

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		F4.MT1.PP		7/04/2025							
	FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		Versión 1		Página 1 de 3							
	Clasificación de la Información: Pública											
ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			2	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE						
Fecha Inicio:		10/03/2025 8:00		Fecha Fin:		10/03/2025 15:00						
Lugar:		Regional_ Bolívar										
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 DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN										
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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.												
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.												
VIGENCIA ACTUAL	Información general del contrato.											
	Regional:		Regional_ Bolívar		Centro Zonal:		CZ INDUSTRIAL DE LA BAHIA		N° de Contrato o Convenio		130011712024	
	N° CDP		15225		N° RP		12225		FECHA ACTA INICIO		31/12/2024	
	Modalidad 1:		Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:		Modalidad 5:		Cupos Contratados:	
	FAMILIAR Y COMUNITARIA		FAMILIAR Y COMUNITARIA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		572	
	SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SERVICIO 5:			
	HCB - B - Familiar y Comunitaria		HCB FAMI BienVenir - Familiar y Comunitaria		0		0		0			
	CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:			
	572		0		0		0		0			
	Nombre Supervisor CTO:		MARTHA LIGIA GARCIA CARO				Apoyo Financiero ICBF:		AMALIA RAQUEL BALLESTAS GOMEZ			
	Plazo de ejecución CTO:		Desde:		31/12/2024		Hasta:		30/06/2026		Fecha aprob. póliza:	
	Póliza N° 1 del CTO		Z5-40-101053836		Poliza N° 2		Z5-44-101142515		Nombre Ent. Aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
	Representante Legal:		ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO				Cédula RL:		45.468.272			
	Email Representante L.		cdiskinner@gmail.com				NIT EAS:		800.189.920			
	Telefono o Cel R.L		3045772092				Fecha Vencimiento R. L:					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)		\$ 2.303.924.360				Valor Aportes EAS:		\$ 0				
Adiciones al CTO:		\$ 0				Adiciones Aportes EAS:		\$ 0				
Reducciones al CTO		\$ 0				Total Aportes EAS:		\$ 0				
VALOR APORTE ICBF		\$ 2.303.924.360				Valor Actual del CTO:		\$ 2.303.924.360				
VIGENCIA		APORTE ICBF		APORTE EAS		Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
		ICBF		EAS		ICBF		EAS		ICBF		
2024		\$ 6.050.968		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 6.050.968		
2025		\$ 2.297.873.392		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 2.297.873.392		
2026		\$ 1.186.223.748		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 1.186.223.748		
TOTAL		\$3.490.148.108		\$0		\$0		\$0		\$3.490.148.108		
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		Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:		
Fecha radicación EAS:		10/03/2025				NO				DIGITAL Y FISICO		
OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:												
SE EJECUTA PRESUPUESTO APROBADO												
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	\$ 105.401.956	\$ 105.374.980	\$ 26.976	\$ 183.608.348	\$ 378.047.812	-\$ 194.439.464	\$ 0					
Febrero	\$ 208.591.140	\$ 208.093.317	\$ 497.823	\$ 203.153.732	\$ 200.490.432	\$ 2.663.300	\$ 217.727.202					
Marzo	\$ 216.571.728	\$ 0	\$ 0	\$ 203.153.732	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Abril	\$ 188.694.120	\$ 0	\$ 0	\$ 203.153.732	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Mayo	\$ 206.314.008	\$ 0	\$ 0	\$ 203.153.732	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Junio	\$ 175.479.204	\$ 0	\$ 0	\$ 203.153.732	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Julio	\$ 221.244.352	\$ 0	\$ 0	\$ 203.153.732	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Agosto	\$ 197.504.064	\$ 0	\$ 0	\$ 203.153.732	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Septiembre	\$ 210.719.980	\$ 0	\$ 0	\$ 203.153.732	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Octubre	\$ 188.694.120	\$ 0	\$ 0	\$ 203.153.732	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Noviembre	\$ 193.099.092	\$ 0	\$ 0	\$ 203.153.732	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Diciembre	\$ 191.611.596	\$ 0	\$ 0	\$ 88.778.692	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
TOTAL	\$ 2.303.924.360	\$ 313.468.297	\$ 524.799	\$ 2.303.924.360	\$ 578.538.244	-\$ 191.776.164	\$ 217.727.202					
Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!												
Cualquier copia impresa de este documento se considerará 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												



PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

F4.MT1.PP

Versión 1

7/04/2025

Página 2 de 3

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

Clasificación de la Información:

Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE RECIBE INFORME FINANCIERO CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

PAZ Y SALVO DE PROVEEDORES

PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

EXTRACTO BANCARIO

FORMATO DE INFORME FINANCIERO

EGRESOS:

\$ 62.634.000 NOMINA

\$ 2.047.500 ASEO Y COMBUSTIBLE

\$ 19.365.808 SEGURIDAD SOCIAL

\$ 1.087.437 GASTOS ADMINISTRATIVOS

\$ 83.694.468 RACION SERVIDA

\$ 6.378.372 POLIZA PARTICIPANTES

\$ 16.025.928 EQUIPO INTEGRALIDAD

\$ 600.000 RECORRIDOS INTEGRALIDAD

\$ 2.584.692 DOTACION UNIFORMES

\$ 194.418.205 TOTAL

\$ 13.675.112 PROVISION

\$ 208.093.317 TOTAL EJECUTADO

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	\$ 26.976	\$ 26.976	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.976
Febrero	\$ 0	\$ 497.823	\$ 497.823	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 524.799
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	\$ 524.799	\$ 524.799	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 524.799

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 2.303.924.360	\$ 313.468.297	14%	14%	-0,02%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

LA INEJECUCION CORRESPONDE A:

\$ 97.500 ASEO Y COMBUSTIBLE

\$ 96.591 GASTOS ADMINISTRATIVOS

\$ 303.732 POLIZA DE PARTICIPANTES

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 378.047.812
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 200.490.432
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 578.538.244
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 217.727.202
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 360.811.042
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 360.834.086
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 23.044
VALOR CONCILIADO	\$ 23.044
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 27.350.224
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 10.068
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 10.120
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0

Banco:

BCSC_S_A

Tipo de Cuenta:

Ahorros

Nro de Cuenta:

24117838039

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A SALDO BANCARIO INICIAL DE LA CUENTA POR VALOR DE \$ 12.924 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS POR VALOR DE \$ 10.120

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 LA MODALIDAD

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
 Cargar copia impresa de este documento en sobresitos 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

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	0704/2025
		Versión 1	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

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	572	572	0	\$ 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)				\$ 497.823	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 497.823				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LA INEJECUCION CORRESPONDE A:
 \$ 97.500 ASEO Y COMBUSTIBLE
 \$ 96.591 GASTOS ADMINISTRATIVOS
 \$ 303.732 POLIZA DE PARTICIPANTES

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	NO APLICA
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.

SE VERIFICA SECOPII, SE SOLICITA AL OPERADOR CARGAR LA INFORMACION COMPLETA DE EJECUCION ITEM 7 SECOPII, EL CUAL ES UN COMPROMISO CONTRACTUAL.

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

SE LE RECOMIENDA A LA EAS ENTREGAR INFORMES FINANCIERO Y COMPRAS LOCALES DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES SUBSIGUIENTE.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
CARGAR EJECUCION CONTRATO SECOPII	REPRESENTANTE LEGAL EAS	30/03/2025
CARGAR INFORMES COMPRAS LOCALES	REPRESENTANTE LEGAL EAS	30/03/2025

**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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
MARTHA LIGIA GARCIA CARO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	marthaL.garciaC@icbf.gov.co	
AMALIA RAQUEL BALLESTAS GOMEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	amalia.ballestas@icbf.gov.co	
ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	cdiskinner@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	