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 Nº	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	2/05/2026 8:00	Fecha Fin:	2/05/2026 15:00

Lugar:	Regional_Bolivar
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 SAN CRISTOBAL**

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_Bolivar	**Centro Zonal:**	CZ_INDUSTRIAL_DE_LA_BAHIA			**N° de Contrato o Convenio**	13008712025
N° CDP	626	**N° RP**	626	**FECHA ACTA INICIO**	30/12/2024	**Cupos Contratados:**	267

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	NO_APLICA	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
267	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARTHA LIGIA GARCIA CARO			**Apoyo Financiero ICBF:**	AMALIA RAQUEL BALLESTAS GOMEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 30/12/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	75-40-101057496	**Poliza N° 2**	75-44-101149269	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ MANOTAS			**Cédula RL:**	9.103.536
Email Representante L.	alcaldia@sancristobal-bolivar.gov.co			**NIT EAS:**	806.001.278
Telefono o Cel R.L	3165222657			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 867.373.958,00			**Valor Aportes EAS:**	$ 502.000.000,00
Adiciones al CTO:	$ -			**Adiciones Aportes EAS:**	$ -
Reducciones al CTO	$ -			**Total Aportes EAS:**	$ 502.000.000,00
VALOR APORTE ICBF	$ 867.373.958,00			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.369.373.958,00

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 177.684.122,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 177.684.122,00	$ -	$ 177.684.122,00
2026	$ 689.689.836,00	$ 502.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 689.689.836,00	$ 502.000.000,00	$ 1.191.689.836,00
TOTAL	**$ 867.373.958,00**	**$ 502.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 867.373.958,00**	**$ 502.000.000,00**	**$ 1.369.373.958,00**

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/03/2025		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 INFORMACION GENERAL:

SE EJECUTA PRESUPUESTO AJUSTADO

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	$ 177.684.122,00	$ 26.894.000,00	$ 150.790.122,00	$ 177.684.122,00	$ -	$ 177.684.122,00	$ -
Febrero	$ 109.546.654,00	$ 91.869.358,00	$ 17.677.296,00	$ 131.270.817,00	$ -	$ 131.270.817,00	$ -
Marzo	$ 142.183.950,00	$ -	$ -	$ 223.367.394,00	$ -	$ -	$ -
Abril	$ 142.183.950,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayo	$ 142.183.950,00	$ -	$ -	$ 223.367.394,00	$ -	$ -	$ -
Junio	$ 131.378.460,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Julio	$ 22.212.872,00	$ -	$ -	$ 111.684.231,00	$ -	$ -	$ -
Agosto	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Septiembre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Octubre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Noviembre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diciembre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 867.373.958,00**	**$ 118.763.358,00**	**$ 168.467.418,00**	**$ 867.373.958,00**	**$ -**	**$ 308.954.939,00**	**$ -**

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:

SE RECIBE INFORME FINANCIERO CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
PAZ Y SALVO DE PROVEEDORES
PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
EXTRACTO BANCARIO
FORMATO DE INFORME FINANCIERO
EGRESOS:

$ 77.749.697 NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL
$ 11.163.437 RACION SERVIDA
$ 1.787.832 POLIZA PARTICIPANTES
$ 1.168.392 DOTACION DE ASEO

$ 91.869.358 TOTAL EJECUTADO

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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Enero	$ -	$ 150.790.122,00	$ 150.790.122,00	$ -	$ -	$ -	$ 150.790.122,00
Febrero	$ -	$ 17.677.296,00	$ 17.677.296,00	$ -	$ -	$ -	$ 168.467.418,00
Marzo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Abril	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Junio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Julio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Agosto	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Septiembre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Octubre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Noviembre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diciembre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ -	$ 168.467.418,00	$ 168.467.418,00	$ -	$ -	$ -	$ 168.467.418,00

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 867.373.958	$ 118.763.358	33%	14%	-19,42%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

LA INEJECUCION CORRESPONDE A INICIO TARDIO DE LA ATENCION Y 8 CUPOS MENOS POR BAJA COBERTURA

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ -
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ -
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ -
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ -
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ -
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ -
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ -
VALOR CONCILIADO	$ -
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ -
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ -

Banco:	BANCO_DE_BOGOTA_S._A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	1821328245

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL MUNICIPIO NO CAUSA CARGA PRESTACIONAL, LA CONTRATACION DEL TH ES A TRAVES DE PRESTACION DE SERVICIO Y POR MEDIO DE LA ADMINISTTRACION DE LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO (TH TRANSITO)

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	$ -	$ -	$ -	$ -
FEBRERO	$ -	$ -	$ -	$ -
MARZO	$ -	$ -	$ -	$ -
ABRIL	$ -	$ -	$ -	$ -
MAYO	$ -	$ -	$ -	$ -
JUNIO	$ -	$ -	$ -	$ -
JULIO	$ -	$ -	$ -	$ -
AGOSTO	$ -	$ -	$ -	$ -
SEPTIEMBRE	$ -	$ -	$ -	$ -
OCTUBRE	$ -	$ -	$ -	$ -
NOVIEMBRE	$ -	$ -	$ -	$ -
DICIEMBRE	$ -	$ -	$ -	$ -
Total	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

NO APLICA PARA ESTE CONTRATO

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	267	259	8	$ -	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ -	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ -	NO APLICA			
CUENTAME				$ -	NO APLICA	$ -	$ -	$ -
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ -	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 17.677.296,00	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 17.677.296,00				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LA INEJECUCION CORRESPONDE A INICIO TARDIO DE LA ATENCION Y 8 CUPOS MENOS POR BAJA COBERTURA

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 46.053.188,00	$ 46.053.188,00	$ -	
FEBRERO	$ 72.953.077,00	$ 72.953.077,00	$ -	
MARZO	$ 194.263.009,00	$ -	$ -	
ABRIL	$ 46.053.188,00	$ -	$ -	
MAYO	$ 46.053.188,00	$ -	$ -	DE ACUERDO A LA LINEA DE INVERSION E INDICACIONES DEL CONVENIO EL APORTE DE LA EAS SE EJECUTO EN EL MES DE FEBRERO DE LA SIGUIENTE MANERA: $ 26.899.889 DOTACION TH $ 10.000.000 PAGO DE VIGILANTES $ 346.965 PAGO SERVICIOS PUBLICOS $ 35.706.223 PAGO NOMINA TALENTO HUMANO ADICIONAL
JUNIO	$ 46.053.188,00	$ -	$ -	
JULIO	$ 50.571.162,00	$ -	$ -	
AGOSTO	$ -	$ -	$ -	
SEPTIEMBRE	$ -	$ -	$ -	
OCTUBRE	$ -	$ -	$ -	
NOVIEMBRE	$ -	$ -	$ -	
DICIEMBRE	$ -	$ -	$ -	
Total	**$ 502.000.000,00**	**$ 119.006.265,00**	**$ -**	

7. Observaciones Generales.

SE VERIFICA SECOPII, SE SOLICITA AL OPERADOR CARGAR LA INFORMACION COMPLETA DE EJECUCION ITEM 7 SECOPII, EL CUAL ES UN COMPROMISO CONTRACTUAL.

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

SE LE RECOMIENDA A LA EAS ENTREGAR INFORMES FINANCIERO Y COMPRAS LOCALES DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES SUBSIGUIENTE.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
CARGAR EJECUCION CONTRATO SECOPII	REPRESENTANTE LEGAL EAS	**31/05/2026**
CARGAR INFORMES COMPRAS LOCALES	REPRESENTANTE LEGAL EAS	**31/05/2026**

**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
MARTHA LIGIA GARCIA CARO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	marthaL.garciaC@icbf.gov.co	
AMALIA RAQUEL BALLESTAS GOMEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	amalia.ballestas@icbf.gov.co	
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ MANOTAS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	alcaldia@sancristobal-bolivar.gov.co	
0	0	0	
0	0	0	

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