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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:		**Fecha Fin:**	

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:	BETTY HERNANDEZ VANEGAS			**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:

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	17/07/2025		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:

Para el mes de JUNIO 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	$ 108.683.999	$ 5.843.339	$ 115.737.840	$ 115.737.840	$ 0	$ 110.135.998
Junio	$ 102.128.728	$ 97.477.851	$ 4.650.877	$ 115.737.840	$ 115.737.840	$ 0	$ 114.280.831
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**	**$ 524.513.083**	**$ 13.246.733**	**$ 963.435.500**	**$ 449.490.204**	**$ 149.471.886**	**$ 442.316.466**

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:

En el mes de junio la EAS presenta una cobertura de 208 beneficiarios, lo que genera una inejecución por concepto de ración de 22 benefciiarios: $ $2.202.486. Asi mismo, se inejecutó los honorarios de un agente educativo por valor de $2.448.34 y por MATERIAL DIDACTICO $130. Para un total de inejecuciones en el mes de JUNIO por valor de $4.650.877.

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	$ 5.843.339	$ 5.843.339	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.002.729
Junio	$ 0	$ 4.650.877	$ 4.650.877	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.653.606
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	$ 82.075.505	$ 13.246.733	$ 2.593.127	$ 0	$ 0	$ 10.653.606

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 963.435.500	**$ 524.513.083**	56%	54%	-1,37%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

En el mes de junio la EAS presenta una cobertura de 208 beneficiarios, lo que genera una inejecución por concepto de ración de 22 beneficiarios: $ $2.202.486. Asi mismo, se inejecutó los honorarios de un agente educativo por valor de $2.448.34 y por MATERIAL DIDACTICO $130. Para un total de inejecuciones en el mes de JUNIO por valor de $4.650.877.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 5.716.729
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 115.737.840
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 121.454.569
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 114.280.831
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 7.173.738
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 7.176.584
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.846
VALOR CONCILIADO	$ 7.176.585
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 5.285.363
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 785
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 3.632
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA DE SALFO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

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	208	22	$ 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:

En el mes de junio la EAS presenta una cobertura de 208 beneficiarios, lo que genera una inejecución por concepto de ración de 22 beneficiarios: $ $2.202.486. Asi mismo, se inejecutó los honorarios de un agente educativo por valor de $2.448.34 y por MATERIAL DIDACTICO $130. Para un total de inejecuciones en el mes de JUNIO por valor de $4.650.877.

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 JUNIO 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. En el mes de junio la EAS presenta una cobertura de 208 beneficiarios, lo que genera una inejecución por concepto de ración de 22 beneficiarios: $ $2.202.486. Asi mismo, se inejecutó los honorarios de un agente educativo por valor de $2.448.34 y por MATERIAL DIDACTICO $130. Para un total de inejecuciones en el mes de JUNIO por valor de $4.650.877. LA DIFERENCIA DE SALFO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

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
CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FUNDAGESCO	25/07/2025

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los ítems 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
BETTY HERNANDEZ VANEGAS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	betty.hernandez@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	

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