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°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	3/07/2025 9:00	**Fecha Fin:**	4/07/2025 11:00
Lugar:	Regional_Cauca		
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 HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO**		

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_Cauca	**Centro Zonal:**	CZ_COSTA_PACIFICA			**N° de Contrato o Convenio**	19003202025
N° CDP	**60925**	**N° RP**	**60925**	**FECHA ACTA INICIO**	**8/02/2025**	**Cupos Contratados:**	**468**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural	Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
244	50	174	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LUZ MEDEIZA CAMPAZ GONGORA			**Apoyo Financiero ICBF:**	MIRIAN CUENU OCORO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 8/02/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	8/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	40-68-1000004192	**Poliza N° 2**	40-68-1000004192	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	ANDERSON SUAREZ RIASCOS			**Cédula RL:**	10.302.318
Email Representante L.	Suarez1123@gmail.com			**NIT EAS:**	900.583.801
Telefono o Cel R.L	3166909290			**Fecha Vencimiento R. L:**	15/01/2025
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.172.757.338			**Valor Aportes EAS:**	$ 23.455.147
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 23.455.147
VALOR APORTE ICBF	$ 1.172.757.338			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.196.212.485

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 1.172.757.338	$ 23.455.147	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.172.757.338	$ 23.455.147	$ 1.196.212.485
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1.172.757.338**	**$ 23.455.147**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.172.757.338**	**$ 23.455.147**	**$ 1.196.212.485**

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

Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	12/06/2025		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Se recibe informe financiero digital el 12 de junio del año 2025. Se reitera informacion general segun estudios previos donde se evidencia duracion del contrato de 8 meses, Se registra informacion general del contrato tal cual como lo dictan los soportes del mismo, se evidencia que es un contrato que incluye contrapartida que equivale **$ 23.455.147**, que coresponde al **2%** del valor total aportado por ICBF**(1.172.757.338)** quedando asi el contrtao por un valor total de **$ 1.196.212.485.** Con servicios de **Educación Inicial Campesina (EIC)** y **Centro De Desarrollo Infantil (CDI)**

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	$ 178.235.010	$ 37.382.507	$ 140.852.503	$ 177.444.310	$ 177.444.310	$ 0	$ 0
Marzo	$ 141.243.798	$ 128.705.878	$ 12.537.920	$ 138.526.256	$ 0	$ 138.526.256	$ 25.245.339
Abril	$ 141.243.798	$ 132.705.727	$ 8.538.071	$ 138.526.256	$ 138.526.256	$ 0	$ 234.423.459
Mayo	$ 141.243.798	$ 129.747.854	$ 11.495.944	$ 138.526.256	$ 138.526.256	$ 0	$ 108.782.446
Junio	$ 141.243.798	$ 0	$ 0	$ 138.526.256	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 141.243.798	$ 0	$ 0	$ 138.526.256	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 141.243.798	$ 0	$ 0	$ 138.526.256	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 147.059.540	$ 0	$ 0	$ 164.155.492	$ 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	**$ 1.172.757.338**	**$ 428.541.966**	**$ 173.424.438**	**$ 1.172.757.338**	**$ 454.496.822**	**$ 138.526.256**	**$ 368.451.244**

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 evidencia presupuesto aprobado para el periodo del mes de abril por valor de **$ 141.243.798,** seguida de una ejecución por valor de **$129.747.854**, correspondientes a gastos del talento humano, póliza, gastos administrativos y servicios públicos. Por lo anterior se evidencia una inejecución de **$ 11.495.944** correspondiente a ahorros por talento humano contratado de perfil 2 dos y perfil 3 tres. Se verifica el valor de desembolso programado y se registra el valor efectivamente girado. Los pagos reales corresponden a pago de la ejecución del presente periodo.

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
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 1.281.045	$ 139.571.458	$ 140.852.503	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.852.503
Marzo	$ 12.537.920	$ 0	$ 12.537.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.390.423
Abril	$ 8.538.071	$ 0	$ 8.538.071	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.928.494
Mayo	$ 11.495.944	$ 0	$ 11.495.944	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.424.438
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	$ 33.852.980	$ 139.571.458	$ 173.424.438	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.424.438

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.172.757.338	**$ 428.541.966**	51,33%	36,54%	-14,79%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones del periodo identificadas corresponden a ahorros por contratación de talento humano de perfil **dos (2**) y perfil **tres (3)** en el servicio **Centro De Desarrollo Infantil (CDI)** los talento humano: auxiliar pedagógico, profesional nutrición y docentes o agente educativo; manipulador de alimentos y auxiliar de servicios generales ahorros por no atender el total de cupos requeridos ya que el servicio cuenta con **174** de **200** participantes en relación a los costos de referencia; así se totaliza para el servicio ahorros por valor de **$ 7.299.706.** Para el servicio **Educación Inicial Campesina (EIC)** ahorros en agente educativo perfil 2 por valor de **$ 4.196.238.** Estos conforman el total de las liberaciones pendientes por realizar por un valor de **$ 173.424.438**

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	**$ 56.301.768**
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 138.526.256
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 194.828.024
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 108.782.446
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 86.045.578
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 86.519.191
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	**$ 473.613**
VALOR CONCILIADO	$ 473.613
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 9.849.832
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 108.924
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	**$ 473.613**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_AGRARIO_DE_COLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	421393002684

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado corresponde a rendimientos financieros acumulados por valor de $ 473.613. Se registra el valor de la carga prestacional correspondiente a talento humano de nomina. **Se solicita consignar rendimientos financieros acumulados por valor de $ 473.613.**

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:

N/A

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	468	468	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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

N/A

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	La ejecución del presente mes de mayo 2025 se sustenta con factura numero **035** por valor de **$ 1.675.506** con artículos de complemento de ración alimenticia y un agente educativo en el servicio CDI por valor de **$ 2.345.615** El valor de la inejecución en el presupuesto aprobado de contrapartida por valor de **$ 334.907** deberá ejecutarse en los periodos siguientes.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 1.675.506	$ 1.675.506	$ 0	
MAYO	$ 4.355.928	$ 4.021.021	$ 334.907	
JUNIO	$ 4.355.928	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 4.355.928	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 4.355.928	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 4.355.929	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 23.455.147**	**$ 5.696.527**	**$ 334.907**	

7. Observaciones Generales.

Tener en cuenta que el informe financiero con todos los soportes que lo respaldan debe cargarse a la carpeta asignada máximo el 5 de cada mes, independiente a que se haga efectivo pago por parte del ICBF, entendiéndose que solo deben quedar pendientes las transferencias.

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

Después de presentar ante la **Entidad Administradora Del Servicio (EAS)** el **acta de legalización de cuentas** en donde se evidencian las novedades identificadas que conlleven a alguna variación en el informe financiero de la entidad, esta deberá ajustar dicho informe en donde las cifras coincidan de manera **EXACTA** con las dejadas en el acta de legalización de cuentas en cada periodo.

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
LUZ MEDEIZA CAMPAZ GONGORA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	luz.campaz@icbf.gov.co	Luz Medeiza Campaz
MIRIAN CUENU OCORO	APOYO FINANCIERO ICBF	mirian.cuenu@icbf.gov.co	
ANDERSON SUAREZ RIASCOS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	Suarez1123@gmail.com	
LAURA DANIZA BELLAIZAC RIASCOS	APOYO FINANCIERO EAS	Danivella03@hotmail.com	Laura D. Bellaizac R
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