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°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	10/07/2025 8:30	Fecha Fin:	10/07/2025 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:	Ana C Recuero Bellido	**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:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/07/2025		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 asume la coordinacion Ana C Recuero Bellido

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	$ 0	$ 22.121.212,00
Febrero	$ 118.690.637	$ 106.643.400	$ 12.047.237	$ 118.690.637	$ 118.690.637	$ 0	$ 86.366.939,00
Marzo	$ 124.076.669	$ 111.050.488	$ 13.026.181	$ 118.690.637	$ 118.690.637	$ 0	$ 126.244.039,00
Abril	$ 120.485.981	$ 110.297.555	$ 10.188.426	$ 118.690.637	$ 92.933.939	$ 25.756.698	$ 81.540.424,00
Mayo	$ 120.485.981	$ 110.485.876	$ 10.000.105	$ 118.690.637	$ 118.690.637	$ 0	$ 86.964.384,46
Junio	$ 120.485.981	$ 109.632.715	$ 10.853.266	$ 118.690.637	$ 118.690.637	$ 0	$ 157.057.293,00
Julio	$ 120.485.981	$ 0	$ 0	$ 118.690.637	$ 0	$ 0	$ 0,00
Agosto	$ 120.485.981	$ 0	$ 0	$ 118.690.637	$ 0	$ 0	$ 0,00
Septiembre	$ 120.485.981	$ 0	$ 0	$ 118.690.637	$ 0	$ 0	$ 0,00
Octubre	$ 120.485.981	$ 0	$ 0	$ 118.690.637	$ 0	$ 0	$ 0,00
Noviembre	$ 120.485.981	$ 0	$ 0	$ 118.690.637	$ 0	$ 0	$ 0,00
Diciembre	$ 17.943.456	$ 0	$ 0	$ 37.692.240	$ 0	$ 0	$ 0,00
TOTAL	**$ 1.268.287.970**	**$ 591.116.114**	**$ 56.798.495**	**$ 1.268.287.970**	**$ 611.385.847**	**$ 25.756.698**	**$ 560.294.291,46**

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 POLITICA 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 junio 2025 en el cual se encuentran registrados gastos por concepto de: 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, Prima primer semestre, Paquete RPP Fami, Refrigerio Fami, Reporta pago de personal de integralidad

Se observa pago de las cuentas que quedaron pendientes en mayo quedan como cuentas por pagar para el mes de julio, factura de RRP y refrigerio

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

La EAS reporta descuento de aporte libranza y plan exequial,

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	$ 10.000.105	$ 10.000.105	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.945.229
Junio	$ 0	$ 10.853.266	$ 10.853.266	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.798.495
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	$ 56.798.495	$ 56.798.495	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.798.495

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.268.287.970	**$ 591.116.114**	51%	47%	-4,48%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La inejecucion corresponde a 2 UDS cerradas + aporte de pension de 2 MC que no están cotizando por edad + RPP por baja cobertura 2 cupos + Refrigerio de 2 cupos por baja cobertura + 1 Jornada (encuentro) de Refrigerio

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 89.458.211,54
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 118.690.637,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 208.148.848,54
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 157.057.293,00
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 51.091.555,54
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 50.374.291,53
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 717.264,01
VALOR CONCILIADO	$ 0,00
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 18.551.776,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.286,47
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.946,85
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 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS EN EL 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:

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	328	32	$ 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)				$ 10.853.266	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				$ 10.853.266				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La inejecucion corresponde a 2 UDS cerradas + aporte de pension de 2 MC que no están cotizando por edad + RPP por baja cobertura 2 cupos + Refrigerio de 2 cupos por baja cobertura + 1 Jornada (encuentro) de Refrigerio

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
Ana C Recuero Bellido	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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012