ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	9/09/2026 9:30	Fecha Fin:	16/09/2026 20:30

Lugar:	Regional_Nariño
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 QUILLASINGA REFUGIO DEL SOL**

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_Nariño	**Centro Zonal:**	CZ_PASTO_1			**N° de Contrato o Convenio**	52010782026
N° CDP	44726	**N° RP**	63923	**FECHA ACTA INICIO**	1/02/2026	**Cupos Contratados:**	298

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Hogar Infantil – Institucional	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
21	277	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ROLANDO IVAN MUÑOZ PUETAMAN			**Apoyo Financiero ICBF:**	ADRIANA VILLAMARIN RIVERA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/02/2026	**Hasta:**	31/072026	**Fecha aprob. póliza:**	31/01/2026
Póliza N° 1 del CTO	CBO-100007383	**Poliza N° 2**	CBO-100029009	**Nombre Ent. Aseguradora**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Representante Legal:	BRAULIO ANDRES HIDALGO BOTINA			**Cédula RL:**	1.085.264.038
Email Representante L.	resguardoquillasinga@gmail.com			**NIT EAS:**	814.002.693
Telefono o Cel R.L	3136071325			**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2026
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 858.817.000			**Valor Aportes EAS:**	$ 17.176.340
Adiciones al CTO:	$ 184.075.194			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 3.681.504
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 20.857.844
VALOR APORTE ICBF	$ 1.042.892.194			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.063.750.038

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2026	$ 858.817.000	$ 17.176.340	$ 184.075.194	$ 3.681.504	$ -	$ -	$ 1.042.892.194	$ 20.857.844	$ 1.063.750.038
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2028	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$858.817.000**	**$17.176.340**	**$184.075.194**	**$3.681.504**	**$0**	**$0**	**$1.042.892.194**	**$20.857.844**	**$1.063.750.038**

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

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/08/2026		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

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	$ 159.087.227	$ 127.474.276	$ 31.612.951	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 165.660.612	$ 139.412.414	$ 26.248.198	$ 315.167.924	$ 315.167.924	$ 0	$ 77.386.441
Abril	$ 174.970.361	$ 153.167.865	$ 21.802.496	$ 345.395.251	$ 0	$ 345.395.251	$ 168.435.236
Mayo	$ 160.836.797	$ 145.185.793	$ 15.651.004	$ 0	$ 345.395.251	-$ 345.395.251	$ 219.909.043
Junio	$ 160.894.898	$ 147.282.470	$ 13.612.428	$ 198.253.825	$ 0	$ 198.253.825	$ 153.601.505
Julio	$ 221.442.299	$ 187.191.772	$ 34.250.527	$ 184.075.194	$ 382.329.019	-$ 198.253.825	$ 280.382.365
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	**$ 1.042.892.194**	**$ 899.714.590**	**$ 143.177.604**	**$ 1.042.892.194**	**$ 1.042.892.194**	**$ 0**	**$ 899.714.590**

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:

En el mes de julio se realizó desembolso por parte de ICBF, correspondiente al bimestre junio – julio.
En el mes de julio de acuerdo con el RAM presentado por el operador, se atendieron 254 participantes de los 298 cupos contratado, se presentan 44 bajas coberturas y se presentaron 120 inasistencias totales, en los tres servicios.
La ejecución del mes corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO	PRESUPUESTO	REPROGRAMACION	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION TOTAL DEL PERIODO
COORDINADOR/A	6.047.910	-	6.047.910	6.047.910	6.047.910
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	32.513.600	-	32.513.600	32.513.600	32.513.600
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	9.024.600	-	9.024.600	9.024.600	9.024.600
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	4.844.586	-	4.844.586	4.844.586	4.844.586
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	4.844.586	-	4.844.586	4.844.586	4.844.586
AUXILIAR PEDAGÓGICO	21.057.400	-	21.057.400	21.057.400	21.057.400
GESTOR DE ALIMENTOS	21.057.400	-	21.057.400	20.847.291	20.847.291
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	15.040.875	-	15.040.875	15.040.875	15.040.875
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3.760.250	-	3.760.250	3.760.250	3.760.250
SERVICIOS PÚBLICOS	4.239.426	49.252	4.288.678	4.210.156	4.210.156
GASTOS OPERATIVOS	30.500.000	-	30.500.000	29.771.438	29.771.438
SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	-	639.408	639.408	120.000	120.000
ALIMENTACIÓN CDI (RACIÓN SERVIDA)	$68.511.666	-	68.511.666	35.797.740	35.797.740
TOTAL	221.442.299	688.660	222.130.959	187.880.432	187.880.432

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	$ 31.612.951	$ 31.612.951	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.612.951
Marzo	$ 0	$ 26.248.198	$ 26.248.198	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.861.149
Abril	$ 0	$ 21.802.496	$ 21.802.496	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.663.645
Mayo	$ 0	$ 15.651.004	$ 15.651.004	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.314.649
Junio	$ 0	$ 13.612.428	$ 13.612.428	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.927.077
Julio	$ 0	$ 34.250.527	$ 34.250.527	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.177.604
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	$ 143.177.604	$ 143.177.604	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.177.604

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.042.892.194	**$ 899.714.590**	100%	86%	-13,73%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

En el mes de julio de acuerdo con el RAM presentado por el operador, se atendieron 254 participantes de los 298 cupos contratado, se presentan 44 bajas coberturas y se presentaron 120 inasistencias totales, en los tres servicios.
Las inejecuciones del periodo se presentaron en los siguientes rubros.

CONCEPTO	INEJECUCIONES DEL PERIODO
GESTOR DE ALIMENTOS	210.109
SERVICIOS PÚBLICOS	78.522
GASTOS OPERATIVOS	728.562
SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	519.408
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	32.713.927
TOTAL	34.250.527

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 41.230.950
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 382.329.019
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 423.559.969
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 280.382.365
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 143.177.604
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 201.295.833
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 58.118.229
VALOR CONCILIADO	$ 58.118.229
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 13.704
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 25.207

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	106600275700

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado, corresponde a las siguientes cuentas por pagar correspondientes al mes de julio y canceladas en el mes de agosto.
En el mes de agosto el operador realizó el reintegro de las inejecuciones de la vigencia por valor de $ 143.177.604, que corresponde al saldo de aportes ICBF.

CONCILIACION	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$143.177.604	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$201.295.833
DIFERENCIA A CONCILIAR		$58.118.229
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		MOVIMIENTOS
Gastos Operativos del mes de julio		-$28.527.330
Rendimientos Financieros Correpondientes al mes de julio		-$7.825
Macroredes de Nariño S.A Internet CDI Santa Matilde		-$86.974
Macroredes de Nariño S.A Internet CDI Santa Matilde		-$86.974
Macroredes de Nariño S.A Internet HI Niño Jesus de Praga		-$86.974
Cedenar - Hogar Infantil Sede		-$574.670
Cedenar HI Niño Jesus de Praga		-$78.370
Planilla de seguridad social talento humano		-$23.099.500
Cedenar CDI Santa Matilde		-$163.250
Reintegro pago de facturas canceladas de la cuenta principal del Resguardo.		-$5.406.362
VALOR CONCILIADO		-$58.118.229
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		$0

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	$ 4.365.006	$ 3.544.000	$ 169.310	$3.374.690
MAYO	$ 4.365.006	$ 4.450.000	$ 7.824.690	($3.374.690)
JUNIO	$ 4.365.006	$ 5.668.802	$ 3.539.355	$2.129.447
JULIO	$ 3.411.642	$ 2.843.857	$ 0	$2.843.857
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 16.506.660**	**$ 16.506.659**	**$ 11.533.355**	**$ 4.973.304**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

El valor presupuestado inicialmente para recaudo de tasa compensatorias era de $ 26.190.036, teniendo en cuenta las bajas coberturas, el recaudo real corresponde a $ 16.506.660, de los cuales se ejecutó $11.533.355 quedando un valor pendiente de ejecutar de $ 4.973.304.

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

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	298	254	44	$ 31.742.646	RAM	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 971.280	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.536.601	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 34.250.527				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En el mes de julio de acuerdo con el RAM presentado por el operador, se atendieron 254 participantes de los 298 cupos contratado, se presentan 44 bajas coberturas y se presentaron 120 inasistencias totales, en los tres servicios.
Las inejecuciones del periodo se presentaron en los siguientes rubros.

CONCEPTO	INEJECUCIONES DEL PERIODO
GESTOR DE ALIMENTOS	210.109
SERVICIOS PÚBLICOS	78.522
GASTOS OPERATIVOS	728.562
SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	519.408
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	32.713.927
TOTAL	34.250.527

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	La ejecución de contrapartida del mes de julio se termino el mantenimiento y adecuaciones de las tres unidades de servicio.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 8.588.170	$ 8.588.170	$ 0	
JUNIO	$ 8.588.170	$ 8.588.170	$ 0	
JULIO	$ 3.681.504	$ 3.681.504	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 20.857.844**	**$ 20.857.844**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

La revisión de la información financiera se realiza sin ninguna novedad y se informa al supervisor contractual para su conocimiento y respectiva firma.
Todos los documentos presentados en físico serán devueltos al operador con el compromiso de que toda la documentación sea archivada, conservada y custodiada con el fin de que sea fuente de consulta y evidencia de la legalización realizada ante el ICBF y esté disponible para las autoridades de control competentes cuando así la requiera.

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

1. La legalización de cuentas se debe presentar los primeros 5 días hábiles del mes, si se presenta algún contratiempo, informar inmediatamente a la supervisión del contrato.
2. La EAS debe presentar la carpeta de legalización en físico y medio magnético, organizado por cada rubro de la canasta y con todos los soportes correspondientes.
3. Se debe presentar el extracto en físico y el magnético (este debe ser el que se genera directamente de la plataforma el banco).
4. Se debe realizar una certificación por parte del representante legal indicando las inejecuciones, bajas coberturas y atención de acuerdo al grupo etarios, de igual manera certificando la calidad de información en el RAM digital vs el físico. adjuntando las aprobaciones por parte de la nutricionista la entrega de los alimentos.
5. Los pagos se realizan dentro del mes.
6. Todos los informes financieros se debe incluir el formato resumen de gastos en el informe financiero, el cual se debe diligenciar en todos y cada uno de los apartes de manera mensual.
7. Todos los pagos se realizarán por transferencia bancaria directamente al beneficiario, si existe una situación particular se debe informar a la supervisión y ser aprobada en comité técnico operativo.
8. Se deberá realizar la gestión de solicitud de exoneración del 4x1000, sino se realiza la EAS deberá asumir el valor del costo bancario.
9. La EAS debe revisar previamente la validez de las facturas y documentos soportes emitidos por los proveedores y la certificación de manejo de software.
10. Los valores conciliados por menor o mayor valor, deben ser pagados y/o reintegrados según el caso antes de terminar el siguiente mes.
11. Debe presentar un plan de distribución de material de didáctico, dotación de aseo personal y gastos operativos para la vigencia.
12. Entrega del cuadro comparativo formato f1.g10.pp_formato_cuadro_comparativo_de_cotizaciones_y_ofertas_-eas-_v1, debe presentar previo la compra a realizarse.
13. Llevar permanente seguimiento de las provisiones del talento humano y no utilizar estos recursos para otros conceptos.
14. Radicar la propuesta de reinversión de inejecución por todos los conceptos de manera detallada (origen – destino), para ser enviada a la DPI, para ser aprobada, a la cual se debe anexar los respectivos soportes.
15. Entregar cada mes los informes financieros en Excel y en PDF debidamente firmado por el representante legal.
16. Dar cumplimiento al plan de trabajo.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Teniendo en cuenta que se realizó el reintegro de inejecuciones y rendimientos financieros generados, se solicita realizar la cancelación de la cuenta maestra.	EAS	**18/09/2026**

**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
ROLANDO IVAN MUÑOZ PUETAMAN	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	rolando.munoz@icbf.gov.co	
ADRIANA VILLAMARIN RIVERA	APOYO FINANCIERO ICBF	colombia.villamarin@icbf.gov.co	
BRAULIO ANDRES HIDALGO BOTINA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	resguardoquillasinga@gmail.com	
RICHARD JULIAN ARGOTI	FINANCIERO EAS	financierorefugiodelsol@outlook.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

PÚBLICA