ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	18/06/2026 10:00	**Fecha Fin:**	18/06/2026 16:00
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 AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES - FUNADINCA**		

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_SANTA_MARTA_NORTE			**N° de Contrato o Convenio**	47006892025
N° CDP	15626	**N° RP**	15626	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	250

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:**
Jardin Comunitario - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
250	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARIA DEL SOCORRO PABON CASTAÑEDA			**Apoyo Financiero ICBF:**	MILDRED AMPARO LOPEZ ALHUCEMA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101142625	**Poliza N° 2**	85-40-101066142	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	WILLIAM RAFAEL CADENA CAMPO			**Cédula RL:**	85.454.191
Email Representante L.	contratohi689@funadinca.org			**NIT EAS:**	900.656.963-8
Telefono o Cel R.L	0			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 720.500.060			**Valor Aportes EAS:**	$ 14.410.001
Adiciones al CTO:	$ 151.093.744			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 3.021.875
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 17.431.876
VALOR APORTE ICBF	$ 871.593.804			**Valor Actual del CTO:**	$ 889.025.680

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 16.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.000	$ -	$ 16.000
2026	$ 720.484.060	$ -	$ 151.093.744	$ -	$ -	$ -	$ 871.577.804	$ -	$ 871.577.804
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$720.500.060**	**$0**	**$151.093.744**	**$0**	**$0**	**$0**	**$871.593.804**	**$0**	**$871.593.804**

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:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	4/06/2025		NO	DIGITAL Y FISICO	

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Mediante comité técnico operativo N°1 del mes de febrero, se aprobó el presupuesto a FUNADINCA para la vigencia 2026. Por ende, se presenta legalización del mes de mayo del año en curso, con base a las orientaciones del anexo a la revisión y legalización de cuentas en los contratos de aporte dirección de primera infancia y las cláusulas contractuales. El día 04 de junio, la entidad contratista presentó los siguientes documentos con radicado N° 20264900200003954 2 : informe financiero en los formatos establecidos por el ICBF, certificados de cobertura del periodo de evaluación con 250 cupos atendidos en los Hogares Infantiles El Carmen y Taganga y los 18 días de funcionamiento, planillas RAM, planilla de pago del talento humano, cuentas de cobro, certificado de cumplimiento al sistema de seguridad social y parafiscales; así como el certificado de cumplimiento de pago a proveedores expedido por el revisor fiscal, extracto bancario, conciliación bancaria y libro de bancos, para el manejo de los recursos aportados por el CBF. Asu vez, se ha presentado documentación relacionada a facturas /cuentas de cobro y evidencias fotográficas en los rubros de infraestructura, gastos operativos, dotación de consumo, listado actualizado de los participantes amparados por la póliza contra accidentes, ejecución de tasas compensatorias y finalmente los soportes de facturas electrónicas de compra de alimentación en ración servida, con los gastos debidamente relacionados en el informe financiero.

NOVEDAD PRESUPUESTAL N°1

ADICIÓN El valor de la presente adición es por la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($154.115.619) Luego de la modificación el valor del contrato será por la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE, ($889.025.680)
La presente adición por la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($154.115.619), compuesto de la siguiente manera:
1. La suma de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($151.093.744), como aporte para ajuste de canasta.
2. La suma de TRES MILLONES VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.021.875), como aporte en contrapartida del contratista.

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	$ 165.372.737	$ 164.830.439	$ 542.298	$ 236.678.500	$ 236.662.500	$ 16.000	$ 36.711.370
Marzo	$ 140.719.219	$ 140.694.937	$ 24.282	$ 0	$ 16.000	-$ 16.000	$ 197.751.619
Abril	$ 140.719.219	$ 140.670.655	$ 48.564	$ 243.994.000	$ 243.994.000	$ 0	$ 153.354.127
Mayo	$ 140.719.219	$ 138.614.779	$ 2.104.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.567.797
Junio	$ 129.771.219	$ 0	$ 0	$ 390.921.304	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 154.292.191	$ 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	**$ 871.593.804**	**$ 584.810.810**	**$ 2.719.584**	**$ 871.593.804**	**$ 480.672.500**	**$ 0**	**$ 460.384.914**

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:

Correspondiente al mes de mayo, FUNADINCA presenta los documentos que soportan la ejecución presupuestal; el cual se ajusta a los costos de referencia para la modalidad institucional, servicio Hogar Infantil, lo que presenta un avance significativo en la implementación del contrato. Dicha ejecución se distribuye en costos fijos y variables, como lo son:

1. TALETO HUMANO: *Hogar El Carmen: se evidencia el pago de nómina correspondiente a 30 días laborados del talento humano vinculado mediante contrato laboral (11 Th), por un valor total de $21,495,941; descuentos por salud, pensión de $1,514,906, sindicatos (8) Th $308,475, Cooperativa (7Th) $1.980.412. Cancelados 29/05/2026. Contratos por prestación de servicios (13Th) -Honorarios por por $38.421.350. Cancelados 29/05/2026.
*Hogar Taganga -Se evidencia el pago de nómina correspondiente a 30 días laborados del talento humano vinculado mediante contrato laboral (6 Th), por un valor de $10,836,765, descuentos por salud y pensión de $767,304, sindicatos (2Th) $73.220, Cooperativa (4Th) por $666.257. Contratos por prestación de servicios (2 Th) -honorarios por $6.016.39. Cancelados 29/05/2026.

2. SEGURIDAD SOCIAL: Hogar Infantil el Carmen: Se evidencia planilla Nro 9506168540 de seguridad social (pensión mayo - Salud junio), por valor $7,558,200, afiliación 11 Th, pagada 10/06/2026
Hogar Infantil Taganga: Se evidencia planilla Nro 9506168583 de seguridad social (pensión mayo - Salud junio), por valor $3.533.900, afiliación 5 Th pagada 10/06/2026

3. Material didáctico de consumo y papelería: HI El carmen: FV-FE -1024 a nombre de EDGARDO JOSE GALOFRE DIAZ GRANADOS por valor de $1.523.952, por compra de papel bond, cartulinas, papel silueta, plastilina, lapiceros, marcadores, silicona y otros. HI Taganga: FV-FE- 1026 a nombre de EDGARDO JOSE GALOFRE DIAZ GRANADOS por valor de $481.248, por compra de papel bond, cartulinas, papel silueta, plastilina, lapiceros, marcadores, silicona y otros.

4.Dotación de aseo: HI El Carmen: FV-FE-1028 a nombre de EDGARDO JOSE GALOFRE DIAZ GRANADOS por valor de $748.296, por compras de detergentes, desinfectante, límpido, papel higiénico, jabón y otros.
HI El Taganga: FV-FE-1031 a nombre de EDGARDO JOSE GALOFRE DIAZ GRANADOS por valor de $236.304, por compras de detergentes, desinfectante, límpido, papel higiénico, jabón, bolsas de basura, toalla.

5.Ración Servida: para 17 días de atención. HI El Carmen: FV-N° MP 1464 a nombre de DISTRI SEMBRADORES S.A.S, por $5.389.505 por concepto Productos a granel. FV-N° AS 34 a nombre de ASOCIACIÓN CAMPESINA AGRICOLA DEL CARIBE, por $1,070.000 por concepto de huevos. FV-N° FE-1093 a nombre de JESUS NADIN SARMIENTO, por $7.311.600 por concepto cárnicos, Frutas y verduras. FV-N° FE-1094 a nombre de JESUS NADIN SARMIENTO, por $9.034.619,50 por compras cárnicos, Frutas y verduras. FV-N° JM-61 a nombre de JOSE LEONARDO MORA PICON Por $3.336.900 por compra de lácteos y panificados. Total, ejecutado HI EL CARMEN $26,143,624. HI Taganga: FV-N° JM-62 a nombre de JOSE LEONARDO MORA PICON, por $1.163.800 por concepto de lácteos y panificados. FV-N° FE-1096 a nombre de JESUS NADIN SARMIENTO TAPIA, por $2.221.345 por concepto cárnicos, Frutas y verduras.FV-N° FE-1095 a nombre de JESUS NADIN SARMIENTO TAPIA, Por valor de $2.652.175 por concepto cárnicos y frutas. FV-N° MP 1463 a nombre de DISTRI SEMBRADORES S.A.S, por $1.910.604 por concepto Productos a granel. FV-N° AS 35 a nombre de ASOCIACIÓN CAMPESINA AGRICOLA DEL CARIBE, por $308.000 por concepto de huevos. Total, ejecutado HI TAGANGA $8.255.924.

6.Mantenimiento y adecuaciones: HI El Carmen: se evidencia cuenta de cobro N° 039-2026 a nombre de MARIO ROBLES JIMENEZ por $1.066.600, poda general en zonas verdes con guadañadora, recolección y evacuación de desechos. HI Taganga: se evidencia cuenta de cobro N° 040-2026 a nombre de MARIO ROBLES JIMENEZ por $650.000, poda general en zonas verdes con guadañadora, recolección y evacuación de desechos.

7.Gastos Operativos: HI El Carmen: FV- IF-635 a nombre de INGRID DEL PILAR FLOREZ BALAGUERA por valor de $744.660 por concepto de fotocopias B/N, escáner e impresiones. HI Taganga: FV- IF-636 a nombre de INGRID DEL PILAR FLOREZ BALAGUERA por valor de $311.580 por concepto de fotocopias B/N, escáner e impresiones.

8. Pólizas de accidentes (seguro niños): Se presenta listado de participantes a corte del mes de mayo, con un total de 250 beneficiarios atendidos.

9.Servicios Públicos: HI EL CARMEN : factura ESSMAR ESP N°19478728, por valor $164.530, pagado 15/05/2026. Factura Gases del Caribe N°gcfr24023586, por valor $267.657, pagada 07/05/2026. Factura Aire NIC 1003021 N°64460971 por valor $2,151,690, pagada 29/05/2026. Factura MOVISTAR - $145.555, Ref.pago 60686807531, pagado 15/05/2026. HI TAGANGA: Factura Aire NIC 1003022 N°63579232 por valor $748,260, pagada 20/05/2026. Factura Gases del Caribe N°gcfr24844888, por valor $115.466. Factura Aire NIC 1003022 N°64983024 por valor $741,390, pagada 29/05/2026. Factura Gases del Caribe N°gcfr23633909, por valor $105.448, pagada 06/05/2026. Factura FE-1032 a nombre GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO, por valor $1.987.000, por concepto de suministro carro tanques de agua, botellones y pacas de agua. total ejecutado $6.707.664.

Cabe señalar que, para el periodo evaluado, se realizó un tercer desembolso correspondiente a la vigencia 2026 por valor de $243.994.000. De esta manera, los pagos efectivamente realizados durante el mes corresponden a un valor total de $153,354,127, conforme a lo reflejado en el extracto bancario.

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	$ 542.298	$ 542.298	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.298
Marzo	$ 0	$ 24.282	$ 24.282	$ 0	$ 0	$ 0	$ 566.580
Abril	$ 0	$ 48.564	$ 48.564	$ 0	$ 0	$ 0	$ 615.144
Mayo	$ 0	$ 2.104.440	$ 2.104.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.719.584
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	$ 2.719.584	$ 2.719.584	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.719.584

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 871.593.804	**$ 584.810.810**	67%	67%	-0,31%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Durante el periodo en cuestión, se registró una ejecución presupuestal por valor de $138.614.779, la cual se encuentra debidamente soportada con documentación financiera, conforme a lo establecido en el anexo para la revisión y legalización de cuentas de los contratos de aporte de primera infancia.
La documentación que respalda la ejecución presupuestal del contrato en el periodo que se está evaluando, incluye: Extracto de la cuenta bancaria del periodo en evaluación, planilla de pago del talento Humano y cuentas de cobro, Alimentación y demás costos variables.

Sin embargo, la ejecución presupuestal correspondiente al mes de mayo de 2026 presenta inejecuciones por valor total de $2.104.440, atribuible a la no entrega de raciones servidas durante el período por inasistencias y no prestación del servicio, de acuerdo con el siguiente detalle:
• Inasistencias: Se reporta 10 inasistencias durante el mes de mayo. Considerando un costo unitario de atención de $8.094 por usuario/día, correspondiente a raciones servidas no entregadas, en el HI El Carmen: se evidencian RAM por 190 usuarios atendidos durante 18 días de atencion, con 9 inasistencias y para el HI Taganga 1 inasistencia.
• No prestación de servicio: el día 19 de mayo por ser el día del Maestro, no hubo prestación del servicio equivalente al valor de $2.023.500

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 92.855.383
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 92.855.383
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 72.567.797
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 20.287.586
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 20.295.604
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 8.018
VALOR CONCILIADO	$ 8.018
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 32.347.855
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 8.018
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 113.376
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 10.997

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA_S.A._BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	1307800200012370

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Para el mes de mayo: presenta soporte de Movimientos Bancarios de la cuenta de ahorro N°001307800200012371 del banco BBVA. para el cual se encuentra saldo inicial en $92.936.193, consignaciones del ICBF $0, devoluciones por transferencias $639.694, pagos durante el periodo $72.648.607,35 (descontando las devoluciones), rendimientos financieros $8.018,49; gastos bancarios $0; saldo final por valor de $20.295.604,14.

Se evidencia soporte por reintegro de rendimientos financieros mes abril por $10.997,35 cancelados el 20/05/2026.
VALOR CONCILIADO:
Corresponde al rendimiento financiero del periodo, acumulado para el proximo periodo $8.018
En consecuencia, los rendimientos financieros acumulados al cierre del período ascienden a $113.376.

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	$ 7.300.000	$ 7.300.000	$ 7.020.684	$279.316
MARZO	$ 7.287.000	$ 7.287.000	$ 7.279.329	$7.671
ABRIL	$ 6.453.000	$ 6.453.000	$ 6.272.598	$180.402
MAYO	$ 5.950.000	$ 5.950.000	$ 5.954.417	($4.417)
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	$0
Total	**$ 26.990.000**	**$ 26.990.000**	**$ 26.527.028**	**$ 462.972**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Para el mes de mayo
Certifica recaudo para Hi el Carmen por $4.369.000, presenta soportes por $4.373.417,00
Certifica recaudo para Hi el Taganga por $1.581.000, presenta soportes por $1.581.000

Se discriiminan a continuación los gastos variables dentro del periodo:
Servicio agua Essmar, compra de pacas de agua y carro tanques 725.530, papelería $500.130, repuestos varios $222.300, elementos de aseo $396.000, servicio Dialnet $285.457, servicio celaduría $2.524.000, mantenimientos varios $1.301.000, para un total $5.954.417,00

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

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	250	250	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 80.940	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 2.023.500	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 2.104.440				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

CERTIFICADO DE COBERTURA ATENTIDA
Para el mes de mayo anexan certificado de cobertura atendida por 2 UDS, para un total de 250 participantes para 17 días de atención, se precisan las siguientes particularidades:
Hogar Infantil El Camen se evidencia cobertura por 190 participantes completando la cobertura aprobada, distribuida de la siguiente manera:
Niños menores de 24 meses= 26; niños entre 24 y 36 meses = 76; niños mayores de 36 meses= 88
Hogar Infantil Taganga se evidencia cobertura por 60 participantes completando la cobertura aprobada, distribuida de la siguiente manera:
Niños entre 24 y 36 meses = 30; niños mayores de 36 meses= 30

REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL:
Para el mes de mayo 2026 se precisan las siguientes particularidades:
HI El Carmen: se evidencian RAM por 190 usuarios atendidos durante 17 días de atención, con 1 inasistencia.
Hi Taganga: se evidencian RAM por 60 usuarios atendidos durante 17 días de atención, con 9 inasistencias.
Es necesario realizar descuento por $80,940

NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
El día 19 de mayo por ser el día del Maestro, no hubo prestación del servicio equivalente al valor de $2.023.500

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Se encuentra pendiente la aprobación del saldo en contrapartida por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL UN PESOS M/CTE ($4.495.001), una vez presente las cotizaciones y evidencia fotografica para mantenimiento y adecuaciones en porton principal e infraestructura del HI El Carmen. Pendiente aprobación la propuesta de ejecución de la contrapartida por valor de ($3.021.875), correspondiente a la adición realizada en el ajuste de canasta 2026. Propuestas para ser aprobadas dentro del proxio comité de seguimiento de la ejecución del periodo abril y mayo.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 9.915.000	$ 9.915.000	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 4.495.001	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 3.021.875	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 17.431.876**	**$ 9.915.000**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Se evidencian quince (10) inasistencias durante el mes de mayo de 2026, las cuales generan una inejecución por valor de $80,940 correspondiente a raciones servidas no entregadas. En consecuencia, se deberá realizar el descuento de este valor al proveedor de alimentos y reflejar el respectivo ajuste en la ejecución financiera dentro de los periodos siguientes, garantizando que únicamente se reconozcan los recursos correspondientes a la atención efectivamente prestada.

En el presente periodo, se tomó una muestra del 100% de los documentos que soportan la ejecución presupuestal del rubro de ración servida, evidenciando que los documentos cumplen con la normatividad contable y tributaria, así mismo, que son acordes con la aprobación presupuestal avalada en comité técnico operativo.

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

Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS para la atención del servicio, preferiblemente por transferencia bancaria.
• Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria.
• Generar las facturas y efectuar los pagos correspondientes dentro del mismo mes de ejecución, garantizando la oportunidad en la gestión financiera del contrato.
• Presentar informe financiero mensualmente al supervisor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral de los trabajadores a su cargo, copia del extracto bancario de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF, y demás soportes de los rubros ejecutados.
• Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor del contrato.

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
DIOMADIS MERCADO BUELVAS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	Diomadis Mercado Buelvas.
MILDRED AMPARO LOPEZ ALHUCEMA	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
WILLIAM RAFAEL CADENA CAMPO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	contratohi689@funadinca.org	
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