BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	07/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	12	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	26/12/2025 9:00	**Fecha Fin:**	30/12/2025 6:00

Lugar:	Regional_Nariño
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 PARA EL FUTURO INTEGRAL Y COMUNITARIO**

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_Nariño	**Centro Zonal:**	CZ_PASTO_1			**N° de Contrato o Convenio**	520010662024
N° CDP	2525	**N° RP**	2525	**FECHA ACTA INICIO**	30/12/2024	**Cupos Contratados:**	277

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:**
247	30	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	JHONNATAN ROBERT FAJARDO CORTES	**Apoyo Financiero ICBF:**	DIANA MORA BURBANO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 30/12/2024 **Hasta:** 30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	30/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	41-44-101289891 **Poliza N° 2** 41-40-101054679	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	SILVANA LORENA HERNANDEZ MARCILLO	**Cédula RL:**	37.081.352
Email Representante L.	funfic2024@gmail.com	**NIT EAS:**	901.581.121
Telefono o Cel R.L	3186907385	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.099.883.242	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 135.944.462	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 963.938.780	**Valor Actual del CTO:**	$ 963.938.780

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 2.810.464	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.810.464	$ -	$ 2.810.464
2025	$ 1.099.883.242	$ -	$ -	$ -	$ 135.944.462	$ -	$ 963.938.780	$ -	$ 963.938.780
2026	$ 567.726.710	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 567.726.710	$ -	$ 567.726.710
TOTAL	**$1.670.420.416**	**$0**	**$0**	**$0**	**$135.944.462**	**$0**	**$1.534.475.954**	**$0**	**$1.534.475.954**

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

Mes a legalizar:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/12/2025		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:

En el mes de noviembre el contrato no tuvo modificaciones contractuales.

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	$ 46.175.516	$ 46.175.516	$ 0	$ 46.192.195	$ 2.810.464	$ 43.381.731	$ 1.185.393
Febrero	$ 87.061.246	$ 87.061.246	$ 0	$ 101.800.992	$ 153.039.417	-$ 51.238.425	$ 84.554.410
Marzo	$ 84.700.846	$ 84.700.846	$ 0	$ 101.172.895	$ 99.930.959	$ 1.241.936	$ 85.205.688
Abril	$ 78.526.428	$ 78.526.426	$ 2	$ 92.837.639	$ 94.739.786	-$ 1.902.147	$ 84.935.482
Mayo	$ 80.845.437	$ 80.845.437	$ 0	$ 99.205.165	$ 0	$ 99.205.165	$ 69.659.958
Junio	$ 76.005.056	$ 76.005.056	$ 0	$ 85.176.193	$ 112.401.530	-$ 27.225.337	$ 82.979.506
Julio	$ 83.321.702	$ 83.321.702	$ 0	$ 103.009.459	$ 173.887.842	-$ 70.878.383	$ 85.532.630
Agosto	$ 80.342.278	$ 80.342.278	$ 0	$ 96.721.220	$ 82.000.000	$ 14.721.220	$ 77.754.584
Septiembre	$ 96.698.203	$ 82.595.531	$ 14.102.672	$ 500.000	$ 500.000	$ 0	$ 75.412.706
Octubre	$ 89.315.773	$ 78.088.424	$ 11.227.349	$ 74.000.000	$ 74.000.000	$ 0	$ 72.965.034
Noviembre	$ 90.845.796	$ 73.261.484	$ 17.584.312	$ 75.478.767	$ 75.478.767	$ 0	$ 66.428.781
Diciembre	$ 70.100.499	$ 0	$ 0	$ 87.844.255	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 963.938.780**	**$ 850.923.946**	**$ 42.914.335**	**$ 963.938.780**	**$ 868.788.765**	**$ 7.305.760**	**$ 786.614.172**

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:

En el mes de noviembre se realiza la atención de usuarios de forma normal, en servicio HCB a 155 usuarios durante 16 dias no se presentan inasistencias, en el servicio HCB Fami a 14 usuarios en cuatro encuentros y entrega de RPP.
El valor de la ejecución es:
Servicio HCB Comunitario $60.608.169 Inejecución: $11,547.486
Servicio HCB Fami $12.653.316 Inejecución $6.036.826

Valor total Ejecución noviembre $73.261.484
Valor total inejecución noviembre $17.584.312

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	$ 16.679	$ 16.679	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.679
Febrero	$ 0	$ 14.739.746	$ 14.739.746	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.756.425
Marzo	$ 0	$ 16.472.049	$ 16.472.049	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.228.474
Abril	$ 0	$ 14.311.213	$ 14.311.213	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.539.687
Mayo	$ 0	$ 18.359.728	$ 18.359.728	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.899.415
Junio	$ 0	$ 14.048.770	$ 14.048.770	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.948.185
Julio	$ 0	$ 19.687.757	$ 19.687.757	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.635.942
Agosto	$ 0	$ 12.215.923	$ 12.215.923	$ 0	$ 0	$ 43.858.777	$ 65.993.088
Septiembre	$ 0	$ 14.102.672	$ 14.102.672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.095.760
Octubre	$ 0	$ 11.227.349	$ 11.227.349	$ 0	$ 0	$ 65.993.086	$ 25.330.023
Noviembre	$ 0	$ 17.584.312	$ 17.584.312	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.914.335
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 152.766.198	$ 152.766.198	$ 0	$ 0	$ 109.851.863	$ 42.914.335

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 963.938.780	**$ 850.923.946**	93%	88%	-4,45%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

El valor de las inejecuciones del mes de noviembre son por $17.584.312, el valor de las inejecuciones acumuladas en por $42.914.335.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 73.124.607
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 75.478.767
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 148.603.374
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 66.428.781
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 82.174.593
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 80.680.556
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 1.494.037
VALOR CONCILIADO	$ 1.494.037
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 54.917.563
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 8.380
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 8.380
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 7.631

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	074-000087-17

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor a conciliar corresponde a:
-$8.380 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO
$68,891 GASTOS BANCARIOS ASUMIDOS AGOSTO
$77,009 MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR FUNREPROCO FEV 1469 OCTUBRE
$6,434 MAYOR VALOR PAGADO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO (APROXIMACIONES PLANILLA)
$130,150 MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR LACTEOS ANDINOS FE 25117 SEPTIEMBRE

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	277	169	108	$ 17.439.596	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 29	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 144.687	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 17.584.312				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

El valor de las inejcuciones corresponde a:

$17,430 Aseo y combustible
$127.257 Gastos admin istrativos
$29 talento humano
$11.536.098 Valor rqación preparada
$5.890.795 Valor RPP
$12.701 Rpp vacacional

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.

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

1. La legalización de cuentas se debe presentar los primeros 5 días hábiles del mes, si se presenta algún contratiempo, informar inmediatamente a la supervisión del contrato.
2. La EAS debe presentar la carpeta de legalización en físico y medio magnético, organizado por cada rubro de la canasta.
3. Se debe presentar el extracto en físico y el magnético (este debe ser el que genera directamente el banco).
4. Se debe realizar una certificación por parte del representante legal indicando las inejecuciones, bajas coberturas y atención de acuerdo al grupo etarios, de igual manera certificando la calidad de información en el RAM digital vs el físico. adjuntando las aprobaciones por parte de la nutricionista la entrega de los alimentos.
5. Los pagos se deben realizar dentro del mes, ya que el desembolso se realiza mes anticipado.
6. Todos los informes financieros se debe incluir el formato "resumen de pagos" en el informe financiero.
7. Todos los pagos se realizarán por transferencia bancaria directamente al beneficiario, si existe una situación particular se debe informar a la supervisión y ser aprobada en comité técnico operativo.
8. Se deberá realizar la gestión de solicitud de exoneración del 4x1000.
9. La EAS debe revisar previamente la validez de las facturas y documentos soportes emitidos por los proveedores y la certificación de manejo de software.
10. Los valores conciliados por menor o mayor valor, deben ser pagados y/o reintegrados según el caso antes de terminar el siguiente mes.
11. Debe presentar un plan de distribución de compra de elementos según sea el caso y el rubro.
12. Entrega del cuadro comparativo formato " f1.g10.pp_formato_cuadro_comparativo_de_cotizaciones_y_ofertas_-eas-_v1", debe presentar previo la compra a realizarse.
13. Llevar permanente seguimiento de las provisiones del talento humano y no utilizar estos recursos para otros conceptos.
14. Presentar los costos de las incapacidades aprobadas por la supervisión en comité técnico operativo y sus respectivos soportes.
15. Entregar cada mes los informes financieros en Excel y en PDF debidamente firmado por el representante legal.
16. Apropiarse de la información

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
JHONNATAN ROBERT FAJARDO CORTES	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Jhonnatan.Fajardo@icbf.gov.co	
DIANA MORA BURBANO	APOYO FINANCIERO ICBF	Diana.Mora@icbf.gov.co	
SILVANA LORENA HERNANDEZ MARCILLO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	funfic2024@gmail.com	
ALICE TATIANA MORA	APOYO FINANCIERO EAS	financierafunfic@gmail.com	
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