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°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:		Fecha Fin:	

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	0	0	0
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:	MARZO
Fecha radicación EAS:	10/04/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI **X** / 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 INFORMACIÓN GENERAL:

HCB COMUNITARIO un presupuesto de $46.808.614
HCB FAMI un presupuesto $27.443.366
Para un total de $ 74.251.980
Cantidad de unidades contratadas 11 hcb comunitarias y 6 hcb fami; Unidades activas 8 comunitarias; 5 fami.
Modalidad comunitaria: total atendidos 75; inasistencias 41 y descontables 21
Modalidad fami: total atendidos 74; inasistencias 0; descontables 0

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	$ 77.224.353	$ 54.108.589	$ 23.115.764	$ 77.224.353	$ 114.528.401	-$ 37.304.048	$ 21.531.704
Marzo	$ 74.251.980	$ 51.756.194	$ 22.495.786	$ 73.222.980	$ 73.222.980	$ 0	$ 50.329.770
Abril	$ 72.808.295	$ 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**	**$ 131.403.315**	**$ 54.782.661**	**$ 821.333.998**	**$ 189.856.761**	**-$ 2.073.459**	**$ 71.861.474**

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 MARZO 2025 se tiene programada un presupuesto $74.251.980 correspondiente a HCB $46.808.614 y FAMI $27.443.366 y un valor total a ejecutar $47.496.444 Y un total de provisión $4.259.750 para un total de $ 51.756.194.
HCB COMUNITARIO Se ejecutó $ 29.337.972 aportes icbf de la siguiente manera:
•Aseo y combustible: $ 390.000
•Poliza niños $ 511.000
•Gastos administrativos: $198.432
•Talento humano: $ 11.388.000
•Pensión:$1.366.560
•Salud: $ 967. 980
•Arl: $118.891
•Parafiscales $1.024.920
•Valor ración prepara: $10.373.160
•Carga prestacional provision: 2.999.029
HCB FAMI se ejecutó $22.418.222
•Aseo y combustible: $87.150
•Poliza niños: $ 518.000
•Gastos administrativos: $403.171
•Talento humano $3.558.750
•Aux transporte $1.000.000
•Pensión $854.100
•Salud $604.988
•Arl $74.307
•Parafiscales $ 320.288
•Valor Rpp $ 12.824.548
•Valor Rpp fortalecida $ 912.200
•Carga prestacional provisiones $1.260.721

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	$ 23.115.764	$ 23.115.764	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.286.875
Marzo	$ 0	$ 22.495.786	$ 22.495.786	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.782.661
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	$ 54.782.661	$ 54.782.661	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.782.661

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 821.333.998	**$ 131.403.315**	23%	16%	-6,67%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Para el mes de MARZO 2025 se presentan inejecuciones por un valor total de $22.495.787 Correspondiente a:
HCB COMUNITARIO $17.470.642 se discrimina de la siguiente manera:
•Aseo y combustible $ 146.250
•Gastos administrativos $74.412
•Talento humano $4.270.500
•Pension $ 512.460
•Salud $ 362.998
•Arl $ 44.580
•Parafiscales $400.358
•Inejeciciones provisiones: $1.108.627
•Valor racion prepara: $10.550.457
HCB FAMI $5.025.145 se discrimina de la siguiente manera
•Aseo y combustible $ 17.430
•Gastos administrativos $260.939
•Talento humano $711.750
•Auxilio transporte $ 200.000
•Pension $170.820
•Salud $121.001
•Arl $ 14.859
•Parafiscales $66.729
•Provision carga prestacional $249.475
•Valor rpp $2.981.252
•Valor rpp fortalecido $ 230.890

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 95.102.077
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 73.222.980
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 168.325.057
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 50.329.770
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 117.995.287
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 117.664.931
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 330.356
VALOR CONCILIADO	$ 330.356
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 11.842.079
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 39.224
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 39.224

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se concilia por un valor de $ 330.356 de la siguiente manera:

DESCRIPCION	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$117.995.287	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$117.664.931
DIFERENCIA A CONCILIAR		-$330.356
DETALLE DE LA CONCILIACION		MOVIMIENTOS
Rendimientos Financieros marzo 2025		-$39.224
Rendimientos Financieros enero 2025		-$6
Gmf febrero de 2025		$62.244
Gastos bancarios febrero 2025		$265.779
Intereses pila diciembre de 2024		$4.400
mayor valor girado pila enero de 2025		$2.961
GMF pago pila diciembre 2024		$3.000
GMF pago pila enero 2025		$30.295
retencion en la fuente rendimientos marzo 2025		$907

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

PÚBLICA

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	149	84	$ 13.539.270	RAM			
INASISTENCIA				$ 223.329	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 8.234.157	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 499.031	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 22.495.787				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se presentan inejecuciones por valor de $22.495.787 que corresponden a:
Bajas coberturas: $ 13.539.270 que corresponde a: Valor racion preparada $10.327.128; valor rpp $ 2.981.252; valor rpp fortalecida $230.890;
Inasistencias: 223.329 (29 inasistencias en hcb)
Talento humano: $8.234.157 por unidades cerradas no certificadas
Otros: $499.031 que corresponde a: aseo y combustible $163.680; gastos administrativos $335.351

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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	
0	0	0	
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