ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	27/04/2026 0:00	Fecha Fin:	27/04/2026 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, 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**	05017552025
N° CDP	48826	**N° RP**	38526	**FECHA ACTA INICIO**	6/11/2026	**Cupos Contratados:**	80

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	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:	LUZ MERY SEPULVEDA RUEDA	**Apoyo Financiero ICBF:**	JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 6/11/2025 **Hasta:** 31/07/2026	**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:**	890980950-5
Telefono o Cel R.L	3137475209	**Fecha Vencimiento R. L:**	10/10/2027
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 252.452.880	**Valor Aportes EAS:**	$ 42.150.000
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 42.150.000
VALOR APORTE ICBF	$ 252.452.880	**Valor Actual del CTO:**	$ 294.602.880

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 64.801.560	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 64.801.560	$ -	$ 64.801.560
2026	$ 252.452.880	$ 42.150.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 252.452.880	$ 42.150.000	$ 294.602.880
TOTAL	**$317.254.440**	**$42.150.000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$317.254.440**	**$42.150.000**	**$359.404.440**

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:	10/02/2025		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

Se hace la revisión del mes de febrero teniendo en cuenta que la entidad subsana los documento los cuales fueron encontradas con fecha del mes de febrero pero en revisión con la Dian la factura de dotación de aseo tiene fecha del 7 de abril, soportan las planillas de recibido del CDI y se procede a realizar la revisión de los demás documentos. se debe tener en cuenta que debido a que este contrato inicio desde el 1 de febrero se ejecuto inicialmente con la canasta enviada por la regional, para el 3 de marzo llega la canasta oficial y se realizan ajustes al presupuesto, el cual la nomina aumentó para el talento humano, por tal motivo dicho recurso queda reprogramado para el mes de abril.

La entidad cuenta con la siguiente modalidad y servicio

MUNICIPIO	SERVICIO	UDS	CUPOS	APORTE ICBF 2025	APORTE ICBF 2026	COFINANCIACIÓN
MUTATA	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	1	80	64.801.560	252.452.880	42.150.000

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	$ 3.552.566
Febrero	$ 43.153.530	$ 41.775.397	$ 1.378.133	$ 88.734.800	$ 0	$ 88.734.800	$ 6.588.770
Marzo	$ 42.366.223	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 46.496.731	$ 0	$ 0	$ 81.859.040	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 42.860.635	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 39.908.983	$ 0	$ 0	$ 81.859.040	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 37.666.778	$ 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	**$ 252.452.880**	**$ 41.775.397**	**$ 1.378.133**	**$ 252.452.880**	**$ 0**	**$ 88.734.800**	**$ 10.141.336**

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:

FEBRERO-2026	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
NOMINA	34.728.581	34.021.682	32.509.392
SEGURIDAD SOCIAL			812.043
PROVISIONES			700.247
ARRIENDO			
SERVICIOS PUBLICOS			
GASTOS OPERATIVOS			
SEGURO POLIZA	66.960	0	
MTTO Y ADECUACIONES			
MATERIAL DIDACTIVO		0	
DOTACION ASEO PERSONAL		0	
ALIMENTACIÓN RS	9.064.888	7.753.717	7.753.715
TOTAL	43.860.429	41.775.399	41.775.397

INASISTENCIAS	CANTIDAD	V/RACION	DESCUENTO	
febrero	2	8.094	16.187	Descontadas de factura del proveedor de alimentación

REPROGRAMACIONES

FEBRERO	
NOMINA TH	706.899,00

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	$ 1.378.133	$ 1.378.133	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.378.133
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	$ 1.378.133	$ 1.378.133	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.378.133

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 252.452.880	$ 41.775.397	17%	17%	-0,55%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

FEBRERO-2026	DIFERENCIA
SEGURO POLIZA	66.962
ALIMENTACIÓN RS	1.311.171
TOTAL	1.378.133

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	-$ 3.552.566
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	-$ 3.552.566
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 6.588.770
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	-$ 10.141.336
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 14.534.027
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 24.675.363
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 566
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.523
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El saldo de $ 24.673.840 corresponde al saldo correspondiente al 31 de diciembre dado que este contrato tuvo ejecuciones desde noviembre del año 2025 y los 1.523 corresponde alos Rendimientos financieros del mes de enero y febrero.

Para este periodo la entidad genera por concepto de GMF: $ 26.250

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	MUNICIPIO DE MUTATÁ	NIT.890.980.950 - 5		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA: CHIGORODO		
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS		PERIODO	FEBRERO 2026
NUMERO DE CUENTA:	58494216009			
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$14.574.431	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$14.534.027
DIFERENCIA A CONCILIAR				-$40.404
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
Gastos Bancarios mes de Enero de 2026				$14.154
Gastos Bancarios mes de Febrero de 2026				$26.250
VALOR CONCILIADO				$40.404
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:

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	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)				$ 1.378.133	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.378.133				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

FEBRERO-2026	DIFERENCIA
SEGURO POLIZA	66.962
ALIMENTACIÓN RS	1.311.171
TOTAL	1.378.133

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS
ENERO	$ 42.150.000	$ 6.533.037	$ 35.616.963
FEBRERO	$ 0	$ 2.072.000	-$ 2.072.000
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	$ 0	$ 0	$ 0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0
Total	**$ 42.150.000**	**$ 8.605.037**	**$ 33.544.963**

OBSERVACIONES APOTES EAS

La entidad al inicio del convenio realiza una propuesta de inversión de la siguiente manera y ejecuta en este periodo lo siguiente. El valor que la entidad propone es de $ 42.150.000 de este valor se ha ejecutado en noviembre y diciembre el valor de $ 6.553.037 quedando por ejecutar para la vigencia 2026 el valor de $ 35.596.963

CONCEPTO COFINANCIACIÓN No. 1	CANTIDAD MES	PPTO	ENERO	FEBRERO
MATERIAL DE INSUMOS DE OFICINA PARA LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN	500.000,00	4.650.000		
SERVICIOS PUBLICOS	1.400.000,00	12.500.000		
VIGILANCIA CDI	2.640.000,00	18.600.000		2.072.000
MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL CDI, MEJORA DE LAS CONDICIONES ACTUALES Y COMPRA DE MATERIAL DE OBRA	3.899.264,00	6.400.000		
	8.439.264,00	42.150.000	0	2.072.000

7. Observaciones Generales.

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

La entidad debe tener muy claro que los documentos electrónicos la fecha de expedición debe estar dentro del mes de ejecución y que de presentarse este inconveniente deben aportar orden de compra o de pedido con las planillas de recibido de los insumos firmada por la persona encargada de recibir en el CDI.
Es muy importante que la entidad se lea las guías y los manuales para que tengan muy presente el proceso y manejo de la ejecución financiera, evitando los contratiempos y las devoluciones con los documentos soportes.

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
LUZ MERY SEPULVEDA RUEDA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	luz.sepulvedaR@icbf.gov.co	
JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO	APOYO FINANCIERO ICBF	johana.herrera@icbf.gov.co	
JAIRO ENRIQUE ORTIZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	alcaldia@mutata-antioquia.gov.co	
JOHAN SAMIR ANDRADE	APOYO FINANCIERO EAS	josan028@gmail.com	
0	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