BASTIDAS	13	5	8	142	14	12
	TOTAL	58	20	38	654	42	12

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	

JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

1. En el periodo se presentó ajuste presupuestal, acatando recomendaciones del memorando 202516000000070143 por periodo de receso.
2. En el perido la EAS realizo el pago de la prima de servicios a las madres comunitarias.
3. Según extracto bancario la EAS recibió acumulado dos desembolsos, por la suma de $ 74.215.176 correspondiente al periodo de Mayo y el junio 2025
4. Según extracto se evidencia la devolución de pagos generados en periodos anteriores por mayor valor. $ 346.541
5. En la conciliación bancaria arroja diferencia la cual corresponde a pagos por mayor valor y rendimientos financieros generados en el periodo

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

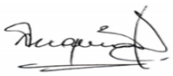
Realizar la consignacion y/o devolucion a la cuenta del ICBF de los Mayor valor pagado

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
MARTHA EUGENIA APRAEZ CAICEDO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	martha.apraez@icbf.gov.co	
LEIDY MARIBEL LASSO DELGADO	APOYO FINANCIERO ICBF	leidy.maribel@icbf.gov.co	
SILVANA LORENA HERNÁNDEZ MARCILLO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	funfic2024@gmail.com	
LISBETH KATERINE LASSO SILVA	APOYO FINANCIERO EAS	financierofapt@gmail.com	
0	0	0	