BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN Nº		**2**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:	19/02/2025 9:00	**Fecha y Hora Fin:**		19/02/2025 15:00	
Lugar:	Regional_Antioquia				
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:	**CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO**				

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_Antioquia	**Centro Zonal:**	CZ_INTEGRAL_NOROCCIDENTAL			**N° de Contrato o Convenio**	05017622024		
N° CDP	220124	**N° RP**	684924	FECHA ACTA INICIO	1/11/2024	**Cupos Contratados:**	1840		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**	**Modalidad 4:**	**Modalidad 5:**					
COMUNITARIA	FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA					
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**					
Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	FAMI - Hogares Comunitarios de Bienestar - Familiar, Mujer e Infancia .	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA					
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**					
1560	280	0	0	0					

Nombre Supervisor CTO:	CLAUDIA MARCELA MACÍAS GARCÉS	**Apoyo Financiero ICBF:**	JEAN CARLOS NAVARRO SANCHEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/11/2024 **Hasta:** 28/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	31/10/2024
Póliza N° 1 del CTO	460-47-994000079901 **Poliza N° 2** 460-74-994000007914	**Nombre Ent. Aseguradora**	AEGURADORA SOLIDARIA
Representante Legal:	MARÍAM VALENTINA HINCAPIÉ ARBOLEDA	**Cédula RL:**	1,152,700,036
Email Representante L.	director.fuerzaydesarrollo@gmail.com	**NIT EAS:**	901.466.332-9
Telefono o Cel R.L	3147561722	**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.149.773.920	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 140.651.477	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.290.425.397	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.290.425.397

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 1.149.773.920	$ -	$ 140.651.477	$ -	$ -	$ -	$ 1.290.425.397	$ -	$ 1.290.425.397
TOTAL	**$1.149.773.920**	**$0**	**$140.651.477**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.290.425.397**	**$0**	**$1.290.425.397**

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	18/02/2025		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Documentos presentados por las EAS para la legalización: Extractos bancarios, informes financieros, soportes de pagos, facturas, libros fiscales y de bancos, entre otros. Estos documentos son subidos a la ruta de PI CZ NOROCCIDENTAL

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 527.969.973	$ 527.969.973	$ 0	$ 1.149.773.920	$ 0	$ 1.149.773.920	$ 0
Diciembre	$ 762.455.424	$ 727.197.036	$ 35.258.388	$ 140.651.477	$ 1.290.425.397	-$ 1.149.773.920	$ 1.167.659.751
TOTAL	**$ 1.290.425.397**	**$ 1.255.167.009**	**$ 35.258.388**	**$ 1.290.425.397**	**$ 1.290.425.397**	**$ 0**	**$ 1.167.659.751**

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:

Nomina FAMI $ 13.196.322 Nomina HCB $ 127.308.562
Prima FAMI $ 2.706.660 Prima HCB $ 24.700.038
Liquidaciones FAMI $ 3.261.636 Liquidaciones HCB $ 32.032.279
Seguridad Social FAMI Pagos simple 1069438095 $ 8.058.600
Seguridad Social HCB Pagos simple 1069422479 $ 52.902.600
Dotación Uniformes JCDistribucionesAntioquia FEV 1172 $ 14.146.696
Gastos administrativos HCB hasta 20/12/2024 $ 1.169.448 YULIETH NATALIA BERNAL CARO HASTA 28/12/2024 $ 467.779
Gastos administrativos FAMI hasta 20/12/2024 EVER DARIO MOSQUERA BENITEZ $ 1.731.600 HASTA 28/12/2024 $ 692.640
Poliza de niños Aseguradora Solidaria de Colombia 460-2-994000002612-0 $ 2.960.910
Material de consumo HCB JCDistribucionesAntioquia FEV 1125 $ 1.457.470
Material de consumo FAMI JCDistribucionesAntioquia FEV 1126 $ 468.860
Aseo HCB JCDistribucionesAntioquia FEV 1124 $ 2.552.270
Aseo FAMI JCDistribucionesAntioquia FEV 1127 $ 138.134
Bioseguridad FAMI FEV 1123 $ 260.400
Reposición Dotación FAMI FEV 1163 $ 35.982.216
Reposición Dotación HCB FEV 1162 $ 221.937.307
Refrigerio FAMI COLANTA 4001-1342639 $ 140.968 4001-1350186 $ 140.968
Refrigerio FAMI ISLA NAB SAS FVE 457 $ 1.228.150
RPP RAPI HUEVO RH 64930 $ 1.737.600 COLANTA 4001-1350188 $ 2.503.956
RPP ISLA ANB SAS FVE $ 14.553.970
RPP VACACIONAL RAPI HUEVO RH 65316 $ 23.251.200
RPP VACACIONAL CORPOGANSA DEL NORTE FEV 1118 $ 31.486.000
RPP VACACIONAL ISLA NAB SAS FVE479 $ 52.720.010
Ración HCB _DIC _2024 $ 104.857.169
Se tienen 103.167.809 cuentas por pagar para el proveedor de repocision de dotacion que representa 40 % del valor ejecutado.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 15.942.961	$ 15.942.961	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.942.961
Diciembre	$ 0	$ 35.258.388	$ 35.258.388	$ 0	$ 49.477.323	$ 0	$ 1.724.026
TOTAL	$ 0	$ 51.201.349	$ 51.201.349	$ 0	$ 49.477.323	$ 0	$ 1.724.026

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.290.425.397	**$ 1.255.167.009**	100%	97%	-2,73%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Con el fin de continuar propiciando las más adecuadas condiciones para la prestación del servicio de educación inicial en el marco de la atención integral a la Primera Infancia, en términos de calidad, oportunidad, continuidad y pertinencia, en el presente contrato de aporte se requiere la suma de $ 190.128.800, sin embargo, después de evaluada la ejecución se evidencian recursos inejecutados en el RP por valor de $ 49.477.323 , dejando por adicionar la suma de $ 140.651.477
El saldo por liberar es $ 1,724,026 sin embargo extracto bancario se evidencias $ 21,110,248 los cuales seran reintegrados a ICBF

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 1.290.425.397
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 1.290.425.397
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 1.167.659.751
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 122.765.646
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 122.770.946
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 5.300
VALOR CONCILIADO	$ 5.300
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.300
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.381
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 2.919

Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	514176395

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El saldo conciliado corresponde a los rendimientos financieros generados en diciembre 2024 y enero 2025 de los cuales la entidad consigno $ 2,919 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO el saldo de $ 2,381 seran reintegrados para efectos de liquidacion del contrato.

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 TASAS COMPENSATORIAS:

No aplica por la modalidad del servicio

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	1840	1413	427	$ 31.782.951	CERTIFICADO DE COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 3.475.437	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 35.258.388				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Dotacion $ 80,476 Material Didactico $ 170,490 Aseo $222,436 Bioseguridad $ 28,939 Gastos administrativos $ 985,922 Pensiones $ 312,341 Arl $ 52,776 parafiacales $ 1,621,053 vacaciones $ 502 cesantias $ 502
Se tienen 330 bajas coberturas HCB $ 23,974,500
Se tienen 97 bajas coberturas FAMI $ 581,127 refrisgerios
Se tienen 97 bajas coberturas FAMI $ 7,227,324 RPP

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Yo, Mariam Valentina Hincapié Arboleda identificada con cedula de ciudadanía No. 1.152.700.036 expedida en Medellín – Antioquia, como representante legal de la entidad administradora del servicio Corporación Fuerza y Desarrollo con Nit. 901.466.332-9. CERTIFICO QUE En los estudios y documentos previos de la ejecución del contrato de aportes No. Cordialmente, MARIAM VALENTINA HINCAPIE ARBOLEDA CC 1.152.700.036 Representante legal 05008072024 celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y la entidad la cual representó, no se pactaron recursos para la ejecución por conceptos de contrapartida y valor técnico agregado En constancia de ello de firma a los 12 días del mes de enero de 2025.
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.

La entidad certifica fecha 11/01 /2025 PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA PAZ Y SALVO DE PROVEEDORES, PAZ Y SALVO JCDISTRIBUCIONES ANTIOQUIA PAZ Y SALVO ISLA NAB SAS CON FECHA 22/01/2025 PAZ Y SALVO COMERCIALIZADORA GAPAL
Se debe reintegrar por concepto de inejecuciones el valor de $ 21,110,248
Se debe de reintegrar por concepto de rendimientos financieros el valor de $ 2,381

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

Remitir soportes de consignacion bancaria de reintegros por conceptos de inejecuciones y rendimientos

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Reintegro por concepto de inejecuciones	Corporacion de Fuerza y Desarrollo	Posterior a la firma del acta por parte del equipo de supervicion ICBF y EAS
Reintegro por concepto de rendimientos	Corporacion de Fuerza y Desarrollo	Posterior a la firma del acta por parte del equipo de supervicion ICBF y EAS
Cierre de cuenta bancaria	Corporacion de Fuerza y Desarrollo	Posterior a la firma del acta por parte del equipo de supervicion ICBF y EAS

**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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
CLAUDIA MARCELA MACÍAS GARCÉS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Claudia.Macías@icbf.gov.co	
JEAN CARLOS NAVARRO SANCHEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	Jean.Navarro @icbf.gov.co	Jean Carlos Navarro S.
MARÍAM VALENTINA HINCAPIÉ ARBOLEDA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	director.fuerzaydesarrollo@gmail.com	Mariam Hincapié
LILIBETH RUIZ	APOYO FINANCIERO EAS	financiera@fuerzaydesarrollo.org	Lilibeth Ruiz Sabbagh

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