| | | | |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCION Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS | F4.MT1.PP | 7/04/2025 |
| | | Versión 1 | Página 1 de 3 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE LEGALIZACIÓN N°** | | **4** | **ESTADO DEL CONTRATO:** | **VIGENTE** | |
| **Fecha Inicio:** | 15/05/2025 8:00 | **Fecha Fin:** | 15/05/2025 10:30 | | |
| **Lugar:** | Regional_Atlántico | | | | |
| **Dependencia que Convoca:** | 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:**

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, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn 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** | **31/12/2024** | **Cupos Contratados:** | **360** |

| Modalidad 1: | Modalidad 2: | Modalidad 3: | Modalidad 4: | Modalidad 5: |
|---|---|---|---|---|
| FAMILIAR_Y_COMUNITARIA | NO_APLICA | NO_APLICA | NO_APLICA | NO_APLICA |
| **SERVICIO 1:** | **SERVICIO 2:** | **SERVICIO 3:** | **SERVICIO 4:** | **SERVICIO 5:** |
| HCB FAMI - Familiar y Comunitaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CUPOS CONTRATADO 1:** | **CUPOS CONTRATADO 2:** | **CUPOS CONTRATADO 3:** | **CUPOS CONTRATADO 4:** | **CUPOS CONTRATADO 5:** |
| 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor CTO:** | **Mevis Zamora Aguilar** | | | **Apoyo Financiero ICBF:** | **José Galindo Pacheco** |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** 31/12/2024 | **Hasta:** | 30/06/2026 | **Fecha aprob. póliza:** | 30/12/2024 |
| **Póliza N° 1 del CTO** | 85-40-101061862 | **Poliza N° 2** | 85-44-101135268 | **Nombre Ent. Aseguradora** | SEGUROS DEL ESTADO. S.A |
| **Representante Legal:** | Diana P Fernadez Mejía | | | **Cédula RL:** | 1.129.573.815 |
| **Email Representante L.** | fundacionfarodelprogreso@gmail.com | | | **NIT EAS:** | 901.490.749 |
| **Telefono o Cel R.L** | 3008806927 | | | **Fecha Vencimiento R. L:** | 30/06/2026 |
| **VIGENCIA ACTUAL** **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | $ 1.268.287.970 | | | **Valor Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 0 | | | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Reducciones al CTO** | $ 0 | | | **Total Aportes EAS:** | $ 0 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 1.268.287.970 | | | **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 | EAS | TOTAL |
| 2024 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2025 | $ 1.268.287.970 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.268.287.970 | $ - | $ 1.268.287.970 |
| 2026 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$1.268.287.970** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$1.268.287.970** | **$0** | **$1.268.287.970** |

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: | 12/05/2025 | | 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 | $ 43.689.360 | $ 43.006.080 | $ 683.280 | $ 43.689.360 | $ 43.689.360,00 | $ 0 | $ 22.121.212,00 |
| Febrero | $ 118.690.637 | $ 106.643.400 | $ 12.047.237 | $ 118.690.637 | $ 118.690.637,00 | $ 0 | $ 86.366.939,00 |
| Marzo | $ 124.076.669 | $ 111.050.488 | $ 13.026.181 | $ 118.690.637 | $ 118.690.637,00 | $ 0 | $ 126.244.039,00 |
| Abril | $ 120.485.981 | $ 110.297.555 | $ 10.188.426 | $ 118.690.637 | $ 92.933.939,00 | $ 25.756.698 | $ 81.540.424,00 |
| Mayo | $ 120.485.981 | $ 0 | $ 0 | $ 118.690.637 | $ 0,00 | $ 0 | $ 0,00 |
| Junio | $ 120.485.981 | $ 0 | $ 0 | $ 118.690.637 | $ 0,00 | $ 0 | $ 0,00 |
| Julio | $ 120.485.981 | $ 0 | $ 0 | $ 118.690.637 | $ 0,00 | $ 0 | $ 0,00 |
| Agosto | $ 120.485.981 | $ 0 | $ 0 | $ 118.690.637 | $ 0,00 | $ 0 | $ 0,00 |
| Septiembre | $ 120.485.981 | $ 0 | $ 0 | $ 118.690.637 | $ 0,00 | $ 0 | $ 0,00 |
| Octubre | $ 120.485.981 | $ 0 | $ 0 | $ 118.690.637 | $ 0,00 | $ 0 | $ 0,00 |
| Noviembre | $ 120.485.981 | $ 0 | $ 0 | $ 118.690.637 | $ 0,00 | $ 0 | $ 0,00 |
| Diciembre | $ 17.943.456 | $ 0 | $ 0 | $ 37.692.240 | $ 0,00 | $ 0 | $ 0,00 |
| **TOTAL** | **$ 1.268.287.970** | **$ 370.997.523** | **$ 35.945.124** | **$ 1.268.287.970** | **$ 374.004.573,00** | **$ 25.756.698** | **$ 316.272.614,00** |

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 A LA LEY 1581 DE 2012

**OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Se hace revisión del informe financiero y los documentos soportes de la ejecución del mes de abril 2025 en el cual se encuentran registrados gastos por concepto de: Reposicion de dotacion a UDS, Material didáctico de consumo, aseo y combustible, Gastos Administrativos, dotacion al talento humano, Salario talento humano, Seguridad social en Salud, pénsion, ARL , parafiscales, Auxilio de transporte Fami, Paquete RPP Fami, Refrigerio Fami, Reporta paago de personal de integralidad

Se observa pago de las cuentas que quedaron pendientes en marzo, quedan como cuentas por pagar para el mes de mayo, personal de integralidad, un saldo de RRP

La EAS, presenta los soportes de los gastos ejecutados: Dispersion de pago al talento humano, Facturas de alimento, factura de refrigerio, fatura de dotacion al talento humano, reposicion de dotacion a UDS, planilla de pago de salario, planilla aportes SGSS, Parafiscales, pensión, presenta extracto bancario, comprobantes de egreso, reteduente,

La EAS reporta descuento de aporte libranza

**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 | $ 683.280 | $ 683.280 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 683.280 |
| Febrero | $ 0 | $ 12.047.237 | $ 12.047.237 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.730.517 |
| Marzo | $ 0 | $ 13.026.181 | $ 13.026.181 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25.756.698 |
| Abril | $ 0 | $ 10.188.426 | $ 10.188.426 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 35.945.124 |
| 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 | $ 35.945.124 | $ 35.945.124 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 35.945.124 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 1.268.287.970** | **$ 370.997.523** | 32% | 29% | -2,83% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

La inejecucion corresponde a 2 UDS cerradas + aporte de pension de 2 MC que no están cotizando por edad + baja cobertura RPP de 4 cupos + refrigerio de 4 cupos por

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 46.338.444,00 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 92.933.939,00 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 139.272.383,00 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 81.540.424,00 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 57.731.959,00 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 57.738.832,29 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | $ 6.873,29 |
| VALOR CONCILIADO | $ 0,00 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 13.928.808,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 1.490,38 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 3.226,47 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 0,00 |

| Banco: | BCSC_S_A | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 24142106992 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO, CORRESPONDE A UN SALDO DE LA PARA APERTURAR CUENTA POR VALOR DE 3646,82 +1490,38 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS

**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:**



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 | 360 | 326 | 34 | $ 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) | | | | $ 10.188.426 | OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones) | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 10.188.426 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

La inejecucion corresponde a 2 UDS cerradas + aporte de pension de 2 MC que no están cotizando por edad + baja cobertura RPP de 4 cupos + refrigerio de 4 cupos por

**6.** Ejecución Aportes EAS.

| MES | PRESUPUESTO | EJECUCION | 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, guias de supervisión, manuales operativos y minutas 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 | APOYO FINANCIERO ICBF | @icbf.gov.co | |
| Diana P Fernadez Mejía | REPRESENTANTE LEGAL EAS | fundacionfarodelprogreso@gmail.com | |
| Mayra Zabaleta | Ayoto Financiero EAS | aso@hotmail.com | |
| Grisela Severiche Nadjar | Apoyo Financiero a la supervision | @icbf.gov.co | |



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