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°	13	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	23/01/2025 0:00	**Fecha Fin:**	23/01/2025 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 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	0	0	0	0
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	0			**Fecha Vencimiento R. L:**	0/01/1900
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	$ 773.836.060			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.233.488.988			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.233.488.988

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:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/01/2026		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:

DURANTE EL PRESENTE PERIODO realizar una adición al presente contrato por valor de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($32.549.660), sin embargo, por presentar valores inejecutados deTREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($32.549.660), se realizará la reinversión por el valor anteriormente señalado y una liberación por valor de QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($507.368.784).

VALOR DEL CONTRATO PARA LA VIGENCIA 2025 QUEDO ASI: 1,499,956,300

MODIFICANDO LA CLÁUSULA SEXTA ESPECÍFICA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
Luego de la liberación, el valor del presente contrato quedará por la suma de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.541.047.132), compuesto de la siguiente manera:
1. La suma de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.290.268.432), por concepto de aportes del ICBF.
2. La suma de 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.

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	$ 26.390.808	$ 26.390.808	$ 0	$ 90.468.120	$ 90.468.120	$ 0	$ 82.567
Febrero	$ 57.992.037	$ 57.992.037	$ 0	$ 183.376.628	$ 188.602.464	-$ 5.225.836	$ 70.582.339
Marzo	$ 62.681.394	$ 62.681.394	$ 0	$ 183.376.628	$ 183.376.628	$ 0	$ 35.104.472
Abril	$ 56.207.586	$ 56.207.586	$ 0	$ 183.376.628	$ 183.376.628	$ 0	$ 87.923.387
Mayo	$ 69.496.190	$ 69.496.190	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.141.790
Junio	$ 116.508.127	$ 116.508.127	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.720.602
Julio	$ 142.333.784	$ 142.333.784	$ 0	$ 183.376.628	$ 183.376.628	$ 0	$ 129.473.129
Agosto	$ 125.668.096	$ 125.668.096	$ 0	$ 42.761.100	$ 42.761.100	$ 0	$ 125.287.180
Septiembre	$ 133.404.578	$ 133.404.578	$ 0	$ 366.753.256	$ 366.753.256	$ 0	$ 139.584.591
Octubre	$ 124.521.522	$ 124.461.522	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.808.258
Noviembre	$ 174.916.413	$ 126.499.078	$ 48.417.335	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.090.283
Diciembre	$ 143.368.453	$ 142.018.736	$ 1.349.717	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.163.665
TOTAL	**$ 1.233.488.988**	**$ 1.183.661.936**	**$ 49.827.052**	**$ 1.233.488.988**	**$ 1.238.714.824**	**-$ 5.225.836**	**$ 1.129.962.263**

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:

1- Informe financiero en los formatos establecidos por el ICBF de acuerdo con la modalidad y que se encuentran en la página web del ICBF: se presentan informes en los formatos establecidos y debidamente firmados.
2- Planilla de pago del talento Humano del periodo en evaluación: se presentan los pagos al talento humano los cuales corresponden a la canasta establecida por el ICBF, se verifica detalladamente grupo por grupo los pagos de la siguiente forma presentada en la legalización: Planillas de liquidación se presentan los soportes de pagos Nets cash, planilla Agentes educativos y Auxiliares,Planilla de seguridad social OPS: se evidencian los pagos en seguridad social del talento humano, los cuales se verifica en las planillas reportadas por aportes en línea que corresponda al IBC. Se evidencian pagos de seguridad social del talento humano por vinculación laboral.
3- Certificado de cumplimiento y pago a proveedores y pago de impuestos y obligaciones tributarias. (Certificado de cumplimiento expedido por el contador): la entidad anexa los documentos en la respectiva en el informe de legalizacion.
4-Facturas o documento equivalente que soporten la ejecución del contrato en el periodo que se está evaluando: MATERIAL DIDACTICO: se le cancelo al proveedor se evidencian pagos en los soportes bancarios soportado en facturas electronicas anexas al informe de legalizacion . ASEO Y COMBUSTIBLE: pago soportado en planilla al talento Humano y en el extracto bancario. GASTO ADMINISTRATIVO soprotado en relacion de gastos financieros POLIZA BENEFICIARIO; la esal soporta en facturas electronicas anexas al informe de legalizacion Evidenciado en el extracto bancario y se ejecuto mes a mes.
5- Extracto de la cuenta bancaria del periodo en evaluación: la entidad presenta extracto bancario del periodo ejecutado con los débitos que den cuenta de los respectivos pagos.Se verifica que la cuenta sea exclusiva para el manejo del contrato en revisión.
6- Integralidad: la ESAL presenta las cuentas de cobro del talento humano contratado sopotado con planilla pago de salario y tramsporte

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	$ 121.817.603	$ 121.817.603	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.997.687
Marzo	$ 0	$ 126.057.182	$ 126.057.182	$ 0	$ 0	$ 0	$ 305.054.869
Abril	$ 0	$ 112.030.599	$ 112.030.599	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.085.468
Mayo	$ 0	$ 121.548.036	$ 121.548.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 538.633.504
Junio	$ 0	$ 46.056.714	$ 46.056.714	$ 0	$ 0	$ 0	$ 584.690.218
Julio	$ 0	$ 57.976.248	$ 57.976.248	$ 0	$ 32.549.660	$ 0	$ 610.116.806
Agosto	$ 0	$ 50.284.392	$ 50.284.392	$ 0	$ 0	$ 507.368.748	$ 153.032.450
Septiembre	$ 0	$ 53.855.076	$ 53.855.076	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.887.526
Octubre	$ 0	$ 53.531.927	$ 53.531.927	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.419.453
Noviembre	$ 0	$ 54.525.194	$ 54.525.194	$ 0	$ 0	$ 266.467.312	$ 48.477.335
Diciembre	$ 0	$ 1.349.717	$ 1.349.717	$ 0	$ 0	$ 49.827.052	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 856.212.772	$ 856.212.772	$ 0	$ 32.549.660	$ 823.663.112	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.233.488.988	**$ 1.183.661.936**	100%	96%	-4,04%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE IDENTIFICA UN RECURSO PENDIENTE POR REINTEGRO DE $ 49.827.052 ELCUAL CORRESPONDE A RECURSO DE INJECUCION POR UDS CERRADA. SE LEORIENTA A LAESAL REALIZARELRESPENCTIVO REINTEGRO.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 265.916.226
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 265.916.226
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 157.163.665
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 108.752.561
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 109.445.597
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 693.036
VALOR CONCILIADO	$ 693.036
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.567
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 294.459
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SE IDENIFICA UN RENDIMIENTO FINANCIERO ACUMULADO DE $294,459 O CUAL SE LE ORIENTO A LA ENTIDAD CONSIGNAR APENAS SEAN IDENTIFICADOS Y OTROS VALORES EN POSITIVO GENERADOS POR LOS GRAVAMENES FINANCIERO EN UN MONTO DE 17.951 . MAS 380,625,27 POR GRAVAMEN FINANCIERO.

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 TASAS COMPENSATORIAS:

NO APLICA PARA ESTECONTRATO

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	0	494	$ 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:

SE IDENTIFICA UNA NO ATENCION DE 156 CUPOS , LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA LAS UDS CERRADAS POR BENEFICIO DE BONO PENSIONAL . SE DE CONSTANCIA QUE EL VALOR DE LA INEJECUION EVIDENCIADA EN EL PRESENTE ACTA MUESTRA EL VALOR A DESCONTAR POR LA NO ATENCION DE ESTAS UDS.

LA ENTIDAD PRESENTA REPORTE DE ASISTENCIA MENSUAL EN FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, SE LE ORIENTA SOBRE EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO, TODA VEZ QUE FALTARON TOTALIZACIONES, FIRMA, DATOS EN EL FORMATO SE TOMA UNA MUESTRA PAR REVISIÓN Y VALIDACIÓN.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	PARA EL PRESENTE CONTRATO NO HAY APORTE DE CONTRAPARTIDA POR PARTE DE LA ENTIDAD
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
CARGAR LEGALIZACIONES EN SECOP	ESAL FUNDACION MANOS UNIDAS	**INMEDIATO**

**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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
JULIETH SOTO PEREZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Julieth.soto@icbf.gov.co	
MARTHA MILENA SOSSA	APOYO FINANCIERO ICBF	martha.sossa@icbf.gov.co	
HEIDI ARELLANO HIDALGO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	manosunidaszn774@gmial.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

HOJA AUXILIAR DE OBSERVACIONES

CUANDO LLEGUE AL FINAL DE CADA LINEA UTILICE (**ALT + ENTER**) PARA SALTAR AL SIGUIENTE RENGLON



Detalles de la transacción

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Motivo
REINTEGRO CONTRATO 47007742024

Fecha del pago
12/03/2026

Valor del pago
$23.416.400,00

Referencia 1
191.156.43.204

Referencia 2
900248683-0

Referencia 3

Costo de la transacción
$0,00 IVA incluido



Detalles de la transacción

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Motivo
REINTEGRO CONTRATO 47007742024

Fecha del pago
12/03/2026

Valor del pago
$26.410.652,00

Referencia 1
191.156.43.204

Referencia 2
900248683-0

Referencia 3

Costo de la transacción
$0,00 IVA incluido