ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	21	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	16/09/2026 0:00	**Fecha Fin:**	16/09/2026 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:**	110

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:**
65	45	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:**	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
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 300.066.760	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 50.854.849	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 350.921.609	**Valor Actual del CTO:**	$ 350.921.609

VIGENCIA ACTUAL

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	$ 350.921.609	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350.921.609	$ -	$ 350.921.609
TOTAL	**$350.921.609**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$350.921.609**	**$0**	**$350.921.609**

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

Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/09/2025		NO	

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

DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

En el marco del Contrato de Aportes No. 520010532024, se llevó a cabo una reunión entre las profesionales de apoyo financiero del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fundación FUNFIC, con el propósito de verificar la ejecución de los recursos asignados para la prestación de los servicios de Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB) y FAMI, correspondiente al periodo de Agosto de 2026.

El presupuesto aprobado para el periodo ascendió a la suma de $ 27.545.547 recursos destinados a garantizar la prestación de los servicios y la atención integral de los usuarios vinculados a las modalidades contratadas.

De conformidad con la información registrada en los aplicativos institucionales CUÉNTAME y RAM, la Fundación FUNFIC reportó la siguiente cobertura de atención durante el periodo evaluado:

Servicio Usuarios atendidos

• Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB) 52 usuarios atendidos
• Familia, Mujer e Infancia (FAMI) 42 usuarios atendidos

La información reportada evidencia que, durante el periodo evaluado, la entidad operadora brindó atención a un total de 94 usuarios, distribuidos entre las modalidades HCB y FAMI, conforme a los registros consignados en los sistemas institucionales para efectos de seguimiento y verificación.

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	$ 20.654.932	$ 20.654.932	$ 0	$ 50.011.127	$ 85.591.157	-$ 35.580.030	$ 18.248.317
Febrero	$ 27.032.864	$ 27.032.864	$ 0	$ 50.011.127	$ 50.011.127	$ 0	$ 10.589.608
Marzo	$ 26.218.738	$ 26.218.738	$ 0	$ 50.011.127	$ 14.431.097	$ 35.580.030	$ 32.047.768
Abril	$ 24.534.046	$ 24.534.046	$ 0	$ 50.011.127	$ 50.011.127	$ 0	$ 29.131.071
Mayo	$ 44.344.067	$ 24.976.478	$ 19.367.589	$ 50.011.127	$ 39.582.940	$ 10.428.187	$ 15.080.073
Junio	$ 51.687.863	$ 23.222.819	$ 28.465.044	$ 50.011.126	$ 39.582.940	$ 10.428.186	$ 33.206.596
Julio	$ 30.272.067	$ 26.821.691	$ 3.450.376	$ 12.713.712	$ 0	$ 12.713.712	$ 21.417.179
Agosto	$ 27.545.547	$ 24.813.513	$ 2.732.034	$ 12.713.712	$ 25.427.424	-$ 12.713.712	$ 28.253.261
Septiembre	$ 29.759.187	$ 0	$ 0	$ 12.713.712	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 68.872.298	$ 0	$ 0	$ 12.713.712	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 350.921.609**	**$ 198.275.081**	**$ 54.015.043**	**$ 350.921.609**	**$ 304.637.812**	**$ 20.856.373**	**$ 187.973.873**

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:

El presupuesto aprobado para el periodo evaluado fue de $27.545,547, destinado a la prestación de los servicios HCB y FAMI en el municipio de Arboleda.

Con base en la revisión de los soportes financieros presentados por la Fundación FUNFIC, se evidenció una ejecución de recursos por valor de $24.813.513, correspondiente al presupuesto asignado. En consecuencia, se determinó una inejecución por valor de $2.732.034 respecto del presupuesto aprobado. Esta situación obedeció al registro de 16 bajas de cobertura y 6 inasistencias durante el periodo evaluado.

Respecto de los ingresos, se verificó, con base en la relación de pagos y los extractos bancarios, que el ICBF desembolsó la suma de $25.427.424, correspondiente al periodo de julio y al mes de ejecución evaluado. Dichos valores fueron certificados de conformidad con el plan de pagos establecido en la minuta contractual, teniendo en cuenta la modificación realizada en julio de 2026.

En cuanto a la ejecución de los recursos, se evidenció que la Fundación registró pagos por valor de $28.253.261, correspondientes a obligaciones derivadas de la ejecución del contrato durante el periodo evaluado, entre las cuales se encuentran los pagos de seguridad social del periodo anterior, proveedores, rendimientos financieros y demás conceptos relacionados con la ejecución contractual, de conformidad con la información consignada en el informe financiero.

De acuerdo con la información financiera revisada y los soportes aportados por la Entidad Administradora del Servicio (EAS), los movimientos registrados durante el periodo evaluado guardan correspondencia con las operaciones reflejadas en la contabilidad y en los extractos bancarios, de acuerdo con la documentación financiera suministrada.

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	$ 19.367.589	$ 19.367.589	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.152.780
Junio	$ 0	$ 28.465.044	$ 28.465.044	$ 0	$ 60.785.191	$ 0	$ 47.832.633
Julio	$ 0	$ 3.450.376	$ 3.450.376	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.283.009
Agosto	$ 0	$ 2.732.034	$ 2.732.034	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.015.043
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	$ 114.800.234	$ 114.800.234	$ 0	$ 60.785.191	$ 0	$ 54.015.043

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 350.921.609	**$ 198.275.081**	72%	57%	-15,39%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Previo al proceso de legalización financiera, se efectuó la revisión de la información y de los soportes documentales cargados por la Fundación para el Futuro Integral y Comunitario – FUNFIC en la ruta dispuesta para la ejecución del Contrato de Aporte No. 520010532024, con el propósito de verificar que la documentación presentada cumpliera con los requisitos de legalidad, pertinencia y suficiencia establecidos en la normatividad vigente y en 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 del periodo, discriminado por servicio de atención, con el fin de facilitar el análisis de la ejecución presupuestal y financiera de los recursos asignados.

CONSOLIDADO DE EJECUCION CTO 520010532024
PERIODO AGOSTO-2026
SERVICIOS HCB

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	PROVISIONES	INEJECUCION
ASEO,COMB.Y SERV.P.	256.200	51.240	-	204.960
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	-	2.416	2.416	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	130.325	130.325	-	-
APORTE AL TALENTO HUMANO	1.750.905	1.750.905	-	-
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
S.S. PENSIONES	210.109	210.109	-	-
S.S. SALUD	148.827	148.827	-	0
S.S. ARL	18.279	18.279	-	-
PARAFISCALES	164.147	157.581	6.566	0
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	145.909	-	145.908	1
PROVISIÓN VACACIONES	72.954	-	72.954	-
PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA	17.509	-	17.509	-
PROVISIÓN CESANTÍAS	145.909	-	145.908	1
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMA	61.739	204.568	142.829	-
VALOR RACIÓN PREPARADA	9.469.980	7.543.375	-	1.926.605
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$12.592.792**	**$10.217.625**	**$243.600**	**$2.131.567**

CONSOLIDADO DE EJECUCION CTO 520010532024
PERIODO AGOSTO-2026
SERVICIOS FAMI

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	PROVISIONES	INEJECUCION
ASEO,COMB.Y SERV.P.	54.945	54.945	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	348.975	348.975	-	0
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	-
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	281.136	-	281.136	-
PROVISIÓN VACACIONES	109.431	-	109.431	-
PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA	33.735	-	33.735	-
PROVISIÓN CESANTÍAS	281.136	-	281.136	-
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMA	185.217	613.704	428.487	-
VALOR RPP - VACACIONES *	8.305.965	7.752.218	-	553.747
VALOR REFRIGERIO	600.705	553.984	-	46.721
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$14.952.755**	**$14.065.488**	**$286.801**	**$600.467**

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 119.489.776
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 25.427.424
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 144.917.200
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 28.253.261
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 116.663.939
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 116.560.905
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 103.034
VALOR CONCILIADO	$ 103.034
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 6.462.327
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 15.587
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 85.392
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Durante el período objeto de revisión se identifica direfencias por vallo de $ 103,034, por los siguientes conceptos
Rendimientos financieros correspondientes al mes de abril por valor de (-$15,587).

pagos por mayor valor del periodo anterior $ 5,413
Proveedor ASCAMPRONAR, FEV 2142 de julio, relacionado con inasistencias: $23.983.
Proveedor ASCAMPRONAR, FEV 2229 de agosto, relacionado con inasistencias: $32.376.
Proveedor ASCAMPRONAR, FEV 2224 de agosto, relacionado con inasistencias: $6.674.
Gastos bancarios de agosto, asumidos por la EAS: $48.881.
Seguridad social de julio, por aproximaciones en la planilla: $1.295.

En consecuencia, de acuerdo con los soportes financieros revisados, se evidencia un mayor valor pagado por $118.622, el cual deberá ser tenido en cuenta en el proceso de conciliación y ajuste de la ejecución financiera del contrato, de acuerdo con las observaciones y procedimientos establecidos para el seguimiento de los recursos.

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 $ 2,831,657 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.

La información reportada fue revisada con base en los soportes financieros presentados por la EAS, verificándose la correspondencia de las obligaciones pendientes con la ejecución contractual del período evaluado.

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	110	94	16	$ 2.683.466	CUENTAME			
INASISTENCIA				$ 48.568	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 2.732.034				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

De acuerdo con la revisión de la ejecución contractual y los soportes financieros presentados por la Entidad Administradora del Servicio (EAS), se determinó un valor procedente a descuento por la suma de $ 2,732,034, correspondiente a los siguientes conceptos:

Por concepto de Inasistencias $ 48,568
Bajas Coberturas $ 2,683,466

En relación con lo anterior, se anexa el consolidado de las inejecuciones discriminadas por servicio de atención, con el fin de brindar mayor claridad sobre los valores objeto de descuento, los conceptos asociados y la trazabilidad de la información presentada en el presente informe de legalización de cuentas.

INEJECUCIONES CTO 1053	
PERIODO DE AGOSTO-2026	
SERVICIOS HCB Y FAMI	
CONCEPTO	INEJECUCION
ASEO,COMB.Y SERV.P.	204.960
VALOR RACIÓN PREPARADA	1.926.605
VALOR RPP - VACACIONES *	553.747
VALOR REFRIGERIO	46.721
TOTAL	$2.732.034

CONTRATO 520010532024						
COBERTURA AGOSTO -2026						
Servicio	Unidades Contratadas	Unidades Atendidas	Usuarios contratados	Usuarios atendidos cuentame	Baja Cobertura	Inasistencia
HCB	5	5	65	52	13	4
FAMI	3	3	45	42	3	2
	8	8	110	94	16	6

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 verificó la documentación financiera y los soportes aportados por la Fundación FUNFIC para el período de Agosto de 2026, evidenciándose correspondencia general entre la información reportada, los registros contables y los movimientos reflejados en los extractos bancarios.
• Durante el período evaluado se registraron 16 bajas de cobertura y 6 inasistencias. las cuales generaron un valor de inejecuciones por la suma de $ 2,732,034
• que el ICBF desembolsó la suma de $25.427.424, correspondiente al periodo de julio y al mes de ejecución evaluado. Dichos valores fueron certificados de conformidad con el plan de pagos establecido en la minuta contractual, teniendo en cuenta la modificación realizada en julio de 2026.
• Se evidenció un valor de $ 2,831,657 correspondiente a cuentas por pagar, asociado principalmente a obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y compromisos adquiridos con proveedores para la operación de los servicios contratados. Estas obligaciones deberán continuar siendo objeto de seguimiento hasta su correspondiente cancelación y legalización.

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

• Se recomienda mantener el seguimiento a la ejecución presupuestal y financiera durante los períodos siguientes, especialmente frente a las variaciones de cobertura, las cuentas por pagar y los recursos objeto de descuento o reinversión.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

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

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
SANDRA PATRICIA MARTINEZ MESIAS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Sandra.MartinezM@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	

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