



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

7/04/2025

Página 1 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°

4

ESTADO DEL CONTRATO:

VIGENTE

Fecha Inicio:

8/06/2026 8:00

Fecha Fin:

30/06/2026 12:00

Lugar:

Regional Risaralda

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:

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS RISARALDA ACIRR

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, guías de supervisión, 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 Risaralda	Centro Zonal:	CZ SANTA ROSA DE CABAL	N° de Contrato o Convenio	66005052025
N° CDP	9226	N° RP	8726	FECHA ACTA INICIO	31/12/2025
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:	
Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	0	0	0	0	
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:	
425	0	0	0	0	
Nombre Supervisor CTO:	DORALBA GOMEZ MUÑOZ		Apoyo Financiero ICBF:	ALEXA MILENA PEREZ VILLA	
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	31/12/2025	Hasta:	31/07/2026	Fecha aprob. póliza:
		33-40-101089154		33-44-101271322	8/01/2026
Póliza N° 1 del CTO	Poliza N° 2	Nombre Ent. Aseguradora			
		SEGUROS DEL ESTADO			
Representante Legal:	MARCO FIDEL GUASARAVE DREGAMA		Cédula RL:	9.817.040	
Email Representante L.	acirrfinanciero@gmail.com		NIT EAS:	901013815-0	
Telefono o Cel R.L	3148804807		Fecha Vencimiento R. L:		
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 1.108.031.620		Valor Aportes EAS:	\$ 22.160.632	
Adiciones al CTO:	\$ 122.086.800		Adiciones Aportes EAS:	\$ 2.441.736	
Reducciones al CTO:	\$ 0		Total Aportes EAS:	\$ 24.602.368	
VALOR APOORTE ICBF	\$ 1.230.118.420		Valor Actual del CTO:	\$ 1.254.720.788	

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2026	\$ 1.108.031.620	\$ 22.160.632	\$ 122.086.800	\$ 2.441.736	\$ -	\$ -	\$ 1.230.118.420	\$ 24.602.368	\$ 1.254.720.788
2027	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2028	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1.108.031.620	\$ 22.160.632	\$ 122.086.800	\$ 2.441.736	\$ 0	\$ 0	\$ 1.230.118.420	\$ 24.602.368	\$ 1.254.720.788

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

Mes a legalizar:

MAYO

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI

X

Fecha radicación EAS:

10/05/2025

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:

DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

LA INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO SE SUMINISTRO DE LA ACTA DE INICIO, ESTUDIOS PREVIOS, POLIZA DE CUMPLIMNETO, POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, FORMATO DE CDP y JUSTIFICACIÓN ADICIÓN ABRIL.

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	\$ 184.296.486	\$ 177.620.676	\$ 6.675.810	\$ 193.578.618	\$ 400.977.640	-\$ 207.399.022	\$ 0
Marzo	\$ 191.386.589	\$ 189.417.386	\$ 1.969.203	\$ 168.547.818	\$ 0	\$ 168.547.818	\$ 314.372.943
Abril	\$ 311.993.089	\$ 311.190.904	\$ 802.185	\$ 207.332.723	\$ 407.989.635	-\$ 200.656.912	\$ 297.549.804
Mayo	\$ 191.186.414	\$ 191.185.352	\$ 1.062	\$ 207.332.723	\$ 0	\$ 207.332.723	\$ 214.616.416
Junio	\$ 180.646.587	\$ 0	\$ 0	\$ 206.831.966	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 170.609.255	\$ 0	\$ 0	\$ 246.494.572	\$ 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	\$ 1.230.118.420	\$ 869.414.318	\$ 9.448.260	\$ 1.230.118.420	\$ 808.967.275	-\$ 32.175.393	\$ 826.539.163

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPA 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:

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGRO S.T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución Inicial	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Enero	\$ 0	\$ 66.300	\$ 66.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.300
Febrero	\$ 0	\$ 6.675.810	\$ 6.675.810	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.742.110
Marzo	\$ 0	\$ 1.969.203	\$ 1.969.203	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.711.313
Abril	\$ 0	\$ 802.185	\$ 802.185	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.513.498
Mayo	\$ 0	\$ 1.062	\$ 1.062	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.514.560
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	\$ 9.514.560	\$ 9.514.560	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.514.560

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.230.118.420	\$ 869.414.318	71%	71%	-0,77%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:					
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR					\$ 197.044.528
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO					\$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO					\$ 197.044.528
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO					\$ 214.616.416
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO					-\$ 17.571.888
SALDO SEGUN EXTRACTO					\$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO					\$ 17.571.888
VALOR CONCILIADO					\$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA					\$ 107.690.593
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES					\$ 5.702
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS					\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS					\$ 5.702
Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24152421201

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se diligencia el resumen financiero con base en la información registrada en el extracto bancario correspondiente al mes de mayo. Al realizar la verificación del valor acumulado por concepto de carga prestacional y compararlo con el saldo disponible en la cuenta maestra, se evidencia que los recursos existentes no son suficientes para cubrir la totalidad de dicha obligación.

Adicionalmente, se identifican consignaciones efectuadas en la cuenta maestra por conceptos distintos a los recursos transferidos por el ICBF. Al respecto, se recuerda que esta cuenta debe destinarse exclusivamente al manejo de los recursos girados por el ICBF para la ejecución del contrato, por lo que se requiere informar el origen de dichas consignaciones y aportar los soportes que permitan justificar su ingreso y permanencia en la cuenta.

En consecuencia, se solicita al operador presentar las aclaraciones correspondientes respecto de las situaciones descritas, indicando las acciones adoptadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y prestacionales, así como el adecuado manejo de los recursos administrados a través de la cuenta maestra.

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 ESTE CONTRATO



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

0704/2025

Página 3 de 3

Clasificación de la Información:

Pública

5. Se Verifica que los valores por inyecciones 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	425	0	425	\$ 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)				\$ 1.062	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 1.062				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
OTROS GASTOS OPERATIVOS \$ 862 TRAPORTE 200 TOTAL \$ 1.062								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
FEBRERO	\$ 6.689.500	\$ 6.689.500	\$ 0	
MARZO	\$ 4.390.816	\$ 0	\$ 4.390.816	
ABRIL	\$ 11.080.316	\$ 0	\$ 11.080.316	
MAYO	\$ 2.441.736	\$ 0	\$ 2.441.736	
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	\$ 24.602.368	\$ 6.689.500	\$ 17.912.868	

7. Observaciones Generales.

SE CONTINUA CON LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE ANEXOS AL INFORME FINANCIERO PRESENTADO, POR LO QUE LA PRESENTE ACTA DE LEGALIZACION DE CUENTAS NO EXIME DE REVISIONES Y AJUSTES POSTERIORES QUE EN DESARROLLO DEL PROCESO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO SE REALICEN."

La revisión correspondiente a este periodo (mayo) no es definitiva. En el caso de que en periodos posteriores se encuentre alguna inconsistencia correspondiente a la ejecución del mes de mayo, se procederán a realizar los descuentos o solicitudes de reintegro a que haya lugar

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

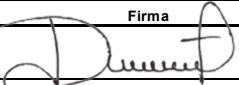
EL OPERADOR DEBE REALIZAR LA REVISIÓN Y ANALISIS DE LAS INEJECUCIONES DEL PERIODO Y SE COMPROMETE A ENTREGAR EL INFORME FINANCIERO DE ACUERDO A LA FECHA ESTUPULADA (LOS CINCO PRIMEROS DIAS LABORALES DE CADA MES).

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
<p>El operador se compromete a presentar respuesta formal y soportada frente a la situación identificada en el punto correspondiente al resumen financiero del periodo, relacionada con la insuficiencia de recursos para cubrir la carga prestacional y las consignaciones evidenciadas en la cuenta maestra, a más tardar el día 18 de junio de 2026 a las 2:00 p. m.</p> <p>La respuesta deberá incluir las aclaraciones, soportes y acciones correctivas que correspondan para garantizar el adecuado manejo de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales y laborales.</p>	Entidad Administradora del Servicio	18/06/2026

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
DORALBA GOMEZ MUÑOZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	doralba.gomez@icbf.gov.co	
ALEXA MILENA PEREZ VILLA	APOYO FINANCIERO ICBF	alexa.perez@icbf.gov.co	
MARCO FIDEL GUASARAVE DREGAMA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	acirrfinanciero@gmail.com	
LINA MARCELA HENAO	CONTADORA EAS	acirrfinanciero@gmail.com	
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