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:		**Fecha Fin:**	
Lugar:	Regional_Magdalena		
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 PARA EL DESARROLLO SOCIAL, LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA, LA ADOLECENCIA Y EL ADULTO MAYOR**		

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_Magdalena	**Centro Zonal:**	CZ_FUNDACION			**N° de Contrato o Convenio**	47001252025
N° CDP	32925	**N° RP**	28325	**FECHA ACTA INICIO**	4/02/2025	**Cupos Contratados:**	734

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:**
734	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	JULIETH SOTO PEREZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	SANDRA MENDOZA NERIO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 4/02/2025	**Hasta:**	30/11/2025	**Fecha aprob. póliza:**	3/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	320-47-94000030852	**Poliza N° 2**	320-74-994000014375	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	MARIA BELEN OLIVEROS MARTINEZ			**Cédula RL:**	1.083.567.761
Email Representante L.	FUNDEPRINEZ@GMAIL.COM			**NIT EAS:**	900.726.417
Telefono o Cel R.L	3003136739			**Fecha Vencimiento R. L:**	0/01/1900
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.600.261.662			**Valor Aportes EAS:**	$ 32.005.233
Adiciones al CTO:	$ 224.043.566			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 4.480.871
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 36.486.104
VALOR APORTE ICBF	$ 1.824.305.228			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.860.791.332

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 224.043.566	$ 36.486.104	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 224.043.566	$ 36.486.104	$ 260.529.670
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$224.043.566**	**$36.486.104**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$224.043.566**	**$36.486.104**	**$260.529.670**

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:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	10/10/2025		NO	DIGITAL Y FISICO	

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

valor total del contrato de aporte se estima en la suma de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.632.266.895). compuesto de la siguiente manera:
1. MIL SEISCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.600.261.662) como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.
2. TREINTA Y DOS MILLONES CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($32.005.233) como aporte de contrapartida
3. PARA EL PRESENTE MES DE SEPTIEMBRE EL CONTRATO OBJETO DE LA REVISION TUVO UNA REINVERSION POR VALOR DE $ 13.540.098 CORRESPONDIENTE A NIVELACION DE CANASTA
4. PARA EL 15 DE OCTUBRE EL CONTRATO TUVO UNA REINVERSION POR VALOR DE $ 95.334.856 Y UNA PRORROGA HASTA EL 15 DE OCTUBRE
LUEGO TUVO UNA ADICION POR VALOR DE $95.334.856 POR PARTE DEL ICBF Y DE LA ENTIDAD COMO CONTRAPARTIDA $1.906.697 Y UNA PRORROGA HASTA EL 31 DE OCTUBRE , PARA EL 31 DE OCTUBRE EL CONTRATO TIENE OTRA ADICION POR VALOR DE $128.708.710 Y UNA REINVERSION POR VALOR DE $61.961.002 POR PARTE DEL ICBF Y COMO COMTRAPARTIDAD EL VALOR DE $2.574.174 Y UNA PRORROGA HASTA EL 30 NOVIEMBRE, QUEDANDO EL CONTRATO CON UN VALOR FINAL DE $1.860.791.332 POR PARTE DE ICBF $ 1.824.305.228 Y LA ENTIDAD CON UN APORTE FINAL $36.486.104

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	$ 56.473.568	$ 56.473.568	$ 0	$ 246.669.508	$ 246.669.508	$ 0	$ 0
Marzo	$ 192.222.698	$ 192.222.698	$ 0	$ 189.068.124	$ 189.068.124	$ 0	$ 199.519.950
Abril	$ 189.790.077	$ 189.790.077	$ 0	$ 189.068.124	$ 189.068.124	$ 0	$ 148.014.815
Mayo	$ 230.355.504	$ 230.355.504	$ 0	$ 189.068.124	$ 189.068.124	$ 0	$ 316.109.064
Junio	$ 186.090.077	$ 186.090.077	$ 0	$ 189.068.124	$ 189.068.124	$ 0	$ 154.472.704
Julio	$ 186.090.077	$ 186.090.077	$ 0	$ 189.068.124	$ 189.068.124	$ 0	$ 151.321.194
Agosto	$ 186.090.077	$ 186.090.077	$ 0	$ 189.068.124	$ 0	$ 189.068.124	$ 204.579.678
Septiembre	$ 186.090.077	$ 186.090.077	$ 0	$ 219.183.410	$ 408.251.534	-$ 189.068.124	$ 199.976.751
Octubre	$ 187.381.425	$ 187.381.425	$ 0	$ 33.373.854	$ 33.373.854	$ 0	$ 154.810.728
Noviembre	$ 193.957.989	$ 0	$ 0	$ 190.669.712	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 29.763.659	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.824.305.228**	**$ 1.600.583.580**	**$ 0**	**$ 1.824.305.228**	**$ 1.633.635.516**	**$ 0**	**$ 1.528.804.884**

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:

PARA EL MES OBJETO DE REVISION LA ENTIDAD PRESENTA SU IINFORME FINANCIERO SU CARPETAS FOLIADA PRESENTA SU EXTRACTO BANCARIO , PAZ Y SALVO DE PROVEDORES, PARAFISCALES AL DIA , CUENTAS DE COBRO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL TALENTO HUMANO , PAGO DEL TRANPORTE DEL TALENTO HUMANO, CERTIFICADO DE COBERTURA, ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO, IMPLEMENTOS DE ASEO, LAS EVIDENCIAS DE LOS ACOMPAÑAMIENTOS A DISTACIA, REDES COMUNICATIVAS, GASTOS OPERATIVO Y LA RAM, DE LA CUAL SE TOMO UNA MUESTRA LA CUAL SE EVIDENCIA FIRMADA Y DILIGENCIADA CORRECTAMNETE

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	$ 170.838.892	$ 170.838.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.838.892
Marzo	$ 0	$ 311.803	$ 311.803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.150.695
Abril	$ 8.596.682	$ 0	$ 8.596.682	$ 8.596.682	$ 0	$ 0	$ 171.150.695
Mayo	$ 25.354.368	$ 0	$ 25.354.368	$ 25.354.368	$ 0	$ 0	$ 171.150.695
Junio	$ 2.448.341	$ 0	$ 2.448.341	$ 2.448.341	$ 0	$ 0	$ 171.150.695
Julio	$ 2.448.341	$ 0	$ 2.448.341	$ 2.448.341	$ 0	$ 0	$ 171.150.695
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.150.695
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.540.098	$ 0	$ 157.610.597
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.607.661	$ 0	$ 2.936
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 38.847.732	$ 171.150.695	$ 209.998.427	$ 38.847.732	$ 171.147.759	$ 0	$ 2.936

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.824.305.228	$ 1.600.583.580	88%	88%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 226.267.506
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 33.373.854
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 259.641.360
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 154.810.728
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 104.830.632
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 104.890.848
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 60.216
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 17.622
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 17.624
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 42.594

Banco:	0	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

PARA EL MES OBJETO DE LA REVISION LA ENTIDAD HIZO LOS REINTEGROS CORRESPONDIENTE HA RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR VALOR $42.594 QUEDANDO PENDIENTE EL MES DE OCTUBRE POR REINTEGRAR

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	734	0	734	$ 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:

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	$ 16.002.617	$ 16.002.617	$ 0	
JUNIO	$ 16.002.616	$ 16.002.616	$ 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	**$ 32.005.233**	**$ 32.005.233**	**$ 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
JULIETH SOTO PEREZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	JULIETH.SOTO@icbf.gov.co	
SANDRA MENDOZA NERIO	APOYO FINANCIERO ICBF	SANDRA.MENDOZA@icbf.gov.co	
MARIA BELEN OLIVEROS MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	FUNDEPRINEZ@GMAIL.COM	
0	0	0	
0	0	0	

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