ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	1/08/2025 8:00	Fecha Fin:	1/08/2025 13:30

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:	**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL SAN MARTIN**

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_URABA			**N° de Contrato o Convenio**	05008022025
N° CDP	117425	**N° RP**	174225	**FECHA ACTA INICIO**	19/03/2025	**Cupos Contratados:**	724

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural	Educación Inicial Propia Diaria - Propia e Intercultural	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
493	24	207	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	LAURA ISABEL CARDONA LONDOÑO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 19/03/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	19/03/2025
Póliza N° 1 del CTO	65-44-101238386	**Poliza N° 2**	65-40-101081234	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO SA
Representante Legal:	MARIA ISABEL VILLAZON JIMENEZ			**Cédula RL:**	1.003.234.838
Email Representante L.	hogarinfantilsanmartin1986@hotmail.com			**NIT EAS:**	892301844-8
Telefono o Cel R.L	3202613120			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.693.044.648			**Valor Aportes EAS:**	$ 33.860.893
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 33.860.893
VALOR APORTE ICBF	$ 1.693.044.648			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.726.905.541

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	$ 1.693.044.648	$ 33.860.893	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.693.044.648	$ 33.860.893	$ 1.726.905.541
TOTAL	**$1.693.044.648**	**$33.860.893**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.693.044.648**	**$33.860.893**	**$1.726.905.541**

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:	21/07/2025		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

La EAS presentó documentos tales como informes financieros en los formatos del ICBF, cuentas de cobro, soportes de pagos, facturas, nominas, entre otros, que permitieron validar la ejecución realizada. la información fue suministrada virtualmente en la carpeta de Sharepoint del centro Zonal Urabá Antioquia - exp_05008022025 - inf financiero.

La entidad recibió desembolso del ICBF durante el mes de junio.

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	$ 241.759.180	$ 59.702.713	$ 182.056.467	$ 290.966.054	$ 0	$ 290.966.054	$ 0
Abril	$ 204.848.034	$ 199.842.676	$ 5.005.358	$ 229.009.626	$ 351.026.816	-$ 122.017.190	$ 171.869.567
Mayo	$ 262.333.483	$ 259.475.161	$ 2.858.322	$ 229.009.626	$ 229.009.626	$ 0	$ 288.438.460
Junio	$ 243.003.802	$ 240.272.125	$ 2.731.677	$ 229.009.626	$ 229.009.626	$ 0	$ 298.983.505
Julio	$ 274.233.781	$ 0	$ 0	$ 229.009.626	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 236.786.068	$ 0	$ 0	$ 229.009.626	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 230.080.300	$ 0	$ 0	$ 257.030.464	$ 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	**$ 1.693.044.648**	**$ 759.292.675**	**$ 192.651.824**	**$ 1.693.044.648**	**$ 809.046.068**	**$ 168.948.864**	**$ 759.291.532**

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:

La ejecución de los recursos reconocida para el mes de junio fue:
Costo total de talento humano por $137.662.637, Gastos operativos por $3.545.262, costo diferido de Póliza $768.888, Material didáctico $3.144.470, Dotación de aseo $1.299.202, Transporte talento humano por $13.776.000, Acompañamientos a distancia y Redes comunicativas por $2.834.629, Alimentación RPP por $ 36.353.340 y Olla comunitaria por $2.940.642, Paquete didáctico familiar por $37.947.055

Nota: La entidad realiza reprogramación del recurso de dotación única por $5.682.564, Paquete didáctico familiar por $12.660.961 y Practica de autoabastecimiento por $19.104.188 para julio, debido a que está pendiente la aprobación de las propuestas y cotizaciones por la supervisión del contrato para proceder con la compra.

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	$ 182.056.467	$ 182.056.467	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.056.467
Abril	$ 0	$ 5.005.358	$ 5.005.358	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.061.825
Mayo	$ 0	$ 2.858.322	$ 2.858.322	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.920.147
Junio		$ 2.731.677	$ 2.731.677	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.651.824
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	$ 192.651.824	$ 192.651.824	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.651.824

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.693.044.648	**$ 759.292.675**	56%	45%	-11,38%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La inejecución de la entidad para junio se refleja en los rubros no ejecutados en su totalidad con relación al presupuesto del periodo.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 119.728.415
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 229.009.626
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 348.738.041
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 298.983.505
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 49.754.536
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 48.982.408
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 772.128
VALOR CONCILIADO	$ 2.872
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.872
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.872
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 30.445

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	256500117401

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Valores Conciliados:
Se presentan rendimientos financieros en junio por $2871,85 y gastos bancarios (Iva, Comision y GMF) por -$774.999

Durante este periodo la entidad realizo el reintegro de rendimientos financieros en abril y mayo por $30.445

Todo el talento humano vinculado al contrato es por prestación de servicios, por tal motivo no se presenta carga prestacional acumulada.

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 para este contrato tasas compensatorias.

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	724	724	0	$ 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)				$ 2.731.677	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 2.731.677				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La inejecución de la entidad para junio se refleja en los rubros no ejecutados en su totalidad con relación al presupuesto del periodo.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	La EAS va a ejecutar el 1% de la Contrapartida para la vinculación de un perfil administrativo dado que los servicios contratados lo requieren y teniendo presente que la canasta 2025 no cuenta con el recurso para dicho perfil; el 1% adicional de contrapartida se ejecutará para la complementación alimentaria brindando un apoyo alimentario tipo paquete o Ración Para Preparar RPP al finalizar el contrato.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 2.448.341	$ 2.448.341	$ 0	
MAYO	$ 2.448.341	$ 2.448.341	$ 0	
JUNIO	$ 2.448.341	$ 2.448.341	$ 0	
JULIO	$ 2.448.341	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 2.448.341	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 21.619.188	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 33.860.893**	**$ 7.345.023**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

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

La Entidad debe tener presente el presupuesto aprobado para cada item, , para garantizar una adecuada ejecución de los recursos de acuerdo con el manual técnico y las guías para los servicios contratados.

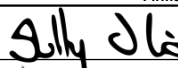
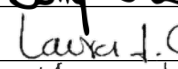
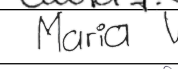
Se recomienda a la EAS conservar debidamente archivados todos los documentos presentados que soportan la ejecución del presente contrato de aportes, así como los informes financieros presentados mes a mes, en caso de que sean solicitados por el ICBF, la contraloría, la Dian o alguna autoridad fiscal y/o tributaria.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar la legalización de cuentas de los siguientes meses	EAS / Centro Zonal Uraba	15/08/2025

**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
SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	sully.lopez@icbf.gov.co	
LAURA ISABEL CARDONA LONDOÑO	APOYO FINANCIERO ICBF	Laurai.cardona@icbf.gov.co	
MARIA ISABEL VILLAZON JIMENEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hogarinfantilsanmartin1986@hotmail.com	
ANA YENCY MOSQUERA	FINANCIERA EAS	nayely102015@hotmail.com	

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