BIENESTAR FAMILIAR	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 Nº	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	23/07/2026 11:20	Fecha Fin:	23/07/2026 12:20

Lugar:	Regional_Santander
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 TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE**

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_Santander	**Centro Zonal:**	CZ_VELEZ			**Nº de Contrato o Convenio**	68008892025
Nº CDP	926	**Nº RP**	626	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	199

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
91	108	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ERIKA YASMIN MANCIPE MANCIPE	**Apoyo Financiero ICBF:**	YULI ANDREA QUIROGA RUBIO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 9/02/2026 **Hasta:** 31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2025
Póliza Nº 1 del CTO	6-44-101201841 **Poliza Nº 2** 96-40-101072276	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	LUIS FERNANDO SERNA RENTERIA	**Cédula RL:**	91.446.857
Email Representante L.	atcc.cimitarra4@gmail.com	**NIT EAS:**	800.019.737-5
Telefono o Cel R.L	3125789618	**Fecha Vencimiento R. L:**	18/06/2028
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 471.962.766	**Valor Aportes EAS:**	$ 9.440.090
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 9.440.090
VALOR APORTE ICBF	$ 471.962.766	**Valor Actual del CTO:**	$ 481.402.856

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

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

Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	22/07/2026		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:

Para el proceso de legalización de cuentas Comprende los siguientes documentos y a continuación se presenta el detalle de cada uno y detalle de cada documento. Informe financiero en los formatos establecidos por el ICBF de acuerdo con la modalidad informe de ejecución de la contrapartida si aplica. Planilla de pago del talento humano del periodo en evaluación, planilla de seguridad social del periodo en evaluación, certificado de cumplimiento y pago a proveedores, facturas o documento equivalente que soporten la ejecución del contrato del periodo en evaluación. Extracto de la cuenta bancaria del periodo en evaluación.

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	$ 84.795.943	$ 71.380.403	$ 13.415.540	$ 163.780.682	$ 163.780.681	$ 1	$ 0
Marzo	$ 89.219.166	$ 81.543.685	$ 7.675.481	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.277.153
Abril	$ 89.219.166	$ 78.966.991	$ 10.252.175	$ 154.091.022	$ 154.091.022	$ 0	$ 100.072.074
Mayo	$ 89.219.166	$ 82.824.028	$ 6.395.138	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.111.948
Junio	$ 89.219.166	$ 0	$ 0	$ 154.091.062	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 30.290.159	$ 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	**$ 471.962.766**	**$ 314.715.107**	**$ 37.738.334**	**$ 471.962.766**	**$ 317.871.703**	**$ 1**	**$ 308.461.175**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

EN EL MES DE MAYO SE RECIBIERO LOS DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, SE PRESENTAN INEJECUCIONES POR CONCEPTO DAUXILIAR PEDAGÓGICO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, GASTOS OPERATIVOS, REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO, COMPLEMENTO NUTRICIONAL, COMPAÑAMIENTO A DISTANCIA , MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA, DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL, ALIMENTACIÓN EIC (OLLA COMUNITARIA), ALIMENTACIÓN CDI (RPP).

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	$ 13.415.540	$ 13.415.540	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.415.540
Marzo	$ 0	$ 7.675.481	$ 7.675.481	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.091.021
Abril	$ 0	$ 10.252.175	$ 10.252.175	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.343.196
Mayo	$ 0	$ 6.395.138	$ 6.395.138	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.738.334
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	$ 37.738.334	$ 37.738.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.738.334

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 471.962.766	**$ 314.715.107**	75%	67%	-8,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE PRESENTAN INEJECUCIONES POR CONCEPTO DAUXILIAR PEDAGÓGICO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, GASTOS OPERATIVOS, REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO, COMPLEMENTO NUTRICIONAL, COMPAÑAMIENTO A DISTANCIA , MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA, DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL, ALIMENTACIÓN EIC (OLLA COMUNITARIA), ALIMENTACIÓN CDI (RPP).

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 102.522.476
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 102.522.476
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 93.111.948
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 9.410.528
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 71.298.829
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 61.888.301
VALOR CONCILIADO	$ 71.298.829
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 10.198
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 13.552
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA_S.A._BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	1302320200013330

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA CORRESPONDE A SALDO DEL PERIODO ANTERIOR Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES Y VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO POR VALOR DE $7.215.221

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:

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	199	198	1	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	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)				$ 6.395.138	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 6.395.138				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

SE PRESENTAN INEJECUCIONES POR CONCEPTO DAUXILIAR PEDAGÓGICO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, GASTOS OPERATIVOS, REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO, COMPLEMENTO NUTRICIONAL, COMPAÑAMIENTO A DISTANCIA , MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA, DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL, ALIMENTACIÓN EIC (OLLA COMUNITARIA), ALIMENTACIÓN CDI (RPP).

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	$ 9.440.090	$ 9.440.090	$ 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	**$ 9.440.090**	**$ 9.440.090**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

1 . la información fisica y original presentada para temas de legalizción de cuentas reposa en la sede administrativa de las EAS.
2. El representante legal/ tesorero/ contador o revisor fiscal, certifica mediante paz y salvo el cumpimiento de los pagos de sus obligaciones, teniendo en cuenta los principios de un administrador basados en buena fe y lealtad.
3. El representante legal/ tesorero/ contador o revisor fiscal, certifican que las facturas presentadas en la presente legalización cumplen con los parametros establecidos según el regimen al que pertenecen los proveedores, son de presentación exclusiva de la ejecución del presente contrato y cumplen con las normas contables establecidas en Colombia.
4. Una vez revisdos los documentos que soportan la presente legalización la representante legal/ tesorero/ contador o revisor fiscal, según apique procede a dar fe de la veracidad, autenticidad y legaldiad de estos

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

1.Se recuerda que en el momento que las EAS requiern ajustes presupuestales deberan realizar solicitud al comité tecnico operativo y se aclara que no aplica para hechos cumplidos.
2. Dar cumplimiento a orientiones impartidas en comite tecnico operativo, correos electronicos, memorando de la DPI, manuales operatuivos y lineamientos vigentes durante la ejecución del contrato

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
ERIKA YASMIN MANCIPE MANCIPE	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	erika.mancipe@icbf.gov.co	Erika Y Mancipe
YULI ANDREA QUIROGA RUBIO	APOYO FINANCIERO ICBF	yuli.quiroga@icbf.gov.co	Yuli Quiroga
LUIS FERNANDO SERNA RENTERIA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	atcc.cimitarra4@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