	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°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	12/09/2025 9:00	Fecha Fin:	12/09/2025 0:00

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, 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_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:	890980950-6
Telefono o Cel R.L	3137475209			Fecha Vencimiento R. L:	10/10/2027
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 ACTUAL

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	$ 203.548.750	$ 44.696.320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 203.548.750	$ 44.696.320	$ 248.245.070
TOTAL	$203.548.750	$44.696.320	$0	$0	$0	$0	$203.548.750	$44.696.320	$248.245.070

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

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/08/2025		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:

El presente convenio muestra su ejecución teniendo encuenta la modalidad asignada y además de organizar los documentos y cargarlos en la ruta para su supervisión.

MUNICIPIO	DENOMINACIÓN	SERVICIO	UDS	CUPOS	VALOR APORTE
MUTATÁ	SERVICIO ESPECIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA – INSTITUCIONAL	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - SIN ARRIENDO	1	80	203.548.720
APORTE DEL ICBF PARA LA ATENCIÓN					$ 203.548.720
APORTE DEL MUNICIPIO COMO COFINANCIACIÓN					$ 44.696.320
VALOR TOTAL DEL CONVENIO.					$ 248.245.040

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	$ 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	$ 40.535.710	$ 700.826	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.273.115
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	$ 164.428.060	$ 39.120.660	$ 203.548.720	$ 85.383.760	$ 118.164.960	$ 80.753.058

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:

JULIO	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
NOMINA	25.970.400	25.970.400	24.320.716
SEGURIDAD SOCIAL			840.264
PROVISIONES			769.418
ARRIENDO			
SERVICIOS PUBLICOS			
GASTOS OPERATIVOS			
SEGURO POLIZA	84.960	0	0
MTTO Y ADECUACIONES			
MATERIAL DIDACTIVO	678.400	678.400	678.400
DOTACION ASEO PERSONAL	333.120	333.120	333.120
ALIMENTACIÓN RS	14.169.656	13.551.790	13.551.790
TOTAL	41.236.536	40.538.710	40.585.710

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGRO S 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	$ 4.105.868	$ 4.105.868	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.365.362
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	$ 700.826	$ 700.826	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.120.660
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	$ 39.120.660	$ 39.120.660	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.120.660

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCIÓN DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 203.548.720	$ 164.428.060	100%	81%	-19,22%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

JULIO	PPTO	EJECUTADO	DIFERENCIA
NOMINA	25.970.400	25.970.400	0
SEGURIDAD SOCIAL			0
PROVISIONES			0
ARRIENDO			0
SERVICIOS PUBLICOS			0
GASTOS OPERATIVOS			0
SEGURO POLIZA	84.960	0	-84.960
MTTO Y ADECUACIONES			0
MATERIAL DIDACTIVO	678.400	678.400	0
DOTACION ASEO PERSONAL	333.120	333.120	0
ALIMENTACIÓN RS	14.169.656	13.553.790	-615.866
TOTAL	41.236.536	40.538.710	-700.826

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 25.903.817
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 25.903.817
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 21.273.115
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 4.630.702
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 4.647.927
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 17.225
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 3.711.196
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	$ 877
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 302

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	58478061520

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	OFICINA	CHEQUEADO
TIPO DE CUENTA	AHORROS		PERIODO: JULIO
NUMERO DE CUENTA	58478061529		2025

DESCRIPCION	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 4.647.926,11	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$ 4.647.926,11
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 es considerada 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

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)				$ 700,826	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 700,826				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

JULIO	PPTO	EJECUTADO	DIFERENCIA
NOMINA	25.970.400	25.970.400	0
SEGURIDAD SOCIAL			0
PROVISIONES			0
ARRIENDO			0
SERVICIOS PUBLICOS			0
GASTOS OPERATIVOS			0
SEGURO POLIZA	84.960	0	-84.960
MTTO Y ADECUACIONES			0
MATERIAL DIDACTIVO	678.400	678.400	0
DOTACION ASEO PERSONAL	333.120	333.120	0
ALIMENTACIÓN RS	14.169.656	13.553.790	-615.866
TOTAL	41.236.536	40.535.710	-700.826

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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	$ 8.939.264
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	$ 38.696.320

OBSERVACIONES APORTES 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 NO presenta soportes de la ejecución de la cofinanciación

De la confinanciación esta por ejecutar del rubro de vigilancia del CDI, 7.200.000 y de toda la propuesta de reinversión $38.696.320

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 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@murrato-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 SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

PÚBLICA