ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	21/04/2025 8:00	Fecha Fin:	21/04/2025 15:00

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 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_FUNDACION			**N° de Contrato o Convenio**	47007742024
N° CDP	7825	**N° RP**	7825	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	494

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
HCB - A - Familiar y Comunitaria				
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
494	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	JULIETH SOTO PEREZ	**Apoyo Financiero ICBF:**	MARTHA MILENA SOSSA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2024 **Hasta:** 30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101061958 **Poliza N° 2** 85-44-101135361	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGURO DEL ESTADO
Representante Legal:	HEIDI ARELLANO HIDALGO	**Cédula RL:**	39.058.554
Email Representante L.	manosunidaszn774@gmial.com	**NIT EAS:**	9.002.486.830
Telefono o Cel R.L		**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.007.325.048	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.007.325.048	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.007.325.048

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 5.225.836	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.225.836	$ -	$ 5.225.836
2025	$ 2.007.325.084	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.007.325.084	$ -	$ 2.007.325.084
2026	$ 1.035.864.996	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.035.864.996	$ -	$ 1.035.864.996
TOTAL	**$3.048.415.916**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.048.415.916**	**$0**	**$3.048.415.916**

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

Mes a legalizar:	ENERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI **X**
Fecha radicación EAS:	21/04/2025		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:

El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de TRES MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($3.048.415.916) compuesto de la siguiente manera:
1. La suma de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE($2.797.637.216), como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los beneficiarios.
2. La suma DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($250.778.700) como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR por concepto de integralidad.

NOMBRE DEL SERVICIO	VALOR DEL SERVICIO 2024	VALOR DEL SERVICIO 2025	VALOR DEL SERVICIO 2026	VALOR TOTAL DEL SERVICIO	INTEGRALIDAD 2025	INTEGRALIDAD 2026	TOTAL INTEGRALIDAD	VALOR TOTAL APORTE ICBF POR CONTRATO (REGISTRO UNICO)
HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR – (HCB)	5.225.836	1.840.139.284	952.272.096	2.797.637.216	167.185.800	83.592.900	250.778.700	3.048.415.916

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	$ 83.570.892	$ 26.390.808	$ 57.180.084	$ 90.468.120	$ 90.468.120	$ 0	$ 82.567
Febrero	$ 179.809.640	$ 0	$ 0	$ 183.376.628	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 188.738.576	$ 0	$ 0	$ 183.376.628	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 168.238.185	$ 0	$ 0	$ 183.376.628	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 191.044.226	$ 0	$ 0	$ 183.376.628	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 152.809.576	$ 0	$ 0	$ 183.376.628	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 200.310.032	$ 0	$ 0	$ 183.376.628	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 175.952.488	$ 0	$ 0	$ 183.376.628	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 187.259.654	$ 0	$ 0	$ 183.376.628	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 168.396.758	$ 0	$ 0	$ 183.376.628	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 181.024.272	$ 0	$ 0	$ 183.376.626	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 130.170.749	$ 0	$ 0	$ 83.090.650	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.007.325.048**	**$ 26.390.808**	**$ 57.180.084**	**$ 2.007.325.048**	**$ 90.468.120**	**$ 0**	**$ 82.567**

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:

MEDIANTE DE REQUERIMIETO RADICADO BAJO 2025490050000027671 LA ESAL PRESENTA.

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO: 47007742024: SUPERVICION VIGENCIA 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2025 DE $2,007,325,48
LA ESAL PRESENTA SOPORTES DE LEGALIZACIÓN.
1-INFORME FINANCIERO: LA ESAL PRESENTA EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF DE ACUERDO CON LA MODALIDAD, EL PRESUPUESTO Y LA EJECUCIÓN DEL PERIODO SUPERVISADO DEBIDAMENTE FIRMADOS.
2-USUARIOS ATENDIDOS: NO SE HA INICIADO ATENCIÓN
3-PLANILLA DE PAGO DEL TALENTO HUMANO DEL PERIODO EN EVALUACIÓN Y: SE EVIDENCIAN LOS PAGOS AL TALENTO HUMANO LOS CUALES CORRESPONDEN A LA CANASTA ESTABLECIDA POR EL ICBF VIGENCIA 2025.; SEGURIDAD SOCIAL EL PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD
4-GASTOS OPERATIVOS: SOPORTADAS CON CUENTAS DE COBRO
5- EXTRACTO BANCARIO: LA ENTIDAD PRESENTA EXTRACTO BANCARIO DEL PERIODO EJECUTADO CON LOS DÉBITOS QUE DEN CUENTA DE LOS RESPECTIVOS PAGOS CON LA NOVEDAD NO SE IDENTIFICARON INGRESOS DIFERENTE A LOS DEL TESOROS NACIONAL, POR TANTO SE VERIFICA QUE LA CUENTA SEA EXCLUSIVA PARA EL MANEJO DEL CONTRATO EN REVISIÓN

NOTA: EL RECURSO APROBADO PARA LA VIEGENCIA 2025 TIENE UN DEFICIT DE $ 13,634,513.

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	$ 57.180.084	$ 57.180.084	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.180.084
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 0	$ 57.180.084	$ 57.180.084	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.180.084

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.007.325.048	$ 26.390.808	4%	1%	-2,85%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EL VALOR DE $57,180,084 INEJECUTADO ES POR UDS CERRADA POR BENEFICIO DE MADRE COMUNITARIO CON BONO PENSIONAL.

RUBRRO	PRESUPESTADO	EJECUTADO	INEJECUTADO
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 942.552	$ 297.648	$ 644.904
ASEO,COMB.Y SERV.P.			$ 0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS			
APORTE AL TALENTO HUMANO	$ 54.093.000	$ 17.082.000	$ 37.011.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$ -		$ 0
S.S. PENSIONES	$ 6.491.160	$ 2.049.840	$ 4.441.320
S.S. SALUD	$ 4.597.924	$ 1.451.976	$ 3.145.948
S.S. ARL	$ 564.718	$ 178.332	$ 386.386
PARAFISCALES	$ 5.071.214	$ 1.601.436	$ 3.469.778
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$ 4.507.750	$ 1.423.500	$ 3.084.250
PROVISION VACACIONES	$ 2.253.894	$ 711.756	$ 1.542.138
PROVISION % A LAS CESANTIA	$ 540.930	$ 170.820	$ 370.110
PROVISION CESANTIAS	$ 4.507.750	$ 1.423.500	$ 3.084.250
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO			$ 0
VALOR RACIÓN PREPARA			$ 0
VALOR RPP			$ 0
INTEGRALIDAD			$ 0
TRANSPORE Y GASTO OPERTIVO INTEGRALIDAD			$ 0
TOTAL EJECUCION	**$ 83.570.892**	$ 26.390.808	**$ 57.180.084**

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 90.468.120
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 90.468.120
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 82.567
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 90.385.553
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 90.385.993
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 440
VALOR CONCILIADO	$ 440
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 440
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 440
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	1089000575441

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SE CONCILIA VALOR DE $722 PESOS IDENTIFICADOS COMO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , LO CUAL SE LE ORIENTO A LA ENTIDAD CONSIGNAR APENAS SEAN IDENTIFICADOS

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 PARA ESTE CONTRATO.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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	494		494		RAM	$ 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:

A LA FECHA NO SE HA INICIADO LA ATENCION DEL SERVICIO.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	EL PRESENT CONTRATO NO TINENE APORTE DE CONTRA PARTIDA
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.

CUMPLIR CON LA RESPONSABILIDAD DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CALIDAD TODOS LOS 5 DÍAS HÁBILES PRIMEROS DE CADA MES. ADEMÁS DE LA IMPORTANCIA DE REALIZAR LOS PAGOS DENTRO DEL MES DE EJECUCIÓN, PARA UNA MEJOR VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

SE LE INDICA A LA ENTIDAD DEJAR LA CLARIDAD EN LAS OBSERVACIONES DEL INFORME FINANCIERO EL DETALLADO DE LOS VALORES CAUSADOS Y/O PROVISIONADOS ,

PRESENTAR EN LOS TIEMPOS LAS LEGALIZACIONES DE CUENTA, COMO TAMBIEN REALIZAR LAS CONSIGNACIONES DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS UNA VEZ IDENTIFICADOS EN EL EXTRACTO BANCARIO.

SE DEJA CONSTANCIA QUE PARA EJERCICIO DE LA SUPERVISION Y REVISION DEL PROCESO DE LEGALIZACION SE PARTE DE LA BUENA DEL OPERADOR COMO TAMBIEN DE QUE CADA UNO DE LOS SOPORTES PRESENTADOS NO TIENEN NINGUN TIPO DE ADULTERACION, BORRONES O TACHONES.

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
MARTHA MILENA SOSSA	APOYO FINANCIERO ICBF	martha.sossa@icbf.gov.co	Martha Sossa
HEIDI ARELLANO HIDALGO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	manosunidaszn774@gmial.com	Heidi Arellano.

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