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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		**2**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**	
Fecha Inicio:	13/10/2025 0:00	**Fecha Fin:**	13/10/2025 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 ZENÚ DE EL VOLAO**				

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**	**05008042025**		
N° CDP	**117725**	**N° RP**	**179125**	**FECHA ACTA INICIO**	**1/04/2025**	**Cupos Contratados:**	**401**		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**	**Modalidad 4:**	**Modalidad 5:**					
PROPIA_E_INTERCULTURAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA					
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**					
Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	**Educación Inicial Propia Diaria - Propia e Intercultural**	**Jardines Interculturales de Educacion Inicial - A - Propia e Intercultural**	**0**	**0**					
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**					
34	**349**	**18**	**0**	**0**					

Nombre Supervisor CTO:	SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ	**Apoyo Financiero ICBF:**	JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 20/03/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	25/03/2025
Póliza N° 1 del CTO	420-74-994000011828 **Poliza N° 2** 420-47-994000045925	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	GERMAN FLOREZ LAZARO	**Cédula RL:**	70.528.525
Email Representante L.	resguardoelvolao@gmail.com	**NIT EAS:**	811.018.770
Telefono o Cel R.L	3106453120	**Fecha Vencimiento R. L:**	30/12/2026
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.345.611.337	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.345.611.337	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.345.611.337

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	$ 1.345.611.337	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.345.611.337	$ -	$ 1.345.611.337
TOTAL	**$1.345.611.337**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.345.611.337**	**$0**	**$1.345.611.337**

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

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/09/2025		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:

Para este periodo se verifica el cargue de la información, encontrando que existen facturas con fecha de meses posteriores y además la alimentación en los tres servicios NO está discriminada, existe una sola factura para los tres servicios, el cual fue indispensable solicitar orden de compra donde se evidencia el valor y los productos adquiridos por servicio. Se debe tener en cuenta que para este contrato NO existe carga prestacional, dado que el talento humano contratado fue bajo un contrato de prestación de servicios.

El autoabastecimiento, el Kit pedagogico y la dotación unica de este periodo se reprograma

La entidad cuenta con las siguientes modalidades

SERVICIO	MUNICIPIO	UDS	CUPOS	VALOR APORTE ICBF 2025
NECOCLI	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA A - PROPIA E INTERCULTURAL	1	34	$ 108.299.792
CHIGORODO	EDUCACIÓN INICIAL PROPIA DIARIA - PROPIA E INTERCULTURAL	3	163	$ 549.281.801
NECOCLI	EDUCACIÓN INICIAL PROPIA DIARIA - PROPIA E INTERCULTURAL	5	186	$ 626.787.822
CHIGORODO	JARDINES INTERCULTURALES DE EDUCACION INICIAL - PROPIA E INTERCULTURAL	1	18	$ 61.241.922

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	$ 199.592.277	$ 20.324.454	$ 179.267.823	$ 224.919.334	$ 0	$ 224.919.334	$ 0
Abril	$ 178.466.199	$ 153.505.337	$ 24.960.862	$ 184.565.640	$ 224.919.334	-$ 40.353.694	$ 40.800.331
Mayo	$ 217.250.227	$ 0	$ 0	$ 184.565.640	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 184.545.032	$ 0	$ 0	$ 184.565.640	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 184.545.032	$ 0	$ 0	$ 184.565.640	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 184.545.032	$ 0	$ 0	$ 184.565.640	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 196.667.538	$ 0	$ 0	$ 197.863.803	$ 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	**$ 1.345.611.337**	**$ 173.829.791**	**$ 204.228.685**	**$ 1.345.611.337**	**$ 224.919.334**	**$ 184.565.640**	**$ 40.800.331**

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:

ABRIL 2025	EIC			PERIODICA			JARDIN		
	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
NOMINA	6.152.278	4.827.188	4.827.188	60.632.988	48.841.681	48.841.681	4.430.653	2.805.068	2.805.068
SEGURIDAD SOCIAL									
PROVISIONES									
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	91.392			5.919.040	3.185.990	3.185.990	152.640	152.640	152.640
ELEMENTOS DE ASEO	61.064			2.651.804	2.651.750	2.651.750			
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	191.182	191.157	191.157				75.186		
POLIZA SEGURO	36.108	63.618	63.618	370.638	653.028	653.028	19.116	33.680	33.680
GASTOS OPERATIVOS	159.256	199.460	199.460	1.894.721	0		140.580	33.944	33.944
ALIMENTACIÓN RPP	5.971.080	5.810.465	5.810.465	61.291.380	61.194.685	61.194.685	3.161.160	3.074.700	3.074.700
OLLA COMUNITARIA	161.942	160.200	160.200	2.443.000	2.438.400	2.438.400	85.734	85.500	85.500
AUTOABASTECIMIENTO	897.158			9.209.063					
KIT PEDAGOGICO	699.414			0					
TRANSPORTE TH	544.272	0	0	16.642.391	16.642.391	16.642.391	459.792	459.792	459.792
DOTACIÓN UNICA									
TOTAL	14.965.146	11.252.088	11.252.088	161.055.025	135.607.925	135.607.925	8.524.861	6.645.324	6.645.324
PRESUPUESTO GENERAL	184.545.032								
EJECUTADO VS SOPORTADO	153.505.337	153.505.337	0						

REPROGRAMACIONES				
ABRIL	EIC	JARDIN	PERIODICA	
Autoabastecimiento	1.794.316		18.418.126	
KIT Pedagogico	1.398.828			
Dotación Unica	989.400	523.782	9.580.743	
	4.182.544	523.782	27.998.869	32.705.195

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	$ 179.267.823	$ 179.267.823	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.267.823
Abril	$ 0	$ 24.960.862	$ 24.960.862	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.228.685
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 204.228.685	$ 204.228.685	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.228.685

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.345.611.337	$ 173.829.791	28%	13%	-15,18%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

ABRIL 2025	DIFERENCIA
NOMINA	19.144.320
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	2.824.442
ELEMENTOS DE ASEO	61.118
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	75.211
GASTOS OPERATIVOS	1.961.153
ALIMENTACIÓN RPP	343.770
OLLA COMUNITARIA	6.576
TRANSPORTE TH	544.272
TOTAL	24.960.862

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 224.919.334
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 224.919.334
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 40.800.331
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 184.119.003
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 184.131.885
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 12.882
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 12.882
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 12.882
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	73900001164

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Para este periodo a la entidad se le programan dos desembolsos, El del mes de marzo y el del mes de abril, se le hace un descuento por inicio tardío por el mes de marzo por valor de $ 184.565.363
Tiene GMF por valor de $ 166.169

CONCILIACION BANCARIA			
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	RESGUARDO INDIGENA EL VOLAO	NIT:	811018770
ENTIDAD BANCARIA:		OFICINA:	
TIPO DE CUENTA:		PERIODO	ABRIL
NUMERO DE CUENTA:			
DESCRIPCION		VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			
SALDO EXTRACTO BANCARIO			$184.131.885
DIFERENCIA A CONCILIAR			$184.131.885
DETALLE DE LA CONCILIACION			MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO			$0
BALANCE DE LA CONCILIACION			$184.131.885

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	401	401	0	$ 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)				$ 24.960.862	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 24.960.862				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

ABRIL 2025	DIFERENCIA
NOMINA	19.144.320
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	2.824.442
ELEMENTOS DE ASEO	61.118
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	75.211
GASTOS OPERATIVOS	1.961.153
ALIMENTACIÓN RPP	343.770
OLLA COMUNITARIA	6.576
TRANSPORTE TH	544.272
TOTAL	24.960.862

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.

Se evidencia cada una de las facturas que dan fe de la ejecucion del mes de abril.

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

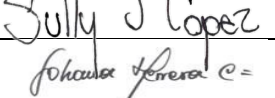
Se solicita a la entidad cargar de manera oportuna la documentacion que da sustento a la ejecucion del contrato mes a mes, en los tiempos establecidos se le recomienda a la entidad..leer muy detenidamente la GUÍA ORIENTADORA PARA LA REVISIÓN Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES G29.PP 02/09/2024 en ella podemos realizar un mejorl proceso de control, seguimiento y correcta utilización de los recursos ejecutados para la operación de las Modalidades de Atención la cual te da las orientaciones de la documentacion requerida en e proceso de legalizacion.cargue de manera oportuna toda la documentación que respalda la ejecución del contrato cada mes, en los tiempos establecidos. Además, se sugiere que la entidad lea detenidamente la "GUÍA ORIENTADORA PARA LA REVISIÓN Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES G29.PP 02/09/2024". Esta guía es muy útil porque permite mejorar el proceso de control, seguimiento y correcta utilización de los recursos destinados a la operación de las Modalidades de Atención, ya que proporciona las orientaciones específicas sobre la documentación requerida para la legalizacion

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	
GERMAN FLOREZ LAZARO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	resguardoelvolao@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

PÚBLICA