ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:		Fecha Fin:	

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:	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS WAYUU KOUTTIRRASHI WUAYA DE MEDIA LUNA**

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_La_Guajira	**Centro Zonal:**	CZ URIBIA			**N° de Contrato o Convenio**	44000462025
N° CDP	**20325**	**N° RP**	**14925**	**FECHA ACTA INICIO**	**21/01/2025**	**Cupos Contratados:**	**2013**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
SLO_WAYUU_EN_SUS_TERRITORIOS_A	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
MAI LA GUAJIRA	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
2013	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	EDWIN JOSE SANCHEZ BERMUDEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	DAVID RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 21/01/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	21/01/2025
Póliza N° 1 del CTO	CO1.WRT.14768376	**Poliza N° 2**	CO1.WRT.13837150	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGURO DEL ESTADO
Representante Legal:	ELVIS ANTONIO ROMERO SANCHEZ			**Cédula RL:**	17.809.787
Email Representante L.	gerenciakouttirrashi2@gmail.com			**NIT EAS:**	900.527.749
Telefono o Cel R.L	0			**Fecha Vencimiento R. L:**	Ssin limite
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 8.667.719.015			**Valor Aportes EAS:**	$ 173.354.380
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 173.354.380
VALOR APORTE ICBF	$ 8.667.719.015			**Valor Actual del CTO:**	$ 8.841.073.395

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	$ 8.667.719.015	$ 173.354.380	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.667.719.015	$ 173.354.380	$ 8.841.073.395
TOTAL	**$8.667.719.015**	**$173.354.380**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.667.719.015**	**$173.354.380**	**$8.841.073.395**

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

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI: X / NO:
Fecha radicación EAS:	10/07/2025		

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:

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	$ 927.890.582	$ 898.354.935	$ 29.535.647	$ 650.201.352	$ 0	$ 650.201.352	$ 0
Marzo	$ 1.112.042.489	$ 1.027.683.772	$ 84.358.717	$ 2.309.476.233	$ 0	$ 2.309.476.233	$ 0
Abril	$ 1.112.042.489	$ 1.034.786.989	$ 77.255.500	$ 0	$ 2.959.677.585	-$ 2.959.677.585	$ 2.501.366.076
Mayo	$ 1.251.803.817	$ 1.206.607.578	$ 45.196.239	$ 2.262.083.930	$ 0	$ 2.262.083.930	$ 110.864.764
Junio	$ 1.112.042.489	$ 1.062.050.143	$ 49.992.346	$ 0	$ 2.070.934.066	-$ 2.070.934.066	$ 2.271.711.351
Julio	$ 1.112.042.489	$ 1.065.485.897	$ 46.556.592	$ 2.262.083.930	$ 0	$ 2.262.083.930	$ 104.809.364
Agosto	$ 1.112.042.489	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 867.628.204	$ 0	$ 0	$ 1.183.873.570	$ 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	**$ 8.607.535.048**	**$ 6.294.969.314**	**$ 332.895.041**	**$ 8.667.719.015**	**$ 5.030.611.651**	**$ 2.453.233.794**	**$ 4.988.751.555**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

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	$ 60.183.967	**$ 60.183.967**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.183.967
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.183.967
Febrero	$ 0	$ 29.535.647	$ 29.535.647	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.719.614
Marzo	$ 0	$ 84.358.717	$ 84.358.717	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.078.331
Abril	$ 0	$ 77.255.500	$ 77.255.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.333.831
Mayo	$ 0	$ 45.196.239	$ 45.196.239	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.530.070
Junio	$ 0	$ 49.992.346	$ 49.992.346	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.522.416
Julio	$ 0	$ 46.556.592	$ 46.556.592	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.079.008
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	$ 393.079.008	$ 393.079.008	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.079.008

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 8.607.535.048	**$ 6.294.969.314**	77%	73%	-3,87%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 146.669.460
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 146.669.460
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 104.809.364
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 41.860.096
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 42.232.048
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 371.952
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 13.760
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 371.952
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	63100000801

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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:

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA 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	2013	1812	201	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 46.556.952	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 46.556.952				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 21.669.294	$ 19.236.928	$ 2.432.366	
MARZO	$ 21.669.298	$ 20.369.298	$ 1.300.000	
ABRIL	$ 21.669.298	$ 29.093.343	-$ 7.424.045	
MAYO	$ 21.669.298	$ 21.357.969	$ 311.329	
JUNIO	$ 21.669.298	$ 30.215.269	-$ 8.545.971	
JULIO	$ 21.669.298	$ 20.948.815	$ 720.483	
AGOSTO	$ 21.669.298	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 21.669.298	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 173.354.380**	**$ 141.221.622**	**-$ 11.205.838**	

7. Observaciones Generales.

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

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
EDWIN JOSE SANCHEZ BERMUDEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
DAVID RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
ELVIS ANTONIO ROMERO SANCHEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerenciakouttirrashi2@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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012