

	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:			FUNDACIÓN MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA									
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 minutas que corresponden.												
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.												
VIGENCIA ACTUAL	Información general del contrato.											
	Regional:		Regional_Magdalena		Centro Zonal:		CZ_EL_BANCO		N° de Contrato o Convenio		47007332024	
	N° CDP		7225		N° RP		7225		FECHA ACTA INICIO		31/12/2024	
	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 - Familiar y Comunitaria		0		0		0			
	CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:			
	403		15		0		0		0			
	Nombre Supervisor CTO:		MELISSA JUDITH ARRAUT AREVALO				Apoyo Financiero ICBF:		RIGOBERTO JOSE CORDOBA CABALLERO			
	Plazo de ejecución CTO:		Desde:		31/12/2024		Hasta:		30/06/2026		Fecha aprob. póliza:	
	Póliza N° 1 del CTO		85-44-101135359		Poliza N° 2		85-40-101061956		Nombre Ent. Aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
	Representante Legal:		HEIDI CECILIA ARELLANO HIDALGO				Cédula RL:		39.058.554			
	Email Representante L.		manosunidasmg@gmail.com				NIT EAS:		900248683-0			
	Teléfono o Cel R.L.		0				Fecha Vencimiento R. L.:					
	Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)		\$ 1.632.869.508				Valor Aportes EAS:		\$ 0			
	Adiciones al CTO:		\$ 0				Adiciones Aportes EAS:		\$ 0			
	Reducciones al CTO:		\$ 241.367.450				Total Aportes EAS:		\$ 0			
	VALOR APORTE ICBF		\$ 1.391.502.058				Valor Actual del CTO:		\$ 1.391.502.058			
	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		\$ 1.632.869.508		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 1.632.869.508	
	TOTAL		\$1.632.869.508		\$0		\$0		\$0		\$1.632.869.508	
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		Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:		
Fecha radicación EAS:		15/10/2025				NO				DIGITAL Y FISICO		
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:												
La revisión fue realizada con base en las orientaciones del anexo para la revisión y legalización de cuentas en los contratos de aporte dirección de primera infancia y las cláusulas contractuales. La EAS presenta el informe de técnico y financiero del mes de octubre 2025, radicados el día 15/10/2025. La entidad contratista presento los siguientes documentos: certificaciones de pago a proveedores, así como de los salarios, y copia del extracto bancario para el manejo de los recursos aportados por el ICBF. El valor del contrato para la vigencia 2025 aporte ICBF, es por valor de \$ 1.571.699.945. Se parte del principio de la buena fe sobre los insumos aportados por la EAS para el proceso de legalización de cuentas del periodo del mes de octubre de 2025, se realiza una nueva modificación al contrato se hace una LIBERACION por valor de 180.197.887, que corresponde a unidades cerradas quedando el nuevo valor del contrato por 1.391.502.058												
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	\$ 75.464.030	\$ 70.813.060	\$ 4.650.970	\$ 75.464.030	\$ 75.464.030	\$ 0	\$ 59.367.289					
Febrero	\$ 156.022.965	\$ 145.232.781	\$ 10.790.184	\$ 140.976.243	\$ 140.976.243	\$ 0	\$ 133.777.010					
Marzo	\$ 95.014.348	\$ 95.014.348	\$ 0	\$ 140.976.243	\$ 140.976.243	\$ 0	\$ 85.775.873					
Abril	\$ 122.302.167	\$ 122.302.167	\$ 0	\$ 148.499.604	\$ 148.499.604	\$ 0	\$ 114.532.217					
Mayo	\$ 117.587.327	\$ 117.587.327	\$ 0	\$ 65.916.791	\$ 65.916.791	\$ 0	\$ 109.817.377					
Junio	\$ 110.261.478	\$ 110.261.478	\$ 0	\$ 116.494.200	\$ 116.494.200	\$ 0	\$ 102.491.528					
Julio	\$ 121.425.835	\$ 121.425.835	\$ 0	\$ 148.499.604	\$ 148.499.604	\$ 0	\$ 113.655.885					
Agosto	\$ 111.255.435	\$ 111.255.435	\$ 0	\$ 237.060.635	\$ 237.060.635	\$ 0	\$ 101.664.452					
Septiembre	\$ 118.868.235	\$ 118.868.235	\$ 0	\$ 96.705.670	\$ 96.705.670	\$ 0	\$ 148.499.604					
Octubre	\$ 148.499.604	\$ 106.180.235	\$ 42.319.369	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.589.252					
Noviembre	\$ 132.175.638	\$ 0	\$ 0	\$ 220.909.038	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Diciembre	\$ 82.624.996	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
TOTAL	\$ 1.391.502.058	\$ 1.118.940.901	\$ 57.760.523	\$ 1.391.502.058	\$ 1.170.593.020	\$ 0	\$ 1.066.170.487					

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS			F4.MT1.PP	0704/2025
				Versión 1	Página 3 de 3
				Clasificación de la Información: Pública	

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	418	0	418	\$ 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 aplica para este periodo

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.

Se parte del principio de la buena fe sobre los insumos aportados por la EAS para el proceso de legalización de cuentas del periodo del mes de octubre de 2025

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

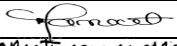
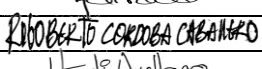
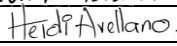
Presentar informe financiero mensualmente al supervisor del contrato, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, utilizando los formatos para realizar la legalización

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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
MELISSA JUDITH ARRAUT AREVALO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	melisa.arraut@icbf.gov.co	
RIGOBERTO JOSE CORDOBA CABALLERO	APOYO FINANCIERO ICBF	rigoberto.cordoba@icbf.gov.co	
HEIDI CECILIA ARELLANO HIDALGO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	manosunidasmg@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