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°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	17/09/2026 9:00	**Fecha Fin:**	17/09/2026 10:50
Lugar:	Regional_Boyacá		
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:	**ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS UWA- ASOUWA**		

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_Boyacá	**Centro Zonal:**	CZ_EL_COCUY			**N° de Contrato o Convenio**	15005672026
N° CDP	68326	**N° RP**	186726	**FECHA ACTA INICIO**	3/08/2026	**Cupos Contratados:**	120

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial Propia Periodica – Propia e Intercultural	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
120	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	FANNY ANA LUCILA BLANCO NIÑO			**Apoyo Financiero ICBF:**	IRMA ROCIO TELLEZ MANOSALBA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 3/08/2026	**Hasta:**	31/10/2026	**Fecha aprob. póliza:**	3/08/2026
Póliza N° 1 del CTO	96-44-101205553	**Poliza N° 2**	96-40-101073917	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	JUAN GABRIEL JEREZ TEGRIA			**Cédula RL:**	13,873,866
Email Representante L.	nacionuwa12@gmail.com			**NIT EAS:**	826000799-2
Telefono o Cel R.L	3133568715			**Fecha Vencimiento R. L:**	13/11/2029
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 193.365.600			**Valor Aportes EAS:**	$ 3.867.312
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 3.867.312
VALOR APORTE ICBF	$ 193.365.600			**Valor Actual del CTO:**	$ 197.232.912

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ 193.365.600	$ 3.867.312	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 193.365.600	$ 3.867.312	$ 197.232.912
TOTAL	**$193.365.600**	**$3.867.312**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$193.365.600**	**$3.867.312**	**$197.232.912**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	11/09/2025		NO		DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Mediante comité técnico operativo del día 10 del mes de agosto del año 2026, se aprobó el presupuesto de la EAS, ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS UWA- ASOUWA para la vigencia 2026.
Esta revisión fue realizada con base en las orientaciones del anexo para la revisión y legalización de cuentas en los contratos de aporte dirección de primera infancia y las cláusulas contractuales.

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	$ 47.418.932	$ 44.021.474	$ 3.397.458	$ 129.104.800	$ 129.104.800	$ 0	$ 43.801.176
Septiembre	$ 83.666.336	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 62.280.332	$ 0	$ 0	$ 64.260.800	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 193.365.600**	**$ 44.021.474**	**$ 3.397.458**	**$ 193.365.600**	**$ 129.104.800**	**$ 0**	**$ 43.801.176**

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:

El día 11 de septiembre de 2026, la entidad contratista presentó de manera física, los siguientes documentos: Comprobantes de egresos, facturas, cuentas de cobro, certificaciones de pago a proveedores, así como el pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, movimientos financieros y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF.

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	$ 136	$ 3.397.322	$ 3.397.458	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.397.458
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	$ 136	$ 3.397.322	$ 3.397.458	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.397.458

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 193.365.600	**$ 44.021.474**	25%	23%	-1,76%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

En el periodo se observaron ahorros por valor de $136, producto de la identificación de:
Ración servida: $40
Olla comunitaria: $80
Material didáctico: $16
En el periodo se observaron inejecuciones por valor de $3.397.322, Producto de la identificación de:
Talento Humano: $3.397.322, de 2 días de agosto (1-2).

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 129.104.800
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 129.104.800
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 43.801.176
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 85.303.624
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 85.338.890
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 35.266
VALOR CONCILIADO	-$ 35.266
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 35.266
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 35.266
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_AGRARIO_DE_COLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	4151003008536

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Conciliación bancaria: En el mes de julio se observó una diferencia entre el saldo de los aportes del ICBF para el periodo ($85.338.890) y el saldo del extracto bancario ($85.338.890) por valor de $35.266, que corresponden a:
Rendimientos financieros de agosto: -$35.266.

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:

N/A

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	120	120	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				$ 3.397.322	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 3.397.322				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En el periodo se observaron inejecuciones por valor de $3.397.322, Producto de la identificación de:
Talento Humano: $3.397.322, de 2 días de agosto (1-2).

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	$ 3.867.312	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 3.867.312**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

EN LA VERIFICACION DE LA EJECUCION DEL RECURSO EN EL MES DE AGOSTO DE 2026, SE EVIDENCIA QUE LOS RECURSOS DE DICHO MES, SE EJECUTARON DE ACUERDO CON LO PRESUPUESTADO Y APROBADO BAJO ACTA DE COMITÉ TECNICO OPERATIVO. SE OBSERVAN LOS SOPORTES DE EJECUCION COMPLETOS Y DE ACUERDO CON LA EJECUCION REAL DEL MES. SE EVIDENCIAN CUENTAS POR PAGAR, POR VALOR DE $220.298, CORRESPONDIENTES A LA RETENCION EN LA FUENTE DE MATERIAL DIDACTICO $33.687 GASTOS OPERATIVOS $ 23.965 TRANSPORTE MULAR $ 50.000 OLLA COMUITARIA $15.016, RACION SERVIDA $ 88.630, Y ASOCIACION CAMPESINA RACION SERVIDA $ 9,000.

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

•Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS para la atención del servicio, así como el pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, preferiblemente por transferencia bancaria.
•Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria. Cuando por condiciones excepcionales (geográficas y ubicación) no sea posible que el tercero tenga acceso a la apertura de una cuenta, el pago se hará de acuerdo con el mecanismo que se apruebe en el marco del Comité Técnico Operativo.
•Presentar informe financiero mensualmente al supervisor/interventor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF.
•Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor y/o interventor del contrato.
•Realizar y presentar en el proceso de legalización de cuentas, el 100% de los egresos reportados en el extracto bancario, con el fin de hacer seguimiento correcto a la ejecución de los recursos.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
REALIZAR LOS PAGOS DE CUENTAS POR PAGAR	EAS	**SEPTIEMBRE**
REALIZAR EL REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTGOS FINANCIEROS CONCILIADOS	EAS	**SEPTIEMBRE**

**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
FANNY ANA LUCILA BLANCO NIÑO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	fanny.blanco@icbf.gov.co	
IRMA ROCIO TELLEZ MANOSALBA	APOYO FINANCIERO ICBF	Irma.tellez@icbf.gov.co	
JUAN GABRIEL JEREZ TEGRIA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	nacionuwa12@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