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°		**3**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**	
Fecha Inicio:	20/09/2025 12:00	**Fecha Fin:**			
Lugar:	**Regional_Santander**				
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:	**ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE**				

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_Santander	**Centro Zonal:**	CZ_YARIQUIES			**N° de Contrato o Convenio**	**68002532025**
N° CDP	**47725**	**N° RP**	**46425**	**FECHA ACTA INICIO**	**21/02/2025**	**Cupos Contratados:**	**431**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
382	49	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	**SHIRLEY THOMAS ALVARADO**			**Apoyo Financiero ICBF:**	**DAIDYS GONZALEZ ITURRIAGO**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 21/02/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	21/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	465-74-994000003704	**Poliza N° 2**	465-47-994000012422	**Nombre Ent. Aseguradora**	800019737
Representante Legal:	LUIS FERNANDO SERNA REINTERIA			**Cédula RL:**	91.446.857
Email Representante L.	atcc.cimitarra4@gmail.com			**NIT EAS:**	800.019.737
Telefono o Cel R.L	3125789618			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	**$ 1.777.680.293**			**Valor Aportes EAS:**	$ 24.725.823
Adiciones al CTO:	**$ 0**			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	**$ 0**			**Total Aportes EAS:**	$ 24.725.823
VALOR APORTE ICBF	**$ 1.777.680.293**			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.802.406.116

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	$ 1.777.680.293	$ 24.725.823	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.777.680.293	$ 24.725.823	$ 1.802.406.116
TOTAL	**$1.777.680.293**	**$24.725.823**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.777.680.293**	**$24.725.823**	**$1.802.406.116**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	**MARZO**	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	**X**
Fecha radicación EAS:	**30/04/2025**		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Para el proceso de legalización de cuentas comprende los siguientes documentos y a continuación se presenta el detalle de cada uno: Informe financiero en los formatos establecidos por el ICBF de acuerdo con la modalidad, Certificado de cobertura del periodo en evaluación, planilla de pago del Talento Humano del periodo en evaluación, planilla de pago de seguridad social del periodo, Reporte Cuéntame con la información del cargue de usuarios con calidad, tomas nutricionales, talento humano contratado y reporte de concurrencias si se presentan, reporte del conteo de raciones no entregados según seguimiento a las planillas RAM y formatos establecidos por el ICBF, Certificado de cumplimiento y de pago a proveedores, Factura o documento equivalente que soporten la ejecución del contrato en el periodo que se está evaluando, Extracto de la cuenta Bancaria y Conciliación Bancaria

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	$ 252.250.138	$ 34.351.589	$ 217.898.549	$ 251.201.887	$ 0	$ 251.201.887	$ 0
Marzo	$ 214.489.346	$ 137.795.026	$ 76.694.320	$ 213.685.937	$ 0	$ 213.685.937	$ 0
Abril	$ 214.489.346	$ 0	$ 0	$ 213.685.937	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 217.431.129	$ 0	$ 0	$ 213.685.937	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 211.716.986	$ 0	$ 0	$ 213.685.937	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 223.314.692	$ 0	$ 0	$ 213.685.937	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 213.565.220	$ 0	$ 0	$ 213.685.937	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 230.423.436	$ 0	$ 0	$ 244.362.784	$ 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	**$ 1.777.680.293**	**$ 172.146.615**	**$ 294.592.869**	**$ 1.777.680.293**	**$ 0**	**$ 464.887.824**	**$ 0**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

EJECUCION MES DE MARZO: ***DISTRIBUIDOS ASI TALENTO HUMANO CDI CIMITARRA 262*** *$75.858.943 SERVICIOS PUBLICOS (GAS , INTERNET, ENERGIA $450,000, Gastos Operativos $499.898, Poliza de los Niños $278.44, Mantenimiento y adecuaciones $1,065,000, material Didactico y consumo $ 2,221,760, Dotacion de aseo Personal $1.090.897, ALIMENTACION $ 13.899.147,* ***CDI 120 CUPO PUERTO PARRA TALENTO HUMANO*** *$30.988. 917 GASTOS OPERATIVOS $130,900, POLIZA DE LOS NIÑO $127.440, MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO $210,506 DOTACION PERSONAL Y ASEO $ 105,761 ALIMENTACION $ 4.843,160,*
PUERTO PARRA -EIC CUPOS 49 CUPOS TALENTO HUMANO $8.341.764, TRANSPORTE DESPLAZAMIENTOS $ 687.660, POLIZA DE LOS NIÑOS $52.038, MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO $ 65.153, DOTACION DE ASEO PERSONAL 71.400, PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR $ 1.007.979,ALIMENTACION RPP $4.083.424 $ PROVISION PRESTACIONES SOCIALES $ 4,172,972, DOTACION $486.068, PROVISIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $

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	$ 217.898.549	$ 217.898.549	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.898.549
Marzo	$ 0	$ 76.694.320	$ 76.694.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.592.869
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 294.592.869	$ 294.592.869	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.592.869

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.777.680.293	**$ 172.146.615**	26%	10%	-16,57%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se evidencia inejecuciones por inicio Tardio del contrato correspondiente al mes de Marzo Talento Humano CDI 262 CUPOS $9.087.443, SERVICIOS PUBLICOS $1.005.148, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES $ 323.600, DOTACION ASEO PERSONAL $71, ALIMENTACION $ 34.566.883, CDI 120 CUPOS TALENTO HUMANO $5.475.222, SERVICIOS PUBLICOS $ 666,480, MANTENEIMIENTO Y ADECUACIONES $636,000, MATERIAL DIDACTICO $ 807,094, ASEO PERSONAL $ 393,919, ALIMENTACION $ 13,639,240, EDUCION INICIAL EN EHOGAR 49 CUPOS TALENTO HUMANO $3,589,560, ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA $141.120, TRANSPORTE $96,732, MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO $ 66,559, DOTACION ASEO PERSONAL $16,604, REDES COMUNICATIVAS $134,407, AUTOABASTECIMIENTO $1,292,963, OLLA COMUNITARIA $233,387, RPP $4,521,956.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 4.410.715
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA_S.A._BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	232009227

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Presenta Conciliacion Bancaria, Segun Libro de Bancos en el mes de MARZO No se evidencia Movimiento en la cuenta de Ahorro BBVA, ya que no se Genero pago de Desembolsos. Se Observa que el operador cumple con el Porcentaje establecidos para las compras locales y la Ejecucion del contrato correspondiente a la etapa de alistamiento y ejecucion de Marzo, se evidencia causada.

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:

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	431	0	431	$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 76.694.320	INFORME_FINANCIERO			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 76.694.320				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se evidencia inejecuciones por inicio Tardio del contrato correspondiente al mes de Marzo Talento Humano CDI 262 CUPOS $9.087.443, SERVICIOS PUBLICOS $1.005.148, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES $ 323.600, DOTACION ASEO PERSONAL $71, ALIMENTACION $ 34.566.883, CDI 120 CUPOS TALENTO HUMANO $5.475.222, SERVICIOS PUBLICOS $ 666,480, MANTENEIMIENTO Y ADECUACIONES $636,000, MATERIAL DIDACTICO $ 807,094, ASEO PERSONAL $ 393,919, ALIMENTACION $ 13,639,240, EDUCION INICIAL EN EHOGAR 49 CUPOS TALENTO HUMANO $3,589,560, ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA $141.120, TRANSPORTE $96,732, MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO $ 66,559, DOTACION ASEO PERSONAL $16,604, REDES COMUNICATIVAS $134,407, AUTOABASTECIMIENTO $1,292,963, OLLA COMUNITARIA $233,387, RPP $4,521,956.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 24.725.823	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 24.725.823**	**$ 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
SHIRLEY THOMAS ALVARADO	*SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF*	*shirley.thomas@icbf.gov.co*	
DAIDYS GONZALEZ ITURRIAGO	*APOYO FINANCIERO ICBF*	*daidys.gonzalez@icbf.gov.co*	
LUIS FERNANDO SERNA REINTERIA	*REPRESENTANTE LEGAL EAS*	*atcc.cimitarra4@gmail.com*	
LUZ MERY NIEVES REYES	*APOYO FINANCIERO ICBF*	*atcc.cimitarra4@gmail.com*	Luz Mery Nieves Reyes
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