ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	3/07/2025 15:00	Fecha Fin:	3/07/2025 16:00

Lugar:	Regional_Valle
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición
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_Valle	**Centro Zonal:**	CZ_LADERA			**N° de Contrato o Convenio**	76004112025
N° CDP	79625	**N° RP**	68125	**FECHA ACTA INICIO**	12/02/2025	**Cupos Contratados:**	656

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:**
656	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	DIANA CAROLINA GOMÉZ GONZALEZ	**Apoyo Financiero ICBF:**	VALENTINA VALVERDE ORDOÑEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 12/02/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	12/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	45-44-101163415 **Poliza N° 2** 45-40-101097973	**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:**	805021199-7
Telefono o Cel R.L	3207883793	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 996.664.080	**Valor Aportes EAS:**	$ 19.933.283
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 19.933.283
VALOR APORTE ICBF	$ 996.664.080	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.016.597.363

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	$ 996.664.080	$ 19.933.283	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 996.664.080	$ 19.933.283	$ 1.016.597.363
TOTAL	**$996.664.080**	**$19.933.283**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$996.664.080**	**$19.933.283**	**$1.016.597.363**

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:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL
Fecha radicación EAS:	10/06/2025		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

El contrato 76004112025 solo contiene presupuesto para rubros pedagogicos, el componente de alimentación esta ligado al contrato 76005622025 operado por la misma EAS.

La EAS ejecuto para el mes de Mayo un 95,08%. Se verifico que la EAS aportó la Documentación básica para llevar a cabo el proceso de legalización de cuentas así:

•Informe financiero en los formatos establecidos por el ICBF de acuerdo con la modalidad y que se encuentran en la página web del ICBF.
•Informe de ejecución de la contrapartida.
•Planilla de pago del talento Humano del periodo en evaluación.
•Planilla de pago de seguridad social del periodo en evaluación
•Certificado de cumplimiento y pago a proveedores y pago de impuestos y obligaciones tributarias.
•Facturas o documento equivalente que soporten la ejecución del contrato en el periodo que se está evaluando.
•Extracto de la cuenta bancaria del periodo en evaluación.
•Actas de Comité Técnico operativo cuando aplique.

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	$ 120.038.492	$ 0	$ 120.038.492	$ 148.311.104	$ 0	$ 148.311.104	$ 0
Marzo	$ 154.840.600	$ 73.363.651	$ 81.476.949	$ 117.647.040	$ 0	$ 117.647.040	$ 0
Abril	$ 119.478.294	$ 106.674.973	$ 12.803.321	$ 117.647.040	$ 266.556.171	-$ 148.909.131	$ 7.489
Mayo	$ 119.361.805	$ 113.498.701	$ 5.863.104	$ 117.647.040	$ 36.170.091	$ 81.476.949	$ 94.660.992
Junio	$ 119.825.376	$ 0	$ 0	$ 117.647.040	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 119.341.820	$ 0	$ 0	$ 117.647.040	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 119.341.820	$ 0	$ 0	$ 117.647.040	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 124.435.873	$ 0	$ 0	$ 142.470.736	$ 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	**$ 996.664.080**	**$ 293.537.325**	**$ 220.181.866**	**$ 996.664.080**	**$ 302.726.262**	**$ 198.525.962**	**$ 94.668.481**

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:

Se evidencia déficit Inicial de recursos el cual se disminuye en el ulitmo mes de la atención que es el mes de Septiembre. En consecuencia, las Direcciones Regionales deberán tramitar, perfeccionar y verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución de las respectivas modificaciones contractuales por concepto de nivelación de canasta con reinversión o adición a los contratos de aporte.

El contrato tiene vigencia hasta el mes de septiembre, se espera que las direcciones regionales emitan orientaciones para realizar reinversión u adición para garantizar la atención hasta el mes de diciembre.

•Cuenta con aprobación del presupuesto inicial de acuerdo con la canasta establecida para los servicios contratados.
•La EAS Cuenta con aprobación del presupuesto del aporte de contrapartida.
•La EAS presentó los soportes del pago de salarios y/o honorarios.
•Se evidencia que la EAS realizó el pago de la factura de la póliza contra accidentes.
•Las Facturas o documentos soporte y anexos están soportadas con el pago correspondiente al proveedor.

• Reprogramación para el mes siguiente de recurso de gastos operativos por valor de $483.556.

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	$ 120.038.492	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 597.299	$ 80.879.650	$ 81.476.949	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.476.949
Abril	$ 1.535.502	$ 11.267.819	$ 12.803.321	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.280.270
Mayo	$ 1.535.532	$ 4.327.572	$ 5.863.104	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.143.374
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	$ 3.668.333	$ 216.513.533	$ 100.143.374	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.143.374

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 996.664.080	**$ 293.537.325**	52%	29%	-22,09%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones presentadas en el mes a evaluar se discriminan de la siguiente manera:

•Talento humano $3.880.546
•Aux. Transporte $445.474
•Dotación aseo personal $1.552

•Se presenta un ahorro por $1.535.532 en talento humano por diferencia de perfiles P1/P2 en agentes educativos, dejando un acumulado de $3.668.333

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 266.548.682
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 36.170.091
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 302.718.773
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 94.660.992
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 208.057.781
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 208.241.747
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 183.966
VALOR CONCILIADO	$ 183.966
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 22.644.701
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 76.985
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 76.985
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 106.981

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA_S.A._BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	198006874

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

•El valor de la carga prestacional acumulada para el periodo legalizado equivale a **$22.644.701** correspondiente al talento humano contratado laboralmente.
•Se verifico que el número de cuenta bancaria corresponde a la reportada en el proceso de perfeccionamiento del contrato.
•A la fecha la EAS no solicitó modificación a la cuenta bancaria.
•Se verifico que los movimientos (ingresos y salidas) de la cuenta bancaria son exclusivamente relacionados con la ejecución del contrato.
•Se verifico que la cuenta bancaria genero rendimientos financieros, por **$76.985**, APLICA realizar de manera mensual la consignación de los rendimientos financieros.
•Se verifico que la EAS provisiona mensualmente los recursos correspondientes para pago de proveedores y demás conceptos que se requieran.
•Se verifico que la EAS provisiona mensualmente los recursos correspondientes a prestaciones sociales del talento humano vinculado.

•El valor conciliado corresponde a: Rendimientos financieros Mayo $76.985.

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 LA MODALIDAD

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	656	600	56	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 3.880.546	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 447.026	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 4.327.572				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

El valor de inejecuciones denominado por concepto de "OTROS" se discriminan de la siguiente manera:

•Aux. Transporte $445.474
•Dotación aseo personal $1.552

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
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	$ 9.966.642	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 9.966.642	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 19.933.283**	**$ 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
DIANA CAROLINA GOMÉZ GONZALEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	diana.gomez@icbf.gov.co	
VALENTINA VALVERDE ORDOÑEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	valentina.valverde@icbf.gov.co	
CLARA BERTA MAZA PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundaelsembrador@hotmail.com	
JESSICA SANTANA	APOYO FINANCIERO EAS	sembradorcontabilidad@gmail.com	
0	0	0	

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