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:	16/09/2025 8:30	**Fecha Fin:**	16/09/2025 10:50
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:	**ORGANIZACION SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS**		

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**	8002512025
N° CDP	44625	**N° RP**	40225	**FECHA ACTA INICIO**	10/02/2025	**Cupos Contratados:**	554

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogar Infantil – Institucional	Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
340	214	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	Edgardo M Prenth Tobías	**Apoyo Financiero ICBF:**	José Galindo Pacheco
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 10/02/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	10/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101062393	**Poliza N° 2**	85-44-101135929	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGURO DEL ESTADO
Representante Legal:	Maria Herrera Miranda	**Cédula RL:**	32.668.736
Email Representante L.	organgeladavis@gmail.com	**NIT EAS:**	802.005.828
Telefono o Cel R.L	3045452069-	**Fecha Vencimiento R. L:**	30/06/2026
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.320.622.900	**Valor Aportes EAS:**	$ 46.412.458
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 46.412.458
VALOR APORTE ICBF	$ 2.320.622.900	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.367.035.358

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	$ 2.320.622.900	$ 46.412.458	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.320.622.900	$ 46.412.458	$ 2.367.035.358
TOTAL	**$2.320.622.900**	**$46.412.458**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.320.622.900**	**$46.412.458**	**$2.367.035.358**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	10/09/2025		NO		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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Febrero	$ 188.062.282	$ 183.514.678	$ 4.547.604	$ 327.608.454	$ 0	$ 327.608.454	$ 0,00
Marzo	$ 273.958.885	$ 259.363.393	$ 14.595.492	$ 278.777.232	$ 327.608.454	-$ 48.831.222	$ 219.388.487,00
Abril	$ 275.501.389	$ 263.288.472	$ 12.212.917	$ 278.777.232	$ 278.777.232	$ 0	$ 244.306.325,00
Mayo	$ 333.820.355	$ 315.381.469	$ 18.438.886	$ 278.777.232	$ 557.554.464	-$ 278.777.232	$ 420.032.849,70
Junio	$ 271.972.785	$ 262.954.198	$ 9.018.587	$ 278.777.232	$ 144.732.352	$ 134.044.880	$ 389.367.550,57
Julio	$ 284.304.678	$ 275.341.322	$ 8.963.356	$ 278.777.232	$ 278.777.232	$ 0	$ 271.474.930,00
Agosto	$ 284.304.678	$ 279.957.569	$ 4.347.109	$ 278.777.232	$ 278.777.232	$ 0	$ 236.219.604,04
Septiembre	$ 334.124.198	$ 0	$ 0	$ 320.351.054	$ 0	$ 0	$ 0,00
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
TOTAL	**$ 2.246.049.250**	**$ 1.839.801.101**	**$ 72.123.951**	**$ 2.320.622.900**	**$ 1.866.226.966**	**$ 134.044.880**	**$ 1.780.789.746,31**

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 de los soportes y del Informe financiero correspondiente a la ejecución del mes de agosto 2025 en el cual se encuentran registrados gastos por concepto de: Salario del Talento Humano, Seguridad Social, dotacion de uniformesservicios públicos (energía, agua, gas) Gastos operativos, póliza de seguro para beneficiarios, material didáctico, dotación de aseo, mantenimiento y adecuaciones (CDI y HI), ración de alimento para menores.

Queda como cuentas por pagar la Seguridad Social.

La EAS reporta ejecución de contrapartida en Talento Humano, presenta los soportes de los gastos ejecutados en el mes, factura de alimento, planilla de nómina, planilla de Seguridad Social, cuenta de cobro.
Se observa descuento de cuota sindical al talento humano de, libranzas de HI

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	$ 74.573.650	**$ 74.573.650**	$ 0	$ 35.170.028	$ 0	$ 74.573.650
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.573.650
Febrero	$ 0	$ 13.822.146	$ 13.822.146	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.395.796
Marzo	$ 0	$ 20.539.640	$ 20.539.640	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.935.436
Abril	$ 0	$ 12.212.917	$ 12.212.917	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.148.353
Mayo	$ 0	$ 18.438.886	$ 18.438.886	$ 0	$ 9.274.542	$ 0	$ 130.312.697
Junio	$ 0	$ 9.018.587	$ 9.018.587	$ 0	$ 5.944.148	$ 0	$ 133.387.136
Julio	$ 0	$ 8.963.356	$ 8.963.356	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.350.492
Agosto	$ 0	$ 4.347.109	$ 4.347.109	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.697.601
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	$ 161.916.291	$ 161.916.291	$ 0	$ 50.388.718	$ 0	$ 146.697.601

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.246.049.250	**$ 1.839.801.101**	85%	82%	-3,21%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La inejecucion corresponde a Racion, MD, aseo, de 10 cupos por baja cobertura + 13 inasistencia + pension de 2 TH que no cotizan por edad en HI + 14 cupos por baja cobertura en CDI

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 42.879.591,73
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 278.777.232,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 321.656.823,73
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 236.219.604,04
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 85.437.219,69
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 85.438.989,82
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.770,13
VALOR CONCILIADO	$ 0,00
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 73.508.847,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.770,13
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.823,52
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0,00

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24144502192

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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	$ 14.000.000	$ 150.000	$ 0	$150.000
MARZO	$ 14.000.000	$ 1.158.000	$ 1.056.547	$101.453
ABRIL	$ 14.000.000	$ 938.000	$ 1.189.453	($251.453)
MAYO	$ 14.000.000	$ 1.749.000	$ 1.749.000	$0
JUNIO	$ 14.000.000	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 14.000.000	$ 1.820.000	$ 461.534	$1.358.466
AGOSTO	$ 14.000.000	$ 1.216.000	$ 2.574.466	($1.358.466)
SEPTIEMBRE	$ 14.000.000	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 112.000.000**	**$ 7.031.000**	**$ 7.031.000**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Se observa poco recaudo de tasas compensatorias, la EAS manifiesta que los padres aducen la gratuidad de los servicios en otros programas del Distrito

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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	554	530	24	$ 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)				$ 4.347.109	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				$ 4.347.109				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La inejecucion corresponde a Racion, MD, aseo, de 10 cupos por baja cobertura + 13 inasistencia + pension de 2 TH que no cotizan por edad en HI + 14 cupos por baja cobertura en CDI

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 3.315.176	$ 3.315.176	$ 0	
ABRIL	$ 3.315.176	$ 3.315.176	$ 0	
MAYO	$ 3.315.176	$ 3.315.176	$ 0	
JUNIO	$ 3.315.176	$ 3.315.176	$ 0	
JULIO	$ 3.315.176	$ 3.315.176	$ 0	
AGOSTO	$ 3.315.176	$ 0	$ 3.315.176	
SEPTIEMBRE	$ 26.521.402	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 46.412.458**	**$ 16.575.880**	**$ 3.315.176**	

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
Edgardo M Prenth Tobías	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
José Galindo Pacheco	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
Maria Herrera Miranda	REPRESENTANTE LEGAL EAS	organgeladavis@gmail.com	
Yaisa Asprilla Herrera	Apoyo financiero	organgeladavis@gmail.com	
0	Apoyo Financiero a la supervision	@icbf.gov.co	

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