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°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	18/07/2025 8:00	**Fecha Fin:**	18/07/2025 10:00
Lugar:	Regional_Cesar		
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 INDÍGENA IROKA		

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 continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Cesar	**Centro Zonal:**	CZ_AGUSTIN_CODAZZI			**N° de Contrato o Convenio**	20003252025		
N° SDP	38925	**N° RP**	101225	**FECHA ACTA INICIO**	11/04/2025	**Cupos Contratados:**	700		
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:**			
Educación Inicial Propia Diaria - Propia e Intercultural	0	0		0		0			
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**		**CUPOS CONTRATADO 4:**		**CUPOS CONTRATADO 5:**			
700	0	0		0		0			

VIGENCIA ACTUAL					
Nombre Supervisor CTO:	CARMEN CECILIA CASTAÑO MATUTE		**Apoyo Financiero ICBF:**	KARINA MERCEDES GAMARRA RIVERO	
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 11/04/2025	**Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	11/04/2025	
Póliza N° 1 del CTO	47-40-101009564	**Poliza N° 2** 47-44-101030988	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Representante Legal:	ALFREDO PEÑA FRANCO		**Cédula RL:**	18.956.993	
Email Representante L.	semiliasdevidairoka@gmail.com		**NIT EAS:**	824002010-2	
Telefono o Cel R.L	3107146186		**Fecha Vencimiento R. L:**	20/06/2026	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.133.971.000		**Valor Aportes EAS:**	$ 0	
Adiciones al CTO:	$ 0		**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0	
Reducciones al CTO	$ 0		**Total Aportes EAS:**	$ 0	
VALOR APORTE ICBF	$ 2.133.971.000		**Valor Actual del CTO:**	$ 2.133.971.000	

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	$ 2.133.971.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.133.971.000	$ -	$ 2.133.971.000
TOTAL	**$2.133.971.000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.133.971.000**	**$0**	**$2.133.971.000**

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

Mes a legalizar:	JUNIO
Fecha radicación EAS:	18/07/2025

¿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 INFORMACIÓN GENERAL:

SE REGISTRA LA INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 20003252025 TAL COMO SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, SE VERIFICA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO DE ACUERDO A LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD

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	$ 206.100.304	$ 206.100.304	$ 0	$ 388.457.300	$ 0	$ 388.457.300	$ 0
Mayo	$ 346.880.005	$ 346.880.005	$ 0	$ 339.264.100	$ 388.457.300	-$ 49.193.200	$ 375.425.008
Junio	$ 328.445.365	$ 328.445.365	$ 0	$ 339.264.100	$ 190.197.466	$ 149.066.634	$ 156.635.377
Julio	$ 359.169.765	$ 0	$ 0	$ 339.264.100	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 334.590.245	$ 0	$ 0	$ 339.264.100	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 409.718.682	$ 0	$ 0	$ 388.457.300	$ 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	**$ 1.984.904.366**	**$ 881.425.674**	**$ 0**	**$ 2.133.971.000**	**$ 578.654.766**	**$ 488.330.734**	**$ 532.060.385**

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

AL REALIZAR LA REVISION DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2025, LOS RUBROS EJECUTADOS SON: MATERIAL DIDACTICO, TRANSPORTE Y HONORARIOS TALENTO HUMANO, DOTACION DE ASEO, BIOSEGURIDAD, GASTOS OPERATIVOS, Y ALIMENTACIÓN PARA UN TOTAL EJECUTADO DE $ 328.445.365 DE LOS CUALES SE CANCELÓ EN EL MES LA SUMA DE $ 610571 Y QUEDARON POR PAGAR LA SUMA DE $ 309.653.648 CON UNA CARGA PRESTACIONAL DEL MES $18.481.145, SE CANCELAN CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE MAYO POR VALOR DE $ 130.774.109

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	$ 149.066.634	**$ 149.066.634**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.066.634
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.066.634
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.066.634
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.066.634
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.066.634
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.066.634
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.066.634
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	$ 149.066.634	$ 149.066.634	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.066.634

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.984.904.366	**$ 881.425.674**	44%	44%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LA EAS EJECUTA EL CONTRATO ACORDE A LOS VALORES APROBADOS EN EL PRIMER COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO, REALIZA PAGO AL TALENTO HUMANO DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO POR HONORARIOS Y AL RESTO EN CONTRATO LABORAL, ASUMIENDO EL RESGUARDO LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES, POR LO QUE SE PROVISIONAN LAS PRESTACIONES SOCIALES MES A MES, GENERANDO LA REPROGRAMACIÓN DE DICHO RUBRO PARA EL MES SIGUIENTE.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 13.032.292
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 190.197.466
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 203.229.758
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 156.635.377
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 46.594.381
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 46.599.610
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 5.229
VALOR CONCILIADO	$ 14.339
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 37.598.547
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.987
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 4.987
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	256600144735

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A SALDO APERTURA Y/O REACTIVACION DE CUENTA CONSIGNADO POR EL CLIENTE DEL BANCO - RESGUADO INDIGENA IROKA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MAYO Y JUNIO DE LOS CUALES FUERON CONSIGNADOS EL 5 DE JUNIO DE 2025 LA SUMA $9111 QUE AÚN NO SE DEBITAN DE LA CUENTA.

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

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	700	700	0	$ 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:

EN EL MES DE JUNIO SE BRINDO ATENCIÓN DIARIA A 700 USUARIOS, AL REVISAR LAS PLANILLAS DE REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL (RAM) NO SE ENCONTRARON INASISTENCIAS DE LOS 700 USUARIOS DE LAS UCAS

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	ESTE CONTRATO NO TIENE CONTRAPARTIDA
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.

EN LA LEGALIZACION DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA SE PUEDE OBSERVAR QUE INCLUYEN LA INFORMACION EN TODOS LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF PARA TAL FIN, DE IGUAL MANERA SE PUEDE EVIDENCIAR, QUE SE EJECUTARON LOS RUBROS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DEL PERIODO EN MENSION, ANEXAN EL EXTRACTO BANCARIO. SE ENCUENTRAN AL DÍA CON COMPRAS LOCALES

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

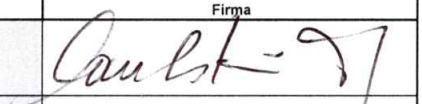
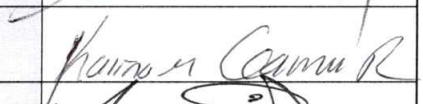
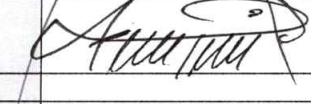
SUBASANAR LOS HALLAZGOS DE MANERA INMEDIATA SEGÚN APLIQUE, SEGUIR CON LA ENTREGA DE LOS INFORMES FINANCIEROS SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTABLECIDO

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
ENTREGA DE INFORME FINANCIERO JUNIO DIGITAL PARA CARGUE SECOP II	EAS	18/07/2025

**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
CARMEN CECILIA CASTAÑO MATUTE	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Carmen.Castano@icbf.gov.co	
KARINA MERCEDES GAMARRA RIVERO	APOYO FINANCIERO ICBF	Karina.Gamarra@icbf.gov.co	
ALFREDO PEÑA FRANCO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	semillasdevidairoka@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	