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:	10/07/2026 0:00	**Fecha Fin:**	10/07/2026 0:00
Lugar:	Regional_Atlántico		
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 INNOVANDO VIDAS**		

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_Atlántico	**Centro Zonal:**	CZ_SABANAGRANDE			**N° de Contrato o Convenio**	8009032024
N° CDP	23325	**N° RP**	9725	**FECHA ACTA INICIO**	2/02/2026	**Cupos Contratados:**	604

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 FAMI BienVenir - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
604	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	DOLVIS VALERA CERRA			**Apoyo Financiero ICBF:**	**Osliella del Carmen Martelo Meza**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 30/12/2024	**Hasta:**	30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	
Póliza N° 1 del CTO	0	**Poliza N° 2**	0	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	FRANCISCO JOSE SANTOS ALVAREZ			**Cédula RL:**	
Email Representante L.	fundinnovandovidas@gmail.com			**NIT EAS:**	900.216.057
Telefono o Cel R.L	0			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL — **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.547.147.657			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 1.141.496.794			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.688.644.451			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.688.644.451

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ 1.547.147.657	$ -	$ 1.141.496.794	$ -	$ -	$ -	$ 2.688.644.451	$ -	$ 2.688.644.451
TOTAL	**$1.547.147.657**	**$0**	**$1.141.496.794**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.688.644.451**	**$0**	**$2.688.644.451**

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

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/07/2026		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:

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	$ 108.366.263	$ 97.403.615	$ 10.962.648	$ 177.411.613	$ 0	$ 177.411.613	$ 0
Febrero	$ 367.632.054	$ 347.959.416	$ 19.672.638	$ 270.315.830	$ 447.727.443	-$ 177.411.613	$ 126.270.447
Marzo	$ 251.044.133	$ 219.241.519	$ 31.802.614	$ 270.315.830	$ 259.351.182	$ 10.964.648	$ 404.056.508
Abril	$ 251.044.133	$ 232.230.014	$ 18.814.119	$ 270.315.830	$ 218.840.571	$ 51.475.259	$ 178.332.790
Mayo	$ 251.044.133	$ 229.238.532	$ 21.805.601	$ 270.315.830	$ 251.501.711	$ 18.814.119	$ 220.800.938
Junio	$ 230.932.830	$ 211.761.298	$ 19.171.532	$ 288.472.724	$ 0	$ 288.472.724	$ 247.960.224
Julio	$ 261.554.112	$ 0	$ 0	$ 285.374.200	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 244.993.682	$ 0	$ 0	$ 285.374.198	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 236.061.093	$ 0	$ 0	$ 285.374.198	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 485.972.018	$ 0	$ 0	$ 285.374.198	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.688.644.451**	**$ 1.337.834.394**	**$ 122.229.152**	**$ 2.688.644.451**	**$ 1.177.420.907**	**$ 369.726.750**	**$ 1.177.420.907**

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:

Se presenta inejecucion por 4 UDS cerradas de HCB y baja covertuta de 56 particitantes por un total de ($ 17.890.077+ 1.281.455) = 19.171.532

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	$ 87.084.111	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 10.962.648	$ 10.962.648	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.962.648
Febrero	$ 0	$ 19.672.638	$ 19.672.638	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.635.286
Marzo	$ 0	$ 31.802.614	$ 31.802.614	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.437.900
Abril	$ 0	$ 18.814.119	$ 18.814.119	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.252.019
Mayo	$ 0	$ 21.805.601	$ 21.805.601	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.057.620
Junio	$ 0	$ 19.171.532	$ 19.171.532	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.229.152
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	$ 209.313.263	$ 122.229.152	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.229.152

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.688.644.451	**$ 1.337.834.394**	54%	50%	-4,55%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se presenta inejecucion por 4 UDS cerradas de HCB y baja covertuta de 56 particitantes por un total de ($ 17.890.077+ 1.281.455) = 19.171.532

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 247.960.224
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 247.960.224
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 247.960.224
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 274.192
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 274.192
VALOR CONCILIADO	$ 274.192
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 47.615.232
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 130.586
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 907.416
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOOMEVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	80600946780

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La conciliación bancaria corresponde al saldo en bancos el cual no alcanza los rendimientos financieros, debido que en este mes no ingreso desembolso y se hizo uso de los recursos de los rendimientos bancarioas.

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	604	546	58	$ 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)				$ 19.171.532	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 19.171.532				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se presenta inejecucion por 4 UDS cerradas de HCB y baja covertuta de 56 particitantes por un total de ($ 17.890.077+ 1.281.455) = 19.171.532

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.

La conciliaciòn bancaria corresponde al saldo en bancos el cual no alcanza los rendimientos financieros, debido que en este mes no ingreso desembolso y se hizo uso de los recursos de los rendimientos bancarioas.

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
DOLVIS VALERA CERRA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	dilvis.valera@icbf.gov.co	
Osliella del Carmen Martelo Meza	APOYO FINANCIERO ICBF	osliella.martelo@icbf.gov.co	
FRANCISCO JOSE SANTOS ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundinnovandovidas@gmail.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