ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	23/08/2025 0:00	Fecha Fin:	23/08/2025 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**	52010732024		
N° CDP	5225	**N° RP**	5225	**FECHA ACTA INICIO**	30/12/2024	**Cupos Contratados:**	166		
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	75	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:**	29/12/2024
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:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 579,524,776	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 579,524,776	**Valor Actual del CTO:**	$ 579,524,776

VIGENCIA ACTUAL

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	$ 579,524,776	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 579,524,776	$ -	$ 579,524,776
TOTAL	**$579,524,776**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$579,524,776**	**$0**	**$579,524,776**

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

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/07/2025		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 INFORMACION 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 ejercicio de revisión financiera del contrato de aporte 520010732024 se apoyo soportes de legalizacion y retroalimentacion efectuada con la 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 ($ 1.797.023) 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 $ 1.797.023. por lo tanto, el presupuesto total aprobado para el periodo es por la suma de $50.434.632, 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 41 usuarios atendidos.
• servicio de FAMI 47 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	$ 25,891,981	$ 24,357,238	$ 1,534,743	$ 48,293,735	$ 49,748,250	-$ 1,454,515	$ 592,832
Febrero	$ 53,582,094	$ 37,459,601	$ 16,122,493	$ 48,293,731	$ 48,291,731	$ 2,000	$ 34,609,976
Marzo	$ 54,412,663	$ 34,961,521	$ 19,451,142	$ 48,293,731	$ 48,291,731	$ 2,000	$ 41,569,793
Abril	$ 51,460,247	$ 34,034,668	$ 17,425,579	$ 48,293,731	$ 48,291,731	$ 2,000	$ 36,369,085
Mayo	$ 53,301,505	$ 34,018,230	$ 19,283,275	$ 48,293,731	$ 44,443,967	$ 3,849,764	$ 28,462,141
Junio	$ 50,434,632	$ 31,816,823	$ 18,617,809	$ 48,293,731	$ 29,710,622	$ 18,583,109	$ 28,356,958
Julio	$ 54,703,087	$ 0	$ 0	$ 48,293,731	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 52,891,040	$ 0	$ 0	$ 48,293,731	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 54,002,296	$ 0	$ 0	$ 48,293,731	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 53,325,429	$ 0	$ 0	$ 48,293,731	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 46,710,760	$ 0	$ 0	$ 48,293,731	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 28,809,042	$ 0	$ 0	$ 48,293,731	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 579,524,776**	**$ 196,648,081**	**$ 92,435,041**	**$ 579,524,776**	**$ 268,778,032**	**$ 20,984,358**	**$ 169,960,785**

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 $ 50.434.632, para la atención de los dos servicios HCB y FAMI en el municipio de Belen, según soportes la fundación ejecuto el valor de $ 31.816.823, de igual forma se presentan inejecuciones por la suma de $ 18.617.809, 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 78 bajas coberturas y 22 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.

FUNDACION FUNFIC CT 1053
SERVICIO DE FAMI
PERIODO JUNIO-2025

RUBRO	PRESUPUESTO	EJECUCION	PROVISION	INEJECUCION
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	591,900	473,520	-	118,380
ASEO,COMB.Y SERV.P.	87,150	69,720	-	17,430
GASTOS ADMINISTRATIVO	553,425	231,150	-	322,275
APORTE AL TALENTO HUM	3,558,750	2,847,000	-	711,750
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	1,000,000	800,000	-	200,000
S.S. PENSIONES	854,100	683,280	-	170,820
S.S. SALUD	604,990	483,992	-	120,998
S.S. ARL	74,305	59,444	-	14,861
PARAFISCALES	333,635	256,230	10,670	66,735
PROVISION PRIMA DE SERV	379,895	1,823,496	- 1,519,580	75,979
PROVISION VACACIONES	148,280	-	118,548	29,732
PROVISION % A LAS CESA	45,590	-	36,472	9,118
PROVISION CESANTIAS	379,895	-	303,916	75,979
PROVISION DOTACION TAL	293,715	-	234,972	58,743
VALOR RPP	13,171,500	8,254,140	-	4,917,360
* VALOR RACION VACACI	952,575	447,710	-	504,865
TOTAL	23,029,705	16,429,683	- 815,002	7,415,024

FUNDACION FUNFIC CT 1053
SERVICIO DE HCB
PERIODO JUNIO-2025

RUBRO	PRESUPUESTO	EJECUCION	PROVISION	INEJECUCION
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	350,532	250,380	-	100,152
ASEO,COMB.Y SERV.P.	341,250	243,750	-	97,500
GASTOS ADMINISTRATIVOS	173,628	113,049	-	60,579
APORTE AL TALENTO HUMAN	9,964,500	7,117,500	-	2,847,000
S.S. PENSIONES	1,195,740	854,100	-	341,640
S.S. SALUD	846,986	604,990	-	241,996
S.S. ARL	104,027	74,305	-	29,722
PARAFISCALES	934,171	640,575	26,685	266,911
PROVISION PRIMA DE SERVIC	830,375	3,594,338	- 3,001,213	237,250
PROVISION VACACIONES	415,191	17,794	278,756	118,641
PROVISION %A LAS CESANTI	99,645	4,271	66,904	28,470
PROVISION CESANTIAS	830,375	35,588	557,537	237,250
PROVISION DOTACION TALEN	411,201	-	293,715	117,486
VALOR RACIÓN PREPARA	9,110,283	3,619,470	-	5,490,813
VALOR RPP FORTALECIDA	1,797,023	809,648	-	987,375
* VALOR RACION VACACIONE	-	-	-	-
TOTAL	27,404,927	17,979,758	- 1,777,616	11,202,785

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	$ 1,534,743	$ 1,534,743	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,534,743
Febrero	$ 0	$ 16,122,493	$ 16,122,493	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17,657,236
Marzo	$ 0	$ 19,451,142	$ 19,451,142	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37,108,378
Abril	$ 0	$ 17,425,579	$ 17,425,579	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54,533,957
Mayo	$ 0	$ 19,283,275	$ 19,283,275	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73,817,232
Junio	$ 0	$ 18,617,809	$ 18,617,809	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92,435,041
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	$ 92,435,041	$ 92,435,041	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92,435,041

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 579,524,776	$ 196,648,081	50%	34%	-15.95%

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.

MAT.DIDACT.DE CONSUMO La EAS gasto la suma de $ 723,900, realizo compra de material didáctico para entregar a los usuarios de las 5 unidades de HCB y las 4 unidades de FAMI según facturas 1052 y 1053, del proveedor funrreproco. **ASEO,COMB.Y SERV.P**. Gasto por $ 313,470, según documentos soportes emitidos por la fundación se verifica el pago del auxilio económico que se entrega a las 9 madres comunitarias para que puedan cubrir parte de los servicios públicos de las unidades. **GASTOS ADMINISTRATIVOS** se ejecutó la suma de $ 344,199 según las facturas 1054, 1055 y 1056 indican compras de elementos de Protección personal EPP, y papelería varios elementos destinados a la entrega para las unidades en el servicio de HCB y FAMI. **APORTE AL TALENTO HUMANO** se gastó la suma de $ 9,964,500, los soportes que presenta la fundación se corrobora el pago que se les realizo a 9 madres comunitarias que desempeñan su labor en los servicios de HCB y FAMI. **SUBSIDIO DE TRANSPORTE** $ 800,000 la planilla de nómina y soportes de pago se corrobora el auxilio de trasporte que la fundación pago en el periodo a las 4 madres comunitarias del servicio de FAMI. **SEGURIDAD SOCIAL** $ 3,656,916, Según planilla de seguridad social No. 9488129064, se verifica el cumplimiento en el pago de la seguridad social de las 9 madres comunitarias del rubro de parafiscales se provisiona la suma de $ 37.355. **PRIMA DE SERVICIOS,** se ejecutó $ 5,417,834, en el periodo se realizó el pago de la prima de servicios a las madres comunitarias de los dos servicios HCB y FAMI de igual forma realiza la respectiva provisión -4.520.993. **PROVISIONES** $ 57,653, La EAS realiza la provisión de las prestaciones sociales de las madres comunitarias (Prima de Servicios, Vacaciones, % a las cesantías, cesantías, Dotación Talento Humano) por la suma de $ 1.890.820. **VALOR RACIÓN PREPARA** se gastó la suma de $ 3,619,470 Las facturas 23304, 23325, 23461, 23571 del proveedor Lácteos Andinos, indican compras de Lácteos, Queso y leche. Las Fracturas 3119, 3149,3240 del proveedor Dlaith compras de productos como yogurt y Kumis, las Facturas 4412, 4483,4596 del proveedor Multicarnes la Lujosa se evidencia compra de carnes, del proveedor Funrreproco 1098 Compra de granos, frutas, verduras y panadería, y el proveedor DHM Fra 730 compra de Frutas y Huevos, estos alimentos son destinados para entrega de las Unidades del servicio de HCB para la alimentación de los usuarios de este servicio. **VALOR RPP** $ 8,254,140 Según fracturas 23413 de Andinos, 1088 de Colacteos 692 de DHM y la 1061 de Funrreproco muestran compras de alimentos tales como (leche, Fruta, Huevos, granos y verduras) alimentos destinados a la entrega de los usuarios del servicio de FAMI. **VALOR RPP FORTALECIDA** $ 809,648, Las facturas 1076 Funrreproco y la factura 712 de DHM indican compra de huevos, granos, abarrotes y leche. Dischos alimentos son entregados para los usuarios de HCB acatando el memorando de receso en el periodo se entrega un paquete por los dias de receso. * VALOR RACION VACACIONES REGIONALES $ 447,710 , la ejecución del rubro fue destinado en compra de refrigerios para los usuarios de FAMI, según las facturas 23342,720,3124,3245 y la 1083 indican la compra de los alimentos tales como, lácteos, panadería frutas.

Inejecuciones consolidadas HCB y FAMI
En relación a inejecuciones corresponden a 3 unidades cerradas 2 del servicio HCB y 1 unidad de FAMI desde la vigencia anterior, lo que en el periodo generan un total 78 bajas coberturas, como también se presentan 22 inasistencias.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 97,463,583
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 29,710,622
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 127,174,205
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 28,356,958
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 98,817,247
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 98,603,818
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 213,429
VALOR CONCILIADO	$ 213,429
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 9,381
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 30,449
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se realiza la conciliación bancaria del mes de Junio según extracto Bancolombia de la cuenta 7400008719, se presentan diferencias por valor de $ 213.417.correspondientes a los conceptos de:

• Rendimientos financieros del periodo -$ 9.381
• Mayor valor pagado proveedor funreproco fev 985 mayo $69.316
• Mayor valor pagado proveedor lácteos fev 23413 junio $8,347

Otras observaciones relacionadas en la conciliación Bancaria

Según extracto bancario el dia 17 de junio del 2025 la EAS realizo reitegro de mayores valores cancelados durante los periodos anteriores, por la suma de $ 146.960.
Referente a las cuentas por pagar estas ascienden a la suma de $ 17.406.762 mismas que se relacionan en el informe financiero.

CONSOLIDADO CONCILIACION BANCARIA	
PERIODO JUNIO	
DETALLE	VALOR
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	97,463,583
APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	29,710,622
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	127,174,205
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	28,802,564
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	98,371,641
SALDO SEGUN EXTRACTO	98,603,818
VALOR CONCILIADO	213,417
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	9,381

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	**166**	**88**	**78**	**$ 18,448,387**	**CUENTAME**			
INASISTENCIA				**$ 169,422**	**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				**$ 18,617,809**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Los descuentos corresponden a Inejecuciones en los rubros de los servicios de HCB y FAMI debido a 3 unidades cerradas 2 del servicio HCB y 1 unidad de FAMI desde la vigencia anterior, lo que en el periodo generan un total 78 bajas coberturas y asciende a la suma de inejecución $ 18.448.387. como también se presentan 22 inasistencias por valor de $ 169.422.

INEJECUCIONES	
PERIODO DE JUNIO-2025	
RUBRO	INEJECUCION
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	218,532
ASEO,COMB.Y SERV.P.	114,930
GASTOS ADMINISTRATIVOS	382,854
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	148,373
PROVISION % A LAS CESANTIA	37,588
PROVISION CESANTIAS	313,229
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	176,229
VALOR RACIÓN PREPARA	5,490,813
VALOR RPP	4,917,360
VALOR RPP FORTALECIDA	987,375
* VALOR RACION VACACIONES REGIONA	504,865
TOTAL	18,617,809

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
BELEN	HCB-COMUNITARIO	91	41	0	17	24	0	0
BELEN	HCB FAMI - FAMILIAR	75	47	12	18	0	5	12

NOMBRE UDS	NOMBRE RESPONSABLE	CUPOS ATENDIDO JT	1 a 2 años 11 meses	3 a 5 años 11 meses	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	DIAS DE ATENCION
LOS MAYITOS	BLANCA OMARIS CASTILLO LEDEZMA	7	4	3	83	1	12
LOS BULLICIOSOS BELEN	ROSA DIELA GENOY OBANDO	9	4	5	99	9	12
LOS HEROES	MELVA ALICIA GAVIRIA ARGOTE	13	5	8	156	0	12
LOS ANGELITOS	MARIA NATIVIDAD GOMEZ URBANO	3	1	2	35	1	12
LOS ARBOLITOS	YERARDIN LUNA LUNA	9	3	6	97	11	12
	TOTAL	41	17	24	470	22	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 desembolsos, por la suma de $ 29.710.622 correspondiente a junio 2025
4. Según extracto de evidencia la devolución de pagos generados en periodos anteriores por mayor valor. $ 146.965
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 devolucion de pagos por mayor valor durante el periodo correspondiente a facturas de mayo y juniol, por la suma de $ 222.803.

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	Marta.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	