

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN		F4.MT1.PP		7/04/2025		
	FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		Versión 1		Página 1 de 3		
			Clasificación de la Información: Pública				
ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			1	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE	
Fecha Inicio:		4/06/2025 0:00		Fecha Fin:		4/06/2025 0:00	
Lugar:		Regional_ Antioquia					
Dependencia que Convoca:		Primera Infancia - Centro Zonal Oriente					
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 EL SEMBRADOR "SEMILLA PARA EL FUTURO"					
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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.							
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.							
VIGENCIA ACTUAL	Información general del contrato.						
	Regional: Regional_ Antioquia		Centro Zonal: CZ_ORIENTE		N° de Contrato o Convenio: 05005892025		
	N° CDP: 89825		N° RP: 87825		FECHA ACTA INICIO: 14/02/2025		
	Modalidad 1: PROPIA_E_INTERCULTURAL		Modalidad 2: NO_APLICA		Modalidad 3: NO_APLICA		
	SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		
	Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural		0		0		
	CUPOS CONTRATADO 1: 350		CUPOS CONTRATADO 2: 0		CUPOS CONTRATADO 3: 0		
	CUPOS CONTRATADO 4: 0		CUPOS CONTRATADO 5: 0		CUPOS CONTRATADO 6: 0		
	Nombre Supervisor CTO: ISABEL CRISTINA PATIÑO MEJIA		Apoyo Financiero ICBF: LAURA TATIANA SALAZAR OSPINA				
	Plazo de ejecución CTO: Desde: 14/02/2025 Hasta: 30/09/2025		Fecha aprob. póliza: 14/02/2025				
	Póliza N° 1 del CTO: AB001093		Póliza N° 2: AB001094		Nombre Ent. Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS		
	Representante Legal: CLARA BERTA MAZA PEREZ		Cédula RL: 805.021.199-7		NIT EAS: 805.021.199-7		
	Email Representante L: fundaelsembrador@hotmail.com		Fecha Vencimiento R. L:				
	Telefono o Cel R.L: 3168308643		Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF) \$ 787.902.850		Valor Aportes EAS: \$ 15.758.057		
	Adiciones al CTO: \$ 0		Adiciones Aportes EAS: \$ 0		Total Aportes EAS: \$ 15.758.057		
	Reducciones al CTO: \$ 0		Total Aportes EAS: \$ 15.758.057		Valor Actual del CTO: \$ 803.660.907		
	VALOR APORTE ICBF \$ 787.902.850		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
	VIGENCIA		APORTE ICBF		APORTE EAS		
	2023		\$ -		\$ -		
	2024		\$ -		\$ -		
	2025		\$ -		\$ -		
	TOTAL		\$ 0		\$ 0		
	La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:						
	Mes a legalizar: FEBRERO		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:		
	Fecha radicación EAS: 10/02/2025		SI X NO		DIGITAL Y FISICO		
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:							
TENIENDO EN CUENTA LA FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO EN EL MES DE FEBRERO SOLO SE LOGRO REALIZAR LA FASE DE ALISTAMIENTO.							
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	\$ 111.738.702	\$ 18.141.900	\$ 93.596.802	\$ 121.273.950	\$ 0	\$ 121.273.950	\$ 0
Marzo	\$ 104.766.787	\$ 0	\$ 0	\$ 93.076.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Abril	\$ 91.979.887	\$ 0	\$ 0	\$ 93.076.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 91.979.887	\$ 0	\$ 0	\$ 93.076.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 91.979.887	\$ 0	\$ 0	\$ 93.076.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 91.979.887	\$ 0	\$ 0	\$ 93.076.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 91.979.887	\$ 0	\$ 0	\$ 93.076.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 111.497.926	\$ 0	\$ 0	\$ 108.167.500	\$ 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	\$ 787.902.850	\$ 18.141.900	\$ 93.596.802	\$ 787.902.850	\$ 0	\$ 121.273.950	\$ 0

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

7/04/2025

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

PARA EL SIGUIENTE MES SE REPROGRAMO LA SUMA DE \$10.185.000 CORRESPONDIENTE A LA DOTACION UNICA (CARTILLAS Y CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR).

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	\$ 93.596.802	\$ 93.596.802	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 93.596.802
Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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	\$ 93.596.802	\$ 93.596.802	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 93.596.802

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 787.902.850	\$ 18.141.900	14%	2%	-11,88%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDEN A INICIO TARDIO TENIENDO EN CUENTA LA FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.

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 FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIANA S.A. BBVA
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	0198006871

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

PARA ESTE CONTRATO NO APLICA LA PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODO EL TALENTO HUMANO ESTA CONTRATADO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. PARA ESTE MES NO SE PRESENTAN MOVIMIENTOS BANCARIOS, YA QUE NO SE REALIZÓ DESEMBOLSO POR PARTE DEL ICBF. LOS PAGOS FUERON ASUMIDOS CON RECURSOS DE LAS EAS.

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 SERVICIO.

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	350	0	350	\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 93.596.802	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 93.596.802				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDEN A INICIO TARDIO TENIENDO EN CUENTA LA FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	LA EAS PRESENTA EN SU PROPUESTA DE CONTRAPARTIDA DOS LINEAS: COMPRA DE DOTACIÓN DE ACUERDO CON LA GUÍA ORIENTADORA, LA CUAL SE EJECUTARÁ EN EL MES DE JUNIO; Y PRESENTAN ENTREGA DE RPP EN EL ÚLTIMO MES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 7.879.029	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 7.879.029	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 15.758.057	\$ 0	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

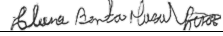
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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 ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
ISABEL CRISTINA PATIÑO MEJIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	isabel.patino@icbf.gov.co	
LAURA TATIANA SALAZAR OSPINA	APOYO FINANCIERO ICBF	laura.salazar@icbf.gov.co	
CLARA BERTA MAZA PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundaelsembrador@hotmail.com	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del ICBF y a la Ley 1581 de 2012