| | | | |
|---|---|---|---|
| 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:** | | **Fecha Fin:** | |
| **Lugar:** | Regional_Magdalena | | |
| **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 PARA EL DESARROLLO SOCIAL, LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA, LA ADOLECENCIA Y EL ADULTO MAYOR** | | |

**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_Magdalena | **Centro Zonal:** | CZ_FUNDACION | | | **N° de Contrato o Convenio** | 47001252025 |
| **N° CDP** | 32925 | **N° RP** | 28325 | **FECHA ACTA INICIO** | 4/02/2025 | **Cupos Contratados:** | 734 |

| Modalidad 1: | Modalidad 2: | Modalidad 3: | Modalidad 4: | Modalidad 5: |
|---|---|---|---|---|
| PROPIA_E_INTERCULTURAL | NO_APLICA | NO_APLICA | NO_APLICA | NO_APLICA |
| **SERVICIO 1:** | **SERVICIO 2:** | **SERVICIO 3:** | **SERVICIO 4:** | **SERVICIO 5:** |
| Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CUPOS CONTRATADO 1:** | **CUPOS CONTRATADO 2:** | **CUPOS CONTRATADO 3:** | **CUPOS CONTRATADO 4:** | **CUPOS CONTRATADO 5:** |
| 734 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor CTO:** | JULIETH SOTO PEREZ | | | **Apoyo Financiero ICBF:** | SANDRA MENDOZA NERIO |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** 4/02/2025 | **Hasta:** | 30/11/2025 | **Fecha aprob. póliza:** | 3/02/2025 |
| **Póliza N° 1 del CTO** | 320-47-94000030852 | **Poliza N° 2** | 320-74-994000014375 | **Nombre Ent. Aseguradora** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |
| **Representante Legal:** | MARIA BELEN OLIVEROS MARTINEZ | | | **Cédula RL:** | 1.083.567.761 |
| **Email Representante L.** | FUNDEPRINEZ@GMAIL.COM | | | **NIT EAS:** | 900.726.417 |
| **Telefono o Cel R.L** | 3003136739 | | | **Fecha Vencimiento R. L:** | 0/01/1900 |
| **VIGENCIA ACTUAL** **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | $ 1.600.261.662 | | | **Valor Aportes EAS:** | $ 32.005.233 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 224.043.566 | | | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 4.480.871 |
| **Reducciones al CTO** | $ 0 | | | **Total Aportes EAS:** | $ 36.486.104 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 1.824.305.228 | | | **Valor Actual del CTO:** | $ 1.860.791.332 |

| VIGENCIA | APORTE ICBF | APORTE EAS | Adiciones al contrato | | Reducciones al contrato | | Valor final del contrato | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ICBF | EAS | ICBF | EAS | ICBF | EAS | TOTAL |
| 2024 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2025 | $ 224.043.566 | $ 36.486.104 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 224.043.566 | $ 36.486.104 | $ 260.529.670 |
| 2026 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$224.043.566** | **$36.486.104** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$224.043.566** | **$36.486.104** | **$260.529.670** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: | 10/10/2025 | | NO | DIGITAL Y FISICO | |

**OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:**

valor total del contrato de aporte se estima en la suma de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.632.266.895). compuesto de la siguiente manera:
1. MIL SEISCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.600.261.662) como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.
2. TREINTA Y DOS MILLONES CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($32.005.233) como aporte de contrapartida
3. PARA EL PRESENTE MES DE SEPTIEMBRE EL CONTRATO OBJETO DE LA REVISION TUVO UNA REINVERSION POR VALOR DE $ 13.540.098 CORRESPONDIENTE A NIVELACION DE CANASTA
4. PARA EL 15 DE OCTUBRE EL CONTRATO TUVO UNA REINVERSION POR VALOR DE $ 95.334.856 Y UNA PRORROGA HASTA EL 15 DE OCTUBRE
LUEGO TUVO UNA ADICION POR VALOR DE $95.334.856 POR PARTE DEL ICBF Y DE LA ENTIDAD COMO CONTRAPARTIDA $1.906.697 Y UNA PRORROGA HASTA EL 31 DE OCTUBRE , PARA EL 31 DE OCTUBRE EL CONTRATO TIENE OTRA ADICION POR VALOR DE $128.708.710 Y UNA REINVERSION POR VALOR DE $61.961.002 POR PARTE DEL ICBF Y COMO COMTRAPARTIDAD EL VALOR DE $2.574.174 Y UNA PRORROGA HASTA EL 30 NOVIEMBRE, QUEDANDO EL CONTRATO CON UN VALOR FINAL DE $1.860.791.332 POR PARTE DE ICBF $ 1.824.305.228 Y LA ENTIDAD CON UN APORTE FINAL $36.486.104

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 | $ 56.473.568 | $ 56.473.568 | $ 0 | $ 246.669.508 | $ 246.669.508 | $ 0 | $ 0 |
| Marzo | $ 192.222.698 | $ 192.222.698 | $ 0 | $ 189.068.124 | $ 189.068.124 | $ 0 | $ 199.519.950 |
| Abril | $ 189.790.077 | $ 189.790.077 | $ 0 | $ 189.068.124 | $ 189.068.124 | $ 0 | $ 148.014.815 |
| Mayo | $ 230.355.504 | $ 230.355.504 | $ 0 | $ 189.068.124 | $ 189.068.124 | $ 0 | $ 316.109.064 |
| Junio | $ 186.090.077 | $ 186.090.077 | $ 0 | $ 189.068.124 | $ 189.068.124 | $ 0 | $ 154.472.704 |
| Julio | $ 186.090.077 | $ 186.090.077 | $ 0 | $ 189.068.124 | $ 189.068.124 | $ 0 | $ 151.321.194 |
| Agosto | $ 186.090.077 | $ 186.090.077 | $ 0 | $ 189.068.124 | $ 0 | $ 189.068.124 | $ 204.579.678 |
| Septiembre | $ 186.090.077 | $ 186.090.077 | $ 0 | $ 219.183.410 | $ 408.251.534 | -$ 189.068.124 | $ 199.976.751 |
| Octubre | $ 187.381.425 | $ 187.381.425 | $ 0 | $ 33.373.854 | $ 33.373.854 | $ 0 | $ 154.810.728 |
| Noviembre | $ 193.957.989 | $ 0 | $ 0 | $ 190.669.712 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Diciembre | $ 29.763.659 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **TOTAL** | **$ 1.824.305.228** | **$ 1.600.583.580** | **$ 0** | **$ 1.824.305.228** | **$ 1.633.635.516** | **$ 0** | **$ 1.528.804.884** |

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:**

PARA EL MES OBJETO DE REVISION LA ENTIDAD PRESENTA SU IINFORME FINANCIERO SU CARPETAS FOLIADA PRESENTA SU EXTRACTO BANCARIO , PAZ Y SALVO DE PROVEDORES, PARAFISCALES AL DIA , CUENTAS DE COBRO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL TALENTO HUMANO , PAGO DEL TRANPORTE DEL TALENTO HUMANO, CERTIFICADO DE COBERTURA, ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO, IMPLEMENTOS DE ASEO, LAS EVIDENCIAS DE LOS ACOMPAÑAMIENTOS A DISTACIA, REDES COMUNICATIVAS, GASTOS OPERATIVO Y LA RAM, DE LA CUAL SE TOMO UNA MUESTRA LA CUAL SE EVIDENCIA FIRMADA Y DILIGENCIADA CORECTAMNETE

**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 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Febrero | $ 0 | $ 170.838.892 | $ 170.838.892 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 170.838.892 |
| Marzo | $ 0 | $ 311.803 | $ 311.803 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 171.150.695 |
| Abril | $ 8.596.682 | $ 0 | $ 8.596.682 | $ 8.596.682 | $ 0 | $ 0 | $ 171.150.695 |
| Mayo | $ 25.354.368 | $ 0 | $ 25.354.368 | $ 25.354.368 | $ 0 | $ 0 | $ 171.150.695 |
| Junio | $ 2.448.341 | $ 0 | $ 2.448.341 | $ 2.448.341 | $ 0 | $ 0 | $ 171.150.695 |
| Julio | $ 2.448.341 | $ 0 | $ 2.448.341 | $ 2.448.341 | $ 0 | $ 0 | $ 171.150.695 |
| Agosto | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 171.150.695 |
| Septiembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.540.098 | $ 0 | $ 157.610.597 |
| Octubre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 157.610.597 | $ 0 | $ 0 |
| Noviembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Diciembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| TOTAL | $ 38.847.732 | $ 171.150.695 | $ 209.998.427 | $ 38.847.732 | $ 171.150.695 | $ 0 | $ 0 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 1.824.305.228** | **$ 1.600.583.580** | 88% | 88% | 0,00% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 226.267.506 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 33.373.854 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 259.641.360 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 154.810.728 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 104.830.632 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 104.890.848 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | $ 60.216 |
| VALOR CONCILIADO | $ 0 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 0 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 17.622 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 17.624 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 42.594 |

| Banco: | 0 | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

PARA EL MES OBJETO DE LA REVISION LA ENTIDAD HIZO LOS REINTEGROS CORRESPONDIENTE HA RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR VALOR $42.594 QUEDANDO PENDIENTE EL MES DE OCTUBRE POR REINTEGRAR

**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 | 734 | 0 | 734 | $ 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) | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 0 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

**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 | $ 16.002.617 | $ 16.002.617 | $ 0 | |
| JUNIO | $ 16.002.616 | $ 16.002.616 | $ 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** | **$ 32.005.233** | **$ 32.005.233** | **$ 0** | |

**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 |
|---|---|---|---|
| JULIETH SOTO PEREZ | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | JULIETH.SOTO@icbf.gov.co | |
| SANDRA MENDOZA NERIO | APOYO FINANCIERO ICBF | SANDRA.MENDOZA@icbf.gov.co | |
| MARIA BELEN OLIVEROS MARTINEZ | REPRESENTANTE LEGAL EAS | FUNDEPRINEZ@GMAIL.COM | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |


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