ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	26/08/2025 0:00	**Fecha Fin:**	26/08/2025 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.

Informaciòn general del contrato.

Regional:	Regional_Nariño	**Centro Zonal:**	CZ_LA_UNION			**N° de Contrato o Convenio**	52003672025
N° CDP	51525	**N° RP**	102725	FECHA ACTA INICIO	19/03/2025	**Cupos Contratados:**	348

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
71	277	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARTHA EUGENIA APRAEZ CAICEDO			**Apoyo Financiero ICBF:**	LEIDY MARIBEL LASSO DELGADO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 19/03/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	17/03/2025
Póliza N° 1 del CTO	41_44_101291791	**Poliza N° 2**	41-40-10155560	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	SILVANA LORENA HERNANDEZ 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)	$ 998.005.306			**Valor Aportes EAS:**	$ 19.960.106
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 19.960.106
VALOR APORTE ICBF	$ 998.005.306			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.017.965.412

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	$ 998.005.306	$ 19.960.106	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 998.005.306	$ 19.960.106	$ 1.017.965.412
TOTAL	**$998.005.306**	**$19.960.106**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$998.005.306**	**$19.960.106**	**$1.017.965.412**

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

Mes a legalizar:	JULIO
Fecha radicación EAS:	10/08/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI	X
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 Veinte seis (26) de agosto del 2025, la profesional en calidad de Enlace de Ejecución Apoyo financiero de ICBF Centro Zonal la Unión, y la profesional de apoyo financiero de la FUNDACIÓ FUNFIC, realizaron encuentro en el las Oficinas del CZ La Unión con el objeto de realizar legalización de cuentas con respecto al presupuesto asignado y aprobado para el periodo de julio del 2025.
El valor total presupuesto disponible para la ejecución en el periodo es por la suma de $ 140.915.198. Destinado a la atención en los servicios de CDI y EIH.
Según aplicativo CUÉNTAME e informe RAM, la atención prestada durante el mes de julio se relaciona asi:
• CDI tres (3) unidades con atención a 63 usuarios, 8 bajas coberturas y **57**inasistencias
• EIH Diecinueve (19) unidades con atención a 270 usuarios, 7 baja coberturas y 55 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 158.720.906	$ 19.726.594	$ 138.994.312	$ 172.586.116	$ 0	$ 172.586.116	$ 0
Abril	$ 137.634.614	$ 130.750.507	$ 6.884.107	$ 137.569.865	$ 172.586.116	-$ 35.016.251	$ 135.554.343
Mayo	$ 139.821.670	$ 135.830.623	$ 3.991.047	$ 137.569.865	$ 137.569.864	$ 1	$ 113.322.474
Junio	$ 135.894.302	$ 133.403.367	$ 2.490.935	$ 137.569.865	$ 275.139.730	-$ 137.569.865	$ 102.511.783
Julio	$ 140.915.198	$ 135.382.496	$ 5.532.702	$ 137.569.865	$ 108.856.301	$ 28.713.564	$ 189.819.896
Agosto	$ 138.728.142	$ 0	$ 0	$ 137.569.865	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 146.290.474	$ 0	$ 0	$ 137.569.865	$ 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	**$ 998.005.306**	**$ 555.093.587**	**$ 157.893.103**	**$ 998.005.306**	**$ 694.152.011**	**$ 28.713.565**	**$ 541.208.496**

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:

Para el periodo de julio del 2025 el valor del presupuesto aprobado para la atención en los servicios de CDI y EIH es por la suma de $ 140.915.198, la fundación Ejecuto la suma de $ 135.392.496, presentando inejecuciones en el mes por la suma de $ 5.532.702 las cuales corresponden a baja cobertura e inasistencias.
Se anexa consolidado de legalización por servicio de atención

LEGALIZACION CTO 367
PERIODO DE JULIO-2025
SERVICIO CDI

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION REPROGRAMA	INEJECUCION
COORDINADOR/A	1.909.267	-	1.909.267	1.909.267	-	-
DOCENTES PERFIL 1	5.408.526	-	5.408.526	5.408.526	-	-
DOCENTES PERFIL 2	4.896.682	-	4.896.682	4.896.683	-	- 1
PSICOSOCIAL PERFIL 1	1.352.132	-	1.352.132	1.352.132	-	-
NUTRICIÓN PERFIL 1	1.352.132	-	1.352.132	1.352.132	-	-
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	7.345.022	-	7.345.022	7.345.023	-	- 1
AUX DE SERVICIOS GENERALES	2.448.341	-	2.448.341	2.448.341	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.224.170	-	1.224.170	1.224.170	-	-
SERVICIOS PÚBLICOS	394.334	275.146	669.480	328.170	341.310	-
GASTOS OPERATIVOS	135.468	-	135.468	135.468	-	-
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	-	26.751	26.751	5.833	20.918	-
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	376.300	-	376.300	333.900	-	42.400
MATERIAL DIDÁC Y PAPELERÍA	602.080	-	602.080	534.240	-	67.840
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	295.644	-	295.644	262.332	-	33.312
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	12.028.806	-	12.028.806	8.204.288	-	3.824.518
	39.768.904	**301.897**	**40.070.801**	**35.740.505**	**362.228**	**3.968.068**

LEGALIZACION CTO 367
PERIODO DE JULIO-2025
SERVICIO EIH

	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION PROGRAMADA	INEJECUCION
COORDINADOR/A	1.909.267		1.909.267	1.909.267		-
DOCENTES PERFIL 1	10.817.053		10.817.053	10.817.052		1
DOCENTES PERFIL 2	4.896.682		4.896.682	4.896.682		-
PSICOSOCIAL PERFIL 1	4.056.395		4.056.395	4.056.395		-
NUTRICIÓN PERFIL 1	1.352.132		1.352.132	1.352.132		-
NUTRICIÓN PERFIL 2	2.448.341		2.448.341	2.448.341		-
AUXILIAR PEDAGÓGICO	14.690.045		14.690.045	14.690.046		- 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.448.341		2.448.341	2.448.341		-
GASTOS OPERATIVOS	2.120.712		2.120.712	2.103.526		17.186
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.711.553		2.711.553	2.711.553		-
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)		211.218	211.218		211.218	-
MATERIAL DIDÁC Y PAPELERÍA	744.576		744.576	725.761		18.815
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	786.280		786.280	766.410		19.870
REFRIGERIO NIÑOS/AS	3.518.177		3.518.177	3.238.754		279.423
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	48.646.740		48.646.740	47.417.400		1.229.340
TOTAL	**101.146.294**	**211.218**	**101.357.512**	**99.581.660**	**211.218**	**1.564.634**

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 138.994.312	$ 138.994.312	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.994.312
Abril	$ 0	$ 6.884.107	$ 6.884.107	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.878.419
Mayo	$ 0	$ 3.991.047	$ 3.991.047	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.869.466
Junio	$ 0	$ 2.490.935	$ 2.490.935	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.360.401
Julio	$ 0	$ 5.532.702	$ 5.532.702	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.893.103
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	$ 157.893.103	$ 157.893.103	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.893.103

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 998.005.306	**$ 555.093.587**	71%	56%	-15,82%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Los documentos financieros cargados por la Fundación en la ruta establecida, son verificados con anticipación a la legalización de cuentas, con la finalidad de corroborar que los documentos cumplan con las normas establecidas para el desarrollo y ejecución de los recursos asignados para este periodo.
A continuación se detalla el rubro, con la respectiva observación de la ejecución.

Ejecución servicio CDI: TALENTO HUMANO NOMINA según planilla No. 9488131672, La EAS cancelo la suma de $ 20.098.573. Correspondiente a: Dos agente educativas P1, dos Agentes educativo P2, tres gestoras de alimentos y uno servicios generales. Profesionales por Honorarios según documentos soportes La EAS cancelo la suma de $ 5.837.701 (Un coordinador, un nutricionista, un psicólogo y un auxiliar administrativo)**. SERVICIOS PUBLICOS**, Valor del gasto $ 328.170 se verifica factura las cuales se pagó servicio de agua potable, factura 62919210 de Cedenar; La factura No. 234 de Aguas del roble, y la fra 68715 de gas. La EAS provisiono para el periodo siguiente el valor de $ 341.310. **GASTOS OPERATIVOS**$ 135.468. La EAS cubrió los gastos Financieros. **POLIZA** Según factura 103338 de Seguros de Vida, se ejecutó el valor de $ 5.833 y se provisiono la suma de $ 20.918. **MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES** $ 333.900. Según factura N0 1161 de Funrreproco se verifica que la EAS realizo compra de elementos de mantenimiento institucional. **MATERIAL DIDÁC Y PAPELERÍ**A, $ 534.240 Según fra No 1162 la EAS adquirió elementos de papelería para los usuarios de las tres UDS. **DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL** se pagó la compra por valor de $ 262.332 como indica la Fra. No. 1163.**ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)** , $ 8.204.288 En el componente de alimentación la EAS adjunta Fras números (3855,3856,3857,3886,3887,3888,4031,4032,4050,4164,4163,4165,42694270,4271), del proveedor Lácteos Andinos de Nariño En las cuales se verifica que realizo compras de Lácteos, las facturas Números, (4704, 4705.4706,4755,4756,4757,4835,4836,4837,4893,4894,4970,4971,4972) del proveedor Multi carnes la Lujosa, en estas relaciona compra de alimentos cárnicos. Y la fra. No 1194 de Funrreproco se evidencia compra de Frutas, Verduras, huevos y Granos para la atención de los 60 usuarios del servicio CDI

Ejecución servicio EIH:
En el servicio de EIH **TALENTO HUMANO, el cual** está contratado por honorarios se verifica según la planilla y soportes que la EAS cancelo el valor de valor de $ 42.618.256 correspondiente a dieciocho profesionales ; 4 Agentes E p1, 2 Agentes EP2, 1 Aux administrativo, 6 Aux pedagógicas, 1 Coordinador, 2 Psicosociales 1 apoyo en salud y Nutrición y 1 Nutricionista.**GASTOS OPERATIVOS**, se ejecutó el valor de $ 2.103.526, de los cuales los soportes Fra 1168 indican compra de EPP, la fra. 1166 Elementos de aseo Institucional, la fra 1167 elementos de papelería, Fra 1124 Almagen corporativa. fra 1169 pago de compra de relleno para botiquín, Con el rubro se cubrió los parte de gastos bancarios generados en el periodo. **AUXILIO DE TRANSPORTE** la EAS cancelo el valor de auxilio de trasporte a los profesionales por la suma de $ 2.711.553. **SEGURO NIÑOS (POLIZAS)** se provisiono la suma de $ 211.218. **MATERIAL DIDÁCT Y PAPELERÍA,** se gastó el valor de $ 725.761 en la compra dichos elementos. DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL se gastó el valor de $ 766.410. Con el cual la EAS compro elementos de aseo personal para las UDS de EIH. **REFRIGERIO NIÑOS/A**S se ejecutó el valor de $ 3.238.754 Se verifican las Facturas, 1224, 125 Lácteos, fra. No. 767 compra de Frutas. La facturas (3446, 3580, 3581, 3668,3670) compra de lácteos y la fra. No. 1193 se detalla productos de panadería, para los refrigerios de los usuarios de EIH. **COMPLEMENTO NUTRICIONAL** $ 47.417.400, en relación a este rubro se verifica las facturas, las cuales indican compra de la canasta familiar según fra No. 1184, tales como Granos, frutas verduras, lácteos y también se cubrió logística embalaje y trasporte. La fra. No. 764 relaciona la compra de Huevos y frutas y las factura 24045, 24046 1317,1318. La EAS compro los productos Lácteos.

INEJECUCIONES cdi y eih
Las inejecuciones que se presentan en el periodo de Julio corresponden a los siguientes conceptos. Baja cobertura; en el servicio de CDI se presentaron ocho (8) y en servicio de HEI siete (7) de igual forma se presentan inasistencias, en CDI 57 y en EHI 52 Por cuyos conceptos el valor asciende a $ 5.532.702

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 233.907.110
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 108.856.301
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 342.763.411
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 189.819.896
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 152.943.515
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 142.563.076
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 10.380.439
VALOR CONCILIADO	$ 10.380.439
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 19.880
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 35.988
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	**Tipo de Cuenta:**	Ahorros	**Nro de Cuenta:**	7400008798

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La partida conciliatoria para el periodo es por la suma de $ 10.380.439. Se relaciona los conceptos de dicha diferencia
Rendimientos financieros mayo $19.880.
• Del periodo de abril, persiste la fra No. 872 en relación a los mayores valores cancelados Corresponde a embalaje logística y trasporte, por la suma de valor de $2.150.821
• Mayor valor pagado al proveedor Funreproco en las siguientes facturas No 980 y 981 correspondientes al periodo de mayo 2025 cuyo valor asciende a la suma de $ 316.287
• Mayor valor pagado de Junio $636.699. De las facturas 1084 y 1094.del proveedor Funrreproco.
• Mayor valor pagado del periodo de Julio $ $7.191.891 de las facturas 1194, 1193 y 1184 del proveedor funrreproco.
• Ajuste al peso $ 180
En relación a las cuentas por pagar estas ascienden a la suma de $ 3.710.395 las cuales corresponden a facturas de proveedores de alimentos.

RESUMEN CONCILIACIONCNBANCARIA CT0 367 PERIODO JUIIO-2025	
CONCEPTO	**VALOR**
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	233.907.110,00
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	108.856.301,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	342.763.411,00
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	189.819.896,00
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	152.943.515,00
SALDO SEGUN EXTRACTO	142.563.075,86
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	- 10.380.439,14
VALOR CONCILIADO	10.380.439,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	19.880,00

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	**348**	**333**	**15**	**$ 5.093.745**	**CUENTAME**	**$ 0**	**$ 0**	$ 0
INASISTENCIA				**$ 438.957**	**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				**$ 5.532.702**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Los descuentos a realizar en el periodo corresponden a las 15 bajas coberturas por la suma de $ 5,093,745 de igual forma se presentaron 112 inasistencias en el servicio, de las cuales al servicio de CDI correspionden 57 mismas que generan un valor para descuento de $ 438957

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

INEJECUCIONES CTO 367 PERIODO JULIO -SERVICIO CDI	
RUBRO	**INEJECUCION**
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	42.400
MATERIAL DIDÁC Y PAPELERÍA	67.840
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	33.312
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	3.824.518
TOTAL	**3.968.070**

INEJECUCIONES 367 PERIODO JULIO -SERVICIO EIH	
RUBRO	**INEJECUCION**
GASTOS OPERATIVOS	17185,76
MATERIAL DIDÁC Y PAPELERÍA	18815,25
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	19.970
REFRIGERIO NIÑOS/AS	279.423
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	1.229.340
TOTAL	1.564.634

CONSOLIDADO DE COBERTURA PERIODO JUIIO-2025 CTO 367- CDI Y EIH							
SERVICIO	**MUNICIPIO**	**UDS CONTRATADAS**	**CUPOS CONTRATADOS**	**CUPOS CONTRATADOS**	**CUPOS ATENDIDOS**	**BAJA COBERTURA**	**INASISTENCIAS**
CDI	Cartago	2	39	2	37	2	57
CDI	Arboleda	1	32	1	26	6	
EIH	Arboleda	10	131	10	126	5	55
EIH	Cartago	9	146	9	144	2	
RESULTADO		**22**	**348**	**22**	**333**	**15**	**112**

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0
MAYO	$ 2.495.013	$ 2.495.013	$ 0

OBSERVACIONES APOTES EAS

La Suma de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECE PESOS M/cte ($2.495.013), correspondientes al pago de honorarios por prestación de servicios como como Maestro en Artes Visuales durante el mes de JULIO de 2025, en el marco del contrato de aportes 52003672025 en la modalidad CDI Institucional, suscrito entre ICBF y la Fundación Funfic.

JUNIO	$ 2.495.013	$ 2.495.013	$ 0	
JULIO	$ 2.495.013	$ 2.495.013	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 12.475.066	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 19.960.106**	**$ 7.485.039**	**$ 1**	

7. Observaciones Generales.

1. Según el extracto bancario fue consignado el Valor de $ 108.856.301correspondiente al pago que realizo el ICBF.
2. Se realizó la atención a 63 Cupos de 71 Contratados en el servicio de CDI
3. Se realizó la atención a 270 Cupos de 270 Contratados para de EIH
5. diferencia en la conciliación bancaria corresponde a Rendimientos financieros y pagos efectuados a proveedores por mayor valor en relación al valor facturado.
6. En Talento Humano según soportes, se presenta retiro de La Agente educativa P2. La señora Lesly Julieth Gutierrez Jumenez. A partir del 30 de Julio del 2025

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

• Se reitera la recomendación a la fundación realizar la devolución y/o reintegros de los pagos efectuados por mayor valor de manera inmediata, puesto que los mismos corresponden desde el periodo de Abril-2025
• Los soportes de legalización de cada rubro deben ser cargado a la ruta establecida y cumplir con las normales legales y financieras.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Hacer la respectiva devolucion de los pagos efectuados a proveedores por mayor valor.	FUNDACION FUNFIC	INMEDIATA

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