ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	14/08/2025 8:00	**Fecha Fin:**	14/08/2025 17:00
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:	**CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DE LA COSTA PACIFICA NORTE DEL CHOCO LOS DELFINES**		

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_LA_MESETA			**N° de Contrato o Convenio**	05006642025
N° CDP	104625	**N° RP**	128925	**FECHA ACTA INICIO**	3/03/2025	**Cupos Contratados:**	707

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural	Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
72	52	583	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARIA DEICY RESTREPO ESPINAL	**Apoyo Financiero ICBF:**	DEISY YURLEY ZABALA ALVAREZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 3/03/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	3/03/2025
Póliza N° 1 del CTO	460 47 994000084241 **Poliza N° 2** 460 74 994000008517	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	JUAN EDILBERTO PINILLA FLOREZ	**Cédula RL:**	4.851.515
Email Representante L.	ccdelfinesjuradobahia.org@gmail.com	**NIT EAS:**	818.001.449-5
Telefono o Cel R.L	3122482827	**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.606.055.211	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.606.055.211	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.606.055.211

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	$ 2.606.055.211	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.606.055.211	$ -	$ 2.606.055.211
TOTAL	**$2.606.055.211**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.606.055.211**	**$0**	**$2.606.055.211**

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

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/07/2025		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 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
Febrero	$ 315.930.378	$ 0	$ 315.930.378	$ 371.062.467	$ 0	$ 371.062.467	$ 0
Marzo	$ 200.095.279	$ 115.951.417	$ 84.143.862	$ 314.775.387	$ 352.583.967	-$ 37.808.580	$ 510.644
Abril	$ 398.786.038	$ 351.542.596	$ 47.243.442	$ 314.775.387	$ 314.775.387	$ 0	$ 190.296.999
Mayo	$ 289.189.611	$ 270.512.914	$ 18.676.697	$ 314.775.387	$ 314.775.387	$ 0	$ 379.237.725
Junio	$ 321.978.389	$ 304.784.192	$ 17.194.197	$ 314.775.387	$ 314.775.387	$ 0	$ 290.364.937
Julio	$ 286.676.391	$ 276.566.718	$ 10.109.673	$ 314.775.387	$ 314.775.387	$ 0	$ 300.037.239
Agosto	$ 459.379.370	$ 0	$ 0	$ 314.775.387	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 334.019.755	$ 0	$ 0	$ 346.340.422	$ 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	**$ 2.606.055.211**	**$ 1.319.357.837**	**$ 493.298.249**	**$ 2.606.055.211**	**$ 1.611.685.515**	**$ 333.253.887**	**$ 1.160.447.544**

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 reprograma valor de $143.865.859
CDI: $1.750.432 EIC: $142.115.427
Se presenta una ejecución por valor de $276.566.718
CDI: $36.851.127
EIC: $239.715.591
Se realizá la revisión de facturas y en la alimentación se realizá la compra de alimentos a los proveedores autorizados.

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	$ 315.930.378	$ 315.930.378	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.930.378
Marzo	$ 0	$ 84.143.862	$ 84.143.862	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.074.240
Abril	$ 0	$ 47.243.442	$ 47.243.442	$ 0	$ 0	$ 0	$ 447.317.682
Mayo	$ 0	$ 18.676.697	$ 18.676.697	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.994.379
Junio	$ 0	$ 17.194.197	$ 17.194.197	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.188.576
Julio	$ 0	$ 10.109.673	$ 10.109.673	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.298.249
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	$ 493.298.249	$ 493.298.249	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.298.249

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.606.055.211	**$ 1.319.357.837**	70%	51%	-18,93%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 436.499.823
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 314.775.387
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 751.275.210
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 300.037.239
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 451.237.971
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 463.839.610
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 12.601.639
VALOR CONCILIADO	$ 12.601.639
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 8.565.255
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.200
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 11.084
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	514176858

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

VALOR CONCILIACION: $12.601.639
Rendimientos financieros marzo: $646
Rendimientos financieros abril $3.749
Devolución transacciones no exitosas $9.690.030
Rendimientos financieros Mayo $3.712
Devolución transacciones no exitosas $2.896.130
Rendimientos financieros $3.172
Rendimientos financieros Julio $4.200

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:

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	707	656	51	$ 4.389.834	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 843.577	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 3.863.690	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.012.572	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 10.109.673				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se presenta inejecucion por valor de $10.109.673
CDI por valor de $869.304 en los rubros de material didactico, aseo, alimentación, seguro
EIC por valor de $13.986.241 en los rubros de Material didáctico de consumo, aseo, transporte, Acompañamientos a distancia y Redes comunicativas comunitarias

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	$ 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
MARIA DEICY RESTREPO ESPINAL	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	maria.restrepoe@icbf.gov.co	
DEISY YURLEY ZABALA ALVAREZ	APOYO FINANCIERO ICBF	deisy.zabala@icbf.gov.co	
JUAN EDILBERTO PINILLA FLOREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	ccdelfinesjuradobahia.org@gmail.com	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012