

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		F4.MT1.PP Versión 1		07/04/2025 Página 1 de 3	
	Clasificación de la Información: Pública					
	ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		2		ESTADO DEL CONTRATO:	
Fecha Inicio: 22/04/2026 00:00		Fecha Fin: 23/04/2026 00:00		VIGENTE		
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: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES						

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_URABA		N° de Contrato o Convenio	05021032025			
N° CDP	42526		N° RP	25526		FECHA ACTA INICIO	31/12/2025		Cupos Contratados:	447
Modalidad 1:	Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:		Modalidad 5:			
INSTITUCIONAL	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA			
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SERVICIO 5:			
Centro de Desarrollo Infantil - A - Institucional	0		0		0		0			
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:			
447	0		0		0		0			
Nombre Supervisor CTO:	Sully Johana Lopez Jimenez					Apoyo Financiero ICBF:	Julio Cesar Paez Sinitave			
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 31/12/2025		Hasta: 31/07/2026		Fecha aprob. póliza:		29/12/2025			
Póliza N° 1 del CTO	460-47-994000094155		Póliza N° 2		460-74-994000009298		Nombre Ent. Aseguradora		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
Representante Legal:	Juan Edilberto Pinilla Florez					Cédula RL:		4.851.515		
Email Representante L.	ccdefinesjuradobahia.org@gmail.com					NIT EAS:		818.001.449-5		
Telefono o Cel R.L.	310 5126310					Fecha Vencimiento R. L.:		Indefinido		
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 1,300,376,728					Valor Aportes EAS:		\$ 26,007,535		
Adiciones al CTO:	\$ 0					Adiciones Aportes EAS:		\$ 0		
Reducciones al CTO	\$ 0					Total Aportes EAS:		\$ 26,007,535		
VALOR APOORTE ICBF	\$ 1,300,376,728					Valor Actual del CTO:		\$ 1,326,384,263		
VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato			
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL	
2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2025	\$ 28,608	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,608	\$ 28,608
2026	\$ 1,300,348,120	\$ 26,007,535	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300,348,120	\$ 1,326,355,655
TOTAL	\$1,300,376,728	\$26,007,535	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,300,376,728	\$1,326,384,263

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	X
Fecha radicación EAS:	10/02/2026		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Para el presente mes hubo una reprogramación de \$4.282.591 para el presupuesto de Gastos operativos (\$955.236) y Servicios Públicos (\$3.540.442) para el periodo siguiente

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	\$ 28,608	\$ 0	\$ 28,608	\$ 0
Febrero	\$ 237,776,005	\$ 224,584,552	\$ 13,191,453	\$ 426,841,989	\$ 426,870,597	-\$ 28,608	\$ 0
Marzo	\$ 257,842,172	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Abril	\$ 253,346,494	\$ 0	\$ 0	\$ 440,477,961	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 253,346,494	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 233,772,253	\$ 0	\$ 0	\$ 433,028,170	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 64,293,310	\$ 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	\$ 1,300,376,728	\$ 224,584,552	\$ 13,191,453	\$ 1,300,376,728	\$ 426,870,597	\$ 0	\$ 0



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se evidencia una inyección en el mes de febrero por valor de \$1.415.644 pesos correspondientes a los siguientes rubros.
Para el rubro de Alimentación se tuvo una inyección por valor de \$559.686 pesos.
Para el rubro de Dotación Aseo Personal un valor de \$17.343 pesos de inyección.
Por el rubro de material Didactico fue una inyección por valor de \$13.734 pesos
Por el rubro de Poliza de seguros para los niños un valor de \$58.199 pesos
En la alimentación se realiza un descuento por valor de \$9.170.105,45 por inasistencias segun el certificado de cobertura
Y por ultimo una inyección por valor de \$3.596.395,88 por rubro de Talento Humano.

Nota: Para el presupuesto Mantenimiento se utilizó un valor de \$213.087 que serán descontados de presupuesto del mes siguiente.
Para el presupuesto de alimentación se tuvo en cuenta la inyección de un valor de \$224.191. que fue descontado de la baja cobertura.

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
Inyección inicial	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 0	\$ 13.191.453	\$ 13.191.453	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.191.453
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	\$ 13.191.453	\$ 13.191.453	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.191.453

RESUMEN PERIÓDICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1,300,376,728	\$ 224,584,552	18%	17%	-1.01%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 426.870.597
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 426.870.597
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 426.870.597
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-\$ 426.870.597
VALOR CONCILIADO	\$ 461
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 461
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 461
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	514177849

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Para el presente mes se recibió un total de aportes por parte del ICBF por valor de \$426.870.597 pesos, pero no hubo pagos realizados durante el mes por parte de la EAS según se refleja en el extracto bancario, debido a que todos los pagos se ven reflejados en el extracto bancario del mes de Marzo.
Se tuvo unos rendimientos Financieros por valor de \$461 pesos

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:

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 1981 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	447	445	2	\$ 350,322	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA			\$ 9,170,105	CERTIFICADO_DE_COBERTURA				
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				\$ 9,520,427				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el periodo de atención correspondiente al mes de febrero se atendió una cobertura de 445 participantes, con 4.906 asistencias y 1.133 inasistencias distribuidas en los CDI de la siguiente manera:

NOMBRE UDS	CUPOS CONTRATADOS	CUPOS ATENDIDOS	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
SUEÑOS DE COMPARTIR LOS BALSOS	199	199	2330	442
SUEÑOS DE COMPARTIR CHIGORODO	120	118	1116	359
CDI GUAYABAL INSTITUCIONAL	128	128	1460	332
	447	445	4906	1133

Se realiza descuento de ejecución por cobertura de 2 participantes equivalentes a 350.322 pesos, los cuales se evidencia en el informe financiero que ese dinero no fue ejecutado por parte de la EAS por eso no se realiza descuento. Por concepto de inasistencias se tuvo un total de 1133 inasistencias que equivalen a \$9.170.105.45 pesos descontados de la ejecución.

6. Ejecución Aportes EAS:

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 26,007,535	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 26,007,535	\$ 0	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

Se solicita a la entidad diligenciar los informes financieros de acuerdo a los soportes de ejecución, y el presupuesto programado; además entregar los mismos en el tiempo oportuno.

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

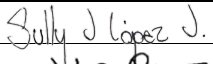
Se recomienda a la entidad cargar de manera oportuna la documentación que da sustento a la ejecución del contrato mes a mes, en los tiempos establecidos se le recomienda a la entidad leer muy detenidamente la GUÍA ORIENTADORA PARA LA REVISIÓN Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APOORTE DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES G29.PP 02/09/2024 en ella podemos realizar un mejor proceso de control, seguimiento y correcta utilización de los recursos ejecutados para la operación de las Modalidades de Atención a la cual le da las orientaciones de la documentación requerida en el proceso de legalización. cargue de manera oportuna toda la documentación que respalda la ejecución del contrato cada mes, en los tiempos establecidos. Además, se sugiere que la entidad lea detenidamente la "GUÍA ORIENTADORA PARA LA REVISIÓN Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APOORTE DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES G29.PP 02/09/2024". Esta guía es muy útil porque permite mejorar el proceso de control, seguimiento y correcta utilización de los recursos destinados a la operación de las Modalidades de Atención, ya que proporciona las orientaciones específicas sobre la documentación requerida para la legalización. Se recomienda a la entidad dar cumplimiento a las fechas de carga de la información sea en los primeros días de cada mes, con los documentos necesarios para la verificación y supervisión del contrato, incluyendo soportes, facturas y demás comprobantes.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y están 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
Sully Johana Lopez Jimenez	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Sully.lopez@icbf.gov.co	  
Julio Cesar Paez Sinitave	APOYO FINANCIERO ICBF	julio.paez@icbf.gov.co	
Juan Edilberto Pinilla Florez	REPRESENTANTE LEGAL EAS	ccdelfinesjuradobahia.org@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	