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°		**2**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		VIGENTE
Fecha Inicio:	27/06/2025 0:00	**Fecha Fin:**		27/06/2025 0:00	
Lugar:	Regional_Antioquia				
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:	**COOPERATIVA DE DESARROLLO INTEGRAL Y AGROALIMENTARIO DEL NORTE ANTIOQUEÑO**				

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_Antioquia	**Centro Zonal:**	CZ_OCCIDENTE			**N° de Contrato o Convenio**	´05007562025		
N° CDP	106025	**N° RP**	160225	FECHA ACTA INICIO	19/03/2025	**Cupos Contratados:**	479		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**	**Modalidad 4:**	**Modalidad 5:**					
PROPIA_E_INTERCULTURAL	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	0	NO_APLICA	NO_APLICA					
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**					
Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0					
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**					
201	278	0	0	0					

Nombre Supervisor CTO:	ISABEL CRISTINA ALVAREZ MOLINA		**Apoyo Financiero ICBF:**	LUISA MARIA VIVARES BUILES	
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 19/03/2025	**Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	10/03/2025	
Póliza N° 1 del CTO	56-54-101000662	**Poliza N° 2** 56-46-101002903	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO SA	
Representante Legal:	JUAN ESTEBAN JARAMILLO GUTIERREZ		**Cédula RL:**	71.773.365	
Email Representante L.	cooperativadianorte@gmail.com		**NIT EAS:**	901.586.922	
Telefono o Cel R.L	3215395860		**Fecha Vencimiento R. L:**	0/01/1900	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 620.271.547		**Valor Aportes EAS:**	$ 0	
Adiciones al CTO:	$ 0		**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0	
Reducciones al CTO	$ 0		**Total Aportes EAS:**	$ 0	
VALOR APORTE ICBF	$ 620.271.547		**Valor Actual del CTO:**	$ 620.271.547	

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 620.271.547	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 620.271.547	$ -	$ 620.271.547
TOTAL	**$620.271.547**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$620.271.547**	**$0**	**$620.271.547**

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:	10/04/2025		NO	

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

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 88.610.221	$ 84.169.897	$ 4.440.324	$ 88.610.221	$ 0	$ 88.610.221	$ 0
Abril	$ 88.610.221	$ 84.939.057	$ 3.671.164	$ 88.610.221	$ 177.220.442	-$ 88.610.221	$ 169.108.954
Mayo	$ 88.610.221	$ 0	$ 0	$ 88.610.221	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 88.610.221	$ 0	$ 0	$ 88.610.221	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 88.610.221	$ 0	$ 0	$ 88.610.221	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 88.610.221	$ 0	$ 0	$ 88.610.221	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 88.610.221	$ 0	$ 0	$ 88.610.221	$ 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	**$ 620.271.547**	**$ 169.108.954**	**$ 8.111.488**	**$ 620.271.547**	**$ 177.220.442**	**$ 0**	**$ 169.108.954**

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:

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	$ 4.440.324	$ 4.440.324	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.440.324
Abril		$ 3.671.164	$ 3.671.164	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.111.488
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	$ 8.111.488	$ 8.111.488	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.111.488

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 620.271.547	**$ 169.108.954**	29%	27%	-1,31%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 177.220.442
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 177.220.442
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 169.108.954
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 8.111.488
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 1.419
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 8.110.069
VALOR CONCILIADO	$ 8.110.069
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.183
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.183
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	53700001360

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

los $8.111.488 es el valor no reconocido por la baja cobertura

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:

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	479	459	20	$ 3.671.164	CERTIFICADO_DE_COBERTURA			
INASISTENCIA				$ 0	NO_APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA		$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO_APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO_APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 3.671.164				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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
ISABEL CRISTINA ALVAREZ MOLINA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	isabel.alvarez@icbf.gov.co	
LUISA MARIA VIVARES BUILES	APOYO FINANCIERO ICBF	LUISA.VIVARES@icbf.gov.co	
JUAN ESTEBAN JARAMILLO GUTIERREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	cooperativadianorte@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

* Escanear esta Acta debidamente Firmada y colocarla en la ruta especificada por la DPI

RECOMEDACIONES DE USO DE ESTE ARCHIVO:

1. HABILITE MACROS : ARCHIVO > CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > CONFIGURACION DE MACROS > HABILITAR TODAS LAS MACROS > CONFIAR EN EL ACCESO AL MODELO DE OBJETO DE PROYECTOS VBA > ACEPTAR

2. DESHABILITE VISTA PROTEGIDA: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > VISTA PROTEGIDA> DESMARCAR LAS TRES OPCIONES >ACEPTAR

3. HABILITAR UBICACIONES DE RED: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > UBICACIONES DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR UBICACIONES DE CONFIANZA QUE ESTEN EN LA RED > ACEPTAR

4. HABILITAR DOCUMENTOS DE CONFIANZA: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > DOCUMENTOS DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR QUE SEAN DE CONFIANZA LOS DOCUMENTOS DE UNA RED