

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		F1.A8.M012.PP		2/02/2022	
			Versión 3		Página 1 de 3	
			Clasificación de la Información: Pública			

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			3	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE	
Fecha y Hora Inicio:		20/05/2024 14:00		Fecha y Hora Fin:		20/05/2024 16:00	
Lugar:		Regional_ Atlántico					
Dependencia que Convooca:		Primera Infancia - Grupo de Atención a la Primera Infancia					
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:		Fundación Faro Del Pogreso					
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_ Atlántico		Centro Zonal:		CZ_SURORIENTE		N° de Contrato o Convenio		8001342024	
N° CDP		34724		N° RP		31724		FECHA ACTA INICIO		26/02/2024	
Modalidad 1:		Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:		Modalidad 5:			
INSTITUCIONAL		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SERVICIO 5:			
Hogares Infantiles -HI		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:			
385		0		0		0		0			
Nombre Supervisor CTO:		Ana C Recuerdo Bellido				Apoyo Financiero ICBF:		José Galindo Pacheco			
Plazo de ejecución CTO:		Desde:		26/02/2024		Hasta:		31/12/2024		Fecha aprob. póliza:	
Póliza N° 1 del CTO		85-40-101058285		Poliza N° 2		85-44-101127528		Nombre Ent. Aseguradora		Seguros Del Esrado. S.A	
Representante Legal:		Diana Patricia Fernández Mejía				Cédula RL:		1.129.573.815			
Email Representante L.		fundacionfaroodelprogreso@gmail.com				NIT EAS:		901.490.749			
Telefono o Cel R.L		3182064271				Fecha Vencimiento R. L:		31/12/2024			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)		\$ 1.919.690.850				Valor Aportes EAS:		\$ 38.393.817			
Adiciones al CTO:		\$ 0				Adiciones Aportes EAS:		\$ 0			
Reducciones al CTO		\$ 0				Total Aportes EAS:		\$ 38.393.817			
VALOR APORTE ICBF		\$ 1.919.690.850				Valor Actual del CTO:		\$ 1.958.084.667			

VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA		APORTE ICBF		APORTE EAS		Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato					
							ICBF		EAS		ICBF		EAS		TOTAL	
	2022		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
	2023		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
	2024		\$ -		\$ 1.919.690.850		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 1.919.690.850		\$ 1.919.690.850	
	TOTAL		\$ 0		\$ 1.919.690.850		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 1.919.690.850		\$ 1.919.690.850	

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

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	20/05/2025		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 INFORMACION 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	\$ 0,00
Febrero	\$ 203.572.276	\$ 62.133.064	\$ 141.439.212	\$ 383.702.358	\$ 0	\$ 383.702.358	\$ 0,00
Marzo	\$ 170.611.192	\$ 161.137.189	\$ 9.474.003	\$ 0	\$ 383.702.358	-\$ 383.702.358	\$ 190.482.931,49
Abril	\$ 188.052.385	\$ 179.298.729	\$ 8.753.656	\$ 354.549.580	\$ 0	\$ 354.549.580	\$ 180.407.101,38
Mayo	\$ 185.145.520	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Junio	\$ 176.424.923	\$ 0	\$ 0	\$ 354.549.580	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Julio	\$ 188.052.385	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Agosto	\$ 182.238.654	\$ 0	\$ 0	\$ 354.549.580	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Septiembre	\$ 185.145.520	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Octubre	\$ 188.052.385	\$ 0	\$ 0	\$ 354.549.580	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Noviembre	\$ 179.311.789	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Diciembre	\$ 73.083.821	\$ 0	\$ 0	\$ 117.790.173	\$		

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se hace revisión de los soportes y del Informe financiero correspondiente a la ejecución del mes de abril 2024 en el cual se encuentran registrados gastos por concepto de: Salario del Talento Humano, Seguridad Social en Salud, pensión, ARL, Parafiscales, dotación al talento humano, servicios (energía, agua, gas) Gastos operativos, material didáctico, dotación de aseo, elementos de bioseguridad, ración de alimento para menores, mantenimiento y adecuaciones.

La EAS presenta los soportes de los gastos ejecutados en el mes, factura de proveedores, planilla de nómina, planilla de Seguridad Social, cuenta de cobro, se reporta descuento de aporte sindical.

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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 0	\$ 141.439.212	\$ 141.439.212	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141.439.212
Marzo	\$ 0	\$ 9.474.003	\$ 9.474.003	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.913.215
Abril	\$ 0	\$ 8.753.656	\$ 8.753.656	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 159.666.871
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	\$ 0	\$ 159.666.871	\$ 159.666.871	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 159.666.871

RESUMEN PERIÓDICO A LA EJECUCIÓN				
PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.919.690.850	\$ 402.568.982	29%	21%	-8.32%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La inejecucion corresponde a baja cobertura
Ración \$ 7.937.380 E
Elementos bioseguridad \$ 101.712
Elementos de aseo \$ 224.692
MDC \$ 493.872

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:	
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 193.219.426,01
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 0,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 193.219.426,01
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 180.407.101,38
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 12.812.324,63
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 12.981.138,13
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 168.813,50
VALOR CONCILIADO	\$ 0,00
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 28.857.209,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 84.757,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 81.757,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 87.057,00
Banco:	BANCOOMEVA
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	80700777401

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO SE DEBE A QUE A LA EAS NO LE CONSIGNARON LO CORRESPONDIENTE AL PERIOD

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	\$ 11.115.000	\$ 0	\$ 0	\$0
MARZO	\$ 11.115.000	\$ 1.896.000	\$ 1.774.441	\$121.559
ABRIL	\$ 11.115.000	\$ 0	\$ 0	\$0
MAYO	\$ 11.115.000	\$ 0	\$ 0	\$0
JUNIO	\$ 11.115.000	\$ 0	\$ 0	\$0
JULIO	\$ 11.115.000	\$ 0	\$ 0	\$0
AGOSTO	\$ 11.115.000	\$ 0	\$ 0	\$0
SEPTIEMBRE	\$ 11.115.000	\$ 0	\$ 0	\$0
OCTUBRE	\$ 11.115.000	\$ 0	\$ 0	\$0
NOVIEMBRE	\$ 11.115.000	\$ 0	\$ 0	\$0
DICIEMBRE	\$ 11.115.000	\$ 0	\$ 0	\$0
Total	\$ 122.265.000	\$ 1.896.000	\$ 1.774.441	\$ 121.559

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1.A8.MO12.PP

Versión 3

2/02/2022

Página 3 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

5. Se Verifica que los valores por inyecciones 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	385	333	52	\$ 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)				\$ 8.753.656	RAM			
TOTAL DESCUENTO				\$ 8.753.656				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
La inyección corresponde a baja cobertura Racion \$ 7.937.380 E Elementos bioseguridad \$ 101,712 Elementos de aseo \$ 224.692 MDC \$ 493.872								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APORTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 10.559.380	\$ 10.559.380	\$ 0	
MAYO	\$ 1.079.690	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 1.079.690	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 1.079.690	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 1.079.690	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 1.079.690	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 1.079.690	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 1.079.690	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 20.276.607	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 38.393.817	\$ 10.559.380	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

La EAS no reporta recaudo de tasas.

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
Ana C Recuero Bellido	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	<i>Ana C. Recuero Bellido</i>
José Galindo Pacheco	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	<i>José Galindo Pacheco</i>
Diana Patricia Fernández Mejía	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionfarodelprogreso@gmail.com	<i>Diana Patricia Fernández Mejía</i>
Viannys García Sanmiguel	Asistente Administrativo	fundacionfarodelprogreso@gmail.com	<i>Viannys García Sanmiguel</i>
Karla M Fontalba Angarita	Apoyo Ejecucion Financiero	@icbf.gov.co	<i>Karla M Fontalba Angarita</i>

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