ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	24/09/2025 0:00	**Fecha Fin:**	24/09/2025 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:	**RESGUARDO INDIGENA SENÚ LOS ALMENDROS**

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**	05006182024
N° CDP	87825	**N° RP**	113925	**FECHA ACTA INICIO**	20/02/2025	**Cupos Contratados:**	643

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
195	448	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ	**Apoyo Financiero ICBF:**	JOHANA DEL PILAR HERRERA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 21/02/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	19/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	520-47-994000050342 **Poliza N° 2** 520-74-994000023949	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS MUNDIAL S.A.S
Representante Legal:	SHIRLY MARIA GRACIA ALVAREZ	**Cédula RL:**	1.037.472.404
Email Representante L.	resguardolosalmendros1@gmail.com	**NIT EAS:**	900.321.584
Telefono o Cel R.L	3153388941	**Fecha Vencimiento R. L:**	0/01/1900
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.553.284.134	**Valor Aportes EAS:**	$ 31.065.683
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 31.065.683
VALOR APORTE ICBF	$ 1.553.284.134	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.584.349.817

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	$ 1.553.284.134	$ 31.065.683	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.553.284.134	$ 31.065.683	$ 1.584.349.817
TOTAL	**$1.553.284.134**	**$31.065.683**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.553.284.134**	**$31.065.683**	**$1.584.349.817**

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:	14/05/2025		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Se hace el proceso de revision de la ejecución del contrato encontrando los documentos que soportan la ejecución de este periodo en la ruta, así mismo se aprueba nuevamente el presupuesto por aprobarse las propuestas de Autoabastecimiento y el kit pedagogico para ser ejecutado en dos entregas, en el mes de junio y el mes de agosto. Por tanto para este periodo NO se presenta reprogramación de los rubros de Autoabastecimiento y Kit Pedagogico.

Contrato de alimentacion para las siguientes modalidades

SERVICIO	MUNICIPIO	UDS	CUPOS	VALOR APORTE ICBF 2025
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A SIN RACION - INSTITUCIONAL	SAN JUAN DE URABA	2	195	$ 576.557.670
EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA A SIN RACION - PROPIA E INTERCULTURAL	SAN JUAN DE URABA	9	448	$ 976.726.464
APORTE DEL ICBF				**$ 1.553.284.134**

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	$ 184.075.661	$ 7.557.852	$ 176.517.809	$ 235.835.711	$ 0	$ 235.835.711	$ 0
Marzo	$ 202.545.757	$ 69.704.982	$ 132.840.775	$ 183.490.578	$ 384.125.450	-$ 200.634.872	$ 0
Abril	$ 169.268.028	$ 142.963.020	$ 26.305.008	$ 183.490.578	$ 183.490.578	$ 0	$ 191.399.534
Mayo	$ 175.427.077	$ 0	$ 0	$ 183.490.578	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 226.150.029	$ 0	$ 0	$ 183.490.578	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 163.038.477	$ 0	$ 0	$ 183.490.578	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 247.187.213	$ 0	$ 0	$ 183.490.578	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 185.591.892	$ 0	$ 0	$ 216.504.955	$ 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	**$ 1.553.284.134**	**$ 220.225.854**	**$ 335.663.592**	**$ 1.553.284.134**	**$ 567.616.028**	**$ 35.200.839**	**$ 191.399.534**

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:

ABRIL 2025	CDI			EIC		
	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
NOMINA	63.220.755	50.155.490	43.597.386	81.065.600	69.605.601	67.965.035
SEGURIDAD SOCIAL			3.480.960			870.280
PROVISIONES			3.077.144			769.286
SERVICIOS PUBLICOS	1.083.030	3.031.234	3.031.234			
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	1.653.600	1.652.689	1.652.689	1.204.224	1.163.904	1.163.904
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	811.980	810.471	810.471	804.608	773.342	773.342
POLIZA SEGURO	0	1.228.500	1.228.500		2.822.400	2.822.400
GASTOS OPERATIVOS	372.060	371.926	371.926	2.098.432	2.097.696	2.097.696
MTTO Y ADECUACIONES	1.033.500	1.033.500	1.033.500			
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA				1.290.240	1.252.787	1.252.787
REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS				1.228.864	0	0
AUTOABASTECIMIENTO						
KIT PEDAGOGICO						
TRANSPORTE TH				7.171.584	6.963.480	6.963.480
DOTACIÓN UNICA						
TOTAL	**68.174.925**	**58.283.810**	**58.283.810**	**94.863.552**	**84.679.210**	**84.679.210**
PRESUPUESTO GENERAL	**163.038.477**					
EJECUTADO VS SOPORTADO	**142.963.020**	**142.963.020**	**0**			

ABRIL	CDI	EIC	TOTAL
Servicios Publicos	-648.200		-648.200
Dotación Unica		13.036.800	13.036.800

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	$ 511.845	$ 176.005.964	$ 176.517.809	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.517.809
Marzo	$ 6.142.137	$ 126.698.638	$ 132.840.775	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.358.584
Abril	$ 6.965.362	$ 19.339.646	$ 26.305.008	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.663.592
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	$ 13.619.344	$ 322.044.248	$ 335.663.592	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.663.592

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.553.284.134	**$ 220.225.854**	36%	14%	-21,61%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

En el mes de marzo se desconto el valor de $ 35.200.839 quedando una inejecucion $ 286.843.409

ABRIL 2025	DIFERENCIA
NOMINA	24.755.711
SEGURIDAD SOCIAL	0
PROVISIONES	0
SERVICIOS PUBLICOS	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	41.231
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	32.775
POLIZA SEGURO	
GASTOS OPERATIVOS	870
MTTO Y ADECUACIONES	0
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	37.453
REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	1.228.864
AUTOABASTECIMIENTO	0
KIT PEDAGOGICO	0
TRANSPORTE TH	208.104
DOTACIÓN UNICA	0
TOTAL	**26.305.008**

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 384.125.450
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 183.490.578
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 567.616.028
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 191.399.534
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 376.216.494
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 376.221.158
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 4.664
VALOR CONCILIADO	$ 4.664
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 8.628.806
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.299
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 4.664
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	9100011426

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS	NIT:	900321584	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS	OFICINA:	MONTERIA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	PERIODO	01/04/2025	
NUMERO DE CUENTA:	550083935		30/04/2025	
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$376.221.158,91
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$376.221.159**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
SALDO INICIAL				$384.126.815
INGRESOS MAS SALDO				$190.838.900
PAGOS				-$198.744.557
VALOR CONCILIADO				**$376.221.159**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$752.442.318**

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	**643**	**643**	**0**	**$ 0**	**NO APLICA**			
INASISTENCIA				**$ 0**	**NO APLICA**			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				**$ 0**	**NO APLICA**			
CUENTAME				**$ 0**	**NO APLICA**	**$ 0**	**$ 0**	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				**$ 0**	**NO APLICA**			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				**$ 26.305.008**	**INFORME_FINANCIERO**			
TOTAL DESCUENTO				**$ 26.305.008**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

De acuerdo a los soportes verificados vs presupuesto

ABRIL 2025	DIFERENCIA
NOMINA	24.755.711
SEGURIDAD SOCIAL	0
PROVISIONES	0
SERVICIOS PUBLICOS	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	41.231
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	32.775
POLIZA SEGURO	
GASTOS OPERATIVOS	870
MTTO Y ADECUACIONES	0
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	37.453
REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	1.228.864
AUTOABASTECIMIENTO	0
KIT PEDAGOGICO	0
TRANSPORTE TH	208.104
DOTACIÓN UNICA	0
TOTAL	**26.305.008**

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	La contrapartida corresponde al 2% del valor del aporte, el cual se ejcutará en la contratación del talento humano como son dos Auxiliares Administrativos, dado que el servicio EIC NO trajo en su canasta la contratación de este talento humano el cual se hace necesario.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 1.958.673	-$ 1.958.673	
ABRIL	$ 0	$ 4.896.682	-$ 4.896.682	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 31.065.683	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 31.065.683**	**$ 6.855.355**	**-$ 6.855.355**	

7. Observaciones Generales.

Se evidencia cada una de las facturas que dan fe de la ejecucion del mes de abril

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

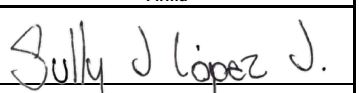
Se solicita a la entidad cargar de manera oportuna la documentacion que da sustento a la ejecucion del contrato mes a mes, en los tiempos establecidos se le recomienda a la entidad..leer muy detenidamente la GUÍA ORIENTADORA PARA LA REVISIÓN Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES G29.PP 02/09/2024 en ella podemos realizar un mejorl proceso de control, seguimiento y correcta utilización de los recursos ejecutados para la operación de las Modalidades de Atención la cual te da las orientaciones de la documentacion requerida en e proceso de legalizacion.cargue de manera oportuna toda la documentación que respalda la ejecución del contrato cada mes, en los tiempos establecidos. Además, se sugiere que la entidad lea detenidamente la "GUÍA ORIENTADORA PARA LA REVISIÓN Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES G29.PP 02/09/2024". Esta guía es muy útil porque permite mejorar el proceso de control, seguimiento y correcta utilización de los recursos destinados a la operación de las Modalidades de Atención, ya que proporciona las orientaciones específicas sobre la documentación requerida para la legalizacion

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.coicbf.gov.co	
JOHANA DEL PILAR HERRERA	APOYO FINANCIERO ICBF	johana.herrera@icbf.gov.co	
SHIRLY MARIA GRACIA ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	resguardolosalmendros1@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