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°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	20/08/2025 8:00	**Fecha Fin:**	20/08/2025 15:00

Lugar:	Regional_Bolivar
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, 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_Bolivar	**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	**Cupos Contratados:**	572

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
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:**	31/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	75-40-101053836 **Poliza N° 2** 75-44-101142515	**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:**	
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.303.924.360	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 36.707.709	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.340.632.069	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.340.632.069

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 6.050.968	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.050.968	$ -	$ 6.050.968
2025	$ 2.297.873.392	$ -	$ 36.707.709	$ -	$ -	$ -	$ 2.334.581.101	$ -	$ 2.334.581.101
2026	$ 1.186.223.748	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.186.223.748	$ -	$ 1.186.223.748
TOTAL	**$3.490.148.108**	**$0**	**$36.707.709**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.526.855.817**	**$0**	**$3.526.855.817**

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

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/08/2025		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:

SE REALIZA ADICION DE NIVELACION CANASTA TH 2025 POR VALOR $ 36.707.709 Y REINVERSION DE RECURSOS DE INEJECUCIONES
SE EJECUTA PRESUPUESTO AJUSTADO

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	$ 216.473.847	$ 97.881	$ 203.153.732	$ 203.153.732	$ 0	$ 191.010.049
Abril	$ 188.694.120	$ 188.531.679	$ 162.441	$ 203.153.732	$ 0	$ 203.153.732	$ 119.271.260
Mayo	$ 206.314.008	$ 206.117.758	$ 196.250	$ 203.153.732	$ 209.204.700	-$ 6.050.968	$ 276.592.103
Junio	$ 187.263.801	$ 181.674.101	$ 5.589.700	$ 203.153.732	$ 203.153.732	$ 0	$ 219.007.407
Julio	$ 221.244.352	$ 215.122.034	$ 6.122.318	$ 203.153.732	$ 208.480.332	-$ 5.326.600	$ 286.178.605
Agosto	$ 197.504.064	$ 0	$ 0	$ 210.495.274	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 210.718.980	$ 0	$ 0	$ 210.495.274	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 188.694.120	$ 0	$ 0	$ 210.495.274	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 193.099.092	$ 0	$ 0	$ 210.495.276	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 216.534.708	$ 0	$ 0	$ 96.120.231	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.340.632.069**	**$ 1.321.387.716**	**$ 12.693.389**	**$ 2.340.632.069**	**$ 1.402.530.740**	**$ 0**	**$ 1.309.786.626**

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 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
$	18.485.544	SEGURIDAD SOCIAL
$	1.091.376	GASTOS ADMINISTRATIVOS
$	92.503.912	RACION SERVIDA
$	16.025.928	EQUIPO INTEGRALIDAD
$	692.652	RECORRIDOS INTEGRALIDAD
$	2.467.206	DOTACION UNIFORMES
$	6.120.400	MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO
$	202.068.518	TOTAL
$	13.053.516	PROVISION
$	215.122.034	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	$ 97.881	$ 97.881	$ 0	$ 0	$ 0	$ 622.680
Abril	$ 0	$ 162.441	$ 162.441	$ 0	$ 0	$ 0	$ 785.121
Mayo	$ 0	$ 196.250	$ 196.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 981.371
Junio	$ 0	$ 5.589.700	$ 5.589.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.571.071
Julio	$ 0	$ 6.122.318	$ 6.122.318	$ 0	$ 981.371	$ 0	$ 11.712.018
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	$ 12.693.389	$ 12.693.389	$ 0	$ 981.371	$ 0	$ 11.712.018

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.340.632.069	**$ 1.321.387.716**	57%	56%	-0,54%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LA INEJECUCION CORRESPONDE A DOS HCB TRADICIONALES CERRADAS POR BONO PENSIONAL

SE REALIZA REINVERSION DE RECURSOS DE INEJECUCIONES PARA NIVELACION CANASTA TH 2025 POR VALOR DE $ 981.371

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 170.442.387
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 208.480.332
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 378.922.719
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 286.178.605
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 92.744.114
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 92.791.166
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 47.052
VALOR CONCILIADO	$ 47.052
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 63.402.842
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.291
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 47.052
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24117838039

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS POR VALOR DE $ 47.052

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

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	572	546	26	$ 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)				$ 6.122.318	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 6.122.318				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LA INEJECUCION CORRESPONDE A DOS HCB TRADICIONALES CERRADAS POR BONO PENSIONAL

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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	30/08/2025
CARGAR INFORMES COMPRAS LOCALES	REPRESENTANTE LEGAL EAS	30/08/2025
REALIZAR CONSIGNACION DE RENDIMIENTO FINANCIEROS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	30/08/2025

**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
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	

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