

	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°			8	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE						
Fecha Inicio:		10/11/2025 0:00		Fecha Fin:		10/11/2025 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:												
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 minutos 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° de Contrato o Convenio		44003442025	
	N° CDP		60125		N° RP		83125		FECHA ACTA INICIO		17/04/2025	
	Modalidad 1:		Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:		Modalidad 5:		990	
	INSTITUCIONAL		0		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
	SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SERVICIO 5:		0	
	Centro de Desarrollo Infantil - A - Institucional		0		0		0		0		0	
	CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:		0	
	990		0		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:	
	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			
	Teléfono 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		\$ 191.795.514				Total Aportes EAS:		\$ 0			
	VALOR APORTE ICBF		\$ 3.456.990.066				Valor Actual del CTO:		\$ 3.456.990.066			
	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		\$ -		\$ - \$ -		\$ 191.795.514 \$ -		\$ 3.456.990.066 \$ -	
	TOTAL		\$3.648.785.580		\$0		\$0 \$0		\$191.795.514 \$0		\$3.456.990.066 \$0	
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:												
Mes a legalizar:		OCTUBRE		¿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:		8/11/2025				NO				DIGITAL Y FISICO		
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:												
ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN A MI SUMISTRADA Y BAJO EL PRINCIPIO DE BUENA FÉ POR PARTE DE LA ENTIDAD QUIEN SUMNISTRA LA INFORMACIÓN DEL INFORME FINANCIERO DEL MES DE OCTUBRE 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	\$ 174.976.506	\$ 174.976.506	\$ 0	\$ 585.437.490	\$ 585.437.490	\$ 0	\$ 91.218.934					
Abril	\$ 437.518.308	\$ 437.518.308	\$ 0	\$ 492.997.358	\$ 492.997.358	\$ 0	\$ 74.680.602					
Mayo	\$ 455.308.433	\$ 455.308.433	\$ 0	\$ 457.180.016	\$ 0	\$ 457.180.016	\$ 580.013.994					
Junio	\$ 405.813.606	\$ 405.813.606	\$ 0	\$ 254.623.253	\$ 711.803.269	-\$ 457.180.016	\$ 356.112.209					
Julio	\$ 465.918.456	\$ 465.918.456	\$ 0	\$ 202.086.600	\$ 0	\$ 202.086.600	\$ 501.483.960					
Agosto	\$ 483.307.052	\$ 443.652.724	\$ 39.654.328	\$ 438.291.760	\$ 640.378.360	-\$ 202.086.600	\$ 326.868.392					
Septiembre	\$ 506.178.725	\$ 460.652.234	\$ 45.526.491	\$ 572.468.489	\$ 0	\$ 572.468.489	\$ 459.145.606					
Octubre	\$ 506.716.596	\$ 461.262.749	\$ 45.453.847	\$ 453.905.100	\$ 532.814.161	-\$ 78.909.061	\$ 490.252.690					
Noviembre	\$ 21.252.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
TOTAL	\$ 3.456.990.066	\$ 3.305.103.016	\$ 130.634.666	\$ 3.456.990.066	\$ 2.963.430.638	\$ 493.559.428	\$ 2.879.776.387					

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 LA LEY 1581 DE 2012



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

PARA EL PERIODO SEGUN LA INFORMACION SUMINISTRADA EN EL SHARPOINT ASIGNADO PARA EL CARGUE DEL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE EVIDENCIA EJECUCION POR VALOR DE \$ 461.262.749 , PRESENTANDO UNA INEJECUCION POR LA SUMA DE \$ 45.453.847 QUE SE DETALLARAN EN EL ITEM 5 DE LA PRESENTE ACTA . SE REALIZARON DESEMBOLSOS POR VALOR DE \$ 532.814.161

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	\$ 468.399.398	\$ 30.811.496	\$ 0
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 0	\$ 5.178.562	\$ 5.178.562	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.178.562
Abril	\$ 0	\$ 40.995.904	\$ 40.995.904	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.174.466
Mayo	\$ 0	\$ 43.552.667	\$ 43.552.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 89.727.133
Junio	\$ 0	\$ 23.372.725	\$ 23.372.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.099.858
Julio	\$ 0	\$ 47.884.160	\$ 47.884.160	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.984.018
Agosto	\$ 0	\$ 39.654.328	\$ 39.654.328	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.638.346
Septiembre	\$ 0	\$ 45.526.491	\$ 45.526.491	\$ 0	\$ 0	\$ 160.984.018	\$ 85.180.819
Octubre	\$ 0	\$ 45.453.847	\$ 45.453.847	\$ 0	\$ 11.153.867	\$ 0	\$ 119.480.799
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 291.618.684	\$ 291.618.684	\$ 0	\$ 479.553.265	\$ 191.795.514	\$ 119.480.799

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 3.456.990.066	\$ 3.305.103.016	99%	96%	-3,78%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE EVIDENCIA LA INEJECUCION DEL PERIODO POR VALOR DE: \$ 45.453.847

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR					\$ 41.092.780
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO					\$ 532.814.161
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO					\$ 573.906.941
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO					\$ 490.252.690
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO					\$ 83.654.251
SALDO SEGUN EXTRACTO					\$ 84.128.511
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO					\$ 474.260
VALOR CONCILIADO					\$ 474.260
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA					\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES					\$ 16.485
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS					\$ 474.260
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 OCTUBRE 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 \$ 16.485

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 PROMOCION 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	0	990	\$ 44.277.242	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA					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				\$ 45.453.847				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:
LA ENTIDAD PRESENTACION DEL INFORME FINANCIERO DEL MES DE OCTUBRE 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 \$ 44.277.242

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
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.
EN ATENCION AL INFORME FINANCIERO DEL PERIODO , CARGADOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA ES PRECISO MENCIONAR QUE LA INFORMACION APORTADA COMO SON (FACTURAS, CUENTAS DE COBRO, DOCUMENTOS SOPORTES, ACTAS DE ENTREGA EXTRACTO BANCARIOS, LIBRO DE BANCOS Y DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA EJECUCION DEL CONTRATO) ES VÁLIDA CON BASE EN EL PRINCIPIO DE BUENA FE, CONFIANDO EN LA VERACIDAD DE LAS CIFRAS PRESENTADAS QUE FUERON CERTIFICADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL SIN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS QUIENES DAN FE PÚBLICA SOBRE LAS MISMAS. LEY 43 DE 1990 Y LA LEY 222 DE 1995.

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 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.Segre@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	