

	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:		20/07/2025 0:00	Fecha Fin:		20/07/2025 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 continuaciòn 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: INSTITUCIONAL		Modalidad 2: INSTITUCIONAL		Modalidad 3: NO_APLICA		Modalidad 4: NO_APLICA		Modalidad 5: 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: 775		CUPOS CONTRATADO 2: 60		CUPOS CONTRATADO 3: 0		CUPOS CONTRATADO 4: 0		CUPOS CONTRATADO 5: 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		\$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: JUNIO

Fecha radicación EAS: 2/07/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI X

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 SU INFORME FINANCIERO DEL MES DE JUNIO EL DIA 2 DE JULIO DEL 2025

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

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

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	680	155	\$ 5.917.948	CUENTAME	\$ 5.917.948	\$ 0	\$ 19.646.311
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				\$ 5.917.948				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
SE REALIZA DESCUENTO POR BAJA COBERTURA								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	SE EJECUTA CONTRAPARTIDA EN CUALIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN EL H.I 209,534 MAS CUALIFICACION DEL T.H EN CDI POR \$1,101,210 Y ARRIENDO POR VALOR DE \$2,343,685
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	\$ 36.544.265	\$ 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	\$ 14.617.736	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

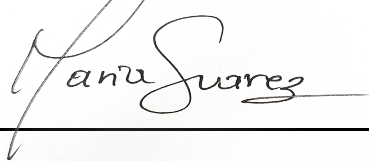
ESTA REVISIÓN SE REALIZA CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL OPERADOR, PARTIENDO DE LA BUENA FE EN LO SUMINISTRADO, TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES Y DESTACANDO LA IMPORTANCIA DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS, TALES COMO FACTURAS, COMPROBANTES DE EGRESO, CAUSACIONES, 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, guías 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	