ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	14/07/2025 0:00	Fecha Fin:	14/07/2025 0:00

Lugar:	Regional_La_Guajira
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:	**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, 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_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:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	0	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:**
990	0	0	0	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.	qromeroc@gmail.com			**NIT EAS:**	900527749-5
Telefono o Cel R.L	3104931548			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **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 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	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**	**$3.648.785.580**	**$0**	**$3.648.785.580**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:					Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	10/07/2025		NO		

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN A MI SUMISTRADA Y BAJO EL PRINCIPIO DE BUENA FÉ POR PARTE DE LA ENTIDAD QUIÉN SUMNISTRA LA INFORMACIÓN DEL INFORME FINANCIERO DEL MES DE JUNIO 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	$ 429.186.331	$ 405.813.606	$ 23.372.725	$ 498.175.920	$ 711.803.269	-$ 213.627.349	$ 356.112.209
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	**$ 3.164.068.984**	**$ 1.473.616.853**	**$ 113.099.858**	**$ 3.648.785.580**	**$ 1.790.238.117**	**$ 289.727.133**	**$ 1.102.025.739**

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:

PARA EL PERIODO DEL MES DE JUNIO SEGUN LA INFORMACION SUMINISTRADA EN EL SHARPOINT ASIGNADO PARA EL CARGUE DEL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE EVIDENCIA EJECUCION POR VALOR DE $ 405.813.606 , PRESENTANDO UNA INEJECUCION POR LA SUMA DE $ 23.372.725 QUE SE DETALLARAN EN EL ITEM 5 DE LA PRESENTE ACTA . SE REALIZARON DESEMBOLSOS POR PARTE DEL ICBFPOR VALOR $ 711.803.269.

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	$ 484.716.596	**$ 484.716.596**	$ 0	$ 14.494.298	$ 0	$ 484.716.596
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 484.716.596
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 484.716.596
Marzo	$ 0	$ 5.178.562	$ 5.178.562	$ 0	$ 0	$ 0	$ 489.895.158
Abril	$ 0	$ 40.995.904	$ 40.995.904	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.891.062
Mayo	$ 0	$ 43.552.667	$ 43.552.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 574.443.729
Junio	$ 0	$ 23.372.725	$ 23.372.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 597.816.454
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	$ 597.816.454	$ 597.816.454	$ 0	$ 14.494.298	$ 0	$ 597.816.454

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.164.068.984	**$ 1.473.616.853**	50%	47%	-3,57%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EN RELACION DE LA PRESENTACION DEL INFORME FINANCIERO MES DE JUNIO SE EVIDENCIA LA INEJECUCION DEL PERIODO POR VALOR DE: $ 23.372.725. SE REINVERTIERON LA SUMA DE 14.494.298 DE ACUERDO AL MEMORANDO 20251600000070143, ORIENTACIONES PARA EL PERIODO DE RECESO EN LOS SERVICIOS DE JARDINES COMUNITARIOS (JC), HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR (HCB), CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL (CEI), HOGARES INFANTILES (HI), HCB FAMI Y FAMI BIENVENIR.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 332.521.318
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 711.803.269
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 1.044.324.587
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 356.112.209
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 688.212.378
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 688.540.092
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 327.714
VALOR CONCILIADO	$ 327.714
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 100.028,41
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 327.714
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 JUNIO 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 $ 100.028,41

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

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	990	258	732	$ 21.143.874	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 669.987	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)				$ 1.558.864	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 23.372.725				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LA ENTIDAD PRESENTACION DEL INFORME FINANCIERO DEL MES DE JUNIO SE EVIDENCIAN INEJECUCIONES EN LOS RUBROS , TALENTO HUMANO POR VALOR DE $ 1.121.585,SERVICIOS PUBLICOS $ 460, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES $ 47.000, MATERIAL DIDACTICO $ 5.200 , ASEO PERSONAL $ 2.360, DE IGUAL MANERA SE REALIZA DESCUENTO POR BAJA COBERTURA POR VALOR DE $ 21.143.874 Y INASISTENCIA POR VALOR DE $ 669.987.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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 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	

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