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°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:		**Fecha Fin:**	
Lugar:	Regional_Chocó		
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 TALENTO DE BARRIO**		

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_Chocó	**Centro Zonal:**	CZ_ISTMINA			**N° de Contrato o Convenio**	27005512024		
N° CDP	2325	**N° RP**	2325	**FECHA ACTA INICIO**	3/01/2025	**Cupos Contratados:**	548		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**		**Modalidad 4:**		**Modalidad 5:**			
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA		NO_APLICA		NO_APLICA			
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**		**SERVICIO 4:**		**SERVICIO 5:**			
HCB - A - Familiar y Comunitaria	HCB FAMI - Familiar y Comunitaria	Jardin Comunitario - Familiar y Comunitaria		0		0			
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**		**CUPOS CONTRATADO 4:**		**CUPOS CONTRATADO 5:**			
533	15	0		0		0			

Nombre Supervisor CTO:	MARIA CRISTINA LEDEZMA			**Apoyo Financiero ICBF:**	ALEJANDRO MARTINEZ AMPUDIA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2024	**Hasta:**	30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	29/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	55-44-101083850	**Poliza N° 2**	0	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	ALEXA KADAMARIS VENEGA RENTERIA			**Cédula RL:**	35.696.230
Email Representante L.	fundaciontalentodebarrio@hotmail.com			**NIT EAS:**	900.361.589
Telefono o Cel R.L	3137159019			**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2030
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.200.709.588			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.200.709.588			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.200.709.588

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 2.200.709.588	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.200.709.588	$ -	$ 2.200.709.588
TOTAL	**$2.200.709.588**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.200.709.588**	**$0**	**$2.200.709.588**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X	DIGITAL Y FISICO	
Fecha radicación EAS:	9/07/2025		NO		

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

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	$ 92.969.899	$ 92.969.899	$ 0	$ 92.969.899	$ 307.082.158	-$ 214.112.259	$ 1.096
Febrero	$ 204.455.613	$ 204.455.613	$ 0	$ 204.455.613	$ 5.737.175	$ 198.718.438	$ 274.019.955
Marzo	$ 196.405.170	$ 196.405.170	$ 0	$ 196.405.170	$ 0	$ 196.405.170	$ 153.628
Abril	$ 184.091.271	$ 168.106.823	$ 15.984.448	$ 184.091.271	$ 196.655.008	-$ 12.563.737	$ 189.500.949
Mayo	$ 200.509.803	$ 193.403.262	$ 7.106.541	$ 200.509.803	$ 183.456.956	$ 17.052.847	$ 168.967.075
Junio	$ 167.672.739	$ 0	$ 0	$ 167.672.739	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 208.719.069	$ 0	$ 0	$ 208.719.069	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 192.300.537	$ 0	$ 0	$ 192.300.537	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 204.614.436	$ 0	$ 0	$ 204.614.436	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 184.091.271	$ 0	$ 0	$ 184.091.271	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 188.195.904	$ 0	$ 0	$ 188.195.904	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 176.683.876	$ 0	$ 0	$ 176.683.876	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.200.709.588**	**$ 855.340.767**	**$ 23.090.989**	**$ 2.200.709.588**	**$ 692.931.297**	**$ 185.500.459**	**$ 632.642.703**

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:

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	$ 15.984.448	$ 15.984.448	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.984.448
Mayo	$ 0	$ 7.106.541	$ 7.106.541	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.090.989
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	$ 23.090.989	$ 23.090.989	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.090.989

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.200.709.588	**$ 855.340.767**	40%	39%	-1,05%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 45.798.713
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 183.456.956
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 229.255.669
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 168.967.075
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 60.288.594
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 60.320.983
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 32.389
VALOR CONCILIADO	$ 32.389
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 76.609.210
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.036
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.906
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_AGRARIO_DE_COLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	53600011718

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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:

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	548	0	548	$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

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.

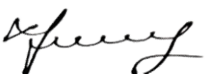
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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 RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
MARIA CRISTINA LEDEZMA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
ALEJANDRO MARTINEZ AMPUDIA	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
ALEXA KADAMARIS VENEGA RENTERIA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundaciontalentodebarrio@hotmail.com	
YENNY HILER MARTINEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	LUNA.824@hotmail.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