ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	26/09/2025 0:00	Fecha Fin:	26/09/2025 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:	**CORPORACIÓN ARCA**

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**	05007162025
N° CDP	113525	**N° RP**	147825	**FECHA ACTA INICIO**	11/03/2025	**Cupos Contratados:**	89

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
89	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ISABEL CRISTINA PATIÑO MEJIA			**Apoyo Financiero ICBF:**	LAURA TATIANA SALAZAR OSPINA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 11/03/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	11/03/2025
Póliza N° 1 del CTO	M-100258199	**Poliza N° 2**	M-100063948	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS MUNDIAL
Representante Legal:	ALEJANDRA MILENA SEPULVEDA CANO			**Cédula RL:**	22.030.129
Email Representante L.	gerencia@corpoarca.com			**NIT EAS:**	900.194.362-8
Telefono o Cel R.L	3043902181			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 134.084.552			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 34.297.112			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 99.787.440			**Valor Actual del CTO:**	$ 99.787.440

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:	AGOSTO
Fecha radicación EAS:	10/08/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI	X
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:

ESTE CONTRATO DE APORTE SOLO CUENTA CON RECURSOS PARA EL RUBRO DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIO Y RPP), PARA EL SERVICIO EDUCACIÓN INICAL EN EL HOGAR DEL MUNICIPO DE EL RETIRO (89 CUPOS)

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.630.180	$ 0	$ 15.630.180	$ 0
Abril	$ 15.984.595	$ 14.997.924	$ 986.671	$ 12.617.507	$ 28.247.687	-$ 15.630.180	$ 1.831.375
Mayo	$ 16.760.569	$ 13.182.470	$ 3.578.099	$ 12.240.865	$ 12.240.865	$ 0	$ 17.897.852
Junio	$ 16.760.569	$ 13.559.112	$ 3.201.457	$ 12.240.865	$ 0	$ 12.240.865	$ 14.391.466
Julio	$ 16.760.569	$ 13.182.470	$ 3.578.099	$ 13.536.885	$ 25.777.750	-$ 12.240.865	$ 13.717.292
Agosto	$ 16.760.569	$ 15.442.322	$ 1.318.247	$ 16.760.569	$ 13.166.594	$ 3.593.975	$ 11.189.881
Septiembre	$ 16.760.569	$ 0	$ 0	$ 16.760.569	$ 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	**$ 99.787.440**	**$ 70.364.298**	**$ 12.662.573**	**$ 99.787.440**	**$ 79.432.896**	**$ 3.593.975**	**$ 59.027.866**

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 ESTE MES SE REALIZA DESEMBOLSO DE RECURSOS POR PARTE DEL ICBF CORREPONDIENTE A AGOSTO (SEXTO DESEMBOLSO). *EL DIA 6 DE AGOSTO SE REALIZÓ OTRO SI MODIFICATORIO AL CONTRATO, DONDE SE LIBERO RECURSO DE INEJECUCIÓN POR VALOR DE $34.297.112 CORRESPONDIENTE AL RECURSO DE FEBRERO Y A LAS INEJECUCIONES DE MARZO Y ABRIL, POR LO CUAL SE REALIZÓ AJSUTE AL PRESUPUESTO Y A LOS DESEMBOLSOS DE ACUERDO A LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.*

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	$ 16.760.569	$ 16.760.569	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.760.569
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.760.569
Abril	$ 0	$ 18.523.214	$ 18.523.214	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.283.783
Mayo	$ 0	$ 3.578.099	$ 3.578.099	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.861.882
Junio	$ 0	$ 3.201.457	$ 3.201.457	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.063.339
Julio	$ 0	$ 3.578.099	$ 3.578.099	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.641.438
Agosto	$ 0	$ 1.318.247	$ 1.318.247	$ 0	$ 0	$ 34.297.112	$ 12.662.573
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	$ 46.959.685	$ 46.959.685	$ 0	$ 0	$ 34.297.112	$ 12.662.573

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 99.787.440	**$ 70.364.298**	83%	71%	-12,69%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDEN A BAJAS COBERTURAS. **DEL VALOR DE LAS INEJECUCIONES PENDIENTES POR LIBERAR, ESTA PENDIENTE POR DESCONTAR A LA EAS LA SUMA DE $7.734.475, RECURSO QUE SERÁ DESCONTADO EN EL DESEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE.**
EL DIA 6 DE AGOSTO SE REALIZÓ OTRO SI MODIFICATORIO AL CONTRATO, DONDE SE LIBERO RECURSO DE INEJECUCIÓN POR VALOR DE $34.297.112 CORRESPONDIENTE AL RECURSO DE FEBRERO Y A LAS INEJECUCIONES DE MARZO Y ABRIL.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 18.428.316
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 13.166.594
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 31.594.910
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 11.189.881
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 20.405.030
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 20.407.533
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.504
VALOR CONCILIADO	$ 2.504
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 571
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 571
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 507

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24144270611

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO. NO SE CUENTA CON CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA, YA QUE ESTE CONTRATO NO CUENTA CON TALENTO HUMANO.
AGOSTO LA EAS REALIZA REINTEGRO POR VALOR DE $507,05 CORRESPONDIENTE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO. EL DÍA 11 DE
REALIZA DESEMBOLSO DE RECURSOS POR PARTE DEL ICBF CORREPONDIENTE A AGOSTO (SEXTOVDESEMBOLSO). PARA ESTE MES SE

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	89	82	7	$ 1.318.247	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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.318.247				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDEN A BAJAS COBERTURAS.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	ESTE CONTRATO NO CUENTA CON RECURSOS DE CONTRAPARTIDA.
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
DESCONTAR A LA EAS LA SUMA DE $7.734.475 INEJECUCIONES PENDIENTES POR DESCONTAR DE LOS DESEMBOLSOS.	ICBF	**OCTUBRE**

**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
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	
ALEJANDRA MILENA SEPULVEDA CANO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerencia@corpoarca.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