BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	07/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	**8**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha Inicio:	20/11/2025 0:00	**Fecha Fin:**	20/11/2025 0:00
Lugar:	Regional_Antioquia		
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:	**CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO INDIGENA RIO ALTO SAN JUAN**		

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_Antioquia	**Centro Zonal:**	CZ_URABA			**N° de Contrato o Convenio**	05006072025
N° CDP	87925	**N° RP**	102925	**FECHA ACTA INICIO**	18/02/2025	**Cupos Contratados:**	856

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural	Educación Inicial Propia Diaria - Propia e Intercultural	NO_APLICA	NO_APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
656	100	100	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	LEDIS DAYANA ATIA ARENAS
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 18/02/2025	**Hasta:**	31/10/2025	**Fecha aprob. póliza:**	14/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	16387	**Poliza N° 2**	167864	**Nombre Ent. Aseguradora**	CESCE SEGUROS DE TU ÉXITO
Representante Legal:	JAIME ANDRES RIVERA DONADO			**Cédula RL:**	1040374624
Email Representante L.	resguardosenurioaltosanjuan@gmail.com			**NIT EAS:**	901788315-5
Telefono o Cel R.L	3177925629			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.038.506.008			**Valor Aportes EAS:**	$ 40.770.120
Adiciones al CTO:	$ 204.288.228			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 4.085.765
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 44.855.885
VALOR APORTE ICBF	$ 2.242.794.236			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.287.650.121

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 2.242.794.236	$ 44.855.885	$ 204.288.228	$ 4.085.765	$ -	$ -	$ 2.447.082.464	$ 48.941.650	$ 2.496.024.114
TOTAL	**$2.242.794.236**	**$44.855.885**	**$204.288.228**	**$4.085.765**	**$0**	**$0**	**$2.447.082.464**	**$48.941.650**	**$2.496.024.114**

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

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	03/10/2025		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

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	$ 178.274.585	$ 1.958.673	$ 176.315.912	$ 238.412.584	$ 0	$ 238.412.584	$ 0
Marzo	$ 256.865.580	$ 108.540.820	$ 148.324.760	$ 241.771.416	$ 480.184.000	-$ 238.412.584	$ 0
Abril	$ 205.224.198	$ 179.345.724	$ 25.878.474	$ 241.771.416	$ 241.771.416	$ 0	$ 391.432.458
Mayo	$ 206.297.044	$ 187.018.839	$ 19.278.205	$ 241.771.416	$ 241.771.416	$ 0	$ 174.367.994
Junio	$ 318.076.334	$ 296.545.840	$ 21.530.494	$ 241.771.416	$ 241.771.416	$ 0	$ 162.204.482
Julio	$ 212.186.044	$ 187.982.962	$ 24.203.082	$ 241.771.416	$ 241.771.416	$ 0	$ 208.245.649
Agosto	$ 213.450.076	$ 190.567.870	$ 22.882.206	$ 241.771.416	$ 241.771.416	$ 0	$ 166.885.747
Septiembre	$ 374.922.604	$ 332.071.600	$ 42.851.004	$ 276.263.140	$ 0	$ 276.263.140	$ 393.910.149
Octubre	$ 277.497.771	$ 0	$ 0	$ 277.490.016	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.242.794.236**	**$ 1.484.032.328**	**$ 481.264.137**	**$ 2.242.794.236**	**$ 1.689.041.080**	**$ 276.263.140**	**$ 1.497.046.480**

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 reinversion de inejecuciones por valor de $73.209.543 para ajustar deficit de la canasta

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	$ 243.631.891	$ 243.631.891	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.631.891
Marzo	$ 0	$ 148.324.760	$ 148.324.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 391.956.651
Abril	$ 0	$ 25.878.474	$ 25.878.474	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.835.125
Mayo	$ 0	$ 19.278.205	$ 19.278.205	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.113.330
Junio	$ 0	$ 21.530.494	$ 21.530.494	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458.643.824
Julio	$ 0	$ 24.203.082	$ 24.203.082	$ 0	$ 0	$ 0	$ 482.846.906
Agosto	$ 0	$ 22.882.206	$ 22.882.206	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.729.112
Septiembre	$ 0	$ 42.851.004	$ 42.851.004	$ 0	$ 73.209.543	$ 0	$ 475.370.573
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	$ 548.580.116	$ 548.580.116	$ 0	$ 73.209.543	$ 0	$ 475.370.573

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.242.794.236	**$ 1.484.032.328**	88%	66%	-21,46%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 585.904.749
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 585.904.749
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 393.910.149
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 191.994.600
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 193.972.734
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.978.134
VALOR CONCILIADO	$ 1.978.134
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.087
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 4.087

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	510121890

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado corresponde a transaciones canceladas según extracto bancario por valor de 1.832.548 mas Devoluciones según extracto bancario por 119.717 rendimientos acomulados por 25,869

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.

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	856	856	0	$ 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)				$ 42.851.004	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 42.851.004				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	El valor ejecutado corresponde a pago de auxiliares administrativos.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 4.896.682	$ 4.896.682	$ 0	
ABRIL	$ 4.896.682	$ 4.896.682	$ 0	
MAYO	$ 4.896.682	$ 4.896.682	$ 0	
JUNIO	$ 7.061.129	$ 7.061.129	$ 0	
JULIO	$ 7.061.129	$ 7.061.129	$ 0	
AGOSTO	$ 7.061.129	$ 7.061.129	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 4.896.687	$ 4.896.687	$ 0	
OCTUBRE	$ 4.085.765	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE		$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 44.855.885**	**$ 40.770.120**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

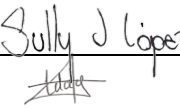
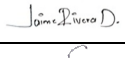
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Sully.lopez@icbf.gov.co	
LEDIS DAYANA ATIA ARENAS	APOYO FINANCIERO ICBF	Ledis.atia@icbf.gov.co	
JAIME ANDRES RIVERA DONADO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	resguardosenurioaltosanjuan@gmail.com	
SARA MARIA ANGEL ALVAREZ	FINANCIERA EAS	financiera.rioalto@gmail.com	
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