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°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	4/04/2025 0:00	Fecha Fin:	4/04/2025 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 AMIGODS DE LA COMUNIDAD DE COLOMBIA**

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_SABANAGRANDE			**N° de Contrato o Convenio**	8008962024
N° CDP	908424	**N° RP**	287124	FECHA ACTA INICIO	31/12/2024	**Cupos Contratados:**	345

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 BienVenir - Familiar y Comunitaria	NO_APLICA	NO_APLICA	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
345	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	PAOLA ALVARINO AMADOR			**Apoyo Financiero ICBF:**	OSLIELLA MARTELO MEZA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/012/2024	**Hasta:**	30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	320-47-994000030458	**Poliza N° 2**	320_74_994000014318	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	JHAN CARLOS ROA TRUJILLO			**Cédula RL:**	8 .527.254
Email Representante L.	FUNDACOL2013@AUOTLO.COM			**NIT EAS:**	802.011.332
Telefono o Cel R.L	3012366781			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.567.577.095			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.567.577.095			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.567.577.095

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 1.567.577.095	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.567.577.095	$ -	$ 1.567.577.095
TOTAL	**$1.567.577.095**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.567.577.095**	**$0**	**$1.567.577.095**

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

Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X
Fecha radicación EAS:	4/04/2025		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	$ 37.842.264	$ 35.684.488	$ 2.157.776	$ 190.909.315	$ 190.909.315	$ 0	$ 0
Febrero	$ 117.861.359	$ 112.718.578	$ 5.142.781	$ 134.054.605	$ 134.054.605	$ 0	$ 67.369.412
Marzo	$ 268.985.044	$ 224.010.560	$ 44.974.484	$ 134.054.605	$ 130.763.973	$ 3.290.632	$ 109.882.839
Abril	$ 117.861.359	$ 0	$ 0	$ 134.054.605	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 117.861.359	$ 0	$ 0	$ 134.054.605	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 117.861.359	$ 0	$ 0	$ 134.054.605	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 117.861.359	$ 0	$ 0	$ 134.054.605	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 117.861.359	$ 0	$ 0	$ 134.054.605	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 117.861.359	$ 0	$ 0	$ 134.054.605	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 117.861.359	$ 0	$ 0	$ 134.054.605	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 117.861.359	$ 0	$ 0	$ 134.054.605	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 199.997.556	$ 0	$ 0	$ 36.121.730	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.567.577.095**	**$ 372.413.626**	**$ 52.275.041**	**$ 1.567.577.095**	**$ 455.727.893**	**$ 3.290.632**	**$ 177.252.251**

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 EVIDENCIA DESCUENTO POR INEJECUCION DE RECURSOS POR UN MONTO DE 3,290,632 DESCONTADOS EN EL DESEMBOLSO DE MARZO (SE EVIDENCIA EL REVERSO DE NOMINA POR VALOR DE 1,138,825)

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	$ 2.157.776	$ 2.157.776	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.157.776
Febrero	$ 0	$ 5.142.781	$ 5.142.781	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.300.557
Marzo	$ 0	$ 44.974.484	$ 44.974.484	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.275.041
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	$ 52.275.041	$ 52.275.041	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.275.041

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.567.577.095	**$ 372.413.626**	27%	24%	-3,33%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE PRESENTAN INEJECUCIONES POR 4 UDS FAMI CERRADAS POR VALOR DE 44,083,667 Y EL NO PAGO DE PENSION DE UNA MADRE POR VALOR DE 170,820

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 257.594.508
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 130.763.973
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 388.358.481
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 109.882.839
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 278.475.642
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 278.467.817
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 7.825
VALOR CONCILIADO	-$ 7.825
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 5.737.925
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 7.825
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 7.825

Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PRESENTE MES POR VALOR DE 17,825 PESOS

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	345	0	345	$ 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	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 44.974.484	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 44.974.484				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:
SE PRESENTAN INEJECUCIONES POR 4 UDS FAMI CERRADAS POR VALOR DE 44,083,667 Y EL NO PAGO DE PENSION DE UNA PADRE POR VALOR DE 170,820

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.

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
PAOLA ALVARINO AMADOR	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	paola.alvarino@icbf.gov.co	
OSLIELLA MARTELO MEZA	APOYO FINANCIERO ICBF	osliella.martelo@icbf.gov.co	
JHAN CARLOS ROA TRUJILLO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	FUNDACOL2013@AUOTLO.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