

	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°		2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	5/04/2025 0:00	Fecha Fin:	5/04/2025 0:00	
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, guías de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.

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

VIGENCIA ACTUAL	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		
	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		\$ 0				Total Aportes EAS:		\$ 51.162.001		
	VALOR APORTE ICBF		\$ 2.558.100.030				Valor Actual del CTO:		\$ 2.609.262.031		

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.558.100.030	\$ 51.162.001	\$ 2.609.262.031
TOTAL	\$2.558.100.030	\$51.162.001	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.558.100.030	\$51.162.001	\$2.609.262.031

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/03/2025		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:

LA UNIDAD EJECUTORA RADICA EL INFORME FINANCIERO EL DIA 10 DE MARZO DEL 2025 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE ALISTAMIENTO. DEL 21 AL 28 DE FEBRERO // EL PRESENTE CONTRATO CUENTA CON DOS SERVICIOS 775 CUPOS EN CDI Y 60 CUPOS EN HI.

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	\$ 199.780.134	\$ 0	\$ 0	\$ 302.729.965	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Abril	\$ 296.071.463	\$ 0	\$ 0	\$ 302.729.965	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 296.071.463	\$ 0	\$ 0	\$ 302.729.965	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 296.071.463	\$ 0	\$ 0	\$ 302.729.965	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 296.071.463	\$ 0	\$ 0	\$ 302.729.965	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 296.071.463	\$ 0	\$ 0	\$ 302.729.965	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 351.754.858	\$ 0	\$ 0	\$ 365.390.870	\$ 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	\$ 2.047.062.840	\$ 15.170.533	\$ 0	\$ 2.558.100.030	\$ 0	\$ 376.329.370	\$ 0

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	0704/2025
		Versión 1	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

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	\$ 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:								
LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN FASE DE ALISTAMIENTO								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	NO SE EVIDENCIA EJECUCION EN ESTE MES DEL RUBRO DE CONTRAPARTIDA YA QUE LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN FASE DE ALISTAMIENTO.
FEBRERO	\$ 51.162.001	\$ 0	\$ 51.162.001	
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	\$ 51.162.001	\$ 0	\$ 51.162.001	

7. Observaciones Generales.

ESTA REVISIÓN SE REALIZA CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL OPERADOR, PARTIENDO DE LA BUENA FE EN LO SUMINISTRADO, TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES Y DESTACANDO LA IMPORTANCIA DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS, TALES COMO FACTURAS, COMPROBANTES DE EGRESO, CAUSACIONES, NOTAS CONTABLES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA INFORMACIÓN CONTABLE ENTREGADA AL ICBF. ASIMISMO, SE HACE ÉNFASIS EN LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ANTE LA DIAN, POR LO CUAL EL OPERADOR Y SU PROFESIONAL CONTABLE DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES, INCLUYENDO LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD, FACTURAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y DEMÁS COMPROMISOS QUE, COMO CONTADORES PÚBLICOS, ESTAMOS EN LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR SEGÚN LAS NORMAS CONTABLES VIGENTES. DE ESTA MANERA, SE RATIFICA LA BUENA FE Y EL COMPROMISO DE LAS PARTES FIRMANTES. SE DA POR FINALIZADA LA PRESENTE ACTA DE LEGALIZACIÓN CON LA APROBACIÓN DE LAS PARTES Y SE FIRMA COMO INSUMO PARA LOS FINES PERTINENTES Y SU RESPECTIVO CARGUE EN EL SHAREPOINT.

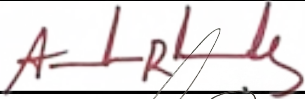
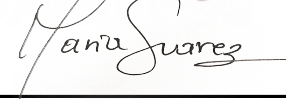
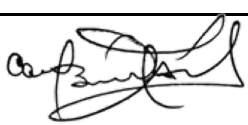
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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	ARMANDO.RHENALS@icbf.gov.co	
MARIA JOSE SUAREZ MAZZILLY	APOYO FINANCIERO ICBF	MARIAJ.SUAREZ@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	