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°	9	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	20/12/2025 9:00	**Fecha Fin:**	26/12/2025 3:00
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			**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:	$ 3.728.033			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 119.699			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 66.884.190			**Valor Actual del CTO:**	$ 66.884.190

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	$ -	$ 3.728.033	$ -	$ 119.699	$ -	$ 66.884.190	$ -	$ 66.884.190
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$63.275.856**	**$0**	**$3.728.033**	**$0**	**$119.699**	**$0**	**$66.884.190**	**$0**	**$66.884.190**

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

Mes a legalizar:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/12/2025		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:

En el mes de noviembre se realiza la siguiente modificación:
Se adicionará al valor del contrato la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.728.033), correspondientes a:
La suma de TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.728.033), como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los beneficiarios.
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 7 de diciembre de 2025, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Así las cosas, en el marco del comité técnico operativo y una vez realizado el ejercicio de análisis interno por parte de la supervisión respecto a la identificación de los saldos por concepto de ahorros o inejecuciones el cual asciende a un valor total de SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($791.695), se determinó la necesidad de proceder a realizar la reinversión de recursos, por un valor de SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($791.695), no obstante, y dado que el recurso de reinversión resulta insuficiente para cubrir en su totalidad el valor requerido y con ello garantizar la prestación del servicio, se hace necesario realizar una adición presupuestal al contrato.

Que, como resultado del procedimiento anterior, se adicionará la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.728.033), correspondientes a:

La suma de TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.728.033), como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los beneficiarios.

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	$ 9.039.408	$ 0	$ 9.039.408	$ 0
Abril	$ 7.721.161	$ 7.721.161	$ 0	$ 9.039.408	$ 0	$ 9.039.408	$ 0
Mayo	$ 7.660.557	$ 7.660.557	$ 0	$ 9.039.408	$ 0	$ 9.039.408	$ 0
Junio	$ 7.837.931	$ 7.837.931	$ 0	$ 9.039.408	$ 18.078.816	-$ 9.039.408	$ 309.700
Julio	$ 8.298.556	$ 8.298.556	$ 0	$ 9.039.408	$ 2.000.000	$ 7.039.408	$ 15.882.355
Agosto	$ 8.646.582	$ 8.646.582	$ 0	$ 9.039.408	$ 17.822.713	-$ 8.783.305	$ 15.298.657
Septiembre	$ 8.640.539	$ 8.640.539	$ 0	$ 2.973.236	$ 12.300.000	-$ 9.326.764	$ 16.377.408
Octubre	$ 9.039.408	$ 9.039.408	$ 0	$ 2.973.236	$ 8.500.000	-$ 5.526.764	$ 1.575.123
Noviembre	$ 9.039.456	$ 9.039.408	$ 48	$ 6.701.270	$ 8.182.661	-$ 1.481.391	$ 9.061.877
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 66.884.190**	**$ 66.884.142**	**$ 48**	**$ 66.884.190**	**$ 66.884.190**	**$ 0**	**$ 58.505.120**

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 48 usuarios, se ejecuta el valor de la siguiente forma:
$609,648 por refrigerios
$8,429,760 por RPP
Durante el mes de noviembre se realizan un desembolso por parte de icbf correspondientes al mes de noviembre. 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	$ 392.826	$ 392.826	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.071.661
Septiembre	$ 0	$ 398.869	$ 398.869	$ 0	$ 0	$ 13.678.835	$ 791.695
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 791.695
Noviembre	$ 0	$ 48	$ 48	$ 0	$ 791.695	$ 0	$ 48
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 14.470.578	$ 14.470.578	$ 0	$ 791.695	$ 13.678.835	$ 48

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 66.884.190	**$ 66.884.142**	100%	100%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

En el marco del comité técnico operativo y una vez realizado el ejercicio de análisis interno por parte de la supervisión respecto a la identificación de los saldos por concepto de ahorros o inejecuciones el cual asciende a un valor total de SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($791.695), se determinó la necesidad de proceder a realizar la reinversión de recursos, por un valor de SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($791.695), no obstante, y dado que el recurso de reinversión resulta insuficiente para cubrir en su totalidad el valor requerido y con ello garantizar la prestación del servicio, se hace necesario realizar una adición presupuestal al contrato.

Que, como resultado del procedimiento anterior, se adicionará la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.728.033), correspondientes a:

La suma de TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.728.033), como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los beneficiarios.

En el mes de noviembre se generan inejecuciones por valor de $48, el valor de las inejecuciones acumuladas es de $48,

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 9.258.286
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 8.182.661
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 17.440.947
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 9.061.877
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 8.379.070
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 8.356.867
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 22.203
VALOR CONCILIADO	$ 22.203
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 24
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 24
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 49

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:
$-24 por rendimientos financieros generados en el periodo.
$22,227 Mayor valor pagado por refriferios

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	48	0	$ 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)				$ 48	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 48				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

El valor de las inejecuciones corresponde a:
$48 Por 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)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
REALIZAR EL REINTEGRO DE LOS MAYORES VALORES PAGADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO	FUNAVI	26/12/2025

**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	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	

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