ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	26/12/2025 0:00	Fecha Fin:	26/12/2025 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 SENU 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**	05017192025
N° CDP	202725	**N° RP**	665525	**FECHA ACTA INICIO**	22/10/2025	**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:** 22/10/2025 **Hasta:** 15/11/2025	**Fecha aprob. póliza:**	21/10/2025
Póliza N° 1 del CTO	100279572 **Poliza N° 2** 10071967	**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	3153388941	**Fecha Vencimiento R. L:**	indefinido
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 434.394.911	**Valor Aportes EAS:**	$ 8.687.898
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 8.687.898
VALOR APORTE ICBF	$ 434.394.911	**Valor Actual del CTO:**	$ 443.082.809

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	$ 434.394.911	$ 8.687.898	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 434.394.911	$ 8.687.898	$ 443.082.809
TOTAL	**$434.394.911**	**$8.687.898**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$434.394.911**	**$8.687.898**	**$443.082.809**

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

Mes a legalizar:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/12/2025		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:

Se verifica la ejecución de los recursos cargados en ruta, evidenciandose los soportes que dan cuenta del manejo de los recursos en este periodo.

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	$138.613.215
EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA A - PROPIA E INTERCULTURAL	SAN JUAN DE URABA	9	448	$295.781.696
APORTE DEL ICBF				$434.394.911
CONTRAPARTIDA DE LA EAS				$8.687.898
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$443.082.809

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	$ 282.564.947	$ 130.996.932	$ 151.568.015	$ 286.593.198	$ 0	$ 286.593.198	$ 0
Noviembre	$ 151.829.964	$ 136.850.131	$ 14.979.833	$ 147.801.713	$ 434.394.911	-$ 286.593.198	$ 136.850.131
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 434.394.911**	**$ 267.847.063**	**$ 166.547.848**	**$ 434.394.911**	**$ 434.394.911**	**$ 0**	**$ 136.850.131**

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:

NOVIEMBRE 2025	CDI			EIC		
	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
NOMINA	31.610.378	27.634.505	24.377.832	40.532.800	34.979.358	34.045.516
SEGURIDAD SOCIAL			1.922.200			384.642
PROVISIONES			1.334.473			549.200
SERVICIOS PUBLICOS	541.515	486.649	486.649			
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	826.800	826.541	826.541	602.112	584.636	584.636
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	405.990	405.429	405.429	402.304	390.364	390.364
POLIZA SEGURO						
GASTOS OPERATIVOS	186.030	184.914	184.914	1.049.216	1.048.505	1.048.505
MTTO Y ADECUACIONES	516.750	516.000	516.000			
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA				645.120	626.382	626.382
REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS				613.984	0	
AUTOABASTECIMIENTO				5.910.688	9.673.164	9.673.164
ALIMENTACIÓN RPP (RS)	12.013.404	11.112.248	11.112.248	39.338.880	38.184.999	38.184.999
OLLA COMUNITARIA				1.066.912	1.035.615	1.035.615
KIT PEDAGOGICO				4.607.904	7.542.700	7.542.700
TRANSPORTE TH				3.585.792	3.481.740	3.481.740
DOTACIÓN UNICA						
TOTAL	46.100.867	41.166.286	41.166.286	98.355.712	97.547.463	97.547.463
PRESUPUESTO GENERAL	CDI	EIC	TOTALES			
	46.461.877	105.368.107	151.829.984			
EJECUTADO VS PPTO	CDI	EIC				
EJECUTADO	41.166.286	97.547.463				
SOPORTADO	41.166.286	97.547.463				
	0	0	138.713.749			
INEJECUCIÓN	5.295.591	7.820.644	13.116.235			

INASISTENCIAS	CANTIDAD	V/RACION	DESCUENTO
NOVIEMBRE	242	7.701	1.863.618

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	$ 151.568.015	$ 151.568.015	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.568.015
Noviembre	$ 0	$ 14.979.833	$ 14.979.833	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.547.848
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 166.547.848	$ 166.547.848	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.547.848

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 434.394.911	**$ 267.847.063**	100%	62%	-38,34%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

NOVIEMBRE 2025	DIFERENCIA
NOMINA	9.529.315
SERVICIOS PUBLICOS	415.856
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	17.735
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	12.501
GASTOS OPERATIVOS	1.827
MTTO Y ADECUACIONES	750
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	18.738
REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	613.984
AUTOABASTECIMIENTO	177.983
ALIMENTACIÓN RPP (RS)	2.055.037
OLLA COMUNITARIA	31.297
KIT PEDAGOGICO	137.140
TRANSPORTE TH	104.052
TOTAL	13.116.215
inasistencias	1.863.618
TOTAL INEJECUCIÓN	14.979.833

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 434.394.911
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 434.394.911
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 136.850.131
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 297.544.780
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 166.454.647
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 131.090.133
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 2.372.992
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 939
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 939
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	550084156

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Es de aclarar que a la entidad le realizan el desembolso de los recursos en el mes de diciembre, cuando el contrato ya había finalizado en el mes de noviembre Por tanto la conciliación bancaria para este periodo NO fue realizada, la información anexa en este resumen financiero es tomado del extracto y los movimientos bancarios del mes de diciembre.

La diferencia de $ 131.090.133 corresponde a la diferencia del saldo en el banco, dado que en la columna de gastos del periodo No fue posible colocar el valor total correspondiente a $ 267.941.203 como gastos del periodo, se diligencia de esta manera para efectos del cierre del acta.

La entidad genera un GMF por valor de $ 1.067.495 el cual debe ser asumido por la entidad.

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	611	32	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.863.618	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 13.116.215	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 14.979.833				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

NOVIEMBRE 2025	DIFERENCIA
NOMINA	9.529.315
SERVICIOS PUBLICOS	415.856
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	17.735
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	12.501
GASTOS OPERATIVOS	1.827
MTTO Y ADECUACIONES	750
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	18.738
REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	613.984
AUTOABASTECIMIENTO	177.983
ALIMENTACIÓN RPP (RS)	2.055.037
OLLA COMUNITARIA	31.297
KIT PEDAGOGICO	137.140
TRANSPORTE TH	104.052
TOTAL	13.116.215
inasistencias	1.863.618
TOTAL INEJECUCIÓN	14.979.833

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	La entidad propone invertir el valor de $ 8.687.898 como contrapartida en paquete alimenticio para 643 cupos un valor por participante de $ 13.512 y proveedor más económico comercializadora y panificadora familiar SAS
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	$ 4.085.688	-$ 4.085.688	
NOVIEMBRE	$ 8.687.898	$ 8.683.365	$ 4.533	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 8.687.898**	**$ 12.769.053**	**-$ 4.081.155**	

PROVEEDOR	FACTURA No.	FECHA	CONCEPTO	VALOR
Comercializadora y panificadora familiar SAS	FE 2038	30/10/2025	RPP	4.085.688
Comercializadora y panificadora familiar SAS	FE 2164	15/11/2025	RPP	2.633.369
Comercializadora y panificadora familiar SAS	FE 2165	15/11/2025	RPP	6.049.996
				12.769.053

7. Observaciones Generales.

La entidad ejecuta un transporte por el rubro de gastos operativos el cual corresponde al transporte de la Bienestarina.

Teniendo en cuenta el proceso de ejecución la entidad debe reintegrar el valor de **$ 167.615.343** Recursos No ejecutados $ 166.547.848 y el GMF por valor de $ 1.067.495

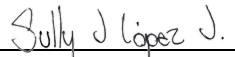
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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 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