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°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	1/05/2025 0:00	**Fecha Fin:**	31/05/2025 0:00

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:**	**AHILTON ORTEGA MARRIAGA**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 4/02/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**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:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 32.005.233
VALOR APORTE ICBF	$ 1.600.261.662			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.632.266.895

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 1.600.261.662	$ 32.005.233	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.600.261.662	$ 32.005.233	$ 1.632.266.895
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.600.261.662**	**$32.005.233**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.600.261.662**	**$32.005.233**	**$1.632.266.895**

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

Mes a legalizar:	MAYO
Fecha radicación EAS:	10/05/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI **X** / 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:

El 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. 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	$ 227.312.460	$ 56.473.568	$ 170.838.892	$ 246.669.508	$ 246.669.508	$ 0	$ 0
Marzo	$ 192.534.501	$ 192.222.698	$ 311.803	$ 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	$ 0	$ 0	$ 189.068.124	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 186.090.077	$ 0	$ 0	$ 189.068.124	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 186.090.077	$ 0	$ 0	$ 189.068.124	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 201.998.889	$ 0	$ 0	$ 219.183.410	$ 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	**$ 1.600.261.662**	**$ 668.841.847**	**$ 171.150.695**	**$ 1.600.261.662**	**$ 813.873.880**	**$ 0**	**$ 663.643.829**

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 ESTE MES SE EJECUTA EL MES DE MAYO COMPLETO MAS LA PROVISION DE LOS KIT PEDAGOGICOS Y PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO POR VALOR DE $103,401,516 DE LOS 3 MESES PROVISIONADOS, ADEMAS SE EJECUTA LOS CUADERNILLOS (UNICA VEZ EN EL CONTRATO) POR VALOR DE $20,132,152, DE IGUAL MANERA SE EJECUTAN DE LOS RECURSOS POR REINVERSION DE AHORROS UN TOTAL DE 22,906,027 POR CONCEPTO DE DOTACION PARA LAS UCA.

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	$ 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	$ 33.951.050	$ 171.150.695	$ 205.101.745	$ 33.951.050	$ 0	$ 0	$ 171.150.695

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.600.261.662	**$ 668.841.847**	52%	42%	-10,70%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EN ESTE MES NO HAY INEJCUCION. SE EJECUTA REINVERSION EN EL RUBRO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR VALOR DE 2,448,341 Y 20,132,152 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DOTACION PARA CADA UCA.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 277.270.991
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 189.068.124
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 466.339.115
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 316.109.064
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 150.230.051
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 150.250.324
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 20.273
VALOR CONCILIADO	$ 20.273
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 20.273
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 63.148
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA CONCILIACION CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO.

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:

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	734	734	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:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	EN ESTE MES SE EJECUTO LA CONTRAPARTIDA CORRESPONDIENTE AL 1% DE BIENES Y SERVICIOS, EN EL CUAL SE ENTREGO DOTACION PARA CADA UCA, QUE SE PUEDE VERIFICAR EN LA FACTURA, ACTAS DE ENTREGA E INVENTARIOS ACTUALIZADOS.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 16.002.617	$ 16.002.617	$ 0	
JUNIO	$ 16.002.616	$ 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	**$ 32.005.233**	**$ 16.002.617**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

SE EJECUTO EL 1% DE LA CONTRAPARTIDA CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL CUAL SE ENTREGO DOTACION A CADA UCA.

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	Julieth Soto Perez
AHILTON ORTEGA MARRIAGA	APOYO FINANCIERO ICBF	AHILTON.ORTEGA@icbf.gov.co	Ahilton Ortega M.
MARIA BELEN OLIVEROS MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	FUNDEPRINEZ@GMAIL.COM	Maria Oliveros
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