

	PROCESO PROMOCIÓN 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°			3	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE	
Fecha Inicio:		12/06/2025 0:00		Fecha Fin:		12/06/2025 0:00	
Lugar:		Regional_La_Guajira					
Dependencia que Convooca:		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: 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden. 2. 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° CDP	60125		N° RP	83125		
	Modalidad 1:	MODALIDAD 2:		FECHA ACTA INICIO	17/04/2025		
	INSTITUCIONAL	NO APLICA		Modalidad 3:	NO APLICA		
	SERVICIO 1:	SERVICIO 2:		Modalidad 4:	NO APLICA		
	Centro de Desarrollo Infantil - A - Institucional	0		SERVICIO 3:	NO APLICA		
	CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:		Modalidad 5:	NO APLICA		
	990	0		SERVICIO 4:	SERVICIO 5:		
	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:		0	0		
	0	0		CUPOS CONTRATADO 5:	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		
	Póliza N° 1 del CTO	85-40-101062900	Póliza N° 2	85-44-101136946		Nombre Ent. Aseguradora	
	Representante Legal:	ELVIS ANTONIO ROMERO SANCHEZ		Cédula RL:	17.809.787		
	Email Representante L.	qromeroc@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		Valor Aportes EAS:	\$ 0		
	Adiciones al CTO:	\$ 0		Adiciones Aportes EAS:	\$ 0		
	Reducciones al CTO	\$ 0		Total Aportes EAS:	\$ 0		
	VALOR APORTE ICBF	\$ 3.648.785.580		Valor Actual del CTO:	\$ 3.648.785.580		
	VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato	Reducciones al contrato	Valor final del contrato	
				ICBF	EAS	ICBF	
	2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2025	\$ 3.648.785.580	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.648.785.580		
TOTAL	\$3.648.785.580	\$0	\$0	\$0	\$3.648.785.580		
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue: Mes a legalizar: MAYO Fecha radicación EAS: 10/06/2025							
¿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: 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 MAYO DE 2025, DE FORMA DIGITAL 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	\$ 478.514.212	\$ 437.518.308	\$ 40.995.904	\$ 498.175.920	\$ 492.997.358	\$ 5.178.562	\$ 74.680.602
Mayo	\$ 498.861.100	\$ 455.308.433	\$ 43.552.667	\$ 498.175.920	\$ 0	\$ 498.175.920	\$ 580.013.994
Junio	\$ 414.692.033	\$ 0	\$ 0	\$ 498.175.920	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 513.802.616	\$ 0	\$ 0	\$ 498.175.920	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 483.307.052	\$ 0	\$ 0	\$ 498.175.920	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 580.242.605	\$ 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	\$ 3.149.574.686	\$ 1.067.803.247	\$ 89.727.133	\$ 3.648.785.580	\$ 1.078.434.848	\$ 503.354.482	\$ 745.913.530



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

7/04/2025

Versión 1

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

PARA EL PERIODO DEL MES DE MAYO SEGUN LA INFORMACION SUMINISTRADA EN EL SHARPOINT ASIGNADO PARA EL CARGUE DEL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE EVIDENCIA EJECUCION POR VALOR DE \$ 455.308.433 , PRESENTANDO UNA INEJECUCION POR LA SUMA DE \$ 43.552.667 QUE SE DETALLARAN EN EL ITEM 5 DE LA PRESENTE ACTA . NO SE REALIZARON DESEMBOLSOS POR PARTE DEL ICBF.

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	\$ 499.210.894	\$ 499.210.894	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 499.210.894
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 499.210.894
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 499.210.894
Marzo	\$ 0	\$ 5.178.562	\$ 5.178.562	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 504.389.456
Abril	\$ 0	\$ 40.995.904	\$ 40.995.904	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 545.385.360
Mayo	\$ 0	\$ 43.552.667	\$ 43.552.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 588.938.027
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	\$ 588.938.027	\$ 588.938.027	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 588.938.027

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 3.149.574.686	\$ 1.067.803.247	37%	34%	-2,85%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EN RELACION DE LA PRESENTACION DEL INFORME FINANCIERO MES DE MAYO SE EVIDENCIA LA INEJECUCION DEL PERIODO POR VALOR DE: \$ 43.552.667

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR		\$ 912.535.312			
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO		\$ 0			
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO		\$ 912.535.312			
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO		\$ 580.013.994			
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO		\$ 332.521.318			
SALDO SEGUN EXTRACTO		\$ 332.749.003			
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO		\$ 227.685			
VALOR CONCILIADO		\$ 227.685			
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA		\$ 0			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES		\$ 109.295,77			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS		\$ 227.685,67			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS		\$ 0			
Banco:	BANCOLOMBIA, S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	52600007507

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EN ATENCION A LA INFORMACION SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD LA ENTIDAD PRESENTA PARA EL PERIODO DE MAYO CONCILIACION BANCARIA- LIBRO AUXILIAR DE BANCOS - MOVIMIENTOS DEL PERIODO DE LA CUENTA EXCLUSIVA - EGRESOS DEL PERIODO. SE EVIDENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO GENERADO POR LA CUENTA POR VALOR DE \$ 109.295,77 .

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:

NO APLICA

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	0704/2025
		Versión 1	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

5. Se Verifica que los valores por inyecciones 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	740	250	\$ 41.665.500	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA			\$ 739.296	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)			\$ 1.147.871	NO APLICA				
TOTAL DESCUENTO				\$ 43.552.667				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
LA ENTIDAD PRESENTACION DEL INFORME FINANCIERO DEL MES DE MAYO SE EVIDENCIAN INEJECUCIONES EN LOS RUBROS , TALENTO HUMANO POR VALOR DE \$ 1.121.585,SERVICIOS PUBLICOS \$ 9.726, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES \$ 9.000, MATERIAL DIDACTICO \$ 5.200 , ASEO PERSONAL \$ 2.360, DE IGUAL MANERA SE REALIZA DESCUENTO POR BAJA COBERTURA POR VALOR DE \$ 41.665.500 Y INASISTENCIA POR VALOR DE \$ 739.296.								

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 INFORMACION 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 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
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!

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012