ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:		**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

VIGENCIA ACTUAL

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	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:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:			NO	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	$ 186.642.913	$ 27.846.433	$ 213.685.937	$ 91.453.536	$ 122.232.401	$ 58.642.352
Mayo	$ 217.431.129	$ 194.572.375	$ 22.858.754	$ 213.685.937	$ 339.044.374	-$ 125.358.437	$ 223.800.603
Junio	$ 211.716.986	$ 178.821.318	$ 32.895.668	$ 213.685.937	$ 345.888.251	-$ 132.202.314	$ 294.612.430
Julio	$ 223.314.692	$ 206.742.874	$ 16.571.818	$ 213.685.937	$ 186.697.652	$ 26.988.285	$ 248.236.816
Agosto	$ 213.565.220	$ 201.313.265	$ 12.251.955	$ 213.685.937	$ 213.685.937	$ 0	$ 117.544.926
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**	**$ 1.140.239.360**	**$ 407.017.497**	**$ 1.777.680.293**	**$ 1.176.769.750**	**$ 356.547.759**	**$ 942.837.127**

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 agosto : TALENTO HUMANO $117,867,854, SERVICIOS PUBLICOS $2,686,226, GASTOS OPERATIVOS $728,856 POLIZA NIÑOS $457,722, MANTENIMIENTO $2,024,135 MATERIAL DIDACTICOS $3,370,753 ASEO $1,673,283, TRANSPORTE $784,392, RACION SERVIDA $61,509,006, ABASTECIMIENTO $1,322,256 PAQUETE RPP $6,039,524 PAQUETE DIDACTICO $2,015,958, OLLA COMUNITARIA 233,300,

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	$ 22.858.754	$ 22.858.754	$ 0	$ 0	$ 0	$ 345.298.056
Junio	$ 0	$ 32.895.668	$ 32.895.668	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.193.724
Julio	$ 0	$ 16.571.818	$ 16.571.818	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.765.542
Agosto	$ 0	$ 12.251.955	$ 12.251.955	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.017.497
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	$ 407.017.497	$ 407.017.497	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.017.497

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.777.680.293	**$ 1.140.239.360**	87%	64%	-22,90%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se evidencia inejecuciones AGOSTO Talento Humano $3,727,951 SERVICIOS PUBLICOS $1,340,066, GASTOS OPERATIVO $833,912, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES $455 DOTACION ASEO PERSONAL $5,369, ALIMENTACION RACION SERVIDA $2,455,500 ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA $141,120, TRANSPORTE $0 , REDES COMUNICATIVAS 134,407 OLLA COMUNITARIA $87, RPP $1,965,856, MATERIAL DIDACTICOS $319

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 137.791.612
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 213.685.937
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 351.477.549
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 117.544.926
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 233.932.623
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 233.979.313
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 46.690
VALOR CONCILIADO	$ 46.690
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 28.663.409
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 11.508
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 58.198
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 del AGOSTO, se evidencia que la EAS , recibe pago del SEPTIMO DESEMBOLOS, por valor de $213,615,937 se evidencia pagoS de Ejecucion por valor de $ 117.544.926 se evidencia devolucion pago a proveedores por valor de $0 los cuales se detallan en la conciliacion bancaria y Informes de Ejecucion , se evidencia ingresos por rendimiento financiero por alor de $11,508 se evidencia consignacion el dia 09 de SEPTIEMBRE 2025. Se evidencia pagos pendiente correspondiente a la Ejecucion de agosto por valor de $197,402,233
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				$ 12.251.955	INFORME_FINANCIERO			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 12.251.955				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se evidencia inejecuciones AGOSTO Talento Humano $3,727,951 SERVICIOS PUBLICOS $1,340,066, GASTOS OPERATIVO $833,912, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES $455 DOTACION ASEO PERSONAL $5,369, ALIMENTACION RACION SERVIDA $2,455,500 ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA $141,120, TRANSPORTE $0 , REDES COMUNICATIVAS 134,407 OLLA COMUNITARIA $87, RPP $1,965,856, MATERIAL DIDACTICOS $319

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012