

	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°			9	ESTADO DEL CONTRATO:																																																																																																																					
Fecha Inicio: 16/10/2025 8:30			Fecha Fin: 16/10/2025 12:30																																																																																																																						
Lugar: Regional Atlántico			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: FUNDACION JASIEL			Agenda: - Desarrollo. - Información general del contrato. - Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte. - Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI). - Detalle de Inejecuciones. - Ejecución Contrapartida. - Situación Encontrada. - Recomendaciones. - Cierre. Desarrollo: - 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden. - A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.																																																																																																																						
Información general del contrato. <table border="1"> <tr> <td>Regional:</td> <td>Regional Atlántico</td> <td>Centro Zonal:</td> <td>CZ_HIPODROMO</td> <td>N° de Contrato o Convenio</td> <td>8002552025</td> </tr> <tr> <td>N° CDP</td> <td>41825</td> <td>N° RP</td> <td>39825</td> <td>FECHA ACTA INICIO</td> <td>13/02/2025</td> </tr> <tr> <td>Modalidad 1:</td> <td>Modalidad 2:</td> <td>Modalidad 3:</td> <td>Modalidad 4:</td> <td>Modalidad 5:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FAMILIAR Y COMUNITARIA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SERVICIO 1:</td> <td>SERVICIO 2:</td> <td>SERVICIO 3:</td> <td>SERVICIO 4:</td> <td>SERVICIO 5:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUPOS CONTRATADO 1:</td> <td>CUPOS CONTRATADO 2:</td> <td>CUPOS CONTRATADO 3:</td> <td>CUPOS CONTRATADO 4:</td> <td>CUPOS CONTRATADO 5:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1232</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nombre Supervisor CTO:</td> <td colspan="2">DIANA VANEGAS GRANADOS</td> <td>Apoyo Financiero ICBF:</td> <td colspan="2">BELGYS HEREDIA MURIEL</td> </tr> <tr> <td>Plazo de ejecución CTO:</td> <td>Desde: 13/02/2025</td> <td>Hasta: 30/09/2025</td> <td>Fecha aprob. póliza:</td> <td colspan="2">13/02/2025</td> </tr> <tr> <td>Póliza N° 1 del CTO:</td> <td>85-40-101062468</td> <td>Póliza N° 2: 85-44-101136288</td> <td>Nombre Ent. Aseguradora</td> <td colspan="2">SEGUROS DEL ESTADO S.A</td> </tr> <tr> <td>Representante Legal:</td> <td colspan="2">JAIRO ENRIQUE GALLO MANOTAS</td> <td>Cédula RL:</td> <td colspan="2">8.778.112</td> </tr> <tr> <td>Email Representante L:</td> <td colspan="2">fundacionjasieloficial@gamil.com</td> <td>NIT EAS:</td> <td colspan="2">901.247.939</td> </tr> <tr> <td>Telefono o Cel RL:</td> <td colspan="2">3012726340</td> <td>Fecha Vencimiento R. L:</td> <td colspan="2">INDEFINIDO</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial del CTO:</td> <td colspan="2">\$ 1.871.783.760</td> <td>Valor Aportes EAS:</td> <td colspan="2">\$ 37.435.675</td> </tr> <tr> <td>Adiciones al CTO:</td> <td colspan="2">\$ 87.529.391</td> <td>Adiciones Aportes EAS:</td> <td colspan="2">\$ 1.750.588</td> </tr> <tr> <td>Reducciones al CTO:</td> <td colspan="2">\$ 0</td> <td>Total Aportes EAS:</td> <td colspan="2">\$ 39.186.263</td> </tr> <tr> <td>VALOR APOORTE ICBF:</td> <td colspan="2">\$ 1.959.313.151</td> <td>Valor Actual del CTO:</td> <td colspan="2">\$ 1.998.499.414</td> </tr> </table>					Regional:	Regional Atlántico	Centro Zonal:	CZ_HIPODROMO	N° de Contrato o Convenio	8002552025	N° CDP	41825	N° RP	39825	FECHA ACTA INICIO	13/02/2025	Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:		FAMILIAR Y COMUNITARIA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:		Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0		CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:		1232	0	0	0	0		Nombre Supervisor CTO:	DIANA VANEGAS GRANADOS		Apoyo Financiero ICBF:	BELGYS HEREDIA MURIEL		Plazo de ejecución CTO:	Desde: 13/02/2025	Hasta: 30/09/2025	Fecha aprob. póliza:	13/02/2025		Póliza N° 1 del CTO:	85-40-101062468	Póliza N° 2: 85-44-101136288	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A		Representante Legal:	JAIRO ENRIQUE GALLO MANOTAS		Cédula RL:	8.778.112		Email Representante L:	fundacionjasieloficial@gamil.com		NIT EAS:	901.247.939		Telefono o Cel RL:	3012726340		Fecha Vencimiento R. L:	INDEFINIDO		Valor Inicial del CTO:	\$ 1.871.783.760		Valor Aportes EAS:	\$ 37.435.675		Adiciones al CTO:	\$ 87.529.391		Adiciones Aportes EAS:	\$ 1.750.588		Reducciones al CTO:	\$ 0		Total Aportes EAS:	\$ 39.186.263		VALOR APOORTE ICBF:	\$ 1.959.313.151		Valor Actual del CTO:	\$ 1.998.499.414										
Regional:	Regional Atlántico	Centro Zonal:	CZ_HIPODROMO	N° de Contrato o Convenio	8002552025																																																																																																																				
N° CDP	41825	N° RP	39825	FECHA ACTA INICIO	13/02/2025																																																																																																																				
Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:																																																																																																																					
FAMILIAR Y COMUNITARIA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																																																																																					
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:																																																																																																																					
Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0																																																																																																																					
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:																																																																																																																					
1232	0	0	0	0																																																																																																																					
Nombre Supervisor CTO:	DIANA VANEGAS GRANADOS		Apoyo Financiero ICBF:	BELGYS HEREDIA MURIEL																																																																																																																					
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 13/02/2025	Hasta: 30/09/2025	Fecha aprob. póliza:	13/02/2025																																																																																																																					
Póliza N° 1 del CTO:	85-40-101062468	Póliza N° 2: 85-44-101136288	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A																																																																																																																					
Representante Legal:	JAIRO ENRIQUE GALLO MANOTAS		Cédula RL:	8.778.112																																																																																																																					
Email Representante L:	fundacionjasieloficial@gamil.com		NIT EAS:	901.247.939																																																																																																																					
Telefono o Cel RL:	3012726340		Fecha Vencimiento R. L:	INDEFINIDO																																																																																																																					
Valor Inicial del CTO:	\$ 1.871.783.760		Valor Aportes EAS:	\$ 37.435.675																																																																																																																					
Adiciones al CTO:	\$ 87.529.391		Adiciones Aportes EAS:	\$ 1.750.588																																																																																																																					
Reducciones al CTO:	\$ 0		Total Aportes EAS:	\$ 39.186.263																																																																																																																					
VALOR APOORTE ICBF:	\$ 1.959.313.151		Valor Actual del CTO:	\$ 1.998.499.414																																																																																																																					
VIGENCIA ACTUAL	<table border="1"> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>APORTE ICBF</th> <th>APORTE EAS</th> <th colspan="2">Adiciones al contrato</th> <th colspan="2">Reducciones al contrato</th> <th colspan="3">Valor final del contrato</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>ICBF</th> <th>EAS</th> <th>ICBF</th> <th>EAS</th> <th>ICBF</th> <th>EAS</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>\$ 1.871.783.760</td> <td>\$ 37.435.675</td> <td>\$ 87.529.391</td> <td>\$ 1.750.588</td> <td>\$ 90</td> <td>\$ 90</td> <td>\$ 1.959.313.151</td> <td>\$ 39.186.263</td> <td>\$ 1.998.499.414</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$1.871.783.760</td> <td>\$37.435.675</td> <td>\$87.529.391</td> <td>\$1.750.588</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>\$1.959.313.151</td> <td>\$39.186.263</td> <td>\$1.998.499.414</td> </tr> </table>		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	\$ 1.871.783.760	\$ 37.435.675	\$ 87.529.391	\$ 1.750.588	\$ 90	\$ 90	\$ 1.959.313.151	\$ 39.186.263	\$ 1.998.499.414	TOTAL	\$1.871.783.760	\$37.435.675	\$87.529.391	\$1.750.588	90	90	\$1.959.313.151	\$39.186.263	\$1.998.499.414	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:																																																							
	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	\$ 1.871.783.760	\$ 37.435.675	\$ 87.529.391	\$ 1.750.588	\$ 90	\$ 90	\$ 1.959.313.151	\$ 39.186.263	\$ 1.998.499.414																																																																																																															
	TOTAL	\$1.871.783.760	\$37.435.675	\$87.529.391	\$1.750.588	90	90	\$1.959.313.151	\$39.186.263	\$1.998.499.414																																																																																																															
	Mes a legalizar: SEPTIEMBRE		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI X NO		DIGITAL Y FISICO																																																																																																																		
	OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:																																																																																																																								
	Se procede a realizar el ajuste presupuestal de la prorroga y adición para la ejecución del mes de octubre y se revisa la documentación presentada por la EAS tanto física y digital del periodo de septiembre tal como se muestra continuación:																																																																																																																								
1) Formatos de informes financieros en su última versión 2) Extracto bancario. 3) Libro auxiliar de banco. 4) Cuentas de cobros y facturas de ejecución. 5) Planilla de nómina del periodo 6) Dispersion bancaria. Se deja constancia por parte de la supervisión que la entidad , manifiesta, afirma y asegura que cada uno de los documentos aportados en la presente legalización de informes financieros, corresponden a las exigencias de cumplimiento y legalidad enmarcadas en las cláusulas contractuales referentes a legalización de contrato. Se le realizó Adición el 30 de Setiembre para la atención del mes de Octubre por valor de \$ 87.529.391 Aporte ICBF y Aporte EAS por valor de \$ 1.750.588 para un nuevo valor de contrato de \$ 1.998.499.414																																																																																																																									
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 <table border="1"> <tr> <th>MES</th> <th>PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)</th> <th>EJECUCIÓN</th> <th>SALDO SIN EJECUTAR</th> <th>PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS</th> <th>DESEMBOLSOS GIRADOS</th> <th>DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO</th> <th>PAGOS REAL EN EL MES</th> </tr> <tr> <td>Enero</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td>\$ 112.905.407</td> <td>\$ 112.905.407</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 278.535.488</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 278.535.488</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td>\$ 225.308.272</td> <td>\$ 225.308.272</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 220.946.880</td> <td>\$ 278.535.488</td> <td>-\$ 57.588.608</td> <td>\$ 103.888.153</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>\$ 221.881.368</td> <td>\$ 221.881.368</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 220.946.880</td> <td>\$ 441.893.760</td> <td>-\$ 220.946.880</td> <td>\$ 282.008.705</td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td>\$ 225.308.272</td> <td>\$ 225.308.272</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 220.946.880</td> <td>\$ 220.946.880</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 402.655.077</td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td>\$ 225.308.272</td> <td>\$ 225.308.272</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 220.946.880</td> <td>\$ 220.946.880</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 223.535.271</td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td>\$ 225.308.272</td> <td>\$ 225.308.272</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 220.946.880</td> <td>\$ 220.946.880</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 223.738.688</td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td>\$ 225.308.272</td> <td>\$ 225.308.272</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 220.946.880</td> <td>\$ 220.946.880</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 222.773.594</td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td>\$ 225.308.271</td> <td>\$ 225.308.271</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 267.566.992</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 267.566.992</td> <td>\$ 112.687.321</td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td>\$ 272.676.745</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 87.529.391</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 1.959.313.151</td> <td>\$ 1.686.636.406</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 1.959.313.151</td> <td>\$ 1.604.216.768</td> <td>\$ 267.566.992</td> <td>\$ 1.571.286.809</td> </tr> </table>										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	\$ 112.905.407	\$ 112.905.407	\$ 0	\$ 278.535.488	\$ 0	\$ 278.535.488	\$ 0	Marzo	\$ 225.308.272	\$ 225.308.272	\$ 0	\$ 220.946.880	\$ 278.535.488	-\$ 57.588.608	\$ 103.888.153	Abril	\$ 221.881.368	\$ 221.881.368	\$ 0	\$ 220.946.880	\$ 441.893.760	-\$ 220.946.880	\$ 282.008.705	Mayo	\$ 225.308.272	\$ 225.308.272	\$ 0	\$ 220.946.880	\$ 220.946.880	\$ 0	\$ 402.655.077	Junio	\$ 225.308.272	\$ 225.308.272	\$ 0	\$ 220.946.880	\$ 220.946.880	\$ 0	\$ 223.535.271	Julio	\$ 225.308.272	\$ 225.308.272	\$ 0	\$ 220.946.880	\$ 220.946.880	\$ 0	\$ 223.738.688	Agosto	\$ 225.308.272	\$ 225.308.272	\$ 0	\$ 220.946.880	\$ 220.946.880	\$ 0	\$ 222.773.594	Septiembre	\$ 225.308.271	\$ 225.308.271	\$ 0	\$ 267.566.992	\$ 0	\$ 267.566.992	\$ 112.687.321	Octubre	\$ 272.676.745	\$ 0	\$ 0	\$ 87.529.391	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	TOTAL	\$ 1.959.313.151	\$ 1.686.636.406	\$ 0	\$ 1.959.313.151	\$ 1.604.216.768	\$ 267.566.992	\$ 1.571.286.809
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	\$ 112.905.407	\$ 112.905.407	\$ 0	\$ 278.535.488	\$ 0	\$ 278.535.488	\$ 0																																																																																																																		
Marzo	\$ 225.308.272	\$ 225.308.272	\$ 0	\$ 220.946.880	\$ 278.535.488	-\$ 57.588.608	\$ 103.888.153																																																																																																																		
Abril	\$ 221.881.368	\$ 221.881.368	\$ 0	\$ 220.946.880	\$ 441.893.760	-\$ 220.946.880	\$ 282.008.705																																																																																																																		
Mayo	\$ 225.308.272	\$ 225.308.272	\$ 0	\$ 220.946.880	\$ 220.946.880	\$ 0	\$ 402.655.077																																																																																																																		
Junio	\$ 225.308.272	\$ 225.308.272	\$ 0	\$ 220.946.880	\$ 220.946.880	\$ 0	\$ 223.535.271																																																																																																																		
Julio	\$ 225.308.272	\$ 225.308.272	\$ 0	\$ 220.946.880	\$ 220.946.880	\$ 0	\$ 223.738.688																																																																																																																		
Agosto	\$ 225.308.272	\$ 225.308.272	\$ 0	\$ 220.946.880	\$ 220.946.880	\$ 0	\$ 222.773.594																																																																																																																		
Septiembre	\$ 225.308.271	\$ 225.308.271	\$ 0	\$ 267.566.992	\$ 0	\$ 267.566.992	\$ 112.687.321																																																																																																																		
Octubre	\$ 272.676.745	\$ 0	\$ 0	\$ 87.529.391	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																																																																		
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																																																																		
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																																																																		
TOTAL	\$ 1.959.313.151	\$ 1.686.636.406	\$ 0	\$ 1.959.313.151	\$ 1.604.216.768	\$ 267.566.992	\$ 1.571.286.809																																																																																																																		

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	1232	1232	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)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se realiza ajuste presupuestal, en el marco de las orientaciones impartidas para la suscripción de adiciones y prórrogas de los contratos de aporte y convenios que contemplan la prestación de los servicios de educación inicial y atención integral a la Primera Infancia, cuya finalización es el 30 de septiembre de 2025 y que están consignadas en el Memorando No. 20251600000109803 del 27 de agosto de 2025, así como las aprobaciones llegadas por la Dirección de Primera Infancia, se requiere ampliar el plazo de atención y adicional los recursos necesarios para amparar la prestación del servicio en el nuevo plazo del contrato No. 08002552025, como se muestra continuación:

Vigencia	Desembolso	Adición ICBF	Reinversión Inejecuciones	Valor total a Desembolsar
2025	9	\$87.529.391	\$137.909.361	\$87.529.391

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APORTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	La ejecución de la contrapartida se evidencia que fue en Infraestructura, realizando la EAS PAGOS DE CANON DE Arriendo de 3 infraestructura para la atención, cumpliendo con lo estipulado en la INVITACIÓN No. CV-PC-004-2024SEN queda saldo reprogramado de contrapartida.
FEBRERO	\$ 4.350.000	\$ 4.350.000	\$ 0	
MARZO	\$ 4.350.000	\$ 4.350.000	\$ 0	
ABRIL	\$ 4.350.000	\$ 4.350.000	\$ 0	
MAYO	\$ 4.350.000	\$ 4.350.000	\$ 0	
JUNIO	\$ 6.985.675	\$ 4.350.000	\$ 2.635.675	
JULIO	\$ 4.350.000	\$ 4.350.000	\$ 0	
AGOSTO	\$ 4.350.000	\$ 4.350.000	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 4.350.000	\$ 4.350.000	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 1.750.588	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 39.186.263	\$ 34.800.000	\$ 2.635.675	

7. Observaciones Generales.

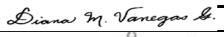
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Una vez que la EAS reciba el desembolso programado para el mes de septiembre, realizar el pago del talento humano pendiente por remuneracion	EAS	

**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
DIANA VANEGAS GRANADOS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	diana.granados@icbf.gov.co	
BELGYS HEREDIA MURIEL	APOYO FINANCIERO ICBF	belgys.heredia@icbf.gov.co	
JAIRO ENRIQUE GALLO MANOTAS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionjasieloficial@gamil.com	
0	0	0	
0	0	0	