

	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°		5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
--------------------------------	--	----------	-----------------------------	----------------

Fecha Inicio:	12/08/2025 0:00	Fecha Fin:	12/08/2025 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 KOUTTIRASHI 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.

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:	0		Modalidad 2:	0		Modalidad 3:	NO APLICA		Modalidad 4:	NO APLICA
INSTITUCIONAL	0		SERVICIO 1:	0		SERVICIO 2:	0		SERVICIO 3:	0
SERVICIO 1:	0		SERVICIO 2:	0		SERVICIO 3:	0		SERVICIO 4:	0
Centro de Desarrollo Infantil - A - Institucional	0		CUPOS CONTRATADO 1:	0		CUPOS CONTRATADO 2:	0		CUPOS CONTRATADO 3:	0
CUPOS CONTRATADO 1:	0		CUPOS CONTRATADO 2:	0		CUPOS CONTRATADO 3:	0		CUPOS CONTRATADO 4:	0
CUPOS CONTRATADO 4:	0		CUPOS CONTRATADO 5:	0		CUPOS CONTRATADO 6:	0		CUPOS CONTRATADO 7:	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:	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 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	\$0	\$3.648.785.580	\$3.648.785.580

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar: JULIO

Fecha radicación EAS: 10/08/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI ☒ 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 INFORMACIÓN GENERAL:

ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN A MI SUMISTRADA Y BAJO EL PRINCIPIO DE BUENA FÉ POR PARTE DE LA ENTIDAD QUIEN SUMINISTRA LA INFORMACIÓN DEL INFORME FINANCIERO DEL MES DE JULIO 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	\$ 465.918.456	\$ 47.884.160	\$ 498.175.920	\$ 0	\$ 498.175.920	\$ 501.483.960
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	\$ 1.939.535.309	\$ 160.984.018	\$ 3.648.785.580	\$ 1.790.238.117	\$ 787.903.053	\$ 1.603.509.699

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
PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

7/04/2025

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:

Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

PARA EL PERIODO DEL MES DE JULIO SEGUN LA INFORMACION SUMINISTRADA EN EL SHARPOINT ASIGNADO PARA EL CARGUE DEL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE EVIDENCIA EJECUCION POR VALOR DE \$ 465.918.456 , PRESENTANDO UNA INEJECUCION POR LA SUMA DE \$ 47.884.160 QUE SE DETALLARAN EN EL ITEM 5 DE LA PRESENTE ACTA . NO SE REALIZARON DESEMBOLSOS POR PARTE DEL ICBF .

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	\$ 47.884.160	\$ 47.884.160	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 645.700.614
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	\$ 645.700.614	\$ 645.700.614	\$ 0	\$ 14.494.298	\$ 0	\$ 645.700.614

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 3.164.068.984	\$ 1.939.535.309	66%	61%	-5,09%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EN RELACION DE LA PRESENTACION DEL INFORME FINANCIERO MES DE JULIO SE EVIDENCIA LA INEJECUCION DEL PERIODO POR VALOR DE: \$ 47.884.160

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 688.212.378	
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 0	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 688.212.378	
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 501.483.960	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 186.728.418	
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 187.120.324	
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 391.905,65	
VALOR CONCILIADO	\$ 391.905,65	
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0,00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 64.191,77	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 391.905,85	
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 \$ 64.191,77

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

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

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	731	259	\$ 45.837.342	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 870.213	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 1.121.585	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 55.020	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 47.884.160				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
LA ENTIDAD PRESENTACION DEL INFORME FINANCIERO DEL MES DE JULIO 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 \$ 45.837.342 Y INASISTENCIA POR VALOR DE \$ 870.213								

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 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	