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°		**4**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**	
Fecha Inicio:	27/05/2025 10:00	**Fecha Fin:**	27/05/2025 11:50		
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:	**FUNDACION DASEIN**				

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**	8009512024		
N° CDP	**24325**	**N° RP**	**10225**	**FECHA ACTA INICIO**	**30/12/2025**	**Cupos Contratados:**	**559**		
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 - A - Familiar y Comunitaria		**0**	**0**			**0**		**0**	
CUPOS CONTRATADO 1:		**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**			**CUPOS CONTRATADO 4:**		**CUPOS CONTRATADO 5:**	
559		**0**	**0**			**0**		**0**	

Nombre Supervisor CTO:	**Mevis Zamora Aguilar**			**Apoyo Financiero ICBF:**	**José Galindo Pacheco**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 30/12/2024	**Hasta:**	30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101061894	**Poliza N° 2**	85-44-101135299	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO. S.A
Representante Legal:	Maria Alejandra Redondo Calderón,			**Cédula RL:**	1.140.874.217
Email Representante L.	fdaseincol@gmail.com			**NIT EAS:**	802.018.646
Telefono o Cel R.L	3004678492			**Fecha Vencimiento R. L:**	30/06/2025
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.249.448.674			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.249.448.674			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.249.448.674

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 2.249.448.674	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.249.448.674	$ -	$ 2.249.448.674
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.249.448.674**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.249.448.674**	**$0**	**$2.249.448.674**

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

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	21/05/2025		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	$ 108.902.058	$ 105.061.861	$ 3.840.197	$ 108.902.058	$ 108.902.058	$ 0	$ 1.024,03
Febrero	$ 200.131.941	$ 170.421.912	$ 29.710.029	$ 200.131.941	$ 200.131.941	$ 0	$ 142.172.842,00
Marzo	$ 196.305.758	$ 187.460.589	$ 8.845.169	$ 200.131.941	$ 200.131.941	$ 0	$ 186.686.401,00
Abril	$ 185.802.406	$ 171.501.665	$ 14.300.741	$ 187.037.925	$ 142.730.879	$ 44.307.046	$ 142.614.986,85
Mayo	$ 203.261.094	$ 0	$ 0	$ 204.496.613	$ 0	$ 0	$ 0,00
Junio	$ 168.343.718	$ 0	$ 0	$ 169.579.237	$ 0	$ 0	$ 0,00
Julio	$ 211.990.438	$ 0	$ 0	$ 213.225.957	$ 0	$ 0	$ 0,00
Agosto	$ 194.531.750	$ 0	$ 0	$ 195.767.269	$ 0	$ 0	$ 0,00
Septiembre	$ 207.625.766	$ 0	$ 0	$ 208.861.285	$ 0	$ 0	$ 0,00
Octubre	$ 185.802.406	$ 0	$ 0	$ 187.037.925	$ 0	$ 0	$ 0,00
Noviembre	$ 185.802.406	$ 0	$ 0	$ 191.402.597	$ 0	$ 0	$ 0,00
Diciembre	$ 199.037.282	$ 0	$ 0	$ 182.873.926	$ 0	$ 0	$ 0,00
TOTAL	**$ 2.247.537.023**	**$ 634.446.027**	**$ 56.696.136**	**$ 2.249.448.674**	**$ 651.896.819**	**$ 44.307.046**	**$ 471.475.253,88**

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 hace revisión del informe financiero y los documentos soportes de la ejecución del mes de ABRIL 2025 de la modalidad Tradicional en el cual se encuentran registrados gastos por concepto de: Gastos Administrativos, Salario talento humano, Seguridad social en Salud, pénsion, ARL , parafiscales, ración de alimentos para beneficiaros, ejecucion dotacion del talento humano, Ejecución Talento humano de integralidad.

Quedan como cuentas por pagar para el mes de mayo: Salario del talento humano, Seguridad Social, pago de personal de integralidad
Nota. a la fecha pendiente pago, Seguridad social en Salud, pénsion, ARL

La EAS, presenta los soportes de los gastos ejecutados: Facturas de alimento, planilla de pago de salario, planilla aportes SGSS, Parafiscales, pensión sin cancelar, extracto bancario, certificado de cobertura, comprobantes de egreso,

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	$ 1.911.651	**$ 1.911.651**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.911.651
Enero	$ 0	$ 3.840.197	$ 3.840.197	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.751.848
Febrero	$ 0	$ 29.710.029	$ 29.710.029	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.461.877
Marzo	$ 0	$ 8.845.169	$ 8.845.169	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.307.046
Abril	$ 0	$ 14.300.741	$ 14.300.741	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.607.787
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	$ 58.607.787	$ 58.607.787	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.607.787

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.247.537.023	**$ 634.446.027**	31%	28%	-2,52%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La inejecucion corresponde a: 3 UDS cerrada + pension de 11 MC que no cotizan pension por edad + racion de 5 cupos por baja cobertura + MDC de 5 cupos por baja cobbertura.

Nota: al revisar el extracto y comparar con la planilla de Seguridad Social se observa que la EAS asumió los intereses de mora generados del mes de marzo, tambien se observa que para el mes de abril se generaron interes de mora en la Seguridad Social por pago extemporaneo, tampoco se observa pago del personal de integralidad.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 180.305.672,97
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 142.730.879,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 323.036.551,97
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 142.614.986,85
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 180.421.565,12
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 180.097.334,97
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 324.230,15
VALOR CONCILIADO	$ 0,00
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 49.713.448,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 81.954,79
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 85.678,21
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 135.691,64

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	26100834204

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDE A INTERESES DE MORA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGO EXTEMPORÁNEO + RENDINDIMENTOS ACUMULADOS

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	559	515	44	$ 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)				$ 14.300.741	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 14.300.741				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La inejecucion corresponde a: 3 UDS cerrada + pension de 11 MC que no cotizan pension por edad + racion de 5 cupos por baja cobertura + MDC de 5 cupos por baja cobbertura.

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.

Se evidenció pago en efectivo de 4 Madres Comunitarias pese a las recomendaciones de pago por transacicones bancarias

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

Gestionar ante el banco para hacer los pagos al talento humano mediante transacciones bancaria

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
Mevis Zamora Aguilar	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
José Galindo Pacheco	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
Maria Alejandra Redondo Calderón,	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fdaseincol@gmail.com	
Dayana Leal Pedrozo	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	fdaseincol@gmail.com	
Grisela Severiche Nadjar	APÓYO FINANCIERO A LA SUPERVISION	aso@hotmail.com	

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