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:		Fecha Fin:	

Lugar:	Regional_Magdalena
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 MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA**

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_Magdalena	**Centro Zonal:**	CZ_EL_BANCO			**N° de Contrato o Convenio**	47007332024
N° CDP	7225	**N° RP**	7225	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2024	**Cupos Contratados:**	418

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
HCB - A - Familiar y Comunitaria	HCB FAMI - Familiar y Comunitaria	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
403	15	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MABIS MARLEN PUERTA MARTINEZ	**Apoyo Financiero ICBF:**	GREYS KELLY AVENDAÑO ROJAS
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2024 **Hasta:** 30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	2/01/2025
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101135359 **Poliza N° 2** 85-40-101061956	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO SA
Representante Legal:	HEIDI CECILIA ARELLANO HIDALGO	**Cédula RL:**	39.058.554
Email Representante L.	manosunidasmg@gmail.com	**NIT EAS:**	900248683-0
Telefono o Cel R.L	3006171928	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 843.547.108	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 587.968.454	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.431.515.562	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.431.515.562

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 2.480.778.571	$ -	$ -	$ -	$ 241.367.450	$ -	$ 2.239.411.121	$ -	$ 2.239.411.121
2026	$ 843.547.108	$ -	$ 587.968.454	$ -	$ -	$ -	$ 1.431.515.562	$ -	$ 1.431.515.562
TOTAL	**$3.324.325.679**	**$0**	**$587.968.454**	**$0**	**$241.367.450**	**$0**	**$3.670.926.683**	**$0**	**$3.670.926.683**

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:	15/07/2026		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:

La revisión fue realizada con base en las orientaciones del anexo para la revisión y legalización de cuentas en los contratos de aporte dirección de primera infancia y las cláusulas contractuales. La EAS presenta el informe de técnico y financiero del mes de junio 2026, radicado No. 20264900700052332, La entidad contratista presento los siguientes documentos: certificaciones de pago a proveedores, así como de los salarios, y copia del extracto bancario para el manejo de los recursos aportados por el ICBF. El valor del contrato para la vigencia 2026 aporte ICBF, es por valor de $ 843.547.108. Se parte del principio de la buena fe sobre los insumos aportados por la EAS para el proceso de legalización de cuentas del periodo del mes de mayo de 2026.
Se realiza al presente contrato una adición por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONESNOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CUATROCIENTOS CUARENTA PESOSM/CTE ($544.989.440) y prórroga hasta 31 de octubre de 2026.

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	$ 63.046.634	$ 63.046.634	$ 0	$ 281.182.369	$ 0	$ 281.182.369	$ 13.196.500
Febrero	$ 136.530.888	$ 136.032.489	$ 498.399	$ 0	$ 281.182.369	-$ 281.182.369	$ 120.898.452
Marzo	$ 161.700.375	$ 123.883.495	$ 37.816.880	$ 281.182.369	$ 281.182.369	$ 0	$ 188.867.666
Abril	$ 161.700.365	$ 123.883.495	$ 37.816.870	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.947.098
Mayo	$ 161.700.375	$ 123.883.495	$ 37.816.880	$ 281.182.370	$ 281.182.370	$ 0	$ 136.744.931
Junio	$ 148.472.303	$ 114.069.119	$ 34.403.184	$ 42.979.014	$ 42.979.014	$ 0	$ 0
Julio	$ 149.591.155	$ 0	$ 0	$ 266.248.046	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 149.591.155	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 149.591.155	$ 0	$ 0	$ 278.741.394	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 149.591.157	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.431.515.562**	**$ 684.798.727**	**$ 148.352.213**	**$ 1.431.515.562**	**$ 886.526.122**	**$ 0**	**$ 543.654.647**

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 describe el pago de los siguientes conceptos del mes de junio, Por valor de $114.069.119:
1. Material didáctico de consumo por valor de $794.976, soporta Factura Provisión Maxima PMFE328, PMFE316, PMFE314
2. Aseo y combustible Por valor de $1.196.835, anexa comprobante de transacción bancaria a las agentes.
3. Póliza de seguro para niños valor de $377.208, anexa Poliza No. 85-68-1000007210 de Seguros de vida del Estado.
4. Gastos Administrativos por valor de $677.690, aporta factura Provision Maxima SAS PMFE274
5. Pagos Talento humano $45.523.530, soporta Planilla Nomina mes de junio, y cuentas de cobro del equipo integralidad y agente FAMI con sus anexos, igualmente soporta pago seguridad social y parafiscal por valor de $14.689.000, aporta Planilla No.9507309527, pagada, con aportes acordes a la ejecución Pension -06, Salud -07.
6. Pago RPP por valor de $57.451.212, soporta facturas , Provisión Maxima (PMFE305-304-303-302) Dolcepan (FEV5589-56695737) Lacteos del Cesar (FEV10022-11925) ASOCAGUA (Cta de Cobro 179-180-) FAMI PMFE330-331.
7. Provisión de Prestaciones sociales por valor de $9.027.609

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	$ 21.929.264	$ 21.929.264	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.929.264
Febrero	$ 0	$ 42.009.504	$ 42.009.504	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.938.768
Marzo	$ 0	$ 37.816.880	$ 37.816.880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.755.648
Abril	$ 0	$ 37.816.870	$ 37.816.870	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.572.518
Mayo	$ 0	$ 37.816.880	$ 37.816.880	$ 0	$ 48.229.171	$ 0	$ 129.160.227
Junio	$ 0	$ 34.403.184	$ 34.403.184	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.563.411
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	$ 211.792.582	$ 211.792.582	$ 0	$ 48.229.171	$ 0	$ 163.563.411

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.431.515.562	**$ 684.798.727**	58%	48%	-10,36%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se observa una inejecucion para el periodo de $34.403.184, por 8 unidades cerradas, se realiza una reinversión por $48.229.171, para un total de liberaciones pendientes por realizar de $98.348.591

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 299.892.461
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 42.979.014
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 342.871.475
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 342.871.475
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 116.256.012
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 226.615.463
VALOR CONCILIADO	$ 21.039.721
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 16.572
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 54.699
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	550110500069700

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:

No aplica para la modalidad

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	418	220	198	$ 0	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 21.720.744	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 12.682.440	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 34.403.184				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En el concepto de descuento OTRO la EAS, identifica:
1. Material Didáctico de Consumo $163.072
2. Aseo, combustible y Servicios públicos $409,664
3. Póliza de Seguros para niños $116064
4. Gastos Administrativos $208.520
5. Valor ración preparada $11.784.864

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	No aplica
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 parte del principio de la buena fe sobre los insumos aportados por la EAS para el proceso de legalización de cuentas del periodo del mes de junio de 2026. Anexa Certificación del Representante Legal de Paz y salvo en el pago de la Seguridad Social y Certificación del Revisor Fiscal de Paz y Salvo a Proveedores para el periodo informado.

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

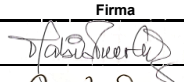
Presentar informe financiero mensualmente al supervisor del contrato, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado. Consignar a la cuenta asignada por el ICBF, los rendimientos Financieros acumulados. Presentar licencia de Software para los soportes de egresos contables.

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
MABIS MARLEN PUERTA MARTINEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Mabis.Puerta@icbf.gov.co	
GREYS KELLY AVENDAÑO ROJAS	APOYO FINANCIERO ICBF	Greys.Avendano@icbf.gov.co	
HEIDI CECILIA ARELLANO HIDALGO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	manosunidasmg@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