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°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	1/01/2026 0:00	**Fecha Fin:**	31/01/2026 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			
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
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 ACTUAL

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:	ENERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/02/2025		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:

Covenio 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 $85.959.302, 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 seria de $187.118.963

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	$ 213.609.026	$ 0	$ 0	$ 361.913.750	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 183.072.138	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 181.048.725	$ 0	$ 0	$ 335.489.800	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 181.048.725	$ 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**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.032.893.350**	**$ 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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Para el mes de enero no se presenta ejecución ya que el convenio llegó calculado para la atención de los participantes y ejecución del mismo desde el mes de febrero.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.032.893.350	$ 0	0%	0%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Para el mes de enero no se presenta inejecución ya que el contrato llegó calculado para la atención de los participantes y ejecución del mismo desde el mes de febrero

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	$ 46.718.908
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 46.718.908
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.984
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.984
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Para el mes de enero no se presenta ejecución ya que el convenio llegó calculado para la atención de los participantes y ejecución del mismo desde el mes de febrero, el valor por conciliar corresponde a los rendimientos generados en la cuenta ya que es la misma del año anterior (2025) por valor de $1.984 y el saldo de la vigencia anterior (2025), el cual deberá ser reintegrado despues de cancelar las Cuentas por pagar de la vigencia 2025.

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

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	0	350	$ 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:

Para el mes de enero no se presenta ejecución ya que el convenio llegó calculado para la atención de los participantes y ejecución del mismo desde el mes de febrero

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Para enero no se presenta ejecución de la cofinanciación.
FEBRERO	$ 46.012.919	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 46.012.919	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 46.012.919	$ 0	$ 0	
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**	**$ 0**	**$ 0**	

7. *Observaciones Generales.*

8. Recomendaciones. (Preste la asesoria 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 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	