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°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	14/07/2025 9:00	Fecha Fin:	14/05/2025 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 continuaciòn 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 CASTANO
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:	JUNIO
Fecha radicación EAS:	14/07/2025

¿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

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 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	$ 4.896.882	$ 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	$ 39.919.432	$ 84.960	$ 78.776.640	$ 0	$ 78.776.640	$ 39.919.432
Junio	$ 38.156.176	$ 37.186.694	$ 969.482	$ 39.388.320	$ 0	$ 39.388.320	$ 18.663.511
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	$ 123.892.350	$ 38.419.634	$ 203.548.720	$ 85.383.760	$ 118.164.960	$ 59.479.943

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Como en el mes de mayo presentó un mayor pago como salida del banco, se suma en este valor como salida el valor de $ 9.731.045, para lograr que la conciliación bancaria cuadre, por tanto el valor pagado realmente de este mes es de $8.932.466 la diferencia de $ 9.731.045 hacen parte de la diferencia que NO se ubicó en las salidas como pagos reales del mes en mayo.

JUNIO	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
NOMINA	25.970.400	25.970.400	24.692.958
SEGURIDAD SOCIAL			1.108.024
PROVISIONES			769.418
ARRIENDO			
SERVICIOS PUBLICOS			
GASTOS OPERATIVOS			
SEGURO POLIZA	84.960	0	
MTTO Y ADECUACIONES			
MATERIAL DIDACTIVO	676.400	676.400	676.400
DOTACION ASEO PERSONAL	333.120	333.120	333.120
ALIMENTACION RS	11.089.296	10.204.774	10.204.774
TOTAL	**38.156.176**	**37.186.694**	**37.186.694**

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	$ 84.960	$ 84.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.450.352
Junio	$ 0	$ 969.482	$ 969.482	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.419.834
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	$ 38.419.834	$ 38.419.834	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.419.834

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 203.548.720	$ 123.892.350	80%	61%	-18,88%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$ 84.960
ALIMENETACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION S	$ 884.522
TOTAL INEJECUCIÓN		$ 969.482

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 44.567.328
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 44.567.328
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 18.663.511
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 25.903.817
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 25.920.739
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 16.922
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 3.077.672
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.178
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.179
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 15.743

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Como en el mes de mayo presentó un mayor pago como salida del banco, se suma en este valor como salida el valor de $ 9.731.045, para lograr que la conciliación bancaria cuadre, por tanto el valor pagado realmente de este mes es de $8.932.466 la diferencia de $ 9.731.045 hacen parte de la diferencia que NO se ubicó en las salidas como pagos reales del mes en mayo.

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	MUNICIPIO DE MUTATÁ	NIT: 890.980.950-5		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	CHIGORODO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	JUNIO
NUMERO DE CUENTA:	58479061520			2025
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$25.920.738,74	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$25.920.738,74
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)				$ 969.482	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 969.482				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$ 84.960
ALIMENETACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION S	$ 884.522
TOTAL INEJECUCIÓN		**$ 969.482**

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 2.000.000	$ 6.939.264
JUNIO	$ 8.939.264	$ 2.000.000	$ 6.939.264
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**	**$ 6.000.000**	**$ 29.757.056**

OBSERVACIONES APOTES EAS

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, 7.200.000 y de toda la propuesta de reinversión $38.696.320

7. Observaciones Generales.

CONCEPTO	PPTO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL EJECUCION	PPTO VS EJECUTADO
MATERIAL DE INSUMOS DE OFICINA PARA LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN	2.500.000	0	0	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	2.000.000	6.000.000	7.200.000
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	0	0	19.496.320
GASTOS OPERATIVOS DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS Y OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
	44.696.320	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	38.696.320

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 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
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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012