



PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

7/04/2025

Página 1 de 3

Clasificación de la Información:

Pública

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°

4

ESTADO DEL CONTRATO:

VIGENTE

Fecha Inicio:

12/05/2026 10:00

Fecha Fin:

12/05/2026 12:00

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 SOCIAL CULTURAL INTEGRAL DEL CARIBE

Agenda:

- Desarrollo.
- Información general del contrato.
- Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inejecuciones.
- Ejecución Contrapartida.
- Situación Encontrada.
- Recomendaciones.
- Cierre.

Desarrollo:

- 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.
- A continuación 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	8009412024
N° CDP	13526	N° RP	13826	FECHA ACTA INICIO	30/12/2024
Modalidad 1:	FAMILIAR Y COMUNITARIA	Modalidad 2:	FAMILIAR Y COMUNITARIA	Modalidad 3:	NO APLICA
SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:	
HCB - A - Familiar y Comunitaria		HCB FAMI - Familiar y Comunitaria			
CUPOS CONTRATADO 1:	676	CUPOS CONTRATADO 2:	30	CUPOS CONTRATADO 3:	0
CUPOS CONTRATADO 4:	0	CUPOS CONTRATADO 5:	0		
Nombre Supervisor CTO:	Edgardo M Prenth Tobías			Apoyo Financiero ICBF:	José Galindo Pacheco
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	30/12/2024	Hasta:	30/06/2026	Fecha aprob. póliza:
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101061884	Póliza N° 2	85-44-101135290	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO. S.A
Representante Legal:	Yolanda Calvo Caldera			Cédula RL:	32.768.864
Email Representante L.	funsointec@gmail.com			NIT EAS:	900.284.481
Telefono o Cel R.L	3016731849			Fecha Vencimiento R. L:	30/12/2025
Valor inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 1.586.855.048			Valor Aportes EAS:	\$ 0
Adiciones al CTO:	\$ 0			Adiciones Aportes EAS:	\$ 0
Reducciones al CTO:	\$ 0			Total Aportes EAS:	\$ 0
VALOR APOORTE ICBF	\$ 1.586.855.048			Valor Actual del CTO:	\$ 1.586.855.048

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	ICBF	EAS	Reducciones al contrato	ICBF	EAS	Valor final del contrato	ICBF	EAS	TOTAL
2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2026	\$ 1.586.855.048	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.586.855.048	\$ -	\$ -	\$ 1.586.855.048
2027	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1.586.855.048	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.586.855.048	\$ 0	\$ 0	\$ 1.586.855.048

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:

12/05/2026

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:

DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACIÓN 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	\$ 144.741.578	\$ 144.111.251	\$ 630.327	\$ 144.741.578	\$ 0	\$ 144.741.578	\$ 0,00
Febrero	\$ 282.040.366	\$ 281.620.148	\$ 420.218	\$ 282.040.366	\$ 426.781.944	-\$ 144.741.578	\$ 329.891.998,00
Marzo	\$ 282.040.366	\$ 281.620.148	\$ 420.218	\$ 282.040.366	\$ 276.205.540	\$ 5.834.826	\$ 234.275.978,99
Abril	\$ 282.040.366	\$ 281.474.456	\$ 565.910	\$ 282.040.366	\$ 276.205.540	\$ 5.834.826	\$ 283.078.269,18
Mayo	\$ 282.040.366	\$ 0	\$ 0	\$ 282.040.366	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Junio	\$ 313.952.006	\$ 0	\$ 0	\$ 313.952.006	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 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	\$ 1.586.855.048	\$ 988.826.003	\$ 2.036.673	\$ 1.586.855.048	\$ 979.193.024	\$ 11.669.652	\$ 847.246.246



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

7/04/2025

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se hace revisión del informe financiero y los documentos soportes de la ejecución del mes de abril 2026 de la modalidad Tradicional y Fami, en los cuales se encuentran registrados gastos por concepto, Material didáctico de consumo, ambas modalidades, aseo y combustible, Gastos Administrativos, Salario talento humano, Seguridad social en Salud, pensión, ARL, parafiscales, Auxilio de transporte Fami, talento humano de integralidad, ración de alimentos para beneficiarios Tradicional y Paquete RPP Fami, Refrigerio Fami.

Presenta soportes de ejecución recursos de integralidad

Se observa que la EAS canceló las cuentas por pagar de marzo

Quedan como cuentas por pagar: gastos Administrativos, material didactico, integralidad

Los soportes de los gastos ejecutados: se encuentran cargados en la carpeta One/Drive que dispuso el Centro Zonal, la EAS reporta pago de reafuente

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	\$ 630.327	\$ 630.327	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 630.327
Febrero	\$ 0	\$ 420.218	\$ 420.218	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.050.545
Marzo	\$ 0	\$ 420.218	\$ 420.218	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.470.763
Abril	\$ 0	\$ 565.910	\$ 565.910	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.036.673
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	\$ 2.036.673	\$ 2.036.673	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.036.673

RESUMEN PERIÓDICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.586.855.048	\$ 988.826.003	62%	62%	-0.13%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La inejecución corresponde a aportes de pensión de 2 MC que no colizan por edad + Ración de 1 cupo

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 138.819.507,01
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 276.205.540,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 415.025.047,01
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 283.078.269,18
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 131.946.777,83
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 269.525.207,90
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 137.578.430,07
VALOR CONCILIADO	\$ 0,00
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 91.308.902,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 6.220,06
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 15.780,15
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0,00
Banco:	BCSC_S_A
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	24142169296

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDE A DIFERENCIA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DE INTEGRALIDAD POR ERROR DE CALCULO+ RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES

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:

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	0704/2025
		Versión 1	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

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	706	705	1	\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 3.932.182	CERTIFICADO_DE_COBERTURA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 170.820	OTRO_(Se_Especifico_en_Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				\$ 4.103.002				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La inejecucion corresponde a una UDS Tradicional cerrada + aportes de pensión de una MC que nopor edad

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.

--

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

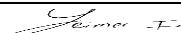
--

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	
Yolanda Calvo Caldera	REPRESENTANTE LEGAL EAS	funsointec@gmail.com	
Yeimer Iguaran Moreno	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	funsointec@gmail.com	
Shira M Gómez Escobar	APOYO FINANCIERO A LA SUPERVISION	@icbf.gov.co	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del ICBF y a la Ley 1581 de 2012