ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	20/06/2025 8:00	Fecha Fin:	24/08/2025 12:00

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 PARA EL FUTURO INTEGRAL Y COMUNITARIO**

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**	520010382024
N° CDP	2025	**N° RP**	2025	**FECHA ACTA INICIO**	30/12/2024	**Cupos Contratados:**	291

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
HCB - A - Familiar y Comunitaria	HCB FAMI - Familiar y Comunitaria	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
156	135	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	JOHANNA ELIZABETH RIOS GUSTIN	**Apoyo Financiero ICBF:**	JAIRO ANDRES SANCHEZ MELO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 30/12/2024 **Hasta:** 30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	30/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	41-44-101289892 **Poliza N° 2** 41-40-101054680	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	SILVANA LORENA HERNANDEZ MARCILLO	**Cédula RL:**	5.340.604
Email Representante L.	fundacionfunfic2022@gmail.com	**NIT EAS:**	901.581.121
Telefono o Cel R.L	3186907385	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.014.089.766	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.014.089.766	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.014.089.766

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 2.539.221	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.539.221	$ -	$ 2.539.221
2025	$ 1.014.089.766	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.014.089.766	$ -	$ 1.014.089.766
2026	$ 524.791.458	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 524.791.458	$ -	$ 524.791.458
TOTAL	**$1.541.420.445**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.541.420.445**	**$0**	**$1.541.420.445**

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

Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	6/06/2025		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:

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	$ 41.903.578	$ 33.665.432	$ 8.238.146	$ 41.903.578	$ 2.539.221	$ 39.364.357	$ 868.173
Febrero	$ 95.883.739	$ 67.470.508	$ 28.413.231	$ 95.883.739	$ 141.188.205	-$ 45.304.466	$ 50.201.998
Marzo	$ 94.039.483	$ 56.596.161	$ 37.443.322	$ 94.039.483	$ 93.041.307	$ 998.176	$ 70.021.496
Abril	$ 88.990.195	$ 55.388.344	$ 33.601.851	$ 88.990.195	$ 90.191.551	-$ 1.201.356	$ 60.009.401
Mayo	$ 92.095.903	$ 54.722.926	$ 37.372.977	$ 92.095.903	$ 19.204.716	$ 72.891.187	$ 43.040.386
Junio	$ 84.151.387	$ 0	$ 0	$ 84.151.387	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 94.498.615	$ 0	$ 0	$ 94.498.615	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 91.442.983	$ 0	$ 0	$ 91.442.983	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 93.297.259	$ 0	$ 0	$ 93.297.259	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 89.107.039	$ 0	$ 0	$ 89.107.039	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 80.412.739	$ 0	$ 0	$ 80.412.739	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 68.266.846	$ 0	$ 0	$ 68.266.846	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.014.089.766**	**$ 267.843.371**	**$ 145.069.527**	**$ 1.014.089.766**	**$ 346.165.000**	**$ 66.747.898**	**$ 224.141.454**

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:

A la fecha se tiene una reprogramación en el rubro de Pólizas por valor de $1.501.426; el cual se encuentra inmersa en la ejecución del periodo y de acuerdo a las orientaciones del ICBF.
En el presente periodo, se realizó el desembolso por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) correspondiente al 6to desembolso del periodo de mayo. Para realizar la certificación por parte del supervisor, se tienen en cuenta las inejecuciones o los saldos pendientes por pagar al operador; para la estimación del recurso.
Para el 27/03/2025 se recibe correo por parte de la supervisión del contrato; en el cual se solicita realizar el siguiente descuento: "Teniendo en cuenta la visita realizado a la unidad de servicio MI PEQUEÑO MUNDO el pasado 21 de marzo de 2025, se en donde se evidenció que para los días martes, miércoles y jueves de la tercera semana no estaban diligenciados, y que para el viernes 21 se registraron 4 niños asistentes, me permito solicitar que se proceda a los descuentos por inasistencias 9 niños*tres días de inasistencias, 5 inasistencias del 21 de marzo de 2025". Con la información suministrada se realiza el descuento por valor de $246.432; el cual se realiza disminuyendo de la ejecución del presente periodo.

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	$ 8.238.146	$ 8.238.146	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.238.146
Febrero	$ 0	$ 28.413.231	$ 28.413.231	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.651.377
Marzo	$ 0	$ 37.443.322	$ 37.443.322	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.094.699
Abril	$ 0	$ 33.601.851	$ 33.601.851	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107.696.550
Mayo	$ 0	$ 37.372.977	$ 37.372.977	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.069.527
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	$ 145.069.527	$ 145.069.527	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.069.527

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.014.089.766	**$ 267.843.371**	41%	26%	-14,31%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones se presentan en los siguientes rubros:
$309.930 en el rubro de Aseo y combustible
$200.887 en el rubro de Gastos administrativos
$14.486.654 en el rubro de Talento humano
$22.129.074 en el rubro de Alimentación
$246.432 Descuento realizado por la supervision contractual.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 145.859.216
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 19.204.716
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 165.063.932
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 43.040.386
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 122.023.546
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 121.817.659
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 205.887
VALOR CONCILIADO	$ 205.887
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 18.387.588
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 16.132
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 16.132
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 11.911

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	74-000087-18

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor que existe en la cuenta bancaria, según el extracto bancario; cubre las prestaciones sociales necesarias dentro del contrato a la fecha de legalización de cuentas.
Las consignaciones de los rendimientos financiero, se han realizado mensualmente; hasta la fecha de la presente legalización.
Los valores de conciliación son:
Rendimientos financieros mayo -$16.132
Ajuste al peso +$2
Gastos bancarios asumidos abril +$44.896
Mayor valor pagado proveedor FUNREPROCO Fact 751 marzo +$115.515
Mayor valor pagado PROVEEDOR FUNREPROCO Fact FEV 885 ABRIL +$61.607

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	291	155	136	$ 7.205.977	RAM	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 84.711	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 29.637.970	INFORME_FINANCIERO			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 444.319	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 37.372.977				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inejecuciones se presentan en los siguientes rubros:
$309.930 en el rubro de Aseo y combustible
$200.887 en el rubro de Gastos administrativos
$14.486.654 en el rubro de Talento humano
$22.129.074 en el rubro de Alimentación
$246.432 Descuento realizado por la supervision contractual.

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.

La revisión de la información financiera se realiza sin ninguna novedad y se informa al supervisor contractual para su conocimiento y respectiva firma.
Todos los documentos presentados en físico serán devueltos al operador con el compromiso de que toda la documentación sea archivada, conservada y custodiada con el fin de que sea fuente de consulta y evidencia de la legalización realizada ante el ICBF y esté disponible para las autoridades de control competentes cuando así la requiera.

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

1. La legalización de cuentas se debe presentar los primeros 5 días hábiles del mes, si se presenta algún contratiempo, informar inmediatamente a la supervisión del contrato.
2. La EAS debe presentar la carpeta de legalización en físico y medio magnético, organizado por cada rubro de la canasta.
3. Se debe presentar el extracto en físico y el magnético (este debe ser el que genera directamente el banco).
4. Se debe realizar una certificación por parte del representante legal indicando las inejecuciones, bajas coberturas y atención de acuerdo al grupo etarios, de igual manera certificando la calidad de información en el RAM digital vs el físico. adjuntando las aprobaciones por parte de la nutricionista la entrega de los alimentos.
5. Los pagos se deben realizar dentro del mes, ya que el desembolso se realiza mes anticipado.
6. Todos los informes financieros se debe incluir el formato “resumen de pagos” en el informe financiero.
7. Todos los pagos se realizarán por transferencia bancaria directamente al beneficiario, si existe una situación particular se debe informar a la supervisión y ser aprobada en comité técnico operativo.
8. Se deberá realizar la gestión de solicitud de exoneración del 4x1000.
9. La EAS debe revisar previamente la validez de las facturas y documentos soportes emitidos por los proveedores y la certificación de manejo de software.
10. Los valores conciliados por menor o mayor valor, deben ser pagados y/o reintegrados según el caso antes de terminar el siguiente mes.
11. Debe presentar un plan de distribución de compra de elementos según sea el caso y el rubro.
12. Entrega del cuadro comparativo formato " f1.g10.pp_formato_cuadro_comparativo_de_cotizaciones_y_ofertas_-eas-_v1", debe presentar previo la compra a realizarse.
13. Llevar permanente seguimiento de las provisiones del talento humano y no utilizar estos recursos para otros conceptos.
14. Presentar los costos de las incapacidades aprobadas por la supervisión en comité técnico operativo y sus respectivos soportes.
15. Entregar cada mes los informes financieros en Excel y en PDF debidamente firmado por el representante legal.
16. Apropiarse de la información

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar el pago de las cuentas por pagar a la menor brevedad posible para llevar una adecuada y transparente ejecución del contrato.	FUNDACIÓN PARA EL FUTURO INTEGRAL Y COMUNITARIO	30/06/2025
Realizar la respectiva devolución de los mayores valores pagados identificados en la conciliación bancaria, en la cuenta del contrato.	FUNDACIÓN PARA EL FUTURO INTEGRAL Y COMUNITARIO	30/06/2025
Realizar la respectiva consignación de los rendimientos financieros generados en el presente mes, en las cuentas establecidas por el ICBF.	FUNDACIÓN PARA EL FUTURO INTEGRAL Y COMUNITARIO	30/06/2025

**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
JOHANNA ELIZABETH RIOS GUSTIN	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	johanna.rios@icbf.gov.co	
JAIRO ANDRES SANCHEZ MELO	APOYO FINANCIERO ICBF	jairo.sanchezm@icbf.gov.co	
SILVANA LORENA HERNANDEZ MARCILLO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionfunfic2022@gmail.com	
ALICE TATIANA MORA	APOYO FINANCIERO EAS	financierafunfic@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