

	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°			6	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE										
Fecha Inicio:		10/07/2025 0:00		Fecha Fin:		10/07/2025 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:																
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 minutas 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_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:							
	0		0		0		0		0							
	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		Poliza 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		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		
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:										Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:						
Mes a legalizar:		JUNIO		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI		X								
Fecha radicación EAS:		10/07/2025				NO				DIGITAL Y FISICO						
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:																
El informe financiero fue entregado dentro de los plazos establecido contractualmente, el mismo que correspondiente al periodo del mes esta entrega oportuna obedece al cumplimiento de los compromisos adquiridos contractualmente, así como a una adecuada planeación, seguimiento y gestión financiera por parte de la Unidad Ejecutora, la entrega dentro de los tiempos establecidos garantiza:																
*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	\$ 7.737.715	\$ 7.737.715	\$ 0	\$ 26.437.588	\$ 0	\$ 26.437.588	\$ 0									
Febrero	\$ 49.243.263	\$ 45.538.917	\$ 3.704.346	\$ 80.793.546	\$ 0	\$ 80.793.546	\$ 0									
Marzo	\$ 50.869.727	\$ 50.806.837	\$ 62.890	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0									
Abril	\$ 45.165.183	\$ 45.165.093	\$ 90	\$ 90.564.431	\$ 26.437.588	\$ 64.126.843	\$ 25.635.361									
Mayo	\$ 45.165.183	\$ 45.165.093	\$ 90	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 623.306									
Junio	\$ 45.165.183	\$ 45.165.183	\$ 0	\$ 90.564.431	\$ 80.793.546	\$ 9.770.885	\$ 41.216.011									
Julio	\$ 45.165.183	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0									
Agosto	\$ 35.650.777	\$ 0	\$ 0	\$ 56.913.821	\$ 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	\$ 324.162.214	\$ 239.578.838	\$ 3.767.416	\$ 345.273.817	\$ 107.231.134	\$ 181.128.862	\$ 67.474.678									

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	7/04/2025
		Versión 1	Página 2 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

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, del rubro de gastos operativos se utilizaron en el periodo 1.057.743 valor reprogramado para el siguiente periodo 653.458.

CONCEPTO	FACTURAS	JUNIO		PRESUPUESTO	DIFERENCIA
		VALOR LEGALIZADO			
ALIMENTOS 45 FAMILIAS VIVERES	FEFB 385, 29 Junio	\$	8.138.430		
NO PERECEDEROS	AR 28, 26 JUNIO	\$	5.890.500	\$	14.029.020
TOTAL		\$	14.028.930		90
TALENTO HUMANO		\$	29.460.422	\$	29.460.422,00
AGUA	AR 26, 26 Junio	\$	1.200.000	\$	1.200.000
GASTOS OPERATIVOS MES		\$	475.741	\$	5475.741
EJECUTADO G.O REPROGRAMADOS				\$	653.458
					TOTAL REPROGRAMADO
					Este valor se descuenta de lo reprogramado mes a mes
TOTAL					
TOTAL EJECUTADO JUNIO		\$	45.165.093		

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	\$ 0	\$ 21.111.603	\$ 21.111.603	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.111.603
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.111.603
Febrero	\$ 0	\$ 3.704.346	\$ 3.704.346	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.815.949
Marzo	\$ 62.890	\$ 0	\$ 62.890	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.878.839
Abril	\$ 0	\$ 90	\$ 90	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.878.929
Mayo	\$ 0	\$ 90	\$ 90	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.879.019
Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.879.019
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	\$ 62.890	\$ 24.816.129	\$ 24.879.019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.879.019

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN				
PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 324.162.214	\$ 239.578.838	75%	74%	-1,16%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

En este periodo no se presentaron inejecuciones.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 178.921
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 80.793.546
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 80.972.467
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 41.216.011
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 39.756.456
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 39.756.456
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 0
VALOR CONCILIADO	\$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 81
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 89
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA_S.A_BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	367004605
--------	---	-----------------	---------	----------------	-----------

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

En este periodo se registraron unos rendimientos financieros por valor de 81 pesos.

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 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	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 se realizan descuentos para este periodo en la entrega de paquetes.								

6.

Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	se verifico la ejecucion de la contrapartida, que fue presentada y y ejecutada segunnal propuesat aprobada por el Supervisor del contrato, que es entrega de agua a la caomunidad, 1.000 litros de agua dividido entre las 2 comunidades del Cto.
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 0	
ABRIL	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 0	
MAYO	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 0	
JUNIO	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 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	\$ 4.800.000	\$ 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 sugiere a la entidad el pago de los rendimientos financieros mes a mes.

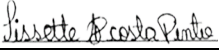
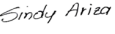
9.

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	