ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	2/09/2026 8:00	**Fecha Fin:**	2/09/2026 19:00
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:	MANUEL RICARDO ABADIA RUIZ	**Cédula RL:**	82.385.093
Email Representante L.	gerencia@losdelfines.co	**NIT EAS:**	818.001.449-5
Telefono o Cel R.L	3233922982	**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:	$ 1.753.599.790	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 35.071.995
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 145.390.606
VALOR APORTE ICBF	$ 7.269.209.298	**Valor Actual del CTO:**	$ 7.414.599.904

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	$ 1.753.599.790	$ 35.071.995	$ -	$ -	$ 7.269.209.298	$ 145.390.606	$ 7.414.599.904
TOTAL	**$5.515.609.508**	**$110.318.611**	**$1.753.599.790**	**$35.071.995**	**$0**	**$0**	**$7.269.209.298**	**$145.390.606**	**$7.414.599.904**

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:	10/07/2025		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:

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	$ 962.261.823	$ 962.261.823	$ 0	$ 1.793.740.894	$ 1.793.740.894	$ 0	$ 0
Marzo	$ 1.229.222.981	$ 1.200.328.973	$ 28.894.008	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.423.516.998
Abril	$ 1.169.283.013	$ 1.149.768.256	$ 19.514.757	$ 2.546.308.891	$ 2.546.308.891	$ 0	$ 1.128.199.880
Mayo	$ 1.178.637.309	$ 1.163.331.247	$ 15.306.062	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.085.949.678
Junio	$ 1.466.248.609	$ 1.457.526.098	$ 8.722.511	$ 2.929.159.513	$ 2.929.159.513	$ 0	$ 1.223.587.791
Julio	$ 1.263.555.563	$ 1.262.226.035	$ 1.329.528	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.419.323.764
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	**$ 7.269.209.298**	**$ 7.195.442.432**	**$ 73.766.866**	**$ 7.269.209.298**	**$ 7.269.209.298**	**$ 0**	**$ 6.280.578.111**

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 presenta ejecución por valor de $1.262.226.035
Por CDI se presenta una ejecución por valor total de $242.678.367, en TH, servicios publicos, gastos operativos, material didactico, aseo, matenimiento y alimentación.
Por HI se presenta una ejecución por valor total de $208.493.188, en TH, servicios publicos, mantenimiento, gastos operativos, material didactico, aseo y alimentación.
Por EIH se presenta una ejecución por valor total de $255.459.620, en TH, transporte, gastos operativos, material didactico, aseo y alimentación.
Por EIC se presenta una ejecución por valor total de $555.594.861, en TH, gastos operativos, material didactico, aseo, transporte, acompañamientos, redes comunicativas y alimentación.
Se realizó la compra de alimentos a los proveedores autorizados.

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	$ 28.894.008	$ 28.894.008	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.307.207
Abril	$ 0	$ 19.514.757	$ 19.514.757	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.821.964
Mayo	$ 0	$ 15.306.062	$ 15.306.062	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.128.026
Junio	$ 0	$ 8.722.511	$ 8.722.511	$ 0	$ 177.413.199	$ 0	$ 72.437.338
Julio	$ 0	$ 1.329.528	$ 1.329.528	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.766.866
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	$ 251.180.065	$ 251.180.065	$ 0	$ 177.413.199	$ 0	$ 73.766.866

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 7.269.209.298	**$ 7.195.442.432**	100%	99%	-1,01%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 2.407.954.951
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 2.407.954.951
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 1.419.323.764
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 988.631.187
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 1.001.875.543
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 13.244.356
VALOR CONCILIADO	$ 13.244.356
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 15.429
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 63.283
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

VALOR CONCILIADO $13.244.356
Desembolso del mes de diciembre $321.027.
Rendimientos febrero $ 1.938
Reversiones por valor de $11.930.083
Rendimientos financieros marzo $8.784
Rendimientos financieros abril $11.278
Rendimientos financieros mayo $12.869
Nota credito por reversiones $929.963
Rendimientos financieros Junio $12.985
Rendimientos financieros Julio $15.429

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	$ 8.652.429	$ 802.204	$7.850.225
ABRIL	$ 6.492.337	$ 8.572.223	$ 2.881.206	$5.691.017
MAYO	$ 6.492.337	$ 9.294.599	$ 4.916.089	$4.378.510
JUNIO	$ 6.492.337	$ 7.510.174	$ 4.731.014	$2.779.160
JULIO	$ 6.492.337	$ 10.540.862	$ 33.893.390	($23.352.528)
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**	**$ 47.426.384**	**$ 47.424.454**	**$ 1.930**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Se ejecutan las tasas compensatorias en material didactico, aseo, arrendamiento del hogar infantil y mantenimiento.

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	2434	96	$ 1.329.528	INFORME_FINANCIERO	$ 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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.329.528				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	La contrapartida se ejecuta en transporte según aprobación realizada previamente.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 26.156.820	$ 0	$ 26.156.820	
ABRIL	$ 26.156.820	$ 47.405.700	-$ 21.248.880	
MAYO	$ 26.156.820	$ 39.754.450	-$ 13.597.630	
JUNIO	$ 26.156.820	$ 33.744.244	-$ 7.587.424	
JULIO	$ 40.763.326	$ 24.486.212	$ 16.277.114	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 145.390.606**	**$ 145.390.606**	**$ 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	
MANUEL RICARDO ABADIA RUIZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerencia@losdelfines.co	

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