	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:		Fecha Fin:	

Lugar:	Regional_Bolivar
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 CORALINA**

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 continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Bolivar	**Centro Zonal:**	CZ_DE_LA_VIRGEN_Y_TURISTICO			**N° de Contrato o Convenio**	13005942025
N° CDP	**78625**	**N° RP**	**142325**	**FECHA ACTA INICIO**	**11/06/2025**	**Cupos Contratados:**	**300**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
300	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	EVA ALVAREZ LIGARDO			**Apoyo Financiero ICBF:**	CARMEN ELVIRA PEREZ CARTA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 17/06/2025	**Hasta:**	31/12/2025	**Fecha aprob. póliza:**	13/06/2025
Póliza N° 1 del CTO	460 47 994000087951	**Poliza N° 2**	460 74 994000008769	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	VANESSA PAOLA MORENO GARCIA			**Cédula RL:**	1.047.467.932
Email Representante L.	fundacioncoralina@gmail.com			**NIT EAS:**	806.013.845
Telefono o Cel R.L	3113680656			**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.033.153.342			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.033.153.342			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.033.153.342

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	$ 1.033.153.342	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.033.153.342	$ -	$ 1.033.153.342
TOTAL	**$1.033.153.342**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.033.153.342**	**$0**	**$1.033.153.342**

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

Mes a legalizar:	OCTUBRE
Fecha radicación EAS:	18/11/2025

¿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:

Siendo las 9:00 a.m, del dia 19 /11/2025 me reuni con el Apoyo Financiero de la FUNDACION CORALINA , Claudia de la Ossa,y la representante legal de las EAS Vanessa Moreno y Carmen perez enlace apoyo a la ejecucion financiera del centro zonal de la virgen y turistico, para realizar el proceso de legalizacion de cuentas correspondiente al Mes de OCTUBRE 2025 vigencia 2025 se da inicio con el proceso de legalizacion de cuentas. Se da por teminado hora 11:30 AM

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 51.847.262	$ 26.554.275	$ 25.292.987	$ 102.258.450	$ 0	$ 102.258.450	$ 0
Julio	$ 150.404.600	$ 148.710.380	$ 1.694.220	$ 151.408.500	$ 102.258.450	$ 49.150.050	$ 53.018.180
Agosto	$ 158.469.900	$ 157.767.759	$ 702.141	$ 151.408.500	$ 151.408.500	$ 0	$ 164.531.360
Septiembre	$ 165.400.800	$ 165.400.800	$ 0	$ 151.408.500	$ 0	$ 151.408.500	$ 33.207.065
Octubre	$ 165.400.800	$ 153.049.770	$ 12.351.030	$ 151.408.500	$ 302.817.000	-$ 151.408.500	$ 291.765.408
Noviembre	$ 156.159.600	$ 0	$ 0	$ 151.408.500	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 185.470.380	$ 0	$ 0	$ 173.852.392	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.033.153.342**	**$ 651.482.984**	**$ 40.040.378**	**$ 1.033.153.342**	**$ 556.483.950**	**$ 151.408.500**	**$ 542.522.013**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

AEJECUCION EN EL MES DE OCTUBRE 2025 FUE $153,049.770 m/cte se ejecuto talento humano $83,036,540 ops , nomina y seguridad social pension OCTUBRE salud NOVIEMBRE 2025 $ 17,331,300 m/cte., gastos operartivos $7.572,400 m/cte, ALIMENTACION RACION SERVIDA 16 DIAS $ 36,165,270 y los rubros presupuestados en la ejecucion del mes., y los rubros presupuestados en la ejecucion LOS PAGOS REALES En el mes fue de $291.765,408 m/cte

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 25.292.987	$ 25.292.987	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.292.987
Julio	$ 0	$ 1.694.220	$ 1.694.220	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.987.207
Agosto	$ 0	$ 702.141	$ 702.141	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.689.348
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.689.348
Octubre	$ 0	$ 12.351.030	$ 12.351.030	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.040.378
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 40.040.378	$ 40.040.378	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.040.378

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.033.153.342	**$ 651.482.984**	67%	63%	-3,88%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 2.910.345
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 302.817.000
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 305.727.345
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 291.765.408
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 13.961.937
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 16.765.075
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.803.138
VALOR CONCILIADO	$ 2.803.138
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 50.250.073
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.193
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 3.588
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	056000731663

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO DE $ 2803,038 CORRESPONDE A $2799.550 A INCAPACIDADES Y $1193 DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2025

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	300	300	0	$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 12.351.030	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 12.351.030				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

DESCUENTOS INEJECUCIONES POR VALOR DE $12,351,030 M/CTE POR RACION NO ENTREGADAS RECESO VACACIONES

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	N/APLICA CONTRAPARTIDA CONTRATACION DIRECTA
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.

CONSIGNAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES OCTUBRE $ 1193M/CTE

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

REALIZAR CARGUE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO EN LA PLATAFORMA SECOPII

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
REALIZAR EL REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS $1,193PESOS M/CTE	EAS	**30/10/2025**

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los ítems 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
EVA ALVAREZ LIGARDO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Eva.Alvarez@icbf.gov.co	
CARMEN ELVIRA PEREZ CARTA	APOYO FINANCIERO ICBF	Carmen.Perez@icbf.gov.co	
VANESSA PAOLA MORENO GARCIA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacioncoralina@gmail.com	
CLAUDIA DE LA OSSA	APOYO FINANCIERO EAS	claudiadelaossa@hotmail.com	

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