

	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°			2	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE	
Fecha Inicio:		20/03/2025 8:00		Fecha Fin:		20/03/2025 6:40	
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:			FUNDACIÓN 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutos que corresponden. 2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.							
VIGENCIA ACTUAL	Información general del contrato.						
	Regional:		Regional_Nariño		Centro Zonal:		
			CZ_LA_UNION		N° de Contrato o Convenio		
					52010532024		
	N° CDP		107224		N° RP		
			542324		FECHA ACTA-INICIO		
					30/12/2024		
	Modalidad 1:		Modalidad 2:		Modalidad 3:		
	FAMILIAR Y COMUNITARIA		FAMILIAR Y COMUNITARIA		NO APLICA		
	SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		
					NO APLICA		
	HC B - A - Familiar y Comunitaria		HC B FAMI - Familiar y Comunitaria		SERVICIO 4:		
					SERVICIO 5:		
	CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		
	104		60		0		
	CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:				
	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:		
					11/03/2025		
	Póliza N° 1 del CTO		4-44-101-289915		Poliza N° 2		
					41-40-10154707		
	Representante Legal:		YIMI ALEXANDER BOLAÑOS ERAZO		Nombre Ent. Aseguradora		
				SEGUROS DEL ESTADO			
Email Representante L.		finacieratunfic@gmail.com		Cédula RL:			
				1.085.288.280			
Telefono o Cel R.L		3116039717		NIT EAS:			
				900222878-7			
Valor inicial del CTO:		\$ 579,839,144		Fecha Vencimiento R. L:			
Adiciones al CTO:		\$ 0		Valor Aportes EAS:			
				\$ 0			
Reducciones al CTO		\$ 0		Adiciones Aportes EAS:			
				\$ 0			
VALOR APORTE ICBF		\$ 579,839,144		Total Aportes EAS:			
				\$ 0			
				Valor Actual del CTO:			
				\$ 579,839,144			
VIGENCIA		APORTE ICBF		APORTE EAS			
Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato			
ICBF		EAS		ICBF			
				EAS			
TOTAL		TOTAL		TOTAL			
2023		\$ -		\$ -			
2024		\$ -		\$ -			
2025		\$ 579,839,144		\$ 579,839,144			
TOTAL		\$ 579,839,144		\$ 579,839,144			
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue: Mes a legalizar: ENERO Fecha radicación EAS: 10/02/2025 ¿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 INFORMACIÓN GENERAL: El 30 de Diciembre del 2024 se da inicio a la ejecución del contrato especificado anteriormente, con el objeto de prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia. Para ello se distribuyó la atención por unidades y cupos de la siguiente manera: Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB) Hogares 8 UDS con 104 cupos, Arboleda HCB FAMI 4 UDS con 60 cupos. Valor del presupuesto aprobado para este periodo \$ 26.497.208							
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	\$ 26,497,208	\$ 22,712,230	\$ 3,784,978	\$ 48,319,925	\$ 49,815,197	-\$ 1,495,272	\$ 551,511
Febrero	\$ 53,340,780	\$ 0	\$ 0	\$ 48,319,929	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 54,337,604	\$ 0	\$ 0	\$ 48,319,929	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Abril	\$ 50,915,812	\$ 0	\$ 0	\$ 48,319,929	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 53,223,044	\$ 0	\$ 0	\$ 48,319,929	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 47,689,940	\$ 0	\$ 0	\$ 48,319,929	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 54,824,852	\$ 0	\$ 0	\$ 48,319,929	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 52,551,004	\$ 0	\$ 0	\$ 48,319,929	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 54,024,948	\$ 0	\$ 0	\$ 48,319,929	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Octubre	\$ 50,993,708	\$ 0	\$ 0	\$ 48,319,929	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 50,820,332	\$ 0	\$ 0	\$ 48,319,929	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 30,619,912	\$ 0	\$ 0	\$ 48,319,929	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 579,839,144	\$ 22,712,230	\$ 3,784,978	\$ 579,839,144	\$ 49,815,197	-\$ 1,495,272	\$ 551,511

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Guarde copia impresa de este documento en ordenes como copia no controlada
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 2 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:
En el mes de marzo se llevó a cabo la legalización correspondiente enero de 2025. se legalizó únicamente el componente de Talento Humano, el cual contempla salario, seguridad social y prestaciones sociales, la ejecución consolidada para el mes de enero del 2025 se presupuestó por un valor de \$ 26.497.208. la EAS realizó la fase de alistamiento y ejecuto los Rubros de Póliza de Seguros, Gastos Administrativos, Talento Humano (Seguridad Social, provisiones), Ejecucion por valor de \$ 22.712.230, presentando una inejecución por valor de \$ 3.066.790. Con la finalidad dar claridad en la ejecucion del presupuesto asignado para el periodo relaciono resumen consolidado de la ejecucion del Contrato en la tabla siguiente:

EJECUCION PERIODO ENERO-2024				
CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	PROVISION	INEJECUCION
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	1,852,128	-	1,852,128	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	641,172	624,097	-	17,075
APORTE AL TALENTO HUMANO	14,235,000	12,099,750	-	2,135,250
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	800,000	600,000	-	200,000
S.S. PENSIONES	2,049,840	1,708,200	-	341,640
S.S. SALUD	1,451,976	1,209,980	-	241,996
S.S. ARL	178,332	148,610	-	29,722
PARAFISCALES	1,334,532	1,088,978	45,361	200,194
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	1,252,916	-	1,058,312	194,604
PROVISION VACACIONES	593,128	-	504,074	89,054
PROVISION % A LAS CESANTIA	150,352	-	126,999	23,353
PROVISION CESANTIAS	1,252,916	-	1,058,312	194,604
PROVISION DOTACION TALENTO H	704,916	-	587,430	117,486
	26,497,208	17,479,615	5,232,616	3,784,978

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	\$ 3,784,978	\$ 3,784,978	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,784,978
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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 3,784,978	\$ 3,784,978	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,784,978

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 579,839,144	\$ 22,712,230	5%	4%	-0.65%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:
La Inejecuciones se presentan en el coponente del talento humano debido a que hay 2 Unidades se encuentran cerradas 1 del servicio HCB FAMI y 1 UND de HCB
Rubros Ejecutados
GASTOS ADMINISTRATIVOS \$ 624.097, APOORTE AL TALENTO HUMANO \$ 12.099.750, SUBSIDIO DE TRANSPORTE \$ 600.000 SEGURIDAD SOCIAL \$ 3.066.790 , PARAFISCALES \$ 1.088.978 y PROVISIONES \$ 3.380.488 Para un total de la Ejecucion por valor de \$ 22.712.230.
Rubros Inejecutados:
GASTOS ADMINISTRATIVOS 17,075 , APOORTE AL TALENTO HUMANO 2.135,250, SUBSIDIO DE TRANSPORTE 200,000,S.S. PENSIONES 341,640 Seguridad Social SALUD 241,996
ARL 29,722, PARAFISCALES 200,194, PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 194,604, VACACIONES 89,054, A LAS CESANTIA 23,353, PROVISION CESANTIAS 194,604, PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO 117,486

INEJECUCION ENERO-2025	
CONCEPTO	INEJECUCION
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,075
APORTE AL TALENTO HUMANO	2,135,250
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000
S.S. PENSIONES	341,640
S.S. SALUD	241,996
S.S. ARL	29,722
PARAFISCALES	200,194
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	194,604
PROVISION VACACIONES	89,054
PROVISION % A LAS CESANTIA	23,353
PROVISION CESANTIAS	194,604
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	117,486
	3,784,978

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 0				
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 49,815,197				
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 49,815,197				
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 551,511				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 49,263,686				
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 49,263,964				
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 278				
VALOR CONCILIADO	\$ 0				
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 278				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 278				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0				
Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24142219603

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

En cuanto a la conciliación bancaria la partida conciliatoria corresponde a los rendimientos financieros generados en el periodo enero-2025
En relación de cuentas por pagar el valor asciende a \$ 17.477.417.6. que corresponde a la ejecución del periodo.

La EAS realizó los pagos correspondientes a los rubros ejecuciones de la vigencia 2024 relacionados a sí;
Talento humano el valor de \$ 381.914 (Incluido la prima Navideña)
Seguridad Social el Valor de \$ 167.400
Gastos Administrativos el valor de \$ 2.197 (Correspondiente a GMF)
Para un total de pagos realizados en el mes por valor de \$ 551.511,25

En el mes de enero del 2025 la EAS recibió Ingresos, según extractos bancario desembolso correspondiente a;
Diciembre -2024 la suma de \$ 1.495.268, el día 24 de enero del 2025.
Enero-2025 la suma de \$ 48.319.929 el día 28 de enero del 2025,
Para un Total en el mes de \$ 49.815.197

CONCILIACION BANCARIA	
DETALLE	VALOR
Saldo Inicial	-
Pagos ICBF	49,815,197
Pagos a cargo del Operador	551,511.25
Saldo Extracto Bancario	49,263,964.35
Partida Conciliatoria	- 278.60
Rendimientos Financieros	278.60

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C. RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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 PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	0704/2025
		Versión 1	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

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	164	0	164	\$ 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				\$ 3,784,978	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 3,784,978				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el mes de Enero 2025 el valor de Inejecuciones se presenta principalmente en el rubro de Talento Humano por 2 UDS de Servicio cerradas, 1 de HCB y 1 de HCB-FAMI el valor asciende a la suma de \$ 3.784.978 , Como se refleja en el consolidado siguiente.

INEJECUCION ENERO-2025	
CONCEPTO	INEJECUCION
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,075
APORTE AL TALENTO HUMANO	2,135,250
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000
S.S. PENSIONES	341,640
S.S. SALUD	241,996
S.S. ARL	29,722
PARAFISCALES	200,194
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	194,604
PROVISION VACACIONES	89,054
PROVISION % A LAS CESANTIA	23,353
PROVISION CESANTIAS	194,604
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	117,486
	3,784,978

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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.

1.En el mes de Enero del 2025 se realizo el pago y la liquidacion del Talento Humano de Diciembre del 2024.

2.La ejecucion de Diciembre-24 y el mes de Enero del 2025 se realizó la fase de Alistamiento, ya que no se prestó el servicio a las Unidades, el mismo inicio el 03 de Febrero del 2025

3.Las unidades y cupos contratados son: Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB) Hogares 8 UDS con 104 cupos, HCB FAMI 4 UDS con 60 cupos. en el municipio de Arboleda.

sin embargo se encuentran dos UDS Cerradas HCB Mi pequeño mundo y HCB-FAMI Risitas

4. La EAS en el mes de enero recibio dos desembolsos el de el mes de Diciembre del 2024 por valor de \$ 1.495.268 y el de el mes de Enero del 2025 \$ 48.319.925 un total de desembolso en el periodo por valor de \$ 49.815.197. Es importante aclarar que los desembolsos para este periodo esta por mayor valor al presupuesto puesto que se tomo el

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

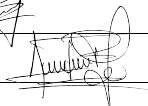
Presentar las propuestas mensualmente para la ejecucion de cada Rubro según corresponda.
Realizar la consignacion de los intereses generados en el Periodo

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 ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA 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	SEGUIMIENTO A LA INFORMACION FINANCIERA ICBF	leidy.maribel@icbf.gov.co	
YIMI ALEXANDER BOLAÑOS ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	finacierafunfic@gmail.com	
ALLICE TATIANA MORA	APOYO FINANCIERO EAS	financierofapt@gmail.com	

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