ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	22/04/2026 8:00	**Fecha Fin:**	22/04/2026 18:30

Lugar:	Regional_Arauca
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:	**ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - ASCATIDAR**

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_Arauca	**Centro Zonal:**	CZ_SARAVENA			**N° de Contrato o Convenio**	81003452025		
N° CDP	3126	**N° RP**	3126	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	265		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**		**Modalidad 4:**		**Modalidad 5:**			
PROPIA_E_INTERCULTURAL	**PROPIA_E_INTERCULTURAL**	**NO_APLICA**		**NO_APLICA**		**NO_APLICA**			
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**		**SERVICIO 4:**		**SERVICIO 5:**			
Educación Inicial Propia Periodica – Propia e Intercultural	**Educación Inicial Propia Diaria - Propia e Intercultural**	**NO_APLICA**		**NO_APLICA**		**NO_APLICA**			
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**		**CUPOS CONTRATADO 4:**		**CUPOS CONTRATADO 5:**			
233	**32**	**0**		**0**		**0**			

VIGENCIA ACTUAL

Nombre Supervisor CTO:	**MARIA MAYERLY MALDONADO MOLINA**	**Apoyo Financiero ICBF:**	**ESMITH ADRIANA JAIMES NUÑEZ**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025 **Hasta:** 31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	64-40-101017256 **Poliza N° 2** 60-40-101008014	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	DANILO ANTONIO TAMARAN COBARIA	**Cédula RL:**	9.467.279
Email Representante L.	ascatidarsaravena@gmail.com	**NIT EAS:**	834.001.583
Telefono o Cel R.L	3213202095	**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 684.452.223	**Valor Aportes EAS:**	$ 13.690.004
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 13.690.004
VALOR APORTE ICBF	$ 684.452.223	**Valor Actual del CTO:**	$ 698.142.227

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	$ 684.452.223	$ 13.690.004	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 684.452.223	$ 13.690.004	$ 698.142.227
TOTAL	**$684.452.223**	**$13.690.004**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$684.452.223**	**$13.690.004**	**$698.142.227**

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:	9/04/2025		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

VALOR DEL CONTRATO: $ 684.452.223
APORTE EAS: $ 13.690.004
La EAS presenta informe financiero y soportes anexos mes de Marzo 2026 en físico y digital mediante radicado de fecha 09/04/2026.
La EAS presenta validación de compras locales mes de Marzo por valor de $ 48.147.802 fecha de validación 14/04/2026, porcentaje de compra local validada 32,26%.

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	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	$ 118.162.476	$ 115.969.615	$ 2.192.861	$ 224.209.814	$ 224.209.814	$ 0	$ 0
Marzo	$ 132.432.464	$ 128.545.639	$ 3.886.825	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.093.575
Abril	$ 130.604.705	$ 0	$ 0	$ 230.510.704	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 129.527.814	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 127.480.689	$ 0	$ 0	$ 229.731.705	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 46.244.075	$ 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	**$ 684.452.223**	**$ 244.515.254**	**$ 6.079.686**	**$ 684.452.223**	**$ 224.209.814**	**$ 0**	**$ 210.093.575**

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:

Para la presente legalización hace parte de la verificación los siguientes rubros:
TALENTO HUMANO: $ 68.469.637 la EAS presenta planilla de pago al talento humano con firma, facturas electronicas y cuentas de cobro por concepto de honorarios, planilla SGSSS periodo mes de Marzo tipo y clase de aportante independiente, soporte de pago.
GASTOS OPERATIVOS: $ 1.288.676 La EAS presenta factura N° AGAH Alicia Garcia Hernandez, extracto bancario periodo mes de Marzo, justificando gastos bancarios, cuentas por pagar causadas en el periodo por valor de $ 60.000, valor reprogramado para el siguiente periodo $ 612.301.
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL: $ 450.288 La EAS presenta Factura N° 1FE 1474 - 1475 Coagrosarare LTDA, acta de entrega con evidencias fotograficas, cuentas por pagar causadas en el periodo, se evidencia valor asumido por la EAS de $ 1 por mayor valor facturado.
MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA: $ 2.223.976 La EAS presenta factura N°FEVE 980 - 981 Distribuciones VYC de Piedemonte SAS Zomac, acta de entrega con evidencias fotograficas, soporte de pago, se evidencia valor asumido por la EAS de $ 624 por mayor valor facturado.
RPP (Ración para preparar): $ 41.925.300 La EAS presenta factura N° DA 3156 - 3157 - 3158 - 3159 Arrocera la Granja Saravena, 1FE 1400 - 1FE 1401 - 1FE 1403 - 1FE 1404 Coagrosarare LTDA, FE 1517 - FE 1518 - FE 1519 - FE 1520 Zandy Arialdo Velandia, FE 200 - FE 201 - FE 202 - FE 203 Hector Julio Martinez Chavarro, FE 6953 Evello Rodriguez Prada, FED 53 - FED 54 David Suescun Cobaria, FEVE 971 - FEVE 972 - FEVE 973 - FEVE 974 Distribuciones VYC de Piedemonte SAS Zomac, se evidencian cuentas por pagar causadas en el periodo por valor de $ 15.940.300.
OLLA COMUNITARIA: $ 1.199.870 La EAS presenta factura N° FE 1050 Maria Ninfa Tellez Arenas, cuentas por pagar causadas en el periodo, se evidencia valor asumido por la EAS de $ 56.042 por mayor valor facturado, se realiza descuento por mayor valor facturado $ 126.720 por no validación del gasto.
RACIÓN PREPARADA RP: $ 2.405.421 La EAS presenta Factura N° 1FE 1525 Coagrosarare LTDA, FE 1056 Maria Ninfa Tellez Arenas, FV 118 Jhorman Alexander Morales Velasco, JDHD 1110 Jesus Dario Herreño Duarte, cuentas por pagar causadas en el periodo por valor de $ 3.995.880, se identifican 167 inasistencias por valor de $ 1.389.556,9 + 2 días sin prestación de servico por valor de $ 266.262,4 + descuento por mayor valor facturado $ 39.640 por no validación del gasto.
PRACTICA AUTOABASTECIMIENTO: $ 11.308.131 La EAS presenta reprogramación del recurso para el siguiente periodo, dando cumplimiento a Practica 17 entrega trimestral, sujeto a caracterización de los participantes.
TRANSPORTE: $ 4.189.176 La EAS presenta planilla de pago al talento humano, cuentas de cobro, documento soporte, certificación de recorridos, soporte de pago.
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO: $ 132.432.464 **SALDO SIN EJECUTAR:** $ 3.886.825

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	$ 1.615.411	$ 577.450	$ 2.192.861	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.192.861
Marzo	$ 1.772.984	$ 2.113.841	$ 3.886.825	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.079.686
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	$ 3.388.395	$ 2.691.291	$ 6.079.686	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.079.686

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 684.452.223	$ 244.515.254	37%	36%	-0,89%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Hace parte del presente seguimiento a inejecuciones y ahorros los siguientes rubros.
AHORRO: $ 1.772.984
Ración Preparada RP: $ 691.843 por menor costo.
Ración para Preparar RPP: $ 1.081.141 por variación de grupos etareos.
INEJECUCIONES: $ 2.113.841
Olla Comunitaria: $ 126.720 corresponde a descuento realizado a la EAS por mayor valor facturado y no validación del gasto.
Ración Preparada RP: $ 1.987.121 corresponde a (167 raciones no entregadas por inansistencias identificadas en planillas RAM $ 1.389.556,9) + (32 raciones no entregadas por no prestación del servicio 2 días $ 532.524,8) + (descuento realizado a la EAS por mayor valor facturado y no validación del gasto $ 39.640) + (descuento por compra de productos no contemplados dentro de Analisis de contenido nutricional para la preparación de alimentos $ 25.400).

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 224.209.814
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 224.209.814
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 210.093.575
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 14.116.239
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 14.126.693
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 10.454
VALOR CONCILIADO	$ 14.126.693
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 10.454
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 10.454

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	108900766545

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La EAS presenta extracto bancario correspondiente al mes de Marzo de 2026, de la cuenta de ahorro N° 108900766545 Banco Davivienda, con un saldo de extracto de $ 14.126.693 saldo de aporte ICBF al cierre contable $ 14.116.239.
La diferencia saldo recursos vs saldo extracto bancario corresponde a $ 10.453,69 rendimientos financieros ejecución mes de Marzo vigencia 2026.
El valor conciliado de $ 14.126.693 corresponde a ejecución reprogramada para el siguiente periodo $ 11.920.432 + saldo de ahorros e inejecuciones del periodo $ 6.079.686 + rendimientos financieros ejecución mes de Marzo $ 10.453,69 + cuentas por pagar causadas en el periodo $ 22.166.695, se identifica diferencia por valor de $ 26.050.573,69 corresponde a ajuste presupuestal avalado en comite inicial, sin afectación a la asignación de recursos para el contrato de aporte.
La EAS realiza pago de rendimientos financieros por valor de $ 10.453,69 el día 06/04/2026.

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:

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 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	265	265	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.389.557	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 532.524	RAM			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO_APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 191.760	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 2.113.841				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Hace parte del presente seguimiento a inejecuciones los siguientes rubros.
INEJECUCIONES: $ 2.113.841
Olla Comunitaria: $ 126.720 corresponde a descuento realizado a la EAS por mayor valor facturado y no validación del gasto.
Ración Preparada RP: $ 1.987.121 corresponde a (167 raciones no entregadas por inansistencias identificadas en planillas RAM $ 1.389.556,9) + (32 raciones no entregadas por no prestación del servicio 2 días $ 532.524,8) + (descuento realizado a la EAS por mayor valor facturado y no validación del gasto $ 39.640) + (descuento por compra de productos no contemplados dentro de Analisis de contenido nutricional para la preparación de alimentos $ 25.400).

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Para el periodo reportado, se dan orientaciones a la EAS frente a la ejecución de las lineas de inversión habilitadas, lo anterior dando alcance a memorando **Radicado No: 20251600000163173**, cuyo objetivo es dar Orientaciones para la contratación por el procedimiento de Invitaciones Cerradas y contratos y convenios interadministrativos con Instituciones de Educación Superior para la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de atención integral a la Primera Infancia. La EAS ejecuta en el periodo mes de Marzo la linea de inversión Alimentación por valor de $ 738.390 para lo cual se identifica factura N° 1FE 1523 Coagrosarare LTDA, FV 117 Jhorman Alexander Morales Velasco soporte de pago, acta de entrega, informe de entrega. Se identifica saldo por ejecutar por valor de $ 2.919.747 y $ 12.046.417 recurso que será ejecutado en los siguientes meses vigencia 2026.
FEBRERO	$ 2.281.667	$ 905.197	$ 1.376.470	
MARZO	$ 2.281.667	$ 738.390	$ 1.543.277	
ABRIL	$ 2.281.667	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 2.281.667	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 2.281.667	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 2.281.669	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 13.690.004**	**$ 1.643.587**	**$ 2.919.747**	

7. Observaciones Generales.

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 RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
MARIA MAYERLY MALDONADO MOLINA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Mayerly.Maldonado@icbf.gov.co	
ESMITH ADRIANA JAIMES NUÑEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	Esmith.Jaimes@icbf.gov.co	
DANILO ANTONIO TAMARAN COBARIA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	ascatidarsaravena@gmail.com	Danilo Antonio Tamaran C.

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012