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°		**2**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**	
Fecha Inicio:	13/04/2026 15:15	**Fecha Fin:**	20/04/2026 12:50		
Lugar:	Regional_Risaralda				
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 CABILDOS INDIGENAS REGIONAL DE RISARALDA - ACIRR**				

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_Risaralda	**Centro Zonal:**	CZ_LA_VIRGINIA			**N° de Contrato o Convenio**	66004052026
N° CDP	13026	**N° RP**	34726	**FECHA ACTA INICIO**	2/02/2026	**Cupos Contratados:**	171

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:**
171	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	CLAUDIA FERNANDA OSPINA ALONSO	**Apoyo Financiero ICBF:**	RAUL ORLANDO BEDOYA GRISALES
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 2/02/2026 **Hasta:** 31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	0/01/1900
Póliza N° 1 del CTO	33-40-101089527 **Poliza N° 2** 33-44-101273285	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	MARCO FIDEL GUASARAVE DREGAMA	**Cédula RL:**	9.817.040
Email Representante L.	indigenascrir@yahoo.com	**NIT EAS:**	901.013.815-0
Telefono o Cel R.L	3 1 4 8 8 0 4 8 0 7	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 476.126.078	**Valor Aportes EAS:**	$ 9.522.522
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 9.522.522
VALOR APORTE ICBF	$ 476.126.078	**Valor Actual del CTO:**	$ 485.648.600

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ 476.126.078	$ 9.522.522	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 476.126.078	$ 9.522.522	$ 485.648.600
TOTAL	**$476.126.078**	**$9.522.522**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$476.126.078**	**$9.522.522**	**$485.648.600**

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

Mes a legalizar:	MARZO
Fecha radicación EAS:	16/04/2026

¿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

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

El contrato no ha tenido ajustes o cambios en la información general
El cargue del inofmre en la ruta se realizó desde el día 13 de abril, por necesidad de ajuste en el oficio de presentación sugerido, su registro se dio solo hasta el día 16 del mismo mes

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	$ 87.862.548	$ 86.182.724	$ 1.679.824	$ 183.360.077	$ 183.360.077	$ 0	$ 0
Marzo	$ 90.950.191	$ 90.749.960	$ 200.231	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.247.532
Abril	$ 96.873.802	$ 0	$ 0	$ 184.334.443	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 90.950.191	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 89.810.265	$ 0	$ 0	$ 108.431.558	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 19.679.081	$ 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	**$ 476.126.078**	**$ 176.932.684**	**$ 1.880.055**	**$ 476.126.078**	**$ 183.360.077**	**$ 0**	**$ 172.247.532**

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:

Se realiza la reprogramación de recursos ($5.229.693) para la compra de dotación ya que se estaba en el proceso de aprobación por parte de la supervisión del contrato para proceder a cotizar y realizar la compra de esta.
Las inejecuciones se presentaron en alimentación y fueron definidas mediante el conteo realizado en el centro zonal La Virginia
El valor registrado como pagos reales en el mes diifiere del que muestra el extracto ya que no se tiene como ejeccución el reintegro de los rendimientos financieros y tampoco el doble registro que muestra el extracto para un pago que fue objeto de rechazo y se realizó nuevamente por $300,000

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	$ 1.679.824	$ 1.679.824	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.679.824
Marzo	$ 0	$ 200.231	$ 200.231	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.880.055
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	$ 1.880.055	$ 1.880.055	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.880.055

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 476.126.078	**$ 176.932.684**	38%	37%	-0,39%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

el presupuesto se ejecutó según lo aprobado y presentando unas inejecuciones en los rubros de olla comunitaria y refrigerio según el conteo realizado desde el ICBF

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 183.360.077
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 183.360.077
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 172.247.532
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 11.112.545
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 11.116.021
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 3.476
VALOR CONCILIADO	$ 3.476
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.476
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 3.476
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 183

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24153500277

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado corresponde a los rendimientos financieros pendientes de reintegrar en el mes de abril por $3.476,06

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 el servicio contratado

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	171	171	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 200.231	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				$ 200.231				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Saldos de recursos no reconocidos en el conteo para Olla Comunitaria por $195.231 y refrigerios por $5.000

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	No se inicia aún con la ejecución de los aportes de contrapartida
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 9.522.522	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 9.522.522**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Se contó con los soportes y aclaraciones necesarias por parte del operador para el proceso de legalización del informe del mes de marzo

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
CLAUDIA FERNANDA OSPINA ALONSO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	claudiaf.ospina@icbf.gov.co	
RAÚL ORLANDO BEDOYA GRISALES	APOYO FINANCIERO ICBF	raul.bedoya@icbf.gov.co	
MARCO FIDEL GUASARAVE DREGAMA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	indigenascrir@yahoo.com	
LINA MARCELA HENAO	INFORMES - EAS	acirrfinanciera@gmail.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