



PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

FLA8.M012.PP

Versión 3

Clasificación de la Información:
Pública

2/02/2022

Página 1 de 3

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°

1

ESTADO DEL CONTRATO:

VIGENTE

Fecha Inicio:

6/02/2024 14:00

Fecha Fin:

6/02/2024 15:30

Lugar:

Regional_ Atlántico

Dependencia que Convoque:

Primera Infancia - Centro Zonal Sur Oriente

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 PROGRESO

Agenda:

- Desarrollo.
- Información general del contrato.
- Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inyecciones.
- Ejecución Contrapartida.
- Situación Encontrada.
- Recomendaciones.
- Cierre.

Desarrollo:

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.

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	8009142024
N° CDP	6425	N° RP	3625	FECHA ACTA INICIO	30/12/2024
Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:	
COMUNITARIA	FAMILIAR	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:	
Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	FAMI - Hogares Comunitarios de Bienestar - Familiar, Mujer e Infancia	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:	
0	360	0	0	0	
Nombre Supervisor CTO:	Mevis Zamora Aguilar		Apoyo Financiero ICBF:	José Galindo Pacheco	
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	30/12/2024	Hasta:	30/06/2026	
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101061862	Poliza N° 2	85-44-101135268		
Representante Legal:	Diana P Fernandez Mejia		Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO. S.A	
Email Representante L.	fundacionfardelprogreso@gmail.com		Cédula RL:	1.129.573.815	
Telefono o Cel R.L	3008806927		NIT EAS:	901.490.749	
Valor inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 1.268.287.970		Fecha Vencimiento R. L:	30/06/2026	
Adiciones al CTO:	\$ 0		Valor Aportes EAS:	\$ 0	
Reducciones al CTO:	\$ 0		Adiciones Aportes EAS:	\$ 0	
VALOR APOORTE ICBF	\$ 1.268.287.970		Total Aportes EAS:	\$ 0	
			Valor Actual del CTO:	\$ 1.268.287.970	
VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato	Reducciones al contrato	Valor final del contrato
	ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF
2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2026	\$ 1.268.287.970	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.268.287.970
TOTAL	\$ 1.268.287.970	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.268.287.970

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

Mes a legalizar:

ENERO

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

SI

X

Fecha radicación EAS:

6/02/2025

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:

DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

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	\$ 43.689.360	\$ 43.006.080	\$ 683.280	\$ 43.689.360	\$ 43.689.360	\$ 0	\$ 22.121.212,00
Febrero	\$ 118.690.637	\$ 0	\$ 0	\$ 118.690.637	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Marzo	\$ 118.690.637	\$ 0	\$ 0	\$ 118.690.637	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Abril	\$ 118.690.637	\$ 0	\$ 0	\$ 118.690.637	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Mayo	\$ 118.690.637	\$ 0	\$ 0	\$ 118.690.637	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Junio	\$ 118.690.637	\$ 0	\$ 0	\$ 118.690.637	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Julio	\$ 118.690.637	\$ 0	\$ 0	\$ 118.690.637	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Agosto	\$ 118.690.637	\$ 0	\$ 0	\$ 118.690.637	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Septiembre	\$ 118.690.637	\$ 0	\$ 0	\$ 118.690.637	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Octubre	\$ 118.690.637	\$ 0	\$ 0	\$ 118.690.637	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Noviembre	\$ 118.690.637	\$ 0	\$ 0	\$ 118.690.637	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Diciembre	\$ 37.692.240	\$ 0	\$ 0	\$ 37.692.240	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
TOTAL	\$ 1.268.287.970	\$ 43.006.080	\$ 683.280	\$ 1.268.287.970	\$ 43.689.360	\$ 0	\$ 22.121.212,00

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 LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	FLA8.M012.PP	2/02/2022
		Versión 3	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	360	0	360	\$ 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)				\$ 683.280	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 683.280				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
La inejecucion corresponde al aporte de pension de 4 MC que no están cotizando por edad								
Para el mes de enero no se atendió usuarios								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

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, guías de supervisión, manuales operativos y minutos contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
Mevis Zamora Aguilar	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
José Galindo Pacheco	TECNICO ADMINISTRATIVO	@icbf.gov.co	
Diana P. Fernandez Mejía	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionfarodelprogreso@gmail.com	
Viannys García Sanmiguel	Apoto Financiero EAS	aso@hotmail.com	
Grisela Severiche Nadjar	Apoyo Financiero a la supervision	@icbf.gov.co	

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