| | | | |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCION Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS | F4.MT1.PP | 7/04/2025 |
| | | Versión 1 | Página 1 de 3 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 4 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| Fecha Inicio: | 13/06/2025 0:00 | Fecha Fin: | 13/06/2025 0:00 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Lugar:** | Regional_La_Guajira |
| **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:** | **ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS WAYUU KOUTTIRRASHI WUAYA DE MEDIA LUNA.** |

**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 continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

**Información general del contrato.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Regional:** | Regional_La_Guajira | **Centro Zonal:** | CZ_RIOHACHA_1 | | | **N° de Contrato o Convenio** | 44001932025 |
| **N° CDP** | 41225 | **N° RP** | 39625 | **FECHA ACTA INICIO** | 11/02/2025 | **Cupos Contratados:** | 757 |

| 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:** |
| 757 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor CTO:** | EMILIS LIÑAN MURGAS | | | **Apoyo Financiero ICBF:** | EFRAIN SEGRERA CRUZ |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** 11/02/2025 | **Hasta:** | 30/09/2025 | **Fecha aprob. póliza:** | 10/02/2025 |
| **Póliza N° 1 del CTO** | 84-40-101062421 | **Poliza N° 2** | 85-44101135996 | **Nombre Ent. Aseguradora** | SEGUROS DEL ESTADO |
| **Representante Legal:** | ELVIS ANTONIO ROMERO SANCHEZ | | | **Cédula RL:** | 17.809.787 |
| **Email Representante L.** | qromeroc@gmail.com | | | **NIT EAS:** | 900527749-5 |
| **Telefono o Cel R.L** | 3104931548 | | | **Fecha Vencimiento R. L:** | |
| **VIGENCIA ACTUAL** | | | | | |
| **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | $ 2.287.419.642 | | | **Valor Aportes EAS:** | $ 45.748.393 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 0 | | | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Reducciones al CTO** | $ 0 | | | **Total Aportes EAS:** | $ 45.748.393 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 2.287.419.642 | | | **Valor Actual del CTO:** | $ 2.333.168.035 |

| VIGENCIA | APORTE ICBF | APORTE EAS | Adiciones al contrato | | Reducciones al contrato | | Valor final del contrato | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ICBF | EAS | ICBF | EAS | ICBF | EAS | TOTAL |
| 2023 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2024 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2025 | $ 2.287.419.642 | $ 45.748.393 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.287.419.642 | $ 45.748.393 | $ 2.333.168.035 |
| **TOTAL** | **$2.287.419.642** | **$45.748.393** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$2.287.419.642** | **$45.748.393** | **$2.333.168.035** |

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

| | |
|---|---|
| Mes a legalizar: | MAYO |
| Fecha radicación EAS: | 10/06/2025 |

¿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 Y FISICO

**OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:**

EN ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN A MI SUMISTRADA Y BAJO EL PRINCIPIO DE BUENA FÉ POR PARTE DE LA ENTIDAD QUIEN SUMNISTRA LA INFORMACIÓN DEL INFORME FINANCIERO DEL MES DE MAYO DE 2025, DE FORMA DÍGITAL EN EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN AL SHAREPOINT ASIGNADO POR EL CENTRO ZONAL RIOHACHA 1.

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 | $ 166.793.165 | $ 161.313.150 | $ 5.480.015 | $ 337.210.231 | $ 337.210.231 | $ 0 | $ 90.563 |
| Marzo | $ 276.941.358 | $ 276.451.186 | $ 490.172 | $ 270.485.980 | $ 265.005.965 | $ 5.480.015 | $ 193.998.021 |
| Abril | $ 270.980.299 | $ 270.490.127 | $ 490.172 | $ 270.485.980 | $ 269.995.808 | $ 490.172 | $ 260.808.600 |
| Mayo | $ 270.892.116 | $ 270.384.165 | $ 507.951 | $ 270.485.980 | $ 269.995.808 | $ 490.172 | $ 262.431.773 |
| Junio | $ 270.711.564 | $ 0 | $ 0 | $ 270.485.980 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Julio | $ 270.711.564 | $ 0 | $ 0 | $ 270.485.980 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Agosto | $ 270.711.564 | $ 0 | $ 0 | $ 270.485.980 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Septiembre | $ 327.344.248 | $ 0 | $ 0 | $ 327.293.531 | $ 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** | **$ 2.125.085.877** | **$ 978.638.628** | **$ 6.968.309** | **$ 2.287.419.642** | **$ 1.142.207.812** | **$ 6.460.359** | **$ 717.328.957** |

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 PERIODO DEL MES DE MAYO SEGUN LA INFORMACION SUMINISTRADA EN EL SHARPOINT ASIGNADO PARA EL CARGUE DEL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE EVIDENCIA EJECUCION POR VALOR DE $ 270.892.116 , PRESENTANDO UNA INEJECUCION POR LA SUMA DE $ 507.951. SE REALIZARON DESEMBOLSO POR PARTE DEL ICBF POR VALOR DE $ 269.995.808

**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 | $ 162.333.765 | **$ 162.333.765** | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 162.333.765 |
| Enero | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 162.333.765 |
| Febrero | $ 0 | $ 5.480.015 | $ 5.480.015 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 167.813.780 |
| Marzo | $ 0 | $ 490.172 | $ 490.172 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 168.303.952 |
| Abril | $ 0 | $ 490.172 | $ 490.172 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 168.794.124 |
| Mayo | $ 0 | $ 507.951 | $ 507.951 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 169.302.074 |
| 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 | $ 169.302.074 | $ 169.302.074 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 169.302.074 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 2.125.085.877** | **$ 978.638.628** | 46% | 46% | -0,33% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

EN RELACION DE LA PRESENTACION DEL INFORME FINANCIERO MES DE MAYO SE EVIDENCIA LA INEJECUCION DEL PERIODO POR VALOR DE: $ 507.951 EL CUAL DE DETALLA EN EL ITEM #5 DEL ACTA

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 417.314.820 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 269.995.808 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 687.310.628 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 262.431.773 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 424.878.855 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 424.996.743 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | $ 117.888 |
| VALOR CONCILIADO | $ 117.888 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 0 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 44.929,68 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 110.498,26 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 0 |

| Banco: | BANCOLOMBIA_S.A. | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 52600007506 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

EN ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD LA ENTIDAD PRESENTA PARA EL PERIODO DE MAYO CONCILIACION BANCARIA- LIBRO AUXILIAR DE BANCOS - MOVIMIENTOS DEL PERIODO DE LA CUENTA EXCLUSIVA - EGRESOS DEL PERIODO. SE EVIDENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO DE GENERADO POR LA CUENTA POR VALOR DE $ 44.929,68 ,

**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



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 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 | 757 | 0 | 757 | $ 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 | | | | $ 489.668 | NO APLICA | | | |
| OTRO (Se Especifica en Observaciones) | | | | $ 18.283 | NO APLICA | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 507.951 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

LA ENTIDAD PRESENTACION DEL INFORME FINANCIERO DEL MES DE MAYO SE EVIDENCIAN INEJECUCIONES EN LOS RUBROS , TALENTO HUMANO POR VALOR DE $ 489.668 , EN EL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO POR LA VALOR DE $ 356 , Y EN EL RUBRO DE DOTACION DE ASEO PERSONAL POR VALOR DE $ 148, EN EL RUBRO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES POR VALOR $ 14.200 , EN EL RUBRO DE GASTOS OPERATIVOS POR VALOR DE $ 3.201, EN EL RUBRO DE SERVICIOS PUBLIOCS POR VALOR DE $ 378.

**6.** Ejecución Aportes EAS.

| MES | PRESUPUESTO | EJECUCION | SALDO APORTES EAS | OBSERVACIONES APOTES EAS |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | LA EAS PRESENTA CUENTA DE COBRO A NOMBRE DE EDENERIS BORREGO RODRIGUEZ IDENTIFICADA CON No DE CEDULA 32.649.422 DE URIBIA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO CDI COQUIVACOA 2 DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUBRO DE CONTRAPARTIDA POR VALOR $ 3.432.850 , CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE CONTRAPARTIDA PARA LOS CDI CON ARRIENDO ASOCIADOS AL CONTRATO DE APORTE NO 44001932025 EN EL MES DE ABRIL , Y PRESENTA CUENTA DE COBRO POR SERVICIOS DE MATENIMIENTOS VARIOS POR VALOR DE $ 1.281.000, A NOMBRE DEL SEÑOR JUAN CARLOS GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL APORTE DE CONTRAPARTIDA. |
| FEBRERO | $ 1.689.727 | $ 1.689.727 | $ 0 | |
| MARZO | $ 3.432.850 | $ 3.432.850 | $ 0 | |
| ABRIL | $ 17.324.412 | $ 17.324.412 | $ 0 | |
| MAYO | $ 4.660.281 | $ 4.660.281 | $ 0 | |
| JUNIO | $ 4.660.281 | $ 0 | $ 0 | |
| JULIO | $ 4.660.281 | $ 0 | $ 0 | |
| AGOSTO | $ 4.660.281 | $ 0 | $ 0 | |
| SEPTIEMBRE | $ 4.660.281 | $ 0 | $ 0 | |
| OCTUBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| NOVIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| DICIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| **Total** | **$ 45.748.393** | **$ 27.107.270** | **$ 0** | |

**7.** Observaciones Generales.

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

SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD HACER LOS RADICADOS DE SUS INFORMES EN LOS TIEMPOS CORRESPONDIENTES./ CARGAR LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA ASIGNADA POR EL CENTRO ZONAL RIOHACHA 1 . ASI MISMO CONSIGNAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS MESES QUE SE GENERAN .

**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 |
|---|---|---|---|
| EMILIS LIÑAN MURGAS | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | Emilis.Linan@icbf.gov.co | |
| EFRAIN SEGRERA CRUZ | APOYO FINANCIERO ICBF | Efrain.Segrera@icbf.gov.co | Efrain Segrera Cruz |
| ELVIS ANTONIO ROMERO SANCHEZ | REPRESENTANTE LEGAL EAS | qromeroc@gmail.com | |
| LUIS EDUARDO CASTELLAR | FINANCIERO DE LA EAS | qromeroc@gmail.com | |
| 0 | 0 | 0 | |




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 1581 DE 2012