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°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	10/09/2025 0:00	**Fecha Fin:**	10/09/2025 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	INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
407	350	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:**	N/A
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:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	8/09/2025		NO	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 AGOSTO DE 2025, DE FORMA DIGITAL 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	$ 270.659.774	$ 270.157.502	$ 502.272	$ 270.485.980	$ 169.978.029	$ 100.507.951	$ 267.894.911
Julio	$ 270.763.354	$ 270.261.082	$ 502.272	$ 270.485.980	$ 0	$ 270.485.980	$ 267.608.198
Agosto	$ 270.711.564	$ 267.505.029	$ 3.206.535	$ 270.485.980	$ 477.633.651	-$ 207.147.671	$ 259.572.515
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**	**$ 1.786.562.241**	**$ 11.179.388**	**$ 2.287.419.642**	**$ 1.789.819.492**	**$ 170.306.619**	**$ 1.512.404.581**

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 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

PARA EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO SEGÚN LA INFORMACION SUMINISTRADA EN EL SHARPOINT ASIGNADO PARA EL CARGUE DEL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE EVIDENCIA EJECUCION POR VALOR DE $ 267.505.029 , PRESENTANDO UNA INEJECUCION POR LA SUMA DE $ 3.206.029. SE REALIZARON DESEMBOLSO POR PARTE DEL ICBF POR VALOR DE $ 477.633.651.

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	$ 169.302.075
Junio	$ 0	$ 502.272	$ 502.272	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.804.347
Julio	$ 0	$ 502.272	$ 502.272	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.306.619
Agosto	$ 0	$ 3.206.535	$ 3.206.535	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.513.154
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	$ 173.513.154	$ 173.513.154	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.513.154

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.125.085.877	**$ 1.786.562.241**	85%	84%	-0,53%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EN RELACION DE LA PRESENTACION DEL INFORME FINANCIERO MES DE AGOSTO SE EVIDENCIA LA INEJECUCION DEL PERIODO POR VALOR DE: $ 3.206.535 EL CUAL DE DETALLA EN EL ITEM #5 DEL ACTA

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 59.353.775
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 477.633.651
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 536.987.426
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 259.572.515
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 277.414.911
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 277.603.744
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 188.833
VALOR CONCILIADO	$ 188.833
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 20.495
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 181.444
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 AGOSTO 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 $ 20.495

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

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 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				$ 3.193.931	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 12.604	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 3.206.535				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LA ENTIDAD PRESENTACION DEL INFORME FINANCIERO DEL MES DE AGOSTO SE EVIDENCIAN INEJECUCIONES EN LOS RUBROS , TALENTO HUMANO POR VALOR DE $ 3.193.931 , 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 $ 12.100 .

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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 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, 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	$ 4.660.281	$ 0	
JULIO	$ 4.660.281	$ 4.660.281	$ 0	
AGOSTO	$ 4.660.281	$ 4.660.281	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 4.660.281	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 45.748.393**	**$ 41.088.112**	**$ 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	
ELVIS ANTONIO ROMERO SANCHEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	qromeroc@gmail.com	ELVIS ANTONIO ROMERO SANCHEZ CC. 17.959.787 de Uribia Representante Legal
LUIS EDUARDO CASTELLAR	FINANCIERO EAS	qromeroc@gmail.com	
0	0	0	