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°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	18/11/2025 11:00	**Fecha Fin:**	18/11/2025 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:** 22/12/2025	**Fecha aprob. póliza:**	11/04/2025
Póliza N° 1 del CTO	4544101165156 **Poliza N° 2** 4540101099370	**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:	$ 176.792.214	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.853.483.714	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.853.483.714

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	$ -	$ 176.792.214	$ -	$ -	$ -	$ 1.853.483.714	$ -	$ 1.853.483.714
TOTAL	**$1.676.691.500**	**$0**	**$176.792.214**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.853.483.714**	**$0**	**$1.853.483.714**

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

Mes a legalizar:	OCTUBRE
Fecha radicación EAS:	14/11/2025

¿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 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	$ 278.963.410	$ 278.963.410	$ 0	$ 0	$ 571.781.100	-$ 571.781.100	$ 536.443.559
Octubre	$ 271.392.925	$ 271.392.925	$ 0	$ 176.792.214	$ 0	$ 176.792.214	$ 142.060
Noviembre	$ 30.356.845	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.853.483.714**	**$ 1.823.126.869**	**$ 0**	**$ 1.853.483.714**	**$ 1.587.063.714**	**$ 266.420.000**	**$ 1.551.876.004**

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 OCTUBRE 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 $271.392.925 DE LOS CUALES FUERON CANCELADOS EN EL PERIODO LA SUMA DE $142.060 DE GASTOS OPERATIVOS QUEDANDO EL RESTO 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	**$ 0**	$ 0	$ 89.627.786	$ 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	$ 89.627.786	$ 0	$ 0	$ 89.627.786	$ 0	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.853.483.714	**$ 1.823.126.869**	98%	98%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EN EL MES DE OCTUBRE SE REALIZÓ PRÓRROGA AL CONTRATO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2025.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 35.329.770
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 35.329.770
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 142.060
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 35.187.710
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 35.201.844
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 14.134
VALOR CONCILIADO	$ 14.134
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.750
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 14.134
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS

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	550	0	$ 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:

PARA EL PERIODO EN REVISIÓN NO SE EVIDENCIAN INASISTENCIAS QUE GENEREN DESCUENTOS

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	NO APLICA
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. SE ENCUENTRAN AL DÍA CON COMPRAS L

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

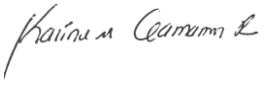
SUBASANAR LOS HALLAZGOS DE MANERA INMEDIATA SEGÚN APLIQUE, SEGUIR CON LA ENTREGA DE LOS INFORMES FINANCIEROS SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTABLECIDO

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
ENTREGA DE INFORME FINANCIERO OCTUBRE 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	13/08/2025
Versión 1	Página 1 de 8
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	I.A GUAJIRA		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	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 2.057.748.349	
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL PROPIA DIARIA	Cupos contratados: Educación Inicial Propia e Intercultural - sin emienda	550	Plazo de ejecución	Desde: 11/04/206
		Educación Inicial Propia e Intercultural - con emienda	550		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				$2.057.748.349									
	Monto del desembolso				$2.057.748.349									$2.057.748.349
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$2.057.748.349
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$2.057.748.349	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.057.748.349	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATO	VALOR FASE PREPARATO	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	3							$10.000.925	$15.001.387	$15.001.387	$15.001.387	$15.001.387	$15.001.387	$15.001.387	$15.001.387			$115.016.636
	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	$10.628.735	$9.044.011			$78.802.347
	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	$66.105.202	$50.680.655			$491.391.999
	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	$10.628.735	$8.148.697			$78.006.894
	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	$3.153.836	$2.417.941			$23.443.514
	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	$10.000.000	$7.666.667			
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	0														$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	$9.074.750	$6.957.308			$67.455.943
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	5							$27.260.379	$40.890.568	$40.890.568,12	$40.890.568	$40.890.568	$40.890.568	$40.890.568	$31.349.436			$303.663.223
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	$3.111.769	$2.385.689			$23.278.853
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1.054							$3.478.543						$579.757	$579.757			$4.638.056
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	$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	$981.306	$981.306			$7.523.343
	SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$117.996.349	$171.896.113	$170.860.576	$171.391.472	$170.798.764	$171.243.292	$171.674.870	$138.731.679	$0	$0	$1.281.572.104
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	153.637	$521						$37.868.235	$84.047.250	$72.040.500	$92.051.750	$76.042.750	$88.049.500	$84.047.250	$52.029.250			$585.876.485
	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	$4.678.254	$2.896.062			$34.975.517
GASTOS OPERATIVOS	ALISTAMIENTO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	153.637	$550						$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	$9.553.573	$6.195.741			$66.888.323
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	$1.438.978	$1.438.978			$11.032.169
	SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$86.016.551	$99.717.891	$86.678.047	$109.077.789	$90.367.995	$143.649.888	$99.718.055	$62.560.031	$0	$0	$776.176.246
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO							$0	$0	$0	$0	$204.002.900	$270.813.004	$256.328.621	$280.469.260	$261.166.749	$314.293.180	$271.392.925	$199.291.710	$0	$0	$2.057.748.349
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO							$0	$0	$0	$0	$204.002.900	$270.813.004	$256.328.621	$280.469.260	$261.166.749	$314.293.180	$271.392.925	$199.291.710	$0	$0	$2.057.748.349
																		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 COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO				No. CONTRATO		VALOR ACTUAL		PEIODO A REPORTAR		OCTUBRE
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		$3.259.948		$3.259.948			$3.259.948			
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$579.757		$579.757			$579.757			
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**	**$171.823.050**	**$0**	**$171.823.050**	**$0**	**$0**	**$171.823.050**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$84.047.250		$84.047.250			$84.047.250			
	RPP	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$4.678.254		$4.678.254			$4.678.254			
	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		$9.553.573		$9.553.573			$9.553.573			
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**	**$99.718.055**	**$0**	**$99.718.055**	**$0**	**$0**	**$99.718.055**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$271.541.105**	**$0**	**$271.541.105**	**$0**	**$0**	**$271.541.105**	**$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 SERAN 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	F1.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA	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		$571.785.713	$0		
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	$35.342.154	$35.200.094	$35.200.094
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$305.216.450**	**$237.564.967**	**$533.140.605**	**-$7.771**	**$571.785.713**	**$35.342.154**	**$35.200.094**	**$35.200.094**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF					$43.104.751	$6.693.750	$282.819.749	$0	$278.102.220	$142.060		
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO				$204.002.900	$227.708.288	$250.328.621	$0	$261.156.749	$0	$271.392.925		
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO					$201.483.597	$230.859.912	$250.328.627	$0	$258.341.339	$0		
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**	**$60.628.102**	**$11.305**	**-$7.771**	**-$7.771**	**$35.342.154**	**$35.200.094**	**$35.200.094**	**$35.200.094**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO					$60.628.882	$35.201.843,69	$0	$0				
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$779**	**$35.190,539**	**$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	$4.613	$1.750			$ 14.133,08
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													$ -
												DIFERENCIA	$14.133

OBSERVACIONES

Firma del Contador y/o Tesorero de la empresa

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 SOKORPA	NIT:	824002172		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	BECERRIL		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	OCTUBRE	
NÚMERO DE CUENTA:	19700007927			2025	

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$35.201.844	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$35.201.844
DIFERENCIA A CONCILIAR		$0
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO		$0
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		$0

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

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700007927

SUCURSAL GUATAPURI

SOCORPA

CRA 7 4A 45

BECERRIL CESAR

¡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	$	35,342,154.00	*SALDO PROMEDIO*	$	30,375,992
TOTAL ABONOS	$	1,749.71	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	142,060.02	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,749.71
SALDO ACTUAL	$	35,201,843.69	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/10	ABONO INTERESES AHORROS			484.10	35,342,638.10
10/10	CUOTA MANEJO TRJ DEB 10 25			-14,200.00	35,328,438.10
10/10	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.02	35,328,438.08
11/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.80	35,328,381.28
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			677.46	35,329,058.74
25/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.83	35,329,060.57
25/10	ABONO INTERESES AHORROS			458.06	35,329,518.63
26/10	ABONO INTERESES AHORROS			96.78	35,329,615.41
27/10	ABONO INTERESES AHORROS			13.68	35,329,629.09
27/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-100,968.00	35,228,661.09
28/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,835.20	35,201,825.89
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			17.80	35,201,843.69
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

RESGUARDO INDIGENA SOKORPA
NIT 824002172

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

BANCO	BANCOLOMBIA					
FECHA MES	DIA	DATALLE	N° CHEQU	DEBE	HABER	SALDO
OCTUBRE		SALDO ANTERIOR		$ 35.342.154,00		$ 35.342.154,00
OCTUBRE		GRAVAMEN FINANCIERO		$ -	$ 142.060,02	$ 35.200.093,98
OCTUBRE		INTERESES GANADOS		$ 1.749,71		$ 35.201.843,69
		SUMAS TOTALES		**$ 35.343.903,71**	**$ 142.060,02**	**$ 35.201.843,69**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CAUSACION CUENTAS POR PAGAR

NIT. 824002172-7
Carrera 7 4 - 45 Trujillo
Telefono: 3107454145

RESGUARDO INDIGENA SOKORPA

No. 0001

PERIODO	OCTUBRE	**CONTRATO DE APORTES Nº**	2003312025
RUBRO	ALIMENTOS	CODIGO	5
CONCEPTO	Alimentacion RP-RPP		

CUENTAS	CONCEPTO	TERCERO	CREDITO	DEBITO
	Factura Electronica de Venta	Deposito Kachash Imortorh SAS CC 1062813556	**88.725.504**	
	Cuenta Por pagar			**88.725.504**
	TOTAL CAUSACION	-	**88.725.504**	**88.725.504**

AUTORIZO	ELABORO	CONTABILIZO

CAUSACION CUENTAS POR PAGAR

NIT. 824002172-7
Carrera 7 4 - 45 Trujillo
Telefono: 3107454145

RESGUARDO INDIGENA SOKORPA

No. 0001

PERIODO	OCTUBRE	**CONTRATO DE APORTES Nº**	2003312025
RUBRO	TALENTO HUMANO	CODIGO	1
CONCEPTO	Pago Nomina del talento Humano		

CUENTAS	CONCEPTO	TERCERO	CREDITO	DEBITO
	Nomina del Talento Humano	TH	165.483.214	
			-	
	Cuentas por Pagar			165.483.214,00
	TOTAL CAUSACION	-	165.483.214	165.483.214

AUTORIZO	ELABORO	CONTABILIZO

CAUSACION CUENTAS POR PAGAR

NIT. 824002172-7
Carrera 7 4 - 45 Trujillo
Telefono: 3107454145

RESGUARDO INDIGENA SOKORPA

No. 0007

PERIODO	OCTUBRE	**CONTRATO DE APORTES Nº**	2003312025
RUBRO	OCTUBRE	CODIGO	7
CONCEPTO	Transporte Talento Humano		

CUENTAS	CONCEPTO	TERCERO	CREDITO	DEBITO
	Factura Transporte TH	Miladis Solano	9.553.573	
	Cuenta Por pagar			9.553.573
	TOTAL CAUSACION	-	9.553.573	9.553.573

AUTORIZO	ELABORO	CONTABILIZO

CAUSACION CUENTAS POR PAGAR

NIT. 824002172-7
Carrera 7 4 - 45 Trujillo
Telefono: 3107454145

RESGUARDO INDIGENA SOKORPA

No. 0006

PERIODO	OCTUBRE	**CONTRATO DE APORTES Nº**	2003312025
RUBRO	GASTOS OPERATIVOS	CODIGO	6
CONCEPTO	Transporte requerido para la distribucion de AAVN , RP, RPP a las 27 unidades Comunitarias de Atencion		

CUENTAS	CONCEPTO	TERCERO	CREDITO	DEBITO
	Cuenta de Cobro Transporte	Miladis Maria Solano Epiayu cc 1122813197	3.111.769	
	Cuenta Por pagar			3.111.769
	TOTAL CAUSACION	-	3.111.769	3.111.769

AUTORIZO	ELABORO	CONTABILIZO

CAUSACION CUENTAS POR PAGAR

NIT. 824002172-7
Carrera 7 4 - 45 Trujillo
Telefono: 3107454145

RESGUARDO INDIGENA SOKORPA

No. 0004

PERIODO	OCTUBRE	**CONTRATO DE APORTES Nº**	2003312025
RUBRO	BIOSEGURIDAD	CODIGO	4
CONCEPTO	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.		

CUENTAS	CONCEPTO	TERCERO	CREDITO	DEBITO
	Factura Electronica de Venta	Cemiad Cervicios Integrales SAS nit 901842167-2	**1.518.825**	
	Cuenta Por pagar			**1.518.825**
	TOTAL CAUSACION	-	**1.518.825**	**1.518.825**

AUTORIZO	ELABORO	CONTABILIZO

CAUSACION CUENTAS POR PAGAR

NIT. 824002172-7
Carrera 7 4 - 45 Trujillo
Telefono: 3107454145

RESGUARDO INDIGENA SOKORPA

No. 0003

PERIODO	AGOSTO	**CONTRATO DE APORTES Nº**	**2003312025**
RUBRO	ELEMENTOS DE ASEO	CODIGO	3
CONCEPTO	Elementos de Aseo Personal e Institucional Necesarios Para La Prestacion Del Servicio.		

CUENTAS	CONCEPTO	TERCERO	CREDITO	DEBITO
	Factura Electronica de Venta	Cemiad Cervicios Integrales SAS nit 901842167-2	**OCTUBRE**	
	Cuenta Por pagar			**OCTUBRE**
	TOTAL CAUSACION	-	-	-

AUTORIZO	ELABORO	CONTABILIZO

CAUSACION CUENTAS POR PAGAR

NIT. 824002172-7
Carrera 7 4 - 45 Trujillo
Telefono: 3107454145

RESGUARDO INDIGENA SOKORPA

No. 0002

PERIODO	OCTUBRE	**CONTRATO DE APORTES Nº**	2003312025
RUBRO	MATERIAL DIDACTICO	CODIGO	2
CONCEPTO	Material didáctico para actividades pedagógicas		

CUENTAS	CONCEPTO	TERCERO	CREDITO	DEBITO
	Factura Electronica de Venta	Cemiad Cervicios Integrales SAS nit 901842167-2	1.438.978	
			-	
	Cuenta Por pagar			1.438.978,20
	TOTAL CAUSACION	-	1.438.978	1.438.978

AUTORIZO	ELABORO	CONTABILIZO

RESGUARDO INDIGENA SOKORPA
SHAKURARSHIS
NIT: 824.002.172-7

Becerril Cesar 30 OCTUBRE del 2025

SEÑORES

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, **ADOLFO ENRIQUE GARCERANT FERNANDEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 12566993, en mi condición de Representante Legal de La EAS **RESGUARDO INDIGENA SOKORPA** identificada con Nit 824002172 - 7, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes Hasta el mes de OCTUBRE del presente año

De igual manera certifico el pago de la SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, del personal que presta sus servicios por OPS hasta el mes de OCTUBRE del presente año.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

Expedido en Becerril a los Treinta (30) días del mes de OCTUBRE del DOS MIL VEINTI CINCO (2025)

Cordialmente

ADOLFO ENRIQUE GARCERANT FERNANDEZ
CC No. 12.566.993 de Becerril
Representante Legal

Serranía Del Perijá. Becerril – Cesar Celular: 3014343544
Email: cabildosokorpa@gmail.com

RESGUARDO INDIGENA SOKORPA
SHAKURARSHIS
NIT: 824.002.172-7

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO PROVEEDOR

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Guajira

Yo, **ADOLFO ENRIQUE GARCERANT FERNANDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **12566993** de **BECERRIL**, en mi condición de Representante Legal de la **EAS RESGAURDO INDIGENA SOKORPA** identificada con Nit 824002172-7 certifico que la entidad se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con el proveedor de alimentos.

Dada en _BECERRIL_, a los _20_ días del mes de _Octubre de 2025.

Cordialmente

ADOLFO ENRIQUE GARCERANT F
C.C. N.° 12566993
Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F8.MO12.PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	RESGUARDO INDIGENAA SOKORPA			NIT DE LA EAS	824002172-7	
REGIONAL	CESAR	CENTRO ZONAL	CODAZZI	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	BECERRIL	
N° CONVENIO	20003312025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	11/04/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	21/04/2025
					Hasta:	30/10/2025
MODALIDADES DE ATENCIÓN	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/10/2025
					Hasta:	30/10/2025
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	ADOLFO GARCERANT FERNANDEZ					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CARMEN CASTAÑO MATUTE					

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes OCTUBRE del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	27	75	21	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	27	75	21
Niños/as menores de 24 meses	27	144	21	Niños/as menores de 24 meses	27	144	21
Niños/as entre 24 y 36 meses	27	195	21	Niños/as entre 24 y 36 meses	27	195	21
Niños/as mayores de 36 meses	27	136	21	Niños/as mayores de 36 meses	27	136	21
TOTAL	108	550	84	TOTAL	108	550	84

OBSERVACIONES

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de OCTUBRE del año 2025 en la cuidad de ____FONSECA_____ a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
ADOLFO GARCERAT FERNAANDEZ	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
12566993	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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