FUNFIC
Fundación para el futuro integral y comunitario

NIT. 901.581.121-3

San Juan de Pasto, 11 de febrero de 202(

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20265100100017512
Código web: ykJ0Z1zEcaIJsCP292qISa80LmU=
Radicador: MILLER MONTAÑO DIAZ Fecha: 2026-02-11 15:08 Folios: 1
Remitente: FUNDACION PARA EL FUTURO INTEGRAL Y COMUNITARIO
Destino: Centro Zonal Pasto 1 (Nariño)
Asunto: INFORME FINANCIERO DE CONTRATO Nº 1038 2024

Doctora:
JOHANNA ELIZABETH RIOS GUSTIN
Supervisora
Centro Zonal Pasto Uno – ICBF
La ciudad

REF: Informe Financiero Enero 2026 Contrato 520010382024.

Cordial y atento saludo.

La Fundación FUNFIC por medio del presente, se permite presentar ante su supervisión el informe financiero de la ejecución del mes de Enero de 2026, del contrato de aportes 520010382024.

Anexo:

Certificaciones paz y salvo
Formatos de presentación informes financieros
Soportes legalización informe

SILVANA LORENA HERNADEZ MARCILLO
Representante Legal

3116039717 Fundacionfunfic2022@gmail.c Calle 14 A # 41-21 Piso 1 B/ San Juan de Dios

FUNRIC
Fundación para el futuro
Integral y comunitario

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	NARIÑO			Centro Zonal	PASTO UNO		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			Municipios donde se presta el servicio	CHACHAGUI		
N° del convenio	520010382024	Fecha de legalización del convenio	29/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/01/2026	
					Hasta:	31/01/2026	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	5	65		$524.791.458					$524.791.458
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	8	120							
TOTALES	13	185		TOTALES	$ 0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	200
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$48.400.799	$96.580.155	$94.952.626	$94.952.626	$94.952.626	$94.952.626							$524.791.458
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$48.400.799	$96.580.155	$94.952.626	$94.952.626	$94.952.626	$94.952.626	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$524.791.458
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	210
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.781.829	$0	$0	$0							$1.781.829
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.929.720	$0	$0	$1.286.480	$0							$3.216.200
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$64.050	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720							$2.077.650
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.068.572	$0	$0	$0	$0							$1.068.572
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925							$6.365.550
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$15.758.145	$15.758.145	$15.758.145	$15.758.145	$15.758.145	$15.758.145							$94.548.870
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760							$11.956.560
S.S. PENSIONES	$2.731.417	$2.731.417	$2.731.417	$2.731.417	$2.731.417	$2.731.417							$16.388.502
S.S. SALUD	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751							$11.608.506
S.S. ARL	$237.627	$237.627	$237.627	$237.627	$237.627	$237.627							$1.425.762
PARAFISCALES	$1.477.327	$1.477.327	$1.477.327	$1.477.327	$1.477.327	$1.477.327							$8.863.962
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241							$8.875.446
PROVISION VACACIONES	$656.586	$656.586	$656.586	$656.586	$656.586	$656.586							$3.939.516
PROVISION % A LAS CESANTIA	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505							$1.065.030
PROVISION CESANTIAS	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241							$8.875.446
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$527.085	$527.085	$527.085	$527.085	$527.085	$527.085							$3.162.510
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$10.521.876	$10.521.876	$10.521.876	$10.521.876	$170.204.917							$212.292.421
VALOR RPP	$0	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$27.974.665							$116.571.625
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$2.698.101							$2.698.101
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880							$8.009.400
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$29.576.660	$67.186.618	$65.970.155	$64.188.326	$65.474.806	$232.394.893	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$524.791.458
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0												$0
REPOSICION DOTACION	$0												$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0												$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0												$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0												$0

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		NARIÑO						Centro Zonal		PASTO UNO			
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio		CHACHAGUI			
N° del convenio		520010382024		Fecha de legalización del convenio		29/12/2024		Plazo de ejecución		Desde:	29/12/2024		
										Hasta:	30/06/2026		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		29/12/2024						Periodo sobre el cual reporta		Desde:	1/01/2026		
										Hasta:	31/01/2026		
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0												$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0												$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0												$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.054.318												$1.054.318
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0												$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0												$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$14.007.240												$14.007.240
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760												$1.992.760
S.S. PENSIONES	$2.731.416												$2.731.416
S.S. SALUD	$1.934.751												$1.934.751
S.S. ARL	$219.348												$219.348
PARAFISCALES	$1.260.652												$1.260.652
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0												$0
PROVISION VACACIONES	$0												$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0												$0
PROVISION CESANTIAS	$0												$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0												$0
VALOR RACIÓN PREPARA	$0												$0
VALOR RPP	$0												$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0												$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0												$0
TOTAL EJECUCION	**$23.200.485**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$23.200.485**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0												$0
REPOSICION DOTACION	$0												$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0												$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0												$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0												$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0												$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0												$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0												$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0												$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0												$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0												$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0												$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0												$0
S.S. PENSIONES	$0												$0
S.S. SALUD	$0												$0
S.S. ARL	$0												$0
PARAFISCALES	$59.093												$59.093
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.479.236												$1.479.236
PROVISION VACACIONES	$656.586												$656.586
PROVISION % A LAS CESANTIA	$177.505												$177.505
PROVISION CESANTIAS	$1.479.236												$1.479.236
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$486.540												$486.540
VALOR RACIÓN PREPARA	$0												$0
VALOR RPP	$0												$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0												$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0												$0
TOTAL PROVISIONES	**$4.338.196**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.338.196**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**NARIÑO**							**Centro Zonal**		**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**							**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**			
N° del convenio	**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**	**29/12/2024**				**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**29/12/2024**			
									Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**							**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/01/2026**			
									Hasta:	**31/01/2026**			

5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$64.050	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$64.050**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$6.607	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$6.607**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$1.750.905	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.750.905**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$18.279	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$18.279**
PARAFISCALES	$157.582	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$157.582**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$5**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$5	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$5**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$40.545	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$40.545**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$2.037.978**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.037.978**

OBSERVACIONES:

1-	Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo al Memorando Radicado No. 202616000000005493 Nivelación Canasta Vigencia 2026, con el cual se incrementan los costos con respecto a la canasta de la vigencia anterior. Teniendo en cuenta la última modificación contractual realizada se disminuyen cupos y uds, y sobre esta información se ajusta el presupuesto de recursos. Por lo anterior se genera un remanente de recursos para la modalidad HCB Tradicional, por valor de **$159,683,041** y para la modalidad HCB Fami, por valor de **$5,825,425,** para un total de **$165.508.466,** este valor se incrementa en los rubros de alimentación de cada modalidad del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuesto, hasta recibir orientaciones al respecto.

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	NARIÑO						Centro Zonal	PASTO UNO					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio	CHACHAGUI					
N° del convenio	520010382024		Fecha de legalización del convenio	29/12/2024			Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024				
								Hasta:	30/06/2026				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024						Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/01/2026				
								Hasta:	31/01/2026				
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO		
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		5	65		$300.717.504						$300.717.504		
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS			-										
TOTALES		5	65		TOTALES		$ 0		$0				

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	200
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$33.771.500	$54.353.716	$53.148.072	$53.148.072	$53.148.072	$53.148.072							$300.717.504
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$33.771.500	$54.353.716	$53.148.072	$53.148.072	$53.148.072	$53.148.072	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$300.717.504
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	210
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$1.020.220										$1.020.220
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$436.800			$291.200								$728.000
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$64.050	$256.200	$256.200	$256.200	$256.200	$256.200							$1.345.050
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$398.972											$398.972
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325							$781.950
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525							$52.527.150
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
S.S. PENSIONES	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545							$6.303.270
S.S. SALUD	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135							$4.464.810
S.S. ARL	$91.395	$91.395	$91.395	$91.395	$91.395	$91.395							$548.370
PARAFISCALES	$820.735	$820.735	$820.735	$820.735	$820.735	$820.735							$4.924.410
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545							$4.377.270
PROVISION VACACIONES	$364.770	$364.770	$364.770	$364.770	$364.770	$364.770							$2.188.620
PROVISION % A LAS CESANTIA	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545							$525.270
PROVISION CESANTIAS	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545							$4.377.270
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$202.725	$202.725	$202.725	$202.725	$202.725	$202.725							$1.216.350
VALOR RACIÓN PREPARA		$10.521.876	$10.521.876	$10.521.876	$10.521.876	$170.204.917							$212.292.421
VALOR RPP		$0	$0	$0	$0	$0							$0
VALOR RPP FORTALECIDA						$2.698.101							$2.698.101
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$0	$0	$0	$0	$0							$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$13.769.840	$25.319.638	$25.504.086	$24.483.866	$24.775.066	$186.865.008	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$300.717.504
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION													$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.													$0

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		NARIÑO						Centro Zonal		PASTO UNO				
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio		CHACHAGUI				
N° del convenio		520010382024		Fecha de legalización del convenio		29/12/2024		Plazo de ejecución		Desde:	29/12/2024			
										Hasta:	30/06/2026			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		29/12/2024						Periodo sobre el cual reporta		Desde:	1/01/2026			
										Hasta:	31/01/2026			
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS														$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$130.325													$130.325
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$7.003.620													$7.003.620
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														$0
S.S. PENSIONES	$1.050.545													$1.050.545
S.S. SALUD	$744.135													$744.135
S.S. ARL	$73.116													$73.116
PARAFISCALES	$630.326													$630.326
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS														$0
PROVISION VACACIONES														$0
PROVISION % A LAS CESANTIA														$0
PROVISION CESANTIAS														$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO														$0
VALOR RACIÓN PREPARA														$0
VALOR RPP														$0
VALOR RPP FORTALECIDA														$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														$0
TOTAL EJECUCION	**$9.632.067**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$9.632.067**
4. PROVISIONES														
DOTACION														$0
REPOSICION DOTACION														$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO														$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)														$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.														$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS														$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS														$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														$0
APORTE AL TALENTO HUMANO														$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														$0
S.S. PENSIONES														$0
S.S. SALUD														$0
S.S. ARL														$0
PARAFISCALES	$32.828													$32.828
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$729.540													$729.540
PROVISION VACACIONES	$364.770													$364.770
PROVISION % A LAS CESANTIA	$87.545													$87.545
PROVISION CESANTIAS	$729.540													$729.540
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$162.180													$162.180
VALOR RACIÓN PREPARA														$0
VALOR RPP														$0
VALOR RPP FORTALECIDA														$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														$0
TOTAL PROVISIONES	**$2.106.403**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.106.403**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	NARIÑO							Centro Zonal		PASTO UNO			
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC							Municipios donde se presta el servicio		CHACHAGUI			
N° del convenio	520010382024		Fecha de legalización del convenio		29/12/2024			Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024			
									Hasta:	30/06/2026			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024							Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/01/2026			
									Hasta:	31/01/2026			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$64.050	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$64.050
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$1.750.905	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.750.905
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. ARL	$18.279	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$18.279
PARAFISCALES	$157.582	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$157.582
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION CESANTIAS	$5	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$40.545	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$40.545
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	**$2.031.371**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	$2.031.371

OBSERVACIONES:

1-	Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo al Memorando Radicado No. 202616000000005493 Nivelación Canasta Vigencia 2026, con el cual se incrementan los costos con respecto a la canasta de la vigencia anterior. Teniendo en cuenta la última modificación contractual realizada se disminuyen cupos y uds, y sobre esta información se ajusta el presupuesto de recursos. Por lo anterior se genera un remanente de recursos para la modalidad HCB Tradicional, por valor de **$159,683,041** el cual se incrementa en el rubro de alimentación del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuesto, hasta recibir orientaciones al respecto.

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	NARIÑO			Centro Zonal	PASTO UNO		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			Municipios donde se presta el servicio	CHACHAGUI		
N° del convenio	520010382024	Fecha de legalización del convenio	29/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/01/2026	
					Hasta:	31/01/2026	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		-		$224.073.954					$224.073.954
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	8	120							
TOTALES	8	120		TOTALES	$ 0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	200
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$14.629.299	$42.226.439	$41.804.554	$41.804.554	$41.804.554	$41.804.554							$224.073.954
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$14.629.299	$42.226.439	$41.804.554	$41.804.554	$41.804.554	$41.804.554	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$224.073.954
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	210
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$761.609										$761.609
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.492.920			$995.280								$2.488.200
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$146.520	$146.520	$146.520	$146.520	$146.520							$732.600
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0							$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$669.600											$669.600
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$930.600	$930.600	$930.600	$930.600	$930.600	$930.600							$5.583.600
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620							$42.021.720
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760							$11.956.560
S.S. PENSIONES	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872							$10.085.232
S.S. SALUD	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616							$7.143.696
S.S. ARL	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232							$877.392
PARAFISCALES	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592							$3.939.552
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696							$4.498.176
PROVISION VACACIONES	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816							$1.750.896
PROVISION % A LAS CESANTIA	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960							$539.760
PROVISION CESANTIAS	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696							$4.498.176
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$324.360	$324.360	$324.360	$324.360	$324.360	$324.360							$1.946.160
VALOR RACIÓN PREPARA		$0	$0	$0	$0	$0							$0
VALOR RPP		$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$27.974.665							$116.571.625
VALOR RPP FORTALECIDA													$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880							$8.009.400
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$15.806.820	$41.866.980	$40.466.069	$39.704.460	$40.699.740	$45.529.885	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$224.073.954
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION													$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.													$0

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		NARIÑO						Centro Zonal		PASTO UNO				
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio		CHACHAGUI				
N° del convenio		520010382024		Fecha de legalización del convenio		29/12/2024		Plazo de ejecución		Desde:	29/12/2024			
										Hasta:	30/06/2026			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		29/12/2024						Periodo sobre el cual reporta		Desde:	1/01/2026			
										Hasta:	31/01/2026			
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS														$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$923.993													$923.993
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$7.003.620													$7.003.620
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760													$1.992.760
S.S. PENSIONES	$1.680.871													$1.680.871
S.S. SALUD	$1.190.616													$1.190.616
S.S. ARL	$146.232													$146.232
PARAFISCALES	$630.326													$630.326
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS														$0
PROVISION VACACIONES														$0
PROVISION % A LAS CESANTIA														$0
PROVISION CESANTIAS														$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO														$0
VALOR RACIÓN PREPARA														$0
VALOR RPP														$0
VALOR RPP FORTALECIDA														$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														$0
TOTAL EJECUCION	**$13.568.419**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.568.419**
4. PROVISIONES														
DOTACION														$0
REPOSICION DOTACION														$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO														$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)														$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.														$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS														$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS														$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														$0
APORTE AL TALENTO HUMANO														$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														$0
S.S. PENSIONES														$0
S.S. SALUD														$0
S.S. ARL														$0
PARAFISCALES	$26.266													$26.266
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$749.696													$749.696
PROVISION VACACIONES	$291.816													$291.816
PROVISION % A LAS CESANTIA	$89.960													$89.960
PROVISION CESANTIAS	$749.696													$749.696
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$324.360													$324.360
VALOR RACIÓN PREPARA														$0
VALOR RPP														$0
VALOR RPP FORTALECIDA														$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														$0
TOTAL PROVISIONES	**$2.231.794**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.231.794**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**NARIÑO**						**Centro Zonal**			**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**			**CHACHAGUI**			
N° del convenio	**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
									Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/01/2026**			
									Hasta:	**31/01/2026**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$6.607	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$6.607**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$6.608**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6.608**

OBSERVACIONES:

1- Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo al Memorando Radicado No. 202616000000005493 Nivelación Canasta Vigencia 2026, con el cual se incrementan los costos con respecto a la canasta de la vigencia anterior. Teniendo en cuenta la última modificación contractual realizada se disminuyen cupos y uds, y sobre esta información se ajusta el presupuesto de recursos. Por lo anterior se genera un remanente de recursos para la modalidad HCB Fami, por valor de **$5,825,425** el cual se incrementa en el rubro de alimentación del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuesto, hasta recibir orientaciones al respecto.

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General						
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	#¡REF!	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	#¡REF!	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	#¡REF!	

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$41.408.481											
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$53.208.315	$72.562.837	$72.562.837	$72.562.837	$72.562.837	$72.562.837	$72.562.837	$72.562.837	$72.562.837	$72.562.837	$72.562.837	$72.562.837
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$94.616.796**	**$72.562.837**	**$72.562.837**	**$72.562.837**	**$72.562.837**	**$72.562.837**	**$72.562.837**	**$72.562.837**	**$72.562.837**	**$72.562.837**	**$72.562.837**	**$72.562.837**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$14.400.759											
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$8.799.726											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$7.478.200											
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0											
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$175.000											
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0											
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$72.562.837**	**$72.562.837**	**$72.562.837**	**$72.562.837**	**$72.562.837**	**$72.562.837**	**$72.562.837**	**$72.562.837**	**$72.562.837**	**$72.562.837**	**$72.562.837**	**$72.562.837**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$72.529.495				$0							
DIFERENCIAS	**-$33.342**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$4.331.661											
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$4.331.661**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$3.759												**$3.759**
VALOR CONSIGNADO	$6.105												
FECHA DE LA CONSIGNACION	21/01/2026												**$6.105**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	TRANSFERENCIA												
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DICIEMBRE DE 2025												
												DIFERENCIA	**-$2.346**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

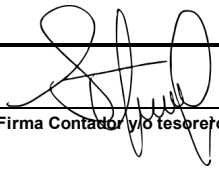
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACIÓN FUNFIC	NIT:	901.581.121-3	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	SEBASTIÁN DE BELALCAZAR	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/01/2026
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-18			31/01/2026
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$72.562.837	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$72.529.495
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$33.342**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO				-$3.759
MAYOR VALOR PAGADO SEG SOCIAL DICIEMBRE 2025 (INTERESES DE MORA)				$37.100
VALOR CONCILIADO				**$33.341**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

¡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

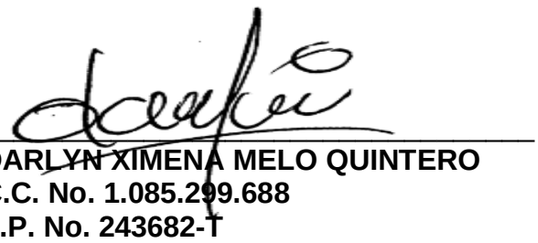
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Pasto (Nariño), Febrero 09 de 2026

Yo, DARLYN XIMENA MELO QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.299.688 de Pasto, en mi calidad de Revisor Fiscal de la Entidad contratista FUNDACIÓN FUNFIC**,** identificada con NIT No. 901.581.121-3, manifiesto bajo la gravedad del juramento, que esta entidad ha cumplido hasta el mes anterior a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y cesantías, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, y lo correspondiente para el contrato de aportes **520010382024.**

Adicionalmente que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondientes al mes de Enero del año 2026, dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Atentamente,



DARLYN XIMENA MELO QUINTERO
C.C. No. 1.085.299.688
T.P. No. 243682-T

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Pasto (Nariño), 09 de febrero de 2026

Yo, DARLYN XIMENA MELO QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.299.688 de Pasto, en mi calidad de Revisor Fiscal de la Entidad contratista FUNDACIÓN FUNFIC**,** identificada con NIT No. 901.581.121-3, manifiesto bajo la gravedad de juramento que el operador del servicio, efectivamente se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto con todos sus Proveedores de Bienes y Servicios, con corte al mes de Enero del año 2026, con los que maneja una periodicidad de pago a 30 días, y lo relacionado para el contrato de aportes **520010382024.**

Atentamente,



DARLYN XIMENA MELO QUINTERO
C.C. No. 1.085.299.688
T.P. No. 243682-T

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y VERACIDAD DE LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS

Pasto (Nariño), Febrero 09 de 2026

Yo, DARLYN XIMENA MELO QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.299.688 de Pasto, en mi calidad de Revisor Fiscal de la Entidad contratista FUNDACIÓN FUNFIC**,** identificada con NIT No. 901.581.121-3 manifiesto bajo la gravedad del juramento, que el informe financiero presentado corresponde a las operaciones y transacciones realizadas para la prestación del servicio del contrato de aportes No. **520010382024**, en el marco de la ejecución contractual, que los precios de los bienes y servicios adquiridos dentro del periodo, corresponden a los ofrecidos en el mercado actual y se ajustan a lo presupuestado para el periodo, que la Fundación ha cumplido con el pago de los impuestos a cargo, encontrándose a Paz y Salvo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional - DIAN y demás impuestos Municipales y Departamentales a su cargo; que ha realizado los pagos de aportes a la Seguridad Social y parafiscales correspondientes al mes de Enero del año 2026, y no tiene acreencias de tipo laboral con el personal contratado.

Atentamente,



DARLYN XIMENA MELO QUINTERO
C.C. No. 1.085.299.688
T.P. No. 243682-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.085.299.688**

MELO QUINTERO

APELLIDOS

DARLYN XIMENA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-OCT-1992**

PASTO
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-OCT-2010 PASTO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2300100-00268146-F-1085299688-20101129 **0025**033480A 1 35759969



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

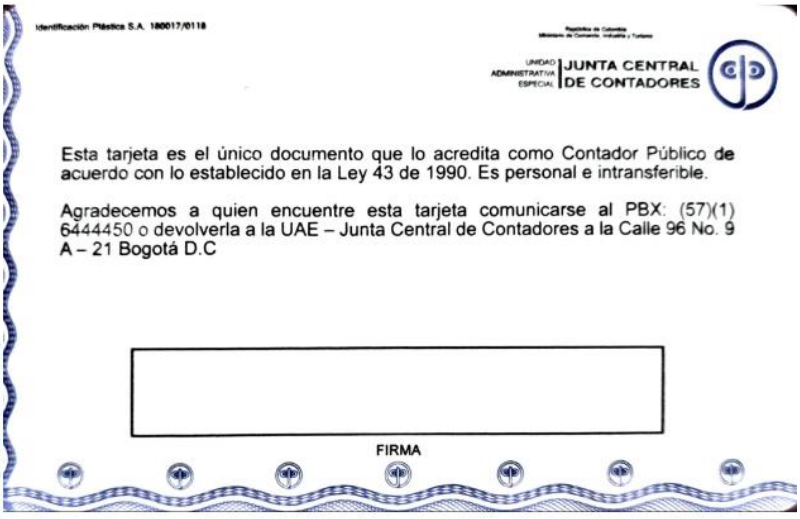
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

243682-T

DARLYN XIMENA
MELO QUINTERO
C.C. 1085299688
RES. INSCRIPCION 518 DEL 22/06/2018
INST UNIVERSITARIA CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARIA GORETTI

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

250833 **270326**



Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 1 E 8 7 6 5 F E 8 C 4 6 E 4 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DARLYN XIMENA MELO QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1085299688 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 243682-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

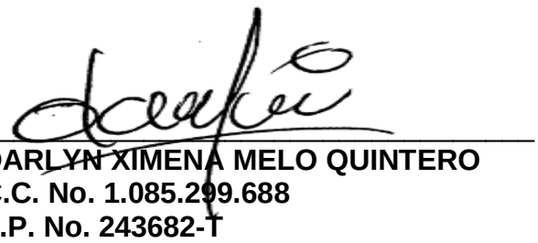
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Pasto (Nariño), Febrero 09 de 2026

Yo, DARLYN XIMENA MELO QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.299.688 de Pasto, en mi calidad de Revisor Fiscal de la Entidad contratista FUNDACIÓN FUNFIC**,** identificada con NIT No. 901.581.121-3, manifiesto bajo la gravedad del juramento, que esta entidad ha cumplido hasta el mes anterior a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y cesantías, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, y lo correspondiente para el contrato de aportes **520010382024.**

Adicionalmente que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondientes al mes de Enero del año 2026, dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Atentamente,



DARLYN XIMENA MELO QUINTERO
C.C. No. 1.085.299.688
T.P. No. 243682-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.085.299.688**

MELO QUINTERO

APELLIDOS

DARLYN XIMENA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-OCT-1992**

PASTO
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-OCT-2010 PASTO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2300100-00268146-F-1085299688-20101129 **0025**033480A 1 35759969



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

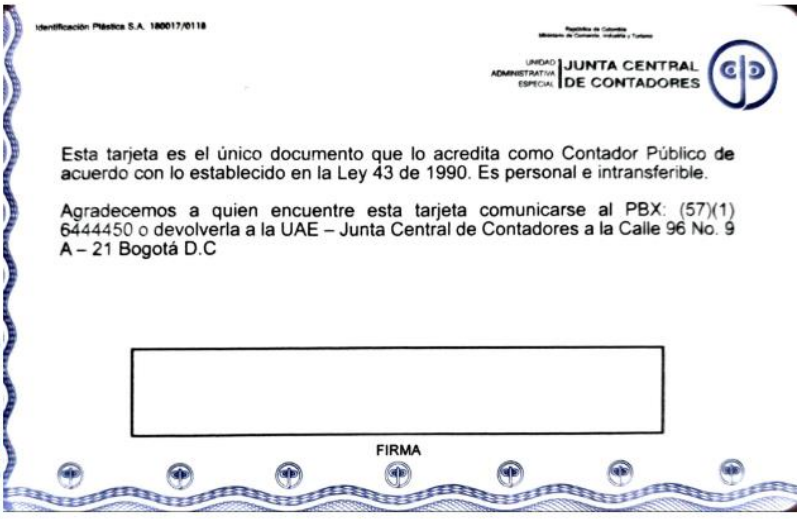
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

243682-T

DARLYN XIMENA
MELO QUINTERO
C.C. 1085299688
RES. INSCRIPCION 518 DEL 22/06/2018
INST UNIVERSITARIA CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARIA GORETTI

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

250833 **270326**



Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 1 E 8 7 6 5 F E 8 C 4 6 E 4 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DARLYN XIMENA MELO QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1085299688 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 243682-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Pasto (Nariño), 09 de febrero de 2026

Yo, DARLYN XIMENA MELO QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.299.688 de Pasto, en mi calidad de Revisor Fiscal de la Entidad contratista FUNDACIÓN FUNFIC**,** identificada con NIT No. 901.581.121-3, manifiesto bajo la gravedad de juramento que el operador del servicio, efectivamente se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto con todos sus Proveedores de Bienes y Servicios, con corte al mes de Enero del año 2026, con los que maneja una periodicidad de pago a 30 días, y lo relacionado para el contrato de aportes **520010382024.**

Atentamente,



DARLYN XIMENA MELO QUINTERO
C.C. No. 1.085.299.688
T.P. No. 243682-T

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/12/31 HASTA: 2026/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC

MZ D CA 4

PASTO NARI¥O

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	53,145,068.33	*SALDO PROMEDIO*	$	53,780,709
TOTAL ABONOS	$	41,481,590.59	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	22,097,163.84	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,758.59
SALDO ACTUAL	$	72,529,495.08	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,747.20	53,146,815.53
13/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-700.00	53,146,115.53
13/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-175,000.00	52,971,115.53
14/01	ABONO INTERESES AHORROS			290.24	52,971,405.77
15/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-30,061.20	52,941,344.57
15/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-7,515,300.00	45,426,044.57
20/01	ABONO INTERESES AHORROS			373.32	45,426,417.89
21/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24.42	45,426,393.47
21/01	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-6,105.00	45,420,288.47
27/01	ABONO INTERESES AHORROS			435.48	45,420,723.95
28/01	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			41,408,481.00	86,829,204.95
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			713.64	86,829,918.59
31/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			69,351.00	86,899,269.59
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			198.71	86,899,468.30
31/01	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-1,610,833.00	85,288,635.30
31/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-50,833.22	85,237,802.08
31/01	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH DE			-984,476.00	84,253,326.08
31/01	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-1,610,833.00	82,642,493.08
31/01	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-984,476.00	81,658,017.08
31/01	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-984,476.00	80,673,541.08
31/01	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-984,476.00	79,689,065.08
31/01	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-984,476.00	78,704,589.08
31/01	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-1,610,833.00	77,093,756.08
31/01	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-984,476.00	76,109,280.08
31/01	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-984,476.00	75,124,804.08
31/01	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-984,476.00	74,140,328.08
31/01	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-1,610,833.00	72,529,495.08
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

San Juan de Pasto, 11 de febrero de 2026

Doctora:
JOHANNA ELIZABETH RIOS GUSTIN
Supervisora
Centro Zonal Pasto Uno – ICBF
La ciudad

REF: Rendimientos Financieros Enero 2026 Contrato 520010382024.

Cordial y atento saludo.

La Fundación FUNFIC por medio del presente, se permite presentar ante su supervisión el soporte de consignación de los rendimientos financieros generados en el mes de **Enero de 2026**, en la cuenta bancaria inscrita para el contrato de aportes 520010382024, la cual es Cuenta de Ahorros No. 07400008718 Bancolombia.

Anexo:

Soporte Consignación Ministerio de Hacienda
Extracto Bancario

Silvana Lorena Hernández Marcillo
Representante Legal

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	901581121
Nombre del Obligado:	FUNDACION FUNFIC
Teléfono de Contacto:	3116039717
Correo Electrónico del Pagador:	FUNFIC02.BANCOLOMBIA@GMAIL.COM
IP:	181.56.81.122

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	160405
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	06/02/2026
Ticket ID:	160405
Transacción/CUS:	42066028
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 520010382024

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	3759
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/12/31 HASTA: 2026/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC

MZ D CA 4

PASTO NARI¥O

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	53,145,068.33	*SALDO PROMEDIO*	$	53,780,709
TOTAL ABONOS	$	41,481,590.59	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	22,097,163.84	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,758.59
SALDO ACTUAL	$	72,529,495.08	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,747.20	53,146,815.53
13/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-700.00	53,146,115.53
13/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-175,000.00	52,971,115.53
14/01	ABONO INTERESES AHORROS			290.24	52,971,405.77
15/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-30,061.20	52,941,344.57
15/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-7,515,300.00	45,426,044.57
20/01	ABONO INTERESES AHORROS			373.32	45,426,417.89
21/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24.42	45,426,393.47
21/01	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-6,105.00	45,420,288.47
27/01	ABONO INTERESES AHORROS			435.48	45,420,723.95
28/01	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			41,408,481.00	86,829,204.95
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			713.64	86,829,918.59
31/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			69,351.00	86,899,269.59
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			198.71	86,899,468.30
31/01	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-1,610,833.00	85,288,635.30
31/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-50,833.22	85,237,802.08
31/01	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH DE			-984,476.00	84,253,326.08
31/01	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-1,610,833.00	82,642,493.08
31/01	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-984,476.00	81,658,017.08
31/01	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-984,476.00	80,673,541.08
31/01	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-984,476.00	79,689,065.08
31/01	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-984,476.00	78,704,589.08
31/01	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-1,610,833.00	77,093,756.08
31/01	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-984,476.00	76,109,280.08
31/01	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-984,476.00	75,124,804.08
31/01	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-984,476.00	74,140,328.08
31/01	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-1,610,833.00	72,529,495.08
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA