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°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:		**Fecha Fin:**	
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, 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_ORIENTE			**N° de Contrato o Convenio**	05005892025
N° CDP	89825	**N° RP**	87825	**FECHA ACTA INICIO**	14/02/2025	**Cupos Contratados:**	350

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
350	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARITZA ALEXANDRA ZAPATA RAMIREZ			**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	**Poliza N° 2**	AB001094	**Nombre Ent. Aseguradora**	EQUIDAD SEGUROS
Representante Legal:	CLARA BERTA MAZA PEREZ			**Cédula RL:**	805.021.199-7
Email Representante L.	fundaelsembrador@hotmail.com			**NIT EAS:**	805.021.199-7
Telefono o Cel R.L	3168308643			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 787.902.850			**Valor Aportes EAS:**	$ 15.758.057
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 15.758.057
VALOR APORTE ICBF	$ 787.902.850			**Valor Actual del CTO:**	$ 803.660.907

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:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/05/2025		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	$ 111.738.702	$ 18.141.900	$ 93.596.802	$ 121.273.950	$ 0	$ 121.273.950	$ 0
Marzo	$ 77.186.437	$ 61.449.773	$ 15.736.664	$ 93.076.900	$ 121.403.838	-$ 28.326.938	$ 0
Abril	$ 75.169.737	$ 67.915.784	$ 7.253.953	$ 93.076.900	$ 85.424.127	$ 7.652.773	$ 66.495.407
Mayo	$ 74.584.537	$ 71.511.234	$ 3.073.303	$ 93.076.900	$ 86.418.045	$ 6.658.855	$ 89.547.594
Junio	$ 153.765.737	$ 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**	**$ 219.018.691**	**$ 119.660.722**	**$ 787.902.850**	**$ 293.246.010**	**$ 107.258.640**	**$ 156.043.001**

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:

PARA EL SIGUIENTE MES SE REPROGRAMO LA SUMA DE $10.185.000 CORRESPONDIENTE A: MEDIOS COMUNICATIVOS: $2.880.150, AUTOABASTECIMIENTO: $27.706.350, PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR: $21.599.550 Y CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR: $9.599.800; PARA UN TOTAL DE $61.785.850. LOS RUBROS QUE SE HAN REPROGRAMADO SERÁN EJECUTADOS EN EL MES DE JUNIO.

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	$ 15.736.664	$ 15.736.664	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.333.466
Abril	$ 0	$ 7.253.953	$ 7.253.953	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.587.419
Mayo	$ 0	$ 3.073.303	$ 3.073.303	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.660.722
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	$ 119.660.722	$ 119.660.722	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.660.722

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 787.902.850	**$ 219.018.691**	43%	28%	-15,19%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDEN A 1 BAJA COBERTURA: $73.073, TALENTO HUMANO CON CONTRATADO: $837.803 Y OTROS RUBROS NO EJECUTADOS: $2.162.427

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 140.332.558
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 86.418.045
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 226.750.603
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 89.547.594
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 137.203.009
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 137.341.004
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 137.995
VALOR CONCILIADO	$ 137.995
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 66.912
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 66.912
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 71.083

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA_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. EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A LOS RENDIMEINTOS FINANCIEROS GENERADOS EN MARZO, ABRIL Y MAYO. EL 13 DE MAYO LA EAS REALIZÓ EL REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A MARZO Y ABRIL.

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.

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	349	1	$ 73.073	RAM	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 837.803	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 2.162.427	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 3.073.303				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDEN A 1 BAJA COBERTURA: $73.073, TALENTO HUMANO CON CONTRATADO: $837.803 Y OTROS RUBROS NO EJECUTADOS: $2.162.427

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 LÍNEAS: 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 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
MARITZA ALEXANDRA ZAPATA RAMIREZ	SUPERVISOR(A) (E) DEL CONTRATO ICBF	maritza.zapata@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!

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