ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:		**Fecha Fin:**	
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:	**FUNDACION INTEGRAL CRECEMOS COLOMBIA**		

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_IPIALES			**N° de Contrato o Convenio**	5,2001E+11
N° CDP	6425	**N° RP**	6425	**FECHA ACTA INICIO**	30/12/2024	**Cupos Contratados:**	233

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	0	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:**
233	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARTHA LUCIA PEPINOSA BRAVO			**Apoyo Financiero ICBF:**	JAVIER GUILLERMO CAICEDO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 30/12/2024	**Hasta:**	30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	29/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	41-44-101289931	**Poliza N° 2**	41-40-1011054715	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	ESTEBAN INSUASTY			**Cédula RL:**	1.085.316.356
Email Representante L.	fundacrecol@gmail.com			**NIT EAS:**	901.190.290
Telefono o Cel R.L	3147854751			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 821.333.998			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 231.048.650			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 590.285.348			**Valor Actual del CTO:**	$ 590.285.348

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 2.105.380	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.105.380	$ -	$ 2.105.380
2025	$ 821.333.998	$ -	$ -	$ -	$ 231.048.650	$ -	$ 590.285.348	$ -	$ 590.285.348
2026	$ 425.040.348	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 425.040.348	$ -	$ 425.040.348
TOTAL	**$1.248.479.726**	**$0**	**$0**	**$0**	**$231.048.650**	**$0**	**$1.017.431.076**	**$0**	**$1.017.431.076**

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

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

Para el mes de septiembre se tiene un presupuesto $ 54.124.594, lo cual se divide en los servicios de HCB 7 unidades con 71 cupos y un Presupuesto de $ 30.657.089, de la misma manera el servicio de FAMI con 5 unidades y 73 cupos y un presupuesto de $ 23.467.505. en el periodo de octubre no se realiza desembolso y se realiza unos pagos en el periodo por valor de $ 45.247.191. en este periodo de lleva acabo la liberación de recurso por valor $ 24.641.360.

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	$ 25.538.532	$ 25.538.532	$ 0	$ 2.105.380	$ 2.105.380	$ 0	$ 0
Febrero	$ 53.987.701	$ 53.987.700	$ 1	$ 77.224.353	$ 114.528.401	-$ 37.304.048	$ 21.531.704
Marzo	$ 51.635.304	$ 51.635.304	$ 0	$ 73.222.980	$ 73.222.980	$ 0	$ 50.329.770
Abril	$ 50.728.768	$ 50.728.768	$ 0	$ 54.720.849	$ 54.720.849	$ 0	$ 83.445.680
Mayo	$ 56.909.980	$ 49.726.343	$ 7.183.637	$ 22.090.994	$ 0	$ 22.090.994	$ 12.600.425
Junio	$ 53.548.996	$ 50.319.879	$ 3.229.117	$ 66.775.395	$ 102.459.439	-$ 35.684.044	$ 85.860.238
Julio	$ 58.511.519	$ 53.171.540	$ 5.339.979	$ 54.720.849	$ 54.720.849	$ 0	$ 26.382.776
Agosto	$ 50.635.383	$ 49.306.122	$ 1.329.261	$ 57.953.367	$ 0	$ 57.953.367	$ 46.322.505
Septiembre	$ 50.723.202	$ 49.653.273	$ 1.069.929	$ 57.710.605	$ 109.441.698	-$ 51.731.093	$ 42.215.710
Octubre	$ 54.124.594	$ 51.081.486	$ 3.043.108	$ 52.965.068	$ 0	$ 52.965.068	$ 45.247.191
Noviembre	$ 43.247.249	$ 0	$ 0	$ 43.247.249	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 40.694.120	$ 0	$ 0	$ 27.548.259	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 590.285.348**	**$ 485.148.947**	**$ 21.195.032**	**$ 590.285.348**	**$ 511.199.596**	**$ 8.290.244**	**$ 413.935.999**

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:

Para este periodo de octubre se lleva acabo una ejecución de $ 51.081.486, donde se ejecuta para HCB $ 27.613.988, lo cual se ejecuta PARA HCB $ 23.830.311 y unas provisiones $ 3.783.677 y FAMI $ 21.768977.304 y una provisión de $ 1.698.521.

Para el septiembre se ejecuta:

HCB	
RUBRO	VALOR
MATERIAL DIDAC Y DE CONSUMO	340.050
ASEO,COMB.Y SERV.P.	341.250
GASTOS OPERATIVOS	133.560
APORTE TALENTO HUMANO	9.964.500
S.S. PENSIONES	1.195.740
S.S. SALUD	846.983
S.S. ARL	104.029
PARAFISCALES	896.805
VALOR RACIÓN PREPARA	8.625.069
RACIÓN VACACIONAL	1.382.325
TOTAL	**23.830.311**

FAMI	
RUBRO	VALOR
MATERIAL DIDAC Y DE CONSUMO	591.895
ASEO,COMB.Y SERV.P.	87.150
GASTOS OPERATIVOS	553.425
APORTE TALENTO HUMANO	3.558.750
SUB TRANSPORTE	1.000.000
S.S. PENSIONES	854.100
S.S. SALUD	604.988
S.S. ARL	74.307
PARAFISCALES	320.288
VALOR RPP	13.171.500
RPP FORTALECIDA	952.575
TOTAL	**21.768.978**

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	$ 9.171.111	$ 9.171.111	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.171.111
Febrero	$ 0	$ 23.236.653	$ 23.236.653	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.407.764
Marzo	$ 0	$ 22.616.676	$ 22.616.676	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.024.440
Abril	$ 0	$ 20.482.201	$ 20.482.201	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.506.641
Mayo	$ 0	$ 24.597.880	$ 24.597.880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.104.521
Junio	$ 0	$ 20.876.735	$ 20.876.735	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.981.256
Julio	$ 0	$ 22.954.807	$ 22.954.807	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.936.063
Agosto	$ 0	$ 8.647.245	$ 8.647.245	$ 0	$ 0	$ 150.450.020	$ 2.133.288
Septiembre	$ 0	$ 9.654.658	$ 9.654.658	$ 0	$ 0	$ 8.391.348	$ 3.396.598
Octubre	$ 0	$ 3.043.108	$ 3.043.108	$ 0	$ 0	$ 3.397.353	$ 3.042.353
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 165.281.074	$ 165.281.074	$ 0	$ 0	$ 162.238.721	$ 3.042.353

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 590.285.348	**$ 485.148.947**	86%	82%	-3,59%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se tiene unas inejecuciones en el periodo por valor de $ 3.043.101, divididos HCB por valor de $ 7.861.55 y para FAMI $ 7.
HCB
Material Did. Y de Consumo $ 745
Gastos Admin $ 40.068
Valor ración prepara $ 2.587.587
Ración vacacional $ 414.698
FAMI
T.H $ 3

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 142.510.788
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 142.510.788
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 45.247.191
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 97.263.597
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 95.845.997
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 1.417.600
VALOR CONCILIADO	$ 1.417.600
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 24.080.822
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 62.882
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 62.882

Banco:	BANCOOMEVA	**Tipo de Cuenta:**	Ahorros	**Nro de Cuenta:**	190102919580

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:



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	233	144	89	$ 3.002.285	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 3	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 40.813	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 3.043.101				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se tiene unas inejecuciones en el periodo por valor de $ 3.043.101, divididos HCB por valor de $ 7.861.55 y para FAMI $ 7.
HCB
Material Did. Y de Consumo $ 745
Gastos Admin $ 40.068
Valor ración prepara $ 2.587.587
Ración vacacional $ 414.698
FAMI
T.H $ 3

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.

Se presenta soportes de legalización:□
1, Informe financiero formato establecido por ICBF
2. Extracto bancario cuenta
3. Certificado de paz y salvo proveedores y certificado paz y salvo seguridad social y parafiscales
4.Consignación de rendimientos financieros
5. Transferencias pagos de nómina y pago planilla seguridad social
6. Certificado de cobertura
7. Libro auxiliar bancos

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

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
MARTHA LUCIA PEPINOSA BRAVO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	martha.pepinosa@icbf.gov.co	
JAVIER GUILLERMO CAICEDO	APOYO FINANCIERO ICBF	javier.caicedo@icbf.gov.co	
ESTEBAN INSUASTY	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacrecol@gmail.com	
DIANA FLOREZ	COORDINADORA EAS	fundacrecol@gmail.com	
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