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°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	14/08/2025 11:00	Fecha Fin:	14/08/2025 14:10

Lugar:	Regional_Atlántico
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 FUTURO SOCIAL**

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_Atlántico	**Centro Zonal:**	CZ_SABANAGRANDE			**N° de Contrato o Convenio**	8002432025
N° CDP	41125	**N° RP**	39925	**FECHA ACTA INICIO**	10/02/2025	**Cupos Contratados:**	350

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
350	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARIBEL ESTHER ESCORCIA MUÑOZ	**Apoyo Financiero ICBF:**	ROBERTO CARLOS OSORIO OSORIO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 10/02/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	10/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101062378 **Poliza N° 2** 85-44-101135917	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	LUIS FERNANDO FONTALVO GARCIA	**Cédula RL:**	1.129.512.494
Email Representante L.	coordinaciontecnica@fundacionfuturosocial.org	**NIT EAS:**	800-243-202-5
Telefono o Cel R.L	3102035277	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 787.902.850	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 787.902.850	**Valor Actual del CTO:**	$ 787.902.850

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 787.902.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 787.902.850	$ -	$ 787.902.850
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$787.902.850**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$787.902.850**	**$0**	**$787.902.850**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	14/08/2025		NO	FISICO	

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

EL PRESENTE CONTRATO INICIA CON UN VALOR DE 787.902.850 VIGENCIA 2025.

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	$ 73.674.300	$ 73.674.300	$ 0	$ 121.273.950	$ 0	$ 121.273.950	$ 0
Marzo	$ 93.597.000	$ 93.597.000	$ 0	$ 93.076.900	$ 73.674.300	$ 19.402.600	$ 37.628.712
Abril	$ 93.597.000	$ 93.597.000	$ 0	$ 93.076.900	$ 186.153.800	-$ 93.076.900	$ 157.334.831
Mayo	$ 93.597.000	$ 93.597.000	$ 0	$ 93.076.900	$ 0	$ 93.076.900	$ 46.103.125
Junio	$ 93.597.000	$ 93.597.000	$ 0	$ 93.076.900	$ 186.153.800	-$ 93.076.900	$ 122.936.103
Julio	$ 93.597.000	$ 93.597.000	$ 0	$ 93.076.900	$ 93.076.900	$ 0	$ 105.664.053
Agosto	$ 93.597.000	$ 0	$ 0	$ 93.076.900	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 108.781.137	$ 0	$ 0	$ 108.167.500	$ 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	**$ 744.037.437**	**$ 541.659.300**	**$ 0**	**$ 787.902.850**	**$ 539.058.800**	**$ 47.599.650**	**$ 469.666.824**

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:

SE REALIZA SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE CONTRATO, EVIDENCIANDO LOS PAGOS DEL MES DE JULIO DEL TALENTO HUMANO, DOTACION, MATERIAL DIDACTICO, CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO, CARTILLAS DE TRABAJO, FALTANDO POR EJECUTAR EL INSUMO DE AUTOABASTECIMIENTO QUE ESTA PENDIENTE POR EJECUTAR.

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	$ 43.865.413	**$ 43.865.413**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.865.413
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.865.413
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.865.413
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.865.413
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.865.413
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.865.413
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.865.413
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.865.413
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	$ 43.865.413	$ 43.865.413	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.865.413

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 744.037.437	**$ 541.659.300**	73%	73%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

NO SE PRESENTARON INEJECUCIONES EN EL PRESENTE MES, DEBIDO A QUE ESTE CONTRATO NO TIENE ALIMENTOS.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 81.979.129
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 93.076.900
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 175.056.029
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 105.664.053
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 69.391.976
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 69.393.995
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.019
VALOR CONCILIADO	$ 2.019
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 773
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.720
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	261000624

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO SON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS HASTA LA FECHA

Movimiento auxiliar por cuenta contable□
□UNDACION FUTURO SOCIAL□
9□0233090-8□
□el 01 de Julio al 30 de Julio 2025 □
□

Fecha elaboración|Identificación|Comprobante|Nombre del tercero|Detalle|Débito|Crédito|PARCIAL|Saldo total cuenta
□1.980.374,88
04/07/2025|22662261|CC-10-612|FARIDYS VICTORIA MARTINEZ PADILLA|HONORARIOS JUNIO 2025 MC|2.448.341,00|2.707.635|79.272.739,88
04/07/2025|22622553|RP-1-1496|FARIDYS VICTORIA MARTINEZ PADILLA|PAGO RODAMIENTOS JUNIO 2025 MC|259.294,00|79.272.739,88
26/07/2025|900233090|TD-125|FUNDACION FUTURO SOCIAL|ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA PENDIENTE MARZO-MAYO TH OPS|3.024.000,00| 3.024.000|76.248.739,88
26/07/2025|901214408|RP-1-1565|VU SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS|PAGO COMPRA DE TINTAS 20|7.060,00|207.060|76.041.679,88
23/07/2025|899999239|RC-1-51|ICBF|RECIBIMOS PAGO DE JULIO 2025|93.076.900,00|169.118.579,88
26/07/2025|1140831122|CC-10-629|SANDRA VIVIANA VILLADIEGO AMARILLO|PAGO DESPLAZAMIENTO JULIO 2025 OPS|0,00|239.198,00|91.246.240|77.872.340,38
26/07/2025|1143466596|CC-10-631|MARLIN JULIETH RUIZ BROCHERO|PAGO DESPLAZAMIENTO JULIO 2025 MC|0,00|259.294,00|77.872.340,38
26/07/2025|22662228|RP-1-1531|ARCENIA CRISTINA ORDOÑEZ MALDONADO|PAGO HONORARIOS JULIO 2025 MC|0,00|2.448.341,00|77.872.340,38
26/07/2025|22662727|RP-1-1532|ALGEMIRA HERNANDEZ TORRES|PAGO HONORARIOS JULIO 2025 MC|0,00|2.448.341,00|77.872.340,38
26/07/2025|22662192|RP-1-1533|LUZ MARIA MARTINEZ DE BLANCO|PAGO HONORARIOS JULIO 2025 MC|0,00|2.448.341,00|77.872.340,38
26/07/2025|22662957|RP-1-1534|MARLENE ISABEL PORTA DE LA HOZ|PAGO HONORARIOS JULIO 2025 MC|0,00|2.448.341,00|77.872.340,38
26/07/2025|22622256|RP-1-1535|SIDALIA CECILIA MORALES LUGO|PAGO HONORARIOS JULIO 2025 MC|0,00|2.448.341,00|77.872.340,38
26/07/2025|22662261|RP-1-1536|VITALIA ROSA LOBO MENDOZA|PAGO HONORARIOS JULIO 2025 MC|0,00|2.448.341,00|77.872.340,38
26/07/2025|38858163|RP-1-1537|YINA PATRICIA CORONADO PACHECO|PAGO HONORARIOS JULIO 2025 MC|0,00|2.448.341,00|77.872.340,38
26/07/2025|22663008|RP-1-1538|MILAGRO DE JESUS CAMERO MEJIA|PAGO HONORARIOS JULIO 2025 MC|0,00|2.448.341,00|77.872.340,38
26/07/2025|22612711|RP-1-1539|ANA MENDOZA MERCADO|PAGO HONORARIOS JULIO 2025 MC|0,00|2.448.341,00|77.872.340,38
26/07/2025|22662094|RP-1-1541|ALIX MARINA MEJIA PADILLA|PAGO HONORARIOS JULIO 2025 MC|0,00|2.448.341,00|77.872.340,38
26/07/2025|1140823217|RP-1-1542|KATHERINE HERAZO MENDOZA|PAGO HONORARIOS JULIO 2025 OPS|0,00|1.623.500,00|77.872.340,38
26/07/2025|1003098874|RP-1-1543|ELOINA MARTINEZ CARDOZA|PAGO HONORARIOS JULIO 2025 OPS|0,00|1.623.500,00|77.872.340,38
26/07/2025|1140831122|RP-1-1544|SANDRA VIVIANA VILLADIEGO AMARILLO|PAGO HONORARIOS JULIO 2025 OPS|0,00|4.176.550,00|77.872.340,38
26/07/2025|22663368|RP-1-1546|YORLANIS MENCO ROJANO|PAGO HONORARIOS JULIO 2025 OPS|0,00|2.704.263,00|77.872.340,38
26/07/2025|1005627461|RP-1-1547|MARIA JOSE HERNANDEZ MERCADO|PAGO HONORARIOS JULIO 2025 OPS|0,00|2.957.800,00|77.872.340,38
26/07/2025|1234092738|RP-1-1548|MARIA CAMILA MEZA PORTO|PAGO HONORARIOS JULIO 2025 OPS|0,00|2.957.800,00|77.872.340,38
26/07/2025|44153230|RP-1-1550|CARINA LEONOR HINCAPIE HENRIQUEZ|PAGO HONORARIOS JULIO 2025 OPS|0,00|2.677.850,00|77.872.340,38

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:
NO PRESENTARON RECAUDOS DE LOS RECURSOS TASAS COMPENSATORIA

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

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	350	350	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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:
NO SE PRESENTARON DESCUENTOS EN EL PRESENTE MES

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	$ 2.626.343	$ 2.626.343	$ 0	
AGOSTO	$ 2.626.343	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 10.505.372	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 15.758.058**	**$ 2.626.343**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

SE HACE LA SIGUIENTE OBSERVACION YA QUE LA ENTIDAD NO CONSIGNO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

CONSIGNAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LAS FECHAS ESTIPULADAS POR ICBF

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
CONSIGNAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ME	REPRESNTANTE LEGAL	**30/08/2025**

**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
MARIBEL ESTHER ESCORCIA MUÑOZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	maribel.escorcia@icbf.gov.co	
ROBERTO CARLOS OSORIO OSORIO	APOYO FINANCIERO ICBF	roberto.osorio@icbf.gov.co	
LUIS FERNANDO FONTALVO GARCIA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	coordinaciontecnica@fundacionfuturosocial.org	
0	0	0	
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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

* Escanear esta Acta debidamente Firmada y colocarla en la ruta especificada por la DPI