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 Nº	**12**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha Inicio:	27/01/2026 8:00	**Fecha Fin:**	27/01/2026 9:00
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 INDIGENA 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 continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Cesar	**Centro Zonal:**	CZ_AGUSTIN_CODAZZI			**Nº de Contrato o Convenio**	20006492025
Nº CDP	**83125**	**Nº RP**	**335725**	**FECHA ACTA INICIO**	**31/12/2025**	**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**

Nombre Supervisor CTO:	**CARMEN CECILIA CASTAÑA MATUTE**	**Apoyo Financiero ICBF:**	**KARINA MERCEDES GAMARRA RIVERO**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025 **Hasta:** 31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	29/12/2025
Póliza Nº 1 del CTO	47-44-101033569 **Poliza Nº 2** 47-40-101010659	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	ALFREDO PEÑA FRANCO	**Cédula RL:**	18.956.993
Email Representante L.	semillasdevidairoka@gmail.com	**NIT EAS:**	824.002.010
Telefono o Cel R.L	5581041	**Fecha Vencimiento R. L:**	20/06/2026
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 104.256	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 104.256	**Valor Actual del CTO:**	$ 104.256

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 104.256	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 104.256	$ -	$ 104.256
2026	$ 1.949.054.119	$ 38.983.167	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.949.054.119	$ 38.983.167	$ 1.988.037.286
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.949.158.375**	**$38.983.167**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.949.158.375**	**$38.983.167**	**$1.988.141.542**

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	27/01/2026		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:

SE REGISTRA LA INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 20006492025 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	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 104.256	$ 104.256	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 104.256**	**$ 104.256**	**$ 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 POLÍTICA 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 DICIEMBRE 2025 (APALANCAMIENTO), LOS RUBROS EJECUTADOS SON: GASTOS OPERATIVOS PARA UN TOTAL EJECUTADO DE $ 104.256 LOS CUALES QUEDARON EN CUENTAS POR PAGAR DEBIDO A QUE NO SE RECIBIÓ EL PAGO POR PARTE DEL ICBF DENTRO DEL MES, UNA VEZ SE REALICE EL DESEMBOLSO, LA EAS DEBERÁ PRESENTAR EL COMPROBANTE DE EGRESO CON EL SOPORTE DE LA EJECUCIÓN AQUI REGISTRADA Y LA EVIDENCIA DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 104.256	**$ 104.256**	100%	100%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE OBSERVA QUE LA EAS EJECUTÓ EL CONTRATO ACORDE AL PRESUPUESTO APROBADO EN COMITÉ

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	$ 26.035
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 26.035
VALOR CONCILIADO	$ 26.035
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA EAS ADJUNTA EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025 EN LOS QUE SE EVIDENCIAN MOVIMIENTOS DEL CONTRATO ANTERIOR (20003252025), EL SALDO QUE REFLEJA EL EXTRACTO CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 20003252025 Y SALDO DE GASTOS OPERATIVOS DEL MISMO CONTRATO PARA CUBRIR GASTOS BANCARIOS QUE SE GENEREN AL CANCELAR LOS MENCIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE GENERARON MOVIMIENTOS EN LA CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 20006492025.

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 TASAS COMPENSATORIAS:

NO APLICA

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	700	0	700	$ 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 PARA EL PERIODO, NO SE BRINDÓ ATENCIÓN DIRECTA A LOS USUARIOS EN EL PERIODO DE APALANCAMIENTO

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	NO APLICA PARA EL PERIODO
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.

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

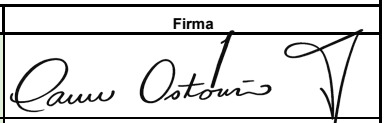
SUBASANAR LOS HALLAZGOS DE MANERA INMEDIATA SEGÚN APLIQUE, SEGUIR CON LA ENTREGA DE LOS INFORMES FINANCIEROS SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTABLECIDO

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
CARGAR EL INFORME FINANCIERO DIGITAL EN LA CARPETA ESTABLECIDA	EAS	**13/03/2026**

**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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
CARMEN CECILIA CASTAÑA MATUTE	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Carmen.Castaño@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	

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA

F1.MT3.PP	13/06/2025
Versión 1	Página 1 de 6
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR			Centro Zonal	AGUSTIN CODAZZI
Entidad Administradora del Servicio	RESGUARDO INDIGENA IROKA			Municipios donde se presta el servicio	AGUSTIN CODAZZI
N° del contrato	20006492025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	1.949.158.375
Servicio Contratado	PRIMERA INFANCIA	Cupos contratados	Educación Inicial Propia e Intercultural - sin arriendo: 700	Plazo de ejecución	Desde: 31/12/2025
			Educación Inicial Propia e Intercultural - con arriendo: 700		Hasta: 31/07/2026

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso												$104.256	$104.256
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$104.256	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$104.256	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	CORDINADOR/A TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$26.993																$0
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$23.224																$0
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$150.410																$0
	PROFESIONAL ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$23.224																$0
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$23.224																$0
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700																	$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$92.976																$0
	AUTORIDADES TRADICIONALES Y/O LIDERES COMUNITARIOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$21.487																$0
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$1.108																$0
DOTACION	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$2.750																$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$1.875																$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL - BIOSEGURIDAD	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$2.902																$0
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$161.473																$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$5.663														$104.256		$104.256
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$17.386																$0
ALISTAMIENTO	COSTO POR CONCEPTO DE ALISTAMIENTO Y FINALIZACION DE ACTIVIDADES	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$80.721																$0
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$104.256	$0	$104.256
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$104.256	$0	$104.256
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$104.256	$0	$104.256
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	PRIMERA INFANCIA	No. CONTRATO	20006492025	VALOR ACTUAL	1.949.158.375	PEIODO A REPORTAR	DICIEMBRE

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	CORDINADOR/A TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
	PROFESIONAL ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
	AUTORIDADES TRADICIONALES Y/O LIDERES COMUNITARIOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
DOTACIÓN	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL - BIOSEGURIDAD	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$0		$0			$0			
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$0		$0			$0			
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACION	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$0					$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$104.256		$104.256	$104.256		$0			
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$0		$0			$0			
ALISTAMIENTO	COSTO POR CONCEPTO DE ALISTAMIENTO Y FINALIZACION DE ACTIVIDADES	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$104.256**	**$0**	**$104.256**	**$104.256**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$104.256**	**$0**	**$104.258**	**$104.256**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA	F1.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	RESGUARDO INDIGENA IROKA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	20006492025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	1.949.158.375

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO												
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO												$104.256
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO												$0
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													$0
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador o Tesorero de la empresa

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA	F1.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 5 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	RESGUARDO INDIGENA IROKA	NIT:	824 002010-2	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:	AGUSTIN CODAZZI	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	12/01/2025
NÚMERO DE CUENTA:	2566 00144735			12/31/2025

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$0	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$0
DIFERENCIA A CONCILIAR		$0
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO		$0
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		$0

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

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

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu ahorro | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS
2566 0014 4735

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2025

Apreciado Cliente
RESGUARDO INDIGENA IROKA
YUKPADEIROKA@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$21,724,326.30
Más Créditos	$474,723,614.46
Menos Débitos	$496,421,904.95
Nuevo Saldo	$26,035.81
Saldo Promedio	$125,123,148.96

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04	12	$ 52,493,831.00+	8914	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
04	12	$ 87,535,211.00+	8941	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
10	12	$ 52,682.00-	1311	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
15	12	$ 119,944,130.00+	0304	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
16	12	$ 10,317,869.00-	0641	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009995855	PORTAL EMPRESARIAL
16	12	$ 98,901,491.00-	6574	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009995682	PORTAL EMPRESARIAL
16	12	$ 104,221.00-	0643	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES	PORTAL EMPRESARIAL
16	12	$ 737,800.00-	0795	Dcto por Transferencia de Fondos 560256669997742 8240020102 POLIZA DE NINO 2	PORTAL EMPRESARIAL
16	12	$ 78,427.00-	8982	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
16	12	$ 77,538.00-	7018	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16	12	$ 56,144.00-	8949	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
16	12	$ 2,691,110.00-	7009	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 8,007,297.00-	9604	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010011899	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 7,072,055.00-	2827	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010010179	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 49,193,200.00-	2770	Descuento para pago de Nomina 0000000010011326	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 11,588,240.00-	0330	Descuento para pago de Nomina 0000000010010342	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 10,897,150.00-	0351	Descuento para pago de Nomina 0000000010010313	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 11,170,180.00-	0354	Descuento para pago de Nomina 0000000010010266	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 21,134,680.00-	0356	Descuento para pago de Nomina 0000000010010234	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 205,795.00-	0259	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 295,120.00-	2860	Dcto por Transferencia de Fondos 560256669997742 8240020102 POLIZA DE NIÑO 2	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 29,309.00-	2880	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 52,110.00-	2977	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 32,931.00-	2845	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 18,548,900.00-	6813	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
24	12	$ 52,471,339.00+	9712	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
24	12	$ 72,304,748.00+	9742	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
24	12	$ 89,963,720.00+	9759	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
29	12	$ 74,064,916.00-	8194	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010052328	PORTAL EMPRESARIAL
29	12	$ 42,406,595.00-	9812	Descuento para pago de Nomina 0000000010039478	PORTAL EMPRESARIAL
29	12	$ 44,845,741.00-	9814	Descuento para pago de Nomina 0000000010039440	PORTAL EMPRESARIAL
29	12	$ 81,900,000.00-	2927	Descuento para pago de Nomina 0000000010062625	PORTAL EMPRESARIAL
31	12	$ 10,635.46+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	12	$ 1,960,403.95-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA			COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	
NIT: 824002010-2			No.	009
CIUDAD Y FECHA:	Agustin Codazzi, febrero de 2026			
PAGADO A :				
POR CONCEPTO DE	Pago de cuentas por pagar correspondiente apalancamiento			
LA SUMA (EN LETRAS)	CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.			
CUENTA	DEBITO	CREDITO	CHEQUE No.	BANCO.
GASTO DE APALANCAMIENTO	$ 104.256		SUCURSAL	EFECTIVO
SALARIOS POR PAGAR		$ 104.256		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. O NIT.	
OBSERVACIONES :				