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°	11	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, 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_EL_BANCO			**N° de Contrato o Convenio**	47007332024
N° CDP	7225	**N° RP**	7225	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2024	**Cupos Contratados:**	418

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:**	2/01/2025
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
Telefono o Cel R.L	0			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL					
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	$ -	$ 1.632.869.508
TOTAL	**$1.632.869.508**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.632.869.508**	**$0**	**$1.632.869.508**

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:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	
Fecha radicación EAS:	10/11/2025		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 noviembre 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 $ 1.391.502.058. 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 noviembre de 2025.

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	$ 115.134.731	$ 100.770.731	$ 14.364.000	$ 220.909.038	$ 220.909.038	$ 0	$ 91.801.344
Diciembre	$ 99.665.903	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.391.502.058**	**$ 1.219.711.632**	**$ 72.124.523**	**$ 1.391.502.058**	**$ 1.391.502.058**	**$ 0**	**$ 1.157.971.831**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se describe el pago de los siguientes Conceptos del mes de febrero, Por valor de 100.770.731

1. Material didactico de consumo por valor de 543.881
2. Aseo y combustible Por valor de 1.121.250
3. Gastos Administrativos por valor de 570.492
4. Pago de talento humano 32.740.500
5. Pago seguridad social y parafiscales por valor de 10.123.036
6. Pago RPP Por valr de 39.144.183
7. Pago prima de servicio, vacaciones, % cesantias, cesantias Provicion talento humano por valor de 8.969.387

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	$ 1.450.820	$ 3.200.150	$ 4.650.970	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.650.970
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.650.970
Marzo	$ 8.250.044	$ 52.758.573	$ 61.008.617	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.659.587
Abril	$ 5.005.540	$ 21.191.897	$ 26.197.437	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.857.024
Mayo	$ 5.423.500	$ 25.488.777	$ 30.912.277	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.769.301
Junio	$ 5.315.777	$ 32.922.349	$ 38.238.126	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.007.427
Julio	$ 5.432.015	$ 21.641.754	$ 27.073.769	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.081.196
Agosto	$ 5.432.200	$ 31.811.969	$ 37.244.169	$ 0	$ 21.414.250	$ 61.169.563	$ 142.741.552
Septiembre	$ 5.300.560	$ 24.330.809	$ 29.631.369	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.372.921
Octubre	$ 5.250.350	$ 37.069.019	$ 42.319.369	$ 0	$ 0	$ 180.197.887	$ 34.494.403
Noviembre	$ 2.872.800	$ 11.491.200	$ 14.364.000	$ 32.414.000	$ 0		$ 16.444.403
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 49.733.606	$ 261.906.497	$ 311.640.103	$ 32.414.000	$ 21.414.250	$ 241.367.450	$ 16.444.403

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.391.502.058	**$ 1.219.711.632**	93%	88%	-5,18%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se observa una inejecucion de 11.491.200 y 2.872.800 de ahorros, se ejecuta la propuesta de ahorros por valor de 32.414.000

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 104.422.533
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 220.909.038
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 325.331.571
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 91.801.344
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 233.530.227
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 300.842.187
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 67.311.960
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 45.190
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	110500069700

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La difrencia entre el saldo de aportes y el saldo del extracto es de 67.311.960

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:

No aplica en esta modalidad

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	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 en este periodo

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.

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 noviembre 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, guias 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	RIGOBERTO CORDOBA CABALLERO
HEIDI CECILIA ARELLANO HIDALGO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	manosunidasmg@gmail.com	Heidi Arellano.
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