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

| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 6 | 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: | JULIO | ¿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 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 | $ 107.052.082 | $ 3.932.796 | $ 115.737.840 | $ 225.089.065 | -$ 109.351.225 | $ 107.052.082 |
| 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** | **$ 631.565.165** | **$ 17.179.529** | **$ 963.435.500** | **$ 674.579.269** | **$ 40.120.661** | **$ 549.368.548** |



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:**

La EAS para el mes de julio tiene según extracto pagos reales por $207.393.541. Ya que en el mes de JULIO recibió 3 desembolsos así: DESEMBOLSO JUNIO, DESEMBOLSO JULIO Y VALOR POR RPP VACACIONAL $4.107.584. La ejecución del mes de julio es por $107.052.082, presentando inejecuciones por cobertura de 26 beneficiarios por valor de $3.604.068. así mismo $220.480 por material didáctico y papelería; por dotación de aseo personal $108.264. TOTAL INEJECUCION: $3.932.796. En este mes reinvierte inejecuciones por valor de $4.107.584, para la RPP vacacional. TOTAL EJECUTADO JULIO: $115.092.462. Así mismo, se paga $96.233.875 correspondiente a la reprogramación de junio. Por lo que por los meses de junio y julio, en el mes de julio se ejecutó un total de $207.393.541.

**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 | $ 3.932.796 | $ 3.932.796 | $ 0 | $ 4.107.584 | $ 0 | $ 10.478.818 |
| 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 | $ 86.008.301 | $ 17.179.529 | $ 2.593.127 | $ 4.107.584 | $ 0 | $ 10.478.818 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 963.435.500** | **$ 631.565.165** | 67% | 66% | -1,78% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

La ejecución del mes de julio es por $107.052.082, presentando inejecuciones por cobertura de 26 beneficiarios por valor de $3.604.068. así mismo $220.480 por material didáctico y papelería; por dotación de aseo personal $108.264. TOTAL INEJECUCION: $3.932.796. En este mes reinvierte inejecuciones por valor de $4.107.584, para la RPP vacacional, aprobado y avalado por la DPI.

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 7.173.738 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 225.089.065 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 232.262.803 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 107.052.082 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 125.210.721 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 29.770.249 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | -$ 95.440.472 |
| VALOR CONCILIADO | $ 0 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 6.499.986 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 1.458 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 5.090 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 0 |

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

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

La diferencia que se presenta de saldo recursos vs saldo extracto bancario corresponde al pago reprogramado del mes de junio, que se pago en julio.

**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 | 204 | 26 | $ 0 | NO APLICA | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| INASISTENCIA | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| NO PRESTACION DEL SERVICIO | | | | $ 3.604.068 | NO APLICA | | | |
| CUENTAME | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| TALENTO HUMANO NO CONTRATADO | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| OTRO<br>(Se Especifica en Observaciones) | | | | $ 328.728 | NO APLICA | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 3.932.796 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

En la ejecucion del mes de julio se presentan inejecuciones por cobertura de 26 beneficiarios por valor de $3.604.068. así mismo $220.480 por material didáctico y papelería; por dotación de aseo personal $108.264. TOTAL INEJECUCION: $3.932.796.

**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. La EAS para el mes de julio tiene según extracto pagos reales por $207.393.541. Ya que en el mes de JULIO recibió 3 desembolsos así: DESEMBOLSO JUNIO, DESEMBOLSO JULIO Y VALOR POR RPP VACACIONAL $4.107.584, aprobado y avalado por la DPI. La ejecución del mes de julio es por $107.052.082, presentando inejecuciones por cobertura de 26 beneficiarios por valor de $3.604.068. así mismo $220.480 por material didáctico y papelería; por dotación de aseo personal $108.264. TOTAL INEJECUCION: $3.932.796. En este mes reinvierte inejecuciones por valor de $4.107.584, para la RPP vacacional. TOTAL EJECUTADO JULIO: $115.092.462. Así mismo, se paga $96.233.875 correspondiente a la reprogramación de junio. Por lo que por los meses de junio y julio, en el mes de julio se ejecutó un total de $207.393.541.

**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 | |
| | | |
| | | |

**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