ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	13/08/2025 11:00	Fecha Fin:	13/08/2025 11:20

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 continuaciòn 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:	JUNIO
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 INFORMACIÓN GENERAL:

la EA realiza el cargue de los soportes en la ruta establecida que permite realizar el proceso de legalizacion de las cuentas para el mes de junio con la novedad que el formato de informe financiero presenta un error.

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	$ 107.311.145	$ 141.241	$ 107.452.386	$ 107.360.265	$ 92.121	$ 107.309.444
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**	**$ 532.407.928**	**$ 1.003.957**	**$ 889.004.298**	**$ 533.319.764**	**$ 18.634.771**	**$ 532.403.516**

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:

Para el seguimiento presupuestal y financiero del contrato, se define que la ea realizo una ejecucion en el mes de junio por valor de $ 107.431.502 pero se reconoce 107.311.145 discriminados así: TALENTO HUMANO: $ 55.627.950 , ARRIENDO: $ 459.420, DOTACION DE ASEO: $ 335.172, AUXILIO DE TRANSPORTE: $ 1.313.532, GASTOS OPERATIVOS: $ 1,089,737, VIVENCIAS: $ 4.307.574, ALIMENTACION (RACION SERVIDA): $ 7.622.466, ALIMENTACION (RPP): $ 36.110.386. El desembolso girado por parte del icbf para cubrir las obligaciones del mes es de $ 107.360.265, y los pagos reales realizados por la ea para el mes de junio son de $ 107.309.444.

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	$ 141.241	$ 141.241	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.546.607
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	$ 19.546.607	$ 19.546.607	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.546.607

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 870.461.648	**$ 532.407.928**	61%	61%	-0,12%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Para el mes de junio se evidencian inejecuciones por un valor de $ 141,241, **ALIMENTACION** $ 121,097 por facturas del mismo proveedor que presentan diferentes precios en un mismo producto registrado, por el cual solo se le sera reconocidos los productos que tengan menor valor, tambien se presenta una inejecucion de $ 20,144 en el rubro de **GASTOS OPERATIVOS**.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 865.427
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 107.360.265
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 108.225.692
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 107.309.444
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 916.248
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 44.021
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 872.227
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 47
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.288
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se concilia para el mes de junio el valor de $ 872.227 que la ea debera reconocer con recursos propios por concepto de sobre ejecuciones acumuladas en todos los periodos, y por productos que no fueron validados por tener variacion en los precios entre una factura y otra. los rendimientos acumulados para el mes de junio que deberan ser consignados ante el ministerio de hacienda son de $ 1.288.

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	$ 141.241	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				$ 141.241				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el mes de junio se evidencian inejecuciones por un valor de $ 141,241, ALIMENTACION $ 121,097 por facturas del mismo proveedor que presentan diferentes precios en un mismo producto registrado, por el cual solo se le sera reconocidos los productos que tengan menor valor, tambien se presenta una inejecucion de $ 20,144 en el rubro de GASTOS OPERATIVOS.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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.

el formato de informe financiero que presenta la ea no permite realizar la legalizacion porque presenta un error al momento de hacer la sumatoria de toda la ejecucion. Ademas se presentan 3 facturas las cuales en sus productos se presentan variaciones en los precios, hecho por el cual se procede a reconocer el de menor valor como se muestra a continuacion.

	FACTURA FEYM 119		FACTURA FEYM 94		FACTURA FEYM 118		VALOR A RECONOCER POR UNIDAD EN LA FACTURA	VALOR A DESCONTAR
PRODUCTO	CODIGO	VALOR	CODIGO	VALOR	CODIGO	VALOR		
aceite vegetal la realeza	SUM 113	$ 10,500	SUM 113	$ 10,300			$ 10,300	$ 10,500
Frijol verde	SUM 60	$ 8,000			SUM 60	$ 9,500	$ 8,000	$ 9,500
cuchuco	SUM 330	$ 2,000			SUM 330	$ 1,600	$ 1,600	$ 2,000
zanahoria	SUM 52	$ 1,900			SUM 52	$ 3,000	$ 1,900	$ 3,000
harina farallones	SUM 111	$ 2,100	SUM 111	$ 2,900			$ 2,100	$ 2,900
								$ 27,900

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

Sin Dato

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
La EAS debe reconocer con recursos propios el valor $872.227 por concepto de sobre ejecuciones hasta el corte del mes de JUNIO	CABILDO INDIGENA RIO BLANCO	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	

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