ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	14/07/2025 9:00	**Fecha Fin:**	20/07/2025 10:00
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 ALMA DE VIDA**		

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_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	**Poliza 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:**	
VIGENCIA ACTUAL **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:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/07/2025		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 INFORMACION GENERAL:

En el mes de mayo el contrato no tuvo modificaciones, contractuales.
En comité tecnico operativo del 25 de junio, desde la supervision se autoriza el traslado de la ejecución de la copntrapartida del mes de junio al mes de julio.

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	$ 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	$ 77.657.621	$ 310.185	$ 73.896.992	$ 95.470.396	-$ 21.573.404	$ 81.782.469
Julio	$ 77.350.833	$ 0	$ 0	$ 73.896.992	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 74.496.992	$ 0	$ 0	$ 73.896.992	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 90.556.870	$ 0	$ 0	$ 99.281.525	$ 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	**$ 563.946.984**	**$ 246.735.112**	**$ 74.807.177**	**$ 563.946.984**	**$ 248.075.352**	**$ 68.796.123**	**$ 233.870.796**

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 junio se realiza la atención sin inconvenientes durante 17 días a 91 usuarios en el servicio CDI del municipio de Chachagui y 44 usuarios en Tablon de Gomez, para el servicio EIH se atiende a 91 usuarios en el municipio de Chachagui.
Se presenta inejecuciones en el servicio de EIH por valor de $7,576 y en el servicio CDI por valor de $302,609. Se realiza en el mes de junio los desembolsos de los meses de marzo y junio.
El valor ejecutado en el servicio CDI es por $61,544,185, las inejecuciones son por $302,609
El valor ejecutado por el servicios EIH es por $17,630,036 las inejecuciones son por $7,576

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	$ 310.185	$ 310.185	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.807.177
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	$ 74.807.177	$ 74.807.177	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.807.177

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 563.946.984	**$ 246.735.112**	57%	44%	-13,26%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

El valor de las inejecuciones del mes de junio son por $310,185, el valor de las inejecuciones acumuladas con por $74,807,177

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 516.629
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 95.470.396
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 95.987.025
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 81.782.469
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 14.204.556
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 14.204.604
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 48
VALOR CONCILIADO	$ 48
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 48
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 48
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 84.690

Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor a conciliar corresponde a:
$48 Rendimientos financieros del 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 RECAUDO TASAS:

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	261	226	35	$ 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)				$ 310.185	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 310.185				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

El valor de las inejecuciones corresponde a:
$3,963 Gastos operativos EIH
$2,956 material didactico EIH
$657 Dotacion de aseo personal EIH
$8,462 Mantenimiento y Adecuaciones
$293,735 Material didactico CDI
$412 Dotacion de aseo personal CDI

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	En comité tecnico operativo del 25 de junio, desde la supervision se autoriza el traslado de la ejecución de la copntrapartida del mes de junio al mes de julio.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 5.639.470	$ 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 y se evidencia algunas diferencias en los valores ejecutados en el informe con las facturas presentadas como soporte, se solicita revisar bien los valores de estos documentos para registrar la ejecución en el informe, para evitar retrasos en la legalización.

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

Se solicita revisar el rut de los proveedores al momento de realizar la compra de bienes y servicios para que las actividades contratadas se ajusten a las relacionadas en el documento mencionado.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar la consignación de los rendimientos financieros del periodo.	**FUNAVI**	**15/07/2025**
Realizar los pagos de todos los bienes y servicios dentro del mismo mes.	**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.Muñoz@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	financierofunavil@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