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	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	1/04/2026 0:00	**Fecha Fin:**	30/04/2026 0:00

Lugar:	Regional_Antioquia
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:	**MUNICIPIO DE GUATAPÉ**

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 continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Antioquia	**Centro Zonal:**	CZ ORIENTE			**N° de Contrato o Convenio**	05017602025
N° CDP	49326	**N° RP**	39026	**FECHA ACTA INICIO**	4/11/2025	**Cupos Contratados:**	350

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
250	100	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ISABEL CRISTINA PATIÑO MEJÍA	**Apoyo Financiero ICBF:**	ABEL ANDRÉS ZAPATA GÓMEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 4/11/2025 **Hasta:** 31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	N/A
Póliza N° 1 del CTO	NO_APLICA **Poliza N° 2** NO_APLICA	**Nombre Ent. Aseguradora**	N/A
Representante Legal:	DAVID ESTEBAN FRANCO VALLEJO	**Cédula RL:**	1.037.236.352
Email Representante L.	alcaldia@guatape-antioquia.gov.co	**NIT EAS:**	890.983.830 - 3
Telefono o Cel R.L	3242119495	**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.032.893.350	**Valor Aportes EAS:**	$ 276.077.515
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 276.077.515
VALOR APORTE ICBF	$ 1.032.893.350	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.308.970.865

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 264.052.525	$ 48.719.562	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 264.052.525	$ 48.719.562	$ 312.772.087
2026	$ 1.032.893.350	$ 276.077.515	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.032.893.350	$ 276.077.515	$ 1.308.970.865
TOTAL	**$1.296.945.875**	**$324.797.077**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.296.945.875**	**$324.797.077**	**$1.621.742.952**

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:	10/05/2025		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:

Convenio para la atención de 350 beneficiarios en el municipio de Guatapé.
El convenio vino costeado con canasta 2025, lo que quiere decir que presenta un deficit por ajuste de la canasta para la vigencia 2026.
La Supervisora del convenio aprueba el presupuesto con canasta 2026.
El convenio llegó para la atención hasta el 31 de julio de 2026 por valor de $1.032.893.350
El déficit queda por valor de $85.050.302, para el tema del diligenciamiento del acta de legalización de cuentas se lleva dicho déficit al mes de julio ya que el presupuesto para julio sería de $187.118.953

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	$ 211.570.526	$ 202.164.397	$ 9.406.129	$ 361.913.750	$ 361.913.750	$ 0	$ 0
Marzo	$ 183.987.130	$ 171.974.663	$ 12.012.467	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000.000
Abril	$ 184.061.625	$ 177.223.770	$ 6.837.855	$ 335.489.800	$ 335.489.800	$ 0	$ 0
Mayo	$ 179.159.333	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 172.955.075	$ 0	$ 0	$ 335.489.800	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 101.159.661	$ 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	**$ 1.032.893.350**	**$ 551.362.830**	**$ 28.256.451**	**$ 1.032.893.350**	**$ 697.403.550**	**$ 0**	**$ 300.000.000**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La EAS realiza ejecución en el mes de abril por valor de $177.223.770.

El presupuesto inicial aprobado para abril es de $181.048.725 más el valor reprogramado de marzo para abril $1.123.508, presupuesto final para el mes de abril es de $182.172.233
Luego de realizar la ejecución la EAS realiza la siguiente reprogramación del mes de abril -$1.889.392 para el mes de mayo.

Los rubros reprogramados son:

CDI
SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS): -$837.000 El valor es negativo debido a que se pagó la póliza completa en el primer mes de ejecución, por lo cual se reprograma el valor negativo hasta saldar.
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES: $3.207.500
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA: - $ 3.157.849.
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL: -$116.043
EIH
SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS): -$334.800
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA: -$839.750
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL: $188.550

Los rubros que se reprograman se tendrán en cuenta que para el siguiente mes de ejecución incluidos los negativos que fue por una mayor ejecución a lo presupuestado para el mes.

Durante el periodo se efectuó el pago del segundo desembolso de la vigencia 2026 y el tercero del convenio.

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	$ 9.406.129	$ 9.406.129	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.406.129
Marzo	$ 0	$ 12.012.467	$ 12.012.467	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.418.596
Abril	$ 0	$ 6.837.855	$ 6.837.855	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.256.451
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	$ 28.256.451	$ 28.256.451	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.256.451

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.032.893.350	$ 551.362.830	56%	53%	-2,74%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Del valor pendiente por liberar $28.256.451, se tendrán en cuenta para descontarlo en los desembolsos tramitados posteriormente.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 61.913.750
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 335.489.800
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 397.403.550
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 397.403.550
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 444.167.243
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 46.763.693
VALOR CONCILIADO	$ 21.799
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 120.688.136
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 21.799
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 46.769
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DE_OCCIDENTE	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	471813899

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor por conciliar corresponde a los rendimientos financieros generados en el mes por valor de $21.799

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 PARA EL SERVICIO

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	350	350	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 5.139.264	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.698.591	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				$ 6.837.855				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inejecuciones del periodo corresponden a:

Inasistencias CDI 630 $ 5.099.220
Inasistencias EIH 12 $ 40.044

Valor de inejecuciones mayor presentadas en el informe financiero: $ 1.698.591

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	**COFINANCIACIÓN CDI** Servicios Públicos (Agua, energía e internet) $1.213.403 Mantenimiento e Infraestructura$0 Servicio de vigilancia (mantenimiento al circuito cerrado de televisión $4,162,000 Cobertura Universal de 20 niños y niñas adicionales: financiación de alimentación, material didáctico y póliza para 20 niños y niñas $3.443.750 Ajusta salarial dignificación del talento humano $7.782.541 Persona de apoyo logístico y de reparaciones $3.008.195 Apoyo en salud ocupacional $733.091 **COFINANCIACIÓN EIH** Ajuste salarial talento humano $4.037.588 Ajusta transporte a visitas $1.136.743 Mantenimiento y adecuaciones de los salones donde se realizan los encuentros educativos $0 Complemento a la dotación y al material pedagógico $2.799.800 Apoyo financiero $1.088.508
FEBRERO	$ 46.012.919	$ 20.145.307	$ 25.867.612	
MARZO	$ 46.012.919	$ 19.976.022	$ 26.036.897	
ABRIL	$ 46.012.919	$ 29.405.619	$ 16.607.300	
MAYO	$ 46.012.919	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 46.012.919	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 46.012.919	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 276.077.515**	**$ 69.526.948**	**$ 68.511.810**	

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

**Los 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 esta ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
ISABEL CRISTINA PATIÑO MEJÍA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	isabel.patino@icbf.gov.co	
ABEL ANDRÉS ZAPATA GÓMEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	abel.zapata@icbf.gov.co	
DAVID ESTEBAN FRANCO VALLEJO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	alcaldia@guatape-antioquia.gov.co	
0	0	0	
0	0	0	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012