ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	17	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	16/05/2026 0:00	**Fecha Fin:**	16/05/2026 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:	**FUNDACION PARA EL FUTURO INTEGRAL Y 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**	520010532024		
N° CDP	4226	**N° RP**	4226	**FECHA ACTA INICIO**	1/02/2026	**Cupos Contratados:**	123		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**	**Modalidad 4:**	**Modalidad 5:**					
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA					
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**					
HCB - A - Familiar y Comunitaria	HCB FAMI - Familiar y Comunitaria	0	0	0					
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**					
78	45	0	0	0					

Nombre Supervisor CTO:	MARTHA EUGENIA APRAEZ CAICEDO			**Apoyo Financiero ICBF:**	LEIDY MARIBEL LASSO DELGADO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/02/2026	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	29/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	4-44-10128993	**Poliza N° 2**	41-40-101054681	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	SILVANA LORENA HERNADEZ MARCILLO			**Cédula RL:**	37.081.352
Email Representante L.	funfic2024@gmail.com			**NIT EAS:**	901581121-3
Telefono o Cel R.L	3116039717			**Fecha Vencimiento R. L:**	0/01/1900
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 300.066.760			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 300.066.760			**Valor Actual del CTO:**	$ 300.066.760

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ 300.066.760	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.066.760	$ -	$ 300.066.760
TOTAL	**$300.066.760**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$300.066.760**	**$0**	**$300.066.760**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	10/05/2026		NO	DIGITAL Y FISICO	

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

En el mes de Mayo de 2026 se reunieron las profesionales de apoyo financiero del ICBF y de la Fundación FUNFIC, con el fin de llevar a cabo la legalización de cuentas del Contrato de Aportes No. 520010532024, correspondiente al periodo de Abril de 2026.

El presupuesto aprobado para dicho periodo fue por valor de $ 44.270.201 destinados a la atención de los dos servicios: HCB y FAMI.
Según información del aplicativo CUENTAME y RAM, la fundación realizo la atención así:
• servicio de HCB 52 usuarios atendidos.
• servicio de FAMI 42 usuarios atendidos.

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 22.451.366	$ 20.654.932	$ 1.796.434	$ 50.011.127	$ 85.591.157	-$ 35.580.030	$ 18.248.317
Febrero	$ 46.092.807	$ 27.032.864	$ 19.059.943	$ 50.011.127	$ 50.011.127	$ 0	$ 10.589.608
Marzo	$ 46.411.397	$ 26.218.738	$ 20.192.659	$ 50.011.127	$ 14.431.097	$ 35.580.030	$ 32.047.768
Abril	$ 44.270.201	$ 24.534.046	$ 19.736.155	$ 50.011.127	$ 50.011.127	$ 0	$ 29.131.071
Mayo	$ 44.344.067	$ 0	$ 0	$ 50.011.127	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 96.496.922	$ 0	$ 0	$ 50.011.125	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 300.066.760**	**$ 98.440.580**	**$ 60.785.191**	**$ 300.066.760**	**$ 200.044.508**	**$ 0**	**$ 90.016.764**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

El presupuesto aprobado para el período fue de $44.270.201, destinado a la atención de los servicios HCB y FAMI en el municipio de Arboleda. De acuerdo con los soportes financieros presentados por la Fundación FUNFIC, se evidenció una ejecución total de $24.534.046. En consecuencia, se registra una inejecución por valor de $19.736.155, atribuida a la contratación directa del talento humano por parte del ICBF, así como a la existencia de 28 bajas coberturas y 13 inasistencias durante el período.

Según la relación de pagos, se verificó que el ICBF desembolsó a la EAS la suma de $50.011.127, conforme al plan de pagos establecido.

En cuanto a los pagos efectuados, y de acuerdo con el extracto bancario revisado, se evidenció que la Fundación realizó transferencias por un valor total de $29.244.408, correspondientes a la ejecución del período de abril y a obligaciones pendientes del mes de marzo.

A continuación, se presenta el consolidado de la ejecución de los recursos durante el período, discriminado por servicio de atención, con el propósito de brindar mayor claridad y facilitar el análisis de la información expuesta.

FUNDACION FUNFIC CTO 1053 PERIODO ABRIL-2026 SERVICIOS FAMI				
CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	PROVISIONES	INEJECUCION
ASEO,COMB.Y SERV.P.	54.945	54.945	-	-
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	-	3.208	3.208	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	348.975	194.402	-	154.573
APORTE AL TALENTO HUMANO	2.626.358	2.626.359	-	1
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	747.285	747.285	-	-
S.S. PENSIONES	630.327	630.326	-	1
S.S. SALUD	446.481	446.481	-	0
S.S. ARL	54.837	54.838	-	1
PARAFISCALES	246.222	236.372	9.850	-
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	281.136	-	281.136	-
PROVISION VACACIONES	109.431	-	109.431	-
PROVISION % A LAS CESANTIA	33.735	-	33.735	-
PROVISION CESANTIAS	281.136	-	281.136	-
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	121.635	486.540	364.905	-
VALOR RPP	8.305.965	7.752.218	-	553.747
* VALOR RACION REFRIGERIOS FAMI	600.705	560.658	-	40.047
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	14.889.173	13.793.632	347.175	748.367

FUNDACION FUNFIC CTO 1053 PERIODO ABRIL-2026 SERVICIOS HCB				
CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	PROVISIONES	INEJECUCION
ASEO,COMB.Y SERV.P.	307.440	51.240	-	256.200
GASTOS ADMINISTRATIVOS	156.390	156.390	-	-
APORTE AL TALENTO HUMANO	10.505.430	1.750.905	-	8.754.525
S.S. PENSIONES	1.260.654	210.109	-	1.050.545
S.S. SALUD	892.962	148.827	-	744.135
S.S. ARL	109.674	18.279	-	91.395
PARAFISCALES	984.882	157.581	6.566	820.735
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	875.454	-	145.908	729.546
PROVISION VACACIONES	437.724	-	72.954	364.770
PROVISION % A LAS CESANTIA	105.054	-	17.509	87.545
PROVISION CESANTIAS	875.454	-	145.908	729.546
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	243.270	162.180	121.635	202.725
VALOR RACIÓN PREPARA	12.626.640	7.470.519	-	5.156.121
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	29.381.028	10.126.030	267.210	18.987.788

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 1.796.434	$ 1.796.434	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.796.434
Febrero	$ 0	$ 19.059.943	$ 19.059.943	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.856.377
Marzo	$ 0	$ 20.192.659	$ 20.192.659	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.049.036
Abril	$ 0	$ 19.736.155	$ 19.736.155	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.785.191
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 60.785.191	$ 60.785.191	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.785.191

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 300.066.760	$ 98.440.580	53%	33%	-20,26%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Con antelación al proceso de legalización, se realizó la revisión de la información y los soportes cargados por la Fundación para el Futuro Integral y Comunitario – FUNFIC, en la ruta establecida para la ejecución del Contrato No. 520010532025, con el fin de verificar que dichos documentos cumplieran con los requisitos de legalidad conforme a la normatividad vigente.

En relación con la ejecución del contrato, a continuación se detallan los rubros ejecutados, los valores reportados y las respectivas observaciones:

Aseo, Combustible y Servicios Públicos, Gasto por valor de $106.185. Se verifica el pago correspondiente a aseo y servicios públicos, destinado a cubrir parcialmente dichos costos en las unidades de atención de las madres comunitarias de los servicios FAMI y HCB. **Poliza de Seguros para Niños,** Se verifica la adquisición de poliza por valor de $ 3.208 según factura No. 41V-14152 de seguros de vida del estado. **GASTOS ADMINISTRATIVOS** se gastó la suma de $ 350.792 se adquirió elementos de protección personal y se cubrió los gastos bancarios generados en el periodo **Aporte al Talento Humano** se ejecutó el Valor de $ 4.377.264. Según la planilla reportada, se evidencia la ejecución correspondiente a una (1) madres comunitarias del servicio HCB y tres (3) madres comunitarias del servicio FAMI. **Subsidio de Transporte,** Gasto por valor de $747.025. De acuerdo con los soportes emitidos por la EAS, se verifica el pago del auxilio de transporte correspondiente a las tres (3) madres comunitarias vinculadas al servicio FAMI. **Seguridad Social,** Gasto por valor de $2.472.000. Según la planilla de seguridad social No. 9503384218, se verifica el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de las madres comunitarias que apoyan los servicios HCB y FAMI. **Dotación – Talento Humano** Se ejecutó un valor de $648.720, correspondiente a la primera dotación, compuesta por una sudadera con un bordado, destinada a las madres comunitarias adscritas al Contrato No. 1064. La propuesta fue presentada al supervisor del contrato, quien la revisó y otorgó el aval para su ejecución, de conformidad con las condiciones establecidas. **Valor Ración Preparad**a, Gasto por valor de $7.470.519. Se verifican los soportes de facturación de los proveedores Lácteos Andinos, Industria Lácteos DLAIT y Multicarnes Lujosa S.A.S., correspondientes a productos cárnicos, del proveedor ASCAMPRONAR, correspondiente a la compra de granos, frutas y verduras; y del proveedor Distribuciones DHM, correspondiente a huevos y frutas. **Valor RPP,** Gasto por valor de $7.752.218. Según los soportes allegados, se verifica la Facturas del proveedor Lácteos Andinos, la Factura del proveedor Fundación ASCAMPRONAR, correspondiente a frutas y verduras, y la Factura No. 1036 del proveedor Distribuciones DHM. **Refrigerios,** Se ejecutó un valor de $560.658. Se verifica que la EAS realizó la compra de alimentos tales como frutas, lácteos y productos de panadería, destinados a los refrigerios de los usuarios que participan en los encuentros del servicio FAMI.

Inejecuciones

Las inejecuciones ascienden a la suma de $20.192.659, las cuales obedecen principalmente a la existencia de 28 bajas coberturas presentadas durante el período evaluado.
Adicionalmente, se evidencia la no ejecución de recursos asociados a talento humano que, desde el mes anterior, ya no se encontraba vinculado laboralmente con la Fundación.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 89.147.688
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 50.011.127
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 139.158.815
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 29.131.071
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 110.027.744
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 109.929.679
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 98.065
VALOR CONCILIADO	$ 98.065
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 4.590.872
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 8.455
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 23.970
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	7400008716

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La partida conciliatoria para el presente período asciende a la suma de $98.065. A continuación, se detallan los conceptos que originan las diferencias identificadas:
• Rendimientos financieros correspondientes al mes de Abril de 2026: -$8.455.
• Mayor valor pagado al proveedor Lácteos ASCAMPRONAR, correspondiente a la factura No. 1889 del mes de abril de 2026: $105.225.
• Mayor valor pagado en la planilla de seguridad social correspondiente al mes de marzo de 2026: $1.298.
• Ajuste al peso: -$3.
En relación con las cuentas por pagar, se reporta un saldo de $2.807.959, correspondiente a obligaciones pendientes por concepto de aportes al sistema de seguridad social y pagos a proveedores.
Como observación adicional del proceso de conciliación, se evidenció que el extracto bancario registra, con fecha 21-04-2026, un ingreso por valor de $58.600. De acuerdo con la información suministrada por la EAS, este valor corresponde a un reintegro derivado de pagos efectuados en mayor valor durante períodos anteriores.

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0

FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	**123**	**94**	**29**	**$ 5.799.267**	**CUENTAME**			
INASISTENCIA				**$ 105.222**	**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)				**$ 13.831.666**	**INFORME_FINANCIERO**			
TOTAL DESCUENTO				**$ 19.736.155**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Los descuentos a realizar en el presente período ascienden a la suma de $ 19,736,155 los cuales corresponden a los siguientes conceptos:

• Se presentan 29 bajas coberturas, lo que equivale a un valor de descuento por la suma de $ 5,799,267
• Desvinculación de talento humano de la contratación de la Fundación, lo que asciende a un valor de inejecuciones por la suma de $13.831,666.

Se relaciona el consolidado de inejecuciones por servicio, así como el consolidado de cobertura, con el fin de ampliar y soportar lo expuesto anteriormente.

INEJECUCIONES CTO 1053	
PERIODO DE ABRIL-2026	
SERVICIO HCB	
CONCEPTO	INEJECUCION
ASEO,COMB.Y SERV.P.	256.200
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-
APORTE AL TALENTO HUMANO	8.754.525
S.S. PENSIONES	1.050.545
S.S. SALUD	744.135
S.S. ARL	91.395
PARAFISCALES	820.735
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	729.546
PROVISION VACACIONES	364.770
PROVISION % A LAS CESANTIA	87.545
PROVISION CESANTIAS	729.546
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	202.725
VALOR RACIÓN PREPARA	5.156.121
TOTAL	18.987.788

INEJECUCIONES CTO 1053	
PERIODO DE ABRIL-2026	
SERVICIO HCB	
CONCEPTO	INEJECUCION
GASTOS ADMINISTRATIVOS	154.573
VALOR RPP	553.746
* VALOR RACION REFRIGERIOS FAMI	40.047
TOTAL	748.367

CONTRATO 520010532024						
COBERTURA ABRIL-2026						
Servicio	Unidades Contratadas	Unidades Atendidas	Usuarios contratados	Usuarios atendidos cuentame	Baja Cobertura	Inasistencia
HCB	6	5	78	52	26	13
FAMI	3	3	45	42	3	-
	9	**8**	**123**	**94**	**29**	**13**

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	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

• Se evidencia una inejecución de recursos durante el periodo evaluado, principalmente asociada a bajas coberturas, Inasistencia y a la desvinculación de talento humano dentro de la Fundación.
• Los ajustes realizados en la ejecución financiera responden a la depuración de saldos y al reconocimiento de movimientos correspondientes a periodos anteriores, garantizando la consistencia de la información contable y bancaria.
• Se identifican diferencias conciliatorias derivadas de rendimientos financieros, mayores valores pagados a proveedores y ajustes en planillas de seguridad social, las cuales fueron debidamente soportadas y registradas.
• Los soportes financieros allegados permiten validar la ejecución de los recursos en los diferentes rubros del contrato, evidenciando trazabilidad en los pagos realizados a proveedores, talento humano y demás conceptos operativos.

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

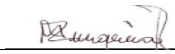
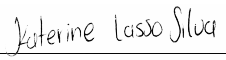
• Fortalecer el seguimiento a la cobertura de los servicios HCB y FAMI, con el fin de reducir las bajas coberturas y mejorar la ejecución de los recursos asignados.
• Mantener la verificación rigurosa y oportuna de los soportes financieros y contables antes del proceso de legalización, con el fin de minimizar diferencias conciliatorias en periodos posteriores.
• Reforzar los controles internos relacionados con la gestión de pagos a proveedores y nómina, asegurando la correcta aplicación de valores y la trazabilidad de cada transacción.
• Continuar con el seguimiento a los reintegros, rendimientos financieros y ajustes bancarios, garantizando su adecuada identificación y registro contable en el periodo correspondiente.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

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

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
MARTHA EUGENIA APRAEZ CAICEDO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Martha.Apraez@icbf.gov.co	
LEIDY MARIBEL LASSO DELGADO	APOYO FINANCIERO ICBF	Leidy.Lasso@icbf.gov.co	
SILVANA LORENA HERNADEZ MARCILLO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	funfic2024@gmail.com	
KATERINE LASSO SILVA	APOYO FINANCIERO EAS	finacierafunfic@gmail.com	
0	0	0	