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°			**11**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha Inicio:	24/01/2026 8:00	**Fecha Fin:**		24/01/2026 8:00	
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:	$ 288.042.571		**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 580.422		**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.176.466.447		**Valor Actual del CTO:**	$ 1.176.466.447

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	$ -	$ 580.422	$ -	$ 1.101.700.957	$ -	$ 1.101.700.957
TOTAL	**$889.004.298**	**$0**	**$213.277.081**	**$0**	**$580.422**	**$0**	**$1.101.700.957**	**$0**	**$1.101.700.957**

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	23/01/2026		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:

A través 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 y convenios que contemplan la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de atención integral a la Primera Infancia, que finalizan a partir de septiembre hasta diciembre de 2025", donde se establece que la adición y prórroga de los contratos será hasta el 22 de diciembre, con el fin de garantizar la prestación del servicio de educación inicial en el marco de la atención integral a la Primera Infancia. y mediante el Comité de Contratación de la Regional Cauca en sesión No. 54 del 29 de noviembre de 2025, emitió concepto favorable para la celebración de adicion de recursos en los términos establecidos en el Artículo 20 del Manuel de Contratación vigente modificando parcialmente la clausula CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de e MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($1.177.046.869), incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:

La suma de e MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($1.177.046.869), como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los beneficiarios.
Es importante mencionar que se realiza reintegro por inejecuciones identificadas en el ejercicio de la legalziacion de cuentas. por valor de $ 580.422 dicho reintegro esta soportada mediante Número de autorización 400202 y fue tramitada el dia 23/01/2026 bajo orientaciones del grupo financiero.

- Cuenta Corriente No: 03100004680
- Numero de Convenio 14321
- Nombre del recaudador: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
- Referencia 1: CÉDULA O NIT (**Este dato debe ser obligatorio)**
- Referencia 2: Número de celular o teléfono (**Este dato debe ser obligatorio)**

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	$ 103.399.331	$ 103.399.331	$ 0	$ 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	$ 107.426.645	$ 107.426.645	$ 0	$ 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	$ 106.867.372	$ 106.867.372	$ 0	$ 74.185.068	$ 138.667.140	-$ 64.482.072	$ 142.247.798
TOTAL	**$ 1.176.466.447**	**$ 1.176.466.447**	**$ 0**	**$ 1.176.466.447**	**$ 1.176.466.447**	**$ 0**	**$ 1.176.466.447**

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 evidencia ejecución así: Coordinador Administrativo□$ 3.513.337, Dinamizador Administrativo□$ 6.407.443, Coordinador pedagogico□$ 6.247.537, Dinamizador cultural□$ 10.521.520, Dinamizador Pedagogicos perfil 1□$ 6.250.276, Dinamizador Pedagogicos perfil 2□$ 5.391.382, Apoyo Pedagogico□$ 9.901.437, Dinamizador Psicosocial□$ 2.079.880, Dinamizador de Bienestar Comunitario□$ 2.362.827, Dinamizador sabedor espiritual□$ 1.783.870, Dinamizador transformadora de alimentos y plantas□$ 2.131.515, Dinamizador cultural partera□ $ 1.216.275, Dinamizador Salud y Nutricion perfil 1□$ 600.000, Dinamizador Salud y Nutricion perfil 2□$ 1.750.730, Dinamizador de gobierno propio□$ 5.153.001, Arriendo y servicios públicos□$ 229.710, Material didáctico para actividades pedagógicas□$ 222.084, Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio. □$ 167.586, Póliza seguro niños□$ 105.276, Alimentación (ración servida)□$ 3.811.233, Alimentación (RPP)□$ 30.018.726, Auxilio de Transporte□$ 656.766, Gastos Operativos□$ 4.296.364, Vivencias□ $ 2.048.511.

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	$ 580.422	$ 580.422	$ 0	$ 25.827	$ 580.422	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 20.197.810	$ 1.655.160	$ 0	$ 19.617.388	$ 580.422	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.176.466.447	**$ 1.176.466.447**	100%	100%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Los saldos sin ejecutar del perido en evalaucion corresponden a GASTOS TRANSVERSALES gastos operativos, los cuales fueron reintegrados el dia 23-01-2026.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 3.580.658
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 138.667.140
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 142.247.798
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 142.247.798
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 131
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 267

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

en el presente perido a corte 23-01-2026 no se presentan saldos a conciliar, es de mencionar que la EAS presenta soporte de reintegro por rendimientos financieros por valor de $ 267

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 TASAS COMPENSATORIAS:

N/A para el servicio contratado.

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)				$ 580.422	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 580.422				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Los saldos sin ejecutar del perido en evalaucion corresponden a GASTOS TRANSVERSALES gastos operativos, los cuales fueron reintegrados el dia 23-01-2026.

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.

A través de Memorando con radicado No: 2025160000000109803 del 27/08/2025 cuyo asunto es "Orientaciones para la suscripción de adiciones y prórrogas de los contratos de aporte y convenios que contemplan la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de atención integral a la Primera Infancia, que finalizan a partir de septiembre hasta diciembre de 2025", donde se establece que la adición y prórroga de los contratos será hasta el 22 de diciembre, con el fin de garantizar la prestación del servicio de educación inicial en el marco de la atención integral a la Primera Infancia. y mediante el Comité de Contratación de la Regional Cauca en sesión No. 54 del 29 de noviembre de 2025, emitió concepto favorable para la celebración de adicion de recursos en los términos establecidos en el Artículo 20 del Manuel de Contratación vigente modificando parcialmente la clausula CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de e MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($1.177.046.869), incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:

La suma de e MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($1.177.046.869), como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los beneficiarios.
Es importante mencionar que se realiza reintegro por inejecuciones identificadas en el ejercicio de la legalziacion de cuentas. por valor de $ 580.422 dicho reintegro esta soportada mediante Número de autorización 400202 y fue tramitada el dia 23/01/2026

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

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 ASISTENTESFIRMA 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	

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