ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	9	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	14/11/2025 9:00	**Fecha Fin:**	14/11/2025 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:	$ 329.593.545	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 3.077.859.520	**Valor Actual del CTO:**	$ 3.077.859.520

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	$ -	$ 329.593.545	$ -	$ -	$ -	$ 3.077.859.520	$ -	$ 3.077.859.520
TOTAL	**$2.748.265.975**	**$0**	**$329.593.545**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.077.859.520**	**$0**	**$3.077.859.520**

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

Mes a legalizar:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	7/11/2025		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:

El 7 de noviembre la EAS realizó el cargue del informe y los documentos soporte correspondientes a la ejecución del mes de octubre de 2025, en la ruta asignada para tal fin. Estos documentos permiten evidenciar y respaldar de manera adecuada la ejecución de dicho período.

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	$ 331.155.086	$ 372.089	$ 332.178.075	$ 336.083.476	-$ 3.905.401	$ 312.124.803
Mayo	$ 331.527.175	$ 330.928.224	$ 598.951	$ 332.178.075	$ 331.527.175	$ 650.900	$ 311.652.972
Junio	$ 331.527.175	$ 331.008.033	$ 519.142	$ 332.178.075	$ 331.527.175	$ 650.900	$ 344.012.183
Julio	$ 331.527.175	$ 331.168.086	$ 359.089	$ 332.178.075	$ 332.178.075	$ 0	$ 312.320.071
Agosto	$ 331.527.175	$ 331.394.981	$ 132.194	$ 332.178.075	$ 332.178.075	$ 0	$ 321.253.494
Septiembre	$ 331.527.175	$ 331.380.574	$ 146.601	$ 377.598.763	$ 372.278.438	$ 5.320.325	$ 317.503.367
Octubre	$ 332.178.075	$ 330.890.611	$ 1.287.464	$ 329.593.545	$ 0	$ 329.593.545	$ 146.608.160
Noviembre	$ 42.836.157	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.077.859.520**	**$ 3.030.872.574**	**$ 4.150.789**	**$ 3.077.859.520**	**$ 2.745.549.251**	**$ 332.310.269**	**$ 2.746.333.566**

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 aprueba un presupuesto por valor de $332.178.075, ejecutando $330.890.611 en los siguientes gastos: Talento Humano $195.326.931, Alimentación (ración servida) $23.562.270 y Alimentación (ración servida) $112.001.410. Para este periodo no se evidencia desembolso, se efectuaron pagos del periodo por valor total de $153.257.782 al cual se le disminuyen $5.480.900 que corresponden al reintegro de efectuo por error en Banca virtual, $604.931 de gastos financieros, se reintegran las inasistencias de Julio y Septiembre $1.168.722. Al cierre del periodo, se registran cuentas pendientes por pagar $157.528.632.

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	$ 372.089	$ 372.089	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.107.348
Mayo	$ 0	$ 598.951	$ 598.951	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.706.299
Junio	$ 0	$ 519.142	$ 519.142	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.225.441
Julio	$ 0	$ 359.089	$ 359.089	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.584.530
Agosto	$ 0	$ 132.194	$ 132.194	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.716.724
Septiembre	$ 0	$ 146.601	$ 146.601	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.863.325
Octubre	$ 0	$ 1.287.464	$ 1.287.464	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.150.789
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 4.150.789	$ 4.150.789	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.150.789

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.077.859.520	**$ 3.030.872.574**	99%	98%	-0,13%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se evidencian inejecuciones del período por un total de $1.287.464

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 145.823.845
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 145.823.845
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 146.608.160
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	-$ 784.315
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 1.698.830
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.483.145
VALOR CONCILIADO	$ 2.483.145
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 127.280.973
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 190.601
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 190.602
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 189.476

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se realiza el reintegro de Inasistencias presentadas en Julio y Septiembre por valor de $1.168.722, se consignan los rendimientos financieros del mes de septiembre por $190.601, se realiza la devolucion por error en banca virtual por $5.480.900

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:

Para el contrato no aplican 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)				$ 1.287.464	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.287.464				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se evidencian inejecuciones del período por un total de $1.287.464

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.

Se da cumplimiento al realizar reintegro por concepto de una inasistencias del mes de septiembre $194.787 y cinco inasistencias del mes de julio $973.935

Se da cumplimiento al reintegrar $189.476 correspondiente a rendimientos financieros del mes de septiembre quedando pendienes los rendimientos del mes en curso por valor de $190.601.

Se cargaron oportunamente los soportes financieros en Ruta.

Se requiere adjuntar evidencia fotográfica que permita verificar la información suministrada tanto en las actas de entrega como en la factura de compra.

Se solicita evidencia o certificado vigente que acredite el estado de gestación de las cuatro madres.

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

Considerar lo relacionado en las observaciones generales

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
La EA deberá efectuar los reintegros y las observaciones correspondientes, conforme a lo mencionado en las observaciones generales	Resguardo Indigena Honduras	30/11/2025

**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 YINETT 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