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°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	13/08/2025 10:00	**Fecha Fin:**	13/08/2025 10:30

Lugar:	Regional_Cauca
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:	**CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE RIOBLANCO**

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 continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Cauca	**Centro Zonal:**	CZ_POPAYAN			**N° de Contrato o Convenio**	19003292025
N° CDP	51825	**N° RP**	62025	**FECHA ACTA INICIO**	10/02/2025	**Cupos Contratados:**	186

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:**
Propia CRIC - Propia e Intercultural	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
186	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ELKIN ALEXIS DUQUE VALENCIA	**Apoyo Financiero ICBF:**	HENRY ALEXANDER VALLEJO BRAVO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 10/02/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	9/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	40-44-101063020 **Poliza N° 2** 40-40-101017878	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	DAVID IMBACHI	**Cédula RL:**	1.061.764.616
Email Representante L.	semillasdevidarioblanco24@gmail.com	**NIT EAS:**	800255895-1
Telefono o Cel R.L	3146776683	**Fecha Vencimiento R. L:**	Indefinido
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 889.004.298	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 889.004.298	**Valor Actual del CTO:**	$ 889.004.298

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	$ 889.004.298	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 889.004.298	$ -	$ 889.004.298
TOTAL	**$889.004.298**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$889.004.298**	**$0**	**$889.004.298**

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

Mes a legalizar:	MAYO
Fecha radicación EAS:	13/08/2025

¿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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

La EA realiza el cargue de los documentos correspondientes a la ejecucion del mes en la ruta de one drive establecida la cual permite realizar la respectiva legalizacion de cuentas, en ellas se encuentra la informacion financiera de talento humano, vivencias, rpp, racion servida, material didactico,gastos operativos, aseo, arrendo.

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	$ 103.602.341	$ 103.399.331	$ 203.010	$ 122.144.991	$ 103.602.341	$ 18.542.650	$ 65.211.640
Marzo	$ 107.452.386	$ 107.376.816	$ 75.570	$ 107.452.386	$ 107.452.386	$ 0	$ 145.564.507
Abril	$ 107.452.386	$ 107.201.822	$ 250.564	$ 107.452.386	$ 107.452.386	$ 0	$ 107.201.822
Mayo	$ 107.452.386	$ 107.118.814	$ 333.572	$ 107.452.386	$ 107.452.386	$ 0	$ 107.116.103
Junio	$ 107.452.386	$ 0	$ 0	$ 107.452.386	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 107.452.386	$ 0	$ 0	$ 107.452.386	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 107.452.386	$ 0	$ 0	$ 107.452.386	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 122.144.991	$ 0	$ 0	$ 122.144.991	$ 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	**$ 870.461.648**	**$ 425.096.783**	**$ 862.716**	**$ 889.004.298**	**$ 425.959.499**	**$ 18.542.650**	**$ 425.094.072**

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:

En el seguimiento presupuestal y financiero del contrato, se encuentra que la EAS para el periodo ejecuto $ 107.246.265 pero se reconoce $ 107.118.074 que corresponde al **TALENTO HUMANO** $ 55.627.950, **ARRENDO** $ 459.420, **DOTACION DE ASEO** $ 335.172, **MATERIAL DIDACTICO** $ 444.168, **AUXILIO DE TRANSPORTE** $ 1.313.532, **GASTOS OPERATIVOS** $ 661.722, **VIVENCIAS** $ 4.307.574**, ALIMENTACION (RACION SERVIDA)** $ 7.622.466**, ALIMENTACION (RPP)** $ 36.128.314. se realizo para el mes un desembolso de $ 107.452.386, y los pagos reales en el mes son de $ 107.116.103.

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	$ 18.542.650	**$ 18.542.650**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.542.650
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.542.650
Febrero	$ 0	$ 203.010	$ 203.010	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.745.660
Marzo	$ 0	$ 75.570	$ 75.570	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.821.230
Abril	$ 0	$ 250.564	$ 250.564	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.071.794
Mayo	$ 0	$ 333.572	$ 333.572	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.405.366
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	$ 19.405.366	$ 19.405.366	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.405.366

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 870.461.648	**$ 425.096.783**	49%	49%	-0,10%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

en el seguimiento a las inejecuciones del periodo son de $333.572: ALIMENTACION : $ 312.312 en las facturas del mismo proveedor se encuentran los mismos productos con diferentes precios, facturados en la misma fecha, solo se reconoce el producto de menor valor, Gastos Operativos $21.990, Vivencias sobreejecución $ 740, Alimentación (RPP) $15.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 529.144
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 107.452.386
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 107.981.530
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 107.116.103
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 865.427
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 115.352
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 750.075
VALOR CONCILIADO	$ 748.834
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 389
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.241
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DE_BOGOTA_S._A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	520159062

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Para el mes de mayo se concilia el valor de $ 750.075 de valores negativos por sobreejecución no reconocida dentro del proceso de legalización, especialmente por costos diferentes de productos entre facturas del mismo proveedor que la EAS debe reconocer con recursos propios, . Los rendimientos financieros acumulados y que la ea debe consignar al ministerio de hacienda son de $ 1.241.

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.

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	186	186	0	$ 333.572	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				$ 333.572				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

en el seguimiento a las inejecuciones del periodo son de $333.572: ALIMENTACION : $ 312.312 en las facturas del mismo proveedor se encuentran los mismos productos con diferentes precios, facturados en la misma fecha, solo se reconoce el producto de menor valor, Gastos Operativos $21.990, Vivencias sobreejecución $ 740, Alimentación (RPP) $15.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
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 el proceso de legalizacion de este contrato se presenta la particularidad en las tres facturas una de racion servida, rpp y vivencias algunos de los productos adquiridos presentan variacion en sus precios de una factura a la otra aunque los productos tienen el mismo codigo, gramaje o presentacion por ende se reconocera el articulo con menor valor.

	FACTURA FEYM 80		FACTURA FEYM 72		FACTURA FEYM 73		VALOR A DESCONTAR
PRODUCTO	CODIGO	VALOR	CODIGO	VALOR	CODIGO	VALOR	
aceite vegetal de soya	SUM 112	$ 10.500	SUM 112	$ 4.700			$ 87.000
aceite la realeza			SUM 113	$ 10.300	SUM 113	$ 9.000	$ 57.200
arveja	SUM 56	$ 10.000			SUM 56	$ 15.000	$ 25.000
Frijol verde	SUM 60	$ 8.000			SUM 60	$ 12.000	$ 40.000
Papa amarilla	SUM 71	$ 2.200			SUM 71	$ 2.000	$ 6.400
zanahoria	SUM 52	$ 1.900			SUM 52	$ 3.000	$ 11.000
sal	SUM 93	$ 1.800			SUM 93	$ 1.500	$ 6.000
azucar x 500gr	SUM 113	$ 3.000			SUM 113	$ 2.500	$ 15.000
Panela natural x kg			SUM 114	$ 4.700	SUM 114	$ 3.500	$ 52.800
gallina campesina	SUM 244	$ 34.846			SUM 244	$ 35.000	$ 1.848
papa parda	SUM 70	$ 1.300			SUM 70	$ 1.553	$ 5.064
cebolla junca	SUM 57	$ 2.500			SUM 57	$ 3.000	$ 5.000
							$ 312.312

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

Sin datos

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
La EAS debe reconocer con recursos propios el valor $750.075 por concepto de sobre ejecuciones hasta el corte del mes de mayo	EAS	**30/09/2025**

**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
ELKIN ALEXIS DUQUE VALENCIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
HENRY ALEXANDER VALLEJO BRAVO	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
DAVID IMBACHI	REPRESENTANTE LEGAL EAS	semillasdevidarioblanco24@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