

	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°			5	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE	
Fecha Inicio:		10/06/2025 0:00		Fecha Fin:		10/06/2025 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° CDP	8225	N° RP	8225	FECHA ACTA INICIO	11/01/2025	
	Modalidad 1:	Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:	
	NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
	SERVICIO 1:	SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:	
	0	0		0		0	
	CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:	
	45	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:	
	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	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato	Valor final del contrato
				ICBF	EAS	ICBF	EAS
	2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue: Mes a legalizar: MAYO Fecha radicación EAS: 6/06/2025							
¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI X 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 INFORMACION GENERAL: El informe financiero fue entregado dentro de los plazos establecido contractualmente, el mismo que correspondiente al periodo del mes Mayo, 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	\$ 0	\$ 0	\$ 90.564.431	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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	\$ 194.413.655	\$ 3.767.416	\$ 345.273.817	\$ 26.437.588	\$ 171.357.977	\$ 26.258.667

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



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 27.988 reprogramando 447.753, sumando a la reprogramación que venía del periodo anterior por 1.171.201

MAYO				
CONCEPTO	FACTURAS	VALOR LEGALIZADO	PRESUPUESTO	DIFERENCIA
ALIMENTOS 45 FAMILIAS VIVERES	FEFB 358 E370 :30 Mayo	\$ 8.138.430		
NO PERECEDEROS	AIR 10, 31 mayo	\$ 5.890.500	\$ 14.029.020	
		\$ 14.028.990		
TOTAL		0	29.460.422	0
TALENTO HUMANO	AIR 11 31 Mayo	\$ 29.460.422.00	\$ 29.460.422.00	
AGUA		\$ 1.200.000	\$1.200.000	
GASTOS OPERATIVOS MES		\$ 27.988	\$475.741	\$1.711.201
GASTOS OPERATIVOS REPROGRAMADOS		\$ 447.753		
				\$0
TOTAL		0	45.165.093	0

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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 194.413.655	61%	60%	-1,16%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

No se identificaron alertas presupuestales ni inconsistencias en la conciliación de saldos, Asimismo, se verificaron las causaciones cargadas relacionados con la nómina, seguridad social y prestaciones sociales del personal vinculado al CTO, los cuales se encontraron debidamente liquidados, soportados y en cumplimiento con la normativa laboral vigente, así mismo se evidencio las causaciones a proveedores requeridos para la ejecución de los periodos, se reprogramo el rubro de Gastos Operativos por valor de 1.790.241.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 802.227
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 802.227
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 623.306
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 178.921
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 178.921
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 0
VALOR CONCILIADO	\$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 6
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 8
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBI A_S.A._BBVA
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	367004605

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

No se realizaron desembolsos en este periodo.

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

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 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 APLICA								

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	\$ 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	\$ 3.600.000	\$ 0	

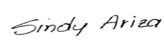
7. Observaciones Generales.

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 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 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 items 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	

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