

	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°			6	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE						
Fecha Inicio:		8/10/2025 0:00		Fecha Fin:		8/10/2025 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		97825		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:		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:	
	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			
	Email Representante L.		fundaelsembrador@hotmail.com				NIT EAS:		805.021.199-7			
	Telefono o Cel R.L		3168308643				Fecha Vencimiento R. L:		NA			
	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		
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:										Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:		
Mes a legalizar:		JULIO		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI NO X		DIGITAL Y FISICO				
Fecha radicación EAS:		10/07/2025										
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	\$ 106.813.337	\$ 101.453.757	\$ 5.359.580	\$ 93.076.900	\$ 92.802.592	\$ 274.308	\$ 60.315.427					
Julio	\$ 110.283.337	\$ 107.616.620	\$ 2.666.717	\$ 93.076.900	\$ 91.238.657	\$ 1.838.243	\$ 120.661.927					
Agosto	\$ 120.628.837	\$ 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	\$ 428.089.068	\$ 127.687.019	\$ 787.902.850	\$ 477.287.259	\$ 109.371.191	\$ 337.020.355					

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

PARA EL SIGUIENTE MES SE REPROGRAMA LA SUMA DE \$28.648.950 CORRESPONDIENTE A: MEDIOS COMUNICATIVOS: \$20.250, AUTOABASTECIMIENTO: \$11.829.050, PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR: \$7.199.850 Y CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR: \$9.599.800. AL VALOR DE LOS PAGOS REALES EN EL MES, SE DESCUENTA LA SUMA DE \$9.130.604 CORRESPONDIENTE A PAGOS RECHAZADOS.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES							
MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGRO S.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	\$ 5.359.580	\$ 5.359.580	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.020.302
Julio	\$ 0	\$ 2.666.717	\$ 2.666.717	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 127.687.019
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	\$ 127.687.019	\$ 127.687.019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 127.687.019

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 787.902.850	\$ 428.089.068	71%	54%	-16.21%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDEN A 3 BAJAS COBERTURAS: \$219,219 Y OTROS RUBROS NO EJECUTADOS: \$2,447,498

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:					
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR					\$ 169.690.174
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO					\$ 91.238.657
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO					\$ 260.928.831
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO					\$ 120.661.927
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO					\$ 140.266.904
SALDO SEGUN EXTRACTO					\$ 140.547.413
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO					\$ 280.509
VALOR CONCILIADO					\$ 280.509
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA					\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES					\$ 82.024
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS					\$ 82.025
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS					\$ 0
Banco:	BANCO BICHO VIGATA ARGENTARIA COLOM	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 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO.

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.



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

Clasificación de la Información:
Pública

0704/2025

Página 3 de 3

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	347	3	\$ 219.219	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)				\$ 2.447.498	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 2.666.717				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDEN A 3 BAJAS COBERTURAS: \$219.219 Y OTROS RUBROS NO EJECUTADOS: \$2.447.498

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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 EJECUTO EN EL MES DE JULIO; 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	\$ 7.879.029	
JULIO	\$ 0	\$ 7.908.000	-\$ 7.908.000	
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	\$ 7.908.000	-\$ 28.972	

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	