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°		**2**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		**VIGENTE**
Fecha Inicio:	14/04/2026 8:30	**Fecha Fin:**		14/04/2026 17:30	
Lugar:	Regional_Cauca				
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Indigena				
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:	**ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL ORIENTE CAUCANO TOTOGUAMPA**				

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_INDIGENA			**N° de Contrato o Convenio**	19005602026
N° CDP	58826	**N° RP**	63526	**FECHA ACTA INICIO**	28/01/2026	**Cupos Contratados:**	1613

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	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1613	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	Deicy Torres Galindez			**Apoyo Financiero ICBF:**	Carlos Yimi Perez Perez
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 28/01/2026	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	28/01/2026
Póliza N° 1 del CTO	40-40-101019074	**Poliza N° 2**	40-44-101065250	**Nombre Ent. Aseguradora**	Seguros del Estado SA
Representante Legal:	Wbeimar Pierluigi Kasamachin Fajardo			**Cédula RL:**	1.061.793.002
Email Representante L.	totoguampacotaindoc@gmail.com			**NIT EAS:**	817004984-4
Telefono o Cel R.L	3135097471			**Fecha Vencimiento R. L:**	Indefinido
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 5.815.050.899			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 5.815.050.899			**Valor Actual del CTO:**	$ 5.815.050.899

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ 5.815.050.899	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.815.050.899	$ -	$ 5.815.050.899
TOTAL	**$5.815.050.899**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.815.050.899**	**$0**	**$5.815.050.899**

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

Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	6/04/2026		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:

Se inicia la legalización de cuentas con la ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL ORIENTE CAUCANO TOTOGUAMPA en donde la entidad presenta los informes financieros marzo, con el fin de verificar cada soporte de ejecución del presupuesto aprobado para la vigencia 2026 de la modalidad Propia CRIC, recurso proyectado hasta el 31 de JULIO 2025 con recurso para etapa de cierre.
El valor inicial del contrato esta por $ 5.815.050.899, valor costo 2025. Toda vez que el contrato se firma con costos 2025 y a la fecha la DPI ha realizado ajustes a las canastas proyectando un costo para vigencia 2026, que conlleva, a un análisis de acuerdo con la información que suministrara la DPI para la proyección de presupuesto; se identifica un valor superior a lo contratado, por lo cual se dejara déficit en el último mes de ejecución, con el propósito de que el contrato no supere valor contratado inicial. Se evidencia la necesidad de que le sean adicionados recursos al contrato para poder terminar atención al 31 de julio 2026.
Se debe garantizar que los pagos se realicen en el mes que corresponde la ejecución.
Se realiza la DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN a Deicy Torres Galindez con fecha de 19 DE MARZO DE 2026 número de memorando 20264020000000823.

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	$ 926.066.044	$ 903.533.049	$ 22.532.995	$ 1.947.070.446	$ 0	$ 1.947.070.446	$ 0
Marzo	$ 1.044.354.593	$ 1.017.661.508	$ 26.693.085	$ 0	$ 2.113.220.738	-$ 2.113.220.738	$ 497.041.498
Abril	$ 1.044.354.593	$ 0	$ 0	$ 1.933.990.226	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 1.044.354.593	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 1.044.354.593	$ 0	$ 0	$ 1.933.990.227	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 711.566.483	$ 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	**$ 5.815.050.899**	**$ 1.921.194.557**	**$ 49.226.080**	**$ 5.815.050.899**	**$ 2.113.220.738**	**-$ 166.150.292**	**$ 497.041.498**

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:

Se realiza legalización del mes de MARZO, recurso aprobado por valor de $1.044.354.593, según presupuesto, se ejecuta en pagos de talento humano por valor de $459.390.462, cuidos $44.215.860, manipuladoras $27.000.000, Arriendo (Pago mensual de arriendo para UCAS) $4.318.080, Póliza seguro niños $1.977.102, Dotación de Aseo personal e institucional $3.147.160, Material didáctico de consumo. (Material didáctico para actividades pedagógicas durante los encuentros educativos y visitas a los hogares $4.169.355, Auxilio de Transporte talento humano por $12.493.304, Gastos Operativos $10.805.487, Vivencias $38.462.346, Alimentación (ración servida y/o refrigerios) $71.558.413, Alimentación (RPP) $340.123.864, para un total de ejecución $1.017.661.508, quedando como saldo de inejecución $26.693.085, que corresponde, afectando los rubros de talento humano $8.463.725, cuidos $1.589.810, arriendo $146.704, póliza $69.795, material didáctico $147.033, aseo $111.100, auxilio de transporte $273.59, vivencias $1.357.785, olla comunitaria $2.526.677 y RPP $12.006.940 (se descontara en desembolso de abril y mayo 2026 por $ 22.796.610) (se descontara en desembolso de junio-julio 2026 excedente por $4.013.697). En esta fase se realizan pagos reales por $ 497.041.498, que corresponde a etapa de atención febrero 2026, con cuentas causadas de febrero y marzo por valor de $1.424.035.837 proveedores, th y marzo todos los rubros de atención, que se evidencia salida según pagos y movimientos bancario del mes de abril 2026. El desembolso de febrero y marzo se ve reflejado en extracto bancario el día 26 de marzo 2026, se generó inconvenientes con asignación de recursos por parte del ministerio de hacienda y manifestando la entidad inconveniente también para realizar los debidos pagos por la caída del sistema bancario por problemas de energía eléctrica en territorio. Se realizará seguimiento.
Valor presupuestado alistamiento, febrero y marzo ajustado a vigencia 2026 por valor de $1.970.420.637 desembolso programado $ 1.947.070.446diferencia $23.350.191 (ajuste de canasta 2026) valor girado $ 2.113.220.738diferencia desembolso programado $ 1.947.070.446 ($166.150.292) que corresponde $142.800.100, valor que seguirá de acuerdo con matriz de contratación y corresponde a fase de cierre y $23.350.191 ajuste de canasta 2026. Teniendo en cuenta los ajustes realizados de canasta vigencia 2026 con incrementos de ley, se evidenciará diferencias en presupuesto vs desembolsos programados vs desembolsos girados, lo cual no genera sobre ejecución presupuestal ya que se dejará déficit en el último mes de ejecución, con el propósito de que el contrato no supere valor contratado inicial.

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	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 22.532.995	$ 22.532.995	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.532.995
Marzo	$ 0	$ 26.693.085	$ 26.693.085	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.226.080
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 49.226.080	$ 49.226.080	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.226.080

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 5.815.050.899	**$ 1.921.194.557**	34%	33%	-0,85%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Inejecución MARZO $ descontará, que corresponde, rubros de talento humano $8.463.725, cuidos $1.589.810, arriendo $146.704, póliza $69.795, material didáctico $174.180, aseo $111.100, auxilio de transporte $273.516, vivencias $1.357.785, olla comunitaria $2.526.677 y RPP $12.006.940 (se descontará en desembolso de abril y mayo 2026 por $ 22.796.610) (se descontará en desembolso de junio-julio 2026 excedente por $ 3.896.475). Bajas coberturas de 55 semillas de vida.
Inejecución FEBRERO POR $ 22.532.995, Alistamiento $817.962, que corresponde a cuidos $487, arriendo 142 y gastos operativos $817.334, atención febrero $21.715.033, que corresponde, Descuento bajas coberturas de 62 participantes e inicio de atención de del mes de febrero 2025, afectando los rubros de talento humano $6.347.793,cuidos $1.320.959, arriendo $128.712, póliza $59.009, aseo $93.931 material didáctico $124.434, aporte de transporte $205.182, vivencia $1.147.945, olla comunitaria $2.135.745 y RPP $10.151.322 (se descontara en desembolso 2 de abril-mayo 2026). Saldo a la fecha a liberar $ 22.532.995
Presupuesto aprobado $ 5.815.050.899, presupuesto ejecutado $ 1.921.194.557diferencia $3.893.856.342, que corresponden $ 3.701.830.162 recursos para atención de abril a julio 2026, fase de cierre $142.800.100 y valor de inejecución por valor de $ 49.226.080. Se realizará seguimiento.□

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 2.113.220.738
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 2.113.220.738
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 497.041.498
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 1.616.179.240
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 1.616.264.726
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 85.486
VALOR CONCILIADO	$ 85.486
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 67.168
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 67.168
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DE_BOGOTA_S._A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	520221342

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Valor para conciliar $ 85.486 corresponde a rendimientos financieros de marzo $67,168 y saldo inicial cuenta $18,030. Se evidencia saldo extracto bancario por valor de $ 1.616.264.726, de los cuales corresponde a valor cuentas causadas de febrero y marzo por valor de $1.424.153.059 proveedores, th y marzo todos los rubros de atención, que se evidencia salida según pagos y movimientos bancario del mes de abril 2026. El desembolso de febrero y marzo se ve reflejado en extracto bancario el día 26 de marzo 2026, se generó inconvenientes con asignación de recursos por parte del ministerio de hacienda y manifestando la entidad inconveniente también para realizar los debidos pagos por la caída del sistema bancario por problemas de energía eléctrica en territorio, más valor de inejecución de $ 49.226.080y $ 85.486 corresponde a rendimientos financieros de marzo $67,168 y saldo inicial cuenta $18,030 (se debe realizar reintegro de rendimientos financieros marzo 2026) y $142.800.100 valor que seguirá de acuerdo con matriz de contratación y corresponde a fase de cierre. Se realizará seguimiento

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 esta modalidad de atencion

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	1613	1558	55	$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 26.693.085	OTRO_(Se_Especifica_en_ Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				$ 26.693.085				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Inejecución MARZO $ descontará, que corresponde, rubros de talento humano $8.463.725, cuidos $1.589.810, arriendo $146.704, póliza $69.795, material didáctico $174.180, aseo $111.100, auxilio de transporte $273.516, vivencias $1.357.785, olla comunitaria $2.526.677 y RPP $12.006.940 (se descontará en desembolso de abril y mayo 2026 por $ 22.796.610) (se descontará en desembolso de junio-julio 2026 excedente por $ 3.896.475). Bajas coberturas de 55 semillas de vida.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	No aplica para esta modalidad de atencion
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.

Se deja la observación de que el contrato es firmado con costos 2025 y se realizan los giros ajustados de acuerdo con canasta 2026, dejando el último mes que corresponde a julio deficitario esto con el fin de que no supere lo contratado, pero hará falta recurso para terminar la atención del mes de julio ya que se proyecta con canasta 2026. Pendiente a las orientaciones de la DPI. Valor del contrato 2025 y 2026 $1.900.000.609.
Se debe garantizar que los pagos se realicen en el mes que corresponde la ejecución.
Se realiza la DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN a Deicy Torres Galindez con fecha de 19 DE MARZO DE 2026 número de memorando 20264020000008923.

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

Se debe garantizar el buen diligenciamiento de los formatos financieros exigidos por ICBF, como también garantizar el cumplimiento de entrega de los informes en los primeros 5 días de cada mes y realizar los pagos de ejecución en el mes que corresponde.

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
Deicy Torres Galindez	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	deicy.torres@icbf.gov.co	
Carlos Yimi Perez Perez	APOYO FINANCIERO ICBF	carlos.perezp@icbf.gov.co	Carlos Yimi Pérez Pérez
Wbeimar Pierluigi Kasamachin Fajardo	REPRESENTANTE LEGAL EAS	totoguampacotaindoc@gmail.com	
Samuel Camayo Rojas	COODINADOR ADMINISTRATIVO EAS	camayosamuel70@gmail.com	

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