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 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**	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

VIGENCIA ACTUAL

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	$ 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:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	15/09/2025		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. Para este caso en este periodo se realiza la modificación contractual disminuyendo el ultimo mes del flujo de pagos en este caso el mes de octubre quedando un pago en cero. Y liberando los descuentos realizados del 2 al 5 desembolso por valor de $ 16.599.770
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	$ 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	$ 0	$ 0	$ 110.845.094	$ 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	**$ 760.817.563**	**$ 608.177.076**	**$ 34.287.017**	**$ 760.817.563**	**$ 645.153.258**	**$ 4.819.211**	**$ 518.444.201**

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	PPTO CDI	EJECUTADO CDI	SOPORTADO CDI	PPTO EIC	EJECUTADO EIC	SOPORTADO EIC
RACION PARA PREPARAR	27.030.159	24.312.793	24.312.792	78.677.760	76.570.254	76.570.254
OLLA COMUNITARIA				2.133.824	2.075.011	2.075.011
TOTAL	27.030.159	24.312.793	24.312.792	80.811.584	78.645.265	78.645.265
TOTAL PRESUPUESTO	107.841.743					
EJECUTADO VS SOPORTADO	102.958.058	102.958.057	1			

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	$ 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	$ 160.230.206	$ 160.230.206	$ 0	$ 0	$ 125.943.189	$ 34.287.017

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 760.817.563	$ 608.177.076	84%	80%	-4,51%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

AGOSTO 2025	DIFERENCIAS
RACION PARA PREPARAR	-$ 4.824.872,00
OLLA COMUNITARIA	-$ 58.814,00
TOTAL INEJECUCIÓN	-$ 4.883.686,00

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 123.139.908
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 106.025.883
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 229.165.791
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 102.456.734
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 126.709.057
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 126.710.661
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.604
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 513
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.091
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 690

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Existe una diferencia de 93.780.044 del mes de Julio el cual NO fue posible colocar en la columna de pagos reales por efectos de cierre del acta, para este mes se le suma al valor pagado de agosto. Para lograr que el resumen financiero del periodo en la conciliación bancaria muestre los valores reales segun el extracto.

Para este mes a la entidad se le programa el desembolso practicandole un descuento por inasistencias y GET por valor de **$ 4.819.211**

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:	550083943		31/08/2025
DESCRIPCION		VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			
SALDO EXTRACTO BANCARIO			$126.710.660,92
DIFERENCIA A CONCILIAR			$126.710.661
DETALLE DE LA CONCILIACION			MOVIMIENTOS
SALDO INICIAL			$29.422.041
INGRESOS MAS SALDO			$106.026.396,90
PAGOS			-$8.737.778
VALOR CONCILIADO			$126.710.661
BALANCE DE LA CONCILIACION			$253.421.322

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	631	12	$ 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)				$ 4.883.686	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 4.883.686				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

AGOSTO 2025	DIFERENCIAS
RACION PARA PREPARAR	-$ 4.824.872,00
OLLA COMUNITARIA	-$ 58.814,00
TOTAL INEJECUCIÓN	-$ 4.883.686,00

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**	

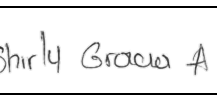
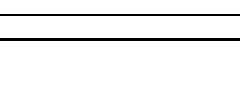
7. Observaciones Generales.

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

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