

 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:		Fecha Fin:		
Lugar:	Regional_Nariño			
Dependencia que Convooca:	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 ALMA DE VIDA			

Agenda:

- Desarrollo.
- Información general del contrato.
- Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inejecuciones.
- Ejecución Contrapartida.
- Situación Encontrada.
- Recomendaciones.
- Cierre.

Desarrollo:

- 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.
- A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.									
Regional:	Regional_Nariño		Centro Zonal:	CZ_PASTO_1			N° de Contrato o Convenio	52003562025	
N° CDP	44025	N° RP	102425	FECHA ACTA INICIO	18/03/2025	Cupos Contratados:	261		
Modalidad 1:		Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:		Modalidad 5:	
INSTITUCIONAL		FAMILIAR_Y_COMUNITARIA		NO_APLICA		NO_APLICA		NO_APLICA	
SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SERVICIO 5:	
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional		Educación inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria		0		0		0	
CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:	
169		92		0		0		0	
Nombre Supervisor CTO:		ROLANDO IVAN MUÑOZ				Apoyo Financiero ICBF:		DIANA MORA BURBANO	
Plazo de ejecución CTO:		Desde:	17/03/2025	Hasta:	30/09/2025	Fecha aprob. póliza:		17/03/2025	
Póliza N° 1 del CTO		41-40-101055550		Póliza N° 2	41-44-101291768		Nombre Ent. Aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:		SABULON ROJAS VALENCIA				Cédula RL:		97.448.232	
Email Representante L.		almadevida@outlook.com				NIT EAS:		901.345.939	
Telefono o Cel R.L		3125122958				Fecha Vencimiento R. L:			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)		\$ 563.946.984				Valor Aportes EAS:		\$ 11.278.940	
Adiciones al CTO:		\$ 0				Adiciones Aportes EAS:		\$ 0	
Reducciones al CTO		\$ 0				Total Aportes EAS:		\$ 11.278.940	
VALOR APORTE ICBF		\$ 563.946.984				Valor Actual del CTO:		\$ 575.225.924	
VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	\$ 563.946.984	\$ 11.278.940	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 563.946.984	\$ 11.278.940	\$ 575.225.924
2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2027	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$563.946.984	\$11.278.940	\$0	\$0	\$0	\$0	\$563.946.984	\$11.278.940	\$575.225.924

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

Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/06/2025		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:

En el mes de mayo el contrato no tuvo modificaciones.

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 DESEMBOLOSOS	DESEMBOLOSOS 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	\$ 73.896.992	\$ 0	\$ 73.896.992	\$ 73.896.992	\$ 0	\$ 73.896.992	\$ 0
Abril	\$ 95.180.499	\$ 95.180.499	\$ 0	\$ 95.180.499	\$ 0	\$ 95.180.499	\$ 0
Mayo	\$ 74.496.992	\$ 73.896.992	\$ 600.000	\$ 73.896.992	\$ 152.604.956	-\$ 78.707.964	\$ 152.088.327
Junio	\$ 77.967.806	\$ 0	\$ 0	\$ 73.896.992	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 77.350.833	\$ 0	\$ 0	\$ 73.896.992	\$ 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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

En el mes de mayo se realiza la atención sin inconvenientes durante 20 días a 90 usuario en el servicio CDI del municipio de Chachagui y 43 usuarios en Tablon de Gomez, para el servicio EIH se atiende a 90 usuarios en el municipio de Chachagui. Se presenta inyecciones en el servicio de EIH por vaor de \$600,000. Se realiza en el mes de mayo el desembolso de los meses de abril y mayo y queda pendiente el desembolso del mes de marzo por valor de \$19,371,291 el cual se encuentra en revision por parte de la regional.
El valor ejecutado en el servicio CDI es por \$59,274,304, no se presentan inyecciones
El valor ejecutado por el servicios EIH es por \$16,062,438 las inyecciones so por \$600,000

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	\$ 73.896.992	\$ 73.896.992	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 73.896.992
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 73.896.992
Mayo	\$ 0	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 74.496.992
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	\$ 74.496.992	\$ 74.496.992	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 74.496.992

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 563.946.984	\$ 169.077.491	43%	30%	-13,21%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

El valor de las inyecciones del mes de mayo son por \$600,000, el valor de las inyecciones acumuladas con por \$74.496,992

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 152.604.956
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 152.604.956
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 152.088.327
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 516.629
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 601.319
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 84.690
VALOR CONCILIADO	\$ 84.690
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 84.690
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 84.690
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor a conciliar por el mes de mayo corresponde a:
\$84,690 rendimientos financieros del mes

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:

	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 inyecciones 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	261	223	38	\$ 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)				\$ 600.000	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 600.000				
OBSERVACIONES DESCUENTOS: El valor de las inyecciones corresponde a: \$600,000 por gastos operativos								

6. Ejecución Aportes EAS:

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	En el mes de abril aun no se ejecuta el rubro de contrapartida.
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 5.639.470	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 5.639.470	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 11.278.940	\$ 0	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

Se realiza la revision del informe financiero sin inconvenientes, pero se observa que se presentan aun ajustes pendientes que se deben realizar al momento de la legalización, por esta razon se vuelve a realizar la solicitud de revisar la información financiera a presentar para evitar retrasos y reprocesos.

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

Se recomienda que la persona encargada de los movimientos bancarios realice de forma correcta la inscripción de beneficiarios, teniendo en cuenta que para el mes de mayo se evidencia 3 rechazos realizados a la cuenta bancaria, se recuerda que en la cuenta bancaria los unicos movimientos de ingreso que se deben reflejar corresponden unicamente a los desembolsos girados por parte de ICBF y los rendimientos financieros que se generen durante el mes.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar la consignación de rendimientos financieros generados en el periodo.	FUNAVI	15/06/2025
Realizar revision previa para la presentacion del informe financiero.	FUNAVI	TODOS LOS MESES

**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
ROLANDO IVAN MUÑOZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Rolando.Munoz@icbf.gov.co	
DIANA MORA BURBANO	APOYO FINANCIERO ICBF	Diana.Mora@icbf.gov.co	
SABULON ROJAS VALENCIA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	almadevida@outlook.com	
YISELA MUÑOZ	APOYO FINANCIERO EAS	financierofunavi@gmail.com	
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012