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°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	1/02/2026 0:00	Fecha Fin:	28/02/2026 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	46326	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

VIGENCIA ACTUAL

Nombre Supervisor CTO:	ISABEL CRISTINA PATIÑO MEJÍA		Apoyo Financiero ICBF:	ABEL ANDRÉS ZAPATA GOMEZ
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	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:	FEBRERO
Fecha radicación EAS:	10/03/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI	X
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 $85.959.302, 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 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	$ 185.110.638	$ 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	$ 202.164.397	$ 9.406.129	$ 1.032.893.350	$ 361.913.750	$ 0	$ 0

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN 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:

La EAS realiza ejecución en el mes de febrero por valor de $202,164,397.
El Presupuesto aprobado para el mes de febrero $ 30.536.888 de fase de alistamiento y para la ejecución del mes de febrero $ 183.072.138, para un total de $213.609.026. Luego de realizar la ejecución la EAS realiza la siguiente reprogramación del mes de febrero $2.038.500 para el mes de marzo

El presupuesto inicial para marzo es de $183.072.138 más el valor reprogramado de febrero para marzo $2.038.500, presupuesto final para el mes de marzo es de $185.110.638

Los rubros reprogramados son:

CDI

SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS): -$1.395.000 El valor es negativo debido a que se pagó la póliza completa en el prime rmes de ejecución, por lo cual se reprograma el valor negativo hasta saldar.
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES: $1.392.500
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA:$2.228.000
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL: -$99.800

EIH

SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS): -$558.000
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA: $282.500
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL: $188.300

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 primer desembolso de la vigencia 2026 y el segundo 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	$ 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	$ 9.406.129	$ 9.406.129	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.406.129

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.032.893.350	$ 202.164.397	20%	20%	-0,91%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Del valor pendiente por liberar $9.406.129, se tendrán en cuenta para descontarlo en los desembolsos tramitados posteriormente.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 361.913.750
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 361.913.750
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 361.913.750
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 408.643.950
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 46.730.200
VALOR CONCILIADO	$ 11.292
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 40.229.378
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 11.292
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 13.276
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 generados en el mes por valor de $11.292 y el saldo del recurso 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

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	350	340	10	$ 1.751.610	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 4.984.129	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 517.576	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 2.152.814	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				$ 9.406.129				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inejecuciones del periodo corresponden a:

Baja cobertura CDI 10 $ 1.751.610

Inasistencias CDI 603 $ 4.880.682
Inasistencias EIH 31 $ 103.447

Talento humano No contratado:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 Dias $ 200.546 YOJANA BUITRAGO
PSICOSOCIAL 2 Dias $ 216.757 FRANCIN HERRERA
AUXILIAR PEDAGÓGICO 1 Dias $ 100.273 YOSELIN OSPINA

Valor de inejecuciones mayor presentadas en el informe financiero: $2.152.814

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) $489.621 Mantenimiento e Infraestructura$0 Servicio de vigilancia (mantenimiento al circuito cerrado de televisión $0 Cobertura Universal de 20 niños y niñas adicionales: financiación de alimentación, material didáctico y póliza para 20 niños y niñas$1.200.249 Ajuste 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 Ajuste 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 $0 Apoyo financiero $1.757.279
FEBRERO	$ 46.012.919	$ 20.145.307	$ 25.867.612	
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**	**$ 20.145.307**	**$ 25.867.612**	

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 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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012