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°		**2**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		**VIGENTE**
Fecha Inicio:	26/02/2025 0:00	**Fecha Fin:**		26/02/2025 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:	**FUNDACION INTEGRAL CRECEMOS COLOMBIA**				

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_IPIALES			**N° de Contrato o Convenio**	520010432024		
N° CDP	**6425**	**N° RP**	**6425**	**FECHA ACTA INICIO**	**30/12/2024**	**Cupos Contratados:**	**233**		
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**								
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**		**CUPOS CONTRATADO 4:**		**CUPOS CONTRATADO 5:**			
143	**90**	**0**		**0**		**0**			

Nombre Supervisor CTO:	**MARTHA LUCIA PEPINOSA BRAVO**	**Apoyo Financiero ICBF:**	**JHON JAIRO VASQUEZ GUERRERO**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 30/12/2024 **Hasta:** 30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	29/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	41-44-101289931 **Poliza N° 2** 41-40-1011054715	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	ESTEBAN INSUASTY	**Cédula RL:**	1.085.316.356
Email Representante L.	fundacrecol@gmail.com	**NIT EAS:**	901.190.290
Telefono o Cel R.L	3147854751	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 821.333.998	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 821.333.998	**Valor Actual del CTO:**	$ 821.333.998

VIGENCIA	**APORTE ICBF**	**APORTE EAS**	**Adiciones al contrato**		**Reducciones al contrato**		**Valor final del contrato**		
			ICBF	**EAS**	**ICBF**	**EAS**	**ICBF**	**EAS**	**TOTAL**
2024	$ 2.105.380	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.105.380	$ -	$ 2.105.380
2025	$ 821.333.998	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 821.333.998	$ -	$ 821.333.998
2026	$ 425.040.348	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 425.040.348	$ -	$ 425.040.348
TOTAL	**$1.248.479.726**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.248.479.726**	**$0**	**$1.248.479.726**

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

Mes a legalizar:	ENERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	11/02/2025		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:

HCB COMUNITARIO un presupuesto de $24.837.747
HCB FAMI un presupuesto $9.871.896
Para un total de $34.709.643

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	$ 34.709.643	$ 25.538.532	$ 9.171.111	$ 37.335.969	$ 2.105.380	$ 35.230.589	$ 0
Febrero	$ 79.850.679	$ 0	$ 0	$ 77.224.353	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 73.222.980	$ 0	$ 0	$ 73.222.980	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 71.210.969	$ 0	$ 0	$ 71.210.969	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 74.324.223	$ 0	$ 0	$ 74.324.223	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 66.775.395	$ 0	$ 0	$ 66.775.395	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 76.526.709	$ 0	$ 0	$ 76.526.709	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 73.459.358	$ 0	$ 0	$ 73.459.358	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 75.425.466	$ 0	$ 0	$ 75.425.466	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 71.165.066	$ 0	$ 0	$ 71.165.066	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 65.634.462	$ 0	$ 0	$ 65.634.462	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 59.029.048	$ 0	$ 0	$ 59.029.048	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 821.333.998**	**$ 25.538.532**	**$ 9.171.111**	**$ 821.333.998**	**$ 2.105.380**	**$ 35.230.589**	**$ 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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Para el mes de enero 2025 se tiene programada un presupuesto $34.709.643 correspondiente a HCB $24.837.747 y FAMI $9.871.896 y un valor total a ejecutar $25.538.532.
HCB Se ejecuto $ 17.865.380 de la siguiente manera:
•Talento humano : $11.388.000
•Pensión :$1.366.560
•Salud: $967.980
•Arl: $118.891
•Parafiscales $1.024.920
•Provision parafiscales $42.705
•Provisión prima $949.000
•Provisión vacaciones $474.500
•Provisión %cesantía $113.880
•Provisión cesantías $949.000
•Provision dotación talento humano $469.944
HCB FAMI se ejecuto $308.828
•Talento humano $3.558.750
•Aux transporte $1000000
•Pensión $854.100
•Salud $604.988
•Arl $74.307
•Parafiscales $320.288
•Provision parafiscales $ 13.345
•Provisión prima $379.896
•Provisión vacaciones $148.281
•Provisión % cesantía $45.588
•Provisión cesantía $379.896
•Provision dotación talento humano $ 293.715

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	$ 9.171.111	$ 9.171.111	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.171.111
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 9.171.111	$ 9.171.111	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.171.111

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 821.333.998	**$ 25.538.532**	4%	3%	-1,12%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Para el mes de enero 2025 se presentan inejecuciones por un valor total de $9.171.111 correspondiente a
HCB $6.972.367 se discrimina de la siguiente manera:
•Gastos administrativos $272.844
•Talento humano $4.270.500
•Seguridad social $920.038
•Carga prestacional $1.508.985
HCB FAMI $ 2.198.744 se discrimina de la siguiente manera
•Gastos administrativos $664.110
•Talento humano $911.750
•Seguridad social $306.680
•Carga prestacional $316.204

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 2.105.380
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 2.105.380
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 2.105.380
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 2.108.341
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.961
VALOR CONCILIADO	$ 2.961
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 3.947.360
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.961
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 2.961

Banco:	BANCOOMEVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	190102919580

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

en el periodo de enero se realizó un pago de $2.105.380; pago que es de la vigencia 2024 por reserva presupuestal; y unos rendimientos generados por $2.901

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	233	0	233	$ 0	NO APLICA	$ 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)				$ 9.171.111	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 9.171.111				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se presentan inejecuciones por valor de $9.171.111 que corresponden a:
Talento humano: $8.234.157
Otros: gastos operativos: $936.954

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.

Se presentan soportes de ejecución
• Informe financiero formato establecido
• Nomina y planillas de seguridad

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

Se recomienda que todo esta documentación presentada y validada en el proceso de legalización sea ARCHIVADA, CONSERVADA, Y CUSTODIADA en los respectivos archivos de la entidad contratista bajo su responsabilidad esto con el fin de que sea fuente de consulta y evidencia de la legalización realizada ante ICBF y este disponible para las autoridades de control competentes cuando así la requiera

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
REINTEGRO INEJECUCIONES VIGENCIA 2024	EAS	**MARZO**

**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
MARTHA LUCIA PEPINOSA BRAVO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	martha.pepinosa@icbf.gov.co	
JHON JAIRO VASQUEZ GUERRERO	APOYO FINANCIERO ICBF	jhon.vasquez@icbf.gov.co	
ESTEBAN INSUASTY	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacrecol@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