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°		**3**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**	
Fecha Inicio:	11/01/2025 0:00	**Fecha Fin:**	31/08/2025 0:00		
Lugar:	Regional_La_Guajira				
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 INDIGENA ANOU'JUA NUMUIN MALEIWA**				

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_La_Guajira	**Centro Zonal:**	CZ_MAICAO			**N° de Contrato o Convenio**	44012732024
N° CDP	8225	**N° RP**	8225	**FECHA ACTA INICIO**	11/01/2025	**Cupos Contratados:**	45

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
0	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
45	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ARMANDO YECID RHENALS CORONADO			**Apoyo Financiero ICBF:**	LISSETTE LEONOR ACOSTA PINTO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 11/01/2025	**Hasta:**	31/08/2025	**Fecha aprob. póliza:**	29/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101135404	**Poliza N° 2**	85-40-101061998	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	SINDY YOANA ARIZA PUSHAINA			**Cédula RL:**	1.121.043.784
Email Representante L.	Anoujua.maicao2024@gmail.com			**NIT EAS:**	900.722.119-0
Telefono o Cel R.L	3105297186			**Fecha Vencimiento R. L:**	0/01/1900
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 353.011.532			**Valor Aportes EAS:**	$ 7.060.231
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 7.737.715			**Total Aportes EAS:**	$ 7.060.231
VALOR APORTE ICBF	$ 345.273.817			**Valor Actual del CTO:**	$ 352.334.048

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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

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

Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	4/07/2025		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 INFORMACIÓN GENERAL:

El informe financiero fue entregado fuera de los plazos establecido contractualmente, el retraso corresponde a incovenientes presentados con las comunidades asignadas en el CTO, Y esta situacion llevo a que se retrasara la entrega de los informes , se le recuerda la importancia de la entrega oportuna con leva a:
•La disponibilidad de información actualizada y verificable para los procesos de revisión y subsanaciones.
•La transparencia en la ejecución de los recursos públicos.

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	$ 7.803.370	$ 7.803.370	$ 0	$ 26.437.588	$ 0	$ 26.437.588	$ 0
Febrero	$ 49.255.197	$ 45.550.941	$ 3.704.256	$ 80.793.546	$ 0	$ 80.793.546	$ 0
Marzo	$ 45.142.744	$ 45.079.944	$ 62.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 50.904.334	$ 0	$ 0	$ 90.564.431	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 45.142.744	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 45.142.744	$ 0	$ 0	$ 90.564.431	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 45.142.744	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 42.142.744	$ 0	$ 0	$ 56.913.821	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 3.000.001	$ 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	**$ 333.676.622**	**$ 98.434.255**	**$ 3.767.056**	**$ 345.273.817**	**$ 0**	**$ 107.231.134**	**$ 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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se realiza la revisión del informe partiendo de la buena fe de la entidad Ejecutora, conforme a lo establecido en el presupuesto del contrato, se presenta la legalización de recursos ejecutados, incluyendo los documentos soporte (facturas, cuentas de cobro, comprobantes de egreso, extractos bancarios y evidencias), los cuales respaldan los gastos realizados durante el periodo correspondiente, no se presentaron alertas presupuestales ni inconsistencias en la conciliación de saldos, En la ejecucion de este periodo se presento una inejecucion por valor de 62.800, correspoindiente a Fortalecer la soberania alimentaria y practicas artesanales, tambien se reprogramo el rubro de gastos operativos por valor de 1.075.400.

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	$ 11.597.195	**$ 11.597.195**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.597.195
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.597.195
Febrero	$ 0	$ 3.704.256	$ 3.704.256	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.301.451
Marzo	$ 0	$ 62.800	$ 62.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.364.251
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 15.364.251	$ 15.364.251	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.364.251

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 333.676.622	**$ 98.434.255**	31%	29%	-1,13%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se presento una inejecucion por valor de 62.800, correspondiente Fortalecer la soberania alimentaria y practicas artesanales.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

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

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA_S.A._BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	367004605

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

No se realizo desembolsos en este periodo.

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:

NO APLICA

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	45	0	45	$ 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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

NO APLICA

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	se verifico la ejecucion de la contrapartida, que fue presentada y y ejecutada segunnal propuesat aprobada por el Supervisor del contrato, que es entrega de agua a la caomunidad, 1.000 litors de agua dividido entre las 2 comunidades del Cto.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 0	
ABRIL	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 1.060.231	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 7.060.231**	**$ 1.200.000**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

ESTA REVISIÓN SE REALIZA SOBRE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL OPERADOR, PARTIENDO DE LA BUENA FE DEL MISMO EN LO SUMINISTRADO, DADAS LAS RECOMENDACIONES Y SEÑALANDO LA IMPORTANCIA DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS COMO FACTURAS, COMPROBANTES DE EGRESO, CAUSASIONES, NOTAS CONTABLES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE DEN FE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE SUMINISTRADA ANTE EL ICBF, ASI COMO TAMBIEN SE HACE CLARIDAD DE LAS OBLIGACIONES ANTE LA DIAN POR LO CUAL EL OPERADOR Y SU PROFESIONAL CONTABLE DEBE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ENTIDAD COMO LO SON DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD,FACTURAS CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ESTAUTO TRIBUTARIO Y DEMAS COMPROMISOS QUE COMO CONTADORES PUBLICOS TENEMOS LA OBLIGACION DE PRESENTAR SEGUN LAS NORMAS CONTABLES, ASI PARTIMOS DE LA BUENA FE Y EL COMPROMISO DE LAS PARTES FIRMANTES. SE CONCLUYE POR FINALIZADA LA PRESENTE ACTA DE LEGALIZACIÓN CON APROBACIÓN DE LAS PARTES Y SE FIRMA COMO INSUMO PARA LOS FINES PERTINENTES Y RESPECTIVO CARGUE EN EL SHARE POINT.

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

Se recomienda la entrega de los inofrmes en los tiempos estipulados contractualemnte, y el pago de los rendimientos financieros mes a mes, de igual manerqa se le sugiere a la entidad que las fechas de las facturas debes ser dentro del mes a legalizar.

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
ARMANDO YECID RHENALS CORONADO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
LISSETTE LEONOR ACOSTA PINTO	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
SINDY YOANA ARIZA PUSHAINA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	Anoujua.maicao2024@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

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