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°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	29/07/2026 0:00	Fecha Fin:	29/07/2026 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 continuación 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:**	$ 35.596.963
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 35.596.963
VALOR APORTE ICBF	$ 252.452.880			**Valor Actual del CTO:**	$ 288.049.843

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:	JUNIO
Fecha radicación EAS:	20/07/2026

¿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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

se encontraron documentos los cuales no fueron cargados según el tiempo estipulado, que dan cuenta de la ejecución del periodo. La entidad procede con la subsanación pero NO lo hace con agilidad

La entidad para este mes inicia a pagarle al Talento Humano los valores ajustados de la nivelación de la canasta, el cual estaban reprogramados, se debe tener en cuenta que la entidad hasta este mes NO ha firmado la modificación contractual de la nivelación de la canasta en el SECOP II.

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	$ 41.659.324	$ 40.881.072	$ 778.252	$ 0	$ 88.734.800	-$ 88.734.800	$ 19.957.457
Abril	$ 43.795.819	$ 41.894.552	$ 1.901.267	$ 81.859.040	$ 0	$ 81.859.040	$ 49.741.923
Mayo	$ 40.159.723	$ 39.228.704	$ 931.019	$ 0	$ 79.702.655	-$ 79.702.655	$ 30.505.691
Junio	$ 46.017.706	$ 45.855.573	$ 162.133	$ 81.859.040	$ 79.026.754	$ 2.832.286	$ 52.116.469
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**	**$ 209.635.298**	**$ 5.150.804**	**$ 252.452.880**	**$ 247.464.209**	**$ 4.988.671**	**$ 162.462.876**

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:

JUNIO-2025	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
NOMINA	31.116.499	37.225.220	35.208.832
SEGURIDAD SOCIAL			1.082.725
PROVISIONES			933.663
GASTOS OPERATIVOS			
SEGURO POLIZA	89.280	0	0
MATERIAL DIDACTIVO			
DOTACION ASEO PERSONAL	285.808	285.800	285.800
ALIMENTACIÓN RS	8.417.396	8.344.553	8.344.553
TOTAL	39.908.983	45.855.573	45.855.573

INASISTENCIAS	CANTIDAD	V/RACION	DESCUENTO	
JUNIO	9	8.094	72.846	Se descontó directamente de la factura del proveedor

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	$ 778.252	$ 778.252	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.156.385
Abril	$ 0	$ 1.901.267	$ 1.901.267	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.057.652
Mayo	$ 0	$ 931.019	$ 931.019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.988.671
Junio	$ 0	$ 162.133	$ 162.133	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.150.804
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	$ 5.150.804	$ 5.150.804	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.150.804

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 252.452.880	$ 209.635.298	85%	83%	-2,04%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

JUNIO-2025	DIFERENCIA
SEGURO POLIZA	89.280
DOTACION ASEO PERSONAL	8
ALIMENTACIÓN RS	72.843
TOTAL	162.131

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 58.091.048
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 79.026.754
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 137.117.802
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 52.116.469
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 85.001.333
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 85.009.670
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 8.337
VALOR CONCILIADO	$ 8.337
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 4.583.511
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.133
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 8.337
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	58494216009

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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	JUNIO 2026
NUMERO DE CUENTA:	58494216009			
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$85.009.671	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$85.009.671
DIFERENCIA A CONCILIAR				$0
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO				$0
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)				$ 162.131	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 162.131				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

JUNIO-2025	DIFERENCIA
SEGURO POLIZA	89.280
DOTACION ASEO PERSONAL	8
ALIMENTACIÓN RS	72.843
TOTAL	162.131

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS
ENERO	$ 35.596.963	$ 6.533.037	$ 29.063.926
FEBRERO	$ 0	$ 2.072.000	-$ 2.072.000
MARZO	$ 0	$ 2.072.000	-$ 2.072.000
ABRIL	$ 0	$ 2.072.000	-$ 2.072.000
MAYO	$ 0	$ 2.072.000	-$ 2.072.000
JUNIO	$ 0	$ 2.072.000	-$ 2.072.000
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	**$ 35.596.963**	**$ 16.893.037**	**$ 18.703.926**

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 del año 2025 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	JUNIO	JULIO	TOTAL EJECUCION	PPTO VS EJECUTADO
MATERIAL DE INSUMOS DE OFICINA PARA LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN	500.000,00	4.650.000			1.268.105	3.381.895
SERVICIOS PUBLICOS	1.400.000,00	12.500.000			2.295.071	10.204.929
VIGILANCIA CDI	2.640.000,00	18.600.000	2.072.000		13.626.666	4.973.334
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			0	6.400.000
	8.439.264,00	42.150.000	2.072.000	0	17.189.842	26.226.824

7. Observaciones Generales.

Es de aclarar que la entidad esta calculando las inasistencias informando al proveedor para que en la factura se refleje el descuento.

La entidad presenta una factura de alimentación con fecha del mes de Julio, aportando la orden de pedido o de compra del mes de ejecución, se verifica la entrega de la alimentación en el punto de recepción que es el CDI el cual se confirma el recibido de los alimentos en el mes de Junio.

La entidad para este mes NO carga información de los demás rubros de la contrapartida, faltando aun por ejecutar de $ 35.596.963 el valor de $ 26.226.824.

En este desembolso se le practica a la entidad un segundo descuento por valor de $ 2.832.286.

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

Se le recomienda a la entidad, ser muy cautelosos con la gestión de las compras para que las facturas queden dentro del mes de ejecución, es un tema reiterado el cual se ha hecho la observación en repetidas ocasiones, pero se sigue presentando la misma novedad con las facturas.

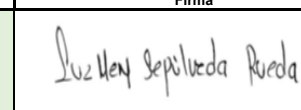
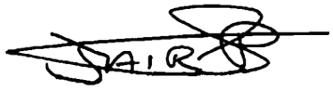
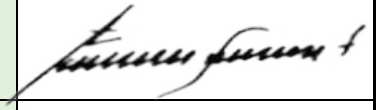
Igualmente es importante que la entidad realice las susbsanaciones con agilidad, para evitar los retrasos con las actas de legalización y las programaciones de los desembolsos. La entidad toma mucho tiempo para lograr subsanar y dar respuesta con agilidad a las devoluciones realizadas por correo derivadas de la revisión de las ejecuciones.

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