ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	28/7/2026 15:00	**Fecha Fin:**	29/7/2026 10:00
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:** 31/7/2026	**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:

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	7/7/2026		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:

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 junio 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 07 de julio, la entidad contratista presentó los siguientes documentos con radicado N° 20264900200049232: 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 13 días de atención, 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.

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	$ 125,886,071	$ 125,853,695	$ 32,376	$ 390,921,304	$ 390,921,304	$ 0	$ 214,834,034
Julio	$ 158,177,339	$ 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**	**$ 710,664,505**	**$ 2,751,960**	**$ 871,593,804**	**$ 871,593,804**	**$ 0**	**$ 675,218,948**

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 junio, 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 planilla en el que se liquidan 30 días por concepto de sueldo a 8 Maestras Jardineras, 1 coordinador, 1 auxiliar administrativo, 4 auxiliares de servicios generales, 4 auxiliares pedagógicos, 1 profesional psicosocial, 1 profesional en de nutrición y 3 manipulador de alimentos (teniendo 12 personas por honorarios y 12 personas por contrato). Honorarios $40.186.962, salarios $18.304.931; Auxilio de transporte por un valor de $2.557.617; descuentos por salud, pensión de $1.366.344, sindicatos (7) Personas de Th $283,007, Cooperativa -COOPICBF: $2.120.304 (7) personas del TH. Total, devengado sin descuentos: $61.049.510 Cancelados 30/04/2026. Se evidencia pago saldo pendiente Th alistamiento por $546.041, pagado 09/04/2026. Liquidación prima 1er semestre por valor $9,403,992 cancelada 26/06/2026.
*Hogar Taganga - se evidencia planilla en el que se liquidan 30 días por concepto de sueldo a 2 Maestras Jardineras, 1 coordinador, 2 auxiliares de servicios generales, 1 auxiliares pedagógicos, 1 gestor de alimentos (teniendo 3 personas por honorarios y 5 personas por contrato). Honorarios $9.816.390, salarios $7.321.990, auxilio de transporte por un valor de $996.380, descuentos por salud y pensión de $585,760, sindicatos (2) Personas de Th $73.220, Cooperativa -COOPICBF (3) Th $530.881. Total, devengado sin descuentos $18.134.760. Cancelados 26/06/2026. Liquidación prima 1er semestre por valor $4,485,218 cancelada 26/06/2026.
2. SEGURIDAD SOCIAL: Hogar Infantil el Carmen: Se evidencia planilla N°9507881925 de seguridad social (pensión mayo- Salud junio) por valor de $8.121.600, afiliación 12 Th. Pagada 15/07/2026
Hogar Infantil Taganga: Se evidencia planilla N°9507882113 de seguridad social (pensión mayo- Salud junio) por valor de $3,423,600, afiliación 5 Th. Pagada 14/07/2026, se evidencia la novedad por incapacidad por licencia de maternidad de Ana Ramirez
3. Material didáctico de consumo y papelería: HI El carmen: FV- FE-1050 a nombre de EDGARDO JOSE GALOFRE DIAZ GRANADOS por valor de $1.100.632 por compra de papel bond, cartulinas, papel silueta, lapiceros, marcadores, silicona y otros. HI Taganga: FV- FE-1052 a nombre de EDGARDO JOSE GALOFRE DIAZ GRANADOS por valor de $347.568 por compra de papel bond, cartulinas, papel silueta, lapiceros, marcadores, silicona y otros.
4.Dotación de aseo: HI El Carmen: FV- FE-1046 a nombre de EDGARDO JOSE GALOFRE DIAZ GRANADOS por valor de $540.436, por compras de detergentes, desinfectante, límpido, papel higiénico, jabón, bolsas de basura y otros. HI El Taganga: FV- FE-1048 a nombre de EDGARDO JOSE GALOFRE DIAZ GRANADOS por valor de $170.664, por compras de detergentes, desinfectante, límpido, papel higiénico, jabón, bolsas de basura y otros
5.Ración Servida: para 13 días de atención. HI El Carmen: FV-N° FE-1120 a nombre de JESUS NADIN SARMIENTO TAPIA Por valor de $6.033.620 por concepto cárnicos, Frutas y verduras, cancelada 26/06/2026. FV-N° FE-1119 a nombre de JESUS NADIN SARMIENTO TAPIA Por valor de $5.755.400 por concepto cárnicos y frutas, cancelada 26/06/2026. FV-N° MP 1481 a nombre de DISTRI SEMBRADORES S.A.S Por valor de $4.693.672 por concepto Productos a granel, cancelada 26/06/2026. FV-N° AS 53 a nombre de ASOCIACIÓN CAMPESINA AGRICOLA DEL CARIBE, por $819.000 por concepto de huevos, cancelada 26/06/2026. FV-N° JM-85 a nombre de JOSE LEONARDO MORA PICON Por valor de $2.690.500 por concepto de lácteos y panificados, cancelada 26/06/2026. Total, ejecutado HI EL CARMEN $19.992.192.
HI Taganga: FV-N° JM-84 a nombre de JOSE LEONARDO MORA PICON Por valor de $831.500 por concepto de lácteos y panificados cancelada 26/06/2026. FV-N° AS 52 a nombre de ASOCIACIÓN CAMPESINA AGRICOLA DEL CARIBE, por $224.000 por concepto de huevos, cancelada 26/06/2026. FV-N° MP-1480 a nombre de DISTRI SEMBRADORES S.A.S Por valor de $1.673.067, por concepto Productos a granel. cancelada 26/06/2026
FV-N° FE-1018 a nombre de JESUS NADIN SARMIENTO TAPIA Por valor de $1.548.000, por concepto cárnicos, frutas y verduras cancelada 26/06/2026. FV-N° FE-1017 a nombre de JESUS NADIN SARMIENTO TAPIA Por valor de $2.037.050, por concepto cárnicos y frutas canceladas 26/06/2026. Total, ejecutado HI TAGANGA $6.313.617,00
6.Mantenimiento y adecuaciones: HI El Carmen: se evidencia cuenta de cobro N° 049-2026 a nombre de MARIO ROBLES JIMENEZ por $1.050.000, arreglo acometida eléctrica del circuito 220 equipos aire acondicionado. Incluye reemplazo de 50 mts de cable N°8, alquiler de carro canasta para empalme. HI Taganga: se evidencia cuenta de cobro N° 050-2026 a nombre de MARIO ROBLES JIMENEZ por $335.000, fumigación general, evacuación y curación de lkínea de comején en planta física HI Taganga.
7.Gastos Operativos: HI El Carmen: FV-IF-661 a nombre de INGRID DEL PILAR FLOREZ BALAGUERA por valor de $936.090 por concepto de fotocopias B/N, escáner e impresiones. HI Taganga: FV-IF-662 a nombre de INGRID DEL PILAR FLOREZ BALAGUERA por valor de $311.850 por concepto de fotocopias B/N, escáner e impresiones.
8. Pólizas de accidentes (seguro niños): Se evidencia listado de participantes a corte del mes de junio, con un total de 250 beneficiarios atendidos.
9.Servicios Públicos: HI CARMEN: Factura Gases del Caribe N°gcfr25237469, por valor $432.737, pagada 11/06/2026, Factura MOVISTAR - $185.838, Ref. Pago 60686807531, pagado 11/06/2026. HI TAGANGA:Sin soportes.
Cabe señalar que, para el periodo evaluado, se realizó un tercer desembolso correspondiente a la vigencia 2026 por valor de $390.921.304. De esta manera, los pagos efectivamente realizados durante el mes corresponden a un valor total de

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	$ 32,376	$ 32,376	$ 803,742	$ 0	$ 0	$ 1,948,218
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	$ 2,751,960	$ 2,751,960	$ 803,742	$ 0	$ 0	$ 1,948,218

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 871,593,804	$ 710,664,505	82%	82%	-0.32%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Durante el periodo en cuestión, se registró una ejecución presupuestal por valor de $125.853.695, 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 junio de 2026 presenta inejecuciones por valor total de $32.376, atribuible a la no entrega de raciones servidas derivada de las inasistencias registradas durante el período, de acuerdo con el siguiente detalle:
• Inasistencias: Se reporta 4 inasistencias durante el mes de junio. 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 13 días de atención, con 2 inasistencias y Hi Taganga: se evidencian RAM por 60 usuarios atendidos durante 13 días de atención, con 2 inasistencias.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 20,287,586
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 390,921,304
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 411,208,890
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 214,834,034
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 196,374,856
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 196,381,613
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 6,757
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 6,757
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 6,755
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 113,377

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EXTRACTOS BANCARIOS:
Para el mes de junio: presenta soporte de Movimientos Bancarios de la cuenta de ahorro N°001307800200012371 del banco BBVA. para el cual se encuentra saldo inicial en $20.295.604,14, consignaciones del ICBF $390.921.304, devoluciones por transferencias $0, pagos durante el periodo $214.842.052,14, rendimientos financieros $6.757,15, gastos bancarios $0; saldo final por valor de $196.381.613,15.

Se evidencia soporte por reintegro de rendimientos financieros mes abril por $105.335,65 cancelados el 09/06/2026.
Se evidencia soporte por reintegro de rendimientos financieros por $8.018,49 cancelados el 09/06/2026.
Se evidencia soporte por reintegro de rendimientos financieros por $1,40 cancelados el 09/06/2026.
Se evidencia soporte por reintegro de rendimientos financieros por $21,78 cancelados el 16/06/2026.

VALOR CONCILIADO: $6.757
Corresponde al rendimiento financiero del periodo, acumulado para el proximo periodo $6.755

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	$ 5,457,000	$ 5,457,000	$ 5,432,460	$24,540
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	$0
Total	**$ 32,447,000**	**$ 32,447,000**	**$ 31,959,488**	**$ 487,512**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Para el mes de junio
Certifica recaudo para Hi el Carmen por $4.347.000, presenta soportes por $4.343.460
Certifica recaudo para HI el Taganga por $1.110.000, presenta soportes por $1.089.000

Se discriiminan a continuación los gastos variables dentro del periodo:
Servicio agua Essmar, compra de pacas de agua y carro tanques $773.860, papelería $10.400, elementos de aseo $1.211.200, apoyos lógisticos $2.700.000, mantenimientos varios $650.000, elementos de cocina $7.000, para un total $5.432.460,00

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				$ 32,376	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				$ 32,376				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

CERTIFICADO DE COBERTURA ATENTIDA
Para el mes de junio anexan certificado de cobertura atendida por 2 UDS, para un total de 250 participantes para 13 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 junio 2026 se precisan las siguientes particularidades:
HI El Carmen: se evidencian RAM por 190 usuarios atendidos durante 13 días de atención, con 2 inasistencias.
Hi Taganga: se evidencian RAM por 60 usuarios atendidos durante 13 días de atención, con 2 inasistencias.
Valor total por inejecución por inasistencia $32,376.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	El valor del aporte en contrapartida después de la modificación contractual por ajuste de canasta en el mes de junio asciende a $17,431,876, distribuido de la siguiente manera: Se evidencia cuenta de cobro 024-2026 a nombre de MARIO ROBLES JÍMENEZ, por valor $4.496.000, por concepto de reparación a todo costo de reja y portón metálico de la entrada al hogar infantil, el servicio incluyo desmonte de reja protectora, portón y marco metálico, reemplazo de partes oxidadas, soldadura de refuerzo, nivelación, instalación y pintura, garantizando su operación de apertura y cierre sin arrastre ni bloqueos. Además, refuerzo de paredes agrietadas en los lugares focalizados, el trabajo se realizó a todo costo utilizando grapas metálicas, resane de paredes, estucado y pintura de paredes
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 9,915,000	$ 9,915,000	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 4,496,000	$ 4,496,000	$ 0	
JULIO	$ 3,020,876	$ 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**	**$ 14,411,000**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Reintegro de rendimientos financieros.
Se verificó el reintegro de los rendimientos financieros generados durante el mes de junio de 2026 por valor de $113.377, efectuado el 09/06/2026 y 16/06/2026 a favor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme al soporte de pago aportado por la Entidad Administradora del Servicio.
• Verificación de soportes financieros y presupuestales.
Por otra parte, se tomó una muestra de los documentos que soportan la ejecución presupuestal del componente alimentario, verificando que las facturas presentadas cumplen con los requisitos contables y tributarios aplicables, así como con la estructura presupuestal aprobada en Comité Técnico Operativo. De igual manera, se revisó que los valores reportados guardan razonabilidad frente a los precios de mercado y corresponden a los bienes adquiridos para la atención de la población beneficiaria.
• Cumplimiento de compras locales.
Se constató el cumplimiento de la obligación contractual relacionada con la estrategia de compras locales, al evidenciarse un porcentaje validado de 37,65 %, superior al mínimo exigido por la Ley 2046 de 2020.
Reintegro por inejecuciones
Seguimiento al valor pendiente de reintegro por concepto de inejecuciones.

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

•Presentar los informes de ejecución por concepto de contrapartida, junto con la evidencia respectiva.
• 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
MARIA DEL SOCORRO PABON CASTAÑEDA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
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