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:		Fecha Fin:	

Lugar:	Regional_La_Guajira
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:	**FUNDACION SOCIAL INDIGENA WALE-KERU**

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_La_Guajira	**Centro Zonal:**	CZ_MANAURE			**N° de Contrato o Convenio**	44010602026
N° CDP	99626	**N° RP**	10126	**FECHA ACTA INICIO**	23/02/2026	**Cupos Contratados:**	369

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
EBLO_WAYUU_EN_SUS_TERRITORIOS_AN	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
MAI LA GUAJIRA	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
369	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	GLORIA MARIA BARLIZA			**Apoyo Financiero ICBF:**	JUAN CARLOS PEDROZO CUADRADO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 23/02/2026	**Hasta:**	15/11/2026	**Fecha aprob. póliza:**	19/02/2026
Póliza N° 1 del CTO	17177342	**Poliza N° 2**	14219814	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA
Representante Legal:	JUDITH DEL CARMEN ROJAS IPUANA			**Cédula RL:**	40.937.857
Email Representante L.	fundawalekeru@gmail.com			**NIT EAS:**	900.123.258
Telefono o Cel R.L	3152607906			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.794.387.385			**Valor Aportes EAS:**	$ 35.887.748
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 35.887.748
VALOR APORTE ICBF	$ 1.794.387.385			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.830.275.133

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	$ 1.794.387.385	$ 35.887.748	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.794.387.385	$ 35.887.748	$ 1.830.275.133
TOTAL	**$1.794.387.385**	**$35.887.748**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.794.387.385**	**$35.887.748**	**$1.830.275.133**

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	5/03/2026		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 INFORMACION GENERAL:

LA ENTIDAD EMPIEZA SU OPERACIÓN EL DIA 23 DE FEbrero DEL 2026 CON VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE $1.830.275.133 LA OPERACIÓN FINALIZA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2026

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	$ 137.728.600,00	$ 9.346.819	$ 128.381.781	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 229.819.523,00	$ 0	$ 0	$ 170.084.649	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 224.198.316,00	$ 0	$ 0	$ 252.526.638	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 220.545.982,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 146.776.235,00	$ 0	$ 0	$ 444.130.838	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 146.776.235,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 220.545.982,00	$ 0	$ 0	$ 296.591.343	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 220.545.981,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 177.087.840,00	$ 0	$ 0	$ 489.090.165	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 25.737.466,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.963.752	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.749.762.160**	**$ 9.346.819**	**$ 128.381.781**	**$ 1.794.387.385**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

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:

Ejecución:
TH: $9.346.819
Agua: $15.449.700 se inejecuta
RFPP: $112.932.081 se inejecuta

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	$ 44.625.225	**$ 44.625.225,0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.625.225
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.625.225
Febrero	$ 0	$ 128.381.781	$ 128.381.781	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.007.006
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 173.007.006	$ 173.007.006	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.007.006

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.749.762.160	**$ 9.346.819**	8%	1%	-7,34%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Agua: $15.449.700 se inejecuta
RFPP: $112.932.081 se inejecuta
Inejecuciones iniciales por inicio tardío de $44.625.225

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
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	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA_S.A._BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	CUENTA 00130758000200012814

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

No se han realizado giros

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:

NA

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	369	0	369	$ 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)				$ 173.007.006	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 173.007.006				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Agua: $15.449.700 se inejecuta
RFPP: $112.932.081 se inejecuta
Inejecuciones iniciales por inicio tardío de $44.625.225

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Para el mes de febrero no se presupuesto recursos de contrapartida
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 23.943.874	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 6.000.000	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 5.943.874	$ 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	**$ 35.887.748**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

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

Presentar los informes financieros de manera oportuna

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
GLORIA MARIA BARLIZA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	gloria.barliza@icbf.gov.co	
JUAN CARLOS PEDROZO CUADRADO	APOYO FINANCIERO ICBF	juan.pedrozoc@icbf.gov.co	Juan Carlos Pedrozo C.
JUDITH DEL CARMEN ROJAS IPUANA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundawalekeru@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