ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	16/09/2025 10:00	**Fecha Fin:**	16/09/2025 12:00
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 SOKORPA**		

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			**N° de Contrato o Convenio**	20003312025
N° CDP	39025	**N° RP**	101125	FECHA ACTA INICIO	11/04/2025	**Cupos Contratados:**	550

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:**
550	0	0	0	0

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	4,5441E+12	**Poliza N° 2**	4,5401E+12	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	ADOLFO ENRIQUE GARCERANT FERNANDEZ			**Cédula RL:**	12.566.993
Email Representante L.	SOKORPA.ICBF@GMAIL.COM			**NIT EAS:**	824.002.172
Telefono o Cel R.L	3107454145			**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2026
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.676.691.500			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.676.691.500			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.676.691.500

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	$ 1.676.691.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.676.691.500	$ -	$ 1.676.691.500
TOTAL	**$1.676.691.500**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.676.691.500**	**$0**	**$1.676.691.500**

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

Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	16/09/2025		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 20003312025 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	$ 204.002.900	$ 204.002.900	$ 0	$ 305.216.450	$ 0	$ 305.216.450	$ 0
Mayo	$ 270.813.004	$ 270.813.004	$ 0	$ 266.564.650	$ 305.216.450	-$ 38.651.800	$ 244.588.348
Junio	$ 256.328.621	$ 256.328.621	$ 0	$ 533.129.300	$ 176.936.864	$ 356.192.436	$ 237.553.662
Julio	$ 284.145.860	$ 284.145.860	$ 0	$ 0	$ 533.129.300	-$ 533.129.300	$ 533.148.375
Agosto	$ 257.480.149	$ 257.480.149	$ 0	$ 571.781.100	$ 0	$ 571.781.100	$ 0
Septiembre	$ 314.293.180	$ 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	**$ 1.587.063.714**	**$ 1.272.770.534**	**$ 0**	**$ 1.676.691.500**	**$ 1.015.282.614**	**$ 661.408.886**	**$ 1.015.290.385**

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 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 AGOSTO 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 $ 257.480.149 LOS CUALES QUEDAN EN CUENTAS POR PAGAR.

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	$ 89.627.786	**$ 89.627.786**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.627.786
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.627.786
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.627.786
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.627.786
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.627.786
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.627.786
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.627.786
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.627.786
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.627.786
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	$ 89.627.786	$ 89.627.786	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.627.786

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.587.063.714	**$ 1.272.770.534**	80%	80%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE OBSERVA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACORDE A LOS VALORES APROBADOS EN EL COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	-$ 7.771
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	-$ 7.771
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	-$ 7.771
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 7.771
VALOR CONCILIADO	$ 7.771
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 7.771
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	19700007927

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

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	550	490	60	$ 462.060	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:

PARA EL PERIODO EN REVISIÓN DE SE EVIDENCIAN 60 INASISTENCIAS

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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 EJECUCION 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)

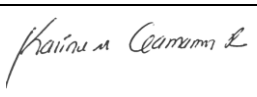
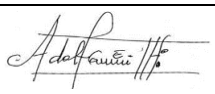
SUBASANAR LOS HALLAZGOS DE MANERA INMEDIATA SEGUN APLIQUE, SEGUIR CON LA ENTREGA DE LOS INFORMES FINANCIEROS SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTABLECIDO

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
ENTREGA DE INFORME FINANCIERO AGOSTO DIGITAL PARA CARGUE SECOP II	EAS	**INMEDIATO**

**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	
ADOLFO ENRIQUE GARCERANT FERNANDEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	SOKORPA.ICBF@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 SOKORPA			Municipios donde se presta el servicio	BECERRIL
N° del contrato	20003312025	Fecha de legalización del contrato	11/04/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 1.676.691.500
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL PROPIA DIARIA	Cupos contratados	Educación Inicial Propia e Intercultural - sin arriendo		550
			Educación Inicial Propia e Intercultural - con arriendo	550	

Plazo de ejecución		
Desde:	11/04/205	
Hasta:	30/09/2025	

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso				18%	16%	32%	0%	34%					100%
	Monto del desembolso				$305.216.450	$266.564.650	$533.129.300		$571.781.100					$1.676.691.500
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	$1.676.691.500	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.676.691.500	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATO															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	CORDINADOR/A TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	3							$10.000.925	$15.001.387	$15.001.387	$15.001.387	$15.001.387	$15.001.387					$85.007.860
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	3							$7.085.824	$10.628.735	$10.628.735	$10.628.735	$10.628.735	$10.628.735					$60.229.501
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	27,00							$44.070.134	$66.105.202	$66.105.202	$66.105.202	$66.105.202	$66.105.202					$374.596.142
	PROFESIONAL ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	3							$7.085.824	$10.628.735	$10.628.735	$10.628.735	$10.628.735	$10.628.735					$60.229.501
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1							$2.102.557	$3.153.836	$3.153.836	$3.153.836	$3.153.836	$3.153.836					$17.871.737
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN PERFIL 2	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1							$6.666.667	$10.000.000	$10.000.000	$10.000.000	$10.000.000	$10.000.000					
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	0																	$0
	GESTOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	27							$6.049.833	$9.074.750	$9.074.750	$9.074.750	$9.074.750	$9.074.750					$51.423.583
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	5						=	$27.260.379	$40.890.568	$40.890.568	$40.890.568	$40.890.568	$40.890.568					$231.713.219
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	5.388							$2.518.910	$3.111.769	$2.667.230	$3.408.128	$2.815.410	$3.259.948					$17.781.394
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1.054							$3.478.543										$3.478.543
DOTACION DE ASEO PERSONAL	BIOSEGURIDAD	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	2.762							$1.012.550	$1.518.825	$1.518.825	$1.518.825	$1.518.825	$1.518.825					
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1.784							$654.204	$981.306	$981.306	$981.306	$981.306	$981.306					$5.560.732
SUBTOTAL							**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$117.986.349**	**$171.095.113**	**$170.650.575**	**$171.391.472**	**$170.798.754**	**$171.243.292**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$973.165.555**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	153.637	$521						$37.668.235	$84.047.250	$72.040.500	$92.051.750	$76.042.750	$88.049.500					$449.899.985
	RPP	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	153.637	$29						$4.455.480	$4.678.254	$4.009.932	$5.123.802	$4.232.706	$4.901.028					$27.401.201
GASTOS OPERATIVOS	ALISTAMIENTO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA								$38.651.877					$38.651.877					$77.303.754
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA								$4.281.640	$9.553.409	$8.188.637	$10.463.258	$8.643.561	$10.008.505					$51.139.009
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	2.616							$959.319	$1.438.978	$1.438.978	$1.438.978	$1.438.978	$1.438.978					$8.154.210
SUBTOTAL							**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$86.016.551**	**$99.717.891**	**$85.678.047**	**$109.077.788**	**$90.357.995**	**$143.049.888**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$613.898.159**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO							**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$204.002.900**	**$270.813.004**	**$256.328.621**	**$280.469.260**	**$261.156.749**	**$314.293.180**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.587.063.714**
AHORROS POR PERÍODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO											-$89.627.786									**-$89.627.786**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO							**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$293.630.686**	**$270.813.004**	**$256.328.621**	**$280.469.260**	**$261.156.749**	**$314.293.180**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.676.691.500**
																	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 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 2 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO				No. CONTRATO	20003312025	VALOR ACTUAL	1.676.691.500	PEIODO A REPORTAR		AGOSTO

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		$15.001.387		$15.001.387			$15.001.387			
	PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$10.628.735		$10.628.735			$10.628.735			
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$66.105.202		$66.105.202			$66.105.202			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$10.628.735		$10.628.735			$10.628.735			
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$3.153.836		$3.153.836			$3.153.836			
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN PERFIL 2	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$10.000.000		$10.000.000			$10.000.000			
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
	GESTOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$9.074.750		$9.074.750			$9.074.750			
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$40.890.568		$40.890.568			$40.890.568			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$2.815.410		$2.815.410			$2.815.410			
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
BIOSEGURIDAD	BIOSEGURIDAD	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$1.518.825		$1.518.825			$1.518.825			
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$981.306		$981.306			$981.306			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$170.798.754**	**$0**	**$170.798.754**	**$0**	**$0**	**$170.798.754**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$76.042.750		$76.042.750			$76.042.750			
	RPP	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$4.232.706		$4.232.706			$4.232.706			
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACION	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA										
ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$8.643.561		$8.643.561			$8.643.561			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$1.438.978		$1.438.978			$1.438.978			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$90.357.995**	**$0**	**$90.357.995**	**$0**	**$0**	**$90.357.995**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$261.156.749**	**$0**	**$261.156.749**	**$0**	**$0**	**$261.156.749**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

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 SOKORPA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO 331	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	1.676.691.500,00

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				$0	$305.216.450	$176.936.864	$533.129.300					
VALOR OTROS INGRESOS				$0	$0	$0						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$60.628.102	$11.305,09	-$7.771	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$305.216.450**	**$237.564.967**	**$533.140.605**	**-$7.771**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF					$43.104.751	$6.693.750	$282.819.749	$0				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO				$204.002.900	$227.708.288	$250.328.621	$0	$261.156.749				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO					$201.483.597	$230.859.912	$250.328.627	$0				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$60.628.102**	**$11.305**	**-$7.771**	**-$7.771**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO					$60.628.882	$0,00	$0	$0				
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$779**	**$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					$779		$6.991	$0					$ 7.770,55
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													$ -
												DIFERENCIA	**$7.771**

OBSERVACIONES

Firma del Contador y/o Tesorero de la empresa

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	RESGUARDO SOKORPA	NIT:	824002172	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	BECERRIL	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	1/08/2025
NÚMERO DE CUENTA:	19700007927			31/08/2025

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	-$7.771	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$0
DIFERENCIA A CONCILIAR		$7.771
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		MOVIMIENTOS
Rendimientos Financieros Acumulados		-$7.771
VALOR CONCILIADO		-$7.771
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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

RESGUARDO INDIGENA SOKORPA
NIT 824002172

LIBRO AUXILIAR DE BANCO
NUMERO DE CUENTA DE AHORROS 19700007927
MES DE Agosto 2025

BANCO	BANCOLOMBIA					
FECHA MES	DIA	DATALLE	N° CHEQU	DEBE	HABER	SALDO
Agosto		SALDO ANTERIOR		$ -		$ -
Agosto		PAGO INTERB ICBF		$ -		$ -
		SUMAS TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ -**



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700007927

SUCURSAL GUATAPURI

SOCORPA

CRA 7 4A 45

BECERRIL CESAR

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	0
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	CAUSACION CUENTAS POR PAGAR			
NIT. 824002172-7 Carrera 7 4-45 Trujillo Telefono: 3107454145	RESGUARDO INDIGENA SOKORPA			
				No. 0001
PERIODO	AGOSTO	CONTRATO DE APORTES N^{O}		2003312025
RUBRO	TALENTO HUMANO Y PROVEEDORES	CODIGO		1
CONCEPTO	Ejecución agosto 2025 cto 20003312025			
CUENTAS	CONCEPTO	TERCERO	CREDITO	DEBITO
	Nomina del Talento Humano	TH	165.483.214	
	Proveedores varios		95.673.535	
	Cuentas por Pagar			165.483.214,00
	Costos y Gastos por pagar			95.673.535,00
	TOTAL CAUSACION		261.156.749	261.156.749
AUTORIZO	ELABORO	CONTABILIZO		