ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	12/05/2025 8:00	Fecha Fin:	12/05/2025 12:30

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

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
VIGENCIA 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:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	7/05/2025		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 Abril 2026 en físico y digital mediante radicado de fecha 07/05/2026.
La EAS presenta validación de compras locales mes de Abril por valor de $ 46.259.918 fecha de validación 17/05/2026, porcentaje de compra local validada 30,34%.

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 + REPROGRAMACIONE	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	$ 116.826.628	$ 115.969.615	$ 857.013	$ 224.209.814	$ 224.209.814	$ 0	$ 0
Marzo	$ 131.740.621	$ 128.545.639	$ 3.194.982	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.093.575
Abril	$ 132.432.398	$ 126.286.075	$ 6.146.323	$ 230.510.704	$ 0	$ 230.510.704	$ 5.033.480
Mayo	$ 129.727.812	$ 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	$ 370.801.329	$ 10.198.318	$ 684.452.223	$ 224.209.814	$ 230.510.704	$ 215.127.055

Duplicar 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 Abril tipo y clase de aportante independiente, soporte de pago.
GASTOS OPERATIVOS: $ 1.112.703 La EAS presenta factura N° FE 136 Ruben Dario Suarez Najar,FE 3941 Ofelia Mendoza Arenas, FE 79 William Andres Cely Gil, FEA 3822 Asociación Comunitaria Agroalimentaria del Piedemonte, RERI 59 Recuperadora Riesgos y Plasticos del Sarare SAS Zomac, extracto bancario periodo mes de Abril, justificando gastos bancarios, cuentas por pagar causadas en el periodo.
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL: $ 450.288 La EAS presenta Factura N° 1FE 2226 - 2233 - 2234 Coagrosarare LTDA, acta de entrega con evidencias fotograficas, cuentas por pagar causadas en el periodo.
MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA: $ 2.223.976 La EAS presenta factura N° FEVY 2721 - FEVY 2722 Papeleria y Variedades Yurley, acta de entrega con evidencias fotograficas, cuentas por pagar causadas en el periodo, se evidencia valor asumido por la EAS de $ 282 por mayor valor facturado.
RPP (Ración para preparar): $ 39.464.000 La EAS presenta factura N° DA 3355 - 3356 - 3357 - 3358 Arrocera la Granja Saravena, 1FE 2152 - 1FE 2153 - 1FE 2155 - 1FE 2156 Coagrosarare LTDA, FE 1538 - FE 1539 - FE 1540 - FE 1541 Zandy Arialdo Velandia, FE 223 - FE 224 - FE 225 - FE 226 Hector Julio Martinez Chavarro, FE 7094 Evelio Rodriguez Prada, FED 57 David Suescun Cobaria, FEVE 1017 - FEVE 1018 - FEVE 1019 - FEVE 1020 Distribuciones VYC de Piedemonte SAS Zomac, se evidencian cuentas por pagar causadas en el periodo.
OLLA COMUNITARIA: $ 1.212.640 La EAS presenta factura N° FE 1067 Maria Ninfa Tellez Arenas, cuentas por pagar causadas en el periodo.
RACIÓN PREPARADA RP: $ 3.257.167 La EAS presenta Factura N° 1FE 2218 Coagrosarare LTDA, FE 1068 Maria Ninfa Tellez Arenas, FV 135 Jhorman Alexander Morales Velasco, JDHD 1122 Jesus Dario Herreño Duarte, cuentas por pagar causadas en el periodo, se identifican 93 inasistencias por valor de $ 773.825,1 + 1 día sin prestación de servico por valor de $ 266.262,4 + descuento por mayor valor facturado $ 37.400 por no validación del gasto, cuentas por pagar causadas en el periodo.
PRACTICA AUTOABASTECIMIENTO: $ 17.769.920 La EAS presenta Factura N° FE 1533 Arialdo Velandia Zandy, dando cumplimiento a Practica 17 entrega trimestral, cuentas por pagar causadas en el periodo.
TRANSPORTE: $ 4.189.176 La EAS presenta planilla de pago al talento humano, cuentas de cobro, documento soporte, certificación de recorridos, , cuentas por pagar causadas en el periodo.
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO: $ 132.432.398 **SALDO SIN EJECUTAR:** $ 6.146.323
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 126.286.075 - (ejecución reprogramada periodo anterior $ 11.920.432) cuentas por pagar causadas en el periodo por valor de $ 136.634.385.

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	$ 5.068.836	$ 1.077.487	$ 6.146.323	$ 2.027.691	$ 0	$ 0	$ 10.198.318
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	$ 8.457.231	$ 3.768.778	$ 12.226.009	$ 2.027.691	$ 0	$ 0	$ 10.198.318

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 684.452.223	**$ 370.801.329**	56%	54%	-1,49%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Hace parte del presente seguimiento a inejecuciones y ahorros los siguientes rubros.
AHORRO: $ 5.068.836
Gastos Operativos: $ 954.376
Olla Comunitaria: $ 113.950
Ración Preparada RP: $ 458.069 por menor costo.
Ración para Preparar RPP: $ 3.542.441 por variación de grupos etareos.
INEJECUCIONES: $ 1.077.487
Ración Preparada RP: $ 1.077.487 corresponde a (93 raciones no entregadas por inansistencias identificadas en planillas RAM $ 773.825,1) + (32 raciones no entregadas por no prestación del servicio 1 día $ 266.262,4) + (descuento por compra de productos no contemplados dentro de Analisis de contenido nutricional para la preparación de alimentos $ 37.400).
En el marco del comité de seguimiento N° 2, la supervisora del contrato de aporte avalo redistribución de ahorros por valor de **$ 2.027.691** identificados con corte al mes de marzo del servicio Atención Diaria, con el fin de garantizar un auxiliar administrativo para el servicio segun la necesidad del territorio para lo cual se proyecta complementar la asigansión salarial en el mes de abril por valor de **$ 1.827.693** quedando el valor de **$ 199.998** para el mes de mayo.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 14.116.239
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 14.116.239
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 5.033.480
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 9.082.759
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 9.083.742
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 983
VALOR CONCILIADO	$ 9.083.742
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 983
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 983

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La EAS presenta extracto bancario correspondiente al mes de Abril de 2026, de la cuenta de ahorro N° 108900766545 Banco Davivienda, con un saldo de extracto de $ 9.083.742 saldo de aporte ICBF al cierre contable $ 9.082.759.
La diferencia saldo recursos vs saldo extracto bancario corresponde a $ 982,79 rendimientos financieros ejecución mes de Abril vigencia 2026.
El valor conciliado de $ 9.083.742 corresponde a saldo de ahorros e inejecuciones del periodo $ 10.198.318 + rendimientos financieros ejecución mes de Abril $ 982,79 + cuentas por pagar causadas en el periodo $ 136.634.385, se identifica diferencia por valor de $ 137.749.943,79 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 $ 982,79 el día 05/05/2026.

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 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	265	265	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 773.825	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 266.262	RAM			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 37.400	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.077.487				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Hace parte del presente seguimiento a inejecuciones los siguientes rubros.
INEJECUCIONES: $ 1.077.487
Ración Preparada RP: $ 1.077.487 corresponde a (93 raciones no entregadas por inansistencias identificadas en planillas RAM $ 773.825,1) + (32 raciones no entregadas por no prestación del servicio 1 día $ 266.262,4) + (descuento por compra de productos no contemplados dentro de Analisis de contenido nutricional para la preparación de alimentos $ 37.400).

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 Abril la linea de inversión Alimentación por valor de $ 1.248.624 para lo cual se identifica factura N° 1FE 2219 Coagrosarare LTDA, FV 134 Jhorman Alexander Morales Velasco soporte de pago, acta de entrega, informe de entrega. Se identifica saldo por ejecutar por valor de $ 2.952.790 y $ 10.797.793 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	$ 1.248.624	$ 1.033.043	
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**	**$ 2.892.211**	**$ 3.952.790**	

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