BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	19/08/2026 0:00	**Fecha Fin:**	19/08/2026 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**	52008242026
N° CDP	64426	**N° RP**	64426	**FECHA ACTA INICIO**	1/02/2026	**Cupos Contratados:**	280

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
56	224	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SANDRA PATRICIA MARTINEZ MESIAS			**Apoyo Financiero ICBF:**	LEIDY MARIBEL LASSO DELGADO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/02/2026	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	26/01/2026
Póliza N° 1 del CTO	41-44-101302260	**Poliza N° 2**	41-40-101059055	**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:**	
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 648.231.356			**Valor Aportes EAS:**	$ 12.964.627
Adiciones al CTO:	$ 50.000.141			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 1.000.003
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 13.964.630
VALOR APORTE ICBF	$ 698.231.497			**Valor Actual del CTO:**	$ 712.196.127

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	$ 698.231.497	$ 13.964.630	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 698.231.497	$ 13.964.630	$ 712.196.127
TOTAL	**$698.231.497**	**$13.964.630**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$698.231.497**	**$13.964.630**	**$712.196.127**

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

Mes a legalizar:	JULIO
Fecha radicación EAS:	10/08/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI	X
NO	

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

DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

En el periodo de Agosto de 2026 se realizó la legalización de cuotas del contrato de aportes No. 52008242026, en cumplimiento de la normativa vigente y con el propósito de salvaguardar los recursos destinados a la atención de los servicios de Primera Infancia a cargo del CZ La Unión. En este marco, se brindó apoyo en la revisión financiera del contrato de aporte suscrito con la Fundación Funfic, correspondiente al periodo de Julio de 2026.

En el periodo de Julio de 2026 se realizó la legalización de cuotas del contrato de aportes No. 52008242026, en cumplimiento de la normativa vigente y con el propósito de salvaguardar los recursos destinados a la atención de los servicios de Primera Infancia a cargo del CZ La Unión. En este marco, se brindó apoyo en la revisión financiera del contrato de aporte suscrito con la Fundación Funfic, correspondiente al periodo de Junio de 2026.

Es importante informar que en virtud de lo señalado en el memorando 202616000000005493 y atendiendo la necesidad de adición de recursos y reinversión de inejecuciones para la respectiva nivelación de canasta vigencia 2026 de servicios de las modalidades Institucional y Familiar y Comunitaria (CDI y EIH), una vez realizado el ejercicio de análisis interno por parte de supervisión contractual, se identifican saldos por concepto de inejecuciones proyectadas a julio del 2026 que asciende a un valor total de $32.087.270, decidiendo la necesidad de proceder a realizar la reinversión de la totalidad de este recurso, no obstante, dado que el valor de reinversión resulta insuficiente para cubrir el déficit del contrato por $82.087.411 para la nivelación de la canasta, se requiere la adición de la suma de $50.000.141.

Quedando a si el valor del contrato después de la presente modificación será por la suma de $712.1961.26 incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:

1. La suma de $698.231.497), como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los beneficiarios.
2. La suma de $13.964.629 como aporte de la EAS, por concepto de contrapartida

En la revisión del presupuesto del periodo de Junio se evidenció que este corresponde a la suma de $ 125.380.685, el cual se destinara para cubrir los servicios de CDI y EIH
De acuerdo al insumo CUENTAME, he informe RAM, la atención se ejecutó de la siguiente manera:
• Servicio CDI: 56 usuarios atendidos.
• Servicio EIH: 220 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 91.071.915	$ 91.071.915	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 120.436.341	$ 120.436.341	$ 0	$ 208.377.704	$ 208.377.704	$ 0	$ 142.748.805
Abril	$ 121.617.159	$ 121.617.159	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.144.521
Mayo	$ 121.181.995	$ 121.181.995	$ 0	$ 220.799.283	$ 220.799.283	$ 0	$ 176.810.813
Junio	$ 118.543.402	$ 118.543.402	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.194.932
Julio	$ 125.380.685	$ 122.511.707	$ 2.868.978	$ 269.054.510	$ 269.054.510	$ 0	$ 256.467.079
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	**$ 698.231.497**	**$ 695.362.519**	**$ 2.868.978**	**$ 698.231.497**	**$ 698.231.497**	**$ 0**	**$ 684.366.150**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Presupuesto aprobado y ejecución. Presupuesto asignado: $125,380,685 destinado a la prestación de los servicios HCB y FAMI. Ejecución reportada: $12,511,707.Innejecución: $2,868,978, derivada de 4 bajas de cobertura y 80 inasistencias según RAM.

Ingresos recibidos, El ICBF realizó desembolsos por $ 269,054,510a la Entidad Administradora del Servicio (EAS), correspondientes a los periodos de junio y Julio de 2026, conforme al plan de pagos de la minuta contractual.

Ejecución de recursos, Pagos registrados por la Fundación: $ 256,467,079, correspondientes a obligaciones del contrato en el periodo evaluado y compromisos del periodo anterior. Ajustes adicionales: $ 1,401,334 por mayores valores cancelados durante el periodo. $ 1,192,16 por rendimientos financieros del periodo anterior, consignados en julio de 2026. De acuerdo con la revisión de los soportes financieros y extractos bancarios, los movimientos registrados guardan correspondencia con las operaciones reflejadas en la contabilidad de la Entidad Administradora del Servicio.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 21.763.613	$ 21.763.613	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.763.613
Marzo	$ 0	$ 3.424.824	$ 3.424.824	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.188.437
Abril	$ 0	$ 2.244.006	$ 2.244.006	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.432.443
Mayo	$ 0	$ 2.679.170	$ 2.679.170	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.111.613
Junio	$ 0	$ 1.854.317	$ 1.854.317	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.965.930
Julio	$ 0	$ 2.868.978	$ 2.868.978	$ 0	$ 31.965.930	$ 0	$ 2.868.978
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	$ 34.834.908	$ 34.834.908	$ 0	$ 31.965.930	$ 0	$ 2.868.978

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 698.231.497	$ 695.362.519	100%	100%	-0,41%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Previo al proceso de legalización financiera, se realizó la revisión de la información y de los soportes documentales cargados por la Fundación en la ruta dispuesta para la ejecución del contrato, con el propósito de verificar que la documentación presentada cumpliera con los requisitos de legalidad, pertinencia y suficiencia, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos definidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Como resultado de esta verificación, se validó la información financiera reportada por la Entidad Administradora del Servicio (EAS), la cual sirvió de base para el análisis de la ejecución presupuestal y financiera de los recursos durante el periodo objeto de seguimiento.

A continuación, se presenta el consolidado de la ejecución de los recursos, discriminado por servicio de atención, con el fin de facilitar el análisis de la gestión presupuestal y financiera de los recursos asignados.

LEGALIZACION CTO 52008242026

PERIODO JUIIO - 2026

SERVICIO EIH

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE	INEJEJECUCION EN EL PERIODO
COORDINADORIA	4.059.046	-	4.059.046	4.059.046	-	-
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	3.251.354	-	3.251.354	3.251.354	-	-
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	9.024.585	-	9.024.585	9.024.585	-	-
PSICOSOCIAL PERFIL 1	4.877.031	-	4.877.031	4.875.087	-	1.944
NUTRICIÓN PERFIL 1	3.251.354	-	3.251.354	3.250.058	-	1.296
NUTRICIÓN PERFIL 2	3.008.395	-	3.008.395	3.008.395	-	-
AUXILIAR PEDAGÓGICO	12.032.780	-	12.032.780	12.027.596	-	5.184
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3.008.395	-	3.008.395	3.006.899	-	1.296
APORTES PARA DESPLAZAMIENTO TH	2.304.532	-	2.304.532	2.304.532	-	-
GASTOS OPERATIVOS	2.305.448	-	2.305.448	2.305.448	-	0
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	-	533.555	533.555	-	-	533.555
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	664.440	-	664.440	621.500	-	42.940
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	442.882	-	442.882	414.200	-	28.682
VALOR RPP *	41223.908	-	41223.908	40.606.856	-	617.052
VALOR REFRIGERIO	2.990.178	-	2.990.178	2.782.278	-	208.948
TOTALES	92.443.906	533.555	92.977.461	91.538.614	-	1.438.847

LEGALIZACION CTO 52008242026

PERIODO JULIO - 2026

SERVICIO CDI

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	INEJEJECUCION EN EL PERIODO
DOCENTES PERFIL 1	9.754.062	-	9.754.062	9.750.170	-	3.892
AUXILIAR PEDAGÓGICO	6.016.390	-	6.016.390	6.016.388	-	2
GESTOR DE ALIMENTOS	6.016.390	-	6.016.390	6.016.388	-	2
SERVICIOS PÚBLICOS	326.872	817.684	1.144.556	843.630	-	300.926
GASTOS OPERATIVOS	112.280	-	112.280	112.280	-	-
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	-	359.352	359.352	-	-	359.352
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	311.920	-	311.920	311.920	-	(0)
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	524.026	-	524.026	498.649	-	25.377
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	356.706	-	356.706	344.453	-	12.253
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	9.518.132	-	9.518.132	8.789.805	-	728.327
	32.936.778	1.177.036	34.113.814	32.683.684	-	1.430.130

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 1.277.916
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 269.054.510
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 270.332.426
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 256.467.079
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 13.865.347
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 12.464.013
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 1.401.334
VALOR CONCILIADO	$ 1.401.334
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 629.428
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.192
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 5.006
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	7495835299

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Durante el período objeto de revisión se evidenciaron los siguientes movimientos:
Rendimientos financieros correspondientes al mes de Mayo por valor de -$ 1,192
Relacion de pagos que a la fecha de la presente no se han reintegrado

mayor valor pagado prov ascampronar fev 1995 mayo (inasistencias) $390.657
mayor valor pagado prov ascampronar fev 2055 junio (inasistencias) $153.786
mayor valor pagado prov ascampronar fev 2050 junio (inasistencias) $50.059
mayor valor pagado prov ascampronar fev 2135 julio (inasistencias) $153.502
mayor valor pagado prov ascampronar fev 2140 julio (inasistencias) $275.196
mayor valor pagado gastos bancarios julio (asumidos por la eas) $276.183
mayor valor pagado seguridad social junio (incapacidad) $100.988
mayor valor pagado coordinadora julio $2.155

se evidenció que el extracto bancario registra, con fecha 22-07-2026, un ingreso por valor de $ 894,447 De acuerdo con la información suministrada por la EAS, este valor corresponde reintegro derivado de pagos efectuados en mayor valor durante períodos anteriores.

Los anteriores conceptos fueron identificados durante la revisión de los soportes financieros presentados por la EAS y corresponden a movimientos registrados en la ejecución de los recursos durante el período evaluado.
En relación con las cuentas por pagar reportadas por la EAS, se evidenció un valor total de $ 6,433,704 correspondiente a obligaciones pendientes de pago asociadas principalmente a aportes al Sistema de Seguridad Social y compromisos adquiridos con proveedores para la operación de los servicios contratados.

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

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

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

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

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	**280**	**276**	**4**	**$ 2.221.458**	**CUENTAME**	**$ 0**	**$ 0**	$ 0
INASISTENCIA				**$ 647.520**	**RAM**			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				**$ 0**	**NO APLICA**			
CUENTAME				**$ 0**	**NO APLICA**			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				**$ 0**	**NO APLICA**			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				**$ 0**	**NO APLICA**			
TOTAL DESCUENTO				**$ 2.868.978**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

De acuerdo con la revisión de la ejecución contractual y de los soportes financieros presentados por la Entidad Administradora del Servicio (EAS), se determinó un valor procedente para descuento de $ 2,868,978, correspondiente a recursos no ejecutados durante el período objeto de seguimiento.

El valor determinado para descuento se encuentra discriminado de la siguiente manera:

Bajas de cobertura: $ 2,221,458
Inasistencias: $ 647,520

En relación con lo anterior, se anexa el consolidado de las inejecuciones, discriminado por servicio de atención, con el propósito de brindar mayor claridad sobre los valores objeto de descuento, los conceptos que los originan y la trazabilidad de la información que sustenta el presente informe de legalización de cuentas.

Los valores relacionados fueron determinados con base en la información de cobertura y asistencia reportada para el período, así como en los soportes financieros y contractuales revisados, garantizando su correspondencia con la ejecución efectivamente acreditada por la EAS.

INEJECUCIONES CTO 52008242026
PERIODO JULIO-2026
SERVICIO EIH

RUBRO	INEJEJECUCION EN EL PERIODO
PSICOSOCIAL PERFIL 1	1944
NUTRICIÓN PERFIL 1	1296
AUXILIAR PEDAGÓGICO	5.184
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1296
SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	533.555
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	42.940
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	28.682
VALOR RPP *	617.052
VALOR REFRIGERIO	206.898
TOTALES	1.438.847

INEJECUCIONES CTO 52008242026
PERIODO JULIO-2026
SERVICIO CDI

RUBRO	INEJEJECUCION EN EL PERIODO
DOCENTES PERFIL 1	3.892
AUXILIAR PEDAGÓGICO	2
GESTOR DE ALIMENTOS	2
SERVICIOS PÚBLICOS	300.926
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	359.352
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	25.377
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	12.253
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	728.327
	1.430.130

COBERTURA PERIODO DE JULIO-2026
CONTRATO 52008242026

SERVICIO	UDS CONTRATADAS	UDS ATENDIDAS	USUARIOS CONTRATADOS	USUARIOS ATENDIDOS	BAJA COBERTURA	INASISTENCIAS
CDI	2	2	56	56	0	34
EIH	14	14	224	220	4	46
	16	16	280	276	4	80

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Segun a Factura de ASCAPRONAR, se evidencia la ejecución de recursos por valor de $ 1,000,003, correspondiente a la adquisición de elementos de dotación para la prestación del servicio en CDI. Los elementos relacionados en dicha factura se encuentran contemplados en la propuesta presentada por la EAS y aprobada por el supervisor contractual, en concordancia con el destino establecido para los recursos de contrapartida.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 12.964.627	$ 12.964.627	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 1.000.003	$ 1.000.003	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 13.964.630**	**$ 13.964.630**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

1, Durante el proceso de legalización financiera se realizó la revisión de la información y de los soportes documentales presentados por la Entidad Administradora del Servicio (EAS), verificando su correspondencia con la ejecución contractual, el presupuesto aprobado y los lineamientos establecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
2, Durante el período objeto de revisión se registraron desembolsos efectuados por el ICBF correspondientes a los meses de junio y julio de 2026, de conformidad con lo establecido en la minuta contractual vigente.
3,Asimismo, se identificaron movimientos relacionados con rendimientos financieros y mayores valores pagados, los cuales fueron incorporados al proceso de revisión de la ejecución financiera y se encuentran sujetos a las acciones correspondientes de acuerdo con la naturaleza de cada concepto.
3. En relación con las cuentas por pagar, la EAS reportó obligaciones pendientes, asociadas principalmente a aportes al Sistema General de Seguridad Social, las cuales fueron consideradas dentro del proceso de

3, En relación con las cuentas por pagar, la EAS reporto obligaciones pendientes, asociadas principalmente a aportes al Sistema General de Seguridad Social, las cuales fueron consideradas dentro del proceso de revisión financiera.
4, Durante el período objeto de seguimiento se surtió una modificación contractual, atendiendo la necesidad de adicionar recursos y realizar la reinversión de recursos correspondientes a inejecuciones, con el propósito de efectuar la respectiva nivelación de la canasta para la vigencia 2026.
5,Es importante señalar que el contrato de aportes finaliza su ejecución durante el presente mes, razón por la cual se efectuó la revisión integral de los recursos ejecutados y de los saldos pendientes de aplicación, con el fin de determinar los valores objeto de reintegro.
6, Como resultado del proceso de revisión financiera, se determinaron inejecuciones por un valor total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($2.868.978), valor que deberá ser reintegrado a la cuenta correspondiente del contrato, de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal efecto.

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

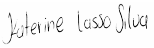
• Se recomienda a la Entidad Administradora del Servicio (EAS) realizar el reintegro del valor correspondiente a las inejecuciones determinadas por $2.868.978, de conformidad con los procedimientos y lineamientos establecidos por el ICBF para el cierre financiero del contrato.
• Se recomienda verificar y soportar la cancelación de las obligaciones pendientes relacionadas con los aportes al Sistema General de Seguridad Social, garantizando que los pagos correspondan al período efectivamente ejecutado y cuenten con los respectivos comprobantes.
• Se recomienda efectuar la conciliación final de las cuentas bancarias asociadas al contrato, verificando que los saldos registrados en los extractos bancarios coincidan con los valores reportados en la ejecución financiera.
• Se recomienda realizar la verificación y conciliación de los rendimientos financieros y mayores valores pagados identificados durante la ejecución, Teniendo en cuenta que el contrato de aportes finaliza su ejecución durante el presente mes, se recomienda a la EAS adelantar oportunamente las actividades administrativas y financieras necesarias para garantizar un cierre contractual ordenado, soportado y acorde con la ejecución real de los recursos.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Reintegro de inejecuciones corte Julio-2026	**EAS**	**Inmediata**

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

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
SANDRA PATRICIA MARTINEZ MESIAS	SUPERVISORA DEL CONTRATO ICBF	Sandra.PatriciaM@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	finacierafunfic2024@gmail.com	
0	0	0	

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