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°	**4**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha Inicio:	17/07/2025 9:00	**Fecha Fin:**	17/07/2025 0:00
Lugar:	Regional_Cauca		
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:	**RESGUARDO INDIGENA HONDURAS**		

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, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Cauca	**Centro Zonal:**	CZ_CENTRO			**N° de Contrato o Convenio**	19002392025
N° CDP	41125	**N° RP**	50925	**FECHA ACTA INICIO**	1/02/2025	**Cupos Contratados:**	575

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Propia CRIC - Propia e Intercultural	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
575	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LUIS CARLOS ORDOÑEZ SANCHEZ	**Apoyo Financiero ICBF:**	CAROL YINEHT MEDINA ERAZO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/02/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	1/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	40-40-101017799 **Poliza N° 2** 40-44-101062912	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	URIEL CHOCUE PAJA	**Cédula RL:**	1.059.601.612
Email Representante L.	urielandress94@gmail.com	**NIT EAS:**	817.002.251
Telefono o Cel R.L	3218946453	**Fecha Vencimiento R. L:**	31/07/2025
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.748.265.975	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.748.265.975	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.748.265.975

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:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	8/06/2025		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

El día 8 de junio se registró el cargue, por parte de la EA, de la ejecución del mes de mayo en la Ruta Financiera, el cual puede ser validado en el siguiente enlace: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/luis_orodonez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fluis%5Forodonez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONTRATOS%202025%2FMODALIDAD%20PROPIA%2FHONDURAS%202 39%5FCRIC%2F04%20MAYO%2FSOPORTES%20FINANCIEROS%2FINFORME%20FINANCIERO%2F10%2D%20FORMATOS%20FINANCIEROS%20Y%20EXTRACTOS&CT=1753451223058&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=c19f7a5c%2D 7aec%2D7a93%2D60b0%2D097b325eb65a&e=5%3Ad4b67aa57a89419ea1f2bbc06d4d8e6d&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000418BCB42BB432D4282C946B2FF849C4F&view=0

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	$ 382.155.063	$ 381.986.652	$ 168.411	$ 377.598.763	$ 377.598.762	$ 1	$ 369.384.936
Marzo	$ 331.527.175	$ 330.960.327	$ 566.848	$ 332.178.075	$ 332.178.075	$ 0	$ 311.473.580
Abril	$ 331.527.175	$ 331.155.086	$ 372.089	$ 332.178.075	$ 336.083.476	-$ 3.905.401	$ 311.469.365
Mayo	$ 331.527.175	$ 330.928.224	$ 598.951	$ 332.178.075	$ 331.527.175	$ 650.900	$ 311.504.291
Junio	$ 331.527.175	$ 0	$ 0	$ 332.178.075	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 331.527.175	$ 0	$ 0	$ 332.178.075	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 331.527.175	$ 0	$ 0	$ 332.178.075	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 376.947.862	$ 0	$ 0	$ 377.598.763	$ 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	**$ 2.748.265.975**	**$ 1.375.030.289**	**$ 1.706.299**	**$ 2.748.265.975**	**$ 1.377.387.488**	**-$ 3.254.501**	**$ 1.303.832.172**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La ejecución financiera correspondiente al mes de mayo asciende a $330.928.224, discriminada en los siguientes rubros: Coordinador Administrativo ($8.048.400), Dinamizador Administrativo ($4.864.800), Profesional en lenguas ($5.672.400), Coordinador Pedagógico ($8.048.400), Dinamizador Cultural ($26.758.050), Dinamizadores Pedagógicos ($31.199.850), Apoyo Pedagógico ($26.758.050), Dinamizadores Psicosociales ($11.344.800), Dinamizador de Bienestar Comunitario y Buen Vivir ($6.129.174), Sabedor(a) espiritual ($9.730.200), Transformador(a) de alimentos y plantas medicinales ($4.864.801), Parteras culturales ($7.297.650), Salud y Nutrición ($16.386.750), Dinamizador de gobierno propio ($4.864.800), arriendo ($1.420.250), dotación de aseo personal e institucional ($1.036.150), material didáctico de consumo ($1.373.100), auxilio de transporte ($4.060.650), gastos operativos ($3.036.368), vivencias ($12.665.525), alimentación – ración servida ($23.562.620) y alimentación RPP ($111.805.436).

A los pagos reales se les descuenta la consignación de rendimientos financieros realizada el 27 de mayo de 2025 por valor de $37.336.

Reintegra $111.345 correspondiente a un mayor valor pagado en la factura FEEV-2658 del 29/05/2025.

Se debe reintegrar $172.521 por concepto de rendimientos financieros a la cuenta correspondiente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Reintegro por concepto de una inasistencia $194. 787.

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	$ 168.411	$ 168.411	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.411
Marzo	$ 0	$ 566.848	$ 566.848	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.259
Abril	$ 0	$ 372.089	$ 372.089	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.107.348
Mayo	$ 0	$ 598.951	$ 598.951	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.706.299
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	$ 1.706.299	$ 1.706.299	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.706.299

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.748.265.975	**$ 1.375.030.289**	50%	50%	-0,06%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones correspondientes al mes de mayo ascienden a $598.951, discriminadas así: Gastos Operativos por $400.407, Alimentación (ración servida) por $1.455 y Alimentación (RPP) por $197.089.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 53.532.432
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 331.527.175
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 385.059.607
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 311.504.291
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 73.555.316
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 73.616.493
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 61.177
VALOR CONCILIADO	$ 61.177
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 71.273.406
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 172.521
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 172.522
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 37.336

Banco:	BANCO_AGRARIO_DE_COLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	421063000707

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se debe reintegrar $172.521 por concepto de rendimientos financieros a la cuenta correspondiente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Reintegro por concepto de una inasistencia $194. 787.

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:

De acuerdo con los lineamientos del ICBF y las cláusulas contractuales establecidas para la modalidad Propia CRIC, la Entidad Administradora no está sujeta al manejo de tasas compensatorias.

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 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	575	575	0	$ 0	NO_APLICA			
INASISTENCIA				$ 194.787	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 404.164	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 598.951				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se recibe correo por parte del apoyo técnico, Dra. Sandra Valencia, el día 18 de junio, en el cual manifiesta:

"Mediante el presente correo y de manera respetuosa el dia 11 de junio se envio el correo con las insistencias donde le relaciono quienes son se tomo 8 inasistencias, pero realmente va 1 solo decuento

Teniendo que hay 3 madres gestantes en su periodo de puerperio la EAS debe soportar para ellas no va el descuento de la RPP, se evidencio un participante con dos inasistencias seguidas descuento de la RPP."
Se deja constancia para su respectiva legalización."

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
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.

La ejecución financiera fue de $330.928.224

Se presentaron inejecuciones por $598.951

Se reporta una (1) inasistencia que genera descuento por valor de $194.787, valor que debe ser reintegrado
Se cargaron oportunamente los soportes financieros en Ruta.

Se deben reintegrar $172.521por rendimientos financieros.

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

Realizar el reintegro oportuno de los valores pendientes por reintegro por inasistencia y rendimientos financieros.

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
LUIS CARLOS ORDOÑEZ SANCHEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
CAROL YINEHT MEDINA ERAZO	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
URIEL CHOCUE PAJA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	urielandress94@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012