ACTA DE LEGALIZACIÓN Nº	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	16/06/2025 0:00	Fecha Fin:	16/06/2025 0:00

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:	**FUNDACIÓN VIDA BELLA IKAIN WATSAL**

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_LA_UNION			**Nº de Contrato o Convenio**	52002542025
Nº CDP	41625	**Nº RP**	55325	**FECHA ACTA INICIO**	12/02/2025	**Cupos Contratados:**	234

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:**
89	145	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARIA CAMILA MAYORAL PAZOS	**Apoyo Financiero ICBF:**	LEIDY MARIBEL LASSO DELGADO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 12/02/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	10/02/2025
Póliza Nº 1 del CTO	775-47994000001113 **Poliza Nº 2** 775-74-99400000224	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA
Representante Legal:	GISSELLE NATALY GUERRERO	**Cédula RL:**	1,085,270,482
Email Representante L.	01vidabella@gmail.com	**NIT EAS:**	901228119-1
Telefono o Cel R.L	3175668854	**Fecha Vencimiento R. L:**	0/01/1900
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 585,025,563	**Valor Aportes EAS:**	$ 11,700,511
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 11,700,511
VALOR APORTE ICBF	$ 585,025,563	**Valor Actual del CTO:**	$ 596,726,074

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	$ 585,025,563	$ 11,700,511	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 585,025,563	$ 11,700,511	$ 596,726,074
TOTAL	**$585,025,563**	**$11,700,511**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$585,025,563**	**$11,700,511**	**$596,726,074**

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:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	10/06/2025		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Legalizacion de cuentas periodo de Mayo del 2025, Contrato 52002542025 Fundacion Vida Bella

El día Dieciséis (16) del mes de junio de 2025, la profesional en calidad de Enlace de Ejecución Apoyo financiero de ICBF Centro Zonal la Unión, y la profesional de apoyo financiero de la Fundacion Vida Bella realizaron encuentro en el las Oficinas del CZ La Unión con el objeto de realizar legalización de cuentas con respecto al presupuesto asignado y aprobado para el periodo de mayo del 2025.
Se procede con la verificación de documentos de acuerdo con el clausulado contractual.
El valor total presupuesto disponible para la ejecución en el periodo es por la suma de **$71.300.235.** pesos valor que fue aprobado al inicio del contrato por el supervisor del mismo.
Según los los certificados de cobertura y el informe RAM, la atención prestada durante el mes de mayo por la fundacion se relaciona así:
Servicio CDI 3 unidades con atención a 81 usuarios con 8 bajas coberturas y 8 inasistencias.
Servicio EIH 11 unidades con atención a 132 usuarios, con 13 bajas coberturas y 20 inasistencias.
Servicios que se prestan en los municipios de Belen y Colon

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	$ 84,212,433	$ 14,555,722	$ 69,656,711	$ 96,568,027	$ 0	$ 96,568,027	$ 0
Marzo	$ 69,154,656	$ 44,688,423	$ 24,466,233	$ 69,779,648	$ 166,347,675	-$ 96,568,027	$ 43,804,312
Abril	$ 70,422,702	$ 67,924,767	$ 2,497,935	$ 69,779,648	$ 69,779,648	$ 0	$ 44,977,522
Mayo	$ 71,300,235	$ 70,522,227	$ 778,008	$ 69,779,648	$ 69,779,648	$ 0	$ 100,010,098
Junio	$ 67,769,856	$ 0	$ 0	$ 69,779,648	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 72,477,027	$ 0	$ 0	$ 69,779,648	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 70,123,441	$ 0	$ 0	$ 69,779,648	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 79,565,214	$ 0	$ 0	$ 69,779,648	$ 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	**$ 585,025,563**	**$ 197,691,139**	**$ 97,398,887**	**$ 585,025,563**	**$ 305,906,971**	**$ 0**	**$ 188,791,932**

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:

Legalizacion de cuentas periodo de Mayo del 2025, Contrato 52002542025 Fundacion Vida Bella

Para el periodo de mayo del 2025 el valor del presupuesto aprobado para el periodo es por $ **71.300.235,** la fundación ejecuto la suma de $ **70.522.227** pesos, en la atención de los servicios de CDI y EIH, se presenta inejecuciones por valor de **$ 778.008** pesos. Mismas que corresponden a bajas coberturas y inasistencias del periodo, a continuación, se relaciona el consolidado de la ejecución por prestación de servicio CDI y EIH

LEGALIZACION SERVICIO CDI

PERIODO MAYO-2025

RUBRO	PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION REPROGRAMADA	INEJECUCION EN EN EL PERIODO
COORDINADOR/A	1,972,975	1,972,975	-	-
DOCENTES PERFIL	5,408,526	5,408,526	-	-
DOCENTES PERFIL	4,896,682	4,896,682	-	-
PSICOSOCIAL PERF	1,352,132	1,352,132	-	-
NUTRICIÓN PERFIL	1,011,259	1,011,259	-	-
AUXILIAR PEDAGÓG	4,896,682	4,896,682	-	-
MANIPULADOR DE A	7,345,023	7,345,023	-	-
AUXILIAR ADMINIST	1,264,993	1,264,993	-	-
ARRIENDO	1,850,000	1,850,000	-	-
SERVICIOS PÚBLICO	960,158	198,160	761,998	-
GASTOS OPERATIV	381,681	381,681	-	-
SEGURO NIÑOS (POL	94,518	94,518	-	-
MANTENIMIENTO Y	471,700	471,700	-	-
MATERIAL DIDÁCTI	627,520	568,062	-	59,458
DOTACIÓN DE ASEO	389,126	355,453	-	33,670
ALIMENTACIÓN CDI	11,967,199	11,282,319	-	684,880
TOTAL	**44,890,174**	**43,350,165**	**761,998**	**778,008**

LEGALIZACION SERVICIO EIH

PERIODO MAYO-2025

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO	INEJECUCION EN EL PERIODO
COORDINADOR/A	1,845,560	1,845,560	-
DOCENTES PERFIL	2,704,263	2,704,263	-
DOCENTES PERFIL	4,896,682	4,896,682	-
PSICOSOCIAL PERF	2,704,263	2,704,263	-
NUTRICIÓN PERFIL 2	2,448,341	2,448,341	-
AUXILIAR PEDAGÓG	7,345,023	7,345,023	-
AUXILIAR ADMINIST	1,183,345	1,183,345	-
GASTOS OPERATIV	1,110,120	1,110,120	-
AUXILIO DE TRANSP	1,419,405	1,419,408	-
SEGURO NIÑOS (POL	153,990	153,990	-
MATERIAL DIDÁCTI	515,945	515,945	-
DOTACIÓN DE ASEO	548,976	548,976	- 0
	26,875,913	**26,875,916**	**- 0**

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	$ 69,656,711	$ 69,656,711	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,656,711
Marzo	$ 0	$ 24,466,233	$ 24,466,233	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94,122,944
Abril	$ 0	$ 2,497,935	$ 2,497,935	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96,620,879
Mayo	$ 0	$ 778,008	$ 778,008	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97,398,887
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	$ 97,398,887	$ 97,398,887	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97,398,887

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 585,025,563	**$ 197,691,139**	50%	34%	-16.65%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Antes de realizar la presente legalización con antelación se revisó los soportes del componte financiero con la finalidad de corroborar que los documentos cumplan con las normas establecidas para el desarrollo y ejecución de los recursos asignados para este periodo. En dicho proceso se identificaron soportes que no cumplían con la legalizad según la norma tributaria, se solicitó a la fundación la documentación correspondiente y fue subsanada en el momento de la legalización.

Ejecución CDI y EIH

COORDINADOR/A $ 3,818,535 Se verifica el pago realizado a los profesionales que prestan el servicio como coordinadores en los servicios de CDI y EIH

DOCENTES PERFIL 1 $ 8,112,789 El operador relaciona planilla de nómina con el respectivo soporte de pago de Tres docentes perfil 1 que laboran en la atención de los usuarios de CDI y EIH

DOCENTES PERFIL 2 $ 9,793,364 El operador relaciona planilla de nómina con el respectivo soporte de pago de Cuatro docentes perfil 2 que laboran en la atención de los usuarios de CDI y EIH

PSICOSOCIAL PERFIL 1 $ 4,056,395 Se verifica el pago realizado a los profesionales que prestan el servicio como psicólogos p1 en los servicios de CDI y EIH

NUTRICIÓN PERFIL 2 $ 3,459,600 Se verifica el pago realizado a los profesionales que prestan el servicio como Nutricionista P2 en los servicios de CDI y EIH

AUXILIAR PEDAGÓGICO $ 12,241,705 El operador relaciona planilla de nómina con el respectivo soporte de pago de las 5 Auxiliares pedagógicas de las cuales tres prestan en servicio en EIH y 2 en el servicio de CDI.

MANIPULADOR DE ALIMENTOS $ 7,345,023 Se verifica que la fundación realizo pago a 3 Talento humano que laboran el CDI

AUXILIAR ADMINISTRATIVO $ 2,448,338 Se verifica el pago realizado a los profesionales que prestan el servicio como auxiliar administrativos en los servicios de CDI y EIH

ARRIENDO $ 1,850,000 Se corrobora el pago por concepto de arrendamiento correspondiente al mes de mayo del CDI con arriendo CRECIENDO FELIZ de colon y del CDI CUERITOS DE COLORES de Belen, el saldo del arriendo lo asume la Fundación con aporte de contrapartida

SERVICIOS PÚBLICOS $ 494,306 se realiza el pago del servicio de agua potable, el pago de compra del gas para los CDI. Con este rubro también se canceló el servicio de Internet

GASTOS OPERATIVOS $ 1,491,801 Para el servicio de EIH la fra No 234 se realizó la compra de papelería y elementos de aseo, para los CDI la EAS realizo calibración bascula digital de la UDS Creciendo Feliz, se compró una Balanza digital, una picadora y los gastos financieros.

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS $ 1,419,408 L a fundación realizo pago del auxilio de trasporte a los 9 profesionales que realizan desplazamiento a las unidades de EIH

SEGURO NIÑOS (POLIZAS) $ 248,508 Valor correspondiente a la adquisición de seguro para los usuarios de los servicios de CDI y EIH

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES $ 471,700 La fundación realizo compras de elementos de aseo para las tres unidades de CDI según la Fara No. 227 del proveedor Campo Verde

MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA $ 1,084,007 Según Fra No. 229 se realizó compra de papelería para los usuarios de CDI y EIH

DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL $ 355,453 a fundación realizo la compra de elementos de aseo personal para dotación de los usuarios de CDI y EIH, según factura No. 235 del proveedor campo verde

ALIMENTACIÓN CDI (RACIÓN SERVIDA) $ 11,831,295 Según los soportes emitidos por la fundación en cada factura se observa la compra de alimentos como Granos, frutas, verduras, lácteos y carnes, alimentos destinados a los usuarios de las unidades del servicio de CDI

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 147,345,489
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 69,779,648
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 217,125,137
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 100,010,098
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 117,115,039
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 18,634,351
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 98,480,688
VALOR CONCILIADO	$ 98,500,970
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 19,562
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 102,110
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOOMEVA	Tipo de Cuenta:	Corriente	Nro de Cuenta:	190102936580

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Conciliación bancaria Cuenta maestra No. 190102936580 con la entidad financiera Bancoomeva,

La partida conciliatoria corresponde a rendimientos financieros por valor de $19.562 pesos, Continua la diferencia por valor de $ 98.500.250 los cuales corresponden a presunto fraude financiero realizado en el mes de abril del 2025, segun Notificación sobre transacciones no autorizadas en la cuenta maestra del contrato 254, realizada por la Fundacion Vida Bella el dia 30 de Abril del 2025, en investigación por las autoridades competentes.

Las cuentas por pagar del periodo suman $ 4.037.868 mismas que se encuentran relacionadas en el informe financiero del mes de mayo del 2025 Correspondientes a seguridad social y facturas de proveedores.

Es importante mencionar que en la conciliación bancaria se encontraron diferencias en pagos realizados durante el periodo los cuales corresponden a los siguientes conceptos:
Mayor valor cancelado seguridad social mayo por la suma de $ 20.282
Anticipo de factura de productos de lácteos por valor de $ 476.393.

CONCILIACION BANCARIA CT 254	
PERIODO MAYO DEL 2025	
CONCEPTO	VALOR
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	147,345,489
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO POR ICBF	69,779,648
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	217,125,137
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	100,010,098
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	117,115,039
SALDO SEGUN EXTRACTO	18,634,351
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	- 98,480,688
VALOR CONCILIADO	98,500,970
RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL PERIODO	19,562

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	234	213	21	$ 716,400	RAM	$ 83	$ 0	$ 83
INASISTENCIA				$ 61,608	RAM			
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				$ 778,008				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se realiza descuentos debido a las bajas coberturas por un valor de $ 716.400 por las inasistencias del servicio en CDI el descuento es por valor de $ 61.608 para un total del descuento en el periodo por valor de $ 778.008. Se relaciona el consolidado por conceptos de los descuentos.

INEJECUCIONES CTO 254	
PERIODO DE MAYO DEL 2025	
RUBRO	VALOR
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	59,458
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	33,670
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVID	684,880
TOTAL	778,008

SERVICIO	CUPOS CONT	UNIDADES CONT	USUARIOS ATENDIDAS	BAJA COBERTURA	INASISTENCIAS
CDI	89	3	81	8	8
EIH	145	11	132	13	20

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Valor de arrendamiento correspondiente al mes de MAYO del CDI con arriendo CRECIENDO FELIZ ubicado en la dirección K 3 2 21 23 Barrio El centro COLON. Adscrita al contrato de aportes No 52002542025, discriminado de la siguiente manera: trescientos setenta y ocho mil trescientos setenta y seis ($378.376) por parte de la FUNDACIÓN VIDA BELLA y un millón cincuenta mil ($1.050.000) por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, para un total de un millón cuatrocientos veinte ocho mil trescientos setenta y seis ($1.428.376). Valor de arrendamiento correspondiente al mes de MAYO del CDI con arriendo CUERITOS DE COLORES ubicado en la dirección CARRERA 3- RNL BELÉN. Adscrita al contrato de aportes No 52002542025, discriminado de la siguiente manera: cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos setenta y seis ($457.376) por parte de la FUNDACIÓN VIDA BELLA y ochocientos mil ($800.000) por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, para un total de un millón doscientos cincuenta y siete mil trescientos setenta y seis ($1.257.376).
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 835,751	$ 835,751	$ 0	
ABRIL	$ 835,751	$ 835,751	$ 0	
MAYO	$ 835,751	$ 835,751	$ 0	
JUNIO	$ 835,751	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 835,751	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 835,751	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 6,686,004	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 11,700,511**	**$ 2,507,253**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

1 En el proceso de verificación de soportes de legalización de los gastos se identificaron soportes que no cumplían con la legalidad según la norma tributaria, se solicitó a la fundación la documentación correspondiente y fue subsanada en el momento de la legalización.
2 En la conciliación bancaria se encontraron diferencias en pagos realizados durante el periodo los cuales corresponden mayor valor cancelado de seguridad social mayo por la suma de $20.282 y Anticipo de factura de productos de lácteos por valor de $ 476.393.
3 El día 30 de abril del 2025. la Fundación Vida Bella emite Notificación sobre transacciones no autorizadas en cuenta maestra del contrato 254, motivo por el cual existen diferencias en saldos bancarios por la suma de $ - 98.500.250.
4. La fundación Vida Bella reporta documentación de gestión que realizo durante el periodo de mayo con el fin de recuperar los recursos objeto de presunto fraude mencionado anteriormente, documentos como (AMPLIACIÓN DE DENUNCIA SPOA.520016099032201251760 4. y RESPUESTA DE PÓLIZA), desde supervisión se adelanta seguimiento.

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

1 Los soportes del componte financiero deben cumplir con las normas contractuales y tributarias establecidas, por tanto, para la ejecución solo se aceptan Documentos soportes y facturas electrónicas.
2. Tener precaución al momento de realizar pagos según valor de Facturas y o documentos soportes.
3 Realizar devolución por concepto de mayores valores cancelados durante el periodo.
4. Referente a la presunta transacción fraudulenta de la cuenta maestra No. 190102936680 con la entidad financiera Bancoomeva, tener al tanto de las gestiones que la EAS realice a la supervisora del contrato.
5 Realizar el reintegro de los recursos que en el momento son objeto de fraude, con el fin de no afectar la prestación del servicio y el uso de los recursos públicos asignados al contrato.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Reintegro por mayor valor cancelado seguridad social de mayo, por la suma de 20.282		

**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
MARIA CAMILA MAYORAL PAZOS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Maria.Mayoral@icbf.gov.co	
LEIDY MARIBEL LASSO DELGADO	APOYO FINANCIERO ICBF	Leidy.Lasso@icbf.gov.co	
GISSELLE NATALY GUERRERO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	01vidabella@gmail.com	
LYNDA GONZALES PATIÑO	APOYO FINANCIERO EAS	contabilidadvidabella@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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012