	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	13/03/2026 8:30	Fecha Fin:	24/03/2026 16:00

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 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_SANTA_ROSA_DE_CABAL			**N° de Contrato o Convenio**	66005052025
N° CDP	9226	**N° RP**	8726	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	425

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 Campesina - A - Propia e Intercultural	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
425	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	DORALBA GOMEZ MUÑOZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	ALEXA MILENA PEREZ VILLA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	
Póliza N° 1 del CTO	0	**Poliza N° 2**	0	**Nombre Ent. Aseguradora**	
Representante Legal:	MARCO FIDEL GUASARAVE DREGAMA			**Cédula RL:**	9.817.040
Email Representante L.	acirrfinancieroa@gmail.com			**NIT EAS:**	901013815-0
Telefono o Cel R.L	3148804807			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.108.031.620			**Valor Aportes EAS:**	$ 22.160.632
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 22.160.632
VALOR APORTE ICBF	$ 1.108.031.620			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.130.192.252

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2026	$ 1.108.031.620	$ 22.160.632	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.108.031.620	$ 22.160.632	$ 1.130.192.252
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2028	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.108.031.620**	**$22.160.632**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.108.031.620**	**$22.160.632**	**$1.130.192.252**

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

Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	12/03/2026		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:

LA INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO SE SUMINISTRO DE LA ACTA DE INICIO, ESTUDIOS PREVIOS, POLIZA DE CUMPLIMINETO, POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y FORMATO DE CDP

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	$ 184.296.486	$ 177.620.676	$ 6.675.810	$ 193.578.618	$ 400.977.640	-$ 207.399.022	$ 0
Marzo	$ 191.386.589	$ 0	$ 0	$ 168.547.818	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 311.993.089	$ 0	$ 0	$ 207.332.723	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 191.386.589	$ 0	$ 0	$ 207.332.723	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 184.074.893	$ 0	$ 0	$ 206.831.966	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 44.893.974	$ 0	$ 0	$ 124.407.772	$ 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	**$ 1.108.031.620**	**$ 177.620.676**	**$ 6.675.810**	**$ 1.108.031.620**	**$ 400.977.640**	**-$ 207.399.022**	**$ 0**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE REVISA EL FORMATO DE INFORME FINANCIERO PESTAÑA 2, RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR , DONDE SE EVIDENCIA QUE EL OPERADOR REPORTO EN EJECUCION EL VALOR DE $ 1 77.620.676, GENERANDO INEJECUCIONES DE $ 6.675.810 POR C ONCEPTO DE TALENTO HUMANO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 Y PERFIL 2.

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	$ 6.675.810	$ 6.675.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.675.810
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	$ 6.675.810	$ 6.675.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.675.810

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.108.031.620	**$ 177.620.676**	17%	16%	-0,60%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

INEJECUCIONES POR CONCEPTO DE TALENTO HUMANO

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 400.977.640
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 400.977.640
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 400.977.640
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 400.978.041
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 401
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 30.149.865
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 401
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 401

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24151564958

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO DOS CONSIGNACION A LA CUENTA DE AHORROS REPORTADAPOR EL OPERADOR , EL CUAL ASCIENDE A $400.977.640 PARA SER EJECUCITADOS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, SE OBSERVA QUE EL OPERADOR NO REALIZO PAGOS A PROVEEDORES Y TALENTO HUMANO, PUESTO QUE LA CONSIGNACIÓN SE REFLEJO EN LA CUENTA DE AHORROS EL DÍA 27 DE FEBRERO 2026, EL OPERADOR REPORTO LA CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EL DÍA 11 DE MARZO DE 2026.

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:

EL CONTRATO 66005052025 NO APLICA RECURSOS DE TASAS COMPENSATORIAS

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

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	425	0	425	$ 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				$ 6.675.810	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 6.675.810				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

INEJECUCIONES POR TALENTO HUMANO

COORDINADORA	$ 947.413
AGENTE EDUCATIVO P. 1	325.135
AGENTE EDUCATIVO P. 2	3.158.594
PSICOSOCIAL	1.135.061
NUTRICION	1.109.607
TOTAL $	**6.675.810**

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 6.689.500	$ 6.689.500	$ 0	
MARZO	$ 4.390.816	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 11.080.316	$ 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	**$ 22.160.632**	**$ 6.689.500**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

EL OPERADOR REPORTO CONTRAPARTIDA POR VALOR DE $ 6.689.500, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS

SE CONTINUA CON LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE ANEXOS AL INFORME FINANCIERO PRESENTADO, POR LO QUE LA PRESENTE ACTA DE LEGALIZACION DE CUENTAS NO EXIME DE REVISIONES Y AJUSTES POSTERIORES QUE EN DESARROLLO DEL PROCESO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO SE REALICEN."

La revisión correspondiente a este periodo (FEBRERO) no es definitiva. En el caso de que en periodos posteriores se encuentre alguna inconsistencia correspondiente a la jecución del mes de FEBRERO, se procederán a realizar los descuentos o solicitudes de reintegro a que haya lugar

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

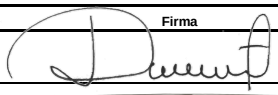
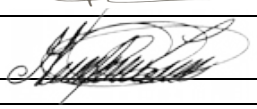
EL OPERADOR DEBE REALIZAR LA REVISIÓN Y ANALISIS DE LAS INEJECUCIONES DEL PERIODO Y SE COMPROMETE A ENTREGAR EL INFORME FINANCIERO DE ACUERDO A LA FECHA ESTUPULADA (LOS CINCO PRIMEROS DIAS LABORALES DE CADA MES).

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
RADICAR LOS INFORMES SIGUIENTES LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES	**ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EA**	**CINCO PRIMEROS DIAS LABORALES DEL MES**

**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
DORALBA GOMEZ MUÑOZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Doralba.Gomez@icbf.gov.co	
ALEXA MILENA PEREZ VILLA	APOYO FINANCIERO ICBF	Alexa.Perez@icbf.gov.co	
MARCO FIDEL GUASARAVE DREGAMA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	acirrfinancieroa@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

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