| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 6 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha Inicio:** | 25/09/2025 0:00 | **Fecha Fin:** | 25/09/2025 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:** | **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** | 05007172025 |
| **N° CDP** | 114025 | **N° RP** | 138525 | **FECHA ACTA INICIO** | 5/03/2025 | **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:** 5/03/2025 | **Hasta:** | 30/09/2025 | **Fecha aprob. póliza:** | 5/03/2025 |
| **Póliza N° 1 del CTO** | 45-44-101164095 | **Poliza N° 2** | 45-40-101098541 | **Nombre Ent. Aseguradora** | SEGUROS DEL ESTADO S.A |
| **Representante Legal:** | CLARA BERTA MAZA PEREZ | | | **Cédula RL:** | 45.756.002 |
| **Email Representante L.** | fundaelsembrador@hotmail.com | | | **NIT EAS:** | 805.021.199-7 |
| **Telefono o Cel R.L** | 3168308463 | | | **Fecha Vencimiento R. L:** | |
| **VIGENCIA ACTUAL** | | | | | |
| **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | $ 505.072.400 | | | **Valor Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 0 | | | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Reducciones al CTO** | $ 0 | | | **Total Aportes EAS:** | $ 0 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 505.072.400 | | | **Valor Actual del CTO:** | $ 505.072.400 |

| 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: | 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:**

ESTE CONTRATO DE APORTE SOLO CUENTA CON RECURSOS PARA EL RUBRO DE ALIMENTACIÓN (OLLA COMUMITARIA Y RPP), PARA EL SERVICIO EDUCACIÓN INICAL CAMPESINA DEL MUNICIPO DE SONSÓN (350 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 | $ 63.134.050 | $ 0 | $ 63.134.050 | $ 63.134.050 | $ 0 | $ 63.134.050 | $ 0 |
| Marzo | $ 63.134.050 | $ 52.694.390 | $ 10.439.660 | $ 63.134.050 | $ 0 | $ 63.134.050 | $ 0 |
| Abril | $ 63.134.050 | $ 52.508.480 | $ 10.625.570 | $ 63.134.050 | $ 125.726.951 | -$ 62.592.901 | $ 0 |
| Mayo | $ 63.134.050 | $ 55.613.730 | $ 7.520.320 | $ 63.134.050 | $ 62.953.667 | $ 180.383 | $ 9.780.116 |
| Junio | $ 63.134.050 | $ 53.811.975 | $ 9.322.075 | $ 63.134.050 | $ 62.953.667 | $ 180.383 | $ 116.020.218 |
| Julio | $ 63.134.050 | $ 51.221.455 | $ 11.912.595 | $ 63.134.050 | $ 61.871.369 | $ 1.262.681 | $ 71.888.048 |
| Agosto | $ 63.134.050 | $ 0 | $ 0 | $ 63.134.050 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Septiembre | $ 63.134.050 | $ 0 | $ 0 | $ 63.134.050 | $ 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** | **$ 505.072.400** | **$ 265.850.030** | **$ 112.954.270** | **$ 505.072.400** | **$ 313.505.654** | **$ 65.298.646** | **$ 197.688.382** |


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 EL DESEMBOLSO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL QUINTO DESEMBOLSO (JULIO).

**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 | $ 63.134.050 | $ 63.134.050 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 63.134.050 |
| Marzo | $ 0 | $ 10.439.660 | $ 10.439.660 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 73.573.710 |
| Abril | $ 0 | $ 10.625.570 | $ 10.625.570 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 84.199.280 |
| Mayo | $ 0 | $ 7.520.320 | $ 7.520.320 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 91.719.600 |
| Junio | $ 0 | $ 9.322.075 | $ 9.322.075 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 101.041.675 |
| Julio | $ 0 | $ 11.912.595 | $ 11.912.595 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 112.954.270 |
| 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 | $ 112.954.270 | $ 112.954.270 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 112.954.270 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 505.072.400** | **$ 265.850.030** | 75% | 53% | -22,36% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDEN A BAJAS COBERTURAS Y RECURSOS NO EJECUTADOS EN EL RUBRO DE RPP.

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 125.833.951 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 61.871.369 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 187.705.320 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 71.888.048 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 115.817.272 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 115.991.858 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | $ 174.586 |
| VALOR CONCILIADO | $ 174.586 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 0 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 62.364 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 62.364 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 0 |

| Banco: | BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA_S.A._BBVA | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 0198007217 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN ABRIL, MAYO JUNIO Y JULIO. NO SE CUENTA CON CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA, YA QUE ESTE CONTRATO SOLO CONTEMPLA RUBRO DE ALIMENTACIÓN (RPP Y OLLA COMUNITARIA). EL 10 DE JULIO LA EAS REALIZA REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL Y MAYO POR VALOR DE $67.564. EL 10 DE JULIO LA EAS REALIZA REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO POR VALOR DE $44.658.

**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 | 347 | 3 | $ 541.149 | RAM | $ 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) | | | | $ 11.371.446 | INFORME_FINANCIERO | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 11.912.595 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDEN A BAJAS COBERTURAS Y RECURSOS NO EJECUTADOS EN EL RUBRO DE RPP.

**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 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**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 PATINO 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 | |
| | | | |
| | | | |



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