	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN	F4.MT1.PP	7/04/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 1	Página 1 de 3
	FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	30/10/2025 0:00	Fecha Fin:	30/10/2025 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	$ 125.943.189	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 760.817.563	**Valor Actual del CTO:**	$ 760.817.563

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:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	15/10/2025		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

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

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 92.743.649	$ 77.435.928	$ 15.307.721	$ 110.845.094	$ 110.845.094	$ 0	$ 0
Abril	$ 109.343.419	$ 106.631.212	$ 2.712.207	$ 107.872.508	$ 107.872.508	$ 0	$ 184.067.140
Mayo	$ 110.845.094	$ 108.627.584	$ 2.217.510	$ 105.780.467	$ 105.780.467	$ 0	$ 106.465.470
Junio	$ 107.841.743	$ 102.437.640	$ 5.404.103	$ 107.431.233	$ 107.431.233	$ 0	$ 15.368.202
Julio	$ 113.848.445	$ 110.086.655	$ 3.761.790	$ 107.198.073	$ 107.198.073	$ 0	$ 110.086.655
Agosto	$ 107.841.743	$ 102.958.057	$ 4.883.686	$ 110.845.094	$ 106.025.883	$ 4.819.211	$ 102.456.734
Septiembre	$ 118.353.470	$ 106.939.457	$ 11.414.013	$ 110.845.094	$ 105.349.618	$ 5.495.476	$ 106.939.457
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	**$ 760.817.563**	**$ 715.116.533**	**$ 45.701.030**	**$ 760.817.563**	**$ 750.502.876**	**$ 10.314.687**	**$ 625.383.658**

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:

SEPTIEMBRE 2025	PPTO CDI	EJECUTADO CDI	SOPORTADO CDI	PPTO EIC	EJECUTADO EIC	SOPORTADO EIC
RACION PARA PREPARAR	37.541.886	28.481.778	28.481.777	78.677.760	76.386.579	76.386.578
OLLA COMUNITARIA				2.133.824	2.071.102	2.071.102
TOTAL	37.541.886	28.481.778	28.481.777	80.811.584	78.457.681	78.457.680
TOTAL PRESUPUESTO	118.353.470					
EJECUTADO VS SOPORTADO	106.939.459	106.939.457	2			

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	$ 4.883.686	$ 4.883.686	$ 0	$ 0	$ 125.943.189	$ 34.287.017
Septiembre	$ 0	$ 11.414.013	$ 11.414.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.701.030
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	$ 171.644.219	$ 171.644.219	$ 0	$ 0	$ 125.943.189	$ 45.701.030

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 760.817.563	**$ 715.116.533**	100%	94%	-6,01%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SEPTIEMBRE 2025	DIFERENCIAS
RACION PARA PREPARAR	-$ 11.351.289,00
OLLA COMUNITARIA	-$ 62.724,00
TOTAL INEJECUCIÓN	-$ 11.414.013,00

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 126.709.057
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 105.349.618
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 232.058.675
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 106.939.457
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 125.119.218
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 22.064.275
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 103.054.943
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 390
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 969
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 512

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Existe una diferencia de **$ 103.056.397** del mes de septiembre el cual NO fue posible colocar en la columna de pagos reales por efectos de cierre del acta, por ser mayor el valor pagado a lo presupuestado, para este mes el valor real de esta columna es de **$ 209.996.394**

Para este mes a la entidad se le programa el desembolso practicandole un descuento por inasistencias y GET por valor de **$ 5.495.476**

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	01/09/2025	
NUMERO DE CUENTA:	550083943		30/09/2025	
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$22.064.275,22
DIFERENCIA A CONCILIAR				$22.064.275
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
SALDO INICIAL				$126.710.661
INGRESOS MAS SALDO				$105.350.008,36
PAGOS				-$209.996.394
VALOR CONCILIADO				$22.064.275
BALANCE DE LA CONCILIACION				$44.128.550

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	630	13	$ 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)				$ 11.414.013	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 11.414.013				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

SEPTIEMBRE 2025	DIFERENCIAS
RACION PARA PREPARAR	-$ 11.351.289,00
OLLA COMUNITARIA	-$ 62.724,00
TOTAL INEJECUCIÓN	-$ 11.414.013,00

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.

Teniendo en cuena que se realizaron liberaciones hasta el mes de Julio de los descuentos realizados en los desembolsos, por liberar en RP existe un valor de $ 10.314.687 el cual se le debe restar a la inejecución que muestra la presente acta. Asi las cosas el valor a reintegrar en porder de la entidad es de **$ 35.386.343**

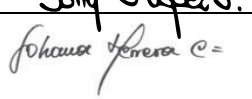
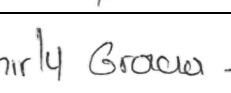
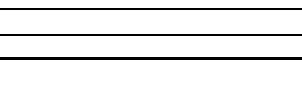
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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	

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