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°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	14/07/2025 8:00	**Fecha Fin:**	14/07/2025 17:00
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:	**MUNICIPIO DE MUTATA**		

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 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**	05006712025
N° CDP	102825	**N° RP**	132325	**FECHA ACTA INICIO**	1/03/2025	**Cupos Contratados:**	80

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
80	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ORLEIDES CHALA MORENO	**Apoyo Financiero ICBF:**	JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/03/2025 **Hasta:** 31/07/2025	**Fecha aprob. póliza:**	N/A
Póliza N° 1 del CTO	N/A **Poliza N° 2** N/A	**Nombre Ent. Aseguradora**	N/A
Representante Legal:	JAIRO ENRIQUE ORTIZ	**Cédula RL:**	39.421.242
Email Representante L.	alcaldia@mutata-antioquia.gov.co	**NIT EAS:**	890980950-5
Telefono o Cel R.L	3137475209	**Fecha Vencimiento R. L:**	10/10/2027
VIGENCIA ACTUAL **Valor inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 203.548.720	**Valor Aportes EAS:**	$ 44.696.320
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 44.696.320
VALOR APORTE ICBF	$ 203.548.720	**Valor Actual del CTO:**	$ 248.245.040

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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

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

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del Informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	14/07/2025		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:

Se procede a realizar la supervisión del contrato, encontrando el cargue de la información ya subsanada, el cual permitió realizar el proceso de supervisión de la información.

En este mes se realiza el proceso de la etapa preparatoria y de la prestación de servicio, por tanto se encuentran los soportes y documentos, que dan cuenta del desarrollo de la ejecución en la prestación del servicio. Para este mes las ejecuciones y las inejecuciones fueron las siguientes:

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 38.156.176	$ 4.896.682	$ 33.259.494	$ 85.383.760	$ 85.383.760	$ 0	$ 0
Abril	$ 45.995.440	$ 41.889.542	$ 4.105.898	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.000
Mayo	$ 40.004.392	$ 0	$ 0	$ 78.776.640	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 38.156.176	$ 0	$ 0	$ 39.388.320	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 41.236.536	$ 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	$ 203.548.720	$ 46.786.224	$ 37.365.392	$ 203.548.720	$ 85.383.760	$ 0	$ 897.000

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

ABRIL	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
NOMINA	25.870.400	32.253.000	30.375.558
SEGURIDAD SOCIAL			1.108.024
PROVISIONES			769.419
ARRIENDO			
SERVICIOS PUBLICOS			
GASTOS OPERATIVOS		0	0
SEGURO POLIZA	84.960	0	0
MTTO Y ADECUACIONES			
MATERIAL DIDACTIVO	676.400	676.400	676.400
DOTACION ASEO PERSONAL	313.120	313.120	313.120
ALIMENTACIÓN RS	12.321.440	8.625.022	8.625.022
TOTAL	39.386.320	41.889.542	41.889.542

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	$ 33.259.494	$ 33.259.494	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.259.494
Abril	$ 0	$ 4.105.898	$ 4.105.898	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.365.392
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	$ 37.365.392	$ 37.365.392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.365.392

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 203.548.720	$ 46.786.224	41%	23%	-18,36%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$ 324.520
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$ 84.960
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACION CDI (RACION SERVIDA)	$ 3.696.418
TOTAL INEJECUCIÓN		$ 4.105.898

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 85.383.760
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 85.383.760
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 897.000
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 84.486.760
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 84.496.805
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 10.045
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 1.538.836
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 7.004
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 10.045
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	58479061520

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	MUNICIPIO DE MUTATÁ	NIT 890.980.950-5	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOBIA	OFICINA:	CHIGORODO
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	PERIODO	ABRIL
NUMERO DE CUENTA:	58479061520		2025

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$84.496.805	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$84.496.805
DIFERENCIA A CONCILIAR		$0
DETALLE DE LA CONCILIACION		MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO		$0
BALANCE DE LA CONCILIACION		$0

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 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	80	80	0	$ 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)				$ 4.105.898	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 4.105.898				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$ 324.520
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$ 84.960
ALIMENTACION	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	$ 3.696.413
TOTAL INEJECUCIÓN		$ 4.105.898

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	El municipio tiene como inversión de cofinanciación el valor de $ 44.696.320 el cual deben invertir en material de insumos de oficina, el pago de los servicios publicos del CDI, la vigilancia del CDI, mtto correctivo y preventivo del CDI y los Gastos operativos del CDI. Para este periodo el Municipio solo ejecuta el pago de la Vigilancia, evidenciandose que el pago de esta inversión segun la propuesta es de 2,640,000 y estan realizando el pago por $2.000.000. De la confinanciación esta por ejecutar de este rubro, 11.200.000 y de toda la propuesta de reinversión $42.696.320
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 8.939.264	$ 0	$ 8.939.264	
ABRIL	$ 8.939.264	$ 2.000.000	$ 6.939.264	
MAYO	$ 8.939.264	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 8.939.264	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 8.939.264	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	$ 44.696.320	$ 2.000.000	$ 15.878.528	

7. Observaciones Generales.

CONCEPTO	PPTO	MARZO	ABRIL	TOTAL EJECUCION	PPTO VS EJECUTADO
MATERIAL DE INSUMOS DE OFICINA PARA LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN	2.500.000	0	0	0	2.500.000
SERVICIOS PUBLICOS	7.000.000			0	7.000.000
VIGILANCIA CDI	13.200.000	0	2.000.000	2.000.000	11.200.000
MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL CDI, MEJORA DE LAS CONDICIONES ACTUALES Y COMPRA DE MATERIAL DE OBRA	19.496.320	0	0	0	19.496.320
GASTOS OPERATIVOS DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS Y OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	2.500.000	0	0	0	2.500.000
	44.696.320	0	2.000.000	2.000.000	42.696.320

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, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
ORLEIDES CHALA MORENO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	orleides.chala@icbf.gov.co	
JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO	APOYO FINANCIERO ICBF	johana.herrera@icbf.gov.co	
JAIRO ENRIQUE ORTIZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	alcaldia@mutata-antioquia.gov.co	
JOHAN SAMIR ANDRADE	APOYO FINANCIERO EAS	josan028@gmail.com	
0	0	0	

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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012