

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS				F4.MT1.PP		07/04/2025				
					Versión 1		Página 1 de 3				
					Clasificación de la Información: Pública						
ACTA DE LEGALIZACIÓN N°					3		ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE		
Fecha Inicio:		02/05/2026 00:00			Fecha Fin:		02/05/2026 00:00				
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:		CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES									
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, guías de supervisión, 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_URABA		N° de Contrato o Convenio		05021032025	
N° CDP		42526		N° RP		25526		FECHA ACTA INICIO		31/12/2025	
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:	
Póliza N° 1 del CTO		460-47-994000094155		Poliza 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		APOORTE ICBF		APOORTE EAS		Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato	
						ICBF		EAS		ICBF	
2024		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
2025		\$ 28,608		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 28,608	
2026		\$ 1,300,348,120		\$ 26,007,535		\$ -		\$ -		\$ 1,326,355,655	
TOTAL		\$ 1,300,376,728		\$ 26,007,535		\$ 0		\$ 0		\$ 1,326,384,263	
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:											
Mes a legalizar:		MARZO		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI		X		Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Fecha radicación EAS:		10/03/2026				NO				DIGITAL Y FISICO	
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:											
Para es mes se reprogrmó un valor de \$4.772.784 para el siguiente mes correspondientes a Servicios Publicos y gastos operativos											
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		PAGADO		PAGOS REAL. EN EL MES							
Enero		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 28,608		\$ 0	
Febrero		\$ 237,776,005		\$ 224,584,552		\$ 13,191,453		\$ 426,841,989		\$ 426,870,597	
Marzo		\$ 253,069,388		\$ 240,192,167		\$ 12,877,221		\$ 0		\$ 0	
Abril		\$ 258,119,278		\$ 0		\$ 0		\$ 440,477,961		\$ 0	
Mayo		\$ 253,346,494		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
Junio		\$ 233,772,253		\$ 0		\$ 0		\$ 433,028,170		\$ 0	
Julio		\$ 64,293,310		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
Agosto		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
Septiembre		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
Octubre		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
Noviembre		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
Diciembre		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
TOTAL		\$ 1,300,376,728		\$ 464,776,719		\$ 2					



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se evidencia una inyección en el mes de febrero por valor de \$13.457.901 pesos correspondientes a los siguientes rubros.
Para el rubro de Alimentación se tuvo una inyección por valor de \$580.680 pesos.
Para el rubro de Dotación Aseo Personal un valor de \$13.916 pesos de inyección.
Por el rubro de material Didactico fue una inyección por valor de \$348 pesos
En la alimentación se realiza un descuento por valor de \$12.723.217,8 por inasistencias según el certificado de cobertura
Y por último una inyección por valor de \$25.940 por rubro de Talento Humano.

Nota: Para el presupuesto Mantenimiento se utilizó un valor de \$213.087 que serán descontados de presupuesto para el rubro del mes siguiente.
Para el presupuesto de alimentación se tuvo en cuenta la inyección de un valor de \$580.680 que fue descontado de las inasistencias.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGRO S.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	\$ 12,877,221	\$ 12,877,221	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26,068,674
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	\$ 26,068,674	\$ 26,068,674	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26,068,674

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1,300,376,728	\$ 464,776,719	38%	36%	-2.00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO:					\$ 426,870,597
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR					
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO					\$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO					\$ 426,870,597
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO					\$ 359,220,057
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO					\$ 67,650,540
SALDO SEGUN EXTRACTO					\$ 67,653,023
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO					\$ 2,483
VALOR CONCILIADO					\$ 2,483
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA					\$ 2,022
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES					\$ 2,022
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS					\$ 2,483
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 vieron los pagos pendientes de realizarse del mes de febrero según el extracto bancario.
Se tuvo unos rendimientos Financieros por valor de \$2.022 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!

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

0704/2025

Página 3 de 3

Clasificación de la Información: Pública

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	447	0	\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0																									
INASISTENCIA				\$ 12,723,218	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				\$ 12,723,218																													
OBSERVACIONES DESCUENTOS:																																	
Para el periodo de atención correspondiente al mes de marzo se atendió una cobertura de 447 participantes, con 6.387 asistencias y 1.572 inasistencias distribuidas en los CDI de la siguiente manera:																																	
<table><thead><tr><th>NOMBRE UDS</th><th>CUPOS CONTRATADOS</th><th>CUPOS ATENDIDOS</th><th>ASISITENCIAS</th><th>INASISTENCIAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUEÑOS DE COMPARTIR LOS BALSOS</td><td>199</td><td>199</td><td>2989</td><td>566</td></tr><tr><td>SUEÑOS DE COMPARTIR CHIGORODÓ</td><td>120</td><td>120</td><td>1591</td><td>514</td></tr><tr><td>CDI GUAYABAL INSTITUCIONAL</td><td>128</td><td>128</td><td>1807</td><td>492</td></tr><tr><td></td><td>447</td><td>447</td><td>6387</td><td>1572</td></tr></tbody></table>									NOMBRE UDS	CUPOS CONTRATADOS	CUPOS ATENDIDOS	ASISITENCIAS	INASISTENCIAS	SUEÑOS DE COMPARTIR LOS BALSOS	199	199	2989	566	SUEÑOS DE COMPARTIR CHIGORODÓ	120	120	1591	514	CDI GUAYABAL INSTITUCIONAL	128	128	1807	492		447	447	6387	1572
NOMBRE UDS	CUPOS CONTRATADOS	CUPOS ATENDIDOS	ASISITENCIAS	INASISTENCIAS																													
SUEÑOS DE COMPARTIR LOS BALSOS	199	199	2989	566																													
SUEÑOS DE COMPARTIR CHIGORODÓ	120	120	1591	514																													
CDI GUAYABAL INSTITUCIONAL	128	128	1807	492																													
	447	447	6387	1572																													
Se realizó la JRP el día 27 de marzo en cada uno de los CDI																																	

6.

Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Se realizaron compras en elementos de ferreteria por valor de \$910.700 con dinero de la contrapartida de la EAS en la ferreteria Ferro Materiales Martinez Zomac S.A.S.
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 910,700	\$ 910,700	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 25,096.835	\$ 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	\$ 910,700	\$ 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 la cual te da las orientaciones de la documentación requerida en e 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 cargue 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 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, 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	Sully J Lopez J.
Julio Cesar Paez Sinitave	APOYO FINANCIERO ICBF	julio.paez@icbf.gov.co	Julio Paez
Juan Edilberto Pinilla Florez	REPRESENTANTE LEGAL EAS	ccdfinesjuradobahia.org@gmail.com	Juan Pinilla

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Qualquier 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