ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	5/09/2025 0:00	Fecha Fin:	5/09/2025 17:00

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
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 ACTUAL

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:	JULIO	¿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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Contrato de alimentacion para las siguientes modalidades
Contrato finanliza en el mes de septiembre, por lo que el valor relacionado en el mes de febrero es objeto de disminucion del contrato, debido al inicio tardio del contrato.
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	$ 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	$ 102.437.640	$ 5.404.103	$ 110.845.094	$ 107.431.233	$ 3.413.861	$ 15.368.202
Julio	$ 113.848.445	$ 110.086.655	$ 3.761.790	$ 110.845.094	$ 107.198.073	$ 3.647.021	$ 110.086.655
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**	**$ 505.219.019**	**$ 155.346.520**	**$ 886.760.752**	**$ 539.127.375**	**$ 15.098.095**	**$ 415.987.467**

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:

JULIO 2025	PPTO CDI	EJECUTADO CDI	SOPORTADO CDI	PPTO EIC	EJECUTADO EIC	SOPORTADO EIC
RACION PARA PREPARAR	33.036.861	32.989.725	32.989.725	78.677.760	75.062.396	75.062.396
OLLA COMUNITARIA				2.133.824	2.034.534	2.034.534
TOTAL	33.036.861	32.989.725	32.989.725	80.811.584	77.096.930	77.096.930
TOTAL PRESUPUESTO	113.848.445					
EJECUTADO VS SOPORTADO	110.086.655	110.086.655	0			

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	$ 5.404.103	$ 5.404.103	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.584.730
Julio	$ 0	$ 3.761.790	$ 3.761.790	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.346.520
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	$ 155.346.520	$ 155.346.520	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.346.520

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 886.760.752	$ 505.219.019	74%	57%	-17,52%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se debe tener en cuenta que para el 5to desembolso efectuado en junio se le descontó a la entidad el valor de $ 3.647.021

JULIO 2025	PPTO CDI	EJECUTADO CDI	PPTO EIC	EJECUTADO EIC	DIFERENCIA
RACION PARA PREPARAR	33.036.861	32.989.725	78.677.760	75.062.396	-3.662.500
OLLA COMUNITARIA			2.133.824	2.034.534	-99.290
					0
TOTAL	33.036.861	32.989.725	80.811.584	77.096.930	-3.761.790

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 126.028.490
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 107.198.073
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 233.226.563
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 110.086.655
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 123.139.908
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 29.422.041
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 93.717.867
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 690
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.268
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 357

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Existe una diferencia de 93.780.044 debido a que los pagos efectuados para este mes fueron de $ 203.866.699 quedando un valor pendiente por relacionar en la columna de pagos reales del mes, por efectos de cierre del acta.

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	01/07/2025
NUMERO DE CUENTA:	550083943			30/07/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$29.422.041,06
DIFERENCIA A CONCILIAR				$29.422.041
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
SALDO INICIAL				$126.089.977
INGRESOS MAS SALDO				$107.198.763,04
PAGOS				-$203.866.699
VALOR CONCILIADO				$29.422.041
BALANCE DE LA CONCILIACION				$58.844.082

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	622	21	$ 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)				$ 3.761.790	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 3.761.790				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

JULIO 2025	PPTO CDI	EJECUTADO CDI	PPTO EIC	EJECUTADO EIC	DIFERENCIA
RACION PARA PREPARAR	33.036.861	32.989.725	78.677.760	75.062.396	-3.662.500
OLLA COMUNITARIA			2.133.824	2.034.534	-99.290
					0
TOTAL	33.036.861	32.989.725	80.811.584	77.096.930	-3.761.790

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.

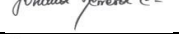
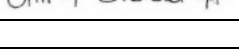
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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