ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	18/03/2026 8:00	Fecha Fin:	18/03/2026 18:00

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:	**CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES**

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_LA_MESETA			**N° de Contrato o Convenio**	05020902025
N° CDP	41226	**N° RP**	24226	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	2530

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Hogar Infantil – Institucional	Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
604	423	309	1194	0

Nombre Supervisor CTO:	MARIA DEICY RESTREPO ESPINAL			**Apoyo Financiero ICBF:**	**DEISY YURLEY ZABALA ALVAREZ**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	460 47 994000094170	**Poliza N° 2**	460 74 994000009311	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	JUAN EDILBERTO PINILLA FLOREZ			**Cédula RL:**	4.851.515
Email Representante L.	ccdelfinesjuradobahia.org@gmail.com			**NIT EAS:**	818.001.449-5
Telefono o Cel R.L	3122482827			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 5.515.609.508			**Valor Aportes EAS:**	$ 110.318.611
Adiciones al CTO:	$ 1.023.274.630			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 20.465.492
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 130.784.103
VALOR APORTE ICBF	$ 6.538.884.138			**Valor Actual del CTO:**	$ 6.669.668.241

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ 5.515.609.508	$ 110.318.611	$ 1.023.274.630	$ 20.465.492	$ -	$ -	$ 6.538.884.138	$ 130.784.103	$ 6.669.668.241
TOTAL	**$5.515.609.508**	**$110.318.611**	**$1.023.274.630**	**$20.465.492**	**$0**	**$0**	**$6.538.884.138**	**$130.784.103**	**$6.669.668.241**

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

Mes a legalizar:	FEBRERO
Fecha radicación EAS:	10/02/2025

¿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 Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

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	$ 1.139.675.022	$ 962.261.823	$ 177.413.199	$ 1.793.740.894	$ 1.793.740.894	$ 0	$ 0
Marzo	$ 1.318.959.016	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 1.241.385.594	$ 0	$ 0	$ 2.546.308.891	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 1.241.385.594	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 1.205.197.694	$ 0	$ 0	$ 2.198.834.353	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 392.281.218	$ 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	**$ 6.538.884.138**	**$ 962.261.823**	**$ 177.413.199**	**$ 6.538.884.138**	**$ 1.793.740.894**	**$ 0**	**$ 0**

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 realizó desembolso por el valor correspondiente a la atencion de febrero y marzo mas el valor proyectado por el mes de diciembre por $321.027.
La EAS apalanco la ejecución del contrato con recursos propios, ya que el desembolso se realizó el 25 de febrero.
Se presenta ejecución por valor de $962.261.823
Por CDI se presenta un valor total de $222.892.862, se reprograman $361.203.
Por HI se presenta ejecución por $209.883.410, se reprograman $-3.932.708.
Por EIH se presenta un valor total de $207.308.262, se reprograman $-5.375.928.
Por EIC se presenta un valor total de $322.177.289, se reprograman $88.301.192

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	$ 177.413.199	$ 177.413.199	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.413.199
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	$ 0	$ 177.413.199	$ 177.413.199	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.413.199

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 6.538.884.138	**$ 962.261.823**	17%	15%	-2,71%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 1.793.740.894
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 1.793.740.894
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 1.793.740.894
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 1.794.063.859
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 322.965
VALOR CONCILIADO	$ 322.965
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 28.929.941
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.938
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.938
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	514177872

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

VALOR CONCILIADO $322.965
Desembolso del mes de diciembre $321.027.
Rendimientos febrero $ 1.938

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	$ 6.492.337	$ 2.856.097	$ 200.551	$2.655.546
MARZO	$ 6.492.337	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 6.492.337	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 6.492.337	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 6.492.337	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 6.492.337	$ 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	$0
Total	**$ 38.954.022**	**$ 2.856.097**	**$ 200.551**	**$ 2.655.546**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Para el mes de febrero no se ejecutan tasas compensatorias, el valor de $200.551 corresponde a comisiones.

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	2530	2019	511	$ 54.693.906	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 2.281.757	INFORME_FINANCIERO			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 112.080.500	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 8.357.036	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 177.413.199				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se presenta inejecución en los rubros de material didactico, aseo, redes educativas, acompañamientos.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	La contrapartida de la EAS se aprueba por la supervisora para el rubro de transporte.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 26.156.820	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 26.156.820	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 26.156.820	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 26.156.820	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 26.156.823	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 130.784.103**	**$ 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 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
MARIA DEICY RESTREPO ESPINAL	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	maria.restrepoe@icbf.gov.co	
DEISY YURLEY ZABALA ALVAREZ	APOYO FINANCIERO ICBF	deisy.zabala@icbf.gov.co	
JUAN EDILBERTO PINILLA FLOREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	ccdelfinesjuradobahia.org@gmail.com	

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