ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	27/05/2025 8:00	**Fecha Fin:**	27/05/2025 11:00
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:	**Fundación de Gestión Comunitaria de Colombia - " FUNDAGESCO"**		

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_SUROCCIDENTE			**N° de Contrato o Convenio**	8002672025		
N° CDP	38725	**N° RP**	37325	**FECHA ACTA INICIO**	11/02/2025	**Cupos Contratados:**	230		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**		**Modalidad 4:**		**Modalidad 5:**			
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA		NO_APLICA		NO_APLICA			
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**		**SERVICIO 4:**		**SERVICIO 5:**			
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0		0		0			
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**		**CUPOS CONTRATADO 4:**		**CUPOS CONTRATADO 5:**			
230	0	0		0		0			

Nombre Supervisor CTO:	CARMEN CECILIA CARRILLO SUAREZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	VALENTINA REBECA ANGARITA OSORIO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 11/02/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	11/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	465- 47- 994000012272	**Poliza N° 2**	465 -74 - 994000003647	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	GREYS CAROLINA HAMBURGER BARRIOS			**Cédula RL:**	1.045.716.612
Email Representante L.	decolombiafundagesco@gmail.com			**NIT EAS:**	900372096-7
Telefono o Cel R.L	3246612945			**Fecha Vencimiento R. L:**	NO APLICA
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 963.435.500			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 963.435.500			**Valor Actual del CTO:**	$ 963.435.500

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 963.435.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 963.435.500	$ -	$ 963.435.500
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$963.435.500**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$963.435.500**	**$0**	**$963.435.500**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	27/05/2025		NO		DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Para el mes de ABRIL 2025, La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue: Formato financiero establecido por el ICBF, nomina, planilla pagada de seguridad social, factura de proveedores, cuentas de cobro, RAM, certificado de cobertura, extracto bancario, libro auxiliar, etc.

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	$ 102.276.684	$ 99.524.167	$ 2.752.517	$ 136.010.730	$ 136.010.730	$ 0	$ 16.004.834
Marzo	$ 111.384.648	$ 111.384.648	$ 0	$ 115.737.840	$ 0	$ 115.737.840	$ 86.944.812
Abril	$ 107.442.418	$ 107.442.418	$ 0	$ 115.737.840	$ 82.003.794	$ 33.734.046	$ 114.949.991
Mayo	$ 114.527.338	$ 0	$ 0	$ 115.737.840	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 102.128.728	$ 0	$ 0	$ 115.737.840	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 110.984.878	$ 0	$ 0	$ 115.737.840	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 110.984.878	$ 0	$ 0	$ 115.737.840	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 203.705.928	$ 0	$ 0	$ 132.997.730	$ 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	**$ 963.435.500**	**$ 318.351.233**	**$ 2.752.517**	**$ 963.435.500**	**$ 218.014.524**	**$ 149.471.886**	**$ 217.899.637**

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:

Durante el mes de ABRIL no se reportan inejecuciones. En el informe financiero la EAS presenta una ejecucion del mes por 108.033.472 superior a lo aprobado en presupuesto que es de: $107.442.418. De lo cual, presenta pagos de servicios publicos por $2.657.985, superando el monto de lo presupestado por $217.602 y el pago por $372.983 correspondiente al valor programado del periodo anterior. Para el pago de MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA en la ejecucion del mes de abril, se pago de màs de lo presupuestado por $64 pesos y ALIMENTACIÓN RACION SERVIDA un valor de $405 pesos, lo que da un TOTAL DE EJECUCION PARA EL MES DE $107.442.418 + 218.071 (pago superior a lo programado).

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	$ 71.421.899	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 2.593.127	$ 159.390	$ 2.752.517	$ 2.593.127	$ 0	$ 0	$ 159.390
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.390
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.390
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	$ 2.593.127	$ 71.581.289	$ 2.752.517	$ 2.593.127	$ 0	$ 0	$ 159.390

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 963.435.500	**$ 318.351.233**	33%	33%	-0,29%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

En la ejecucion del mes de abril, la EAS no presenta inejecuciones.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 33.061.084
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 82.003.794
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 115.064.878
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 114.949.991
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 114.887
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 117.517
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.630
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 1.214.623
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 582
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.631
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24143026013

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR DE DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDE A LA SUMA DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES.

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 aplica para esta modalidad.

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	230	0	230	$ 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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

No se realizan descueentos para este periodo ejecutado.

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.

Para el mes de ABRIL 2025, La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue: Formato financiero establecido por el ICBF, nomina, planilla pagada de seguridad social, factura de proveedores, cuentas de cobro, RAM, certificado de cobertura, extracto bancario, libro auxiliar, etc. Durante el mes de ABRIL no se reportan inejecuciones. En el informe financiero la EAS presenta una ejecucion del mes por 108.033.472 superior a lo aprobado en presupuesto que es de: $107.442.418. De lo cual, presenta pagos de servicios publicos por $2.657.985, superando el monto de lo presupestado por $217.602 y el pago por $372.983 correspondiente al valor programado del periodo anterior. Para el pago de MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA en la ejecucion del mes de abril, se pago de màs de lo presupuestado por $64 pesos y ALIMENTACIÓN RACION SERVIDA un valor de $405 pesos, lo que da un TOTAL DE EJECUCION PARA EL MES DE $107.442.418 + 218.071 (pago superior a lo programado). EL VALOR DE DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDE A LA SUMA DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES.

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
CARMEN CECILIA CARRILLO SUAREZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	carmen.carrillo@icbf.gov.co	
VALENTINA REBECA ANGARITA OSORIO	APOYO FINANCIERO ICBF	valentina.angarita@icbf.gov.co	
GREYS CAROLINA HAMBURGER BARRIOS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	decolombiafundagesco@gmail.com	
PEGGY ANDION VARGAS	CONTADOR EAS	decolombiafundagesco@gmail.com	
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