ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	21/10/2025 15:30	Fecha Fin:	21/10/2025 17:00

Lugar:	Regional_Bolivar
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 CORALINA**

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 continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Bolivar	**Centro Zonal:**	CZ_DE_LA_VIRGEN_Y_TURISTICO			**N° de Contrato o Convenio**	13005942025
N° CDP	78625	**N° RP**	142325	**FECHA ACTA INICIO**	11/06/2025	**Cupos Contratados:**	300

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
300	0	0	0	0

VIGENCIA ACTUAL

Nombre Supervisor CTO:	EVA ALVAREZ LIGARDO	**Apoyo Financiero ICBF:**	CARMEN ELVIRA PEREZ CARTA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 17/06/2025 **Hasta:** 31/12/2025	**Fecha aprob. póliza:**	13/06/2025
Póliza N° 1 del CTO	460 47 994000087951 **Poliza N° 2** 460 74 994000008769	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	VANESSA PAOLA MORENO GARCIA	**Cédula RL:**	1.047.467.932
Email Representante L.	fundacioncoralina@gmail.com	**NIT EAS:**	806.013.845
Telefono o Cel R.L	3113680656	**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.033.153.342	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.033.153.342	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.033.153.342

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	$ 1.033.153.342	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.033.153.342	$ -	$ 1.033.153.342
TOTAL	**$1.033.153.342**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.033.153.342**	**$0**	**$1.033.153.342**

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

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/09/2025		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:

Siendo las 3:30 p.m, del dia 21/10 /2025 me reuni con la contadora de la FUNDACION CORALINA , Claudia de la Ossa, y Carmen perez enlace apoyo a la ejecucion financiera del centro zonal de la virgen y turistico, para realizar el proceso de legalizacion de cuentas correspondiente al Mes de OCTUBRE vigencia 2025 se da inicio con el proceso de legalizacion de cuentas. Se da por teminado hora 5:00 p.m

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 51.847.262	$ 26.554.275	$ 25.292.987	$ 102.258.450	$ 0	$ 102.258.450	$ 0
Julio	$ 150.404.600	$ 148.710.380	$ 1.694.220	$ 151.408.500	$ 102.258.450	$ 49.150.050	$ 53.018.180
Agosto	$ 158.469.900	$ 158.469.900	$ 0	$ 151.408.500	$ 151.408.500	$ 0	$ 164.531.361
Septiembre	$ 165.400.800	$ 165.400.800	$ 0	$ 151.408.500	$ 0	$ 151.408.500	$ 33.207.065
Octubre	$ 165.400.800	$ 0	$ 0	$ 151.408.500	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 156.159.600	$ 0	$ 0	$ 151.408.500	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 185.470.380	$ 0	$ 0	$ 173.852.392	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.033.153.342**	**$ 499.135.355**	**$ 26.987.207**	**$ 1.033.153.342**	**$ 253.666.950**	**$ 302.817.000**	**$ 250.756.606**

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:

LAEJECUCION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 FUE $165,400,800 m/cte se ejecuto talento humano $97,262,700 ops , nomina y seguridad social pension SEPTIEMBRE y salud OCTUBRE 2025 $ m/cte. Provisiones $14,286,460 m/cte, gastos operartivos $7.572,400 . MANTENIMIENTO $1590.000,MATERIAL DIDACTICO $ 5,544.000,ASEO $3,249,200 m/cte, RACION SERVIDA $ 48,615,767 , y SERVICIOS PUBLICOS $ 1,662,200 M/CTE

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 25.292.987	$ 25.292.987	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.292.987
Julio	$ 0	$ 1.694.220	$ 1.694.220	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.987.207
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.987.207
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.987.207
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	$ 26.987.207	$ 26.987.207	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.987.207

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.033.153.342	$ 499.135.355	51%	48%	-2,61%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 36.117.409
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 36.117.409
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 33.207.065
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 2.910.344
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 2.912.740
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.396
VALOR CONCILIADO	$ 2.396
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 36.025.913
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 831
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.395
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0560007316636

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

VALOR CONCILIADO $550 M/CTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2025. Y RENDIMIENTOS DE AGOSTO 1014 M/CTE Y RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE $ 2396

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	300	300	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:

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.

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

Introduce el texto aquí

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
EVA ALVAREZ LIGARDO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Eva.Alvarez@icbf.gov.co	
CARMEN ELVIRA PEREZ CARTA	APOYO FINANCIERO ICBF	carmen.perez@icbf.gov.co	
VANESSA PAOLA MORENO GARCIA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacioncoralina@gmail.com	

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