

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN		F4.MT1.PP		7/04/2025						
	FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		Versión 1		Página 1 de 3						
	Clasificación de la Información: Pública										
ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			1	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE					
Fecha Inicio:		28/03/2025 14:00		Fecha Fin:		28/03/2025 16:00					
Lugar:		Regional_ Atlántico									
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 CONSTRUYENDO VIDAS PARA EL FUTURO									
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 supervision, manuales operativos y minutas que corresponden. 2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.											
VIGENCIA ACTUAL	Información general del contrato.										
	Regional:	Regional_ Atlántico		Centro Zonal:	CZ_NORTE_CENTRO_HISTORICO		N° de Contrato o Convenio	8002302025			
	N° CDP	39225		N° RP	36025		FECHA ACTA INICIO	7/02/2025			
	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:		
	Hogar Infantil – 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:		
	110		347		0		0		0		
	Nombre Supervisor CTO:		ANA MARGARITA TORRES BARRIOS			Apoyo Financiero ICBF:		LUIS MANUEL LEMUS QUINTERO			
	Plazo de ejecución CTO:		Desde: 7/02/2025		Hasta: 30/09/2025		Fecha aprob. póliza:		7/02/2025		
	Póliza N° 1 del CTO		85-44-101135907		Poliza N° 2 85-40-101062370		Nombre Ent. Aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
	Representante Legal:		GRACE BEATRIZ CAMARGO ORTEGA			Cédula RL:		55.304.296			
	Email Representante L.		funcovif@gmail.com			NIT EAS:		900642207-7			
	Telefono o Cel R.L		3022526547			Fecha Vencimiento R. L:		INDEFINIDA			
	Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)		\$ 987.972.335			Valor Aportes EAS:		\$ 19.759.447			
	Adiciones al CTO:		\$ 0			Adiciones Aportes EAS:		\$ 0			
	Reducciones al CTO		\$ 0			Total Aportes EAS:		\$ 19.759.447			
	VALOR APORTE ICBF		\$ 987.972.335			Valor Actual del CTO:		\$ 1.007.731.782			
	VIGENCIA		APORTE ICBF		APORTE EAS		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
		ICBF		EAS		ICBF		EAS		TOTAL	
2023		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
2024		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
2025		\$ 987.972.335		\$ 19.759.447		\$ -		\$ 987.972.335		\$ 19.759.447	
TOTAL		\$987.972.335		\$19.759.447		\$0		\$987.972.335		\$19.759.447	
TOTAL		\$987.972.335		\$19.759.447		\$0		\$987.972.335		\$19.759.447	
TOTAL		\$987.972.335		\$19.759.447		\$0		\$987.972.335		\$19.759.447	
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:		FEBRERO		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI		X			
Fecha radicación EAS:		14/03/2025				NO					
OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:							DIGITAL Y FISICO				
LA ENTIDAD PRESENTA INFORME FINANCIERO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ALISTAMIENTO Y MES DE FEBRERO ANTE EL ICBF COMO SIGUE, DONDE PRESENTA LA DOCUMENTACION PERTINENTE PARA REALIZAR EL PROCESO DE LEGALIZACION DE CUENTAS:											
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	DIFFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES				
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
Febrero	\$ 143.499.758	\$ 143.499.758	\$ 0	\$ 143.499.758	\$ 143.499.758	\$ 0	\$ 32.732.087				
Marzo	\$ 117.583.860	\$ 0	\$ 0	\$ 117.583.860	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
Abril	\$ 117.583.860	\$ 0	\$ 0	\$ 117.583.860	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
Mayo	\$ 117.583.860	\$ 0	\$ 0	\$ 117.583.860	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
Junio	\$ 117.583.860	\$ 0	\$ 0	\$ 117.583.860	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
Julio	\$ 117.583.860	\$ 0	\$ 0	\$ 117.583.860	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
Agosto	\$ 117.583.860	\$ 0	\$ 0	\$ 117.583.860	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
Septiembre	\$ 138.969.417	\$ 0	\$ 0	\$ 138.969.417	\$ 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	\$ 987.972.335	\$ 143.499.758	\$ 0	\$ 987.972.335	\$ 143.499.758	\$ 0	\$ 32.732.087				
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											

	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:

PAGOS REALIZADOS.

Talento humano alistamiento y febrero 15.467.253.

Servicios Públicos 1.221.880.

Gastos operativos 5.917.255.

Material didáctico de consumo 1.865.536.

Dotación de Aseo personal 1.662.864.

Ración Preparada (RP) 6.597.299.

TOTAL, PAGOS EN EL PERIODO 32.732.087.

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	\$ 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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 987.972.335	\$ 143.499.758	15%	15%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 143.499.758
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 143.499.758
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 32.732.087
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 110.767.671
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 110.769.101
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 1.430
VALOR CONCILIADO	\$ 1.430
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 9.910.759
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 1.430
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 1.430
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0

Banco:	BANCO_DE_BOGOTA_S._A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	292131232
--------	-----------------------	-----------------	---------	----------------	-----------

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

CUENTAS POR PAGAR.

Talento humano alistamiento y febrero 75.199.068.

Seguridad Social 11.428.683.

Prestaciones Sociales 9.910.759.

Mantenimiento y adecuaciones 583.000.

Gastos operativos -112.190.

Póliza participante 485.334.

Dotación de Aseo personal -583.000.

Ración Preparada (RP) 9.497.791.

Rendimientos 1.430.

TOTAL, CUENTAS POR PAGAR 106.410.875.

La diferencia entre saldo de aportes ICBF para el periodo y saldo según extracto bancario por valor de \$ 1.430 corresponde a rendimientos.

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 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	457	457	0	\$ 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)				\$ 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	\$ 4.939.661	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 4.939.862	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 9.879.924	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 19.759.447	\$ 0	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

TRANSACCIONES EN EL MES DE FEBRERO.
PAGOS REALIZADOS.
Talentos humanos alistamiento y febrero 15.467.253.
Servicios Públicos 1.221.880.
Gastos operativos 5.917.255.
Material didáctico de consumo 1.865.536.
Dotación de Aseo personal 1.662.864.
Ración Preparada (RP) 6.597.299.
TOTAL, PAGOS EN EL PERIODO 32.732.087.
CUENTAS POR PAGAR.
Talentos humanos alistamiento y febrero 75.199.068.
Seguridad Social 11.428.683.
Prestaciones Sociales 9.910.759.
Mantenimiento y adecuaciones 583.000.
Gastos operativos -112.190.
Póliza participante 485.334.
Dotación de Aseo personal -583.000.
Ración Preparada (RP) 9.497.791.
Rendimientos 1.430.
TOTAL, CUENTAS POR PAGAR 106.410.875.
La diferencia entre saldo de aportes ICBF para el periodo y saldo según extracto bancario por valor de \$ 1.430 corresponde a rendimientos.

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 están 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
ANA MARGARITA TORRES BARRIOS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Ana.TorresB@icbf.gov.co	
LUIS MANUEL LEMUS QUINTERO	APOYO FINANCIERO ICBF	Luis.Lemus@icbf.gov.co	
GRACE BEATRIZ CAMARGO ORTEGA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	funcovif@gmail.com	