ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	20/03/2025 0:00	Fecha y Hora Fin:	20/03/2025 0:00

Lugar:	Regional_Nariño
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)
Nombre EAS:	**FUNDACION PARA EL FUTURO INTEGRAL Y COMUNITARIO (FUNFIC)**

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.

2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Nariño	**Centro Zonal:**	CZ_LA_UNION			**N° de Contrato o Convenio**	52010732024
N° CDP	107824	**N° RP**	545024	**FECHA ACTA INICIO**	30/12/2024	**Cupos Contratados:**	166

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:**
91	75	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARIA CAMILA MAYORAL PAZOS			**Apoyo Financiero ICBF:**	LEIDY MARIBEL LASSO DELGADO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 30/12/2024	**Hasta:**	30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	30/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	4-44-101289893	**Poliza N° 2**	41-40-101054681	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	YIMI ALEXANDER BOLAÑOS ERAZO			**Cédula RL:**	5,340,604
Email Representante L.	financierafunfic@gmail.com			**NIT EAS:**	9015811221-3
Telefono o Cel R.L	3116039717			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1,456,519			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1,456,519			**Valor Actual del CTO:**	$ 1,456,519

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 1,456,519	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,456,519	$ -	$ 1,456,519
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1,456,519**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,456,519**	**$0**	**$1,456,519**

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE
Fecha radicación EAS:	10/1012025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI **X** / NO

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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Segun acta de contrato de aportes se contrata a la Fundacion para el Futuro Integral y Comunitario FUNFIC bajo el No. de Contrato **520010732024** el cual inicia el 30 de diciembre del 2024, con el objeto Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia de conformidad con los Manuales Técnicos Guías Operativas para la Atención a la Primera Infancia y los lineamientos establecidos por el ICBF, en armónica con la política de Estado para el Desarrollo Integral de la primera Infancia. con el plazo de ejecucion al 30 de Junio del 2026. con un valor contratado por $880.885.369 distribuido en tres vigencias a si:
Vigencia 2024: $1.456.519
Vigencia 2025: $579.524.776
Vigencia 2026: $299.904.074
La atención a desarrollar en el municipio de Belen cupos contratados 166 para dos (2) Servicios de atención, distribuido de la siguiente manera: Hogares Comunitarios HCB 7 UDS con 91 cupos y HCB FAMI 5 UDS con 75 cupos.
En referencia a la ejecucion del contrato para el periodo de Dic-2024 El valor del presupuesto aprobado para este periodo corresponde a $ 1.456.519.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 1,456,519	$ 630,565	$ 825,954	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1,456,519**	**$ 630,565**	**$ 825,954**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Legalizacion de contrato Diciembre-2024

La legalizacion del periodo de Dic-24 se realizo en marzo del 2025

Para el mes de diciembre del 2024 según el contrato se presupuestó el valor de $ 1.456.519 para la atención de dos (2) Días, pero solo se ejecutó un (1) día correspondiente al 30 de Dic-24. Iniciando la fase preparatoria, solo se ejecuto el componente de Talento Humano, se relaciona a continuacion el consolidado de la ejecucion correspondiente a los dos servicios con la finalidad de brindar mejor claridad y comprencion del componente ejecutado.

EJECUCION PRESUPUESTAL CTO 1073 DIC-24				
CONCEPTO	PRESUPUESTO DE GASTO	EJECUTADO	PROVISIONES	INEJECUCION
GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,720	-	-	45,720
APORTE AL TALENTO HUMANO	823,334	389,999	-	433,335
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	54,000	21,600	-	32,400
S.S. PENSIONES	124,800	49,400	-	75,400
S.S. SALUD	88,404	40,513	-	47,891
S.S. ARL	10,860	4,068	-	6,792
PARAFISCALES	77,190	35,100	1,425	40,665
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	73,109	-	34,301	38,808
PROVISION VACACIONES	34,307	-	15,743	18,564
PROVISION % A LAS CESANTIA	8,774	-	4,115	4,659
PROVISION CESANTIAS	73,109	-	34,301	38,808
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	42,912	-	-	42,912
TOTAL	**1,456,519**	**540,680**	**89,885**	**825,954**

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 825,954	$ 825,954	$ 0	$ 0	$ 0	$ 825,954
TOTAL	$ 0	$ 825,954	$ 825,954	$ 0	$ 0	$ 0	$ 825,954

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1,456,519	**$ 630,565**	100%	43%	-56.71%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Ejecucion Presupuestal en el periodo

Los rubros ejecutados en el mes de Diciembre son: APORTE AL TALENTO HUMANO $ 389,999 Se le cancela el sueldo a 7 Madres Comunitarias de HCB y el sueldo a 4 Madres del servicio HCB-FAMI

SUBSIDIO DE TRANSPORTE $ 21,600. La EAS cancelo el auxilio de trasporte para las 4 Madres del servicioHCB-FAMI

S.S. PENSIONES $ 49,400, S.S. SALUD $ 40,513, S.S. ARL $ 4,068 Seguridad Social del Talento Humano de los dos servicios de atencion.

PARAFISCALES $ 36,525 correspondiente al Talento humano de los dos servicios

Inejecuciones

Ejecucion por valor de $ 630.565 en el mes de diciembre quedaron saldos de los rubros sin Ejecutar por valor de $ 825.954. Cuya inejecución corresponde un (1) día

INEJECUCIONES DIC-2024 HCB Y HCB-FAMI	
CONCEPTO	INEJECUCION
GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,720
APORTE AL TALENTO HUMANO	433,335
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	32,400
S.S. PENSIONES	75,400
S.S. SALUD	47,891
S.S. ARL	6,792
PARAFISCALES	40,665
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	38,808
PROVISION VACACIONES	18,564
PROVISION % A LAS CESANTIA	4,659
PROVISION CESANTIAS	38,808
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	42,912
TOTAL	825,954

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

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	7400008716

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

No se presentan Movimientos bancarios para este periodo.

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:

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

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

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	166	0	166	$ 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				$ 825,954	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 825,954				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

El valor a descontar por inejecuciones corresponde principal mente al componente de talento humano, debido a que en el mes de Diciembre se tenia presupuestado para la fase preparatoria de 2 dias pero solo se ejecuto 1 dia, ademas de contar con una UDS cerrada de FAMI.

INEJECUCIONES DIC-2024 HCB Y HCB-FAMI	
CONCEPTO	INEJECUCION
GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,720
APORTE AL TALENTO HUMANO	433,335
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	32,400
S.S. PENSIONES	75,400
S.S. SALUD	47,891
S.S. ARL	6,792
PARAFISCALES	40,665
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	38,808
PROVISION VACACIONES	18,564
PROVISION % A LAS CESANTIA	4,659
PROVISION CESANTIAS	38,808
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	42,912
TOTAL	825,954

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.

En el preriodo se inicio con un dia de la Fase preparatoria
No se presentaron movimientos Finacieros en el periodo.

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

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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
MARIA CAMILA MAYORAL PAZOS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	maria.mayoral@icbf.gov.co	
LEIDY MARIBEL LASSO DELGADO	APOYO FINANCIERO ICBF	leidy.lasso@icbf.gov.co	
YIMI ALEXANDER BOLAÑOS ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	financierafunfic@gmail.com	
ALLICE TATIANA MORA	APOYO FINANCIERO EAS	financierafunfic@gmail.com	
0	0	0	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012