

 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 N°			1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	11/01/2025 0:00	Fecha Fin:	31/08/2025 0:00		

Lugar: Regional_ La Guajira

Dependencia que Convoaca: 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: ORGANIZACION INDIGENA ANOU'JUA NUMUIN MALEIWA

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 minutos 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_MAICAO		N° de Contrato o Convenio	44012732024		
N° CDP	8225	N° RP	8225	FECHA ACTA INICIO	11/01/2025	Cupos Contratados:		45	
Modalidad 1:		Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:		Modalidad 5:	
NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SERVICIO 5:	
CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:	
45		0		0		0		0	
Nombre Supervisor CTO:		ARMANDO YECID RHENALS CORONADO				Apoyo Financiero ICBF:		LISSETTE LEONOR ACOSTA PINTO	
Plazo de ejecución CTO:		Desde:	11/01/2025	Hasta:	31/08/2025	Fecha aprob. póliza:		29/12/2024	
Póliza N° 1 del CTO		85-44-101135404		Póliza N° 2	85-40-101061998		Nombre Ent. Aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:		SINDY YOANA ARIZA PUSHAINA				Cédula RL:		1.121.043.784	
Email Representante L.		Anoujua.maicao2024@gmail.com				NIT EAS:		900.722.119-0	
Telefono o Cel R.L		3105297186				Fecha Vencimiento R. L:			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)		\$ 353.011.532				Valor Aportes EAS:		\$ 7.060.231	
Adiciones al CTO:		\$ 0				Adiciones Aportes EAS:		\$ 0	
Reducciones al CTO		\$ 7.737.715				Total Aportes EAS:		\$ 7.060.231	
VALOR APORTE ICBF		\$ 345.273.817				Valor Actual del CTO:		\$ 352.334.048	

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

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

Mes a legalizar:	ENERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	7/04/2025		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:

El informe financiero fue entregado fuera de los plazos establecido contractualmente, el retraso corresponde a inconvenientes presentados con las comunidades asignadas en el CTO. Y esta situación llevo a que se retrasara la entrega de los informes , se le recuerda la importancia de la entrega oportuna con leva a:

- La disponibilidad de información actualizada y verificable para los procesos de revisión y subsanaciones.
- La transparencia en la ejecución de los recursos públicos.

3. Se verifica la ejecución 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 DESEMBOLOSOS	DESEMBOLOSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	\$ 7.803.370	\$ 7.803.370	\$ 0	\$ 26.437.588	\$ 0	\$ 26.437.588	\$ 0
Febrero	\$ 49.255.197	\$ 0	\$ 0	\$ 80.793.546	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 45.142.744	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Abril	\$ 50.904.334	\$ 0	\$ 0	\$ 90.564.431	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 45.142.744	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 45.142.744	\$ 0	\$ 0	\$ 90.564.431	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 45.142.744	\$ 0	\$ 0</				

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 2 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:																															
Se evidenció la ejecución correspondiente al mes de enero, la cual forma parte del período de alistamiento, durante este período, se contó con un total de 5 T.H, perfiles designados específicamente para esta ejecución.																															
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">ALISTAMIENTO</th> </tr> <tr> <th>PERFIL</th> <th>NOMBRE</th> <th>VALOR ALISTAMIENTO</th> </tr> <tr> <td>DINAMIZADOR</td> <td>SHARIETANDRADE</td> <td>\$ 1.172.165,00</td> </tr> <tr> <td>COORDINADOR</td> <td>KESHIA ALMANZA</td> <td>\$ 1.951.093,50</td> </tr> <tr> <td>FIANCIERO</td> <td>YORLANIS CURVELO</td> <td>\$ 1.914.962,00</td> </tr> <tr> <td>CARLOS QUINTERO GESTOR DE DATOS</td> <td></td> <td>\$ 1.349.747,00</td> </tr> <tr> <td>NUTRICIONISTA</td> <td>LUZ ZIMMERMAN</td> <td>\$ 1.349.747,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>\$ 7.737.715</td> </tr> </table>								ALISTAMIENTO			PERFIL	NOMBRE	VALOR ALISTAMIENTO	DINAMIZADOR	SHARIETANDRADE	\$ 1.172.165,00	COORDINADOR	KESHIA ALMANZA	\$ 1.951.093,50	FIANCIERO	YORLANIS CURVELO	\$ 1.914.962,00	CARLOS QUINTERO GESTOR DE DATOS		\$ 1.349.747,00	NUTRICIONISTA	LUZ ZIMMERMAN	\$ 1.349.747,00	TOTAL		\$ 7.737.715
ALISTAMIENTO																															
PERFIL	NOMBRE	VALOR ALISTAMIENTO																													
DINAMIZADOR	SHARIETANDRADE	\$ 1.172.165,00																													
COORDINADOR	KESHIA ALMANZA	\$ 1.951.093,50																													
FIANCIERO	YORLANIS CURVELO	\$ 1.914.962,00																													
CARLOS QUINTERO GESTOR DE DATOS		\$ 1.349.747,00																													
NUTRICIONISTA	LUZ ZIMMERMAN	\$ 1.349.747,00																													
TOTAL		\$ 7.737.715																													
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	\$ 11.597.195	\$ 11.597.195	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.597.195																								
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.597.195																								
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																								
Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																								
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																								
Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																								
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	\$ 11.597.195	\$ 11.597.195	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.597.195																								
RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN																															
PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO		AVANCE EJECUCION DEL PERIODO		DESVIACIÓN PRESUPUESTAL																									
\$ 333.676.622	\$ 7.803.370	2%		2%		0,00%																									
OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:																															
No se evidencio novedades en la revision del informe.																															
RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:																															
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR						\$ 0																									
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO						\$ 0																									
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO						\$ 0																									
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO						\$ 0																									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO						\$ 0																									
SALDO SEGUN EXTRACTO						\$ 0																									
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO						\$ 0																									
VALOR CONCILIADO						\$ 0																									
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA						\$ 0																									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES						\$ 0																									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS						\$ 0																									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS						\$ 0																									
Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLO MBIA_S.A._BBVA		Tipo de Cuenta:	Ahorros		Nro de Cuenta:	367004605																								
OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:																															
No se registraron desembolsos en este periodo de ejecucion.																															

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				

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	45	0	45	\$ 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)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 0				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
NO APLICA								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 1.060.231	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 7.060.231	\$ 0	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

ESTA REVISIÓN SE REALIZA SOBRE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL OPERADOR, PARTIENDO DE LA BUENA FE DEL MISMO EN LO SUMINISTRADO, DADAS LAS RECOMENDACIONES Y SEÑALANDO LA IMPORTANCIA DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS COMO FACTURAS, COMPROBANTES DE EGRESO, CAUSASIONES, NOTAS CONTABLES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE DEN FE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE SUMINISTRADA ANTE EL ICBF, ASI COMO TAMBIEN SE HACE CLARIDAD DE LAS OBLIGACIONES ANTE LA DIAN POR LO CUAL EL OPERADOR Y SU PROFESIONAL CONTABLE DEBE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ENTIDAD COMO LO SON DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD,FACTURAS CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO Y DEMAS COMPROMISOS QUE COMO CONTADORES PUBLICOS TENEMOS LA OBLIGACION DE PRESENTAR SEGUN LAS NORMAS CONTABLES, ASI PARTIMOS DE LA BUENA FE Y EL COMPROMISO DE LAS PARTES FIRMANTES. SE CONCLUYE POR FINALIZADA LA PRESENTE ACTA DE LEGALIZACIÓN CON APROBACIÓN DE LAS PARTES Y SE FIRMA COMO INSUMO PARA LOS FINES PERTINENTES Y RESPECTIVO CARGUE EN EL SHARE POINT.

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

Se recomienda la entrega del informe financiero en los tiempos estipulados contractualmente.

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
ARMANDO YECID RHENALS CORONADO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
LISSETTE LEONOR ACOSTA PINTO	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
SINDY YOANA ARIZA PUSHAINA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	Anoujua.maicao2024@gmail.com	

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