| | | | |
|---|---|---|---|
| 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°** | | **10** | **ESTADO DEL CONTRATO:** | | **VIGENTE** |
| **Fecha Inicio:** | 10/11/2025 14:00 | **Fecha Fin:** | | 10/11/2025 16:00 | |
| **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 FUSION CELESTIAL** | | | | |

**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** | 8002882025 |
| **N° CDP** | 42425 | **N° RP** | 45125 | **FECHA ACTA INICIO** | 0/01/1900 | **Cupos Contratados:** | 509 |

| 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:** |
| Hogar Infantil – Institucional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CUPOS CONTRATADO 1:** | **CUPOS CONTRATADO 2:** | **CUPOS CONTRATADO 3:** | **CUPOS CONTRATADO 4:** | **CUPOS CONTRATADO 5:** |
| 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor CTO:** | Edgardo M Prenth Tobias | **Apoyo Financiero ICBF:** | José Galindo Pacheco |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** 17/02/2025 **Hasta:** 30/09/2025 | **Fecha aprob. póliza:** | 17/02/2025 |
| **Póliza N° 1 del CTO** | 320 47 994000031188 **Poliza N° 2** 320 -74 - 994000014426 | **Nombre Ent. Aseguradora** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |
| **Representante Legal:** | Claudia Patricia Valencia Alvarez | **Cédula RL:** | 1.143.424.231 |
| **Email Representante L.** | funfuc2024@gmail.com | **NIT EAS:** | 900.372.095 |
| **Telefono o Cel R.L** | 3159285615 | **Fecha Vencimiento R. L:** | 30/012/2025 |
| **VIGENCIA ACTUAL** **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | $ 2.132.124.650 | **Valor Aportes EAS:** | $ 42.642.493 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 74.317.079 | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 1.486.342 |
| **Reducciones al CTO** | $ 0 | **Total Aportes EAS:** | $ 44.128.835 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 2.206.441.729 | **Valor Actual del CTO:** | $ 2.250.570.564 |

| VIGENCIA | APORTE ICBF | APORTE EAS | Adiciones al contrato | | Reducciones al contrato | | Valor final del contrato | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ICBF | EAS | ICBF | EAS | ICBF | EAS | TOTAL |
| 2024 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2025 | $ 2.132.124.650 | $ 42.642.493 | $ 74.317.079 | $ 1.486.342 | $ - | $ - | $ 2.206.441.729 | $ 44.128.835 | $ 2.250.570.564 |
| 2026 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$2.132.124.650** | **$42.642.493** | **$74.317.079** | **$1.486.342** | **$0** | **$0** | **$2.206.441.729** | **$44.128.835** | **$2.250.570.564** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: | OCTUBRE | ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | SI X | | |
| Fecha radicación EAS: | 10/11/2025 | | NO | | DIGITAL Y FISICO |

**OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:**

Para el mes de octubre se le hizo adición al contrato

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 | $ 89.665.322 | $ 89.665.322 | $ 0 | $ 300.997.659 | $ 300.997.659 | $ 0 | $ 0,00 |
| Marzo | $ 232.288.063 | $ 232.288.063 | $ 0 | $ 256.132.872 | $ 0 | $ 256.132.872 | $ 151.271.400,00 |
| Abril | $ 238.234.148 | $ 238.234.148 | $ 0 | $ 256.132.872 | $ 256.132.872 | $ 0 | $ 287.271.951,00 |
| Mayo | $ 322.192.087 | $ 322.192.087 | $ 0 | $ 256.132.872 | $ 512.265.744 | -$ 256.132.872 | $ 443.836.268,49 |
| Junio | $ 235.254.802 | $ 235.254.802 | $ 0 | $ 256.132.872 | $ 74.173.585 | $ 181.959.287 | $ 213.552.815,54 |
| Julio | $ 247.566.271 | $ 247.566.271 | $ 0 | $ 256.132.872 | $ 256.132.872 | $ 0 | $ 166.979.124,00 |
| Agosto | $ 249.645.541 | $ 249.645.541 | $ 0 | $ 256.132.872 | $ 256.132.872 | $ 0 | $ 336.530.839,03 |
| Septiembre | $ 300.249.020 | $ 300.249.020 | $ 0 | $ 294.329.759 | $ 238.755.660 | $ 55.574.099 | $ 151.598.515,25 |
| Octubre | $ 248.678.160 | $ 243.729.045 | $ 4.949.115 | $ 74.317.079 | $ 304.348.293 | -$ 230.031.214 | $ 311.736.310,00 |
| Noviembre | $ 42.668.315 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 |
| Diciembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 |
| TOTAL | **$ 2.206.441.729** | **$ 2.158.824.299** | **$ 4.949.115** | **$ 2.206.441.729** | **$ 2.198.939.557** | **$ 7.502.172** | **$ 2.062.777.223,31** |

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 revision de los soportes y del Informe financiero correspondiente a la ejecucion del mes de octubre 2025 en el cual se encuentran registrados gastos por concepto de: Salario del Talento Humano, Seguridad Social, servicios públicos (energia, agua , gas) Gastos operativos, material didactico, dotacion de aseo, mantenimiento y adecuaciones de UDS, HI Simon Bolivar, reemplazo de ventanas y columnas y emmallado de la parte exterior, racion de alimento para menores,

La EAS Reporta ejecucion de contrapartida.

Queda como cuentas por pagar para noviembre: cuota sindical, salario de 1 talento humano por cambio de cuenta bancaria.

Se observa que la EAS canceló las cuentas por pagar de septiembre.

Los soportes de los gastos ejecutados en el mes se encuentran cargados en la carpeta de One-Drive que dispuso el Centro Zonal, factura de alimento, planilla de nomina, planilla de Seguridad Social, cuenta de cobro, se observa descuento al talento humano por concepto: cuota sindical.

**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 | $ 67.284.765 | **$ 0** | $ 0 | $ 81.382.846 | $ 0 | $ 0 |
| Enero | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Febrero | $ 0 | $ 63.794.327 | $ 63.794.327 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 63.794.327 |
| Marzo | $ 380.785 | $ 24.625.664 | $ 25.006.449 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 88.800.776 |
| Abril | $ 444.000 | $ 10.000.012 | $ 10.444.012 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 99.244.788 |
| Mayo | $ 0 | $ 16.274.267 | $ 16.274.267 | $ 824.785 | $ 0 | $ 0 | $ 114.694.270 |
| Junio | $ 380.785 | $ 8.945.401 | $ 9.326.186 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 124.020.456 |
| Julio | $ 0 | $ 9.728.241 | $ 9.728.241 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 133.748.697 |
| Agosto | $ 0 | $ 7.648.971 | $ 7.648.971 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 141.397.668 |
| Septiembre | $ 0 | $ 7.522.178 | $ 7.522.178 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 148.919.846 |
| Octubre | $ 0 | $ 4.949.115 | $ 4.949.115 | $ 0 | $ 141.872.674 | $ 0 | $ 11.996.287 |
| Noviembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Diciembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| TOTAL | $ 1.205.570 | $ 220.772.941 | $ 154.693.746 | $ 824.785 | $ 223.255.520 | $ 0 | $ 11.996.287 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 2.206.441.729** | **$ 2.158.824.299** | 98% | 98% | -0,22% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

La inejecucion corresponde a descuento de racion de 36 cupos por baja cobertura + MDC de 36 cupos por baja cobertura + 36 cupos de aseo por baja cobertura + Aporte pension de un talento humano que no cotiza por estar pensionado.

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 143.550.350,69 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 304.348.293,00 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 447.898.643,69 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 311.736.310,00 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 136.162.333,69 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 133.689.945,41 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | -$ 2.472.388,28 |
| VALOR CONCILIADO | $ 0,00 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 136.331.575,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 3.612,45 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 3.612,45 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 0,00 |

| Banco: | BCSC_S_A | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 24144684683 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDE A QUE QUEDARON CUENTAS POR PAGAR PARA NOVIEMBRE

**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 | $ 18.228.000 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| MARZO | $ 18.228.000 | $ 1.545.022 | $ 0 | $1.545.022 |
| ABRIL | $ 18.228.000 | $ 1.470.000 | $ 1.670.857 | ($200.857) |
| MAYO | $ 18.228.000 | $ 2.270.073 | $ 3.614.238 | ($1.344.165) |
| JUNIO | $ 18.228.000 | $ 1.735.040 | $ 1.614.523 | $120.517 |
| JULIO | $ 18.228.000 | $ 890.000 | $ 1.010.517 | ($120.517) |
| AGOSTO | $ 18.228.000 | $ 1.510.050 | $ 1.510.050 | $0 |
| SEPTIEMBRE | $ 18.228.000 | $ 1.540.034 | $ 1.540.034 | $0 |
| OCTUBRE | $ 18.228.000 | $ 1.015.476 | $ 1.015.476 | $0 |
| NOVIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| DICIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| **Total** | **$ 164.052.000** | **$ 11.975.696** | **$ 11.975.695** | **$ 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 | 509 | 473 | 36 | $ 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) | | | | $ 4.949.115 | OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones) | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 4.949.115 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

La inejecucion corresponde a descuento de racion de 36 cupos por baja cobertura + MDC de 36 cupos por baja cobertura + 36 cupos de aseo por baja cobertura + Aporte pension de un talento humano que no cotiza por estar pensionado.

**6.** Ejecución Aportes EAS.

| MES | PRESUPUESTO | EJECUCION | SALDO APORTES EAS | OBSERVACIONES APOTES EAS |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $ 0 | $ 0,0 | $ 0 | |
| FEBRERO | $ 0 | $ 0,0 | $ 0 | |
| MARZO | $ 0 | $ 0,0 | $ 0 | |
| ABRIL | $ 3.553.541 | $ 3.553.541,0 | $ 0 | |
| MAYO | $ 3.553.541 | $ 3.553.541,0 | $ 0 | |
| JUNIO | $ 3.553.541 | $ 3.553.541,0 | $ 0 | |
| JULIO | $ 3.553.541 | $ 3.553.541,0 | $ 0 | |
| AGOSTO | $ 3.553.541 | $ 3.553.541,0 | $ 0 | |
| SEPTIEMBRE | $ 24.874.788 | $ 24.874.788,0 | $ 0 | |
| OCTUBRE | $ 1.486.342 | $ 743.171,0 | $ 743.171 | |
| NOVIEMBRE | $ 0 | $ 0,0 | $ 0 | |
| DICIEMBRE | $ 0 | $ 0,0 | $ 0 | |
| **Total** | **$ 44.128.835** | **$ 43.385.664,0** | **$ 743.171** | |

**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 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 |
|---|---|---|---|
| Edgardo M Prenth Tobias | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | @icbf.gov.co | |
| José Galindo Pacheco | APOYO FINANCIERO ICBF | @icbf.gov.co | |
| Claudia Patricia Valencia Alvarez | REPRESENTANTE LEGAL EAS | funfuc2024@gmail.com | |
| José Beltran López | Contador EAS | funfuc2024@gmail.com | |
| Shira Gómez Escobar | 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