ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	27/10/2025 0:00	**Fecha Fin:**	27/10/2025 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:**	136

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:**
91	45	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	$ 79.500.842	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 500.338.302	**Valor Actual del CTO:**	$ 500.338.302

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	$ -	$ -	$ -	$ 79.500.842	$ -	$ 500.338.302	$ -	$ 500.338.302
TOTAL	**$579.839.144**	**$0**	**$0**	**$0**	**$79.500.842**	**$0**	**$500.338.302**	**$0**	**$500.338.302**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/10/2025		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:

En el mes de Octubre del 2025 se reunieron las profesionales de apoyo financiero por parte de ICBF y la Fundación FUNFIC con el fin de llevar acabo legalización de cuentas del contrato de aportes 520010532024 correspondiente al periodo de Septiembre del 2025.

El presupuesto aprobado para el periodo es por la suma de $ 45.0258.174, para la atención de los dos servicios HCB y FAMI.

Según información del aplicativo CUENTAME y RAM, la fundación realizo la atención asi:
• servicio de HCB 58 usuarios atendidos.
• servicio de FAMI 42 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	$ 22.712.230	$ 22.712.230	$ 0	$ 48.319.925	$ 49.815.197	-$ 1.495.272	$ 544.596
Febrero	$ 38.918.467	$ 38.918.467	$ 0	$ 48.319.929	$ 48.319.929	$ 0	$ 34.112.725
Marzo	$ 36.097.894	$ 36.097.894	$ 0	$ 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	$ 44.326.383	$ 35.429.715	$ 8.896.668	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.607.158
Junio	$ 41.341.130	$ 33.882.398	$ 7.458.732	$ 74.215.826	$ 74.215.826	$ 0	$ 29.088.059
Julio	$ 45.727.965	$ 36.530.413	$ 9.197.552	$ 39.200.074	$ 39.200.074	$ 0	$ 46.947.788
Agosto	$ 43.679.158	$ 35.866.219	$ 7.812.939	$ 31.577.616	$ 31.577.616	$ 0	$ 34.550.525
Septiembre	$ 45.028.174	$ 35.796.041	$ 9.232.133	$ 40.516.268	$ 0	$ 40.516.268	$ 33.433.664
Octubre	$ 44.113.547	$ 0	$ 0	$ 40.516.268	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 55.964.176	$ 0	$ 0	$ 40.516.268	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 31.513.366	$ 0	$ 0	$ 40.516.270	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 500.338.302**	**$ 309.406.876**	**$ 59.340.337**	**$ 500.338.302**	**$ 339.768.500**	**$ 39.020.996**	**$ 288.091.017**

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 $ 45.028.174, para la atención de los dos servicios HCB y FAMI en el municipio de Arboleda , según soportes la fundación ejecuto el valor de $ 35.796.041, La inejecución ascienden a la suma de $ 9.232.133, debido a que En el periodo se presentan 36 bajas coberturas y 45 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

LEGALIZACION CTO 1053				
SERVICIO FAMI				
PERIODO DE SEPTIEMBRE-2025				
CONCEPTO	**PRESUPUESTO**	**EJECUCION**	**PROVISION**	**INEJECUCION**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	52.290	52.290	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	332.055	332.055	-	-
APORTE AL TALENTO HUMANO	2.135.250	2.135.250	-	-
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	600.000	600.000	-	-
S.S. PENSIONES	512.460	512.460	-	-
S.S. SALUD	362.994	362.994	-	-
S.S. ARL	44.583	44.583	-	-
PARAFISCALES	200.181	192.173	8.002	7
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	227.937	-	227.937	-
PROVISION VACACIONES	88.968	-	88.904	64
PROVISION % A LAS CESANTIA	27.354	-	27.354	-
PROVISION CESANTIAS	227.937	-	227.937	-
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	176.229	-	176.229	-
VALOR RPP	7.902.900	7.376.040	-	526.860
* VALOR RACION VACACIONES REGIONAL	571.545	533.441	-	38.104
TOTAL PRESUPUESTO	**13.462.683**	**12.141.285**	**756.363**	**565.035**

LEGALIZACION CTO 1053				
SERVICIO HCB				
PERIODO DE SEPTIEMBRE-2025				
CONCEPTO	**PRESUPUESTO**	**EJECUCION**	**PROVISION**	**INEJECUCION**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	341.250	292.500	-	48.750
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	-	14.500	14.500	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	173.628	173.628	-	-
APORTE AL TALENTO HUMANO	9.964.500	8.541.000	-	1.423.500
S.S. PENSIONES	1.195.740	1.024.920	-	170.820
S.S. SALUD	846.986	725.988	-	120.998
S.S. ARL	104.027	89.166	-	14.861
PARAFISCALES	934.171	768.690	32.018	133.463
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	830.375	118.625	593.124	118.626
PROVISION VACACIONES	415.191	59.310	296.500	59.381
PROVISION % A LAS CESANTIA	99.645	14.235	71.175	14.235
PROVISION CESANTIAS	830.375	118.625	593.124	118.626
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	411.201	-	352.403	58.798
VALOR RACIÓN PREPARA	15.417.402	9.033.363	-	6.384.039
TOTAL PRESUPUESTO	31.564.491	20.974.550	1.923.844	8.666.097

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	$ 7.812.939	$ 7.812.939	$ 0	$ 10.443.168	$ 79.500.842	$ 23.007.293
Septiembre	$ 0	$ 9.232.133	$ 9.232.133	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.239.426
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	$ 122.183.436	$ 122.183.436	$ 0	$ 10.443.168	$ 79.500.842	$ 32.239.426

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 500.338.302	**$ 309.406.876**	74%	62%	-11,86%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Con antelación a la legalización, fue revisado 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 cuyos 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** $ 14.500, según anexo No. 7 y fra No. 41v-11531 se verifica la adquisición de póliza para los usuarios del periodo, se provisiona el valor de **GASTOS ADMINISTRATIVOS** por valor de $ 505.683 la fra 1317 se verifica la compra de elementos EPP, la fra 1318 y 1319 del proveedor FUNRREPROCO, compra de elementos de papelería. De igual forma la EAS cubre el gasto de GMF generado en el periodo. **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, 720,973 según Planilla seguridad social No. 9492823750 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 $ 40.019.50. **PROVISIONES**, se ejecutó el valor de 310.795 la suma de -$ 2.654.686 por conceptos de (Prima de Servicios, Vacaciones, % a las cesantías, cesantías, Dotación Talento Humano)
VALOR RACIÓN PREPARADA gasto la suma de $ 9,033.363, La facturas No. (25124, 25194, 25315, 25361,25456) del proveedor LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO Se relaciona compra de productos de Lactaos. Las Facturas No. (4199.4242,4310) , del proveedor INDUSTRIA DE LÁCTEOS relaciona compra de productos lácteos . Las facturas (5426, 5503, 5577,5658) del Proveedor MULTICARNES LUJOSA SAS, relaciona compra de productos Carnicos. La Fractura No. 1341 FUNDACION FUNREPROCO compra de granos, frutas y verduras, la Fra. No. 831, DISTRIBUCIONES DHM Huevos y Frutas. **VALOR RPP** $ 7,376.040 Según las facturas No. 819 de Distribuciones DHM relacionan compra de alimentos tales como Huevos. La Fra 1330 de FUNRREPROCO frutas verduras y lácteos. Proveedor ANDINO fra No, 25120 Relaciona compra de lácteos. **REFRIGERIOS FAM**I $ 533.441. La Facturas No. (25205, 824, 4204, 4315,4396 Y 1333) Relacionan compras de alimentos como Frutas, panadería y lácteos, 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 $ 9,232,133, debido a 36 Bajas coberturas , de igual forma se presentan 45 inasistencias en el servicio de HCB y FAMI.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 85.111.147
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 85.111.147
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 33.433.664
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 51.677.483
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 50.942.501
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 734.982
VALOR CONCILIADO	$ 734.982
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.869
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 48.770
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 $ 734,982a continuación, se detalla los conceptos objeto de diferencias.
• Rendimientos financieros del periodo $ 5,869
• Mayor valor pagado Facturas del proveedor FUNREPROCO FEV 1274 $377.352.
• Mora en pago de la Seguridad social por valor de $ 3.750
• Intereses mora planilla Seg social julio (asumidos por la eas) $6.500
• Mayor valor pagado proveedor funreproco fev 1341 septiembre (inasistencias) $346.545
• Intereses mora planilla Seg social agosto (asumidos por la eas) $3.700
• Gastos bancarios septiembre (asumidos por la eas) $6.755

La cuentas por pagar ascienden a la suma de $ 5,134.3022 las que corresponden a facturas de proveedores.

Se relaciona saldos financieros de acurdo a la conciliación bancaria del periodo

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	
CONTRATO 520010532024	
DETALLE	**VALOR**
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	85.111.147
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	-
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	85.111.147
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	33.433.664
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	51.677.483
SALDO SEGUN EXTRACTO	50.942.501
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	- 734.982
VALOR CONCILIADO	734.982
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	5.869

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	**136**	**100**	**36**	**$ 9.232.133**	**CUENTAME**			
INASISTENCIA				**$ 346.545**	**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				**$ 9.578.678**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Los descuentos a realizar en el periodo corresponden a las 36 bajas coberturas por la suma de $ 9,232,133. de igual forma se presentaron 45 inasistencias en el servicio de HCB las que ascienden a una inejecución por valor de $ 346,545

Se relaciona los consolidados de las inejecuciones por servicio al igual que los reportes de inasistencias y bajas coberturas.

INEJECUCIONES PERIODO DE SEPTIEMBRE-2025	
CONTRATO 1053	
CONCEPTO	**INEJECUCION**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	48.750
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-
APORTE AL TALENTO HUMANO	1.423.500
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	-
S.S. PENSIONES	170.820
S.S. SALUD	120.998
S.S. ARL	14.861
PARAFISCALES	133.470
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	118.626
PROVISION VACACIONES	59.445
PROVISION % A LAS CESANTIA	14.235
PROVISION CESANTIAS	118.626
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	58.798
VALOR RACIÓN PREPARA	6.384.039
VALOR RPP	526.860
* VALOR RACION /REFRIGERIOS FAMI	38.104
TOTAL	**9.231.133**

COBERTURA SEP-2025 -CTO 1053						
MODALIDAD	**UND CONT**	**CUPOS CONT**	**UND ATENDIDA**	**CUPOS ATENDIDOS**	**BAJA COBERTURA**	**INASISTENCIA**
HCB- FAMI	**3**	**45**	**3**	**42**	**3**	**0**
HCB	**7**	**91**	**6**	**58**	**33**	45

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.La EAS no recibió desembolso, en este periodo debido a que cuenta con recursos suficientes para cubrir con los gastos de la ejecución del periodo.
2. En la conciliación bancaria arroja diferencia la cual corresponde a pagos por mayor valor y rendimientos financieros generados en el periodo
3. Se verifican pagos por mayor valor en facturas a proveedores en el periodo de legalización y pago por mora en la seguridad social.
4. Se presenta novedad en talento humano, incapacidad de la madre Celmira del socorro Garcia laboro hasta el 16 de Septiembre y a partir del 17 de Septiembre la remplaza la señora Nayua Lorena Montilla

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

1.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	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Martha. apraez@icbf.gov.co	
LEIDY MARIBEL LASSO DELGADO	APOYO FINANCIERO ICBF	Leidy.Lasso@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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012