Shirly Gracia A.

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°		**7**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**	
Fecha Inicio:	26/09/2025 0:00	**Fecha Fin:**	26/09/2025 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 continuación 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:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/08/2025		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:

Se hace el proceso de revision de la ejecución del contrato encontrando los documentos que soportan la ejecución de este periodo en la ruta

Se reprograma la Dotación Unica, los servicios publicos disminuyendo del presupuesto del mes siguiente dado que los servicios, estan llegando costosos y el presupuesto NO esta alcanzando para asumir el gasto total de los servicios publico, se reprograma el autobastecimiento, el kit pedagogico.

En el mes de Julio se aprobó la redistribución de ahorros de 8 docentes perfil 2 por un valor de $2.047.376 para el arreglo del techo del CDI UVEROS, el cual se reprogramó para ser ejecutado en este mes, como mantenimiento y adecuacionespor un valor de $1.060.000.

Asi mismo se aprueba la redistribución de ahorros de agosto y septiembre para el pago de los servicios publicos por un valor de $ 4.129.312 el cual se acordó en comité operativo ejecutarse en el mes de septiembre.

El valor de la ejecucion se verifico de acuerdo a los soportes

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	$ 163.088.526	$ 143.372.726	$ 19.715.800	$ 183.490.578	$ 183.490.578	$ 0	$ 138.144.263
Junio	$ 200.539.102	$ 180.425.845	$ 20.113.257	$ 183.490.578	$ 183.490.578	$ 0	$ 147.106.485
Julio	$ 189.540.050	$ 171.153.530	$ 18.386.520	$ 183.490.578	$ 183.490.578	$ 0	$ 210.533.282
Agosto	$ 164.957.996	$ 149.676.119	$ 15.281.877	$ 183.490.578	$ 183.490.578	$ 0	$ 137.229.592
Septiembre	$ 279.269.014	$ 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**	**$ 864.854.074**	**$ 409.161.046**	**$ 1.553.284.134**	**$ 1.301.578.340**	**$ 35.200.839**	**$ 824.413.156**

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:

AGOSTO 2025	CDI			EIC		
	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
NOMINA	63.220.755	55.424.481	47.955.361	81.065.600	75.110.928	73.243.648
SEGURIDAD SOCIAL			4.392.000			1.098.000
PROVISIONES			3.077.120			769.280
SERVICIOS PUBLICOS	1.083.030	1.934.049	1.934.049			
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	1.653.600	1.644.723	1.644.723	1.204.224	1.171.833	1.171.833
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	811.980	807.445	807.445	804.608	782.876	782.876
POLIZA SEGURO	0					
GASTOS OPERATIVOS	372.060	371.280	371.280	2.098.432	2.091.354	2.091.354
MTTO Y ADECUACIONES	1.033.500	2.102.000	2.102.000			
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA				1.290.240	1.255.662	1.255.662
REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS				1.228.864		
AUTOABASTECIMIENTO				47.285.504		
KIT PEDAGOGICO				36.863.232		
TRANSPORTE TH				7.171.584	6.979.488	6.979.488
DOTACIÓN UNICA						
TOTAL	**68.174.925**	**62.283.978**	**62.283.978**	**179.912.288**	**87.392.141**	**87.392.141**
PRESUPUESTO GENERAL	**247.187.213**					
EJECUTADO VS SOPORTADO	**149.676.119**	**149.676.119**	**0**			

AGOSTO	CDI	EIC
Servicios Publicos	-$ 3.508.414	
Dotación Unica		$ 13.036.800
Autoabastecimiento		$ 47.285.504
Kit pedagogico		$ 36.863.232

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	$ 7.165.823	$ 12.549.977	$ 19.715.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.379.392
Junio	$ 7.159.364	$ 12.953.893	$ 20.113.257	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.492.649
Julio	$ 7.159.364	$ 11.227.156	$ 18.386.520	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.879.169
Agosto	$ 7.165.823	$ 8.116.054	$ 15.281.877	$ 1.060.000	$ 0	$ 0	$ 408.101.046
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	$ 42.269.718	$ 366.891.328	$ 409.161.046	$ 1.060.000	$ 0	$ 0	$ 408.101.046

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.553.284.134	**$ 864.854.074**	82%	56%	-26,34%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

En el mes de marzo se desconto el valor de $ 35.200.839 con un acumulado de inejecucion de $330.630.489

AGOSTO 2025	DIFERENCIA
NOMINA	13.750.946
SEGURIDAD SOCIAL	0
PROVISIONES	0
SERVICIOS PUBLICOS	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	41.268
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	26.267
POLIZA SEGURO	0
GASTOS OPERATIVOS	7.858
MTTO Y ADECUACIONES	
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	34.578
REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	1.228.864
AUTOABASTECIMIENTO	
KIT PEDAGOGICO	
TRANSPORTE TH	192.096
DOTACIÓN UNICA	0
TOTAL	**15.281.877**

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 430.904.198
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 183.490.578
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 614.394.776
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 137.229.592
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 477.165.184
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 477.184.992
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 19.808
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 18.630.290
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.173
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 4.173
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 4.091

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	01/08/2025	
NUMERO DE CUENTA:	550083935		31/08/2025	
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$477.184.992,50
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$477.184.993**
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
SALDO INICIAL				$430.919.833
INGRESOS MAS SALDO				$183.494.751
PAGOS				-$137.229.592
VALOR CONCILIADO				**$477.184.992,5**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$954.369.985**

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

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)				**$ 15.281.877**	**INFORME_FINANCIERO**			
TOTAL DESCUENTO				**$ 15.281.877**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

AGOSTO 2025	DIFERENCIA
NOMINA	13.750.946
SEGURIDAD SOCIAL	0
PROVISIONES	0
SERVICIOS PUBLICOS	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	41.268
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	26.267
POLIZA SEGURO	0
GASTOS OPERATIVOS	7.858
MTTO Y ADECUACIONES	
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	34.578
REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	1.228.864
AUTOABASTECIMIENTO	
KIT PEDAGOGICO	
TRANSPORTE TH	192.096
DOTACIÓN UNICA	0
TOTAL	**15.281.877**

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	$ 4.896.682	-$ 4.896.682	
JUNIO	$ 0	$ 4.896.682	-$ 4.896.682	
JULIO	$ 0	$ 4.896.682	-$ 4.896.682	
AGOSTO	$ 0	$ 4.896.682	-$ 4.896.682	
SEPTIEMBRE	$ 31.065.683	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 31.065.683**	**$ 26.442.083**	**-$ 26.442.083**	

7. Observaciones Generales.

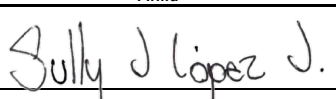
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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	
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