FUNFIC
Fundación para el futuro integral y comunitario

NIT. 901.581.121-3

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20265100100012528 2
Código web: N1UI7Ib5NJIHhe/+Kh2RUD9Idts=
Radicador: MILLER MONTAÑO DIAZ Fecha: 2026-08-10 15:20 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, 10 de agosto de 2026

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

REF: Informe Financiero Julio 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 Julio 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:	**31/10/2026**	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/07/2026**	
					Hasta:	**31/07/2026**	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
					$ 111.047.888	30/06/26			
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	5	65		**$524.791.458**					**$635.839.346**
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	8	120							
TOTALES	**13**	**185**		**TOTALES**	**$ 111.047.888**		**$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	**$27.589.528**	**$75.768.884**	**$74.141.355**	**$74.141.355**	**$74.141.355**	**$199.008.981**	**$27.761.972**	**$27.761.972**	**$27.761.972**	**$27.761.972**			**$635.839.346**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$27.589.528**	**$75.768.884**	**$74.141.355**	**$74.141.355**	**$74.141.355**	**$199.008.981**	**$27.761.972**	**$27.761.972**	**$27.761.972**	**$27.761.972**	**$0**	**$0**	**$635.839.346**
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	$0	$0	$0			**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.728.819	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$1.728.819**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.912.918	$0	$0	$1.220.961	$0	$1.279.200	$0	$1.257.360	$0			**$5.670.439**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720			**$3.624.480**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.032.300	$0	$0	$0	$0	$825.840	$0	$0	$0			**$1.858.140**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.054.318	$1.036.241	$1.012.099	$1.060.925	$866.325	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925			**$10.334.534**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$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**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$14.007.240	$15.758.146	$15.758.146	$15.758.146	$15.758.146	$15.758.149	$15.758.145	$15.758.145	$15.758.145	$15.758.145			**$155.830.553**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760			**$19.927.600**
S.S. PENSIONES	$2.731.416	$2.878.492	$2.731.416	$2.731.416	$2.731.416	$2.731.417	$2.731.417	$2.731.417	$2.731.417	$2.731.417			**$27.461.241**
S.S. SALUD	$1.934.751	$2.038.930	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751			**$19.451.689**
S.S. ARL	$219.348	$237.628	$237.628	$237.628	$237.628	$237.627	$237.627	$237.627	$237.627	$237.627			**$2.357.995**
PARAFISCALES	$1.319.745	$1.481.924	$1.477.331	$1.477.331	$1.477.331	$1.477.327	$1.477.327	$1.477.327	$1.477.327	$1.477.327			**$14.620.298**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.479.236	$1.581.372	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241			**$14.894.521**
PROVISION VACACIONES	$656.586	$707.667	$656.616	$656.616	$656.616	$656.586	$656.586	$656.586	$656.586	$656.586			**$6.617.031**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$177.505	$189.761	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505			**$1.787.306**
PROVISION CESANTIAS	$1.479.236	$1.581.372	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241			**$14.894.521**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$486.540	$527.085	$527.085	$567.630	$527.085	$527.085	$802.607	$802.607	$802.607	$802.607			**$6.372.938**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$5.536.296	$5.244.750	$5.244.751	$4.953.375	$6.839.430	$11.048.310	$9.469.980	$11.048.310	$7.891.650			**$67.276.852**
VALOR RPP	$0	$18.826.854	$19.749.699	$19.380.546	$20.303.429	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240			**$189.006.728**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$53.958.016	$0	$0	$0	$4.496.375			**$58.454.391**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$1.361.598	$1.428.238	$1.401.645	$1.468.390	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880			**$13.669.270**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$27.538.682**	**$59.084.065**	**$58.018.036**	**$55.982.842**	**$57.666.909**	**$114.463.900**	**$67.095.322**	**$63.411.952**	**$66.247.642**	**$66.329.997**	**$0**	**$0**	**$635.839.346**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.728.819	$0	$0	$0	$0						**$1.728.819**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.912.918	$0	$0	$1.220.961	$0	$1.253.519						**$4.387.398**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720						**$2.416.320**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**				
N° del convenio		**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
										Hasta:	**31/10/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/07/2026**			
										Hasta:	**31/07/2026**			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$397.134	$16.567	$0	$25.900	$42.467	$713.999							**$1.196.067**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.054.318	$1.036.241	$1.012.099	$1.060.925	$866.325	$1.054.729	$1.060.925							**$7.145.562**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$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	$15.758.146	$15.758.149							**$108.556.119**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760							**$13.949.320**
S.S. PENSIONES	$2.731.416	$2.878.492	$2.731.416	$2.731.416	$2.731.416	$2.731.416	$2.731.416							**$19.266.988**
S.S. SALUD	$1.934.751	$2.038.930	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751							**$13.647.436**
S.S. ARL	$219.348	$237.628	$237.628	$237.628	$237.628	$237.628	$237.627							**$1.645.115**
PARAFISCALES	$1.260.652	$1.418.234	$1.418.234	$1.418.234	$1.418.234	$1.418.234	$1.418.234							**$9.770.053**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$102.136	$0	$0	$0	$8.875.416	$0							**$8.977.552**
PROVISION VACACIONES	$0	$51.080	$0	$0	$0	$0	$0							**$51.080**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$12.256	$0	$0	$0	$0	$0							**$12.256**
PROVISION CESANTIAS	$0	$102.136	$0	$0	$0	$0	$0							**$102.136**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$2.108.340	$0	$0	$0							**$2.108.340**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$5.536.296	$5.244.750	$5.244.751	$4.953.375	$3.787.875	$5.957.000							**$30.724.047**
VALOR RPP	$0	$18.826.854	$19.749.699	$19.380.546	$20.303.429	$19.565.122	$19.565.122							**$117.390.773**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$498.060	$0							**$498.060**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$1.361.598	$1.428.238	$1.401.645	$1.468.390	$1.061.246	$1.414.994							**$8.136.110**
TOTAL EJECUCION	**$23.200.485**	**$54.065.559**	**$53.655.827**	**$53.671.862**	**$53.314.033**	**$59.360.569**	**$54.441.215**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$351.709.550**
4. PROVISIONES														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$635.166	-$16.567	$0	-$25.900	-$42.467	$111.841							**$662.074**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PARAFISCALES	$59.093	$63.691	$59.098	$59.098	$59.098	$59.098	$59.098							**$418.272**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236	-$7.396.180	$1.479.236							**$1.479.236**
PROVISION VACACIONES	$656.586	$656.587	$656.616	$656.616	$656.616	$656.616	$656.616							**$4.596.253**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505							**$1.242.535**
PROVISION CESANTIAS	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236							**$10.354.652**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$486.540	$527.085	$527.085	-$1.540.710	$527.085	$527.085	$802.607							**$1.856.777**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$4.338.196**	**$5.018.506**	**$4.362.209**	**$2.310.981**	**$4.352.876**	**-$4.539.107**	**$4.766.139**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$20.609.798**
5. DIFERENCIAS														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**				
N° del convenio		**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
										Hasta:	**31/10/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/07/2026**			
										Hasta:	**31/07/2026**			
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$25.681	$0	$0	$0	$0	$0	**$25.681**	
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	$6.196	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$6.196**	
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	$0	$0	$0	$0	$0	$3	-$4	$0	$0	$0	$0	$0	**-$1**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$1	$1	$0	$0	$0	$0	$0	**$2**	
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	-$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$1**	
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	-$4	-$4	$0	$0	$0	$0	$0	**-$8**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$5	$5	$0	$0	$0	$0	$0	**$10**	
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	-$30	-$30	$0	$0	$0	$0	$0	**-$60**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$5	$5	$0	$0	$0	$0	$0	**$10**	
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	$3.051.555	$5.091.310	$0	$0	$0	$0	$0	**$8.142.865**	
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$2.584.118	$2.584.118	$0	$0	$0	$0	$0	**$5.168.236**	
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$53.459.956	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$53.459.956**	
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$0	$0	$0	$0	$540.634	$186.886	$0	$0	$0	$0	$0	**$727.520**	
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$59.642.438**	**$7.887.968**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$67.530.406**	

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:	**31/10/2026**	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/07/2026**	
					Hasta:	**31/07/2026**	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
					$ 91.130.460	30/06/26			
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	5	65		$175.849.877					$266.980.337
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		-							
TOTALES	**5**	**65**		**TOTALES**	**$ 91.130.460**		**$0**		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		18	17	17	17	12	20	17	20	14	16	8	176
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	**$12.960.229**	**$33.542.445**	**$32.336.801**	**$32.336.801**	**$32.336.801**	**$32.336.800**	**$22.279.399**	**$22.279.399**	**$22.279.399**	**$24.292.265**			**$266.980.337**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$12.960.229**	**$33.542.445**	**$32.336.801**	**$32.336.801**	**$32.336.801**	**$32.336.800**	**$22.279.399**	**$22.279.399**	**$22.279.399**	**$24.292.265**	**$0**	**$0**	**$266.980.337**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	**-**	**19**	**18**	**18**	**18**	**13**	**21**	**18**	**21**	**15**	**17**	**8**	**186**
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.020.219	$0	$0								**$1.020.219**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$419.999	$0	$0	$225.680		$283.920		$262.080				**$1.191.680**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$256.200	$256.200	$256.200	$256.200	$256.200	$256.200	$256.200	$256.200	$256.200			**$2.305.800**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$362.700	$0	$0	$0		$290.160						**$652.860**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325			**$1.303.250**
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	$7.003.620	$8.754.526	$8.754.526	$8.754.526	$8.754.526	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525			**$85.794.349**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$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	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545			**$10.652.526**
S.S. SALUD	$744.135	$848.314	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135			**$7.545.529**
S.S. ARL	$73.116	$91.396	$91.396	$91.396	$91.396	$91.395	$91.395	$91.395	$91.395	$91.395			**$895.675**
PARAFISCALES	$663.153	$825.332	$820.739	$820.739	$820.739	$820.735	$820.735	$820.735	$820.735	$820.735			**$8.054.378**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$729.540	$831.676	$729.540	$729.540	$729.540	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545			**$7.397.561**
PROVISION VACACIONES	$364.770	$415.851	$364.800	$364.800	$364.800	$364.770	$364.770	$364.770	$364.770	$364.770			**$3.698.871**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$87.545	$99.801	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545			**$887.706**
PROVISION CESANTIAS	$729.540	$831.676	$729.540	$729.540	$729.540	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545			**$7.397.561**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$162.180	$202.725	$202.725	$243.270	$202.725	$202.725	$308.695	$308.695	$308.695	$308.695			**$2.451.130**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$5.536.296	$5.244.750	$5.244.751	$4.953.375	$6.839.430	$11.048.310	$9.469.980	$11.048.310	$7.891.650			**$67.276.852**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$53.958.016				$4.496.375			**$58.454.391**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$11.738.469**	**$20.804.439**	**$20.226.986**	**$19.247.312**	**$19.141.071**	**$74.759.436**	**$25.690.350**	**$23.537.940**	**$25.378.350**	**$26.455.985**	**$0**	**$0**	**$266.980.337**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION			$1.020.219										**$1.020.219**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$419.999			$225.680		$283.920						**$929.599**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$256.200	$256.200	$256.200	$256.200	$256.200	$256.200						**$1.537.200**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**

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:	**31/10/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/07/2026**			
										Hasta:	**31/07/2026**			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$0	$0											**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325							**$912.275**
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	$8.754.526	$8.754.525							**$59.530.775**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														**$0**
S.S. PENSIONES	$1.050.545	$1.197.621	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545							**$7.500.891**
S.S. SALUD	$744.135	$848.314	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135							**$5.313.124**
S.S. ARL	$73.116	$91.396	$91.396	$91.396	$91.396	$91.396	$91.395							**$621.491**
PARAFISCALES	$630.326	$787.907	$787.907	$787.907	$787.907	$787.907	$787.907							**$5.357.770**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS		$102.136				$4.377.240								**$4.479.376**
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	$3.787.875	$5.957.000							**$30.724.047**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES						$498.060								**$498.060**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI														**$0**
TOTAL EJECUCION	**$9.632.067**	**$18.290.193**	**$18.080.004**	**$17.870.685**	**$16.994.089**	**$20.478.209**	**$18.055.952**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$119.401.199**
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					$290.160							**$652.860**
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	$32.832	$32.832							**$234.411**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$729.540	$729.540	$729.540	$729.540	$729.540	-$3.647.700	$729.540							**$729.540**
PROVISION VACACIONES	$364.770	$364.771	$364.800	$364.800	$364.800	$364.800	$364.800							**$2.553.541**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545							**$612.815**
PROVISION CESANTIAS	$729.540	$729.540	$729.540	$729.540	$729.540	$729.540	$729.540							**$5.106.780**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$162.180	$202.725	$202.725	-$567.630	$202.725	$202.725	$308.695							**$714.145**
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**	**-$2.230.258**	**$2.543.112**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$10.604.092**
5. DIFERENCIAS														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**				
N° del convenio		**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
										Hasta:	**31/10/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/07/2026**			
										Hasta:	**31/07/2026**			
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
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	$0	$0	$0	$0	$0	-$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$1**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	-$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$1**	
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	-$4	-$4	$0	$0	$0	$0	$0	**-$8**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$5	$5	$0	$0	$0	$0	$0	**$10**	
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	-$30	-$30	$0	$0	$0	$0	$0	**-$60**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$5	$5	$0	$0	$0	$0	$0	**$10**	
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	$3.051.555	$5.091.310	$0	$0	$0	$0	$0	**$8.142.865**	
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$53.459.956	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$53.459.956**	
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$56.511.485**	**$5.091.286**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$61.602.772**	

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 **$167,154,564** el cual se incrementa en el rubro de alimentación del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuesto, hasta recibir orientaciones al respecto.
2-	Se realiza adición de recursos y prórroga, de la cual se genera un excedente de recursos en la modalidad HCB. Se realiza reinversión de las inejecuciones acumuladas de enero a mayo para cubrir el valor de la proyección presupuestal por la adición. Debido a que la modalidad FAMI presenta un faltante de recursos para cubrir la ejecución, se toma del remanente existente en el mes de junio en la modalidad HCB. Por lo anterior se genera un remanente final por valor de **$53,058,741** el cual se incrementa en el rubro de alimentación del mes de junio para su posterior liberación. Se ajusta presupuesto.

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

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:	**31/10/2026**	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/07/2026**	
					Hasta:	**31/07/2026**	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
					$ 19.917.428	30/06/26			
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		-		$348.941.581					$368.859.009
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	8	120							
TOTALES	**8**	**120**		**TOTALES**	**$ 19.917.428**		**$0**		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	19	19	19	20	17	20	14	16	8	190
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**	**$166.672.181**	**$5.482.574**	**$5.482.574**	**$5.482.574**	**$3.469.708**			**$368.859.009**
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**	**$166.672.181**	**$5.482.574**	**$5.482.574**	**$5.482.574**	**$3.469.708**	**$0**	**$0**	**$368.859.009**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	**-**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**21**	**18**	**21**	**15**	**17**	**8**	**200**
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$708.600	$0	$0								**$708.600**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.492.919	$0	$0	$995.280		$995.280		$995.280				**$4.478.759**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$146.520	$146.520	$146.520	$146.520	$146.520	$146.520	$146.520	$146.520	$146.520			**$1.318.680**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$669.600	$0	$0	$0		$535.680						**$1.205.280**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$923.993	$905.916	$881.774	$930.600	$736.000	$930.600	$930.600	$930.600	$930.600	$930.600			**$9.031.284**
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	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.624	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620			**$70.036.204**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760			**$19.927.600**
S.S. PENSIONES	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872			**$16.808.715**
S.S. SALUD	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616			**$11.906.160**
S.S. ARL	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232			**$1.462.320**
PARAFISCALES	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592			**$6.565.920**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696			**$7.496.960**
PROVISION VACACIONES	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816			**$2.918.160**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960			**$899.600**
PROVISION CESANTIAS	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696			**$7.496.960**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$324.360	$324.360	$324.360	$324.360	$324.360	$324.360	$493.912	$493.912	$493.912	$493.912			**$3.921.808**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
VALOR RPP	$0	$18.826.854	$19.749.699	$19.380.546	$20.303.429	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240			**$189.006.728**
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	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880			**$13.669.270**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$15.800.212**	**$38.279.626**	**$37.791.050**	**$36.735.530**	**$38.525.838**	**$39.704.464**	**$41.404.972**	**$39.874.012**	**$40.869.292**	**$39.874.012**	**$0**	**$0**	**$368.859.009**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION			$708.600										**$708.600**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.492.919			$995.280		$969.599						**$3.457.798**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$146.520	$146.520	$146.520	$146.520	$146.520	$146.520						**$879.120**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**

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:	**31/10/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/07/2026**			
										Hasta:	**31/07/2026**			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$397.134	$16.567		$25.900	$42.467	$713.999							**$1.196.067**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$923.993	$905.916	$881.774	$930.600	$736.000	$924.404	$930.600							**$6.233.287**
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	$7.003.620	$7.003.624							**$49.025.344**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760							**$13.949.320**
S.S. PENSIONES	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.871							**$11.766.097**
S.S. SALUD	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616							**$8.334.312**
S.S. ARL	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232							**$1.023.624**
PARAFISCALES	$630.326	$630.326	$630.326	$630.326	$630.326	$630.326	$630.326							**$4.412.283**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS						$4.498.176								**$4.498.176**
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	$19.565.122	$19.565.122							**$117.390.773**
VALOR RACIÓN VACACIONES														**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI		$1.361.598	$1.428.238	$1.401.645	$1.468.390	$1.061.246	$1.414.994							**$8.136.110**
TOTAL EJECUCION	**$13.568.419**	**$35.775.366**	**$35.575.823**	**$35.801.177**	**$36.319.944**	**$38.882.360**	**$36.385.263**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$232.308.351**
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	-$42.467	-$178.319							**$9.214**
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	$26.266	$26.266							**$183.861**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	-$3.748.480	$749.696							**$749.696**
PROVISION VACACIONES	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816							**$2.042.712**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960							**$629.720**
PROVISION CESANTIAS	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696							**$5.247.872**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$324.360	$324.360	$324.360	-$973.080	$324.360	$324.360	$493.912							**$1.142.632**
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**	**-$2.308.849**	**$2.223.027**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$10.005.706**
5. DIFERENCIAS														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**				
N° del convenio		**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
										Hasta:	**31/10/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/07/2026**			
										Hasta:	**31/07/2026**			
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$25.681	$0	$0	$0	$0	$0	**$25.681**	
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	$6.196	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$6.196**	
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	$0	$0	$0	$0	$0	$4	-$4	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$1	$1	$0	$0	$0	$0	$0	**$2**	
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	$0	$0	$0	$0	$2.584.118	$2.584.118	$0	$0	$0	$0	$0	**$5.168.236**	
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$0	$0	$0	$0	$540.634	$186.886	$0	$0	$0	$0	$0	**$727.520**	
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.130.953**	**$2.796.682**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.927.635**	

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 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.
2-	Se realiza adición de recursos y prórroga, y se realiza reinversión de las inejecuciones acumuladas de enero a mayo para cubrir el valor de la proyección presupuestal por la adición. Se genera un desequilibrio de recursos en la modalidad FAMI por valor de **$130,693,037,** para cubrir parcialmente este faltante se toma el remanente de recursos existente en el mes de junio por valor de **$5,825,425,** quedando una necesidad final por valor de **$124,867,627** el cual se toma del remanente existente en el mes de junio en la modalidad HCB, siendo que ambas modalidades pertenecen al mismo contrato, para cubrir la ejecución. Se ajusta presupuesto.

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

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	635.839.346

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	$60.505.884	$65.903.769					
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	$40.331.661	$51.884.359	$51.884.359	$51.884.359	$51.884.359	$51.884.359
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$94.616.796**	**$132.290.296**	**$158.272.789**	**$136.527.744**	**$92.498.014**	**$113.898.180**	**$106.235.430**	**$51.884.359**	**$51.884.359**	**$51.884.359**	**$51.884.359**	**$51.884.359**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$14.400.759	$17.044.486	$38.671.394	$42.838.196	$30.420.318	$41.736.467	$45.650.371					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$8.799.726	$37.500.712	$14.983.933	$8.769.614	$22.893.715	$8.748.686	$8.790.844					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$7.478.200	$8.923.056	$36.856.800	$14.348.030	$8.141.400	$22.408.635	$8.117.700					
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$267.608	$0	$2.108.344	$0	$8.875.416	$0					
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$175.000	$21.000	$619.000	$563.707	$544.000	$546.000	$583.000					
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$41.426.672	$0	$0	$0					
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$72.562.837**	**$106.034.146**	**$82.125.595**	**$35.242.795**	**$53.392.296**	**$40.331.661**	**$51.884.359**	**$51.884.359**	**$51.884.359**	**$51.884.359**	**$51.884.359**	**$51.884.359**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$72.529.495	$105.998.072	$82.047.413	$35.141.618	$53.393.939	$40.333.763	$51.826.175					
DIFERENCIAS	**-$33.342**	**-$36.074**	**-$78.183**	**-$101.176**	**$1.644**	**$2.102**	**-$58.184**	**$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	$4.378.776	$4.654.298					
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$4.331.661**	**$8.715.001**	**$13.093.776**	**$15.364.208**	**$19.742.983**	**$15.246.343**	**$19.900.640**	**$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	$2.088	$1.130						**$23.847**
VALOR CONSIGNADO	$6.105	$3.759	$6.526	$4.816	$3.885	$1.644	$2.088						**$28.823**
FECHA DE LA CONSIGNACION	21/01/2026	06/02/2026	05/03/2026	07/04/2026	08/05/2026	02/06/2026	02/07/2026						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA						
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DICIEMBRE DE 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
												DIFERENCIA	**-$4.975**

OBSERVACIONES

Firma del Contador ó 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	1/07/2026
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-18			31/07/2026
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$51.884.359	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$51.826.175
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$58.184**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO				-$1.130
MAYOR VALOR PAGADO PROV ASCAMPRONAR FEV 2141 JULIO (INASISTENCIAS)				$32.377
MAYOR VALOR PAGADO GASTOS BANCARIOS JULIO (ASUMIDOS POR LA EAS)				$26.948
AJUSTE AL PESO				-$12
VALOR CONCILIADO				**$58.183**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

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 julio 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	65	37	0	9	28	0	0
CHACHAGÜI	HCB FAMI - FAMILIAR	120	106	25	40	0	20	21

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

MUNICIPIO	MODALIDAD	CUPOS CONTRATADOS	CUPO TOTAL ATENDIDO	BAJAS COBERTURAS
CHACHAGÜI	HCB - COMUNITARIO	65	37	28
CHACHAGÜI	HCB FAMI - FAMILIAR	120	106	14

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	CUPOS ATENDIDO	1 A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 5 AÑOS 11 MESES	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	DIAS DE ATENCION
MI REFUGIO	LIDIA SANEY ZAMBRANO CADENA	5	1	4	99	0	20
ALEGRIA	CLEMENCIA QUELAL IMBAJOA	7	1	6	136	0	20
SEMILLITAS DE AMOR Y PAZ	MONICA DEL SOCORRO GOMEZ AROCA	6	2	4	118	0	20
SEMILLITAS DEL SABER	MARIA NORA PINTA HIGIDIO	12	4	8	230	4	20
BELLA VISTA	MARIA YARIMA DIAZ ENRIQUEZ	7	1	6	140	0	20
	TOTAL	**37**	**9**	**28**	**723**	**4**	**20**

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

NOMBRE UDS	NOMBRE RESPONSABLE	CUPOS ATENDIDO	6 A 11 MESI	1 A 2 AÑOS 11 MESES	MENORES DE 6 MESES	GESTANTE	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
DULCES ANGELITOS	CARMEN DEYANIR TAPIA GARCIA	15	6	8	1	0	60	0
MIS PEQUEÑOS CHIQUITINES	MARIA EUFEMIA LOPEZ MADROÑERO	15	4	7	2	2	60	0
MIS CHIQUITINES	GENITH DEL CARMEN REINA ROSERO	15	3	4	6	2	60	0
MIS PERSONITAS DEL MAÑANA	PEREGRINA MELO HIGIDIO	15	2	6	2	5	60	0
RAYITOS DEL SOL	ANA CECILIA PINTA SOSCUE	9	1	5	1	2	36	0
MIS CLAVELITOS	ALIDA YANETH DEL SOCORRO ENRIQUEZ LOPEZ	13	2	2	5	4	52	0
MIS CAPULLITOS	LIDEY HIGIDIO HIGIDIO	10	5	4	1	0	40	0
MIS CHIQUITINES	LUZ ANGELICA IMBAJOA PINTA	14	2	4	2	6	56	0
	TOTAL	106	25	40	20	21	424	0

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 31 días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

SILVANA LORENA HERNANDEZ

Representante Legal

Fundación FUNFIC

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA SERVICIOS HCB	F5.MO12.PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
BIENESTAR FAMILIAR		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:	1/07/2026
	HCB Agrupado					
	HCB FAMI		X		Hasta:	31/07/2026
	HCB Multiples					
	HCB Empresariales					
	Jardin social					

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	SILVANA LORENA HERNANDEZ MARCILLO
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	JOHANNA ELIZABETH RIOS GUSTIN

La suscrita 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 Julio 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	41	1 MES	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	HCB FAMI	8	41	1 MES
Niños/as menores de 24 meses		65	1 MES	Niños/as menores de 24 meses	HCB FAMI		65	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**	**106**	**1 MES**	TOTAL		**8**	**106**	**1 MES**

OBSERVACIONES	Para el mes de Julio de 2026 se presentaron 14 bajas coberturas en la modalidad.

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de Julio 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:	1/07/2026
	HCB Agrupado					
	HCB FAMI				Hasta:	31/07/2026
	HCB Multiples					
	HCB Empresariales					
	Jardin social					

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	SILVANA LORENA HERNANDEZ MARCILLO
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	JOHANNA ELIZABETH RIOS GUSTIN

La suscrita Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

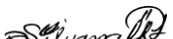
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes Julio de del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

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	20	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	HOHARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR (HCB)	5	0	20
Niños/as menores de 24 meses		2	20	Niños/as menores de 24 meses	HOHARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR (HCB)		2	20
Niños/as entre 24 y 36 meses		7	20	Niños/as entre 24 y 36 meses	HOHARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR (HCB)		7	20
Niños/as mayores de 36 meses		28	20	Niños/as mayores de 36 meses	HOHARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR (HCB)		28	20
TOTAL	**5**	**37**	**20**	**TOTAL**		**5**	**37**	**20**

OBSERVACIONES	Para el mes de Julio se presentan 28 bajas coberturas para la modalidad.

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de Julio 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), Agosto 05 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 Julio 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), 05 de Agosto 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 Julio 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), Agosto 05 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 Julio 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

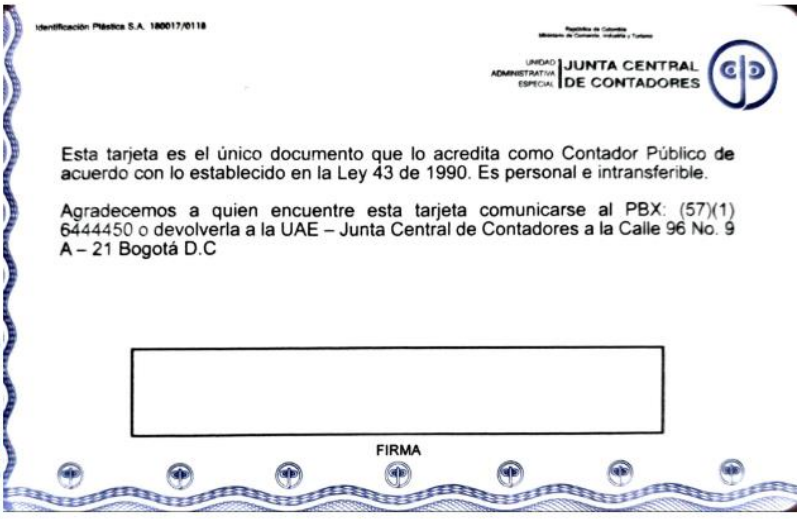
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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	106	85	21	106

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 31 días del mes julio 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: 2026/06/30 HASTA: 2026/07/31

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	$	40,333,763.47	*SALDO PROMEDIO*	$	22,739,146
TOTAL ABONOS	$	65,904,898.86	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	54,412,487.21	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,129.86
SALDO ACTUAL	$	51,826,175.12	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			55.25	40,333,818.72
2/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,479.15	40,301,339.57
2/07	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-8,117,700.00	32,183,639.57
2/07	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIE			-2,088.00	32,181,551.57
5/07	ABONO INTERESES AHORROS			176.32	32,181,727.89
6/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-48,528.40	32,133,199.49
6/07	PAGO CTA MAE ASOCIACION CAMP			-12,132,100.00	20,001,099.49
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			54.78	20,001,154.27
8/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,332.00	19,998,822.27
8/07	PAGO PSE DIAN PSE			-583,000.00	19,415,822.27
26/07	ABONO INTERESES AHORROS			505.21	19,416,327.48
27/07	PAGO CTA MAEST ALBEIRO ALEXAND			-720,000.00	18,696,327.48
27/07	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-1,610,833.00	17,085,494.48
27/07	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-51,240.00	17,034,254.48
27/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-58,682.48	16,975,572.00
27/07	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH DE			-18,315.00	16,957,257.00
27/07	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-18,315.00	16,938,942.00
27/07	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-51,240.00	16,887,702.00
27/07	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-984,476.00	15,903,226.00
27/07	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-984,476.00	14,918,750.00
27/07	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-984,476.00	13,934,274.00
27/07	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-18,315.00	13,915,959.00
27/07	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-984,476.00	12,931,483.00
27/07	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-18,315.00	12,913,168.00
27/07	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-984,476.00	11,928,692.00
27/07	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-18,315.00	11,910,377.00
27/07	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-51,240.00	11,859,137.00
27/07	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-1,610,833.00	10,248,304.00
27/07	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH DE			-984,476.00	9,263,828.00
27/07	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-984,476.00	8,279,352.00
27/07	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-1,610,833.00	6,668,519.00
27/07	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-51,240.00	6,617,279.00
27/07	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-51,240.00	6,566,039.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/06/30 HASTA: 2026/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/07	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-18,315.00	6,547,724.00
27/07	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-18,315.00	6,529,409.00
27/07	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-1,610,833.00	4,918,576.00
27/07	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-1,610,833.00	3,307,743.00
27/07	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-18,315.00	3,289,428.00
27/07	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-984,476.00	2,304,952.00
29/07	ABONO INTERESES AHORROS			9.45	2,304,961.45
30/07	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			65,903,769.00	68,208,730.45
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			186.87	68,208,917.32
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			141.98	68,209,059.30
31/07	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-130,336.00	68,078,723.30
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-64,751.18	68,013,972.12
31/07	PAGO PSE Seguros de Vida del			-713,999.00	67,299,973.12
31/07	PAGO CTA MAE ASOCIACION CAMP			-6,246,807.00	61,053,166.12
31/07	PAGO CTA MAE DISTRILACTEOS P			-387,022.00	60,666,144.12
31/07	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-1,016,151.00	59,649,993.12
31/07	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-5,723,278.00	53,926,715.12
31/07	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-2,100,540.00	51,826,175.12
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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:	3116039717
Correo Electrónico del Pagador:	FUNFIC02.BANCOLOMBIA@GMAIL.COM
IP:	181.56.81.122

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	197945
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	04/08/2026
Ticket ID:	197945
Transacción/CUS:	540577450
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 520010382024

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	1130
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA