

	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°		1	ESTADO DEL CONTRATO: VIGENTE									
Fecha Inicio:	12/02/2025 0:00	Fecha Fin:	12/02/2025 0:00									
Lugar:	Regional Atlántico											
Dependencia que Convoque:	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 INNOVANDO VIDAS											
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, guías de supervisión, manuales operativos y minutos que corresponden. 2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.												
VIGENCIA ACTUAL	Información general del contrato.											
	Regional:	Regional Atlántico		Centro Zonal:	CZ_SABANAGRANDE		N° de Contrato o Convenio	8009032024				
	N° CDP	23325		N° RP	9725		FECHA ACTA INICIO	30/12/2025		Cupos Contratados:	714	
	Modalidad 1: FAMILIAR Y COMUNITARIA SERVICIO 1:			Modalidad 2: FAMILIAR Y COMUNITARIA SERVICIO 2:			Modalidad 3: NO APLICA SERVICIO 3:			Modalidad 4: NO APLICA SERVICIO 4:		
	HCB - A - Familiar y Comunitaria			HCB FAMI BienVenir - Familiar y Comunitaria								
	CUPOS CONTRATADO 1:			CUPOS CONTRATADO 2:			CUPOS CONTRATADO 3:			CUPOS CONTRATADO 4:		
	429			285			0			0		
	Nombre Supervisor CTO:			GIANCARLOS BARRIOS SUAREZ			Apoyo Financiero ICBF:			OSIELLA MARTELO MEZA		
	Plazo de ejecución CTO:			Desde: 30/12/2024 Hasta: 30/06/2026			Fecha aprob. póliza:			30/12/2024		
	Póliza N° 1 del CTO			85-44-101135345			Póliza N° 2			85-40-101061941		
	Representante Legal:			FRANCISCO JOSE SANTOS ALVAREZ			Cédula RL:			SEGUROS DEL ESTADO SA		
	Email Representante L.			fundinnovandovidas@gmail.com			NIT EAS:			900216057-2		
	Telefono o Cel R.L.						Fecha Vencimiento R. L.:					
	Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)			\$ 2.996.326.989			Valor Aportes EAS:			\$ 0		
	Adiciones al CTO:			\$ 0			Adiciones Aportes EAS:			\$ 0		
	Reducciones al CTO:			\$ 0			Total Aportes EAS:			\$ 0		
	VALOR APORTE ICBF			\$ 2.996.326.989			Valor Actual del CTO:			\$ 2.996.326.989		
	VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato				
				ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
	2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	2025	\$ 2.996.326.989	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.996.326.989	\$ -	\$ 2.996.326.989
	TOTAL	\$ 2.996.326.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.996.326.989	\$ 0	\$ 2.996.326.989
	La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:											
	Mes a legalizar:		ENERO		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI		X		Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Fecha radicación EAS:		12/02/2025				NO				DIGITAL Y FISICO		
OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:												
SE VALIDO PRESUPUESTO INICIAL POR VALOR 2.996.326.989												
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	\$ 105.774.237	\$ 89.548.404	\$ 16.225.833	\$ 241.283.693	\$ 241.283.693	\$ 0	\$ 50.549.563					
Febrero	\$ 251.269.580	\$ 0	\$ 0	\$ 261.835.482	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Marzo	\$ 382.517.604	\$ 0	\$ 0	\$ 261.835.482	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Abril	\$ 241.220.684	\$ 0	\$ 0	\$ 251.786.586	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Mayo	\$ 254.619.212	\$ 0	\$ 0	\$ 265.185.114	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Junio	\$ 227.822.156	\$ 0	\$ 0	\$ 238.388.058	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Julio	\$ 261.318.476	\$ 0	\$ 0	\$ 271.884.378	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Agosto	\$ 247.919.948	\$ 0	\$ 0	\$ 258.485.850	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Septiembre	\$ 257.968.844	\$ 0	\$ 0	\$ 268.534.746	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Octubre	\$ 241.220.684	\$ 0	\$ 0	\$ 251.786.586	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Noviembre	\$ 244.570.316	\$ 0	\$ 0	\$ 255.136.218	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Diciembre	\$ 174.417.236	\$ 0	\$ 0	\$ 170.184.796	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
TOTAL	\$ 2.890.638.977	\$ 89.548.404	\$ 16.225.833	\$ 2.996.326.989	\$ 241.283.693	\$ 0	\$ 50.549.563					

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

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 2 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:							
SE PRESENTA INEJECUCIÓN POR 7 UNIDADES CERRADAS 5 HCB Y 3 FAMI POR VALOR DE 15,147,422							
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	\$ 105.688.012	\$ 105.688.012	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 105.688.012
Enero	\$ 0	\$ 16.225.833	\$ 16.225.833	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 121.913.845
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	\$ 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	\$ 121.913.845	\$ 121.913.845	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 121.913.845
RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN							
PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO		AVANCE EJECUCION DEL PERIODO		DESVIACIÓN PRESUPUESTAL	
\$ 2.890.638.977	\$ 89.548.404	4%		3%		-0,56%	
OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:							
SE PRESENTA INEJECUCIÓN POR 7 UNIDADES CERRADAS 5 HCB Y 3 FAMI POR VALOR DE 15,147,422,67							
RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:							
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR						\$ 0	
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO						\$ 241.283.693	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO						\$ 241.283.693	
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO						\$ 50.549.563	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO						\$ 190.734.130	
SALDO SEGUN EXTRACTO						\$ 190.760.913	
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO						\$ 26.783	
VALOR CONCILIADO						\$ 26.783	
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA						\$ 16.934.878	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES						\$ 26.783	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS						\$ 0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS						\$ 26.783	
Banco:	BANCOOMEVA		Tipo de Cuenta:	Ahorros		Nro de Cuenta:	80600946780
OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:							
CONCILIACION CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS							

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:				
SE PRESENTA INEJECUCIÓN POR 7 UNIDADES CERRADAS 5 HCB Y 3 FAMI POR VALOR DE 15,147,422,67				



PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

Clasificación de la Información:
Pública

0704/2025

Página 3 de 3

5. Se Verifica que los valores por inyecciones 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	714	604	110	\$ 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)				\$ 15.147.423	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 15.147.423				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

SE PRESENTA INEJECUCIÓN POR 7 UNIDADES CERRADAS 5 HCB Y 3 FAMI POR VALOR DE 15,147,422,67

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.

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

**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
GIANCARLOS BARRIOS SUAREZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	GIANCARLOS.BARRIOS@icbf.gov.co	
OSLIELLA MARTELO MEZA	APOYO FINANCIERO ICBF	osliella.martelo@icbf.gov.co	
FRANCISCO JOSE SANTOS ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundinnovandovidias@gmail.com	