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°			**10**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha Inicio:	24/03/2026 0:00	**Fecha Fin:**		24/03/2026 0:00	
Lugar:	Regional_Guainía				
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 NUESTRO NAZARENO**				

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_Guainía	**Centro Zonal:**	CZ_REGIONAL_GUAINIA			**N° de Contrato o Convenio**	94000672025
N° CDP	**9325**	**N° RP**	**11125**	**FECHA ACTA INICIO**	**4/03/2025**	**Cupos Contratados:**	**626**

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:**
626	**0**	**0**	**0**	**0**

Nombre Supervisor CTO:	**MILENA ESTHER MEJIA MORA**	**Apoyo Financiero ICBF:**	**JHOAN SEBASTIAN PINEDA GALVEZ**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 4/03/2025 **Hasta:** 30/11/2025	**Fecha aprob. póliza:**	6/03/2025
Póliza N° 1 del CTO	33-44-101062401 **Poliza N° 2** 30-40-101023402	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGURO DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	CIELO PHAOLA GARCIA DELGADO	**Cédula RL:**	32.244.090
Email Representante L.	jediprochoco.org@hotmail.com	**NIT EAS:**	900413418-2
Telefono o Cel R.L	3113197029	**Fecha Vencimiento R. L:**	Indefinida
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.312.578.590	**Valor Aportes EAS:**	$ 46.251.572
Adiciones al CTO:	$ 376.525.565	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 7.535.512
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 53.787.084
VALOR APORTE ICBF	$ 2.689.104.155	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.742.891.239

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	$ 2.312.578.590	$ 46.251.572	$ 376.525.565	$ 7.530.512	$ -	$ -	$ 2.689.104.155	$ 53.782.084	$ 2.742.886.239
TOTAL	**$2.312.578.590**	**$46.251.572**	**$376.525.565**	**$7.530.512**	**$0**	**$0**	**$2.689.104.155**	**$53.782.084**	**$2.742.886.239**

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	5/01/2026		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:

Mediante radicado No.202645000000000042 del 5/01/2026 la entidad administradora del servicio remite el informe financiero diciembre y fase de cierre.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.156.539	$ 0	$ 146.156.539	$ 0
Marzo	$ 314.987.872	$ 314.987.872	$ 0	$ 279.394.442	$ 329.826.880	-$ 50.432.438	$ 0
Abril	$ 327.504.625	$ 327.504.625	$ 0	$ 279.394.442	$ 312.848.915	-$ 33.454.473	$ 353.227.494
Mayo	$ 269.248.703	$ 269.248.703	$ 0	$ 279.394.442	$ 269.243.485	$ 10.150.957	$ 434.016.905
Junio	$ 266.938.127	$ 266.938.127	$ 0	$ 279.394.442	$ 267.300.851	$ 12.093.591	$ 341.206.032
Julio	$ 267.117.535	$ 267.117.535	$ 0	$ 279.394.442	$ 266.938.127	$ 12.456.315	$ 137.321.978
Agosto	$ 327.336.123	$ 327.336.123	$ 0	$ 279.394.442	$ 267.117.535	$ 12.276.907	$ 239.255.813
Septiembre	$ 355.323.064	$ 355.323.064	$ 0	$ 306.385.058	$ 415.632.458	-$ 109.247.400	$ 327.422.348
Octubre	$ 286.746.811	$ 285.746.119	$ 1.000.692	$ 420.486.080	$ 420.033.878	$ 452.202	$ 444.870.303
Noviembre	$ 273.901.295	$ 273.524.518	$ 376.777	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.524.386
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.709.826	$ 138.784.557	$ 925.269	$ 352.881.427
TOTAL	**$ 2.689.104.155**	**$ 2.687.726.686**	**$ 1.377.469**	**$ 2.689.104.155**	**$ 2.687.726.686**	**$ 1.377.469**	**$ 2.687.726.686**

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:

Las inejecuciones corresponden a talento humano no contratado. Y a la no entrega de RPP de 1 usuario vinculado en el área de protección y 1 usuarios remitidos por atención en salud y Th. Valor que debe ser liberado.

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	$ 279.394.442	$ 279.394.442	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.394.442
Marzo	$ 0	$ 30.916.651	$ 30.916.651	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.311.093
Abril	$ 0	$ 183.298	$ 183.298	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.494.391
Mayo	$ 0	$ 178.080	$ 178.080	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.672.471
Junio	$ 0	$ 540.804	$ 540.804	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.213.275
Julio	$ 0	$ 361.396	$ 361.396	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.574.671
Agosto	$ 0	$ 351.800	$ 351.800	$ 0	$ 128.256.132	$ 0	$ 183.670.339
Septiembre	$ 0	$ 452.200	$ 452.200	$ 0	$ 183.670.339	$ 0	$ 452.200
Octubre	$ 0	$ 1.000.692	$ 1.000.692	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.452.892
Noviembre	$ 0	$ 376.777	$ 376.777	$ 0	$ 452.200	$ 0	$ 1.377.469
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.377.469
TOTAL	$ 0	$ 313.756.140	$ 313.756.140	$ 0	$ 312.378.671	$ 0	$ 1.377.469

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.689.104.155	**$ 2.687.726.686**	100%	100%	-0,05%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones corresponden a talento humano no contratado. Y a la no entrega de RPP de 1 usuario vinculado en el área de protección y 1 usuarios remitidos por atención en salud y Th. Valor que debe ser liberado.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 214.096.870
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 138.784.557
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 352.881.427
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 352.881.427
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 4.406
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 4.406
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 681
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 681

Banco:	BANCO_DE_BOGOTA_S._A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	578766198

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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 TASAS COMPENSATORIAS:

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	626	626	0	$ 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				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Para el mes de noviembre se ejecuto el 100% de la contrapartida aprobada.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 23.125.786	$ 23.125.786	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 23.125.786	$ 23.125.786	$ 0	
OCTUBRE	$ 2.368.158	$ 2.368.158	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 5.167.354	$ 5.167.354	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 53.787.084**	**$ 53.787.084**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Pendiente por liberar el valor de $1.377.469.

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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
MILENA ESTHER MEJIA MORA	SUPERVISORA DEL CONTRATO ICBF	Milena.Mejia@icbf.gov.co	
JHOAN SEBASTIAN PINEDA GALVEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	jhoan.pineda@icbf.gov.co	
CIELO PHAOLA GARCIA DELGADO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	jediprochoco.org@hotmail.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