ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	11	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	29/11/2025 0:00	Fecha Fin:	29/11/2025 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:**	123

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:**
78	45	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SANDRA CONSTANZA PORTILLA MELO			**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)	$ 500.338.302			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 66.666.358			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 433.671.944			**Valor Actual del CTO:**	$ 433.671.944

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	$ 500.338.302	$ -	$ -	$ -	$ 66.666.358	$ -	$ 433.671.944	$ -	$ 433.671.944
TOTAL	**$500.338.302**	**$0**	**$0**	**$0**	**$66.666.358**	**$0**	**$433.671.944**	**$0**	**$433.671.944**

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

Mes a legalizar:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/11/2025		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 Noviembre 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 octubre del 2025.

Es importante Mencionar que en el periodo de Octubre fue aprobada la segunda Modificación del contrato, ya que desde la Dirección de Primera Infancia se emite el memorando No. **202516000000050003** del 29 de abril de 2025, en el cual se brindan las "Orientaciones para el manejo de los ahorros e inejecuciones en el marco de los contratos de aporte de la Dirección de Primera Infancia".

Liberación de recursos

Después de realizar el análisis financiero respectivo por parte de la supervisión frente al presente contrato se reportan inejecuciones por un total de SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($66.666.358) mismo valor que fue liberado. Quedando como total del presupuesto para vigencia 2025 después de la presente modificación por un valor de $ 433.671.944.

Liberación de Cupos

Mediante análisis adelantado en el marco del presente comité técnico operativo, por parte de la supervisión se determinó necesario proceder a la liberación de una (1) unidad de servicio correspondiente a 13 cupos, toda vez que: según la RESOLUCIÓN No. 08 DEL 28 DE FEBRERO DE 2025 "Por medio de la cual se ordena el cierre definitivo de un Hogar Comunitario de Bienestar HCB", asociada al cierre definitivo del Hogar Comunitario de Bienestar HCB denominado "LOS PEQUEÑOS PITUFOS", identificada con código Cuéntame 5205100045384 ubicado en el municipio de ARBOLEDA, VEREDA EL PEDREGAL, el cual se encontraba a cargo de la madre comunitaria, MARINA EFIGENIA ANDRADE, quien presentó la respectiva renuncia al ser beneficiaria de subsidio pensional y cuenta con aceptación del operador FUNFIC, se surtió el proceso administrativo de cierre, reubicando a los usuarios en otros servicios, por tanto, no fue necesario tramitar reapertura.
Dando paso a la Legalización, El Presupuesto aprobado para el periodo de Octubre asciende a la suma de $44.113.547, para la atención de los dos servicios HCB y FAMI.

Según información del aplicativo CUENTAME y RAM, la fundación realizo la atención así:
• 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	$ 48.319.929	$ 49.815.197	-$ 1.495.268	$ 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	$ 34.173.499	$ 34.173.499	$ 0	$ 48.319.929	$ 48.319.929	$ 0	$ 36.562.657
Mayo	$ 35.429.715	$ 35.429.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.607.158
Junio	$ 33.882.398	$ 33.882.398	$ 0	$ 74.215.826	$ 74.215.826	$ 0	$ 29.088.059
Julio	$ 36.530.413	$ 36.530.413	$ 0	$ 39.200.074	$ 39.200.074	$ 0	$ 46.947.788
Agosto	$ 35.866.219	$ 35.866.219	$ 0	$ 31.577.616	$ 31.577.616	$ 0	$ 34.550.525
Septiembre	$ 35.796.041	$ 35.796.041	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.433.664
Octubre	$ 44.113.547	$ 35.654.411	$ 8.459.136	$ 43.125.024	$ 43.125.024	$ 0	$ 32.956.325
Noviembre	$ 51.855.415	$ 0	$ 0	$ 40.516.268	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 28.296.106	$ 0	$ 0	$ 11.757.420	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 433.671.944**	**$ 345.061.287**	**$ 8.459.136**	**$ 433.671.944**	**$ 382.893.524**	**-$ 1.495.268**	**$ 321.047.342**

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 $ 44.113.547, para la atención de los dos servicios HCB y FAMI en el municipio de Arboleda , según soportes la fundación ejecuto el valor de $ 35.654.41, La inejecución ascienden a la suma de $ 8.459.136, debido a que En el periodo se presentan 23 bajas coberturas y 39 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 CONTRATO 1053
LEGALIZACION HCB
PERIODO OCTUBRE-2025

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	PROVISION	INEJECUCION
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	438.165	373.200	-	64.965
ASEO,COMB.Y SERV.P.	341.250	292.500	-	48.750
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	-	19.749	19.749	-
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	1.059.084	-	136.656
S.S. SALUD	846.986	750.188	-	96.798
S.S. ARL	104.027	89.166	-	14.861
PARAFISCALES	934.171	768.690	32.019	133.462
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	830.375	79.083	656.392	94.900
PROVISION VACACIONES	415.191	39.473	328.166	47.552
PROVISION % A LAS CESANTIA	99.645	9.490	78.767	11.388
PROVISION CESANTIAS	830.375	79.083	656.392	94.900
PROVISION DOTACION TALENTO HUMA	411.201	-	352.458	58.743
VALOR RACIÓN PREPARA	11.913.447	6.846.189	-	5.067.258
VALOR RPP FORTALECIDA	1.797.023	1.200.796	-	596.227
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	30.295.724	20.321.319	2.084.445	7.889.960

FUNDACION FUNFIC CONTRATO 1053
LEGALIZACION FAMI
PERIODO OCTUBRE-2025

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	PROVISION	INEJECUCION
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	355.140	351.000	-	4.140
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 HUMA	176.229	-	176.229	-
VALOR RPP	7.902.900	7.376.039	-	526.861
* VALOR RACION VACACIONES REGIO	571.545	533.442	-	38.103
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	13.817.823	12.492.285	756.363	569.176

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	$ 8.459.136	$ 8.459.136	$ 0	$ 0	$ 40.698.562	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 130.642.572	$ 130.642.572	$ 0	$ 10.443.168	$ 120.199.404	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 433.671.944	**$ 345.061.287**	82%	80%	-1,95%

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 del país.

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 Ejecutó la suma de $ 724.200 como indica la fra FEV 1440 y FEV 1441 del proveedor Funrreproco, La EAS realizo compra de material pedagógico, papelería, para los usuarios de FAMI y HCB. **ASEO, COMB.Y SERV.P**, gasto por valor de $ 344,799, 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** $ 19.749, según fra No. 41V-12065se verifica la adquisición de póliza para los usuarios del periodo. **GASTOS ADMINISTRATIVOS** por valor de $ 505.683 la fra 1443 se verifica la compra de elementos EPP, la fra 1442 y 1444del 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 9494408394 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** $ 3.779.338 según Planilla seguridad social No9494408394 Se verifica el pago de seguridad social de las 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 $ 40.021. **PROVISIONES**, el valor de 2.820.536 por conceptos de (Prima de Servicios, Vacaciones, % a las cesantías, cesantías, Dotación Talento Humano). **VALOR RACIÓN PREPARADA** gasto la suma de $ 6.846.189, La facturas No. (25900. 25992, 26053, 26214, 26243) del proveedor LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO Se relaciona compra de productos de Lactaos. Las Facturas No. (4511, 4575, 4633,4692) , del proveedor INDUSTRIA DE LÁCTEOS relaciona compra de productos lácteos . Las facturas (5806, 5919, 5982, 5983,6064) del Proveedor MULTICARNES LUJOSA SAS, relaciona compra de productos Carnicos. La Fractura No. 1468 FUNDACION FUNREPROCO compra de granos, frutas y verduras, la Fra. No. 885, DISTRIBUCIONES DHM Huevos y Frutas. **VALOR RPP** $ 7.376.039 Según las facturas No. 872 de Distribuciones DHM relacionan compra de alimentos tales como Huevos. La Fra. 1421 de FUNRREPROCO frutas verduras y lácteos. Proveedor ANDINO fra. No, 26+185 Relaciona compra de lácteos. **VALOR RPP FORTALECIDA** $ 1.200.796 Se verifican las siguientes facturas Fra. 26190, Lácteos andinos de Nariño productos lácteos. Fra. 1458 fundacion funreproco productos varios. Fra. 874 distribuciones DHM Compra de Huevos**. REFRIGERIOS FAMI** $ 533.442. La Facturas No. (25912,25929, 4641,4696, 880 y 1463) 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 $ 8,459,136, debido a 23 Bajas coberturas , de igual forma se presentan 39 inasistencias en el servicio de HCB y FAMI.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 51.677.483
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 43.125.024
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 94.802.507
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 32.956.325
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 61.846.182
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 61.423.344
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 422.838
VALOR CONCILIADO	$ 422.838
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.742
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 53.512
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 $ 422,838 a continuación, se detalla los conceptos objeto de diferencias.
• Rendimientos financieros octubre -$4.742
• Gastos bancarios octubre (asumidos por la eas) $35.241
• Mayor valor pagado proveedor funreproco fev 1468 octubre (inasistencias) $300.339
• Mayor valor pagado proveedor lacteos andinos fe 26185 octubre $79.000
• Mayor valor pagado auxilio aseo octubre $13.000
Es importante mencionar que el extracto indica ingreso por valor de $ 740.851. los cuales corresponden a devolución por concepto de valores pagados por mayor valor en los periodos anteriores.
Las Cuentas por pagar del periodo de Octubre ascienden a la suma de $ 5.183.479 correspondientes a proveedores de alimentos

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

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO DE OCTUBRE	
CONTRATO 520010532024	
DETALLE	**VALOR**
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	51.677.483
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	43.125.024
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	94.802.507
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	32.956.325
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	61.846.182
SALDO SEGUN EXTRACTO	61.423.344
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	- 422.838
VALOR CONCILIADO	422.838
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	4.742

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	**123**	**100**	**23**	**$ 8.158.797**	**CUENTAME**			
INASISTENCIA				**$ 300.339**	**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				**$ 8.459.136**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Los descuentos a realizar en el periodo corresponden a las 36 bajas coberturas por la suma de $ 8,158,797 de igual forma se presentaron 45 inasistencias en el servicio de HCB las que ascienden a una inejecución por valor de $ 300,339

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

INEJECUCIONES PERIODO DE OCTUBRE-2025	
CONSOLIDADO SERVICIO FAMI Y HCB	
CONCEPTO	INEJECUCION
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	69.105
ASEO,COMB.Y SERV.P.	48.750
APORTE AL TALENTO HUMANO	1.423.500
S.S. PENSIONES	136.656
S.S. SALUD	96.798
S.S. ARL	14.861
PARAFISCALES	133.469
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	94.900
PROVISION VACACIONES	47.616
PROVISION % A LAS CESANTIA	11.388
PROVISION CESANTIAS	94.900
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	58.743
VALOR RACIÓN PREPARA	5.067.258
VALOR RPP	526.861
VALOR RPP FORTALECIDA	596.227
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERI	38.103
TOTA	**8.459.136**

COBERTURA PERIODO DE OCTUBRE-2025						
SERVICIO	UDS CONTRATADAS	CUPOS CONTRATADOS	UDADES ATENDIDAS	CUPOS ATENDIDOS	BAJA COBERTURA	INASISTENCIAS
HCB	6	78	6	58	20	39
FAMI	3	45	3	42	3	0
	9	123	9	100	23	39

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 $ 43,125,024, correspondiente al periodo de Octubre de 2025
2. En la conciliación bancaria arroja diferencia la cual corresponde a pagos por mayor valor y rendimientos financieros generados en el periodo
3. El extracto bancario relaciona el día 15-10-2025 consignación por valor de $ 740.851 los cuales corresponden a devolución por concepto de valores pagados por mayor valor en los periodos anteriores.
4. En el periodo de Octubre surgió la Segunda Modificación del CTO acatando recomendación del memorando No. 202516000000050003 del 29 de abril de 2025
5. En la modificacion realizada, se proyecta liberacion de inejecuciones de la unidad desde el periodo de Septiembre a Diciembre.

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

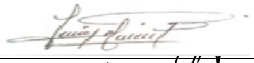
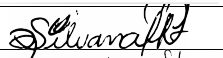
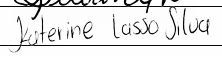
1.Realizar la consignacion y/o devolucion a la cuenta del ICBF de los Mayor valor pagado de manera inmediata

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
SANDRA CONSTANZA PORTILLA MELO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Sandra.portilla@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	

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