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°			**4**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha Inicio:	21/08/2025 8:30	**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:**	
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 ACTUAL

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:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	17/05/2025		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACIÓN 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	$ 186.642.913	$ 27.846.433	$ 213.685.937	$ 91.453.536	$ 122.232.401	$ 58.642.352
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**	**$ 358.789.528**	**$ 322.439.302**	**$ 1.777.680.293**	**$ 91.453.536**	**$ 587.120.225**	**$ 58.642.352**

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:

EJECUCION MES DE ABRIL 2025 INFORME FINANCIERO CDI-INSTITUCIONAL-CIMITARRA-262 CUPOS NOMINA DE TALENTO HUMANO-CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS:
Presenta nómina con los cargos de (01) coordinador, (02) agente educativo perfil 1, (05) agente educativo perfil 2, (01) Auxiliar Pedagógica, (01) Apoyo Sicosocial, (01) Auxiliar de Nutrición, (05) Gestor de Alimentos, (03) Auxiliar de Servicios Generales y (01) Auxiliar Administrativo. Especificados en el siguiente cuadro los cuales presupuestaron $51´104.780 y fueron ejecutados $48´493.216 pagados el 19 de mayo de 2025. En cada uno de los reportes relacionan el documento soporte y el valor de la transferencia de pago.En el mes de abril, gran parte del personal laboró 30 días, el auxiliar de nutrición laboró 2 días y el auxiliar administrativo laboró 26 días. Entregaron los documentos soportes correspondientes y se encuentran las transferencias bancarias con el pago de la nómina. Auxilio Desplazamiento: Para el mes de abril el auxilio de desplazamiento fue de $784.392. Este auxilio se le paga al personal que realiza labores en MUNDO MAGICO LAS MONTOYAS// MUNDO MAGICO PR LAS DORADAS, En cada uno de los reportes relacionan el documento soporte y el valor de la transferencia de pago.En el mes de abril, gran parte del personal laboró 30 días, el auxiliar de nutrición laboró 2 días y el auxiliar administrativo laboró 26 días .Entregaron los documentos soportes correspondientes y se encuentran las transferencias bancarias con el pago de la nómina. Auxilio Desplazamiento Para el mes de abril el auxilio de desplazamiento fue de $784.392. Este auxilio se le paga al personal que realiza labores en MUNDO MAGICO LAS MONTOYAS// MUNDO MAGICO PR LAS DORADAS. POLIZA En el informe se refleja un rubro POLIZA – SEGURO DE VIDA, pero en la carpeta del mes MARZO no se encuentra la factura correspondiente ni el pago de dicho rubro. El valor que relacionan es de $278.274, GASTOS OPERATIVOSEI operador presenta soporte (facturas y transferencias bancarias) de las compras realizadas en el mes de abril con base al siguiente cuadro: $37.817.822 INFORME FINANCIERO ABRIL EIC PTO PARRA 253 – 120 CUPOS NOMINA DE TALENTO HUMANO-CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS:Presenta nómina con los cargos de (01) coordinador, (02) agente educativo perfil 1, (01) Apoyo Sicosocial, (01) Nutricionista. Especificados en el siguiente cuadro los cuales presupuestaron $9´510.214 el cual se ejecutaron en su totalidad. GASTOS OPERATIVOS El operador presenta soporte (facturas y transferencias bancarias) de las compras realizadas en el mes de abril con base al siguiente cuadro: $7.673.498, POLIZA En el informe se refleja un rubro POLIZA – SEGURO DE VIDA PANAMERICA, pero en la carpeta del mes ABRIL no se encuentra la factura correspondiente ni el pago de dicho rubro. El valor que relacionan es de $52.038, KIT PEDAGOGICO, En el informe se refleja la compra de un kit pedagógico por valor de $1´007.979 pero en la carpeta no se encuentra la factura ni el pago correspondiente. CDI - 120 CUPOS - PUERTO PARRA NOMINA DE TALENTO HUMANO-CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS:Presenta nómina con los cargos de (01) coordinador, (02) Agente Educativa, (02) Auxiliar Pedagógica, (01) Apoyo Psicosocial, (01) Nutricionista, (02) Gestor de Alimentos, (02) Auxiliar de Servicios Generales y (01) Auxiliar Administrativo. Especificados en el siguiente cuadro los cuales presupuestaron $25´680.353 y fueron ejecutados en su totalidad. Pagados el 19 de mayo de 2025. GASTOS OPERATIVOS Para estos gastos relacionaron las correspondientes facturas y transferencias bancarias$POLIZA En el informe se refleja un rubro POLIZA – SEGURO DE VIDA PANAMERICANA, pero en la carpeta del mes abril no se encuentra la factura correspondiente ni el pago de dicho rubro. El valor que relacionan es de $127.440, INFORME FINANCIERO ALISTAMIENTO EIC-49 CUPOS PTO PARRA 253 NOMINA DE TALENTO HUMANO-CONTRATO LABORAL:Presenta nómina con los cargos de (01) coordinador, (02) agente educativo, (01) Apoyo Sicosocial, (01) Nutricionista. Especificados en el siguiente cuadro los cuales presupuestaron $11´419.481 y fueron ejecutados $8´341.764 pagados el 15 de mayo de 2025. AUXILIO DE DESPLAZAMIENTO Presupuestaron $784.392 y ejecutaron $687.660. Este valor lo utilizaron para que la coordinadora, agentes educativas, apoyo sicosocial y nutricionista se desplazaran hacia los lugares correspondientes (Mundo Mágico Las Montoyas, Mundo Mágicos Las Doradas)

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	$ 27.846.433	$ 27.846.433	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.439.302
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	$ 322.439.302	$ 322.439.302	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.439.302

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.777.680.293	**$ 358.789.528**	38%	20%	-18,14%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se evidencia inejecuciones ABRIL Talento Humano $ 3.123.250, SERVICIOS PUBLICOS $1.755.108, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES $140, DOTACION ASEO PERSONAL $3.538, ALIMENTACIONRACION SERVIDA $6.893.648, ACOMPAÑAMIENTO A DISTACIA $141.120, CUADERDDO DE ACOMPAÑAMIENTO $224, REDES COMUNICATIVAS 134.407, AUTOABASTECIMIENTOS $ 1.292.963, OLLA COMUNITARIA $23.387, RPP $13.368.276

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 91.453.536
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 91.453.536
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 58.642.352
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 32.811.184
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 34.015.533
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.204.349
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 9.256.547
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 115.624
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 115.624
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 **ABRIL**, se evidencia que la EAS , recibe pago del **PRIMER DESEMBOLOS**, por valor de $91,453.536, se evidencia pagoi de Ejecucion por valor de **$ 58.642.352**, se evidencia devolucion pago a proveedores por valor de $1.088.725 , se evidencia ingresos por rendimiento financiero por valor de $115,624 se evidencia consigancion el dia 12 de junio 2025. Se evidencia pagos pendiente correspondiente a la Ejecucion de Febrero marzo y abril por valor de $300.147.176.
Se Observa que el operador cumple con el Porcentaje establecidos para las compras locales.

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	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 27.846.433	INFORME_FINANCIERO			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 27.846.433				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se evidencia inejecuciones ABRIL Talento Humano $ 3.123.250, SERVICIOS PUBLICOS $1.755.108, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES $140, DOTACION ASEO PERSONAL $3.538, ALIMENTACIONRACION SERVIDA $6.893.648, ACOMPAÑAMIENTO A DISTACIA $141.120, CUADERDDO DE ACOMPAÑAMIENTO $224, REDES COMUNICATIVAS 134.407, AUTOABASTECIMIENTOS $ 1.292.963, OLLA COMUNITARIA $23.387, RPP $13.368.276

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	$ 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	
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