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°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	15/07/2026 14:30	**Fecha Fin:**	15/07/2026 16:30

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**	8005022026
N° CDP	77526	**N° RP**	30426	**FECHA ACTA INICIO**	28/01/2026	**Cupos Contratados:**	332

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	NO_APLICA	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
332	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	Edgardo M Prenth Tobías	**Apoyo Financiero ICBF:**	José Galindo Pacheco
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 24/01/2026 **Hasta:** 31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/01/2026
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101067239 **Poliza N° 2** 85-44-101144353	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGURO DEL ESTADO
Representante Legal:	MARIA HERRERA MIRANDA	**Cédula RL:**	32.668.736
Email Representante L.	: organgeladavis@gmail.com	**NIT EAS:**	0
Telefono o Cel R.L	3045452069	**Fecha Vencimiento R. L:**	30/12/2026
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 807.856.264	**Valor Aportes EAS:**	$ 16.157.125
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 16.157.125
VALOR APORTE ICBF	$ 807.856.264	**Valor Actual del CTO:**	$ 824.013.389

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ 807.856.264	$ 16.157.125	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 807.856.264	$ 16.157.125	$ 824.013.389
TOTAL	**$807.856.264**	**$16.157.125**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$807.856.264**	**$16.157.125**	**$824.013.389**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	8/07/2026		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.928.132	$ 0	$ 403.928.132	$ 0,00
Abril	$ 267.672.041	$ 259.240.553	$ 8.431.488	$ 403.928.132	$ 403.928.132	$ 0	$ 107.944.239,00
Mayo	$ 207.565.874	$ 199.134.386	$ 8.431.488	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.442.018,00
Junio	$ 192.612.214	$ 186.720.452	$ 5.891.762	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.928.664,00
Julio	$ 140.006.135	$ 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	**$ 807.856.264**	**$ 645.095.391**	**$ 22.754.738**	**$ 807.856.264**	**$ 403.928.132**	**$ 403.928.132**	**$ 354.314.921,00**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se hace revision de los soportes y del Informe financiero correspondiente a la ejecucion del mes de junio 2026 en el cual se encuentran registrados gastos por concepto de: Salario del Talento Humano, Seguridad Social, Gastos operativos, poliza de seguro para beneficiarios, material didactico, dotacion de aseo, mantenimiento y adecuaciones , racion de alimento para menores.servicios publicos, Se obseva pago de acuerdo sindical.
la EAS reporta pago de primas de segundo semestre 2026.

La EAS presenta los soportes de los gastos ejecutados en el mes: factura de alimento, planilla de nomina, planilla de Seguridad Social, cuenta de cobro.
Se observa descuento de cuota sindical al talento humano de libranzas de HI.
La EAS reporta pago de cuentas por pagar de mayo. Queda como cuentas por pagar para el mes de julio: Seguridad social, salario de talento humano y servicios publicos porque se emite mes vencido.
Los soportes de ejecucion estan cargados en la carpeta one drive dispuesta por el centro zonal.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 8.431.488	$ 8.431.488	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.431.488
Mayo	$ 0	$ 8.431.488	$ 8.431.488	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.862.976
Junio	$ 0	$ 5.891.762	$ 5.891.762	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.754.738
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	$ 22.754.738	$ 22.754.738	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.754.738

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 807.856.264	**$ 645.095.391**	83%	80%	-2,82%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LA INEJUCION CORRESPONDE A DESCUENTO 52 CUPOS POR BAJA COBERTURA (RACION+MDC + ASEO)+ 2 TALENTO HUMANO QUE NO COTIZA PENSION POR EDAD.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 81.541.875,00
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 81.541.875,00
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 31.928.664,00
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 49.613.211,00
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 467.953,00
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 49.145.258,00
VALOR CONCILIADO	$ 0,00
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 31.599.664,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 289,00
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 3.084,95
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 731,00

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDE A QUE EL COSTO DE LA CARGA PRESTACIONAL ES SUPERIOR.

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	$ 13.280.000	$ 565.000	$ 565.000	$0
MAYO	$ 13.280.000	$ 695.000	$ 695.000	$0
JUNIO	$ 13.280.000	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 13.280.000	$ 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	$0
Total	**$ 53.120.000**	**$ 1.260.000**	**$ 1.260.000**	**$ 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	332	280	52	$ 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)				$ 5.891.762	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				$ 5.891.762				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LA INEJUCION CORRESPONDE A DESCUENTO 52 CUPOS POR BAJA COBERTURA (RACION+MDC + ASEO)+ 2 TALENTO HUMANO QUE NO COTIZA PENSION POR 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	$ 2.019.641	$ 2.019.641	$ 0	
MAYO	$ 2.019.641	$ 2.019.641	$ 0	
JUNIO	$ 2.019.641	$ 0	$ 2.019.641	
JULIO	$ 10.098.202	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 16.157.125**	**$ 4.039.282**	**$ 2.019.641**	

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	Apoyo financiero	3045452069	
SHIRA MARCELA GOMEZ 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