ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	15/08/2025 9:00	Fecha Fin:	15/08/2025 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:	LUIS FERNANDO PAVA GARCIA			**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:	$ 28.929.720			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 578.594
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 20.338.041
VALOR APORTE ICBF	$ 1.016.902.055			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.037.240.096

VIGENCIA ACTUAL

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	$ 28.929.720	$ 578.594	$ -	$ -	$ 1.016.902.055	$ 20.338.041	$ 1.037.240.096
TOTAL	**$987.972.335**	**$19.759.447**	**$28.929.720**	**$578.594**	**$0**	**$0**	**$1.016.902.055**	**$20.338.041**	**$1.037.240.096**

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

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	14/05/2025		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 julio 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	$ 117.583.860	$ 0	$ 117.583.860	$ 132.048.720	-$ 14.464.860	$ 146.130.993
Junio	$ 135.664.935	$ 135.233.679	$ 431.256	$ 135.664.935	$ 121.200.075	$ 14.464.860	$ 145.929.189
Julio	$ 121.200.075	$ 120.791.922	$ 408.153	$ 121.200.075	$ 121.200.075	$ 0	$ 66.957.076
Agosto	$ 121.200.075	$ 0	$ 0	$ 121.200.075	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 142.585.632	$ 0	$ 0	$ 142.585.632	$ 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	**$ 1.016.902.055**	**$ 752.176.826**	**$ 939.522**	**$ 1.016.902.055**	**$ 753.116.348**	**$ 0**	**$ 661.848.077**

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:

TRANSACCIONES EN EL MES DE JULIO.
PAGOS REALIZADOS.
Talento humano 68.700.000.
TOTAL, PAGOS EN EL PERIODO 68.700.000.
Incluido la devolución de 1.742.924.

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	$ 100.113
Junio	$ 0	$ 431.256	$ 431.256	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.369
Julio	$ 0	$ 408.153	$ 408.153	$ 0	$ 0	$ 0	$ 939.522
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	$ 939.522	$ 939.522	$ 0	$ 0	$ 0	$ 939.522

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.016.902.055	**$ 752.176.826**	74%	74%	-0,09%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

INEJECUSIONES.
Inasistencias en el periodo 7.701 por 30 igual 231.030 más el reporte cuéntame 7.701 por 1 por 23 igual 177.123.
TOTAL, INEJECUSIONES 408.153.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 37.025.272
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 121.200.075
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 158.225.347
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 66.957.076
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 91.268.271
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 91.288.356
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 20.085
VALOR CONCILIADO	$ 20.085
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 32.722.897
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.022
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 20.085
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 4.418.494.
Seguridad Social 15.939.467.
Prestaciones Sociales 43.729.109.
Servicios Públicos 610.940.
Arriendo 3.616.215.
Mantenimiento y adecuaciones 207.635.
Gastos operativos 2.866.512.
Material didáctico de consumo 1.865.536.
Dotación de Aseo personal 1.079.864.
Ración Preparada (RP) 16.526.346.
Rendimientos 20.085.
INEJECUSIONES.
Inasistencias en el periodo 7.701 por 30 igual 231.030 más el reporte cuéntame 7.701 por 1 por 23 igual 177.123.
TOTAL, INEJECUSIONES 408.153.
TOTAL, CUENTAS POR PAGAR 91.288.356.
La diferencia entre saldo de aportes ICBF para el periodo y saldo según extracto bancario por valor de 20.085 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	456	1	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 231.030	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 177.123	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 408.153				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

INEJECUSIONES.
Inasistencias en el periodo 7.701 por 30 igual 231.030 más el reporte cuéntame 7.701 por 1 por 23 igual 177.123.
TOTAL, INEJECUSIONES 408.153.

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	$ 4.939.661	$ 0	$ 4.939.661	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 4.939.862	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 10.458.518	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 20.338.041**	**$ 0**	**$ 4.939.661**	

7. Observaciones Generales.

TRANSACCIONES EN EL MES DE JULIO.
PAGOS REALIZADOS.
Talento humano 68.700.000.
TOTAL, PAGOS EN EL PERIODO 68.700.000.
Incluido la devolución de 1.742.924.
CUENTAS POR PAGAR.
Talento humano 4.418.494.
Seguridad Social 15.939.467.
Prestaciones Sociales 43.729.109.
Servicios Públicos 610.940.
Arriendo 3.616.215.
Mantenimiento y adecuaciones 207.635.
Gastos operativos 2.866.512.
Material didáctico de consumo 1.865.536.
Dotación de Aseo personal 1.079.864.
Ración Preparada (RP) 16.526.346.
Rendimientos 20.085.
INEJECUSIONES.
Inasistencias en el periodo 7.701 por 30 igual 231.030 más el reporte cuéntame 7.701 por 1 por 23 igual 177.123.
TOTAL, INEJECUSIONES 408.153.
TOTAL, CUENTAS POR PAGAR 91.288.356.
La diferencia entre saldo de aportes ICBF para el periodo y saldo según extracto bancario por valor de 20.085 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 ítems 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
LUIS FERNANDO PAVA GARCIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Luis.PavaG@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