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°		3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE	
Fecha Inicio:	21/05/2026 0:00	Fecha Fin:	21/05/2026 0:00		
Lugar:	Regional_Antioquia				
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Centro Zonal Oriente				
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 EL CARMEN DE VIBORAL				

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_ORIENTE			N° de Contrato o Convenio	05017612025		
N° CDP	49426	N° RP	39126	FECHA ACTA INICIO	7/11/2025	Cupos Contratados:	1180		
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:					
480	700	0	0	0					
Nombre Supervisor CTO:	ISABEL CRISTINA PATIÑO MEJIA			Apoyo Financiero ICBF:	LAURA TATIANA SALAZAR OSPINA				
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 7/11/2026	Hasta: 31/07/2026		Fecha aprob. póliza:	NA				
Póliza N° 1 del CTO	NA	Póliza N° 2	NA	Nombre Ent. Aseguradora	NA				
Representante Legal:	HUGO ALFONSO JIMENEZ CUERVO			Cédula RL:	71.117.066				
Email Representante L.	alcalde@alcaldiaelcarmen.gov.co			NIT EAS:	890.982.616-9				
Teléfono o Cel R.L	3128129759			Fecha Vencimiento R. L:	NA				
VIGENCIA ACTUAL	Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 3.200.056.000		Valor Aportes EAS:	$ 716.620.426				
	Adiciones al CTO:	$ 0		Adiciones Aportes EAS:	$ 0				
	Reducciones al CTO	$ 0		Total Aportes EAS:	$ 716.620.426				
	VALOR APORTE ICBF	$ 3.200.056.000		Valor Actual del CTO:	$ 3.916.676.426				

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato ICBF	Adiciones al contrato EAS	Reducciones al contrato ICBF	Reducciones al contrato EAS	Valor final del contrato ICBF	Valor final del contrato EAS	Valor final del contrato TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 816.322.090	$ 131.063.178	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 816.322.090	$ 131.063.178	$ 947.385.268
2026	$ 3.200.056.000	$ 716.620.426	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.200.056.000	$ 716.620.426	$ 3.916.676.426
TOTAL	$4.016.378.090	$847.683.604	$0	$0	$0	$0	$4.016.378.090	$847.683.604	$4.864.061.694

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:	10/01/2026		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

El convenio interadministrativo para la atención de 1.180 participantes en el municipio de El Carmen de Viboral fue estructurado inicialmente con base en los valores de la canasta de atención correspondientes a la vigencia 2025. No obstante, la actualización de la canasta para la vigencia 2026 generó un incremento en los costos de operación, ocasionando un déficit presupuestal para la ejecución del convenio.

En consecuencia, la supervisora del convenio interadministrativo realizó la validación y aprobación del presupuesto ajustado con los valores de la canasta 2026, evidenciándose un déficit total por valor de $258.237.799, discriminado de la siguiente manera:

Modalidad CDI: $129.797.039.
Modalidad EIH: $128.440.760.

Para efectos del diligenciamiento del Acta de Legalización de Cuentas, el déficit anteriormente descrito se registra en el mes de julio, cuyo presupuesto real asciende a la suma de $572.018.542.

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	$ 659.583.696	$ 0	$ 0	$ 1.119.069.920	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 563.466.038	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 559.581.086	$ 0	$ 0	$ 1.040.493.040	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 559.581.086	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 544.041.278	$ 0	$ 0	$ 1.040.493.040	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 313.802.814	$ 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	$ 3.200.056.000	$ 0	$ 0	$ 3.200.056.000	$ 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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Para el mes de enero no se presenta ejecución, ya que el convenio fue estructurado para la atención de los participantes y la ejecución de las actividades a partir del 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 EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACION PRESUPUESTAL
$ 3,200.055.000	$ 0	0%	0%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

Para el mes de enero no se presenta inejecución, ya que el convenio fue calculado para la atención de los participantes y la ejecución de las actividades a partir del 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	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	55600004634

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Para el mes de enero no se presenta ejecución, ya que el convenio fue calculado para la atención de los participantes y la ejecución de las actividades a partir del mes de febrero.

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADO 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 INEJECUCION	PUNTO DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	1180	0	1180	$ 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 fue calculado para la atención de los participantes y la ejecución de las actividades a partir del mes de febrero.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0
FEBRERO	$ 119.436.738	$ 0	$ 0
MARZO	$ 119.436.738	$ 0	$ 0
ABRIL	$ 119.436.738	$ 0	$ 0
MAYO	$ 119.436.738	$ 0	$ 0
JUNIO	$ 119.436.738	$ 0	$ 0
JULIO	$ 119.436.736	$ 0	$ 0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0
Total	$ 716.620.426	$ 0	$ 0

OBSERVACIONES APOTES EAS

La cofinanciación aportada por el Municipio se encuentra destinada a financiar los siguientes conceptos para la ejecución del convenio:

Bonificación del personal: $98.765.000.
Transporte de la modalidad EIH: $92.090.075.
Profesional de apoyo para el seguimiento del convenio: $30.723.000.
Infraestructura, servicios públicos, acompañamiento pedagógico, seguridad y apoyo administrativo: $495.022.351.

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 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
ISABEL CRISTINA PATIÑO MEJIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	isabel.patino@icbf.gov.co	
LAURA TATIANA SALAZAR OSPINA	APOYO FINANCIERO ICBF	laura.salazar@icbf.gov.co	
HUGO ALFONSO JIMENEZ CUERVO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	alcalde@alcaldiaelcarmen.gov.co	

Cualquier copia impresa de este documento se denomina como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012