ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	22/08/2025 0:00	**Fecha Fin:**	22/08/2025 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:

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/08/2025		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

EL día 28 de agosto del 2025 se reunieron las profesionales de apoyo financiero por parte de ICBF y la Fundacion FUNFIC con el fin de llevar acabo legalización de cuentas del contrato de aportes 520010532024 correspondiente al periodo de Julio del 2025.

El presupuesto aprobado para el periodo es por la suma de $54.824.852, para la atención de los dos servicios HCB y FAMI.

Según informacion del aplicativo CUENTAME y RAM, la fundación durante el mes de julio realizo la atención asi:
• Servicio de HCB 59 usuarios atendidos, 45 cupos sin cubrir y 64 inasistencias
• Servicio de FAMI 44 usuarios atendidos, 16 cupos sin cubrir y 5 inasistencias

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	$ 36.530.413	$ 18.294.439	$ 48.319.929	$ 39.200.074	$ 9.119.855	$ 46.947.788
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**	**$ 237.744.616**	**$ 105.138.364**	**$ 579.839.144**	**$ 308.190.884**	**$ 30.048.615**	**$ 220.106.828**

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

El presupuesto aprobado para el periodo fue por valor de $ 54824852, para la atención de los dos servicios HCB y FAMI en el municipio de Arboleda, según soportes la fundación ejecuto el valor de $ 36.530.413, La inejecución ascienden a la suma de $ 18.294.439, debido a que se encuentran 3 unidades cerradas; 2 del servicio HCB y 1 unidad de FAMI. En el periodo se presentan 61 bajas coberturas y 69 inasistencias en HCB.
A continuación, se relaciona el consolidado de la ejecución de los recursos durante el periodo por servicio de atención, con el fin de dar mayor claridad a lo expuesto.

FUNDACION FUNFIC CT 1053
LEGALIZACION SERVICIO HCB
PERIODO JUIIO-2025

RUBRO	PRESUPUESTO	EJECUCION	PROVISION	INEJECUCION
ASEO,COMB.Y SERV.P.	390,000	292,500	-	97,500
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑO	-	26,000	26,000	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	198,432	173,628	-	24,804
APORTE AL TALENTO HUMANO	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 SERVICIO	949,000	-	711,750	237,250
PROVISION VACACIONES	474,504	-	355,860	118,644
PROVISION % A LAS CESANTIA	113,880	-	85,410	28,470
PROVISION CESANTIAS	949,000	-	711,750	237,250
PROVISION DOTACION TALENTO	469,944	-	352,458	117,486
VALOR RACIÓN PREPARA	18,420,792	9,503,034	-	8,917,758
TOTAL	**36,874,608**	**21,144,926**	**2,223,250**	**13,506,432**

FUNDACION FUNFIC CT 1053
LEGALIZACION SERVICIO FAMI
PERIODO JUIIO-2025

RUBRO	PRESUPUESTO	EJECUCION	PROVISION	INEJECUCION
ASEO,COMB.Y SERV.P.	69,720	52,290	-	17,430
GASTOS ADMINISTRATIVOS	442,740	235,877	-	206,863
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 SERVICIOS	303,916	-	227,937	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 TALENTO	234,972	-	176,229	58,743
VALOR RPP	10,537,200	7,727,281	-	2,809,919
* VALOR RACION VACACIONES	762,060	542,967	-	219,093
TOTAL	**17,950,244**	**12,405,875**	**756,363**	**4,788,006**

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	$ 18.294.439	$ 18.294.439	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.138.364
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	$ 105.138.364	$ 105.138.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.138.364

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 579.839.144	**$ 237.744.616**	59%	41%	-18,13%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Con antelación a la 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.
ASEO,COMB.Y SERV.P, gasto por valor de $ 344,790, Se verifica el pago de aseo y servicios públicos para que las madres comunitarias cubran parte de servicios públicos de las unidades de FAMI y HCB. **PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS** $ 26,000, según anexo No. 5 se verifica la adquisición de póliza para los usuarios del periodo, se provisiona el valor de $ 26.000. **GASTOS ADMINISTRATIVOS** por valor de $ 409,505, con este rubro se verifica el pago de GMF generado en el periodo y Las facturas relacionadas por el operador indican que se realizó compra de elementos de papelería. APORTE AL TALENTO HUMANO, por valor de $ 10,676,250, se relaciona en la plantilla de talento humano, el pago de las 5 Madres comunitarias del servicio de HCB y las 3 Madres de FAMI.**SUBSIDIO DE TRANSPORTE**, Gato por $ 600,000, según soportes emitido por la EAS se verifica el pago del auxilio de trasporte para las tres madres comunitarias del servicio de FAMI. **SEGURIDAD SOCIAL** $ 3,720,974 por valor de $ 3.720.974, 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.**PROVISIONES**, la suma de -$ 2,965.589 por conceptos de (Prima de Servicios, Vacaciones, % a las cesantías, cesantías, Dotación Talento Humano). **VALOR RACIÓN PREPARA** gasto la suma de $ 9,503,034,La facturas No. (FE23858, FE23890, FE24028, FE24161, FE24267) del proveedor LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO Se relaciona compra de productos de Lacteos. Las Facturas No. (FAC 3444, FAC 3487, FAC 3574, FAC 3663, FAC 3735) , del proveedor INDUSTRIA DE LÁCTEOS relaciona compra de productos lácteos . Las facturas (FVE 4702, FVE 4752, FVE 4831, FVE 4889,FVE 4966) del Proveedor MULTICARNES LUJOSA SAS, relaciona compra de productos Carnicos. La Fractura No. 1196 FUNDACION FUNREPROCO compra de granos, frutas y verduras, la Fra. No. 773, DISTRIBUCIONES DHM Huevos y Frutas. **VALOR RPP** $ 7,727,281 Según las facturas No. 24044, 1316, 763 y 1187 relacionan compra de alimentos tales como Granos, frutas verduras y lácteos. *** REFRIGERIOS FAMI** $ 542,967 La Facturas No. (FC11 1223, FAC 3440, FAC 3579, FAC 3669, FEV 769, FEV 1190) Relacionan compras de alimentos como Frutas, panadería y lacteos, alimentos que son destinados para los refrigerios de los usuarios del servicio de FAMI.
Inejecuciones consolidadas HCB y FAMI
En relación a inejecuciones asienden a un valor de $ 18.294.413, debido a 61 Bajas coberturas ya que hay tres unidades inactivas del servicio de HCB y dos del servicio de FAMI, de igual forma se presentan 69 inasistencias en el servicio de HCB.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 95.831.770
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 39.200.074
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 135.031.844
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 46.947.788
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 88.084.056
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 86.763.923
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 1.320.134
VALOR CONCILIADO	$ 1.320.134
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 7.483
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 34.772
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	7400008716

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La partida conciliatoria para este periodo es por la suma de $ 1.320.134, a continuación, se detalla los conceptos objeto de diferencias.
• Rendimientos financieros del periodo $ 7.843
• Mayor valor pagado Facturas de Junio del proveedor FUNREPROCO FEV 1096 $323,442, y FEV 1081 $3,175
• Mayor valor pagado de Julio proveedor FUNREPROCO FEV 1196 $693,948, FEV 1190 $15,876,
• Mayor valor pagado de Julio proveedor LACTEOS ANDINOS FEV 24044 $29,819
• Pagos por mayores valores cancelados de periodos anteriores $ 261.354.

CONCILIACION BANCARIA	
PERIODO JULIO-2025	
DETALLE	**VALOR**
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	95,831,770
APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	39,200,074
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	135,031,844
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	46,947,788
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	88,084,056
SALDO SEGUN EXTRACTO	86,763,923
VALOR CONCILIADO	1,320,134
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	7,483

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 POLITICA 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**	**$ 17.762.800**	**CUENTAME**			
INASISTENCIA				**$ 531.639**	**RAM**			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				**$ 0**	**NO APLICA**			
CUENTAME				**$ 0**	**NO APLICA**	**$ 0**	**$ 0**	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				**$ 0**	**NO APLICA**			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				**$ 0**	**NO APLICA**			
TOTAL DESCUENTO				**$ 18.294.439**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Los descuentos a realizar en el periodo corresponden a las 61 bajas coberturas por la suma de $ 17.762.800. de igual forma se presentaron 69 inasistencias en el servicio de HCB las que ascienden a una inejecución por valor de $ 531.639
Se relaciona los consolidados de las inejecuciones por servicio al igual que los reportes de inasistencias y bajas coberturas.

INEJECUCIONES CT 1053	
SERVICIOS FAMI Y HCB	
PERIODO JULIO-2025	
CONCEPTO	INEJECUCION
ASEO,COMB.Y SERV.P.	114,930
GASTOS ADMINISTRATIVOS	231,667
APORTE AL TALENTO HUMANO	3,558,750
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000
SEGURIDAD SOCIAL	1,253,683
PROVISIONES	988,639
VALOR RACIÓN PREPARA	8,917,758
VALOR RPP	2,809,919
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	219,093
TOTAL	18,294,439

ATENCION REALIZADA						
PERIODO JULIO-2025						
SERVICIO	UDS CONTRATADAS	CUPOS CONTRATADOS	UDADES ATENDIDAS	CUPOS ATENDIDOS	BAJA COBERTURA	INASISTENCIAS
HCB	8	104	6	59	45	64
FAMI	4	60	3	44	16	5
TOTAL	12	164	9	103	61	69

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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. Según extracto bancario la EAS recibió desembolsos, por la suma de $ 39.200.074, correspondiente al periodo de legalización 2025
2. 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)

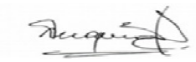
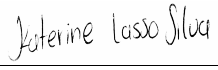
Realizar la consignacion y/o devolucion a la cuenta del ICBF de los Mayor valor pagado de manera inmediata

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	

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012