ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	29/11/2025 0:00	**Fecha Fin:**	29/11/2025 0:00
Lugar:	Regional_Nariño		
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)		
Nombre EAS:	**FUNDACIÓN PARA EL FUTURO INTEGRALY COMUNITARIO (FUNFIC)**		

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Nariño	**Centro Zonal:**	CZ_LA_UNION			**N° de Contrato o Convenio**	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:	SANDRA CONSTANZA PORTILLA MELO			**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:**	
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 998.005.306			**Valor Aportes EAS:**	$ 19.960.106
Adiciones al CTO:	$ 59.604.992			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 1.192.100
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 21.152.206
VALOR APORTE ICBF	$ 1.057.610.298			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.078.762.504

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	$ 59.604.992	$ 1.192.100	$ -	$ -	$ 1.057.610.298	$ 21.152.206	$ 1.078.762.504
TOTAL	**$998.005.306**	**$19.960.106**	**$59.604.992**	**$1.192.100**	**$0**	**$0**	**$1.057.610.298**	**$21.152.206**	**$1.078.762.504**

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

Mes a legalizar:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/11/2025		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:

DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

En el mes Noviembre 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 Octubre del 2025 del 2025.

El valor total presupuesto disponible para la ejecución en el periodo es por la suma de $ 137.420.120. Destinado a la atención en los servicios de CDI y EIH.

Según aplicativo CUÉNTAME e informe RAM, la atención prestada durante el mes de Octubre se relaciona a si:

• CDI tres (3) unidades con atención a 63 usuarios, 3 bajas coberturas y 73 inasistencias

• EIH Diecinueve (19) unidades con atención a 274 usuarios, 3 baja coberturas y 32 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	$ 19.726.594	$ 19.726.594	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 130.750.507	$ 130.750.507	$ 0	$ 172.586.118	$ 172.586.116	$ 2	$ 135.554.343
Mayo	$ 135.830.623	$ 135.830.623	$ 0	$ 137.569.864	$ 137.569.864	$ 0	$ 113.322.474
Junio	$ 133.403.367	$ 133.403.367	$ 0	$ 275.139.730	$ 275.139.730	$ 0	$ 102.511.783
Julio	$ 135.382.496	$ 135.382.496	$ 0	$ 108.856.301	$ 108.856.301	$ 0	$ 189.819.896
Agosto	$ 138.728.142	$ 135.878.719	$ 2.849.423	$ 91.628.163	$ 91.628.163	$ 0	$ 132.759.226
Septiembre	$ 140.368.434	$ 138.342.148	$ 2.026.286	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.181.829
Octubre	$ 137.420.120	$ 135.407.354	$ 2.012.766	$ 137.569.865	$ 0	$ 137.569.865	$ 1.542.891
Noviembre	$ 69.699.016	$ 0	$ 0	$ 134.260.257	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 16.300.999	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.057.610.298**	**$ 964.721.808**	**$ 6.888.475**	**$ 1.057.610.298**	**$ 785.780.174**	**$ 137.569.867**	**$ 784.692.442**

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 Octubre del 2025 el valor del presupuesto aprobado para el periodo y para la atención en los servicios de CDI y EIH es por la suma de $ 137.420.120, la fundación Ejecuto la suma de $ 135.407.353, Se presentan inejecuciones en el periodo por la suma de $2.012.767 las cuales corresponden a baja cobertura e inasistencias.
Se anexa consolidado de legalización por servicio de atención.

LRGALIZACION CT 367
PERIODO DE OCTUBRE-2025
SERVICIO CDI

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION REPROGRAMADA	INEJECUCION EN EL PERIODO
COORDINADOR/A	1.909.267	-	1.909.267	1.909.267	-	-
DOCENTES PERFIL 1	5.475.877	-	5.475.877	5.475.877	-	-
DOCENTES PERFIL 2	4.896.682	-	4.896.682	4.482.151	-	414.531
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	7.345.022	-	-
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	442.598	836.932	540.890	296.042	-
GASTOS OPERATIVOS	135.468	-	135.468	135.468	-	0
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	75.402	20.918	96.320	-	96.320	-
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	376.300	-	376.300	360.400	-	15.900
MATERIAL DIDÁC Y PAPELERÍA	602.080	-	602.080	576.640	-	25.440
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	295.644	-	295.644	283.152	-	12.492
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	8.680.871	-	8.680.871	7.816.515	-	864.356
	36.563.722	**463.516**	**37.027.238**	**35.302.157**	**392.362**	**1.332.719**

LRGALIZACION CT 367
PERIODO DE OCTUBRE-2025
SERVICIO EIH

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION REPROGRAMADA	INEJECUCION EN EL PERIODO
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	2.120.712	-	- 0
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.711.553	-	2.711.553	2.711.553	-	-
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	-	115.669	115.669	59.149	56.520	-
MATERIAL DIDÁC Y PAPELERÍA	744.576	-	744.576	731.100	-	13.476
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	496.384	-	496.384	496.384	-	-
REFRIGERIO NIÑOS/AS	3.518.177	-	3.518.177	3.378.466	-	139.711
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	48.646.740	-	48.646.740	48.119.879	-	526.861
	100.856.398	**115.669**	**100.972.067**	**100.235.500**	**56.520**	**680.047**

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	$ 2.849.423	$ 2.849.423	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.742.526
Septiembre	$ 0	$ 2.026.286	$ 2.026.286	$ 0	$ 147.514.145	$ 0	$ 15.254.667
Octubre	$ 0	$ 2.012.766	$ 2.012.766	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.267.433
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 164.781.578	$ 164.781.578	$ 0	$ 147.514.145	$ 0	$ 17.267.433

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.057.610.298	**$ 964.721.808**	92%	91%	-0,65%

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. 9494423633, La EAS cancelo la suma de $ $19.751.391. Correspondiente a: Dos agente educativas P1, dos Agentes educativo P2, tres gestoras de alimentos y unos 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 $ 540.890, DEEC-5772061 CEDENAR SA ESP, FAC 23 AGUAS DEL ROBLE SAS ESP, FELU - 71964 MONTAGAS SA FELU – 72538 MONTAGAS SA se provisiona el valor de $ 296,042 para el periodo siguiente**. GASTOS OPERATIVOS** $ 135.468. FEV 1429 se verifica factura que indica pago por recarga de Toner de impresora. **MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES** $360.400. Fra. 1426 del proveedor Funrreproco La EAS realizo compra de elementos de Aseo y desinfección para las Unidades. **MATERIAL DIDÁC Y PAPELERÍA**, $ 576.640, Fra. 1427 del proveedor Funrreproco compra de elementos de papelería. **DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL** $ 283.152 La fra 1308 del proveedor FUNRREPROCO relaciona compra de elementos de aseo personal (Gorros, jabón papel Higiénico). **ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)** $ 7.816.515, En el componente de alimentación la EAS adjunta Facturas las cuales indican compras de Lácteos, compra de alimentos cárnicos, Frutas, Verduras, huevos y Granos, alimentos destinados para la atención de los usuarios de del servicio CDI.

Ejecución servicio EIH:

En el servicio de EIH **Talento Humano** 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 Piscícolas 1 apoyo en Nutrición y 1 Nutricionista. **GASTOS OPERATIVOS,** se ejecutó el valor de $ 2.120.712. La facturas 1432. 1433, 1434 y 135 se relaciona compra de elementos de aseo y compra de papelería (remas de papel y kit x 4 tintas para impresoras) Elementos de protección Personal. **AUXILIO DE TRANSPORTE** según soportes la EAS cancelo el valor de auxilio de trasporte a los profesionales por la suma de $ 2.711.553. Quienes realizan desplazamiento a los encuentros con usuarios Se verifica pago según planilla reportada por la EAS. **SEGURO NIÑOS (POLIZAS)** $ 59.149, Según póliza No. 41V-12075 de seguros de vida del estado y anexo No6 se relaciona compra de póliza para los usuarios se provisiona el valor de $ 56,520. **MATERIAL DIDÁCT Y PAPELERÍA** $ 731.100, La EAS cancelo fra. No.1430 Del proveedor Funrreproco elementos de papelería. **DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL** se gastó el valor de $ 496.384, La EAS cancelo fra. No.1431 Del proveedor Funrreproco se verifica compra de elementos de material didáctico. **REFRIGERIO NIÑOS/AS** se ejecutó el valor de $ 3.378.476 La fundacio realizo compra de alimentos para los refrigerios de los usuarios los cuales se verifican en las Factura (25782,25783,25930,25931,26065,26066,26216 y26217) del proveedor lácteos Andinos y las facturas (882) DHM y Funrreproco la fra. 1461, en dichas facturas se verifica compra de lácteos, frutas y panadería. **COMPLEMENTO NUTRICIONAL** $ 48.819.179, Fra. 25853 891.202.003 lácteos andinos de Nariño. fe 25854 891.202.003 lácteos andinos de Nariño productos lácteos, Fra 869 distribuciones DHM huevos, Fra.1425 901.794.062 funreproco productos varios

INEJECUCIONES

Las inejecuciones que se presentan en el periodo de Octubre corresponden a los siguientes conceptos. Baja cobertura; en el servicio de CDI se presentaron tres (3) y en servicio de HEI tres (3) de igual forma se presentan inasistencias, en CDI, 73 y en EHI, 32 Por cuyos conceptos el valor asciende a $2.012,766

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 2.630.623
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 2.630.623
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 1.542.891
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 1.087.732
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 1.081.589
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 6.143
VALOR CONCILIADO	$ 6.143
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 51
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 57.163
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 -$ 6,143, los cuales corresponden a rendimientos finacieros generados en el periodo por valor de $ 51 y pagos de Gastos Bancarios - GMF Octubre que la EAS los asumira $6.194.

El extracto relaciona ingreso por la suma de $ 611,759, el día 15 de 10 del 2025 cuyo valor corresponde a devolución de pagos generados por mayor valor en los periodos anteriores.
Las cuentas por pagar ascienden a la suma de $ 132.131.345 mismas que corresponden a Talento Humano y proveedores.

Se relaciona resumen de saldos de conciliacion bancaria

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO DE OCTUBRE	
CONTRATO 52003672025	
DETALLE	**VALOR**
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	2.630.623
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	-
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	2.630.623
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	1.542.891
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	1.087.732
SALDO SEGUN EXTRACTO	1.081.589
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	- 6.143
VALOR CONCILIADO	6.143
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	51

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	**348**	**342**	**6**	**$ 1.450.593**	**CUENTAME**			
INASISTENCIA				**$ 562.173**	**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				**$ 2.012.766**				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								

Los descuentos a realizar en el periodo corresponden a las 6 bajas coberturas por la suma de $ 2,012,766 de igual forma se presentaron 105 inasistencias en el servicio, de las cuales al servicio de CDI corresponden 73 mismas que generan un valor para descuento de $ 562,173
Se relaciona consolidado de inejecuciones y cobertura por ser**vicio.**

INEJECUCION SERVICIO CDI	
PERIODO OCTUBRE-2025	
RUBRO	INEJECUCION EN EL PERIODO
DOCENTES PERFIL 2	414.531,33
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	15.899,74
MATERIAL DIDÁC Y PAPELERÍA	25.439,99
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	12.491,95
ALIMENTACIÓN CDI (RACION	864.356,09
Total	1.332.719,09

INEJECUCION SERVICIO EIH	
PERIODO OCTUBRE-2025	
RUBRO	**INEJECUCION EN EL PERIODO**
MATERIAL DIDÁC Y PAPELERÍA	13.476
REFRIGERIO NIÑOS/AS	139.711
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	526.861
Total	**680.048**

CONSOLIDADO DE COBERTURA PERIODO OCTUBRE						
SERVICIO CDI Y EIH						
MODALIDAD	**UNIDADES CONT**	**CUPOS CONTRATADOS**	**UNDS ATENDIDAS**	**CUPOS ATENDIDOS**	**BAJA COBERTURA**	**INASISTENCIAS**
CDI	3	71	3	68	3	73
EIH	19	277	19	274	3	32
	22	348	22	342	6	105

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 2.495.013	$ 2.495.013	$ 0	
JUNIO	$ 2.495.013	$ 2.495.013	$ 0	
JULIO	$ 2.495.013	$ 2.495.013	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 12.475.066	$ 12.475.066	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	

NOVIEMBRE	$ 1.192.100	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 21.152.206**	**$ 19.960.105**	**$ 1**	

7. Observaciones Generales.

1. En el periodo no se realizó desembolsos.
2. Se realizó la atención a 68 Cupos de 71 Contratados en el servicio de CDI
3. Se realizó la atención a 274 Cupos de 277 Contratados para de EIH
5. diferencia en la conciliación bancaria corresponde a Rendimientos financieros y pagos por GMF
6. el día 01/09/2025 se verifica el ingreso por la suma de $ 611,759 mismos que corresponden a devolución de pagos afectados por mayor valor en los periodos de Agosto a septiembre.
7, Las cuentas por pagar ascienden a la suma de $ 132.131.345 mismas que corresponden a Talento Humano y proveedores. la Eas manifiesta que sedebe a que en el periodo ICBF no realizo el giro correspondiente.

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

• Se recomendación a la fundación realizar la devolución y/o reintegros de los pagos efectuados por mayor valor de manera inmediata,
• Los soportes de legalización de cada rubro deben ser cargado a la ruta establecida y cumplir con las normales legales y financieras, de todos los componemtes.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
SANDRA CONSTANZA PORTILLA MELO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Sandra.Portilla@icbf.gov.co	
LEIDY MARIBEL LASSO DELGADO	APOYO FINANCIERO ICBF	Leidy.Lasso @icbf.gov.co	
SILVANA LORENA HERNÁNDEZ MARCILLO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	funfic2024@gmail.com	
LISBETH KATERINE LASSO SILVA	APOYO FINANCIERO EAS	financierofapt@gmail.com	
0	0	0	

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