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°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	02/10/2025 0:00	Fecha Fin:	02/10/2025 0:00

Lugar:	Regional_Antioquia
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 VA POR ELLOS "CONSTRUYENDO FUTURO PARA UNA NIÑEZ SANA"**

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_Antioquia	**Centro Zonal:**	CZ_URABA			**N° de Contrato o Convenio**	05006202025
N° CDP	90025	**N° RP**	103325	FECHA ACTA INICIO	18/02/2025	**Cupos Contratados:**	415

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
415	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ	**Apoyo Financiero ICBF:**	**LEDIS DAYANA ATIA ARENAS**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 18/02/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	15/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	41-40101055199 **Poliza N° 2** 41-44-101291044	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	EDIYANITH HINESTROZA HURTADO	**Cédula RL:**	1.078.856.710
Email Representante L.	Funvapoe2022@gmail.com	**NIT EAS:**	900.592.778-5
Telefono o Cel R.L	3218500191	**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 934.227.665	**Valor Aportes EAS:**	$ 18.684.553
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 18.684.553
VALOR APORTE ICBF	$ 934.227.665	**Valor Actual del CTO:**	$ 952.912.218

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 934.227.665	$ 18.684.553	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 934.227.665	$ 18.684.553	$ 952.912.218
TOTAL	**$934.227.665**	**$18.684.553**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$934.227.665**	**$18.684.553**	**$952.912.218**

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:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	14/09/2025		NO	DIGITAL	

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 131.416.180	$ 22.290.196	$ 109.125.984	$ 143.796.255	$ 0	$ 143.796.255	$ 0
Marzo	$ 111.245.728	$ 81.702.771	$ 29.542.957	$ 110.362.610	$ 223.833.570	-$ 113.470.960	$ 35.687.989
Abril	$ 90.632.263	$ 90.115.106	$ 517.157	$ 110.362.610	$ 110.362.610	$ 0	$ 153.031.721
Mayo	$ 90.632.263	$ 90.017.273	$ 614.990	$ 110.362.610	$ 110.362.610	$ 0	$ 15.440.220
Junio	$ 140.558.008	$ 139.545.758	$ 1.012.250	$ 110.362.610	$ 110.362.610	$ 0	$ 134.695.153
Julio	$ 90.632.263	$ 90.017.273	$ 614.990	$ 110.362.610	$ 110.362.610	$ 0	$ 158.987.944
Agosto	$ 90.944.695	$ 90.017.273	$ 927.422	$ 110.362.610	$ 110.362.610	$ 0	$ 18.044.767
Septiembre	$ 188.166.265	$ 0	$ 0	$ 128.255.750	$ 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	**$ 934.227.665**	**$ 603.705.650**	**$ 142.355.750**	**$ 934.227.665**	**$ 775.646.620**	**$ 30.325.295**	**$ 515.887.794**

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:

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 109.125.984	$ 109.125.984	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.125.984
Marzo	$ 0	$ 29.542.957	$ 29.542.957	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.668.941
Abril	$ 0	$ 517.157	$ 517.157	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.186.098
Mayo	$ 0	$ 614.990	$ 614.990	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.801.088
Junio	$ 0	$ 1.012.250	$ 1.012.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.813.338
Julio	$ 0	$ 614.990	$ 614.990	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.428.328
Agosto	$ 0	$ 927.422	$ 927.422	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.355.750
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	$ 142.355.750	$ 142.355.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.355.750

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 934.227.665	**$ 603.705.650**	80%	65%	-15,24%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 167.440.983
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 110.362.610
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 277.803.593
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 18.044.767
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 259.758.826
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 262.290.589
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.531.762
VALOR CONCILIADO	$ 2.531.762
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 6.976.800
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 33.546
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 140.288
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	53600016387

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor de conciliacion hace referencia a pago reintegrado por el banco a la EAS por concepto de pago a talento humano, con valor de 612,085 mas el saldo de conciliacion del periodo anterior por 1.836.255 mas rendimientos financieros acomulados por 140.288 menos 4x1000 - 71.892

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:

No aplica para esta modalidad

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	415	415	0	$ 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)				$ 927.422	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 927.422				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	La ejecución del aporte de la EAS corresponde al pago de honorarios por servicios de auxiliar administrativo.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 1.334.611	$ 1.334.611	$ 0	
ABRIL	$ 1.334.611	$ 1.334.611	$ 0	
MAYO	$ 1.334.611	$ 1.334.611	$ 0	
JUNIO	$ 1.334.611	$ 1.334.611	$ 0	
JULIO	$ 1.334.611	$ 1.334.611	$ 0	
AGOSTO	$ 12.011.498	$ 1.334.611	$ 10.676.887	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 18.684.553**	**$ 8.007.666**	**$ 10.676.887**	

7. Observaciones Generales.

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
SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Sully.lopez@icbf.gov.co	Sully J Lopez J.
LEDIS DAYANA ATIA ARENAS	APOYO FINANCIERO ICBF	Ledis.atia@icbf.gov.co	
EDIYANITH HINESTROZA HURTADO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	Funvapoe2022@gmail.com	
YURLENYS PALACIOS DUQUE	FINANCIERA EAS	yurfaryduk@hotmail.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