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°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	26/06/2025 2:00	**Fecha Fin:**	8/09/2025 4:00
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	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.099.883.242	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.099.883.242

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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.099.883.242	$ -	$ 1.099.883.242
2026	$ 567.726.710	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 567.726.710	$ -	$ 567.726.710
TOTAL	**$1.670.420.416**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.670.420.416**	**$0**	**$1.670.420.416**

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:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	10/06/2025		NO		DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

En el mes de mayo 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	$ 46.192.195	$ 46.175.516	$ 16.679	$ 46.192.195	$ 2.810.464	$ 43.381.731	$ 1.185.393
Febrero	$ 101.800.992	$ 87.061.246	$ 14.739.746	$ 101.800.992	$ 153.039.417	-$ 51.238.425	$ 84.554.410
Marzo	$ 101.172.895	$ 84.700.846	$ 16.472.049	$ 101.172.895	$ 99.930.959	$ 1.241.936	$ 85.205.688
Abril	$ 92.837.639	$ 78.526.426	$ 14.311.213	$ 92.837.639	$ 94.739.786	-$ 1.902.147	$ 84.935.482
Mayo	$ 99.205.165	$ 80.845.437	$ 18.359.728	$ 99.205.165	$ 0	$ 99.205.165	$ 69.659.958
Junio	$ 85.176.193	$ 0	$ 0	$ 85.176.193	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 103.009.459	$ 0	$ 0	$ 103.009.459	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 96.721.220	$ 0	$ 0	$ 96.721.220	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 101.107.312	$ 0	$ 0	$ 101.107.312	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 93.022.642	$ 0	$ 0	$ 93.022.642	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 91.703.380	$ 0	$ 0	$ 91.703.380	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 87.934.150	$ 0	$ 0	$ 87.934.150	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.099.883.242**	**$ 377.309.471**	**$ 63.899.415**	**$ 1.099.883.242**	**$ 350.520.626**	**$ 90.688.260**	**$ 325.540.931**

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 mayo se realiza la atención de usuarios de forma normal, en servicio HCB a 150 usuarios durante 20 dias se presentan 34 inasistencias, en el servicio HCB Fami a 26 usuarios en cuatro encuentros y entrega de RPP.
El valor de la ejecución Servicio HCB Comunitario $64,360,838 Inejecución: $16,484,599
Servicio HCB Fami $17,509,915 Inejecución $849,813

Valor total Ejecución mAYO $80,845,437

□

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	$ 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	$ 63.899.415	$ 63.899.415	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.899.415

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.099.883.242	**$ 377.309.471**	40%	34%	-5,81%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

El valor de las inejecuciones del mes de abril son por $18,359,728, el valor de las inejecuciones acumuladas en por $63,899,415.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 94.639.653
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 94.639.653
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 69.659.958
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 24.979.695
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 18.945.554
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 6.034.141
VALOR CONCILIADO	$ 6.037.141
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 31.688.935
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.793
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 4.793
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 6.917

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor a conciliar corresponde a:
$-4,793 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL
$-965 AJUSTE AL PESO
$50,421 GASTOS BANCARIOS ASUMIDOS ABRIL
$5,707,219 MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR DHM FEV 602 ABRIL
$15,287 MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR FUNREPROCO FEV 753 MARZO
$123,216 MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR FUNREPROCO FEV 887 ABRIL
$13,400 MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO FE22324 ABRIL
$6,435 MAYOR VALOR PAGADO SEGURIDAD SOCIAL MARZO (AJUSTE PLANILLA)
$117,486 MAYOR VALOR PAGADO NERY AMPARO GUERRERO - DOTACIÓN TH
$6,435 MAYOR VALOR PAGADO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL (AJUSTE PLANILLA)

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:

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	176	101	$ 15.693.225	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 261.834	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 2.233.240	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 171.429	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 18.359.728				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

El valor de las inejcuciones corresponde a:
$48,750 ASEO,COMB.Y SERV.P.
$122,679 GASTOS ADMINISTRATIVOS
$2,233,240 TALENTO HUMANO
$15,201,774 VALOR RACIÓN PREPARA
$702,480 VALOR RPP
$50,805 VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI

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.

La revisión de la información financiera se realiza sin ninguna novedad y se informa al supervisor contractual para su conocimiento y respectiva firma.
Todos los documentos presentados en físico serán devueltos al operador con el compromiso de que toda la documentación sea archivada, conservada y custodiada con el fin de que sea fuente de consulta y evidencia de la legalización realizada ante el ICBF y esté disponible para las autoridades de control competentes cuando así la requiera.
Se evidencia en la legalizacion del informe errores en las cuentas de cobro del personal de integralidad, se solicito corrección para su validación, tambien aportes de arl en riesgo 1, se recuerda que todo el personal vinculado a ICBF debe realizar las cotizaciones en nivel de riesgo 2, se solicito el ajuste en estos aportes, se solicita realizar la revisión cuidadosa en el momento de organizar la documentación par la lealización del contrato, para evitar retrasos y reprocesos. Para el rubro de gastos administrativos se solicita anexar una relación de los gastos bancarios para el reconocimiento junto con el extracto bancario en la carpeta de este rubro.

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
REALIZAR EL REINTEGRO POR MAYORES VALORES PAGADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO	**FUNDACION FUNFIC**	**INMEDIATO**
REALIZAR LA CONSIGNACION DE LOS RENDIMIENTOS FIANNCIEROS AL MINISTERIO DE HACIENDA	**FUNDACION FUNFIC**	**15/06/2025**
REVISAR LOS SOPORTES DEL INFORME FINANCIERO CUIDADOSAMENTE ANTES DE PRESENTAR LAS CARPETAS PARA LEGALIZACIÓN.	**FUNDACION FUNFIC**	**TODOS LOS MESES**

**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