ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	17/10/2025 14:00	Fecha Fin:	17/10/2025 18:00

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:**	JOSE LUIS QUINONES PERDOMO
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:	$ 87.879.476	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 976.883.774	**Valor Actual del CTO:**	$ 976.883.774

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	$ -	$ 87.879.476	$ -	$ -	$ -	$ 976.883.774	$ -	$ 976.883.774
TOTAL	**$889.004.298**	**$0**	**$87.879.476**	**$0**	**$0**	**$0**	**$976.883.774**	**$0**	**$976.883.774**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:					Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL
Fecha radicación EAS:	8/10/2025		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Teniendo en cuenta el memorando citado inicialmente se indica: "Para el caso de los contratos de aporte, frente a la fórmula de reinversión de inejecuciones, y teniendo en cuenta que la Dirección de Primera Infancia puede impartir orientaciones sobre casos excepcionales para los cuales se avale la reinversión de recursos dadas las circunstancias que así lo requieran, se considera viable que las inejecuciones que se presenten en los contratos de aporte que contemplen la prestación de los servicios dirigidos a la Primera Infancia, se destinen a financiar las adiciones por nivelación de canasta de los servicios 2025 para lo cual se otorga el concepto favorable, para posterior aprobación en el Comité Técnico Operativo de los contratos con relación a la propuesta de reinversión presentada por las Entidades Administradoras del Servicio -EAS", por consiguiente para la presente adición se da aplicabilidad a lo establecido en el memorando con radicado No. 20251600000050003 del 29 de Abril de 2025, por medio del cual se establece "ORIENTACIONES PARA EL MANEJO DE LOS AHORROS EINEJECUCIONES EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE APORTE DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA", razón por la cual la propuesta de reinversión presentada por la Entidades Administradoras del Servicio -EAS- mediante la cual se informa las inejecuciones son por la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ M/CTE ($19.572.910). Lo anterior con el fin de reinvertir esta misma suma en el contrato y así optimizar los recursos públicos para la atención a la primera infancia, teniendo en cuenta que se requiere dar continuidad a la prestación del servicio. Finalmente, el Comité de Contratación de la Regional Cauca en sesión No.040 del 26/septiembre/2025, emitió concepto favorable para la celebración del presente tramite contractual, en los términos establecidos en el Artículo 20 del Manuel de Contratación vigente. asi mismo se modifica la clausula
CLÁUSULA TERCERA – ADICIONAR AL VALOR TOTAL CONTRATO Para todos los efectos legales el valor total de la adición será por la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($87.879.476),

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	$ 103.399.417	$ 103.399.331	$ 86	$ 122.144.991	$ 103.602.341	$ 18.542.650	$ 65.211.640
Marzo	$ 107.376.816	$ 107.376.816	$ 0	$ 107.452.386	$ 107.452.386	$ 0	$ 145.564.507
Abril	$ 107.201.822	$ 107.201.822	$ 0	$ 107.452.386	$ 107.452.386	$ 0	$ 107.201.822
Mayo	$ 107.118.814	$ 107.118.814	$ 0	$ 107.452.386	$ 107.452.386	$ 0	$ 107.116.103
Junio	$ 107.311.145	$ 107.311.145	$ 0	$ 107.452.386	$ 107.360.265	$ 92.121	$ 107.309.444
Julio	$ 107.426.083	$ 107.426.083	$ 0	$ 107.452.386	$ 107.452.386	$ 0	$ 106.620.833
Agosto	$ 107.452.386	$ 107.433.649	$ 18.737	$ 107.452.386	$ 107.452.386	$ 0	$ 108.230.130
Septiembre	$ 107.452.386	$ 107.426.645	$ 25.741	$ 122.144.991	$ 106.513.507	$ 15.631.484	$ 107.380.742
Octubre	$ 122.144.905	$ 0	$ 0	$ 87.879.476	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 976.883.774**	**$ 854.694.305**	**$ 44.564**	**$ 976.883.774**	**$ 854.738.043**	**$ 34.266.255**	**$ 854.635.221**

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 correspondiente al mes de septiembre se identifica ejecucion del mes asi: Coordinador Administrativo □$ 3.442.012, Dinamizador Administrativo □$ 2.188.658, Coordinador pedagogico □$ 3.442.012, Dinamizador cultural □$ 9.458.724, Dinamizador Pedagogicos perfil 1 □$ 5.672.700, Dinamizador Pedagogicos perfil 2 □$ 4.501.480 , Apoyo Pedagogico □$ 9.357.503, Dinamizador Psicosocial □$ 2.836.200, Dinamizador de Bienestar Comunitario □$ 2.092.314, Dinamizador sabedor espiritual □$ 2.432.550
Dinamizador transformadora de alimentos y plantas □$ 2.091.944, Dinamizador cultural partera □$ 2.432.550, Dinamizador Salud y Nutricion perfil 1 □$ 1.200.000, Dinamizador Salud y Nutricion perfil 2 □$ 2.387.359, Dinamizador de gobierno propio □$ 2.091.944, Arriendo y servicios públicos □$ 459.420, Material didáctico para actividades pedagógicas □$ 444.168
Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio. □$ 335.172, Alimentación (ración servida) □ $ 7.622.466, Alimentación (RPP) □ $ 36.230.382
Auxilio de Transporte □ $ 1.313.532 , Gastos Operativos □ $ 1.085.981 , Vivencias □ $ 4.307.574.

La EAS para el presente perido de certificacion cubre costos y gastos del mes con recursos propios por valor de $ 891.875, lo anterio debido a que se identican sobre ejecuciones en los meses de Marzo:□$ 208.452, abril :□$ 228.574, mayo $ 314.292, Junio:□$ 120.958, Julio:□$ 11.031, Agosto:□$ 8.568

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	**$ 0**	$ 0	$ 18.542.650	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 203.010	$ 203.010	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.010
Marzo	$ 0	$ 75.570	$ 75.570	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.580
Abril	$ 0	$ 250.564	$ 250.564	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529.144
Mayo	$ 0	$ 333.572	$ 333.572	$ 0	$ 0	$ 0	$ 862.716
Junio	$ 0	$ 141.241	$ 141.241	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.003.957
Julio	$ 0	$ 26.303	$ 26.303	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.030.260
Agosto	$ 0	$ 18.737	$ 18.737	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.048.997
Septiembre	$ 0	$ 25.741	$ 25.741	$ 0	$ 1.030.174	$ 0	$ 44.564
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	$ 19.617.388	$ 1.074.738	$ 0	$ 19.572.824	$ 0	$ 44.564

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 976.883.774	**$ 854.694.305**	87%	87%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

se tramitan reinversion de inejecuciones por valor de $ 19.572.824 lo anteiro dando alcance a orientaciones del memorando 20251600000050003 del 29 de Abril de 2025, por medio del cual se establece "ORIENTACIONES PARA EL MANEJO DE LOS AHORROS EINEJECUCIONES EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE APORTE DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA.
Los saldos sin ejecutar clasificados como inejecuciones corresponden a GASTOS TRANSVERSALES Gastos Operativos por valor de $ 25.741

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 970.057
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 106.513.507
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 107.483.564
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 107.380.742
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 102.822
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 103.381
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 559
VALOR CONCILIADO	$ 559
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 267
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 557
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

en el RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO del periodo se identifican saldos a conciliar asi:

Saldo Inicial	-$2
Rendimientos financieros Junio	-$47
Rendimientos financieros Julio	-$210
Rendimientos financieros agosto	-$33
Rendimientos financieros Septiembre	-$267
VALOR CONCILIADO	**-$559**
BALANCE DE LA CONCILIACION	**$0**

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	186	186	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)				$ 25.741	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 25.741				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Los saldos sin ejecutar clasificados como inejecuciones corresponden a GASTOS TRANSVERSALES Gastos Operativos por valor de $ 25.741

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.

La EAS para el presente perido de certificacion cubre costos y gastos del mes con recursos propios por valor de $ 891.875, lo anterio debido a que se identican sobre ejecuciones en los meses de Marzo:$ 208.452, abril :$ 228.574, mayo $ 314.292, Junio:$ 120.958, Julio:$ 11.031, Agosto:$ 8.568

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

Realizar reintegros por rendimientos financieros mensualmente tal como lo orienta en memorando N ° 20254050000020363 del 2025-05-29 cuyo asunto es CONSIGNACIONES POR CONCEPTO DE REINTEGROS, INEJECUCIONES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**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	elkin.duque@icbf.gov.co	
JOSE LUIS QUIÑONES PERDOMO	APOYO FINANCIERO ICBF	jose.quinonezp@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