ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	10/07/2025 0:00	**Fecha Fin:**	10/07/2025 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**	05007412024
N° CDP	113425	**N° RP**	148825	**FECHA ACTA INICIO**	18/03/2025	**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:** 17/03/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	17/03/2025
Póliza N° 1 del CTO	M-100063950 **Poliza N° 2** M-100258202	**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)**	$ 886.760.752	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 886.760.752	**Valor Actual del CTO:**	$ 886.760.752

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	$ 866.760.752	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 866.760.752	$ -	$ 866.760.752
TOTAL	**$866.760.752**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$866.760.752**	**$0**	**$866.760.752**

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

Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	14/06/2025		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:

ontrato 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	$ 240.268.080
EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA A SIN RACION - PROPIA E INTERCULTURAL	SAN JUAN DE URABA	9	448	$ 646.492.672
TOTAL CONTRATO				**$ 886.760.752**

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	$ 109.343.419	$ 0	$ 109.343.419	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 109.343.419	$ 77.435.928	$ 31.907.491	$ 110.845.094	$ 110.845.094	$ 0	$ 0
Abril	$ 109.343.419	$ 106.631.212	$ 2.712.207	$ 110.845.094	$ 107.872.508	$ 2.972.586	$ 184.067.140
Mayo	$ 110.845.094	$ 108.627.584	$ 2.217.510	$ 110.845.094	$ 105.780.467	$ 5.064.627	$ 106.465.470
Junio	$ 107.841.743	$ 0	$ 0	$ 110.845.094	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 113.848.445	$ 0	$ 0	$ 110.845.094	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 107.841.743	$ 0	$ 0	$ 110.845.094	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 118.353.470	$ 0	$ 0	$ 110.845.094	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.845.094	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 886.760.752**	**$ 292.694.724**	**$ 146.180.627**	**$ 886.760.752**	**$ 324.498.069**	**$ 8.037.213**	**$ 290.532.610**

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Contrato finanliza en el mes de septiembre, por lo que el valor relacionado en el mes de octubre es objeto de disminucion del contrato
El valor de la ejecucion se verifico de acuerdo a los soportes

FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	VALOR
21/05/2025	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA FAMILIAR SA	FE 1156	$ 42.058.506
2/05/2025	LÁCTEOS EL GALÁN S.A	FEG109463	$ 16.401.980
21/05/2025	SERGIO ANDRES MARTINEZ	S 228	$ 18.458.249
26/05/2025	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA FAMILIAR SA	FE 1253	$ 2.083.164
21/05/2025	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA FAMILIAR SA	. FE 1157	$ 13.814.633
21/05/2025	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA FAMILIAR SA	FE 1158	$ 6.223.042
26/05/2025	SERGIO ANDRES MARTINEZ	S 233	$ 6.201.308
26/05/2025	SERGIO ANDRES MARTINEZ	S 234	$ 2.789.872
21/05/2025	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA FAMILIAR SA	FE 1159	$ 412.080
21/05/2025	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA FAMILIAR SA	S 235	$ 184.750
	TOTAL EJECUTADO SEGÚN SOPORTES		**$ 108.627.584**

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	$ 109.343.419	$ 109.343.419	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.343.419
Marzo	$ 0	$ 31.907.491	$ 31.907.491	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.250.910
Abril	$ 0	$ 2.712.207	$ 2.712.207	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.963.117
Mayo	$ 0	$ 2.217.510	$ 2.217.510	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.180.627
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	$ 146.180.627	$ 146.180.627	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.180.627

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 886.760.752	**$ 292.694.724**	49%	33%	-16,48%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

En los desembolsos se ha descontado el valor de $8.037.213 quedando una inejecucion de $9.529.890

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 34.650.462
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 105.780.467
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 140.430.929
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 106.465.470
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 33.965.459
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 34.026.589
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 61.130
VALOR CONCILIADO	$ 61.130
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 331
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 962
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	550083943

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

En el mes de mayo el valor pagado según extracto bancanrio es de $93.125.721 a este valor se le suma el valor de $13.339.749 que quedo pendiente incluir en el mes de abril

El valor a conciliar corresponde a los rendimientos financieros causados en el periodo que deben ser reintegrados a la cuenta del ICBF y devolucion del impuesto financiero del 4 x 1000 $60.167

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:

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	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 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)				$ 2.217.510	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				$ 2.217.510				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

De acuerdo a los soportes verificados vs presupuesto

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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 evidencia cada una de las facturas que dan fe de la ejecucion del mes de mayo

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

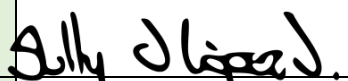
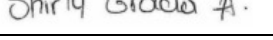
Se solicita a la entidad cargar de manera oportuna la documentacion que da sustento a la ejecucion del contrato mes a mes, en los tiempos establecidos se le recomienda a la entidad..leer muy detenidamente la GUÍA ORIENTADORA PARA LA REVISIÓN Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS 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, guías 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	

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