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°	9	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:		**Fecha Fin:**	

Lugar:	Regional_La_Guajira
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 PARA LA EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL FEDESS**

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_La_Guajira	**Centro Zonal:**	CZ_MAICAO			**N° de Contrato o Convenio**	44002492025
N° CDP	41025	**N° RP**	53325	FECHA ACTA INICIO	21/02/2025	**Cupos Contratados:**	835

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Hogar Infantil – Institucional	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
775	60	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ARMANDO YECID RHENALS CORONADO	**Apoyo Financiero ICBF:**	MARIA JOSE SUAREZ MAZZILLY
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 21/02/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	21/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101136465 **Poliza N° 2** 85-40-101062586	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	IMELDA NAYITH HUMANEZ PERTUZ	**Cédula RL:**	1.118.822.314
Email Representante L.	FEDESSARCHIVOS@GMAIL.COM	**NIT EAS:**	825001517-3
Telefono o Cel R.L	3192401632	**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.558.100.030	**Valor Aportes EAS:**	$ 51.162.001
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 278.860.993	**Total Aportes EAS:**	$ 51.162.001
VALOR APORTE ICBF	$ 2.279.239.037	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.330.401.038

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	$ 2.558.100.030	$ 51.162.001	$ -	$ -	$ 278.860.993	$ 5.577.220	$ 2.279.239.037	$ 45.584.781	$ 2.324.823.818
TOTAL	**$2.558.100.030**	**$51.162.001**	**$0**	**$0**	**$278.860.993**	**$5.577.220**	**$2.279.239.037**	**$45.584.781**	**$2.324.823.818**

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 INFORMACIÓN 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	$ 15.170.533	$ 15.170.533	$ 0	$ 376.329.370	$ 0	$ 376.329.370	$ 0
Marzo	$ 189.261.243	$ 189.261.243	$ 0	$ 302.729.965	$ 0	$ 302.729.965	$ 0
Abril	$ 300.416.776	$ 300.416.776	$ 0	$ 302.729.965	$ 376.329.370	-$ 73.599.405	$ 213.493.675
Mayo	$ 296.217.896	$ 296.217.896	$ 0	$ 289.001.602	$ 605.459.930	-$ 316.458.328	$ 542.892.331
Junio	$ 289.108.277	$ 289.108.277	$ 0	$ 281.010.086	$ 0	$ 281.010.086	$ 89.435.569
Julio	$ 294.265.684	$ 294.265.684	$ 0	$ 302.729.965	$ 289.001.602	$ 13.728.363	$ 285.361.454
Agosto	$ 295.571.668	$ 295.149.255	$ 422.413	$ 145.520.088	$ 0	$ 145.520.088	$ 0
Septiembre	$ 295.255.350	$ 291.944.182	$ 3.311.168	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 295.255.350	$ 0	$ 0	$ 279.187.996	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.270.522.777**	**$ 1.971.533.846**	**$ 3.733.581**	**$ 2.279.239.037**	**$ 1.270.790.902**	**$ 729.260.139**	**$ 1.131.183.029**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

FASE DE CIERRE HI 2,141,906 FASE DE CIERRE CDI 53,541,483 LE HACE FALTA AL CONTRATO EL CIERRE 46.967.129

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	$ 8.716.260	**$ 8.716.260**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.716.260
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.716.260
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.716.260
Marzo	$ 0	$ 2.631.119	$ 2.631.119	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.347.379
Abril	$ 0	$ 1.577.052	$ 1.577.052	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.924.431
Mayo	$ 0	$ 815.384	$ 815.384	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.739.815
Junio	$ 0	$ 5.917.948	$ 5.917.948	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.657.763
Julio	$ 0	$ 1.906.063	$ 1.906.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.563.826
Agosto	$ 0	$ 422.413	$ 422.413	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.986.239
Septiembre	$ 0	$ 3.311.168	$ 3.311.168	$ 0	$ 12.847.566	$ 0	$ 12.449.841
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	$ 25.297.407	$ 25.297.407	$ 0	$ 12.847.566	$ 0	$ 12.449.841

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.270.522.777	**$ 1.971.533.846**	87%	87%	-0,16%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 139.607.873
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 139.607.873
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 139.607.873
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 139.607.873
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 250.916
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA_S.A._BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	477004943

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:

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	835	0	835	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 9.783.831
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	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 3.654.429	$ 3.654.429	$ 0	
ABRIL	$ 3.654.449	$ 3.654.449	$ 0	
MAYO	$ 3.654.429	$ 3.654.429	$ 0	
JUNIO	$ 3.654.429	$ 3.654.429	$ 0	
JULIO	$ 3.654.429	$ 3.654.429	$ 0	
AGOSTO	$ 32.889.836	$ 0	$ 32.889.836	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 51.162.001**	**$ 18.272.165**	**$ 32.889.836**	

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
ARMANDO YECID RHENALS CORONADO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
MARIA JOSE SUAREZ MAZZILLY	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
IMELDA NAYITH HUMANEZ PERTUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	FEDESSARCHIVOS@GMAIL.COM	
CARLOS BRITO AVILA	APOYO FINANCIERO EAS	CBRITO1981@GMAIL.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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012