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°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	12/12/2025 0:00	Fecha Fin:	12/12/2025 0:00

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 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:**	JOSE LUIS QUIÑONES PERDOMO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 10/02/2025	**Hasta:**	22/12/2025	**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:	$ 213.277.081			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.102.281.379			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.102.281.379

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	$ -	$ 213.277.081	$ -	$ -	$ -	$ 1.102.281.379	$ -	$ 1.102.281.379
TOTAL	**$889.004.298**	**$0**	**$213.277.081**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.102.281.379**	**$0**	**$1.102.281.379**

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

Mes a legalizar:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/12/2025		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:

el dia 01-11-2025 A traves de Memorando con radicado No: 202516000000109803 del 27/08/2025 cuyo asunto es Orientaciones para la suscripción de adiciones y prórrogas de los contratos de aporte, se solicita por la supervisión del contrato realizar ADICION DE RECURSOS POR VALOR DE OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS, PESOS M/CTE ($89.724.496).

el dia 16-11-2025A traves de Memorando con radicado No: 202516000000109803 del 27/08/2025 cuyo asunto es Orientaciones para la suscripción de adiciones y prórrogas de los contratos de aporte, se solicita por la supervisión del contrato realizar ADICION DE RECURSOS POR VALOR DE CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($14.242.505).

el dia 26-11-2025 A traves de Memorando con radicado No: 202516000000109803 del 27/08/2025 cuyo asunto es Orientaciones para la suscripción de adiciones y prórrogas de los contratos de aporte, se solicita por la supervisión del contrato realizar adicion de recursos por valor de VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($21.430.604)

de acuerdo a lo anterior se hace nesesario modificar parcialmente el presupuesto y la forma de pago quedando de la siguiente manera.

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	$ 107.433.649	$ 107.433.649	$ 0	$ 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	$ 107.452.385	$ 107.452.385	$ 0	$ 87.879.476	$ 0	$ 87.879.476	$ 2
Noviembre	$ 107.452.385	$ 107.452.385	$ 0	$ 125.397.605	$ 183.061.264	-$ 57.663.659	$ 179.583.426
Diciembre	$ 32.656.477	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.102.281.379**	**$ 1.069.599.075**	**$ 25.827**	**$ 1.102.281.379**	**$ 1.037.799.307**	**$ 64.482.072**	**$ 1.034.218.649**

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 evidencia ejecución del 100% con relación al presupuesto validado para el mes de noviembre 2025. Distribuido 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, Póliza seguro niños $ 210.552, Alimentación (ración servida) $ 7.622.466, Alimentación (RPP) $ 36.230.382, Auxilio de Transporte $ 1.313.532, Gastos Operativos $ 1.111.722, Vivencias $ 4.097.022.
La EAS a la fecha de corte presenta cuentas por pagar por valor de $ 35.380.426

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	$ 44.564
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.737	$ 0	$ 25.827
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 19.617.388	$ 1.074.738	$ 0	$ 19.591.561	$ 0	$ 25.827

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.102.281.379	**$ 1.069.599.075**	97%	97%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

No se presentan saldos sin ejecutar. Para el periodo en evalaucion

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 102.820
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 183.061.264
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 183.164.084
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 179.583.426
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 3.580.658
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 3.580.794
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 136
VALOR CONCILIADO	$ 136
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 133
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 136
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El saldo a conciliar corresponde rendimientos financieros de los meses de octubre y noviembre 2025, lo caules la EAS debera reintegrar según orientaciones del memorando con radicado N ° 20254050000020363 cuyo asunto refiere CONSIGNACIONES POR CONCEPTO DE REINTEGROS, INEJECUCIONES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS.La EAS no presenta cuadro comparativo de cotizaciones para realizar cruce con los productos facturados.

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 POLITICA 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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

No se presentan saldos sin ejecutar. Para el periodo en evalaucion

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	No aplica para el servicio
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 dia 01-11-2025 A traves de Memorando con radicado No: 202516000000109803 del 27/08/2025 cuyo asunto es Orientaciones para la suscripción de adiciones y prórrogas de los contratos de aporte, se solicita por la supervisión del contrato realizar ADICION DE RECURSOS POR VALOR DE OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS, PESOS M/CTE ($89.724.496).

el dia 16-11-2025A traves de Memorando con radicado No: 202516000000109803 del 27/08/2025 cuyo asunto es Orientaciones para la suscripción de adiciones y prórrogas de los contratos de aporte, se solicita por la supervisión del contrato realizar ADICION DE RECURSOS POR VALOR DE CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($14.242.505).

el dia 26-11-2025 A traves de Memorando con radicado No: 202516000000109803 del 27/08/2025 cuyo asunto es Orientaciones para la suscripción de adiciones y prórrogas de los contratos de aporte, se solicita por la supervisión del contrato realizar adicion de recursos por valor de VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($21.430.604)

Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor del contrato pues a la fecha no se evidencian documentos que soporten el reintegro por rendimientos financieros.

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

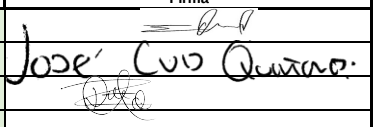
Se recomienda realizar reintegros por rendimientos financieros de manera mensual y teniendo encuenta el memorando con radicado N ° 20254050000020363 cuyo asunto refiere CONSIGNACIONES POR CONCEPTO DE REINTEGROS, INEJECUCIONES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS.La EAS no presenta cuadro comparativo de cotizaciones para realizar cruce con los productos facturados.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
realizar reintegro por rendimientos financieros	EAS	**15/12/2025**

**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	elkin.duque@icbf.gov.co	
JOSE LUIS QUINONES 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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012