

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.M012.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	14/04/2025 8:00	Fecha Fin:	14/04/2025 9:00	
Lugar:	Regional La Guajira			
Dependencia que Convoa:	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:	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS WAYUU KOUTTIRRASHI WUAYA DE MEDIA LUNA.			

- Agenda:**
- Desarrollo.
 - Información general del contrato.
 - Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
 - Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
 - Detalle de Inejecuciones.
 - Ejecución Contrapartida.
 - Situación Encontrada.
 - Recomendaciones.
 - Cierre.
- Desarrollo:**
- 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, guías de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
 - A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

VIGENCIA ACTUAL	Información general del contrato.										
	Regional:	Regional_La_Guajira		Centro Zonal:	CZ_RIOHACHA_1			N° de Contrato o Convenio	44003442025		
	N° CDP	60125		N° RP	83125		FECHA ACTA INICIO	17/04/2025		Cupos Contratados:	990
	Modalidad 1:	INSTITUCIONAL		Modalidad 2:	NO_APLICA		Modalidad 3:	NO_APLICA		Modalidad 4:	NO_APLICA
	SERVICIO 1:	Centros de Desarrollo Infantil - CDI SIN ARRIENDO		SERVICIO 2:	0		SERVICIO 3:	0		SERVICIO 4:	0
	CUPOS CONTRATADO 1:	990		CUPOS CONTRATADO 2:	0		CUPOS CONTRATADO 3:	0		CUPOS CONTRATADO 4:	0
	Nombre Supervisor CTO:	EMILIS LIÑAN MURGAS					Apoyo Financiero ICBF:	EFRAIN SEGRERA CRUZ			
	Plazo de ejecución CTO:	Desde:	17/04/2025		Hasta:	30/09/2025		Fecha aprob. póliza:	17/03/2025		
	Póliza N° 1 del CTO	85-40-101062900		Poliza N° 2	85-44-101136946		Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO			
	Representante Legal:	ELVIS ANTONIO ROMERO SANCHEZ					Cédula RL:	17.809.787			
	Email Representante L.	gromeroc@gmail.com					NIT EAS:	9 0 0 5 2 7 7 4 9-5			
	Telefono o Cel R.L.	3 1 0 4 9 3 1 5 4 8					Fecha Vencimiento R. L.:				
	Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 3.648.785.580					Valor Aportes EAS:	\$ 0			
	Adiciones al CTO:	\$ 0					Adiciones Aportes EAS:	\$ 0			
	Reducciones al CTO	\$ 0					Total Aportes EAS:	\$ 0			
VALOR APOORTE ICBF	\$ 3.648.785.580					Valor Actual del CTO:	\$ 3.648.785.580				
VIGENCIA	APOORTE ICBF	APOORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato				
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2025	\$ 3.648.785.580	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.648.785.580	\$ -	\$ 3.648.785.580
TOTAL	\$3.648.785.580	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.648.785.580	\$0	\$3.648.785.580
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:											
Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI	X	Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:					
Fecha radicación EAS:	08/04/2025			NO		DIGITAL Y FISICO					
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:											
EN ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN A MI SUMISTRADA Y BAJO EL PRINCIPIO DE BUENA FE POR PARTE DE LA ENTIDAD QUIEN SUMINISTRA LA INFORMACIÓN DEL INFORME FINANCIERO DEL MES DE MARZO DE 2025, DE FORMA DÍGITAL EN EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN AL SHAREPOINT ASIGNADO POR EL CENTRO ZONAL RIOHACHA 1.											

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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 180.155.068	\$ 174.976.506	\$ 5.178.562	\$ 585.437.490	\$ 585.437.490	\$ 0	\$ 91.218.934
Abril	\$ 478.820.478	\$ 0	\$ 0	\$ 498.175.920	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 502.329.931	\$ 0	\$ 0	\$ 498.175.920	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 418.467.130	\$ 0	\$ 0	\$ 498.175.920	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 517.577.713	\$ 0	\$ 0	\$ 498.175.920	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 487.082.149	\$ 0	\$ 0	\$ 498.175.920	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 584.017.702	\$ 0	\$ 0	\$ 572.468.490	\$ 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	\$ 3.168.450.171,00	\$ 174.976.506	\$ 5.178.562	\$ 3.648.785.580	\$ 585.437.490	\$ 0	\$ 91.218.934



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE AJUSTA PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE APOORTE NO 44003442025 EN EL MARCO DEL COMITÉ OPERATIVO, EN DICHO PRESUPUESTO SE EVIDENCIA RECURSOS POR INEJECUCIONES POR VALOR DE \$ 499.210.894 POR EL INICIO TARDIO DE LA ATENCIÓN, Y INEJECUCIONES DEL PERIODO POR VALOR DE \$ 5.178.562, SE EJECUTARON \$ 174.976.506

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGRO S.T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución Inicial	\$ 0	\$ 480.335.409	\$ 480.335.409	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.335.409
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.335.409
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.335.409
Marzo	\$ 0	\$ 5.178.562	\$ 5.178.562	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 485.513.971
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	\$ 485.513.971	\$ 485.513.971	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 485.513.971

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 3.168.450.171	\$ 174.976.506	6%	6%	-0,16%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EN RELACION DE LA PRESENTACION DEL INFORME FINANCIERO MES DE MARZO SE EVIDENCIA LA INEJECUCION DEL PERIODO POR VALOR DE: \$ 5.178.562 EL CUAL DE DETALLA EN EL ITEM #5DEL ACTA. EN EL FORMATO DE INFORME FINANCIERO SE REPROGRAMA \$ 677.831 PARA EL PERIODO SIGUIENTE DE ABRIL, EN LOS RUBROS DE: SERVICIOS PUBLICOS \$ 300.047 - GASTOS OPERATIVOS \$ 377.784.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 585.437.490
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 585.437.490
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 91.218.934
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 494.218.556
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 494.235.703
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 17.147
VALOR CONCILIADO	\$ 17.147
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 17.147
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 17.147
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	52600007507
--------	------------------	-----------------	---------	----------------	-------------

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EN ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD LA ENTIDAD PRESENTA PARA EL PERIODO DE MARZO CONCILIACION BANCARIA- LIBRO AUXILIAR DE BANCOS - MOVIMIENTOS DEL PERIODO MARZO DE LA CUENTA EXCLUSIVA - EGRESOS DEL PERIODO. SE EVIDENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO DE MARZO GENERADO POR LA CUENTA POR VALOR DE \$ 17.147 .

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:

N/A

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	990	781	209	\$ 4.828.464	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA			\$ 292.638	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)			\$ 57.460	NO APLICA				
TOTAL DESCUENTO				\$ 5.178.562				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
LA ENTIDAD PRESENTACION DEL INFORME FINANCIERO DEL MES DE MARZO SE EVIDENCIAN INEJECUCIONES EN LOS RUBROS , MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES POR VALOR DE \$ 8.600 , EN EL RUBRO DE ALISTAMIENTO POR LA VALOR DE \$ 48.860 , DE IGUAL MANERA SE REALIZA DESCUENTO POR BAJA COBERTURA DE TRES DIAS DE ATENCION POR VALOR DE \$ 4.828.464 Y INASISTENCIA POR VALOR DE \$ 292.638 .								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	NO APLICA
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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

--

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

SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD HACER LOS RADICADOS DE SUS INFORMES EN LOS TIEMPOS CORRESPONDIENTES / CARGAR LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA ASIGNADA POR EL CENTRO ZONAL RIOHACHA 1 . ASI MISMO CONSIGNAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS MESES QUE SE GENERAN .

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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.			
FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA			
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
EMILIS LIÑAN MURGAS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Emilis.Linan@icbf.gov.co	
EFRAIN SEGRERA CRUZ	APOYO FINANCIERO ICBF	Efrain.Segrera@icbf.gov.co	
ELVIS ANTONIO ROMERO SANCHEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	qromeroc@gmail.com	
LUIS EDUARDO CASTELLAR	APOYO FINANCIERO EAS	qromeroc@gmail.com	
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