| | | | |
|---|---|---|---|
| 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°** | **1** | **ESTADO DEL CONTRATO:** | **VIGENTE** |
| **Fecha Inicio:** | 10/03/2025 9:30 | **Fecha Fin:** | 10/03/2025 0:00 |
| **Lugar:** | Regional_Atlántico | | |
| **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 SEMILLAS DEL SUR** | | |

**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 continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

**Información general del contrato.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Regional:** | Regional_Atlántico | **Centro Zonal:** | CZ_SABANAGRANDE | | | **N° de Contrato o Convenio** | 8002632025 |
| **N° CDP** | **42525** | **N° RP** | **38925** | **FECHA ACTA INICIO** | **10/02/2025** | **Cupos Contratados:** | **358** |

| 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: |
| 268 | 90 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor CTO:** | PAOLA ALVARINO AMADOR | | | **Apoyo Financiero ICBF:** | **ROBERTO CARLOS OSORIO OSORIO** |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** | 10/02/2025 | **Hasta:** 30/09/2025 | **Fecha aprob. póliza:** | 10/02/2025 |
| **Póliza N° 1 del CTO** | 85-44-101135938 | **Poliza N° 2** | 85-40-101062401 | **Nombre Ent. Aseguradora** | SEGUROS DEL ESTADO |
| **Representante Legal:** | WENDY JOHANA FONTALVO FRUTO | | | **Cédula RL:** | 1.047.335.278 |
| **Email Representante L.** | fsemillasdelsur@gmail.com | | | **NIT EAS:** | 900.038.013 |
| **Telefono o Cel R.L** | 3174162214 | | | **Fecha Vencimiento R. L:** | |
| **VIGENCIA ACTUAL** **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | $ 1.499.608.300 | | | **Valor Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 0 | | | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Reducciones al CTO** | $ 0 | | | **Total Aportes EAS:** | $ 0 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 1.499.608.300 | | | **Valor Actual del CTO:** | $ 1.499.608.300 |

| VIGENCIA | APORTE ICBF | APORTE EAS | Adiciones al contrato | | Reducciones al contrato | | Valor final del contrato | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ICBF | EAS | ICBF | EAS | ICBF | EAS | TOTAL |
| 2024 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2025 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2026 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mes a legalizar: | FEBRERO | ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | SI | X |
| Fecha radicación EAS: | 10/03/2025 | | 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:**

PRESUPUESTO INICIA CON VALOR DE $ 1.499.608.300 EN LA PRESENTE VIGENCIA.

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 |
| Febrero | $ 134.742.622 | $ 134.742.622 | $ 0 | $ 211.703.658 | $ 0 | $ 211.703.658 | $ 0 |
| Marzo | $ 174.759.632 | $ 0 | $ 0 | $ 180.148.464 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Abril | $ 172.002.674 | $ 0 | $ 0 | $ 180.148.464 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Mayo | $ 183.030.506 | $ 0 | $ 0 | $ 180.148.464 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Junio | $ 166.198.981 | $ 0 | $ 0 | $ 180.148.464 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Julio | $ 179.983.771 | $ 0 | $ 0 | $ 180.148.464 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Agosto | $ 179.983.771 | $ 0 | $ 0 | $ 180.148.464 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Septiembre | $ 215.036.441 | $ 0 | $ 0 | $ 207.013.858 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Octubre | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Noviembre | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Diciembre | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **TOTAL** | **$ 1.405.738.398** | **$ 134.742.622** | **$ 0** | **$ 1.499.608.300** | **$ 0** | **$ 211.703.658** | **$ 0** |

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:**

CUENTAS POR PAGAR PROYECTADAS PARA EL MES DE MARZO. LAS INEJECUCIONES INICIALES QUEDARON REDISTRIBUIDAS ASI: CDI= 83.074.907 HI= 39.793.067 PARA UN TOTAL DE 122.867.969. EN EL SERVICIO HI POR SALARIOS SINDICALIZADOS AUMENTÓ EL COSTO DEL TALENTO HUMANO, DANDO UN DEFICIT DE 28.998.158 DE DICHO SERVICIO, LO CUAL SE LE REPORTÓ AL REPRESENTATE LEGAL PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO TRAMITE. LA INEJECUCION FINAL QUEDÓ EN 93.869.902. IGUALMENTE, SE PRESENTA INEJECUCION POR 23.072.706 POR NOMINA HI SINDICATO ALISTAMIENTO DEL 7.5 ADICIONAL.

**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 | $ 93.869.902 | **$ 93.869.902** | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 93.869.902 |
| Enero | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 93.869.902 |
| Febrero | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 93.869.902 |
| Marzo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 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 | $ 0 | $ 93.869.902 | $ 93.869.902 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 93.869.902 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 1.405.738.398** | **$ 134.742.622** | 10% | 10% | 0,00% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

SE PRESENTA UNA INEJECUCION INICIAL DE 93.869.902

**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: | BANCOOMEVA | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 80600959501 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

NO SE PRESENTAN MOVIMIENTOS EN EL PRESENTE MES POR NO PAGO ICBF

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:**

NO SE RECAUDAN TASAS COMPENSATORIAS.



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 | 358 | 358 | 0 | $ 0 | NO APLICA | | | |
| INASISTENCIA | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| NO PRESTACION DEL SERVICIO | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| CUENTAME | | | | $ 0 | NO APLICA | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| TALENTO HUMANO NO CONTRATADO | | | | $ 0 | OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones) | | | |
| OTRO (Se Especifica en Observaciones) | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 0 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

SE PRESENTA UNA INEJECUCION INICIAL DE 93.869.902

**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.

NO SE HACEN OBSERVACIONES EN EL PRESENTE MES

**8.** Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

NO SE HACEN RECOMENDACIONES

**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 |
|---|---|---|---|
| PAOLA ALVARINO AMADOR | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | paola.alvarino@icbf.gov.co | |
| ROBERTO CARLOS OSORIO OSORIO | APOYO FINANCIERO ICBF | roberto.osorio@icbf.gov.co | |
| WENDY JOHANA FONTALVO FRUTO | REPRESENTANTE LEGAL EAS | fsemillasdelsur@gmail.com | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |


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


* Escanear esta Acta debidamente Firmada y colocarla en la ruta especificada por la DPI

**RECOMEDACIONES DE USO DE ESTE ARCHIVO:**

**1. HABILITE MACROS** : ARCHIVO > CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > CONFIGURACION DE MACROS > HABILITAR TODAS LAS MACROS > CONFIAR EN EL ACCESO AL MODELO DE OBJETO DE PROYECTOS VBA > ACEPTAR

**2. DESHABILITE VISTA PROTEGIDA:** ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > VISTA PROTEGIDA> DESMARCAR LAS TRES OPCIONES >ACEPTAR

**3. HABILITAR UBICACIONES DE RED:** ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > UBICACIONES DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR UBICACIONES DE CONFIANZA QUE ESTEN EN LA RED > ACEPTAR

**4. HABILITAR DOCUMENTOS DE CONFIANZA:** ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > DOCUMENTOS DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR QUE SEAN DE CONFIANZA LOS DOCUMENTOS DE UNA RED