

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	9/04/2026 0:00	Fecha Fin:	10/04/2026 0:00	
Lugar:	Regional Antioquia			
Dependencia que Convooca:	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:	COOPERATIVA DE DESARROLLO INTEGRAL Y AGROALIMENTARIO DEL NORTE ANTIOQUEÑO			

- Agenda:**
- Desarrollo.
 - Información general del contrato.
 - Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
 - Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
 - Detalle de Inejecuciones.
 - Ejecución Contrapartida.
 - Situación Encontrada.
 - Recomendaciones.
 - Cierre.
- Desarrollo:**
- 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.
 - A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.												
Regional:	Regional_Antioquia		Centro Zonal:	CZ_OCCIDENTE		N° de Contrato o Convenio	05021682025					
N° CDP	249325		N° RP	338926		FECHA ACTA INICIO	31/12/2025		Cupos Contratados:	160		
Modalidad 1:	PROPIA E_INTERCULTURAL		Modalidad 2:	NO_APLICA		Modalidad 3:	NO_APLICA		Modalidad 4:	NO_APLICA		
SERVICIO 1:	SERVICIO 1:		SERVICIO 2:	SERVICIO 3:		SERVICIO 4:	SERVICIO 5:		SERVICIO 6:	SERVICIO 7:		
Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	0		0	0		0	0		0	0		
CUPOS CONTRATADO 1:	160		CUPOS CONTRATADO 2:	0		CUPOS CONTRATADO 3:	0		CUPOS CONTRATADO 4:	0		
Nombre Supervisor CTO:	ISABEL CRISTINA ALVAREZ MOLINA					Apoyo Financiero ICBF:	LUISA MARIA VIVARES BUILES					
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 31/12/2025		Hasta: 31/07/2026		Fecha aprob. póliza:	31/12/2025						
Póliza N° 1 del CTO	33-40-101089088		Póliza N° 2	33-44-101271212		Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SA					
Representante Legal:	JUAN ESTEBAN JARAMILLO GUTIERREZ					Cédula RL:	7 1 7 7 3 3 6 5					
Email Representante L.	cooperativadianorte@gmail.com					NIT EAS:	901.586.922					
Telefono o Cel R.L	3008209624					Fecha Vencimiento R. L:						
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 417.116.355					Valor Aportes EAS:	\$ 8.342.327					
Adiciones al CTO:	\$ 0					Adiciones Aportes EAS:	\$ 0					
Reducciones al CTO	\$ 0					Total Aportes EAS:	\$ 8.342.327					
VALOR APORTE ICBF	\$ 417.116.355					Valor Actual del CTO:	\$ 425.458.682					
VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato					
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL			
2026	\$ 417.116.355	\$ 8.342.327	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 417.116.355	\$ 8.342.327	\$ 425.458.682			
2027	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
2028	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL	\$417.116.355	\$8.342.327	\$0	\$0	\$0	\$0	\$417.116.355	\$8.342.327	\$425.458.682			
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:												
Mes a legalizar:	FEBRERO		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI ☒ NO ☐		Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:					
Fecha radicación EAS:	10/02/2025						DIGITAL					
OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:												
El contrato se encuentra deficitado, debido a que el costeo fue realizado con canasta 2025 por lo tanto para efectos del acta fue necesario modificar el valor del presupuesto. Las rubros presentados en su mayoría se encuentran causados debido a que el dinero del desembolso ingreso finalizando el mes de febrero.												
SUBTOTAL												
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO												
AHORROS POR PERÍODO												
INEJECUCIONES POR PERÍODO												
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO												

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	\$ 58.970.252	\$ 52.944.821	\$ 6.025.431	\$ 135.778.149	\$ 0	\$ 135.778.149	\$ 0
Marzo	\$ 90.601.456	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Abril	\$ 78.396.520	\$ 0	\$ 0	\$ 140.704.975	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 78.396.520	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 78.208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 140.633.231	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 32.543.607	\$ 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	\$ 417.116.355	\$ 52.944.821	\$ 6.025.431	\$ 417.116.355	\$ 0	\$ 135.778.149	\$ 0

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 2 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

EJECUCION RECONOCIDA

TALENTO HUMANO \$ 27.166.826 POLIZA \$ 997.040 RPP 21.831.355 OLLA COMUNITARIA \$ 600.720 TRANSPORTE TH \$ 2.018.880 ACOMPAÑAMIENTO TELEFONICOS \$ 330.000 **TOTAL EJECUCION \$ 52.944.821**

REPROGRAMACIONES

POLIZA \$ -863.120 GASTOS OPERATIVOS \$ 1.378.440 REDES COMUNITATIVAS \$ 345.960 PRÁCTICA DE ABASTECIMIENTO \$ 3.327.960 MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA \$ 316.400 DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL \$ 211.456 PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR \$ 2.594.400 CUADERNOS Y CARTILLAS \$ 4.893.440 **TOTAL REPROGRAMACION \$ 12.204.936**

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	\$ 6.025.431	\$ 6.025.431	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.025.431
Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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	\$ 6.025.431	\$ 6.025.431	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.025.431

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION			
PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO
\$ 417.116.355	\$ 52.944.821	14%	13%
		DESVIACIÓN PRESUPUESTAL	
		-1,44%	

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

se le aprobo al operador propuesta de ahorros por valor de \$10.217.292 Teniendo en cuenta las condiciones geográficas, las distancias entre veredas, los tiempos de desplazamiento y las particularidades territoriales del municipio donde se ejecuta el contrato para transporte de el talento humano desde el mes de marzo hasta el mes de julio.

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					\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES					\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS					\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS					\$ 0
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	53700001575

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

NO SE HIZ EFECTIVO EL DESEMBOLSO EN EL MES DE FEBRERO

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



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP
Versión 1

0704/2025
Página 3 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

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	160	160	0	\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 317.885	INFORME_FINANCIERO			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 5.674.306	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 33.240	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 6.025.431				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 8.342.327	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 8.342.327	\$ 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
ISABEL CRISTINA ALVAREZ MOLINA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	ISABEL.ALVAREZ@icbf.gov.co	
LUISA MARIA VIVARES BUILES	APOYO FINANCIERO ICBF	LUISA.VIVARES@icbf.gov.co	
JUAN ESTEBAN JARAMILLO GUTIERREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	cooperativadianorte@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

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