ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	20/05/2025 9:00	Fecha Fin:	20/05/2025 11:00

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, 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_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**	**Cupos Contratados:**	**457**

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
VIGENCIA ACTUAL **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	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 987.972.335	$ 19.759.447	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 987.972.335	$ 19.759.447	$ 1.007.731.782
TOTAL	**$987.972.335**	**$19.759.447**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$987.972.335**	**$19.759.447**	**$1.007.731.782**

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

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	17/05/2025		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:

La entidad presenta informe financiero mensual correspondiente al periodo del mes de abril ante el ICBF como sigue, donde presenta la documentación pertinente para realizar el proceso de legalización 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	DIFERENCIA 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	$ 117.560.757	$ 23.103	$ 117.583.860	$ 0	$ 117.583.860	$ 110.671.435
Abril	$ 117.583.860	$ 117.506.850	$ 77.010	$ 117.583.860	$ 235.167.720	-$ 117.583.860	$ 159.427.297
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**	**$ 378.567.365**	**$ 100.113**	**$ 987.972.335**	**$ 378.667.478**	**$ 0**	**$ 302.830.819**

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:

PAGOS REALIZADOS.
Talento humano marzo y abril 142.591.221.
Seguridad Social marzo y abril 15.886.966.
Gastos operativos 946.110.
TOTAL, PAGOS EN EL PERIODO 159.427.297.

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	$ 23.103	$ 23.103	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.103
Abril	$ 0	$ 77.010	$ 77.010	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.113
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	$ 100.113	$ 100.113	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.113

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 987.972.335	**$ 378.567.365**	38%	38%	-0,01%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

INEJECUSIONES.
Inasistencias en el periodo 7.701 por 10 igual 77.010.
TOTAL, INEJECUSIONES 77.010.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 96.236
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 235.167.720
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 235.263.956
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 159.427.297
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 75.836.659
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 75.843.287
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 6.628
VALOR CONCILIADO	$ 6.628
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 27.710.471
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.122
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 6.628
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 18.719.465.
Seguridad Social 7.009.248.
Prestaciones Sociales 27.710.472.
Servicios Públicos 610.940.
Mantenimiento y adecuaciones 1.749.000.
Gastos operativos 1.353.750.
Póliza participante 485.334.
Material didáctico de consumo 1.865.536.
Dotación de Aseo personal 507.826.
Ración Preparada (RP) 15.825.088.
Rendimientos 6.628.
TOTAL, CUENTAS POR PAGAR 75.843.287.
INEJECUSIONES.
Inasistencias en el periodo 7.701 por 10 igual 77.010.
TOTAL, INEJECUSIONES 77.010.
La diferencia entre saldo de aportes ICBF para el periodo y saldo según extracto bancario por valor de 6.628 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:

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	457	457	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 77.010	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				$ 77.010				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

INEJECUSIONES.
Inasistencias en el periodo 7.701 por 10 igual 77.010.
TOTAL, INEJECUSIONES 77.010.

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.

TOTAL, PAGOS EN EL PERIODO 159.424.297.
CUENTAS POR PAGAR.
Talento humano 18.719.465.
Seguridad Social 7.009.248.
Prestaciones Sociales 27.710.472.
Servicios Públicos 610.940.
Mantenimiento y adecuaciones 1.749.000.
Gastos operativos 1.353.750.
Póliza participante 485.334.
Material didáctico de consumo 1.865.536.
Dotación de Aseo personal 507.826.
Ración Preparada (RP) 15.825.088.
Rendimientos 6.628.
TOTAL, CUENTAS POR PAGAR 75.843.287.
INEJECUSIONES.
Inasistencias en el periodo 7.701 por 10 igual 77.010.
TOTAL, INEJECUSIONES 77.010.
La diferencia entre saldo de aportes ICBF para el periodo y saldo según extracto bancario por valor de 6.628 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 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
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	

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