ACTA DE LEGALIZACIÓN Nº	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	9/04/2025 9:00	**Fecha Fin:**	9/04/2025 12:00
Lugar:	Regional_Cauca		
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:	**RESGUARDO INDIGENA HONDURAS**		

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_Cauca	**Centro Zonal:**	CZ_CENTRO			**N° de Contrato o Convenio**	19002392025
N° CDP	41125	**N° RP**	50925	**FECHA ACTA INICIO**	1/02/2025	**Cupos Contratados:**	575

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:**
Propia CRIC - Propia e Intercultural	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
575	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LUIS CARLOS ORDOÑEZ SANCHEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	CAROL YINEHT MEDINA ERAZO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/02/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	1/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	40-40-101017799	**Poliza N° 2**	40-44-101062912	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	URIEL CHOCUE PAJA			**Cédula RL:**	1.059.601.612
Email Representante L.	urielandress94@gmail.com			**NIT EAS:**	817.002.251
Telefono o Cel R.L	3218946453			**Fecha Vencimiento R. L:**	31/07/2025
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.748.265.975			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.748.265.975			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.748.265.975

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	$ 2.748.265.975	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.748.265.975	$ -	$ 2.748.265.975
TOTAL	**$2.748.265.975**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.748.265.975**	**$0**	**$2.748.265.975**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:					Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL
Fecha radicación EAS:	4/04/2025		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

La Entidad Administradora cargó en Ruta los soportes financieros correspondientes al mes de marzo, los cuales se encuentran reposados en el siguiente enlace: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/luis_orodonez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fluis%5Forodonez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONTRATOS%202025%2FMODALIDAD%20PROPIA%2FHONDURAS%20239%5FCRIC%2F02%20MARZO%2FSOPORTES%20FINANCIEROS%2FINFORME%20FINANCIERO&e=5%3Afeffdc0294744bc49dabbbc47790257f&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=4f647d54%2D104d%2D45fc%2D8a60%2D18c66e1f3527&FolderCTID=0x012000418BCB42BB432D4282C946B2FF849C4F&view=0

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	$ 382.155.063	$ 381.986.652	$ 168.411	$ 377.598.763	$ 377.598.762	$ 1	$ 369.384.936
Marzo	$ 331.527.175	$ 330.960.327	$ 566.848	$ 332.178.075	$ 332.178.075	$ 0	$ 311.473.580
Abril	$ 331.527.175	$ 0	$ 0	$ 332.178.075	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 331.527.175	$ 0	$ 0	$ 332.178.075	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 331.527.175	$ 0	$ 0	$ 332.178.075	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 331.527.175	$ 0	$ 0	$ 332.178.075	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 331.527.175	$ 0	$ 0	$ 332.178.075	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 376.947.862	$ 0	$ 0	$ 377.598.763	$ 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	**$ 2.748.265.975**	**$ 712.946.979**	**$ 735.259**	**$ 2.748.265.975**	**$ 709.776.837**	**$ 1**	**$ 680.858.516**

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:

Durante el periodo se efectuaron pagos por un valor total de $311.473.580, distribuidos de la siguiente manera: $310.050.109,82 correspondientes a obligaciones del periodo y $1.423.470 por concepto de impuestos.

Al cierre del periodo, no se registran cuentas pendientes por pagar.

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	$ 168.411	$ 168.411	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.411
Marzo	$ 0	$ 566.848	$ 566.848	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.259
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	$ 735.259	$ 735.259	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.259

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.748.265.975	**$ 712.946.979**	26%	26%	-0,03%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones correspondientes al mes de marzo ascienden a $566.848, discriminadas así: Gastos Operativos por $565.845 y Alimentación (RPP) por $1.003.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 8.213.826
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 332.178.075
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 340.391.901
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 311.473.580
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 28.918.321
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 29.395.415
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 477.093
VALOR CONCILIADO	$ 477.093
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 32.333.278
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 353.131
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 477.094
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_AGRARIO_DE_COLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	421063000707

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado de $477.093 obedece al acumulado de los rendimientos financieros por reintegrar, correspondientes a los meses de febrero y marzo, discriminados así: $123.963 del mes de febrero y $353.131 del mes de marzo.

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:

De acuerdo con los lineamientos del ICBF y las cláusulas contractuales establecidas para la modalidad Propia CRIC, la Entidad Administradora no está sujeta al manejo de tasas compensatorias.

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	575	575	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)				$ 566.848	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 566.848				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

No se reportan inasistencias que den lugar a descuentos durante el mes de marzo. Las inejecuciones correspondientes al mes de marzo ascienden a $566.848, discriminadas así: Gastos Operativos por $565.845 y Alimentación (RPP) por $1.003.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
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	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

La ejecución financiera fue de $330.960.327.

Se presentaron inejecuciones por $566.848.

El valor conciliado por rendimientos financieros acumulados fue de $477.093.

No se reportaron inasistencias que generen descuentos.

La EA cargó oportunamente los soportes financieros del mes en Ruta.

• Las actas de legalización se elaboraron nuevamente, debido a ajustes requeridos en el proceso de revisión, con el fin de garantizar la coherencia de la información y la correcta legalización de los valores reportados.

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

Realizar el reintegro oportuno del valor conciliado por rendimientos financieros a la cuenta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Fortalecer el control en la ejecución de gastos operativos para evitar inejecuciones recurrentes.

Continuar cargando de manera oportuna y completa los soportes financieros en Ruta.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Reintegro de rendimientos financieros	RESGUARDO INDIGENA HONDURAS	**30 abril de 2025**

**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
LUIS CARLOS ORDOÑEZ SANCHEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	luis.orodonez@icbf.gov.co	
CAROL YINEHT MEDINA ERAZO	APOYO FINANCIERO ICBF	carol.medina@icbf.gov.co	
URIEL CHOCUE PAJA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	urielandress94@gmail.com	
0	0	0	
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