ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:		**Fecha Fin:**	

Lugar:	Regional_Antioquia
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:	**CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES**

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_Antioquia	**Centro Zonal:**	CZ_URABA			**N° de Contrato o Convenio**	05021032025
N° CDP	42526	**N° RP**	25526	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	447

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	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:**
447	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	Sully Johana Lopez Jimenez			**Apoyo Financiero ICBF:**	Julio Cesar Paez Sinitave
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	29/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	460-47-994000094155	**Poliza N° 2**	460-74-994000009298	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	Manuel Ricardo Abadia Ruiz			**Cédula RL:**	82,385,093
Email Representante L.	ccdelfinesjuradobahia.org@gmail.com			**NIT EAS:**	818.001.449-5
Telefono o Cel R.L	310 5126310			**Fecha Vencimiento R. L:**	Indefinido
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1,300,376,728			**Valor Aportes EAS:**	$ 26,007,535
Adiciones al CTO:	$ 230,024,031			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 4,016,529
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 30,024,064
VALOR APORTE ICBF	$ 1,530,400,759			**Valor Actual del CTO:**	$ 1,560,424,823

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 28,608	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 28,608	$ -	$ 28,608
2026	$ 1,300,348,120	$ 26,007,535	$ 230,024,031	$ 4,016,529	$ -	$ -	$ 1,530,372,151	$ 30,024,064	$ 1,560,396,215
TOTAL	**$1,300,376,728**	**$26,007,535**	**$230,024,031**	**$4,016,529**	**$0**	**$0**	**$1,530,400,759**	**$30,024,064**	**$1,560,424,823**

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

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/06/2025		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

El Valor del aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de la siguiente manera:

Vigencia	Desembolso	Periodo	Valor
2025	1	MENSUAL	$28.608
2026	2	BIMESTRAL	$426.841.989
	3	BIMESTRAL	$440.477.961
	4	BIMESTRAL	$663.052.201

Para este mes se reprogramó un valor de **$10,007,595** para el siguiente mes correspondientes a **Servicios Publicos, mantenimiento y gastos operativos**

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	$ 28,608	$ 0	$ 28,608	$ 0
Febrero	$ 237,776,005	$ 224,584,552	$ 13,191,453	$ 426,841,989	$ 426,870,597	-$ 28,608	$ 0
Marzo	$ 253,069,388	$ 240,192,167	$ 12,877,221	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359,220,057
Abril	$ 251,490,532	$ 235,391,842	$ 16,098,690	$ 440,477,961	$ 440,477,961	$ 0	$ 206,104,236
Mayo	$ 253,621,257	$ 237,603,509	$ 16,017,748	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240,655,214
Junio	$ 230,118,641	$ 219,749,980	$ 10,368,661	$ 663,052,201	$ 663,052,201	$ 0	$ 214,961,854
Julio	$ 304,324,936	$ 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	**$ 1,530,400,759**	**$ 1,157,522,050**	**$ 68,553,773**	**$ 1,530,400,759**	**$ 1,530,400,759**	**$ 0**	**$ 1,020,941,361**

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:

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	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 13,191,453	$ 13,191,453	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13,191,453
Marzo	$ 0	$ 12,877,221	$ 12,877,221	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,068,674
Abril	$ 0	$ 16,098,690	$ 16,098,690	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42,167,364
Mayo	$ 0	$ 16,017,748	$ 16,017,748	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58,185,112
Junio	$ 0	$ 10,368,661	$ 10,368,661	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68,553,773
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	$ 68,553,773	$ 68,553,773	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68,553,773

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1,530,400,759	**$ 1,157,522,050**	80%	76%	-4.48%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Para el presente mes hubo una inejecución de $518,689 correspondientes a los siguiente rubros:
$113,800 por concepto de arriendo
$404.255 por concepto de talento humano
$634 corresponden a rubro variable

Por ultimo se tiene un descuento por inasistencias (1217) por un valor de $9.849.972

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 61,369,051
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 663,052,201
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 724,421,252
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 214,961,854
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 509,459,398
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 509,468,291
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 8,893
VALOR CONCILIADO	$ 8,893
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 68,788,136
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2,495
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 8,893
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	514177849

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se tuvo unos rendimientos Financieros por valor de $2,495.20 pesos
Una carga prestacional acumulado por valor de $68,788,136
Se realizó pago de prima de servicio por valor de $37.544.694

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:

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

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	447	447	0	$ 0	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 9,849,972	CERTIFICADO_DE_COBERTURA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 9,849,972				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el periodo de atención correspondiente al mes de junio se atendió una cobertura de 447 participantes, con 4.567 asistencias y 1.217 inasistencias distribuidas en los CDI de la siguiente manera:

NOMBRE UDS	CUPOS CONTRATADOS	PARTICIPANTES ATENDIDOS	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
SUEÑOS DE COMPARTIR LOS BALSOS	199	198	2211	373
SUEÑOS DE COMPARTIR CHIGORODÓ	120	119	1123	414
SUEÑOS DE COMPARTIR GUAYABAL	128	128	1233	430
TOTAL	447	445	4567	1217

Se realizó la JRP el día 30 de junio en cada uno de los CDI

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 910,700	$ 910,700	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 29,113,364	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 30,024,064**	**$ 910,700**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Se solicita a la entidad diligenciar los informes financieros de acuerdo a los soportes de ejecución, y el presupuesto programado; además entregar los mismos en el tiempo oportuno.

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

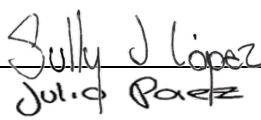
Se recomienda a la entidad cargar de manera oportuna la documentacion que da sustento a la ejecucion del contrato mes a mes, en los tiempos establecidos se le recomienda a la entidad leer muy detenidamente la GUÍA ORIENTADORA PARA LA REVISIÓN Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES G29.PP 02/09/2024 en ella podemos realizar un mejor proceso de control, seguimiento y correcta utilización de los recursos ejecutados para la operación de las Modalidades de Atención la cual te da las orientaciones de la documentacion requerida en e proceso de legalizacion.cargue de manera oportuna toda la documentación que respalda la ejecución del contrato cada mes, en los tiempos establecidos. Además, se sugiere que la entidad lea detenidamente la "GUÍA ORIENTADORA PARA LA REVISIÓN Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES G29.PP 02/09/2024". Esta guía es muy útil porque permite mejorar el proceso de control, seguimiento y correcta utilización de los recursos destinados a la operación de las Modalidades de Atención, ya que proporciona las orientaciones específicas sobre la documentación requerida para la legalización.
Se recomienda a la entidad dar cumplimientos a las fechas de cargue de la información sea en los primeros días de cada mes, con los documentos necesarios para la verificación y supervisión del contrato, incluyendo soportes, facturas y demás comprobantes.

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
Sully Johana Lopez Jimenez	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	sully.lopez@icbf.gov.co	
Julio Cesar Paez Sinitave	APOYO FINANCIERO ICBF	julio.paez@icbf.gov.co	
Manuel Ricardo Abadia Ruiz	REPRESENTANTE LEGAL EAS	ccdelfinesjuradobahia.org@gmail.com	
0	0	0	
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