

	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:		Fecha Fin:	
----------------------	--	-------------------	--

Lugar:	Regional_Antioquia
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 PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL SAN MARTIN

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_Antioquia	Centro Zonal:	CZ_URABA			N° de Contrato o Convenio	05018432025		
N° CDP	220725	N° RP	753925	FECHA ACTA INICIO	18/11/2025	Cupos Contratados:	181		
Modalidad 1:	INSTITUCIONAL	Modalidad 2:	NO_APLICA	Modalidad 3:	NO_APLICA	Modalidad 4:	NO_APLICA	Modalidad 5:	NO_APLICA
SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SERVICIO 5:	
Centro de Desarrollo Infantil - A - Institucional	0		0		0		0		0
CUPOS CONTRATADO 1:	181	CUPOS CONTRATADO 2:	0	CUPOS CONTRATADO 3:	0	CUPOS CONTRATADO 4:	0	CUPOS CONTRATADO 5:	0
Nombre Supervisor CTO:	SULLY JOHANA LÓPEZ JIMÉNEZ				Apoyo Financiero ICBF:	LAURA ISABEL CARDONA LONDONO			
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 18/11/2025	Hasta: 22/12/2025			Fecha aprob. póliza:	18/11/2025			
Póliza N° 1 del CTO	65-44-101244762	Póliza N° 2	65-40-101084937		Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SA			
Representante Legal:	MARIA ISABEL VILLAZON JIMENEZ				Cédula RL:	1.003.234.838			
Email Representante L.	hogarinfantilsanmartin1986@hotmail.com				NIT EAS:	892301844-8			
Telefono o Cel R.L.	3202613120				Fecha Vencimiento R. L.:	INDEFINIDO			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 104.890.767				Valor Aportes EAS:	\$ 0			
Adiciones al CTO:	\$ 0				Adiciones Aportes EAS:	\$ 0			
Reducciones al CTO:	\$ 0				Total Aportes EAS:	\$ 0			
VALOR APORTE ICBF	\$ 104.890.767				Valor Actual del CTO:	\$ 104.890.767			
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	\$ 104.890.767	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104.890.767	\$ -	\$ 104.890.767
TOTAL	\$104.890.767	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$104.890.767	\$0	\$104.890.767

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

Mes a legalizar:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
-------------------------	-----------	--	----	---

Fecha radicación EAS: 10/12/2025

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

La póliza N°1 corresponde a la Póliza de Cumplimiento, La póliza N°2 corresponde a la póliza de Responsabilidad Civil.

La EAS presentó documentos tales como informes financieros en los formatos del ICBF, cuentas de cobro, soportes de pagos, facturas, nominas, entre otros, que permitieron validar la ejecución realizada. la información fue suministrada virtualmente en la carpeta de Sharepoint del centro Zonal Urabá Antioquia - Exp_05018432025 - inf financiero.

La entidad no recibió desembolso del ICBF durante este periodo.

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	\$ 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	\$ 45.674.904	\$ 38.536.157	\$ 7.138.747	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 59.215.863	\$ 0	\$ 0	\$ 104.890.767	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 104.890.767	\$ 38.536.157	\$ 7.138.747	\$ 104.890.767	\$ 0	\$ 0	\$ 0



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La ejecución de los recursos reconocida para el mes de noviembre fue:

Costo total de talento humano por \$ 25.078.554 , Servicios públicos por \$386.872, Gastos operativos por \$235.508, costo diferido de Póliza \$96.111, Mantenimiento y adecuaciones por \$589.030, Elementos de Aseo por \$456.466, y Material Didáctico por \$881.552 y alimentación por \$10.812.064

Nota:

En relación con el componente de alimentación, las facturas no fueron reconocidas en su totalidad, debido a la existencia de inasistencias y una baja cobertura, en consecuencia, los valores reconocidos fueron ajustados conforme a los días y usuarios efectivamente atendidos.

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	\$ 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	\$ 7.138.747	\$ 7.138.747	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.138.747
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 7.138.747	\$ 7.138.747	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.138.747

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 104.890.767	\$ 38.536.157	44%	37%	-6,81%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La inejecución de la entidad para noviembre se refleja en los rubros no ejecutados en su totalidad con relación al presupuesto dado que inicio el 18 de noviembre, las inasistencias del periodo y la baja cobertura.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

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				\$ 3.176.801
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES				\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS				\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS				\$ 0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta: 256500123888

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Valores Conciliados:

En el mes de noviembre no se presentan saldos ni se registran movimientos la cuenta bancaria ya que ICBF no realizó desembolso en este periodo.

La entidad realiza la respectiva provisión de carga prestacional del talento humano para el 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 para este contrato tasas compensatorias.

	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	181	177	4	\$ 246.429	RAM	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 92.411	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 2.787.726	RAM			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 4.012.182	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 7.138.747				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:
La inejecución de la entidad para noviembre se refleja en los rubros no ejecutados en su totalidad con relación al presupuesto dado que inicio el 18 de noviembre, las inasistencias del periodo y la baja cobertura.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	No aplica para el contrato.
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

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

La Entidad debe continuar teniendo presente el presupuesto aprobado para cada ítem, para garantizar una adecuada ejecución de los recursos de acuerdo con el manual técnico, la guía para el servicio contratado, los días y beneficiarios realmente atendidos.

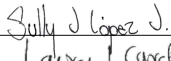
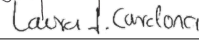
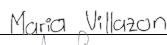
Se recomienda a la EAS conservar debidamente archivados todos los documentos presentados que soportan la ejecución del presente contrato de aportes, así como los informes financieros presentados mes a mes, en caso de que sean solicitados por el ICBF, la contraloría, la Dian o alguna autoridad fiscal y/o tributaria.

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
SULLY JOHANA LÓPEZ JIMÉNEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	sully.lopez@icbf.gov.co	
LAURA ISABEL CARDONA LONDOÑO	APOYO FINANCIERO ICBF	laurai.cardona@icbf.gov.co	
MARIA ISABEL VILLAZON JIMENEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hogarinfantilsanmartin1986@hotmail.com	
ANA YENCY MOSQUERA	FINANCIERA EAS	mayely102015@hotmail.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 A LA LEY 1581 DE 2012

* Escanear esta Acta debidamente Firmada y colocarla en la ruta especificada por la DPI

RECOMENDACIONES DE USO DE ESTE ARCHIVO:

1. HABILITE MACROS: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > CONFIGURACION DE MACROS > HABILITAR TODAS LAS MACROS > CONFIAR EN EL ACCESO AL MODELO DE OBJETO DE PROYECTOS VBA > ACEPTAR
2. DESHABILITE VISTA PROTEGIDA: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > VISTA PROTEGIDA> DESMARCAR LAS TRES OPCIONES > ACEPTAR
3. HABILITAR UBICACIONES DE RED: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > UBICACIONES DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR UBICACIONES DE CONFIANZA QUE ESTEN EN LA RED > ACEPTAR
4. HABILITAR DOCUMENTOS DE CONFIANZA: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > DOCUMENTOS DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR QUE SEAN DE CONFIANZA LOS DOCUMENTOS DE UNA RED