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°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	10/10/2025 0:00	**Fecha Fin:**	10/10/2025 0:00
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 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, 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**	8009032024
N° CDP	23325	**N° RP**	9725	**FECHA ACTA INICIO**	30/12/2025	**Cupos Contratados:**	714

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
HCB - A - Familiar y Comunitaria	HCB FAMI BienVenir - Familiar y Comunitaria	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
429	285	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARIBEL ESCORCIA MUÑOZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	VALENTINA RINCON VELLOJIN
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	**Poliza N° 2**	85-40-101061941	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO SA
Representante Legal:	FRANCISCO JOSE SANTOS ALVAREZ			**Cédula RL:**	
Email Representante L.	fundinnovandovidas@gmail.com			**NIT EAS:**	900216057-2
Telefono o Cel R.L	0			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **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	$ 152.051.753			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.844.275.236			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.844.275.236

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	$ 2.996.326.989	$ -	$ -	$ -	$ 152.051.753	$ -	$ 2.844.275.236	$ -	$ 2.844.275.236
TOTAL	**$2.996.326.989**	**$0**	**$0**	**$0**	**$152.051.753**	**$0**	**$2.844.275.236**	**$0**	**$2.844.275.236**

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

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

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	$ 210.271.310	$ 40.998.270	$ 261.835.482	$ 261.835.482	$ 0	$ 132.150.718
Marzo	$ 382.517.604	$ 372.092.391	$ 10.425.213	$ 261.835.482	$ 261.835.482	$ 0	$ 247.217.412
Abril	$ 241.220.684	$ 200.456.210	$ 40.764.474	$ 251.786.586	$ 251.786.586	$ 0	$ 260.378.959
Mayo	$ 254.619.212	$ 224.355.970	$ 30.263.242	$ 265.185.114	$ 248.959.281	$ 16.225.833	$ 186.987.637
Junio	$ 227.822.156	$ 187.464.272	$ 40.357.884	$ 238.388.058	$ 168.213.190	$ 70.174.868	$ 232.719.356
Julio	$ 261.318.476	$ 223.531.550	$ 37.786.926	$ 271.884.378	$ 191.108.525	$ 80.775.853	$ 184.476.149
Agosto	$ 247.919.948	$ 207.377.439	$ 40.542.509	$ 258.485.850	$ 205.061.163	$ 53.424.687	$ 202.397.870
Septiembre	$ 213.661.724	$ 203.638.654	$ 10.023.070	$ 228.055.831	$ 0	$ 228.055.831	$ 191.719.535
Octubre	$ 206.639.254	$ 178.552.748	$ 28.086.506	$ 211.347.298	$ 439.403.129	-$ 228.055.831	$ 178.866.906
Noviembre	$ 202.293.276	$ 0	$ 0	$ 214.295.875	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 133.028.204	$ 0	$ 0	$ 139.891.589	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.728.084.355**	**$ 2.097.288.948**	**$ 295.473.927**	**$ 2.844.275.236**	**$ 2.269.486.531**	**$ 220.601.241**	**$ 1.867.464.105**

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 EVIDENCIAN DESEMBOLSOS DE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y MES DE OCTUBRE. SE EVIDENCIA PAGO DE CXP DEL MES DE SEPTIEMBRE Y LA LIQUIDACION DE LAS MADRES.

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	$ 116.190.881	**$ 116.190.881**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.190.881
Enero	$ 0	$ 16.225.833	$ 16.225.833	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.416.714
Febrero	$ 0	$ 40.998.270	$ 40.998.270	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.414.984
Marzo	$ 0	$ 10.425.213	$ 10.425.213	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.840.197
Abril	$ 0	$ 40.764.474	$ 40.764.474	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.604.671
Mayo	$ 0	$ 30.263.242	$ 30.263.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254.867.913
Junio	$ 0	$ 40.357.884	$ 40.357.884	$ 0	$ 0	$ 0	$ 295.225.797
Julio	$ 0	$ 37.786.926	$ 37.786.926	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.012.723
Agosto	$ 0	$ 40.542.509	$ 40.542.509	$ 0	$ 0	$ 0	$ 373.555.232
Septiembre	$ 0	$ 10.023.070	$ 10.023.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.578.302
Octubre	$ 0	$ 28.086.506	$ 28.086.506	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.664.808
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 411.664.808	$ 411.664.808	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.664.808

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.728.084.355	**$ 2.097.288.948**	88%	77%	-10,83%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE EVIDENCIA INEJECUCION DE 3 UDS POR VALOR DE $28.086.503

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 141.486.203
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 439.403.129
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 580.889.332
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 178.866.906
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 402.022.426
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 402.229.918
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 207.492
VALOR CONCILIADO	$ 207.492
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 10.510.864
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 207.492
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 207.492
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 246.484

Banco:	BANCOOMEVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	80600946780

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE.

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	714	565	149	$ 28.086.506	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				$ 28.086.506				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

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

**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 ESCORCIA MUÑOZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	maribel.escorcia@icbf.gov.co	
VALENTINA RINCON VELLOJIN	APOYO FINANCIERO ICBF	valentina.rincon@icbf.gov.co	
FRANCISCO JOSE SANTOS ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundinnovandovidas@gmail.com	
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