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°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	1/09/2025 9:00	**Fecha Fin:**	11/09/2025 10:00
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:	**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

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:	VERONICA ALEJANDRA CABRERA CHAVES			**Cédula RL:**	1.123.202.869
Email Representante L.	almadevida@outlook.com			**NIT EAS:**	901.345.939
Telefono o Cel R.L	3125122958			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **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:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/08/2025		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:

Durante el mes de julio 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	$ 8.298.556	$ 740.852	$ 9.039.408	$ 2.000.000	$ 7.039.408	$ 15.882.355
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**	**$ 31.518.205**	**$ 13.678.835**	**$ 63.275.856**	**$ 20.078.816**	**$ 25.118.224**	**$ 16.192.055**

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 45 usuarios, se ejecuta el valor de la siguiente forma:
$571,275 por refrigerios
$7,727,281 por RPP
Durante el mes de juio se realizan un desembolso por parte de icbf correspondientes al mes de julio. 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	$ 740.852	$ 740.852	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.678.835
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	$ 13.678.835	$ 13.678.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.678.835

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 63.275.856	**$ 31.518.205**	71%	50%	-21,62%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

El valor de las inejecuciones del mes de julio son por $740,852 y el valor de las inejecuciones acumuladas es por $13,678,835

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 17.769.116
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 2.000.000
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 19.769.116
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 15.882.355
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 3.886.761
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 3.886.790
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 29
VALOR CONCILIADO	$ 29
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 29
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 29
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 57

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:
$29 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:

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	48	45	3	$ 740.852	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				$ 740.852				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

El valor de las inejecuciones corresponde a:
$38,373 Alimentación - Refrigerio
$702,479 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.

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

Teniendo en cuenta que los pagos de parte de ICBF se estan realizndo dentro del mes de ejecución, se recomienda que se realice los pagos a los proveedores dentro del mismo mes de ejecución.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar los pagos a los proveedores dentro del mismo mes de ejecución.	**Fundacion Funavi**	**Todos los meses**
Relaizar la consignacion de rendimientos financieros generados.	**Fundacion Funavi**	**15/09/2025**

**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	
VERONICA ALEJANDRA CABRERA CHAVES	REPRESENTANTE LEGAL EAS	almadevida@outlook.com	
YISELA MUÑOZ	APOYO FINANCIERO EAS	financierofunavi@gmail.com	
0	0	0	

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