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°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	15/07/2025 8:30	Fecha Fin:	20/07/2025 10:40
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:	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	52003792025
N° CDP	53125	N° RP	116225	FECHA ACTA INICIO	31/03/2025	Cupos Contratados:	48

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
48	0	0	0	0

VIGENCIA ACTUAL

Nombre Supervisor CTO:	MAIRA ALEJANDRA ORTEGA JIMENEZ	Apoyo Financiero ICBF:	DIANA MORA BURBANO
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 28/03/2025 Hasta: 30/09/2025	Fecha aprob. póliza:	28/03/2025
Póliza N° 1 del CTO	41-44-101292082 Poliza N° 2 41-40-10155684	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	SABULON ROJAS	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)	$ 63.275.856	Valor Aportes EAS:	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	Total Aportes EAS:	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 63.275.856	Valor Actual del CTO:	$ 63.275.856

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 63.275.856	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63.275.856	$ -	$ 63.275.856
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$63.275.856	$0	$0	$0	$0	$0	$63.275.856	$0	$63.275.856

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

Mes a legalizar:	JUNIO
Fecha radicación EAS:	7/07/2025

¿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 INFORMACION GENERAL:

Durante el mes de junio el contrato no tuvo modificaciones al contrato.

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	$ 9.039.408	$ 0	$ 9.039.408	$ 9.039.408	$ 0	$ 9.039.408	$ 0
Abril	$ 9.039.408	$ 7.721.161	$ 1.318.247	$ 9.039.408	$ 0	$ 9.039.408	$ 0
Mayo	$ 9.039.408	$ 7.660.557	$ 1.378.851	$ 9.039.408	$ 0	$ 9.039.408	$ 0
Junio	$ 9.039.408	$ 7.837.931	$ 1.201.477	$ 9.039.408	$ 18.078.816	-$ 9.039.408	$ 309.700
Julio	$ 9.039.408	$ 0	$ 0	$ 9.039.408	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 9.039.408	$ 0	$ 0	$ 9.039.408	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 9.039.408	$ 0	$ 0	$ 9.039.408	$ 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	$ 63.275.856	$ 23.219.649	$ 12.937.983	$ 63.275.856	$ 18.078.816	$ 18.078.816	$ 309.700

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:

El contrato provee de acuerdo con su objeto el suministro de alimentación al servicio de EIH al municipio de Funes, para la atencion de 44 usuarios, se ejecuta el valor de la siguiente forma:
$554,131 por refrigerios
$7,283,800 por RPP
Durante el mes de junio se realizan los desembolsos por parte de icbf correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo, sin embargo la EAS refiere no haber podido realizar los pagos en este periodo por organización de sus cuentas por la demora en estos desembolsos. Se realiza certificacion de pago unicamente de los recursos que se han ido ejecutando supeditados a la prestación del servicio. Se generan rendimientos financieros

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	$ 9.039.408	$ 9.039.408	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.039.408
Abril	$ 0	$ 1.318.247	$ 1.318.247	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.357.655
Mayo	$ 0	$ 1.378.851	$ 1.378.851	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.736.506
Junio	$ 0	$ 1.201.477	$ 1.201.477	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.937.983
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	$ 12.937.983	$ 12.937.983	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.937.983

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 63.275.856	**$ 23.219.649**	57%	37%	-20,45%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

El valor de las inejecuciones del mes de junio son por $1,201,477 y el valor de las inejecuciones acumuladas es por $12,937,983

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 18.078.816
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 18.078.816
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 309.700
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 17.769.116
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 17.769.173
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 57
VALOR CONCILIADO	$ 57
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 57
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 57
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA_S.A._BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	1305980200006170

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor a conciliar corresponde a:
$57 por rendimientos financieros generados en el 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 POLITICA 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	48	44	4	$ 1.201.477	CUENTAME	$ 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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.201.477				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

El valor de las inejecuciones corresponde a:
$55,517 Alimentación - Refrigerio
$1,145,960 Alimentación - RPP

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.

Se realiza la revision de informe financiero sin inconvenientes, pero se evidencia en el extracto bancario que la EAS tiene movimientos de ingreso y salida de dos valores y se aclara que son movimientos que no se deben realizar, los unicos ingresos a la cuenta bancaria que deben verse reflejados son los desembolsos por parte de ICBF y los rendimientos financieros que genera la entidad bancaria, frente a la situacion la EAS refiere que son errores involuntarios del pagador, se aclara que la persona encargada de los pagos debe realizar los movimientos con sumo cuidado y ajustados unicamente a la ejecución del contrato. Por otra parte se evidencia que ICBF realiza los desembolsos entre el 19 y 20 de junio y la entidad no realiza los pagos respectivos, tambien se deja en esta acta la claridad de que los pagos de la ejecución debe realizarse en el mismo mes de ejecución.
Se solicita complementar en la carpeta financiera los documentos referentes a los impuestos de Retencion en la fuenta y Retencion de Ica mes a mes, de los que es obligada a declarar la EAS.

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
Realizar la consignación de rendimientos financieros	FUNDACION ALMA DE VIDA	**15/07/2025**
Realizar los pagos de la ejecucion dentro del mismo mes.	FUNDACION ALMA DE VIDA	**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
MAIRA ALEJANDRA ORTEGA JIMENEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Maira.Ortega@icbf.gov.co	
DIANA MORA BURBANO	APOYO FINANCIERO ICBF	Diana.Mora@icbf.gov.co	
SABULON ROJAS	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