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 Nº			**10**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha Inicio:	14/07/2026 0:00	**Fecha Fin:**		17/07/2026 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**	94000552025
N° CDP	**7525**	**N° RP**	**8925**	**FECHA ACTA INICIO**	**3/03/2025**	**Cupos Contratados:**	**399**

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 Propia Diaria - Propia e Intercultural	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
399	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	**MILENA ESTHER MEJIA MORA**	**Apoyo Financiero ICBF:**	**JOHN FREDY DIAZ LOPEZ**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 19/02/2025 **Hasta:** 21/11/2025	**Fecha aprob. póliza:**	24/11/2025
Póliza N° 1 del CTO	30-44-101062401 **Poliza N° 2** 30-40-101023402	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	CIELO PAOLA DELGADO	**Cédula RL:**	32,244,090
Email Representante L.	jediprochoco.org@hotmail.com	**NIT EAS:**	90041318-2
Telefono o Cel R.L	322 6351258	**Fecha Vencimiento R. L:**	Indefinida
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.528.905.357	**Valor Aportes EAS:**	$ 30.578.107
Adiciones al CTO:	$ 117.845.780	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 2.356.916
Reducciones al CTO		**Total Aportes EAS:**	$ 32.935.023
VALOR APORTE ICBF	$ 1.646.751.137	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.679.686.160

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	$ 1.528.905.357	$ 30.578.107	$ 117.845.780	$ 8.620.916	$ -	$ -	$ 1.646.751.137	$ 39.199.023	$ 1.685.950.160
TOTAL	**$1.528.905.357**	**$30.578.107**	**$117.845.780**	**$8.620.916**	**$0**	**$0**	**$1.646.751.137**	**$39.199.023**	**$1.685.950.160**

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.202645000000000052 del 05/01/2025 la entidad administradora del servicio remite el informe financiero del mes de diciembre.

En atención a la liberación y posterior adición se identifica un total de ($4.874.851) CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE, que se identificarían como liberados por inejecuciones del contrato N°94000552025., para que el VALOR TOTAL DEL CONTRATO APORTE ICBF: $ 1.641.876.286 (MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS(M/CTE)

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	$ 225.466.920	$ 0	$ 225.466.920	$ 0
Marzo	$ 172.872.204	$ 172.872.204	$ 0	$ 184.344.384	$ 225.470.626	-$ 41.126.242	$ 0
Abril	$ 171.998.955	$ 171.998.955	$ 0	$ 184.344.384	$ 0	$ 184.344.384	$ 283.593.661
Mayo	$ 177.833.686	$ 177.833.686	$ 0	$ 184.344.384	$ 0	$ 184.344.384	$ 0
Junio	$ 171.998.955	$ 171.998.955	$ 0	$ 184.344.384	$ 315.359.124	-$ 131.014.740	$ 0
Julio	$ 171.835.853	$ 171.835.853	$ 0	$ 184.344.384	$ 187.827.685	-$ 3.483.301	$ 0
Agosto	$ 235.759.008	$ 235.759.008	$ 0	$ 184.344.384	$ 171.998.955	$ 12.345.429	$ 647.939.816
Septiembre	$ 170.832.236	$ 165.957.385	$ 4.874.851	$ 197.372.133	$ 385.833.429	-$ 188.461.296	$ 288.888.047
Octubre	$ 208.361.835	$ 200.657.295	$ 7.704.540	$ 79.190.621	$ 0	$ 79.190.621	$ 0
Noviembre	$ 165.258.405	$ 165.258.405	$ 0	$ 0	$ 321.606.159	-$ 321.606.159	$ 145.648.811
Diciembre	$ 0		$ 0	$ 38.655.159	$ 30.950.619	$ 7.704.540	$ 268.101.411
TOTAL	**$ 1.646.751.137**	**$ 1.634.171.746**	**$ 12.579.391**	**$ 1.646.751.137**	**$ 1.639.046.597**	**$ 7.704.540**	**$ 1.634.171.746**

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:

Se identifican en el saldo sin ejecutar el valor de $ 12.063.459 de los cuales fueron liberados el valor de $ 4.874.851 de fecha 28/11/2025, quedando un valor por liberar de $ 7.704.540.

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	$ 184.344.384	$ 184.344.384	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184.344.384
Marzo	$ 0	$ 28.638.786	$ 28.638.786	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.983.170
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.983.170
Mayo	$ 0	$ 5.775.770	$ 5.775.770	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.758.940
Junio	$ 0	$ 21.604.500	$ 21.604.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.363.440
Julio	$ 0	$ 21.767.602	$ 21.767.602	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.131.042
Agosto	$ 0	$ 22.607.833	$ 22.607.833	$ 0	$ 74.015.298	$ 0	$ 210.723.577
Septiembre	$ 0	$ 49.925.734	$ 49.925.734	$ 0	$ 210.723.577	$ 0	$ 49.925.734
Octubre	$ 0	$ 7.704.540	$ 7.704.540	$ 0	$ 45.050.883	$ 0	$ 12.579.391
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.579.391
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.874.851	$ 7.704.540
TOTAL	$ 0	$ 342.369.149	$ 342.369.149	$ 0	$ 329.789.758	$ 4.874.851	$ 7.704.540

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.646.751.137	**$ 1.634.171.746**	100%	99%	-0,76%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se realizo liberación por valor de $ 4.874.851 de fecha 28/11/2025.
Quedo un valor a liberar de $ 7.704.540.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 242.025.643
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 30.950.619
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 272.976.262
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 268.101.411
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 4.874.851
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 5.982
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 4.868.869
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.665
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 3.665

Banco:	BANCO_DE_BOGOTA_S._A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	578787947

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 POLITICA 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	399	399	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 diciembree se realizó ejecución de contrapartida esta al 100%
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 2.548.176	$ 2.548.176	$ 0	
MAYO	$ 2.548.176	$ 2.548.176	$ 0	
JUNIO	$ 2.548.176	$ 2.548.176	$ 0	
JULIO	$ 2.548.176	$ 2.548.176	$ 0	
AGOSTO	$ 2.548.176	$ 2.548.176	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 17.837.227	$ 17.837.227	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 2.356.916	$ 2.356.916	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 32.935.023**	**$ 32.935.023**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Se realizo liberación por valor de $ 4.874.851de fecha 28/11/2025.
Quedo un valor a liberar de $ 7.704.540.

En atención a la liberación y posterior adición se identifica un total de ($4.874.851) CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE, que se identificarían como liberados por inejecuciones del contrato N°94000552025., para VALOR TOTAL DEL CONTRATO APORTE ICBF: $ 1.641.876.286 (MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS(M/CTE).

Se da claridad de la modificación del aporte de ICBF no se puede realizar en el mes de diciembre teniendo en cuenta que la liberación por valor de ($4.874.851) se realizó en el mes de noviembre y el acta ya se encuentra diligenciada, por tal motivo no se deja la observación.

Igualmente se solicita la libración de todos los recursos del RP No.35025.

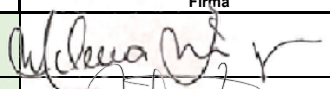
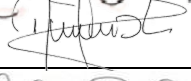
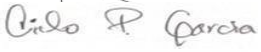
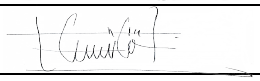
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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 ítems 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	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Milena.mejia@icbf.gov.co	
JOHN FREDY DIAZ LOPEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	John.Diaz@icbf.gov.co	
CIELO PAOLA DELGADO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	jediprochoco.org@hotmail.com	
CAMILA LARROTA	CONTADORA EAS	nuestronazarenobarrancominas@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