FUNFIC
Fundación para el futuro integral y comunitario

NIT. 901.581.121-3

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20265100100087012
Código web: mpOtxBpmqxFxFL9Tan9lS4czZqY=
Radicador: MILLER MONTAÑO DIAZ Fecha: 2026-06-05 15:07 Folios: 1
Remitente: FUNDACION PARA EL FUTURO INTEGRAL Y COMUNITARIO
Destino: Centro Zonal Pasto 1 (Nariño)
Asunto: INFORME FINANCIERO DE CONTRATO Nº 1038 2024

San Juan de Pasto, 5 de junio de 2026

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

REF: Informe Financiero Mayo 2026 Contrato 520010382024.

Cordial y atento saludo.

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

Anexo:

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

SILVANA LORENA HERNADEZ MARCILLO
Representante Legal

3116039717 Fundacionfunfic2022@gmail.c Cra 33ª N° 7-61 B/ San Vicente

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

1. INFORMACIÓN GENERAL							
Regional	NARIÑO			Centro Zonal	PASTO UNO		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			Municipios donde se presta el servicio	CHACHAGUI		
N° del convenio	520010382024	Fecha de legalización del convenio	29/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/05/2026	
					Hasta:	31/05/2026	

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

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		-1	-1	-1	-1	-1	19	19	19	19	19	10	100
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$48.400.799	$96.580.155	$94.952.626	$94.952.626	$94.952.626	$94.952.626							$524.791.458
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$48.400.799	$96.580.155	$94.952.626	$94.952.626	$94.952.626	$94.952.626	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$524.791.458
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-						20	20	20	20	20	10	110
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.781.820	$0	$0	$0							$1.781.820
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.937.000	$0	$0	$1.271.920	$0							$3.208.920
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720							$2.013.600
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.032.300	$0	$0	$0	$0							$1.032.300
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925							$6.365.550
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$15.758.149	$15.758.149	$15.758.149	$15.758.149	$15.758.149	$15.758.149							$94.548.894
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760							$11.956.560
S.S. PENSIONES	$2.731.417	$2.878.493	$2.731.417	$2.731.417	$2.731.417	$2.731.417							$16.535.578
S.S. SALUD	$1.934.751	$2.038.930	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751							$11.712.685
S.S. ARL	$237.627	$237.627	$237.627	$237.627	$237.627	$237.627							$1.425.762
PARAFISCALES	$1.477.327	$1.481.924	$1.477.327	$1.477.327	$1.477.327	$1.477.327							$8.868.559
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.479.241	$1.581.377	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241							$8.977.582
PROVISION VACACIONES	$656.586	$707.666	$656.586	$656.586	$656.586	$656.586							$3.990.596
PROVISION % A LAS CESANTIA	$177.505	$189.761	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505							$1.077.286
PROVISION CESANTIAS	$1.479.241	$1.581.377	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241							$8.977.582
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$527.085	$527.085	$527.085	$527.085	$527.085	$527.085							$3.162.510
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$9.472.629	$9.469.980	$9.469.980	$9.469.980	$6.839.430							$44.721.999
VALOR RPP	$0	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$27.974.650							$116.571.610
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$169.852.665							$169.852.665
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880							$8.009.400
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$29.512.614	$66.631.843	$64.918.254	$63.136.434	$64.408.354	$236.183.959	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$524.791.458
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0								$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.728.819	$0	$0								$1.728.819
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.912.918	$0	$0	$1.220.961								$3.133.879
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0								$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720								$1.610.880

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**			
N° del convenio		**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**		
										Hasta:	**30/06/2026**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/05/2026**		
										Hasta:	**31/05/2026**		
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$397.134	$16.567	$0	$25.900								**$439.601**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.054.318	$1.036.241	$1.012.099	$1.060.925	$866.325								**$5.029.909**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$14.007.240	$15.758.146	$15.758.146	$15.758.146	$15.758.146								**$77.039.824**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760								**$9.963.800**
S.S. PENSIONES	$2.731.416	$2.878.492	$2.731.416	$2.731.416	$2.731.416								**$13.804.156**
S.S. SALUD	$1.934.751	$2.038.930	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751								**$9.777.934**
S.S. ARL	$219.348	$237.628	$237.628	$237.628	$237.628								**$1.169.860**
PARAFISCALES	$1.260.652	$1.418.234	$1.418.234	$1.418.234	$1.418.234								**$6.933.586**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$102.136	$0	$0	$0								**$102.136**
PROVISION VACACIONES	$0	$51.080	$0	$0	$0								**$51.080**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$12.256	$0	$0	$0								**$12.256**
PROVISION CESANTIAS	$0	$102.136	$0	$0	$0								**$102.136**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$2.108.340	$0								**$2.108.340**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$5.536.296	$5.244.750	$5.244.751	$4.953.375								**$20.979.172**
VALOR RPP	$0	$18.826.854	$19.749.699	$19.380.546	$20.303.429								**$78.260.528**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$1.361.598	$1.428.238	$1.401.645	$1.468.390								**$5.659.870**
TOTAL EJECUCION	**$23.200.485**	**$54.065.559**	**$53.655.827**	**$53.671.862**	**$53.314.033**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$237.907.766**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$635.166	-$16.567	$0	-$25.900								**$592.699**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
PARAFISCALES	$59.093	$63.691	$59.098	$59.098	$59.098								**$300.077**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236								**$7.396.180**
PROVISION VACACIONES	$656.586	$656.587	$656.616	$656.616	$656.616								**$3.283.021**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505								**$887.525**
PROVISION CESANTIAS	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236								**$7.396.180**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$486.540	$527.085	$527.085	-$1.540.710	$527.085								**$527.085**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$4.338.196**	**$5.018.506**	**$4.362.209**	**$2.310.981**	**$4.352.876**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$20.382.767**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**NARIÑO**							**Centro Zonal**		**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**							**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**			
N° del convenio	**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**	**29/12/2024**				**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**29/12/2024**			
									Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**							**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/05/2026**			
									Hasta:	**31/05/2026**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$53.001	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$53.001**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$24.082	$0	$0	$50.959	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$75.041**
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**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$6.607	$24.684	$48.826	$0	$194.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$274.716**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$1.750.909	$3	$3	$3	$3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.750.921**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$1	$1	$1	$1	$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$5**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$18.279	-$1	-$1	-$1	-$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$18.275**
PARAFISCALES	$157.582	$0	-$4	-$4	-$4	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$157.569**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5	$5	$5	$5	$5	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$25**
PROVISION VACACIONES	$0	-$1	-$30	-$30	-$30	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$91**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$5	$5	$5	$5	$5	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$25**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$40.545	$0	$0	-$40.545	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$3.936.333	$4.225.230	$4.225.229	$4.516.605	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$16.903.397**
VALOR RPP	$0	$3.322.386	$2.399.541	$2.768.694	$1.845.811	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$10.336.432**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$240.282	$173.642	$200.235	$133.490	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$747.650**
TOTAL	**$1.973.932**	**$7.547.778**	**$6.900.218**	**$7.153.592**	**$6.741.445**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$30.316.966**

OBSERVACIONES:

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

Firma del Representante Legal

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	**NARIÑO**			**Centro Zonal**	**PASTO UNO**		
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**			**Municipios donde se presta el servicio**	**CHACHAGUI**		
N° del convenio	**520010382024**	**Fecha de legalización del convenio**	**29/12/2024**	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**29/12/2024**	
					Hasta:	**30/06/2026**	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/05/2026**	
					Hasta:	**31/05/2026**	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	5	65		$300.717.504					$300.717.504
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		-							
TOTALES	5	65		TOTALES	$ 0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		18	17	17	17	12	19	19	19	19	19	10	186
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	**$33.771.500**	**$54.353.716**	**$53.148.072**	**$53.148.072**	**$53.148.072**	**$53.148.072**							**$300.717.504**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$33.771.500**	**$54.353.716**	**$53.148.072**	**$53.148.072**	**$53.148.072**	**$53.148.072**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$300.717.504**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	**19**	**18**	**18**	**18**	**13**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**10**	**196**
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION			$1.020.220										**$1.020.220**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$444.080			$276.640								**$720.720**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$256.200	$256.200	$256.200	$256.200	$256.200							**$1.281.000**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$362.700											**$362.700**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325							**$781.950**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525							**$52.527.150**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. PENSIONES	$1.050.545	$1.197.621	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545							**$6.450.346**
S.S. SALUD	$744.135	$848.314	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135							**$4.568.989**
S.S. ARL	$91.395	$91.395	$91.395	$91.395	$91.395	$91.395							**$548.370**
PARAFISCALES	$820.735	$825.332	$820.735	$820.735	$820.735	$820.735							**$4.929.007**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$729.545	$831.681	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545							**$4.479.406**
PROVISION VACACIONES	$364.770	$415.850	$364.770	$364.770	$364.770	$364.770							**$2.239.700**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$87.545	$99.801	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545							**$537.526**
PROVISION CESANTIAS	$729.545	$831.681	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545							**$4.479.406**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$202.725	$202.725	$202.725	$202.725	$202.725	$202.725							**$1.216.350**
VALOR RACIÓN PREPARAA		$9.472.629	$9.469.980	$9.469.980	$9.469.980	$6.839.430							**$44.721.999**
VALOR RPP		$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES						$169.852.665							**$169.852.665**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI		$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$13.705.790**	**$24.764.859**	**$24.452.190**	**$23.431.970**	**$23.708.610**	**$190.654.085**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$300.717.504**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION			$1.020.219										**$1.020.219**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$419.999			$225.680								**$645.680**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$256.200	$256.200	$256.200	$256.200								**$1.024.800**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**			
N° del convenio		**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**		
										Hasta:	**30/06/2026**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/05/2026**		
										Hasta:	**31/05/2026**		
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$0	$0										**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325								**$651.625**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$7.003.620	$8.754.526	$8.754.526	$8.754.526	$8.754.526								**$42.021.724**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES	$1.050.545	$1.197.621	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545								**$5.399.801**
S.S. SALUD	$744.135	$848.314	$744.135	$744.135	$744.135								**$3.824.854**
S.S. ARL	$73.116	$91.396	$91.396	$91.396	$91.396								**$438.700**
PARAFISCALES	$630.326	$787.907	$787.907	$787.907	$787.907								**$3.781.955**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS		$102.136											**$102.136**
PROVISION VACACIONES		$51.080											**$51.080**
PROVISION % A LAS CESANTIA		$12.256											**$12.256**
PROVISION CESANTIAS		$102.136											**$102.136**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$810.900									**$810.900**
VALOR RACIÓN PREPARAA		$5.536.296	$5.244.750	$5.244.751	$4.953.375								**$20.979.172**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES													**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI													**$0**
TOTAL EJECUCION	**$9.632.067**	**$18.290.193**	**$18.080.004**	**$17.870.685**	**$16.994.089**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$80.867.038**
4. PROVISIONES													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION													**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													**$0**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.													**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$362.700											**$362.700**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS													**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO													**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES													**$0**
S.S. SALUD													**$0**
S.S. ARL													**$0**
PARAFISCALES	$32.828	$37.425	$32.832	$32.832	$32.832								**$168.747**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$729.540	$729.540	$729.540	$729.540	$729.540								**$3.647.700**
PROVISION VACACIONES	$364.770	$364.771	$364.800	$364.800	$364.800								**$1.823.941**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545								**$437.725**
PROVISION CESANTIAS	$729.540	$729.540	$729.540	$729.540	$729.540								**$3.647.700**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$162.180	$202.725	$202.725	-$567.630	$202.725								**$202.725**
VALOR RACIÓN PREPARAA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES													**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$2.106.403**	**$2.514.246**	**$2.146.982**	**$1.376.627**	**$2.146.982**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$10.291.238**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**NARIÑO**							**Centro Zonal**		**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**							**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**			
N° del convenio	**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**	**29/12/2024**				**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**29/12/2024**			
									Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**							**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/05/2026**			
									Hasta:	**31/05/2026**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$24.081	$0	$0	$50.960	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$75.040**
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**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$1.750.905	-$1	-$1	-$1	-$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.750.901**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$18.279	-$1	-$1	-$1	-$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$18.275**
PARAFISCALES	$157.582	$0	-$4	-$4	-$4	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$157.569**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5	$5	$5	$5	$5	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$25**
PROVISION VACACIONES	$0	-$1	-$30	-$30	-$30	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$91**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$5	$5	$5	$5	$5	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$25**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$40.545	$0	$0	-$40.545	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$3.936.333	$4.225.230	$4.225.229	$4.516.605	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$16.903.397**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$1.967.321**	**$3.960.420**	**$4.225.204**	**$4.184.658**	**$4.567.539**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$18.905.143**

OBSERVACIONES:

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

Firma del Representante Legal

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	NARIÑO			Centro Zonal	PASTO UNO		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			Municipios donde se presta el servicio	CHACHAGUI		
N° del convenio	520010382024	Fecha de legalización del convenio	29/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/05/2026	
					Hasta:	31/05/2026	

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

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	200
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$14.629.299	$42.226.439	$41.804.554	$41.804.554	$41.804.554	$41.804.554							$224.073.954
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$14.629.299	$42.226.439	$41.804.554	$41.804.554	$41.804.554	$41.804.554	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$224.073.954
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	210
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$761.600										$761.600
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.492.920			$995.280								$2.488.200
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$146.520	$146.520	$146.520	$146.520	$146.520							$732.600
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0							$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$669.600											$669.600
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$930.600	$930.600	$930.600	$930.600	$930.600	$930.600							$5.583.600
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$7.003.624	$7.003.624	$7.003.624	$7.003.624	$7.003.624	$7.003.624							$42.021.744
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760							$11.956.560
S.S. PENSIONES	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872							$10.085.232
S.S. SALUD	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616							$7.143.696
S.S. ARL	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232							$877.392
PARAFISCALES	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592							$3.939.552
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696							$4.498.176
PROVISION VACACIONES	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816							$1.750.896
PROVISION % A LAS CESANTIA	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960							$539.760
PROVISION CESANTIAS	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696							$4.498.176
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$324.360	$324.360	$324.360	$324.360	$324.360	$324.360							$1.946.160
VALOR RACIÓN PREPARAA		$0	$0	$0	$0	$0							$0
VALOR RPP		$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$27.974.650							$116.571.610
VALOR RACIÓN VACACIONES													$0
* VALOR REFRIGERIOS FAMI		$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880							$8.009.400
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$15.806.824	$41.866.984	$40.466.064	$39.704.464	$40.699.744	$45.529.874	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$224.073.954
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$708.600										$708.600
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.492.919			$995.280								$2.488.199
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$146.520	$146.520	$146.520	$146.520								$586.080

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**			
N° del convenio		**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**		
										Hasta:	**30/06/2026**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/05/2026**		
										Hasta:	**31/05/2026**		
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$397.134	$16.567		$25.900								**$439.601**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$923.993	$905.916	$881.774	$930.600	$736.000								**$4.378.284**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620								**$35.018.100**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760								**$9.963.800**
S.S. PENSIONES	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.871								**$8.404.355**
S.S. SALUD	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616								**$5.953.080**
S.S. ARL	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232								**$731.160**
PARAFISCALES	$630.326	$630.326	$630.326	$630.326	$630.326								**$3.151.631**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													**$0**
PROVISION VACACIONES													**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA													**$0**
PROVISION CESANTIAS													**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$1.297.440									**$1.297.440**
VALOR RACIÓN PREPARAA													**$0**
VALOR RPP		$18.826.854	$19.749.699	$19.380.546	$20.303.429								**$78.260.528**
VALOR RACIÓN VACACIONES													**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI		$1.361.598	$1.428.238	$1.401.645	$1.468.390								**$5.659.870**
TOTAL EJECUCION	**$13.568.419**	**$35.775.366**	**$35.575.823**	**$35.801.177**	**$36.319.944**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$157.040.728**
4. PROVISIONES													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION													**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													**$0**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.													**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$272.466	-$16.567		-$25.900								**$229.999**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS													**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO													**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES													**$0**
S.S. SALUD													**$0**
S.S. ARL													**$0**
PARAFISCALES	$26.266	$26.266	$26.266	$26.266	$26.266								**$131.329**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696								**$3.748.480**
PROVISION VACACIONES	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816								**$1.459.080**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960								**$449.800**
PROVISION CESANTIAS	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696								**$3.748.480**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$324.360	$324.360	$324.360	-$973.080	$324.360								**$324.360**
VALOR RACIÓN PREPARAA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES													**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$2.231.794**	**$2.504.260**	**$2.215.227**	**$934.354**	**$2.205.894**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$10.091.528**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**NARIÑO**						**Centro Zonal**			**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**			**CHACHAGUI**			
N° del convenio	**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**	**29/12/2024**			**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
									Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/05/2026**			
									Hasta:	**31/05/2026**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$53.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$53.000**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1**
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**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$6.607	$24.684	$48.826	$0	$194.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$274.716**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$4	$4	$4	$4	$4	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$20**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$1	$1	$1	$1	$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$5**
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 PREPARAA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$3.322.386	$2.399.541	$2.768.694	$1.845.811	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$10.336.432**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$240.282	$173.642	$200.235	$133.490	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$747.650**
TOTAL	**$6.612**	**$3.587.358**	**$2.675.014**	**$2.968.934**	**$2.173.906**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$11.411.823**

OBSERVACIONES:

1- Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo al Memorando Radicado No. 2026160000000005493 Nivelación Canasta Vigencia 2026, con el cual se incrementan los costos con respecto a la canasta de la vigencia anterior. Teniendo en cuenta la última modificación contractual realizada se disminuyen cupos y uds, y sobre esta información se ajusta el presupuesto de recursos. Por lo anterior se genera un remanente de recursos para la modalidad HCB Fami, por valor de **$5,825,425** el cual se incrementa en el rubro de alimentación del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuesto, hasta recibir orientaciones al respecto.

Firma del Representante Legal

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

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACIÓN FUNFIC	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	520010382024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	524.791.458

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$41.408.481	$59.727.459	$52.238.643	$54.402.149	$57.255.219							
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$53.208.315	$72.562.837	$106.034.146	$82.125.595	$35.242.795	$53.392.296	$53.392.296	$53.392.296	$53.392.296	$53.392.296	$53.392.296	$53.392.296
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$94.616.796**	**$132.290.296**	**$158.272.789**	**$136.527.744**	**$92.498.014**	**$53.392.296**	**$53.392.296**	**$53.392.296**	**$53.392.296**	**$53.392.296**	**$53.392.296**	**$53.392.296**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$14.400.759	$17.044.486	$38.671.394	$42.838.196	$8.141.400							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$8.799.726	$37.500.712	$14.983.933	$8.769.614	$45.172.633							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$7.478.200	$8.923.056	$36.856.800	$14.348.030	$30.420.318							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$267.608	$0	$2.108.344	$0							
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$175.000	$21.000	$619.000	$563.707	$544.000							
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$41.426.672	$0							
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$72.562.837**	**$106.034.146**	**$82.125.595**	**$35.242.795**	**$53.392.296**	**$53.392.296**	**$53.392.296**	**$53.392.296**	**$53.392.296**	**$53.392.296**	**$53.392.296**	**$53.392.296**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$72.529.495	$105.998.072	$82.047.413	$35.141.618	$53.393.939							
DIFERENCIAS	**-$33.342**	**-$36.074**	**-$78.183**	**-$101.176**	**$1.644**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$4.331.661	$4.650.948	$4.378.776	$4.378.776	$4.378.776							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$4.331.661**	**$8.715.001**	**$13.093.776**	**$15.364.208**	**$19.742.983**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$3.759	$6.526	$4.816	$3.885	$1.644								**$20.629**
VALOR CONSIGNADO	$6.105	$3.759	$6.526	$4.816	$3.885								
FECHA DE LA CONSIGNACION	21/01/2026	06/02/2026	05/03/2026	07/04/2026	08/05/2026								**$25.091**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA								
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DICIEMBRE DE 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL								
												DIFERENCIA	**-$4.461**

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

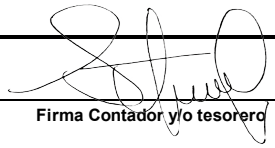
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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	1/05/2026
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-18			31/05/2026
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$53.392.296	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$53.393.939
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$1.644**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO				-$1.644
VALOR CONCILIADO				**-$1.644**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

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

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL FUTURO INTEGRAL Y COMUNITARIO FUNFIC

NIT 901.581.121-3

CERTIFICA QUE:

En función del contrato 520010382024 para el mes de mayo de 2026 se prestó atención de la siguiente manera:

MUNICIPIO	MODALIDAD	CUPOS CONTRATADOS	CUPO TOTAL ATENDIDO	6 A 11 MESES	1 A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 5 AÑOS 11 MESES	MENORES DE 6 MESES	GESTANTES
CHACHAGÜI	HCB - COMUNITARIO	78	36	0	10	26	0	0
CHACHAGÜI	HCB FAMI - FAMILIAR	120	110	25	33	0	23	29

Así mismo que para el mes de mayo se presentan las siguientes bajas coberturas:

MUNICIPIO	MODALIDAD	CUPOS CONTRATADOS	CUPO TOTAL ATENDIDO	BAJAS COBERTURAS
CHACHAGÜI	HCB - COMUNITARIO	78	36	42
CHACHAGÜI	HCB FAMI - FAMILIAR	120	110	10

De la misma manera al realizar la verificación de asistencias e inasistencias para el servicio Hogares comunitarios de Bienestar (HCB) para el mes en mención se encuentra lo siguiente:

NOMBRE UDS	NOMBRE RESPONSABLE	MODALIDAD	CUPOS ATENDIDO	1 A 2 AÑOS 11 MESE	3 A 5 AÑOS 11 MESES	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	DIAS DE ATENCION
MI REFUGIO	LIDIA SANEY ZAMBRANO CADENA	HCB - COMUNITARIO	5	2	3	85	0	17
ALEGRIA	CLEMENCIA QUELAL IMBAJOA	HCB - COMUNITARIO	7	1	6	119	0	17
SEMILLITAS DE AMOR Y PAZ	MONICA DEL SOCORRO GOMEZ AROCA	HCB - COMUNITARIO	4	1	3	68	0	17
SEMILLITAS DEL SABER	MARIA NORA PINTA HIGIDIO	HCB - COMUNITARIO	13	4	9	221	0	17
BELLA VISTA	MARIA YARIMA DIAZ ENRIQUEZ	HCB - COMUNITARIO	7	2	5	119	0	17
	TOTAL		36	10	26	612	0	17

Y para el servicio HCB FAMI se encuentran las siguientes asistencias e inasistencias:

NOMBRE UDS	NOMBRE RESPONSABLE	MODALIDAD	CUPOS ATENDIDO	6 A 11 MESES	1 A 2 AÑOS 11 MESE	MENORES DE 6 MES	GESTANTE	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
DULCES ANGELITOS	ANA CONSUELO IBAÑEZ JURADO	HCB FAMI - FAMILIAR	15	8	4	3	0	60	0
MIS PEQUEÑOS CHIQUITINES	MARIA EUFEMIA LOPEZ MADROÑERO	HCB FAMI - FAMILIAR	15	6	4	3	2	60	0
MIS CHIQUITINES	GENITH DEL CARMEN REINA ROSERO	HCB FAMI - FAMILIAR	15	3	3	6	3	60	0
MIS PERSONITAS DEL MAÑANA	PEREGRINA MELO HIGIDIO	HCB FAMI - FAMILIAR	15	2	5	1	7	60	0
RAYITOS DEL SOL	ANA CECILIA PINTA SOSCUE	HCB FAMI - FAMILIAR	11	1	5	2	3	44	0
MIS CLAVELITOS	ALIDA YANETH DEL SOCORRO ENRIQUEZ LOPEZ	HCB FAMI - FAMILIAR	15	1	4	1	9	60	0
MIS CAPULLITOS	LIDEY HIGIDIO HIGIDIO	HCB FAMI - FAMILIAR	11	3	3	4	1	44	0
MIS CHIQUITINES	LUZ ANGELICA IMBAJOA PINTA	HCB FAMI - FAMILIAR	13	1	5	3	4	52	0
	TOTAL		110	25	33	23	29	440	0

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 30 días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

SILVANA LORENA HERNANDEZ

Representante Legal

Fundación FUNFIC

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA SERVICIOS HCB	F5.MO12.PP	11/05/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION PARA EL FUTURO INTEGRAL Y COMUNITARIO FUNFIC			**NIT DE LA EAS**	901581121-3	
REGIONAL	NARIÑO	**CENTRO ZONAL**	PASTO 1	**MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO**	CHACHAGUI	
N° CONTRATO	520010382024	**FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO**	30/12/2024	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	Desde:	30/12/2024
					Hasta:	30/06/2026
SERVICIOS DE ATENCIÓN	**HCB tradicional Familiar**			**PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA**	Desde:	1/05/2026
	HCB Agrupado					
	HCB FAMI		X		Hasta:	30/05/2026
	HCB Multiples					
	HCB Empresariales					
	Jardin social					

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	SILVANA LORENA HERNANDEZ MARCILLO
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	MAIRA ALEJANDRA ORTEGA JIMENEZ

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes Mayo de del año 2026 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	DULCES ANGELITOS, MIS PEQUEÑOS CHIQUITINES, MIS CHIQUITINES, MIS PERSONITAS DEL MAÑANA, RAYITOS DE SOL, MIS CLAVELITOS, MIS CAPULLITOS, MIS CHIQUITINES

COBERTURA PROGRAMADA				**COBERTURA ATENDIDA**				
GRUPOS DE EDAD	**N° DE UDS**	**N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS**	**DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO**	**GRUPOS DE EDAD**	**SERVICIO**	**N° DE UDS**	**N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS**	**DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD**
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	8	52	1 MES	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	HCB FAMI	8	52	1 MES
Niños/as menores de 24 meses		58	1 MES	Niños/as menores de 24 meses	HCB FAMI		58	1 MES
Niños/as entre 24 y 36 meses		0	1 MES	Niños/as entre 24 y 36 meses	HCB FAMI		0	1 MES
Niños/as mayores de 36 meses		0	1 MES	Niños/as mayores de 36 meses	HCB FAMI		0	1 MES
TOTAL	**8**	**110**	**1 MES**	TOTAL		**8**	**110**	**1 MES**

OBSERVACIONES	Para el mes de Mayo de 2026 se presentaron 10 bajas coberturas en la modalidad.

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de Mayo del año 2026 en la cuidad de Pasto a solicitud del supervisor del contrato.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS**
SILVANA LORENA HERNANDEZ MARCILLO	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
37081352	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA SERVICIOS HCB	F5.MO12.PP	11/05/2018
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION PARA EL FUTURO INTEGRAL Y COMUNITARIO FUNFIC			**NIT DE LA EAS**	901581121-3	
REGIONAL	NARIÑO	**CENTRO ZONAL**	PASTO 1	**MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO**	CHACHAGUI	
N° CONTRATO	520010382024	**FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO**	30/12/2024	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	Desde:	30/12/2024
					Hasta:	30/06/2026
SERVICIOS DE ATENCIÓN	**HCB tradicional Familiar**		X	**PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA**	Desde:	1/05/2026
	HCB Agrupado					
	HCB FAMI					
	HCB Multiples				Hasta:	30/05/2026
	HCB Empresariales					
	Jardin social					

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	SILVANA LORENA HERNANDEZ MARCILLO
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	MAIRA ALEJANDRA ORTEGA JIMENEZ

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes Mayo de del año 2026 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	MI REFUGIO, ALEGRIA, SEMILLITAS DE AMOR Y PAZ, SEMILLITAS DEL SABER, BELLA VISTA

COBERTURA PROGRAMADA				**COBERTURA ATENDIDA**				
GRUPOS DE EDAD	**N° DE UDS**	**N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS**	**DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO**	**GRUPOS DE EDAD**	**SERVICIO**	**N° DE UDS**	**N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS**	**DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD**
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	5	0	17	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	HOHARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR (HCB)	5	0	17
Niños/as menores de 24 meses		1	17	Niños/as menores de 24 meses	HOHARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR (HCB)		1	17
Niños/as entre 24 y 36 meses		9	17	Niños/as entre 24 y 36 meses	HOHARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR (HCB)		9	17
Niños/as mayores de 36 meses		26	17	Niños/as mayores de 36 meses	HOHARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR (HCB)		26	17
TOTAL	**5**	**36**	**17**	**TOTAL**		**5**	**36**	**17**

OBSERVACIONES	Para el mes de Mayo se recibe memorando No 202616000000058823 en el cual se establece que el 15 de mayo no se prestará servicio por la conmemoración del día del maestro; así mismo para el contrato durante el mes de mayo de 2026 se presentaron 42 bajas coberturas en la modalidad.

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de Mayo del año 2026 en la cuidad de Pasto a solicitud del supervisor del contrato.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS**
SILVANA LORENA HERNANDEZ MARCILLO	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
37081352	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

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

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

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

Pasto (Nariño), Junio 04 de 2026

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

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

Atentamente,



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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Pasto (Nariño), 04 de junio de 2026

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

Atentamente,

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

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

Pasto (Nariño), Junio 04 de 2026

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

Atentamente,



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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.085.299.688**

MELO QUINTERO

APELLIDOS

DARLYN XIMENA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

PASTO
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

06-OCT-2010 PASTO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

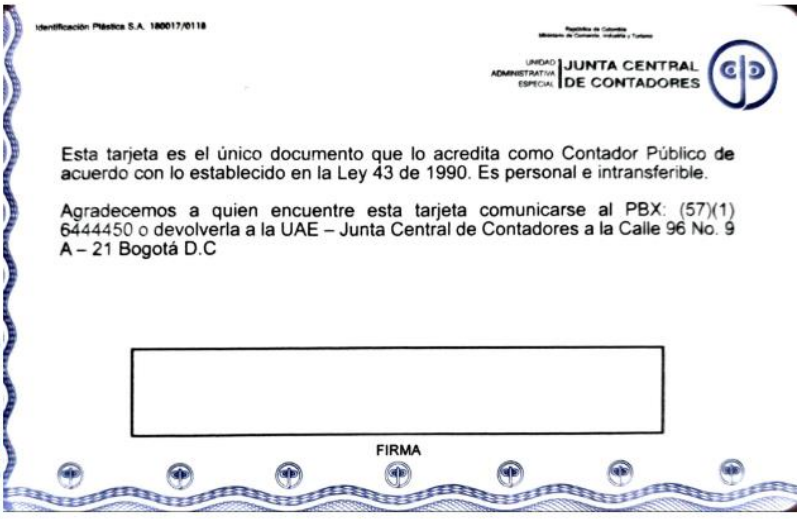
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

243682-T

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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

250833 **270326**



Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8552728E02B4BBC4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Yo Silvana Lorena Hernández Marcillo, identificada con cédula de ciudadanía No. 37081352 de la ciudad de Pasto, como representante legal de la Entidad Administradora del Servicio Fundación para el Futuro Integral y Comunitario identificada con NIT**.** 901581121-3, quien suscribió contrato con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar No. 520010382024 de fecha (30/12/2024) de la modalidad Familiar y Comunitaria y servicio Hogar FAMI, certifico que se realizó el registro con calidad en el/los sistema/s de información dispuesto por el ICBF de la *entrega de Ración Para Preparar-RPP*, al número de usuarios relacionados a continuación:

Total RPP entregadas respecto a cupos contratados				
Cupos del contrato	**Cupos en atención presencial**	**RPP entregadas a Niños y niñas**	**RPP entregadas Gestantes**	**Total de entregas de RPP**
120	110	81	29	110

La anterior información concuerda con:

- El reporte del conteo de raciones no entregadas a los usuarios con los datos del nombre e identificación de los usuarios vinculados y registrados en el sistema de información CUÉNTAME, así como el nombre completo del acudiente o responsable del usuario/a de los servicios de Primera Infancia.

De igual manera, certifico que realicé la entrega del *formato de entrega de ración para preparar circunstancias especiales, formato entrega complementos alimentarios de primera infancia, formato entrega de refrigerios servicios primera infancia, y/o* el documento que lo actualice, modifique o sustituya con calidad (legibles, sin tachones ni enmendadoras) a el/ la supervisor/a/ interventor/a del contrato en medio digital de acuerdo a lo dispuesto en el Procedimiento Devolución Soportes Contables en la política 3.7 del Proceso Servicios Administrativos del portal web del ICBF.

La presente certificación se expide a los 30 días del mes mayo del año 2026.

Silvana Lorena Hernández
Representante Legal
37081352

PUBLICA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/04/30 HASTA: 2026/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC

MZ D CA 4

PASTO NARI¥O

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	35,141,618.48	*SALDO PROMEDIO*	$	26,105,876
TOTAL ABONOS	$	57,361,923.74	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	39,109,602.82	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,643.74
SALDO ACTUAL	$	53,393,939.40	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/05	ABONO INTERESES AHORROS			144.39	35,141,762.87
4/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-52,885.20	35,088,877.67
4/05	PAGO CTA MAE ASOCIACION CAMP			-13,221,300.00	21,867,577.67
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			119.80	21,867,697.47
8/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,581.14	21,835,116.33
8/05	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIE			-3,885.00	21,831,231.33
8/05	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-8,141,400.00	13,689,831.33
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			75.00	13,689,906.33
12/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,176.00	13,687,730.33
12/05	PAGO PSE DIAN PSE			-544,000.00	13,143,730.33
24/05	ABONO INTERESES AHORROS			234.00	13,143,964.33
25/05	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			57,255,219.00	70,399,183.33
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			192.87	70,399,376.20
26/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			105,061.00	70,504,437.20
26/05	PAGO CTA MAEST ALBEIRO ALEXAND			-720,000.00	69,784,437.20
26/05	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-51,240.00	69,733,197.20
26/05	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-1,610,833.00	68,122,364.20
26/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-58,682.48	68,063,681.72
26/05	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-984,476.00	67,079,205.72
26/05	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-984,476.00	66,094,729.72
26/05	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-1,610,833.00	64,483,896.72
26/05	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-18,315.00	64,465,581.72
26/05	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-1,610,833.00	62,854,748.72
26/05	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-18,315.00	62,836,433.72
26/05	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-51,240.00	62,785,193.72
26/05	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-984,476.00	61,800,717.72
26/05	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-984,476.00	60,816,241.72
26/05	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-18,315.00	60,797,926.72
26/05	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH DE			-984,476.00	59,813,450.72
26/05	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH DE			-18,315.00	59,795,135.72
26/05	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-1,610,833.00	58,184,302.72
26/05	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-18,315.00	58,165,987.72
26/05	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-18,315.00	58,147,672.72

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/04/30 HASTA: 2026/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/05	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-984,476.00	57,163,196.72
26/05	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-984,476.00	56,178,720.72
26/05	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-18,315.00	56,160,405.72
26/05	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-51,240.00	56,109,165.72
26/05	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-51,240.00	56,057,925.72
26/05	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-984,476.00	55,073,449.72
26/05	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-18,315.00	55,055,134.72
26/05	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-51,240.00	55,003,894.72
26/05	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-1,610,833.00	53,393,061.72
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			877.68	53,393,939.40
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

San Juan de Pasto, 16 de junio de 2026

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

REF: Rendimientos Financieros Mayo 2026 Contrato 520010382024.

Cordial y atento saludo.

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

Anexo:

Soporte Consignación Ministerio de Hacienda
Extracto Bancario

Silvana Lorena Hernández Marcillo
Representante Legal

Transacción Aprobada

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

Esta es la información sobre su pago:

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

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	901581121
Nombre del Obligado:	FUNDACION FUNFIC
Teléfono de Contacto:	3155809842
Correo Electrónico del Pagador:	FUNFIC02.BANCOLOMBIA@GMAIL.COM
IP:	181.56.81.122

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	184043
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	02/06/2026
Ticket ID:	184043
Transacción/CUS:	358192787
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 520010382024

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	1644
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/04/30 HASTA: 2026/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC

MZ D CA 4

PASTO NARI¥O

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	35,141,618.48	*SALDO PROMEDIO*	$	26,105,876
TOTAL ABONOS	$	57,361,923.74	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	39,109,602.82	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,643.74
SALDO ACTUAL	$	53,393,939.40	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/05	ABONO INTERESES AHORROS			144.39	35,141,762.87
4/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-52,885.20	35,088,877.67
4/05	PAGO CTA MAE ASOCIACION CAMP			-13,221,300.00	21,867,577.67
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			119.80	21,867,697.47
8/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,581.14	21,835,116.33
8/05	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIE			-3,885.00	21,831,231.33
8/05	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-8,141,400.00	13,689,831.33
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			75.00	13,689,906.33
12/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,176.00	13,687,730.33
12/05	PAGO PSE DIAN PSE			-544,000.00	13,143,730.33
24/05	ABONO INTERESES AHORROS			234.00	13,143,964.33
25/05	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			57,255,219.00	70,399,183.33
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			192.87	70,399,376.20
26/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			105,061.00	70,504,437.20
26/05	PAGO CTA MAEST ALBEIRO ALEXAND			-720,000.00	69,784,437.20
26/05	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-51,240.00	69,733,197.20
26/05	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-1,610,833.00	68,122,364.20
26/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-58,682.48	68,063,681.72
26/05	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-984,476.00	67,079,205.72
26/05	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-984,476.00	66,094,729.72
26/05	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-1,610,833.00	64,483,896.72
26/05	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-18,315.00	64,465,581.72
26/05	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-1,610,833.00	62,854,748.72
26/05	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-18,315.00	62,836,433.72
26/05	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-51,240.00	62,785,193.72
26/05	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-984,476.00	61,800,717.72
26/05	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-984,476.00	60,816,241.72
26/05	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-18,315.00	60,797,926.72
26/05	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH DE			-984,476.00	59,813,450.72
26/05	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH DE			-18,315.00	59,795,135.72
26/05	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-1,610,833.00	58,184,302.72
26/05	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-18,315.00	58,165,987.72
26/05	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-18,315.00	58,147,672.72

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/04/30 HASTA: 2026/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/05	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-984,476.00	57,163,196.72
26/05	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-984,476.00	56,178,720.72
26/05	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-18,315.00	56,160,405.72
26/05	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-51,240.00	56,109,165.72
26/05	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-51,240.00	56,057,925.72
26/05	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-984,476.00	55,073,449.72
26/05	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-18,315.00	55,055,134.72
26/05	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-51,240.00	55,003,894.72
26/05	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-1,610,833.00	53,393,061.72
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			877.68	53,393,939.40
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA