

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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			2	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE
Fecha Inicio:		11/01/2025 0:00		Fecha Fin:		31/08/2025 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:		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 supervisión, 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_MAICAO			N° de Contrato o Convenio	44012732024		
N° CDP	8225		N° RP	8225		FECHA ACTA INICIO	11/01/2025		Cupos Contratados:	45
Modalidad 1:	NO APLICA		Modalidad 2:	NO APLICA		Modalidad 3:	NO APLICA		Modalidad 4:	NO APLICA
SERVICIO 1:			SERVICIO 2:			SERVICIO 3:			SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
0	0		0	0		0	0		0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	45		CUPOS CONTRATADO 2:	0		CUPOS CONTRATADO 3:	0		CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
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		
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:		0/01/1900		
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 ACTUAL	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

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

Mes a legalizar: FEBRERO

Fecha radicación EAS: 7/04/2025

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

SI X

NO

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 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	\$ 7.803.370	\$ 7.803.370	\$ 0	\$ 26.437.588	\$ 0	\$ 26.437.588	\$ 0
Febrero	\$ 49.255.197	\$ 45.550.941	\$ 3.704.256	\$ 80.793.546	\$ 0	\$ 80.793.546	\$ 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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 42.142.744	\$ 0	\$ 0	\$ 56.913.821	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 3.000.001	\$ 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	\$ 333.676.622	\$ 53.354.311	\$ 3.704.256	\$ 345.273.817	\$ 0	\$ 107.231.134	\$ 0



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se realiza la revisión del informe partiendo de la buena fe de la entidad Ejecutora, conforme a lo establecido en el presupuesto del contrato, se presenta la legalización de recursos ejecutados, incluyendo los documentos soporte (facturas, cuentas de cobro, comprobantes de egreso, extractos bancarios y evidencias), los cuales respaldan los gastos realizados durante el periodo correspondiente, no se presentaron alertas presupuestales ni inconsistencias en la conciliación de saldos. En este periodo de ejecución se presentó una inyección por valor de 3.704.256, correspondiente a la póliza, cuyo valor ejecutado fue de 373.824, el resto de la ejecución va relacionada con lo presupuestado, se reprogramo el rubro de Gastos operativos por valor de 565.052. También se identificó que la factura de los alimentos se presentó con fecha del mes marzo, situación que también se colocó en conocimiento del supervisor del contrato, se deja la anotación y el operador alega que al momento de facturar presentó un inconveniente.

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	\$ 3.704.256	\$ 3.704.256	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.301.451
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	\$ 15.301.451	\$ 15.301.451	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.301.451

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 333.676.622	\$ 53.354.311	17%	16%	-1,11%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se realizó una inyección por valor de 3.704.256, correspondiente a la póliza.

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_COLOMBIA_S.A._BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	367004605
--------	--	-----------------	---------	----------------	-----------

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

No se realizó desembolso en este periodo de ejecución de este

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

	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 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 ESTAUTO 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 de los informes a tiempo y el pago de los rendimientos financieros mes a mes, se sugiere a la entidad que presenten las facturas y documentos soportes dentro de las fechas de la legalización.

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
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	
0	0	0	
0	0	0	