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°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	23/09/2025 0:00	Fecha Fin:	23/09/2025 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:	**RESGUARDO INDIGENA SENÚ LOS ALMENDROS**

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**	05006182025		
N° CDP	87825	**N° RP**	113925	**FECHA ACTA INICIO**	20/02/2025	**Cupos Contratados:**	643		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**		**Modalidad 4:**		**Modalidad 5:**			
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA		NO_APLICA		NO_APLICA			
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**		**SERVICIO 4:**		**SERVICIO 5:**			
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural	0		0		0			
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**		**CUPOS CONTRATADO 4:**		**CUPOS CONTRATADO 5:**			
195	448	0		0		0			

Nombre Supervisor CTO:	SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	JOHANA DEL PILAR HERRERA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 21/02/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	19/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	520-47-994000050342	**Poliza N° 2**	520-74-994000023949	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS MUNDIAL S.A.S
Representante Legal:	SHIRLY MARIA GRACIA ALVAREZ			**Cédula RL:**	1.037.472.404
Email Representante L.	resguardolosalmendros1@gmail.com			**NIT EAS:**	900.321.584
Telefono o Cel R.L	3153388941			**Fecha Vencimiento R. L:**	0/01/1900
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.553.284.134			**Valor Aportes EAS:**	$ 31.065.683
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 31.065.683
VALOR APORTE ICBF	$ 1.553.284.134			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.584.349.817

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	$ 1.553.284.134	$ 31.065.683	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.553.284.134	$ 31.065.683	$ 1.584.349.817
TOTAL	**$1.553.284.134**	**$31.065.683**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.553.284.134**	**$31.065.683**	**$1.584.349.817**

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:	14/03/2025		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:

Para este mes se revisa los documentos que dan constancia de la ejecución del contrato, evidenciando que solo se reconoce el pago de las madres comunitarias, desde la fecha del acta de inicio y la seguridad social en este mes, aunque la atención aún NO se ha prestado.
Se realiza la reprogramación de la fase preparatoria, la dotación Unica del servicio EIC y la poliza de los niños en ambos servicios.

Contrato de alimentacion para las siguientes modalidades

SERVICIO	MUNICIPIO	UDS	CUPOS	VALOR APORTE ICBF 2025
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A SIN RACION - INSTITUCIONAL	SAN JUAN DE URABA	2	195	$ 576.557.670
EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA A SIN RACION - PROPIA E INTERCULTURAL	SAN JUAN DE URABA	9	448	$ 976.726.464
APORTE DEL ICBF				**$ 1.553.284.134**

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	$ 184.075.661	$ 7.557.852	$ 176.517.809	$ 235.835.711	$ 0	$ 235.835.711	$ 0
Marzo	$ 242.201.092	$ 0	$ 0	$ 183.490.578	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 184.075.661	$ 0	$ 0	$ 183.490.578	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 184.075.661	$ 0	$ 0	$ 183.490.578	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 184.075.661	$ 0	$ 0	$ 183.490.578	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 184.075.661	$ 0	$ 0	$ 183.490.578	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 184.075.661	$ 0	$ 0	$ 183.490.578	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 206.629.076	$ 0	$ 0	$ 216.504.955	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.553.284.134**	**$ 7.557.852**	**$ 176.517.809**	**$ 1.553.284.134**	**$ 0**	**$ 235.835.711**	**$ 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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

FEBRERO 2025	CDI			EIC		
	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
NOMINA	79.025.944	5.317.445	3.403.302	101.332.224	2.240.407	1.693.499
SEGURIDAD SOCIAL			1.016.645			290.480
PROVISIONES			897.498			256.428
SERVICIOS PUBLICOS	2.166.428	0	0			
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	1.653.600	0	0	1.204.224	0	0
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	811.980	0	0	804.608	0	0
POLIZA SEGURO	1.656.720	0	0	3.806.208	0	0
GASTOS OPERATIVOS	744.120	0	0	4.196.864	0	0
MTTO Y ADECUACIONES	1.033.500	0	0			
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA				1.290.240	0	0
REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS				1.228.864	0	0
AUTOABASTECIMIENTO				11.821.376	0	0
KIT PEDAGOGICO				9.215.808	0	0
TRANSPORTE TH				7.171.584	0	0
DOTACIÓN UNICA				13.036.800	0	0
TOTAL	**87.092.292**	**5.317.445**	**5.317.445**	**155.108.800**	**2.240.407**	**2.240.407**
PRESUPUESTO GENERAL	**242.201.092**					
EJECUTADO VS SOPORTADO	**7.557.852**	**7.557.852**	**0**			

REPROGRAMACIONES			
FEBRERO	CDI	EIC	TOTAL
Poliza	1.656.720	3.806.208	5.462.928
Dotación Unica		13.036.800	13.036.800
Fase Inicial	17.260.647	22.365.056	39.625.703
			58.125.431

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	$ 511.845	$ 176.005.964	$ 176.517.809	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.517.809
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 511.845	$ 176.005.964	$ 176.517.809	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.517.809

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.553.284.134	**$ 7.557.852**	12%	0%	-11,36%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

FEBRERO 2025	CDI		EIC		
	PPTO	EJECUTADO	PPTO	EJECUTADO	DIFERENCIA
NOMINA	79.025.944	5.317.445	101.332.224	2.240.407	154.211.797
SEGURIDAD SOCIAL					0
PROVISIONES					0
SERVICIOS PUBLICOS	2.166.428	0			2.166.428
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	1.653.600	0	1.204.224	0	2.857.824
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	811.980	0	804.608	0	1.616.588
POLIZA SEGURO	1.656.720	0	3.806.208	0	
GASTOS OPERATIVOS	744.120	0	4.196.864	0	4.940.984
MTTO Y ADECUACIONES	1.033.500	0			1.033.500
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA			1.290.240	0	1.290.240
REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS			1.228.864	0	1.228.864
AUTOABASTECIMIENTO			11.821.376	0	
KIT PEDAGOGICO			9.215.808	0	
TRANSPORTE TH			7.171.584	0	7.171.584
DOTACIÓN UNICA			13.036.800	0	
TOTAL	**87.092.292**	**5.317.445**	**155.108.800**	**2.240.407**	**176.517.809**

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 1.153.926
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	**Tipo de Cuenta:**	Ahorros	**Nro de Cuenta:**	9100011426

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

NO existe movimientos bancarios, por NO haberse presentado transferencia de recursos por parte del ICBF.

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	643	0	643	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 176.517.809	INFORME_FINANCIERO			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 176.517.809				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

FEBRERO 2025	CDI		EIC			
	PPTO	EJECUTADO	PPTO	EJECUTADO	DIFERENCIA	
NOMINA	79.025.944	5.317.445	101.332.224	2.240.407	154.211.797	
SEGURIDAD SOCIAL					0	
PROVISIONES					0	
SERVICIOS PUBLICOS	2.166.428	0			2.166.428	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	1.653.600	0	1.204.224	0	2.857.824	
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	811.980	0	804.608	0	1.616.588	
POLIZA SEGURO	1.656.720	0	3.806.208	0		
GASTOS OPERATIVOS	744.120	0	4.196.864	0	4.940.984	
MTTO Y ADECUACIONES	1.033.500	0			1.033.500	
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA			1.290.240	0	1.290.240	
REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS			1.228.864	0	1.228.864	
AUTOABASTECIMIENTO			11.821.376	0		
KIT PEDAGOGICO			9.215.808	0		
TRANSPORTE TH			7.171.584	0	7.171.584	
DOTACIÓN UNICA			13.036.800	0		
TOTAL	87.092.292	5.317.445	155.108.800	2.240.407	176.517.809	

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	La contrapartida corresponde al 2% del valor del aporte, el cual se ejcutará en la contratación del talento humano como son dos Auxiliares Administrativos, dado que el servicio NO EIC NO trajo en su canasta la contratación de este talento humano el cual se hace necesario.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 31.065.683	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	$ 31.065.683	$ 0	$ 0	

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 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
SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	sully.lopez@icbf.gov.co	Sully J López J.
JOHANA DEL PILAR HERRERA	APOYO FINANCIERO ICBF	johana.herrera@icbf.gov.co	Johana Herrera C.
SHIRLY MARIA GRACIA ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	resguardolosalmendros1@gmail.com	Shirly Gracia A.
0	0	0	
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012