

	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°		3	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE		
Fecha Inicio:		25/04/2025 0:00		Fecha Fin:		25/05/2025 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 supervisión, 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_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		\$ 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:

MARZO

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

SI

X

Fecha radicación EAS:

3/04/2025

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 UNIDAD EJECUTORA REALIZA EL RADICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EL DIA 3 DE ABRIL DEL 2025

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

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 2 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:
EJECUTAN MARZO CON 8 DIAS DE FASE DE ALISTAMIENTO PARA COMPLETAR LOS 15 DIAS DEL 1 AL 8, EJECUTANDO UN SALDO 47,118,564 EN LA MODALIDAD CDI APORTANDO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA LEGALIZACION DEL GASTO DENTRO DE ESTE VALOR SE ENCUENTRAN LOS CONCEPTOS DE 8 DIAS DE TALENTO HUMANO REQUERIDO PARA CULMINAR LA FASE DE ALISTAMIENTO SE RELAIZO LA ENTREGA DE DOTACION A LAS MADRES COMUNITARIAS VINCULADAS POR CONTRATO LABORAL, MATERIALES DE ADECUACION, FUMIGACION, MAS MATERIAL DE ASEO, MATERIALES DE IDENTIFICACION PARA 6 UNIDADES DE SERVICIO MAS 8,961,595 DEL HOGAR INFANTIL EN FASE DE ALISTAMIENTO PARA UNA UNIDAD DE SERVICIO POR 60 CUPOS // SE EJECUTA EL MES DE MARZO CON 13 DIAS DE ATENCION EN LOS SERVICIOS CONTRATADOS EJECUTANDO EL TALENTO HUMANO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DEBIDAMENTE APROBADO POR UN VALOR DE EN CDI \$106,387,005 MAS EL H.I \$7,883,488 QUE CORRESPONDE A // ARRIENDO POR VALOR DE \$11,156,315 MAS SERVICIOS PUBLICOS POR VALOR DE \$3,700,056 EN CDI MAS EL SERVICIO PUBLICO DE HI 333,240-- GASTO OPERATIVO EN CDI POR VALOR DE \$640,770 MAS H.I \$114,480 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES \$1,779,917 EN CDI Y EN EL H.I \$318,000/ MATERIA DIDACTIVO DEL DCI \$2,847,867 MAS H.I \$220,480 ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD \$1,398,410 Y EL H.I \$108,264 REPROGRAMACION DEL RUBRO DE POLIZA DE CDI PO VALOR DE \$5,761,350 Y H.I \$446,040 MAS REPROGRAMACION DE SERVICIOS PUBLICOS POR VALOR DE \$1,680,382

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGRO S T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	\$ 48.157.736	\$ 462.879.454	\$ 511.037.190	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 511.037.190
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 511.037.190
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 511.037.190
Marzo	\$ 0	\$ 2.631.119	\$ 2.631.119	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 513.668.309
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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	\$ 48.157.736	\$ 465.510.573	\$ 513.668.309	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 513.668.309

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 2.047.062.840	\$ 204.431.776	10%	10%	-0,13%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE EVIDENCIA INEJECUCIONES EN EL PERIODO POR VALOR DE \$2,185,079 POR CONCEPTO DE TALENTO HUMANO \$240,963 EN EL H.I Y EN EL CDI \$2,390,157

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

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

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBI A_S.A._BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	477004943
--------	---	-----------------	---------	----------------	-----------

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

NO SE RECIBIO CONSIGNACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO

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:

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	835	0	\$ 0	NO APLICA	\$ 2.631.119	\$ 0	\$ 2.631.119
INASISTENCIA				\$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 2.631.119	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 2.631.119				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
SE EVIDENCIA DESCUENTO POR VALOR DE \$2,631,119 POR TALENTO HUMANO // LA UNIDAD EJECUTORA REALIZO 8 DIAS PARA TERMINAR LA FASE DE ALISTAMIENTO EJECUTO 13 DIAS DE EJECUCION DONDE ESTAN REGISTRANDO A LOS USUARIOS EN EL CUENTAME								

6. Ejecución Aportes EAS.

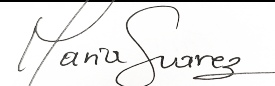
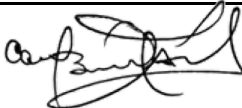
MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	CAPACITACION DEL TALENTO HUMANO EN EL H.I \$209,534 Y EN EL CDI CUALIFICACION DE TALENTO HUMANO \$1,101,210 MAS ARRIENDO \$2,343,685
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 3.654.429	\$ 3.654.429	\$ 0	
ABRIL	\$ 47.507.572	\$ 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	\$ 3.654.429	\$ 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	