ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	24/01/2026 0:00	Fecha Fin:	24/01/2026 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**	**05019372025**
N° CDP	**225925**	**N° RP**	**804425**	**FECHA ACTA INICIO**	**3/12/2025**	**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 - A - 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 CASTAÑO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 28/11/2025	**Hasta:**	22/12/2025	**Fecha aprob. póliza:**	1/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	100284102	**Poliza N° 2**	1000737747	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS MUNDIAL
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	3155388941			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 220.887.193			**Valor Aportes EAS:**	$ 4.417.744
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 4.417.744
VALOR APORTE ICBF	$ 220.887.193			**Valor Actual del CTO:**	$ 225.304.937

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	$ 220.887.193	$ 4.417.744	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 220.887.193	$ 4.417.744	$ 225.304.937
TOTAL	**$220.887.193**	**$4.417.744**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$220.887.193**	**$4.417.744**	**$225.304.937**

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/01/2026		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:

Se hace la verificación de la ejecución cargada en la ruta, encontrando que para este periodo los documentos soportes se encuentran en ruta, para realizar el proceso de revisión de las ejecuciones de los dos servicios, se debe aclarar que el contrato para esta entidad inició el 28 de noviembre hasta el 22 de diciembre para el servicio de CDI y para el servicio de EIC su finalización es hasta el 7 de diciembre.

La entidad cuenta con los siguientes servicios y modalidades

SERVICIO	MUNICIPIO	UDS	CUPOS	VALOR APORTE ICBF 2025
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - INSTITUCIONAL	SAN JUAN DE URABA	2	195	$113.003.865
EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA A - PROPIA E INTERCULTURAL	SAN JUAN DE URABA	9	448	$107.883.328
APORTE DEL ICBF				**$220.887.193**
APORTE DE LA EAS				**$4.417.744**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$225.304.937**

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 146.300.023	$ 0	$ 146.300.023	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 74.587.170	$ 48.558.286	$ 26.028.884	$ 220.887.193	$ 220.887.193	$ 0	$ 27.524.579
TOTAL	**$ 220.887.193**	**$ 48.558.286**	**$ 172.328.907**	**$ 220.887.193**	**$ 220.887.193**	**$ 0**	**$ 27.524.579**

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:

NOVIEMBRE 2025	CDI			EIC		
	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
NOMINA	43.710.128	33.359.385	29.219.543	8.240.176	939.191	939.191
SEGURIDAD SOCIAL			1.705.242			
PROVISIONES			2.434.600			
SERVICIOS PUBLICOS	1.624.545	1.516.242	1.516.242			
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	826.800	661.345	661.345			
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	405.990	324.635	324.635			
POLIZA SEGURO	103.545	82.836	82.836			
GASTOS OPERATIVOS	558.090	518.441	518.441	1.049.216	1.047.329	1.047.329
MTTO Y ADECUACIONES	1.550.250	1.430.000	1.430.000			
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA						
REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS						
AUTOABASTECIMIENTO						
ALIMENTACIÓN RPP (RS)	16.518.430	10.511.720	10.511.720			
OLLA COMUNITARIA						
KIT PEDAGOGICO						
TRANSPORTE TH						
DOTACIÓN UNICA						
TOTAL	65.297.778	48.404.604	48.404.604	9.289.392	1.986.520	1.986.520
PRESUPUESTO GENERAL	CDI	EIC	TOTALES			
	65.297.778	9.289.392	74.587.170			
EJECUTADO VS PPTO	CDI	EIC				
EJECUTADO	48.404.604	1.986.520				
SOPORTADO	48.404.604	1.986.520				
	0	0	50.391.124			
INEJECUCIÓN	16.893.174	7.302.872	24.196.046			

INASISTENCIAS	CANTIDAD	V/RACION	DESCUENTO
diciembre	238	7.701	1.832.838

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 146.300.023	$ 146.300.023	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.300.023
Diciembre	$ 0	$ 26.028.884	$ 26.028.884	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.328.907
TOTAL	$ 0	$ 172.328.907	$ 172.328.907	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.328.907

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 220.887.193	**$ 48.558.286**	100%	22%	-78,02%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

NOVIEMBRE 2025	DIFERENCIA
NOMINA	17.651.728
SERVICIOS PUBLICOS	108.303
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	165.455
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	81.355
POLIZA SEGURO	20.709
GASTOS OPERATIVOS	41.536
MTTO Y ADECUACIONES	120.250
ALIMENTACIÓN RPP (RS)	6.006.710
TOTAL	24.196.046
INASISTENCITAS	1.832.838
TOTAL INEJECUCIÓN	26.028.884

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 220.887.193
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 220.887.193
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 27.524.579
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 193.362.614
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 193.363.327
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 713
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 2.434.600
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 713
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 713
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	550084271

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La entidad genera un GMF por valor de $ 109.659

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	01/12/2025
NUMERO DE CUENTA:	550084271				30/12/2025
DESCRIPCION				VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO					
SALDO EXTRACTO BANCARIO					$193.363.327,97
DIFERENCIA A CONCILIAR					$193.363.328
DETALLE DE LA CONCILIACION					MOVIMIENTOS
SALDO INICIAL					$0
INGRESOS MAS SALDO					$220.887.906
PAGOS					-$27.524.578
VALOR CONCILIADO					$193.363.328,0
BALANCE DE LA CONCILIACION					$386.726.656

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 TASAS COMPENSATORIAS:

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**	**195**	**448**	**$ 0**	**NO APLICA**	**$ 0**	**$ 0**	$ 0
INASISTENCIA				**$ 1.832.838**	**RAM**			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				**$ 0**	**NO APLICA**			
CUENTAME				**$ 0**	**NO APLICA**			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				**$ 0**	**NO APLICA**			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				**$ 24.196.046**	**INFORME_FINANCIERO**			
TOTAL DESCUENTO				**$ 26.028.884**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

NOVIEMBRE 2025	DIFERENCIA
NOMINA	17.651.728
SERVICIOS PUBLICOS	108.303
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	165.455
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	81.355
POLIZA SEGURO	20.709
GASTOS OPERATIVOS	41.536
MTTO Y ADECUACIONES	120.250
ALIMENTACIÓN RPP (RS)	6.006.710
TOTAL	**24.196.046**
INASISTENCITAS	1.832.838
TOTAL INEJECUCIÓN	**26.028.884**

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES 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	$ 4.417.744	$ 4.417.744	$ 0
Total	**$ 4.417.744**	**$ 4.417.744**	**$ 0**

OBSERVACIONES APOTES EAS

La entidad realiza un propuesta de inversión del 2% en el paquete alimenticio RPP para los 195 participantes del CDI, dado que los participantes del EIC ya salieron a su receso que fue el 7 de diciembre, por tal razon el paquete RPP fue aprobado para los participantes del CDI, con un valor del paquete por participante de $ 22.655 y proveedor más economico y aprobado en comité de COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA FAMILIAR SAS

CONTRAPARTIDA				
PROVEEDOR	FACTURA No.	FECHA	CONCEPTO	VALOR
Comercializadora y panificadora familiar SAS	FE-2394	15/12/2025	RPP	4.417.994

7. Observaciones Generales.

En el rubro de Servicio Publicos la entidad provisiona el valor de $ 421.492 para el pago de los servicios publicos del mes de diciembre el cual deben pagar el mes completo.

En este orden de ideas la entidad debe reintegrar el valor de **$ 172.438.566** Recursos NO ejecutados por valor de $172.328.907 y el GMF del mes por valor de $ 109.659

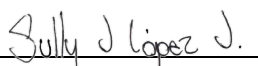
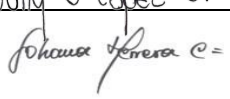
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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 ítems 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 ASISTENTESFIRMA 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 CASTAÑO	APOYO FINANCIERO ICBF	johana.herrera@icbf.gov.co	
SHIRLY MARIA GRACIA ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	resguardolosalmendros1@gmail.com	
SARA ANGEL ALVAREZ	FINANCIERA EAS	financiera.losalmendros@gmail.com	
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