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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	28/04/2025 14:00	Fecha Fin:	28/04/2025 15:30

Lugar:	Regional_Atlántico
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 FUTURO SOCIAL**

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_Atlántico	**Centro Zonal:**	CZ_SABANAGRANDE			**N° de Contrato o Convenio**	8002432025
N° CDP	41125	**N° RP**	39925	**FECHA ACTA INICIO**	10/02/2025	**Cupos Contratados:**	350

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
350	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	PAOLA ALVARINO AMADOR			**Apoyo Financiero ICBF:**	ROBERTO CARLOS OSORIO OSORIO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 10/02/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	10/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101062378	**Poliza N° 2**	85-44-101135917	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	LUIS FERNANDO FONTALVO GARCIA			**Cédula RL:**	1.129.512.494
Email Representante L.	coordinaciontecnica@fundacionfuturosocial.org			**NIT EAS:**	800-243-202-5
Telefono o Cel R.L	3102035277			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 787.902.850			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 787.902.850			**Valor Actual del CTO:**	$ 787.902.850

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 787.902.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 787.902.850	$ -	$ 787.902.850
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$787.902.850**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$787.902.850**	**$0**	**$787.902.850**

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

Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	28/04/2025		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:

EL PRESENTE CONTRATO INICIA CON UN VALOR DE 787.902.850 VIGENCIA 2025.

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	$ 73.674.621	$ 73.674.621	$ 0	$ 121.273.950	$ 0	$ 121.273.950	$ 0
Marzo	$ 93.597.000	$ 93.597.000	$ 0	$ 93.076.900	$ 73.674.300	$ 19.402.600	$ 37.628.712
Abril	$ 93.597.000	$ 0	$ 0	$ 93.076.900	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 93.597.000	$ 0	$ 0	$ 93.076.900	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 93.597.000	$ 0	$ 0	$ 93.076.900	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 93.597.000	$ 0	$ 0	$ 93.076.900	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 93.597.000	$ 0	$ 0	$ 93.076.900	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 108.781.137	$ 0	$ 0	$ 108.167.500	$ 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	**$ 744.037.758**	**$ 167.271.621**	**$ 0**	**$ 787.902.850**	**$ 73.674.300**	**$ 140.676.550**	**$ 37.628.712**

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:

NO SE PRESENTARON INEJECUCIONES EN EL PERIODO

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	$ 43.865.092	**$ 43.865.092**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.865.092
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.865.092
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.865.092
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.865.092
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 43.865.092	$ 43.865.092	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.865.092

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 744.037.758	**$ 167.271.621**	22%	22%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

NO SE PRESENTARON INEJECUCIONES EN EL PERIODO

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 73.674.300
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 73.674.300
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 37.628.712
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 36.045.588
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 36.045.702
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 114
VALOR CONCILIADO	$ 114
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 114
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 114
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	261000624

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR A CONCILIAR ES DE 114 PESOS M/CTE

Movimiento auxiliar por cuenta contable
FUNDACION FUTURO SOCIAL
900233090-8
De Marzo 01 2025 a Marzo 31 2025
Fecha elaboraciónIdentificaciónComprobanteNombre del terceroDescripciónDébitoCréditoSaldo Movimiento 223.061,81
26/03/2025899999239RC-1-44ICBFRECIBIMOS PAGO DE FACTURA FE-72 Primer desembolso73.674.300,000,0073.897.361,81
30/03/202522662228CC-10-594ARCENIA CRISTINA ORDOÑEZ MALDONADOPago alistamiento febrero 20250,00687.385,0073.209.976,81
30/03/202522662727CC-10-594ALGEMIRA HERNANDEZ TORRESPago alistamiento febrero 20250,00687.385,0072.522.591,81
30/03/202522662192CC-10-594LUZ MARIA MARTINEZ DE BLANCOPago alistamiento febrero 20250,00687.385,0071.835.206,81
30/03/202522622553CC-10-594MARINA ESTER MIRANDA BOLAÑOPago alistamiento febrero 20250,00687.385,0071.147.821,81
30/03/202522662957CC-10-594MARLENE ISABEL PORTA DE LA HOZPago alistamiento febrero 20250,00687.385,0070.460.436,81
30/03/202522622256CC-10-594SIDALIA CECILIA MORALES LUGOPago alistamiento febrero 20250,00687.385,0069.773.051,81
30/03/202522622256CC-10-594SIDALIA CECILIA MORALES LUGOPago alistamiento febrero 20250,00687.385,0069.085.666,81
30/03/202538858163CC-10-594YINA PATRICIA CORONADO PACHECOPago alistamiento febrero 20250,00687.385,0068.398.281,81
30/03/202522663008CC-10-594MILAGRO DE JESUS CAMERO MEJIAPago alistamiento febrero 20250,00687.385,0067.710.896,81
30/03/202522612711CC-10-594ANA MENDOZA MERCADOPago alistamiento febrero 20250,00687.385,0067.023.511,81
30/03/202532849127CC-10-594FARIDYS VICTORIA MARTINEZ PADILLAPago alistamiento febrero 20250,00687.385,0066.336.126,81
30/03/202522662094CC-10-594ALIX MARINA MEJIA PADILLAPago alistamiento febrero 20250,00687.385,0065.648.741,81
30/03/2025860035827CC-10-595BANCO AVVILLASinterses financieros febrero 2025113,480,0065.648.855,29
31/03/202522662228RP-1-1338ARCENIA CRISTINA ORDOÑEZ MALDONADOpago honorarios febrero mc 20250,002.448.341,0063.200.514,29
31/03/202522662727RP-1-1339ALGEMIRA HERNANDEZ TORRESpago honorarios febrero mc 20250,002.448.341,0060.752.173,29
31/03/202522662192RP-1-1340LUZ MARIA MARTINEZ DE BLANCOpago honorarios febrero mc 20250,002.448.341,0058.303.832,29
31/03/202522662957RP-1-1342MARLENE ISABEL PORTA DE LA HOZpago honorarios febrero mc 20250,002.448.341,0055.855.491,29
31/03/202522622256RP-1-1343SIDALIA CECILIA MORALES LUGOpago honorarios febrero mc 20250,002.448.341,0053.407.150,29
31/03/202538858163RP-1-1345YINA PATRICIA CORONADO PACHECOpago honorarios febrero mc 20250,002.448.341,0050.958.809,29
31/03/202522663008RP-1-1346MILAGRO DE JESUS CAMERO MEJIApago honorarios febrero mc 20250,002.448.341,0048.510.468,29
31/03/202522612711RP-1-1349ANA MENDOZA MERCADOpago honorarios febrero mc 20250,002.448.341,0046.062.127,29
31/03/202532849127RP-1-1347FARIDYS VICTORIA MARTINEZ PADILLApago honorarios febrero mc 20250,002.448.341,0043.613.786,29
31/03/202522662094RP-1-1348ALIX MARINA MEJIA PADILLApago honorarios febrero mc 20250,002.448.341,0041.165.445,29
73.674.413,4832.732.030,00Recaudo febrero 2025 icbf73.674.300,00
Pago alistamiento febrero 2025-8.248.620,00

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:

NO RECAUDAN TASAS COMPENSATORIAS

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	350	350	0	$ 0	NO APLICA	$ 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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

NO SE PRESENTARON INEJECUCIONES EN EL PERIODO

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.

NO PRESENTARON OBSERVACIONES EN EL PRESENTE PERIODO

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

NO SE HACE RECOMENDACIONES

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
PAOLA ALVARINO AMADOR	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	paola.alvarino@icbf.gov.co	
ROBERTO CARLOS OSORIO OSORIO	APOYO FINANCIERO ICBF	roberto.osorio@icbf.gov.co	
LUIS FERNANDO FONTALVO GARCIA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	coordinaciontecnica@fundacionfuturosocial.org	
0	0	0	
0	0	0	

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