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 Nº	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	16/07/2025 11:30	Fecha Fin:	16/07/2025 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:

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	16/07/2025		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: 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	$ 0	$ 0	$ 93.076.900	$ 0	$ 0	$ 0
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**	**$ 448.062.300**	**$ 0**	**$ 787.902.850**	**$ 445.981.900**	**$ 47.599.650**	**$ 364.002.771**

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:

EN EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PRESENTE MES SE EVIDENCIA QUE SE CANELARON LOS MESES DE MAYO-JUNIO 2025 EN EL TALENTO HUMANO CANCELANDO LOS DEMAS ITEN.

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	$ 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	$ 43.865.413	$ 43.865.413	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.865.413

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 744.037.437	**$ 448.062.300**	60%	60%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO NO SE PRESENTARON INEJECUCIONES EN EL PRESENTE EMS.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 18.761.432
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 186.153.800
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 204.915.232
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 122.936.103
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 81.979.129
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 81.980.375
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.246
VALOR CONCILIADO	$ 1.246
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 701
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.947
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 QUE HASTA LA FECHA SE HAN AHORRADO POR VALOR DE 1.246.

Movimiento auxiliar por cuenta contable
FUNDACION FUTURO SOCIAL
900233090-8
De JUNIO 01 2025 a JUNIO 30 2025
Fecha elaboraciónIdentificaciónComprobanteNombre del terceroDescripciónSALDO PARCIALDébitoCréditoSaldo Movimiento
SALDO INICIAL18.762.565,00
09/06/2025ARCENIA CRISTINA ORDOÑEZ MALDONADO (RODAMIENTOS MAYO 2025)RODAMIENTOS MAYO 2025259.224,002.707.635,0016.054.930,00
04/06/2025ARCENIA CRISTINA ORDOÑEZ MALDONADO HONORARIOS MC MAYO 2025)HONORARIOS MC MAYO 20252.448.341,0016.054.930,00
09/06/2025899999239RC-1-48ICBFRECIBIMOS PAGO ICBF MAYO93.076.900,00109.131.830,00
11/06/2025PAGO NOMINA Y RODAMIENTOS MAYO24.507.296,0084.624.534,00
11/06/202511408311122CC-10-610SANDRA VIVIANA VILLADIEGO AMARILLOPAGO RODAMIENTOS MAYO 2025 OPS239.198,000,0084.624.534,00
11/06/202511408311122RP-1-1468SANDRA VIVIANA VILLADIEGO AMARILLOPAGO HONORARIOS MAYO 2025 OPS4.176.550,000,0084.624.534,00
11/06/202510430256O6RP-1-1473THALIA CASTELLANOS GUTIERREZPAGO HONORARIOS MAYO 2025 OPS2.704.263,000,0084.624.534,00
11/06/202544153230RP-1-1474CARINA LEONOR HINCAPIE HENRIQUEZPAGO HONORARIOS MAYO 2025 OPS2.677.850,000,0084.624.534,00
11/06/202522613558RP-1-1475MILENA BEATRIZ MONSALVO NAVARROPAGO HONORARIOS MAYO 2025 OPS2.704.263,000,0084.624.534,00
11/06/202510023251 59RP-1-1477MARLA GUERRERO ZAPATAPAGO HONORARIOS MAYO 2025 OPS2.704.263,000,0084.624.534,00
11/06/202532850748RP-1-1478FANNY MARIA ARIZA DAZAPAGO HONORARIOS MAYO 2025 OPS2.704.263,000,0084.624.534,00
11/06/202510430260773RP-1-1479ONELIS MEJIA REYESPAGO HONORARIOS MAYO 2025 OPS2.704.263,000,0084.624.534,00
11/06/202522663368RP-1-1469YORLANIS MENCO ROJANOPAGO HONORARIOS MAYO 2025 OPS2.704.263,000,0084.624.534,00
11/06/202510430256O6CC-10-610THALIA CASTELLANOS GUTIERREZPAGO RODAMIENTOS MAYO 2025 OPS239.198,000,0084.624.534,00
11/06/202522663368CC-10-610YORLANIS MENCO ROJANOPAGO RODAMIENTOS MAYO 2025 OPS239.198,000,0084.624.534,00
11/06/202532850748CC-10-610FANNY MARIA ARIZA DAZAPAGO RODAMIENTOS MAYO 2025 OPS150.000,000,0084.624.534,00
11/06/202510430260773CC-10-610ONELIS MEJIA REYESPAGO RODAMIENTOS MAYO 2025 OPS150.000,000,0084.624.534,00
11/06/202510023251 59CC-10-610MARLA GUERRERO ZAPATAPAGO RODAMIENTOS MAYO 2025 OPS150.000,000,0084.624.534,00
11/06/202522613558CC-10-610MILENA BEATRIZ MONSALVO NAVARROPAGO RODAMIENTOS MAYO 2025 OPS259.224,000,0084.624.534,00
6.210.487,0078.414.047,00
2.385.719,0076.028.328,00
3.196.998,0072.831.330,00
11/06/202510056274 61CC-10-610MARIA JOSE HERNANDEZ MERCADOPAGO RODAMIENTOS MAYO 2025 OPS259.294,000,0072.831.330,00
11/06/202512340927 38CC-10-610MARIA CAMILA MEZA PORTOPAGO RODAMIENTOS MAYO 2025 OPS239.198,000,0072.831.330,00

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 SE RECAUDAN TASAS COMPENSATORIAS

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	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 RELIZARON DESCUENTOS EN ELPRESENTE MES

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 HACE OBSERVACION A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS YA QUE ESTOS NO FUERON CONSIGNADOS EN EL TIEMPO DESIGNADO.

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

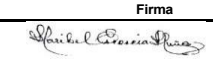
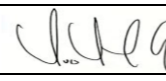
SE RECOMIENDA CONSIGNAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CADA MES PARA EL CUMPLIMIENTOS CONTRATUAL CON EL ICBF.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
ALMENTE LOS RENDIIENTOS FINANCIEROS COMO LO	REPRESENTANTE LEGAL	30/07/2025

**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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012