1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	NARIÑO			Centro Zonal	PASTO UNO		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			Municipios donde se presta el servicio	SAN BERNARDO		
N° del convenio	520010662024	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:	1/11/2025	
					Hasta:	30/11/2025	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
							$59.733.078	29/07/25	
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	18	234		$1.099.883.242			$76.211.384	25/10/25	$963.938.780
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	1	15							
TOTALES	19	249		TOTALES	0		$135.944.462		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	15	21	20	12	21	19	20	15	18	8	189
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$39.708.604	$95.604.045	$91.734.132	$78.535.514	$78.535.514	$78.535.514	$78.535.514	$72.056.092	$91.734.132	$93.104.404	$86.624.982	$79.230.333	$963.938.780
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$39.708.604	$95.604.045	$91.734.132	$78.535.514	$78.535.514	$78.535.514	$78.535.514	$72.056.092	$91.734.132	$93.104.404	$86.624.982	$79.230.333	$963.938.780
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	21	16	22	21	13	22	20	21	16	19	9	200
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$3.675.575	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.675.575
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.293.160	$0	$1.183.000	$0	$1.136.069	$0	$1.227.600	$0	$1.366.252	$0	$0	$6.206.081
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$961.110	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$438.750	$9.611.100
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$0	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$0	$3.463.260
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$3.204.054	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.204.054
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$675.967	$575.079	$692.646	$692.646	$569.967	$692.646	$508.399	$667.842	$667.842	$667.842	$667.842	$667.842	$7.746.559
AGENTE EDUCATIVO	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$26.709.880
PSICOSOCIAL	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$26.709.880
NUTRICIONISTA	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$26.709.880
APORTE AL TALENTO HUMANO	$28.470.000	$28.470.000	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$26.334.750	$26.334.750	$26.334.750	$325.269.750
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$200.000	$200.000	$200.000	$4.200.000
S.S. PENSIONES	$3.587.220	$3.587.220	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$40.825.980
S.S. SALUD	$2.540.958	$2.540.958	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$28.918.522
S.S. ARL	$312.081	$312.081	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$282.359	$282.359	$282.359	$3.551.779
PARAFISCALES	$2.669.061	$2.669.061	$2.535.608	$2.535.598	$2.535.598	$2.535.598	$2.535.598	$2.535.598	$2.535.604	$2.468.877	$2.468.877	$2.468.877	$30.493.955
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.405.833	$2.405.833	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.211.229	$2.211.229	$2.211.229	$27.455.809
PROVISION VACACIONES	$1.186.259	$1.186.259	$1.126.946	$1.126.889	$1.126.889	$1.126.889	$1.126.889	$1.126.889	$1.126.941	$1.097.285	$1.097.285	$1.097.285	$13.552.705
PROVISION % A LAS CESANTIA	$288.701	$288.701	$274.466	$274.466	$274.466	$274.466	$274.466	$274.466	$274.466	$265.348	$265.348	$265.348	$3.294.708
PROVISION CESANTIAS	$2.405.833	$2.405.833	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.211.229	$2.211.229	$2.211.229	$27.455.809
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.233.603	$1.233.603	$1.174.860	$1.174.860	$1.174.860	$1.174.860	$1.174.860	$1.174.860	$1.174.860	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$14.039.577
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$22.094.170	$22.517.725	$18.852.048	$22.841.166	$14.008.119	$25.567.320	$21.200.853	$37.842.714	$28.832.544	$30.634.578	$18.020.340	$262.411.577
VALOR RPP	$0	$4.741.740	$4.921.248	$4.917.360	$4.566.120	$4.390.499	$4.390.500	$4.390.499	$5.268.600	$2.634.300	$8.349.475	$0	$48.570.341
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$3.001.620	$0	$0	$0	$4.620.934	$0	$9.241.830	$16.864.384
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$333.094	$355.627	$343.415	$330.226	$238.144	$317.525	$317.525	$381.030	$190.515	$190.515	$0	$2.997.615
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$46.175.516	$87.061.246	$84.700.846	$78.526.428	$80.845.437	$76.005.056	$83.321.702	$80.342.278	$96.698.203	$89.315.773	$90.845.796	$70.100.498	$963.938.780

3. RECURSOS EJECUTADOS

DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$3.675.575	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$3.675.575
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.293.160	$0	$1.183.000	$0	$1.136.069	$0	$1.227.600	$0	$1.241.580	$0		$6.081.410
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$961.110	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$894.930	$894.930		$9.137.490
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$0	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326		$3.463.260
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.780.000	$26.444	$31.833	$0	$22.555	$22.000	$10.111	$23.000	$25.583	$31.917		$1.973.443
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$675.967	$575.079	$692.646	$692.646	$569.967	$692.646	$508.399	$667.842	$667.842	$667.842	$540.585		$6.951.460
AGENTE EDUCATIVO	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988		$26.709.880
PSICOSOCIAL	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988		$26.709.880
NUTRICIONISTA	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988		$26.709.880
APORTE AL TALENTO HUMANO	$28.470.000	$28.470.000	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$26.334.750	$26.334.750		$298.935.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$200.000	$200.000		$4.000.000
S.S. PENSIONES	$3.587.220	$3.587.220	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.245.580	$3.245.580		$37.580.400
S.S. SALUD	$2.540.958	$2.540.958	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.298.962	$2.298.962		$26.619.560
S.S. ARL	$312.081	$312.081	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$282.359	$282.359		$3.269.420
PARAFISCALES	$2.562.301	$2.562.301	$2.434.186	$2.434.185	$2.434.185	$2.434.185	$2.434.185	$2.434.185	$2.434.185	$2.370.128	$2.466.328		$27.000.353

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**SAN BERNARDO**				
N° del convenio		**520010662024**		**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:**	**1/11/2025**			
										Hasta:	**30/11/2025**			
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$237.250	$0	$13.723.248	$0	$0	$227.937	$0	$0		**$14.188.435**	
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$118.625	$0	$0	$0	$0	$266.670	$0	$0		**$385.295**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$28.470	$0	$0	$0	$0	$82.062	$0	$0		**$110.532**	
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$237.250	$0	$0	$0	$0	$683.811	$0	$0		**$921.061**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$4.699.440	$0	$0	$0	$4.699.440	$0	$0	$0		**$9.398.880**	
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$22.094.170	$22.517.725	$18.852.048	$22.841.166	$14.008.119	$25.567.320	$21.200.853	$24.681.705	$19.267.902	$20.292.136		**$211.323.144**	
VALOR RPP	$0	$4.741.740	$4.921.248	$4.917.360	$4.566.120	$4.390.499	$4.390.500	$4.390.499	$4.390.500	$2.634.300	$2.468.105		**$41.810.870**	
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$3.001.620	$0	$0	$0	$3.100.358	$0		**$6.101.978**	
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIC	$0	$333.094	$355.627	$343.415	$330.226	$238.144	$317.525	$317.525	$317.525	$190.515	$177.814		**$2.921.409**	
TOTAL EJECUCION	**$38.548.527**	**$78.010.203**	**$77.475.180**	**$76.627.252**	**$73.593.393**	**$82.498.815**	**$76.091.658**	**$77.799.785**	**$76.626.967**	**$71.114.079**	**$67.592.754**	**$0**	**$795.978.614**	
4. PROVISIONES														
DOTACION	$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**	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**	
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$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**	
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**	
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.424.054	-$26.444	-$31.833	$0	-$22.555	-$22.000	-$10.111	-$23.000	-$25.583	-$31.917		**$1.230.611**	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**	
AGENTE EDUCATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**	
PSICOSOCIAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**	
NUTRICIONISTA	$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**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$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**	
S.S. SALUD	$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**	
PARAFISCALES	$106.760	$106.760	$101.422	$101.413	$101.413	$101.413	$101.413	$101.413	$101.413	$98.747	$2.547		**$1.024.713**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.405.833	$2.405.833	$2.287.208	$2.049.958	$2.287.208	-$11.436.040	$2.287.208	$2.287.208	$2.059.271	$2.211.229	$2.211.229		**$11.056.145**	
PROVISION VACACIONES	$1.186.259	$1.186.259	$1.126.946	$1.008.264	$1.126.889	$1.126.889	$1.126.889	$1.126.889	$860.219	$1.097.259	$1.097.259		**$12.070.021**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$288.701	$288.701	$274.466	$245.996	$274.466	$274.466	$274.466	$274.466	$192.404	$265.348	$265.348		**$2.918.828**	
PROVISION CESANTIAS	$2.405.833	$2.405.833	$2.287.208	$2.049.958	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$1.603.397	$2.211.229	$2.211.229		**$24.323.519**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.233.603	$1.233.603	$1.174.860	-$3.524.580	$1.174.860	$1.174.860	$1.174.860	-$3.524.580	$1.174.860	$1.116.117	$1.116.117		**$3.524.580**	
VALOR RACIÓN PREPARA	$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**	
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**	
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIC	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**	
TOTAL PROVISIONES	**$7.626.989**	**$9.051.043**	**$7.225.666**	**$1.899.176**	**$7.252.044**	**-$6.493.759**	**$7.230.044**	**$2.542.493**	**$5.968.564**	**$6.974.346**	**$6.871.812**	**$0**	**$56.148.417**	
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	$124.672	$0	$0	**$124.672**	
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$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	$17.430	$17.430	$0	**$34.860**	
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$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**	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$127.257	$0	**$127.257**	
AGENTE EDUCATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
PSICOSOCIAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
NUTRICIONISTA	$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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**SAN BERNARDO**				
N° del convenio		**520010662024**		**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:**	**1/11/2025**			
										Hasta:	**30/11/2025**			
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	$6	$3	$3	$0	**$12**	
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	$52	$26	$26	$0	**$104**	
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	$13.161.009	$9.564.642	$10.342.442	$0	**$33.068.093**	
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$878.100	$0	$5.881.370	$0	**$6.759.471**	
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.520.576	$0	$0	**$1.520.576**	
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIC	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$63.505	$0	$12.701	$0	**$76.206**	
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.102.672**	**$11.227.349**	**$16.381.231**	**$0**	**$41.711.251**	

OBSERVACIONES:

1-	**(1)** Se proyecta el presupuesto de acuerdo a la canasta suministrada con los recursos contratados, teniendo en cuenta que se menciona el concepto de INTEGRALIDAD con una asignación de recursos por valor de $83,592,900 lo cual se distribuye en talento humano del equipo interdisciplinario, debido a que el formato suministrado no tiene los rubros establecidos para detallar este recurso, se hace uso de las casillas sin uso y se renombran para su diligenciamiento, se menciona que se está a la espera del suministro de los formatos financieros actualizados. Se asigna al presupuesto de recursos de la modalidad HCB Fami. Se realiza ajuste al presupuesto en los rubros de talento humano con el incremento del 9,54% de acuerdo a Decreto Nacional, por lo que se genera un desequilibrio de recursos con respecto al valor contratad: En la modalidad HCB Comunitario se encuentra un excedente de recursos por valor de **$2,746,830** el cual se incrementa en el rubro de Ración Preparada en el mes de diciembre. En la modalidad HCB Fami se encuentra un deficit de recursos por valor de **$1,795,344** el cual se disminuye este valor en el rubro de RPP del mes de noviembre para ajustar presupuesto. **(2)** Se ajusta el presupuesto de la modalidad HCB Comunitario, redistribuyendo el recurso de Ración Vacacional, en los meses de junio, octubre y diciembre de la vigencia 2025, de acuerdo a orientaciones según el MEMORANDO DE RECESO RADICADO 20251600000070143.
2-	**(1)** En el mes de agosto se realiza modificación contractual por liberación de recursos por inejecuciones acumuladas hasta el mes de marzo de la presente vigencia y cupos por UDS cerradas, por valor total de **$59,733,078.** Se contempla incremento del 0,5 en el mes de diciembre para la modalidad FAMI, lo cual se incrementa en la modalidad HCB en el rubro de alimentación del mes de diciembre hasta nuevas orientaciones, por valor de **$3,732,592**. Teniendo en cuenta el faltante por nivelación de canasta por talento humano en la modalidad FAMI, se cubre parcialmente, quedando un faltante final por valor de **$799,471.** Se ajusta presupuesto hasta nuevas orientaciones. **(2)** Teniendo en cuenta que en la modalidad HCB Comunitario se contaba con excedentes por valores de: -Por disminución del día del GET en todos los meses, se genera un excedente por **$2,746,830**. -Por modificación contractual se excede en el cálculo del 0,5 del mes de diciembre para la modalidad FAMI, se excede en la modalidad HCB donde se contaba con inejecuciones para este ajuste, lo cual se presenta como remanente en esta modalidad por valor de **$3,732,592**. Estos valores son redistribuidos a la modalidad FAMI para equilibrar el presupuesto, es decir se disminuyen del presupuesto asignado a la modalidad HCB y se incrementan en el presupuesto asignado a la modalidad FAMI, por un valor total de **$6,479,422**. En la modalidad FAMI, se cubre el faltante presentado por valor de **$799,471**, quedando un excedente por valor de **$5.679.951**, los cuales se suman al rubro de RPP del mes de noviembre, hasta nuevas orientaciones.
3-	En el mes de octubre se realiza modificación contractual por liberación de recursos por inejecuciones acumuladas desde el mes de abril hasta el mes de agosto de la presente vigencia, por un valor total de **$65,993,085** y liberación de cupos por 1 UDS cerrada de la modalidad FAMI, por los meses de octubre a diciembre por valor de **$10,218,299,** por lo tanto la liberación de recursos se realiza por un valor total de **$76,211,384.** Se ajusta presupuesto quedando un excedente en la modalidad FAMI por valor de **$35,224** el cual se incrementa al rubro de RPP del mes de noviembre, hasta nuevas orientaciones.

Firma del Representante Legal

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	**NARIÑO**			**Centro Zonal**	**PASTO UNO**		
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**			**Municipios donde se presta el servicio**	**SAN BERNARDO**		
N° del convenio	**520010662024**	**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:**	**1/11/2025**	
					Hasta:	**30/11/2025**	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
							$59.733.078	**29/07/25**	
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	18	234		**$913.590.220**			**$61.667.164**	**24/10/25**	**$792.189.978**
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		-							
TOTALES	**18**	**234**		**TOTALES**	**$ 0**		**$121.400.242**		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	16	20	12	22	18	21	16	17	10	190
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	**$36.567.584**	**$78.087.845**	**$74.399.092**	**$62.065.659**	**$62.065.659**	**$62.065.659**	**$62.065.659**	**$55.586.237**	**$74.399.092**	**$74.399.092**	**$74.399.092**	**$76.089.313**	**$792.189.978**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$36.567.584**	**$78.087.845**	**$74.399.092**	**$62.065.659**	**$62.065.659**	**$62.065.659**	**$62.065.659**	**$55.586.237**	**$74.399.092**	**$74.399.092**	**$74.399.092**	**$76.089.313**	**$792.189.978**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	17	21	13	23	19	22	17	18	10	200
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$3.494.575	$0	$0	$0	$0	$0					**$3.494.575**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.056.400	$0	$948.600	$0	$901.368	$0	$1.009.800		$1.129.492			**$5.045.661**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$926.250	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$438.750	**$9.262.500**
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$2.885.454	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$2.885.454**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$464.367	$392.101	$471.276	$471.276	$445.067	$471.276	$446.473	$446.472	$446.472	$446.472	$446.472	$446.472	**$5.394.195**
AGENTE EDUCATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PSICOSOCIAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
NUTRICIONISTA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$27.046.500	$27.046.500	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	**$310.323.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$3.245.580	$3.245.580	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	**$37.238.760**
S.S. SALUD	$2.298.962	$2.298.962	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	**$26.377.564**
S.S. ARL	$282.359	$282.359	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	**$3.239.698**
PARAFISCALES	$2.535.607	$2.535.607	$2.402.154	$2.402.150	$2.402.150	$2.402.150	$2.402.150	$2.402.150	$2.402.150	$2.402.150	$2.402.150	$2.402.150	**$29.092.718**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.253.875	$2.253.875	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	**$25.860.250**
PROVISION VACACIONES	$1.126.947	$1.126.947	$1.067.634	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	**$12.930.189**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	**$3.103.230**
PROVISION CESANTIAS	$2.253.875	$2.253.875	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	**$25.860.250**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.116.117	$1.116.117	$1.057.374	$1.057.374	$1.057.374	$1.057.374	$1.057.374	$1.057.374	$1.057.374	$1.057.374	$1.057.374	$1.057.374	**$12.805.974**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$22.094.170	$22.517.725	$18.852.048	$22.841.166	$14.008.119	$25.567.320	$21.200.853	$37.842.714	$28.832.544	$30.634.578	$18.020.340	**$262.411.577**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$3.001.620	$0	$0		$4.620.934		$9.241.830	**$16.864.384**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$42.894.654**	**$69.784.663**	**$67.558.189**	**$61.346.529**	**$64.360.838**	**$59.456.989**	**$67.088.397**	**$63.731.730**	**$79.363.791**	**$76.104.047**	**$72.155.655**	**$68.344.497**	**$792.189.978**

3. RECURSOS EJECUTADOS

DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION			$3.494.575										**$3.494.575**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.056.400		$948.600		$901.368		$1.009.800		$1.123.200			**$5.039.369**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$926.250	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500		**$8.823.750**
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.510.000	$26.444	$31.833		$22.555	$22.000	$10.111	$23.000	$25.583	$31.917		**$1.703.443**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$464.367	$392.101	$471.276	$471.276	$445.067	$471.276	$446.473	$446.472	$446.472	$446.472	$435.085		**$4.936.336**
AGENTE EDUCATIVO													**$0**
PSICOSOCIAL													**$0**
NUTRICIONISTA													**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**SAN BERNARDO**				
N° del convenio		**520010662024**		**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:**	**1/11/2025**			
										Hasta:	**30/11/2025**			
APORTE AL TALENTO HUMANO	$27.046.500	$27.046.500	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000		**$284.700.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES	$3.245.580	$3.245.580	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760		**$34.164.000**
S.S. SALUD	$2.298.962	$2.298.962	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964		**$24.199.600**
S.S. ARL	$282.359	$282.359	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498		**$2.972.200**
PARAFISCALES	$2.434.185	$2.434.185	$2.306.070	$2.306.070	$2.306.070	$2.306.070	$2.306.070	$2.306.070	$2.306.070	$2.306.070	$2.370.170		**$25.687.100**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS				$237.250		$12.811.500							**$13.048.750**
PROVISION VACACIONES				$118.625									**$118.625**
PROVISION % A LAS CESANTIA				$28.470									**$28.470**
PROVISION CESANTIAS				$237.250									**$237.250**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$4.229.496				$4.229.496					**$8.458.992**
VALOR RACIÓN PREPARA		$22.094.170	$22.517.725	$18.852.048	$22.841.166	$14.008.119	$25.567.320	$21.200.853	$24.681.705	$19.267.902	$20.292.136		**$211.323.144**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA						$3.001.620				$3.100.358			**$6.101.978**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI													**$0**
TOTAL EJECUCION	**$35.771.953**	**$61.286.508**	**$60.836.811**	**$59.481.640**	**$57.613.025**	**$65.543.231**	**$60.362.584**	**$61.223.524**	**$59.477.969**	**$58.290.307**	**$55.150.029**	**$0**	**$635.037.581**
4. PROVISIONES														
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION													**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													**$0**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.													**$0**
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.375.454	-$26.444	-$31.833		-$22.555	-$22.000	-$10.111	-$23.000	-$25.583	-$31.917		**$1.182.011**
GASTOS ADMINISTRATIVOS													**$0**
AGENTE EDUCATIVO													**$0**
PSICOSOCIAL													**$0**
NUTRICIONISTA													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO													**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES													**$0**
S.S. SALUD													**$0**
S.S. ARL													**$0**
PARAFISCALES	$101.422	$101.422	$96.084	$96.080	$96.080	$96.080	$96.080	$96.080	$96.080	$96.080	$31.980		**$1.003.468**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.253.875	$2.253.875	$2.135.250	$1.898.000	$2.135.250	-$10.676.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250		**$10.676.250**
PROVISION VACACIONES	$1.126.947	$1.126.947	$1.067.634	$949.004	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629		**$11.743.935**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$256.230	$227.760	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230		**$2.818.530**
PROVISION CESANTIAS	$2.253.875	$2.253.875	$2.135.250	$1.898.000	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250		**$23.487.750**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.116.117	$1.116.117	$1.057.374	-$3.172.122	$1.057.374	$1.057.374	$1.057.374	-$3.172.122	$1.057.374	$1.057.374	$1.057.374		**$3.289.608**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$7.122.701**	**$8.498.155**	**$6.721.378**	**$1.864.889**	**$6.747.813**	**-$6.086.242**	**$6.725.813**	**$2.508.206**	**$6.724.813**	**$6.722.230**	**$6.651.796**	**$0**	**$54.201.552**
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	$6.292	$0	$0	**$6.292**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$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**
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$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**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**SAN BERNARDO**				
N° del convenio		**520010662024**		**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:**	**1/11/2025**			
										Hasta:	**30/11/2025**			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.387	$0	**$11.387**
AGENTE EDUCATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PSICOSOCIAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
NUTRICIONISTA	$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	$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	$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	$13.161.009	$9.564.642	$10.342.442	$0	**$33.068.093**
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	$1.520.576	$0	$0	**$1.520.576**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.161.009**	**$11.091.510**	**$10.353.830**	**$0**	**$34.606.349**

OBSERVACIONES:

1-	**(1)** Se realiza ajuste al presupuesto en los rubros de talento humano con el incremento del 9,54% de acuerdo a Decreto Nacional, por lo que se genera un deficit de recursos con respecto al valor contratado, para la modalidad HCB TRADICIONAL por valor de **$16,274,640**. Se disminuye 1 día por jornada pedagógica desde febrero a noviembre para ajustar el desequilibrio de recursos generado por la nivelación de la canasta con respecto al incremento del SMMLV, esto produce un excedente final de recursos por valor de **$2,746,830** el cual se incrementa en el rubro de Ración Preparada en el mes de diciembre. **(2)** Se ajusta el presupuesto de la modalidad HCB Comunitario, redistribuyendo el recurso de Ración Vacacional, en los meses de junio, octubre y diciembre de la vigencia 2025, de acuerdo a orientaciones según el MEMORANDO DE RECESO RADICADO 202516000000070143.
2-	**(1)** En el mes de agosto se realiza modificación contractual por liberación de recursos por inejecuciones acumuladas hasta el mes de marzo de la presente vigencia y cupos por UDS cerradas, por valor total de **$59,733,078.** Se contempla incremento del 0,5 en el mes de diciembre para la modalidad FAMI, lo cual se incrementa en la modalidad HCB en el rubro de alimentación del mes de diciembre hasta nuevas orientaciones, por valor de **$3,732,592.** Se ajusta presupuesto. **(2)** Teniendo en cuenta que se contaba con excedentes por valores de: -Por disminución del día del GET en todos los meses, se genera un excedente por **$2,746,830.** -Por modificación contractual se excede en el cálculo del 0,5 del mes de diciembre para la modalidad FAMI, se excede en la modalidad HCB donde se contaba con inejecuciones para este ajuste, lo cual se presenta como remanente en esta modalidad por valor de **$3,732,592.** Estos valores son redistribuidos a la modalidad FAMI para equilibrar el presupuesto, es decir se disminuyen del presupuesto asignado a la modalidad HCB y se incrementan en el presupuesto asignado a la modalidad FAMI, por un valor total de **$6,479,422.**
3-	En el mes de octubre se realiza modificación contractual por liberación de recursos por inejecuciones acumuladas desde el mes de abril hasta el mes de agosto de la presente vigencia, por un valor para la modalidad HCB Tradicional y Comunitario de **$61,667,164.** Se ajusta presupuesto.

Firma del Representante Legal

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	**NARIÑO**					**Centro Zonal**			**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**					**Municipios donde se presta el servicio**			**SAN BERNARDO**			
N° del convenio	**520010662024**		**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:**	**1/11/2025**		
									Hasta:	**30/11/2025**		

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
							$14.544.220	**24/10/25**	
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		-		**$186.293.022**					**$171.748.802**
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	1	15							
TOTALES	**1**	**15**		**TOTALES**	**$ 0**		**$14.544.220**		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		9	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	190
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	**$3.141.020**	**$17.516.200**	**$17.335.040**	**$16.469.856**	**$16.469.856**	**$16.469.856**	**$16.469.856**	**$16.469.856**	**$17.335.040**	**$18.705.313**	**$12.225.891**	**$3.141.020**	**$171.748.802**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$3.141.020**	**$17.516.200**	**$17.335.040**	**$16.469.856**	**$16.469.856**	**$16.469.856**	**$16.469.856**	**$16.469.856**	**$17.335.040**	**$18.705.313**	**$12.225.891**	**$3.141.020**	**$171.748.802**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	**-**	**10**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**10**	**200**
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$181.000	$0	$0	$0	$0	$0					**$181.000**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$236.760	$0	$234.400	$0	$234.700	$0	$217.800		$236.760			**$1.160.420**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$0	**$348.600**
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$0	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326		**$3.463.260**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$318.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$318.600**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$211.600	$182.978	$221.370	$221.370	$124.900	$221.370	$61.926	$221.370	$221.370	$221.370	$221.370	$221.370	**$2.352.364**
AGENTE EDUCATIVO	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988		**$26.709.880**
PSICOSOCIAL	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988		**$26.709.880**
NUTRICIONISTA	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988		**$26.709.880**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$711.750	$711.750	$711.750	**$14.946.750**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$200.000	$200.000	$200.000	**$4.200.000**
S.S. PENSIONES	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$170.820	$170.820	$170.820	**$3.587.220**
S.S. SALUD	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$120.998	$120.998	$120.998	**$2.540.958**
S.S. ARL	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$14.861	$14.861	$14.861	**$312.081**
PARAFISCALES	$133.454	$133.454	$133.454	$133.448	$133.448	$133.448	$133.448	$133.448	$133.454	$66.727	$66.727	$66.727	**$1.401.237**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$75.979	$75.979	$75.979	**$1.595.559**
PROVISION VACACIONES	$59.312	$59.312	$59.312	$59.260	$59.260	$59.260	$59.260	$59.260	$59.312	$29.656	$29.656	$29.656	**$622.516**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$9.118	$9.118	$9.118	**$191.478**
PROVISION CESANTIAS	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$75.979	$75.979	$75.979	**$1.595.559**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$58.743	$58.743	$58.743	**$1.233.603**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$4.741.740	$4.921.248	$4.917.360	$4.566.120	$4.390.499	$4.390.500	$4.390.499	$5.268.600	$2.634.300	$8.349.475	$0	**$48.570.341**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIC	$0	$333.094	$355.627	$343.415	$330.226	$238.144	$317.525	$317.525	$381.030	$190.515	$190.515	$0	**$2.997.615**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$3.280.862**	**$17.276.584**	**$17.142.657**	**$17.179.899**	**$16.484.599**	**$16.548.067**	**$16.233.305**	**$16.610.549**	**$17.334.412**	**$13.211.726**	**$18.690.141**	**$1.756.001**	**$171.748.801**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION			$181.000										**$181.000**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$236.760		$234.400		$234.700		$217.800		$118.380			**$1.042.040**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$17.430	$17.430		**$313.740**
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO		$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326		**$3.463.260**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$270.000											**$270.000**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$211.600	$182.978	$221.370	$221.370	$124.900	$221.370	$61.926	$221.370	$221.370	$221.370	$105.500		**$2.015.124**
AGENTE EDUCATIVO		$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988		**$26.709.880**
PSICOSOCIAL		$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988		**$26.709.880**
NUTRICIONISTA		$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988		**$26.709.880**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$711.750	$711.750		**$14.235.000**

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**SAN BERNARDO**				
N° del convenio		**520010662024**		**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:**	**1/11/2025**			
										Hasta:	**30/11/2025**			
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$200.000	$200.000		**$4.000.000**	
S.S. PENSIONES	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$170.820	$170.820		**$3.416.400**	
S.S. SALUD	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$120.998	$120.998		**$2.419.960**	
S.S. ARL	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$14.861	$14.861		**$297.220**	
PARAFISCALES	$128.116	$128.116	$128.116	$128.115	$128.115	$128.115	$128.115	$128.115	$128.115	$64.058	$96.158		**$1.313.253**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS						$911.748			$227.937				**$1.139.685**	
PROVISION VACACIONES									$266.670				**$266.670**	
PROVISION % A LAS CESANTIA									$82.062				**$82.062**	
PROVISION CESANTIAS									$683.811				**$683.811**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$469.944				$469.944					**$939.888**	
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**	
VALOR RPP		$4.741.740	$4.921.248	$4.917.360	$4.566.120	$4.390.499	$4.390.500	$4.390.499	$4.390.500	$2.634.300	$2.468.105		**$41.810.870**	
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**	
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$333.094	$355.627	$343.415	$330.226	$238.144	$317.525	$317.525	$317.525	$190.515	$177.814		**$2.921.409**	
TOTAL EJECUCION	**$2.776.574**	**$16.723.696**	**$16.638.369**	**$17.145.612**	**$15.980.368**	**$16.955.584**	**$15.729.074**	**$16.576.262**	**$17.148.998**	**$12.823.772**	**$12.442.725**	**$0**	**$160.941.033**	
4. PROVISIONES														
DOTACION													**$0**	
REPOSICION DOTACION													**$0**	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													**$0**	
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**	
ASEO,COMB.Y SERV.P.													**$0**	
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO													**$0**	
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$48.600											**$48.600**	
GASTOS ADMINISTRATIVOS													**$0**	
AGENTE EDUCATIVO													**$0**	
PSICOSOCIAL													**$0**	
NUTRICIONISTA													**$0**	
APORTE AL TALENTO HUMANO													**$0**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**	
S.S. PENSIONES													**$0**	
S.S. SALUD													**$0**	
S.S. ARL													**$0**	
PARAFISCALES	$5.338	$5.338	$5.338	$5.333	$5.333	$5.333	$5.333	$5.333	$5.333	$2.667	-$29.434		**$21.245**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	-$759.790	$151.958	$151.958	-$75.979	$75.979	$75.979		**$379.895**	
PROVISION VACACIONES	$59.312	$59.312	$59.312	$59.260	$59.260	$59.260	$59.260	$59.260	-$207.410	$29.630	$29.630		**$326.086**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	-$63.826	$9.118	$9.118		**$100.298**	
PROVISION CESANTIAS	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	-$531.853	$75.979	$75.979		**$835.769**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$117.486	$117.486	$117.486	-$352.458	$117.486	$117.486	$117.486	-$352.458	$117.486	$58.743	$58.743		**$234.972**	
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**	
VALOR RPP													**$0**	
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**	
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI													**$0**	
TOTAL PROVISIONES	**$504.288**	**$552.888**	**$504.288**	**$34.287**	**$504.231**	**-$407.517**	**$504.231**	**$34.287**	**-$756.249**	**$252.116**	**$220.016**	**$0**	**$1.946.865**	
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	$118.380	$0	$0	**$118.380**	
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$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	$17.430	$17.430	$0	**$34.860**	
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$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**	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$115.870	$0	**$115.870**	
AGENTE EDUCATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**							**Centro Zonal**		**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**							**Municipios donde se presta el servicio**		**SAN BERNARDO**			
N° del convenio		**520010662024**		**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:**	**1/11/2025**		
											Hasta:	**30/11/2025**		
PSICOSOCIAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
NUTRICIONISTA	$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	$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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$6	$3	$3	$0	**$12**
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	$52	$26	$26	$0	**$104**
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	$878.100	$0	$5.881.370	$0	**$6.759.471**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$63.505	$0	$12.701	$0	**$76.206**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		**$0**	**$941.663**	**$135.838**	**$6.027.401**	**$0**	**$7.104.903**

OBSERVACIONES:

1-	**(1)** Se realiza ajuste al presupuesto en los rubros de talento humano con el incremento del 9,54% de acuerdo a Decreto Nacional, por lo que se genera un deficit de recursos con respecto al valor contratado, para la modalidad HCB FAMI por valor de **$1,795,344**. Se ajusta este valor disminuyendo el rubro de RPP del mes de noviembre para ajustar presupuesto. **(2)** Se proyecta el presupuesto de acuerdo a la canasta suministrada con los recursos contratados, teniendo en cuenta que se menciona el concepto de INTEGRALIDAD con una asignación de recursos por valor de $83,592,900 lo cual se distribuye en talento humano del equipo interdisciplinario, debido a que el formato suministrado no tiene los rubros establecidos para detallar este recurso, se hace uso de las casillas sin uso y se renombran para su diligenciamiento, se menciona que se está a la espera del suministro de los formatos financieros actualizados. Se asigna al presupuesto de recursos de la modalidad HCB Fami.
2-	**(1)** En el mes de agosto se realiza modificación contractual por liberación de recursos por inejecuciones acumuladas hasta el mes de marzo de la presente vigencia, por valor de **$995,873**. Teniendo en cuenta el faltante por nivelación de canasta por talento humano, se cubre parcialmente, quedando un faltante final por valor de **$799,471**. Se ajusta presupuesto hasta nuevas orientaciones. **(2)** Se disminuyen del presupuesto asignado a la modalidad HCB y se incrementan en el presupuesto asignado a la modalidad FAMI, recursos por valor de **$6,479,422** para cubrir el faltante presentado por valor de **$799,471**, quedando un excedente por valor de **$5.679.951**, los cuales se suman al rubro de RPP del mes de noviembre, hasta nuevas orientaciones.
3-	En el mes de octubre se realiza modificación contractual por liberación de recursos por inejecuciones acumuladas desde el mes de abril hasta el mes de agosto de la presente vigencia por valor de **$4,325,921** y liberación de cupos por 1 UDS cerrada, por los meses de octubre a diciembre por valor de **$10,218,299.** Por lo tanto el valor de la liberación que corresponde a la modalidad FAMI es por un valor de **$14,544,220.** Se ajusta presupuesto quedando un excedente por valor de **$35,224** el cual se incrementa al rubro de RPP del mes de noviembre, hasta nuevas orientaciones.



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	FUNDACIÓN FUNFIC	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	520010662024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	963.938.780

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		$153.039.417	$99.930.959	$94.739.786		$112.401.530	$173.887.842	$82.000.000	$500.000	$74.000.000	$75.478.767	
VALOR OTROS INGRESOS	$2.810.464											
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$1.625.071	$70.110.078	$84.835.349	$94.639.653	$24.979.696	$54.401.719	$142.756.931	$147.002.347	$72.089.642	$73.124.607	$80.971.512
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$2.810.464**	**$154.664.488**	**$170.041.037**	**$179.575.135**	**$94.639.653**	**$137.381.226**	**$228.289.561**	**$224.756.931**	**$147.502.347**	**$146.089.642**	**$148.603.374**	**$80.971.512**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$4.777	$46.057.186	$53.040.841	$59.905.525	$52.005.058	$47.788.011	$64.544.693	$61.563.741	$63.876.341	$60.158.214	$56.579.914	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$38.543.749	$31.955.656	$24.434.339	$16.100.132	$16.768.472	$20.987.556	$11.546.965	$11.437.838	$12.750.626	$9.695.385	$10.916.640	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$38.321.715	$31.630.649	$23.824.362	$10.845.365	$20.884.248	$20.484.937	$10.845.365	$10.845.365	$10.901.341	$10.360.749	
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$621.595	$4.699.440	$13.723.248	$0	$4.699.477	$0	$1.260.480	$96.200	
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$15.000	$530.000	$584.000	$644.000	$584.000	$503.000	$646.000	$691.000	$645.000	$595.000	
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$1.180.616	$160.509	$4.199	$0	$1.466.094	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$1.625.071**	**$70.110.078**	**$84.835.349**	**$94.639.653**	**$24.979.696**	**$54.401.719**	**$142.756.931**	**$147.002.347**	**$72.089.642**	**$73.124.607**	**$80.971.512**	**$80.971.512**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$1.611.481	$70.085.546	$84.770.198	$88.731.556	$18.945.554	$53.826.816	$142.041.328	$146.816.271	$71.735.214	$72.849.754	$80.680.556	
DIFERENCIAS	**-$13.590**	**-$24.532**	**-$65.151**	**-$5.908.097**	**-$6.034.141**	**-$574.903**	**-$715.603**	**-$186.076**	**-$354.427**	**-$274.853**	**-$290.956**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$7.626.919	$7.626.919	$7.252.044	$7.252.044	$7.252.044	$7.252.044	$7.252.044	$7.252.044	$7.252.044	$6.999.929	$6.999.929	
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$7.626.919**	**$15.253.838**	**$22.505.882**	**$29.136.331**	**$31.688.935**	**$25.217.731**	**$32.469.775**	**$35.022.342**	**$42.274.386**	**$48.013.835**	**$54.917.563**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$10	$3.628	$3.360	$6.917	$4.793	$6.107	$10.977	$17.670	$15.029	$7.631	$8.380		**$84.501**
VALOR CONSIGNADO		$10	$3.628	$3.360	$6.917	$4.793	$6.107	$10.977	$17.670	$15.029	$7.631		**$76.121**
FECHA DE LA CONSIGNACION		04/02/2025	03/03/2025	01/04/2025	05/05/2025	04/06/2025	02/07/2025	06/08/2025	05/09/2025	03/10/2025	06/11/2025		
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA		
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		
												DIFERENCIA	**$8.380**

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	1/11/2025
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-17			30/11/2025

DESCRIPCION	**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$80.971.512	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$80.680.556
DIFERENCIA A CONCILIAR		**-$290.956**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE		**-$8.380**
GASTOS BANCARIOS ASUMIDOS OCTUBRE		$68.891
MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR FUNREPROCO FEV 1469 OCTUBRE		$77.009
MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR LACTEOS ANDINOS FE 26183 OCTUBRE		$130.150
MAYOR VALOR PAGADO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE (APROXIMACIONES PLANILLA)		$6.434
MAYOR VALOR PAGADO SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE (APROXIMACIONES PLANILLA)		$6.152
MAYOR VALOR PAGADO AJUSTE SEG SOCIAL PARAFISCALES VACACIONES (INTERESES DE MORA)		$10.700
VALOR CONCILIADO		**$290.956**
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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012