ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	9	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	12/11/2025 8:30	Fecha Fin:	12/11/2025 11:30

Lugar:	Regional_Cesar
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 PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA**

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_Cesar	**Centro Zonal:**	CZ_AGUACHICA			**N° de Contrato o Convenio**	20001732025
N° CDP	35225	**N° RP**	45725	**FECHA ACTA INICIO**	18/02/2025	**Cupos Contratados:**	738

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:**
265	473	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ARIADNA VICTORIA CAICEDO VALVERDE	**Apoyo Financiero ICBF:**	JUAN ANDRES GALVIS OJEDA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 18/02/2025 **Hasta:** 22/12/2025	**Fecha aprob. póliza:**	18/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	47-44-101030331 **Poliza N° 2** 47-40-101009368	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	ASTRID SANCHEZ MELENDEZ	**Cédula RL:**	26.863.778
Email Representante L.	hogarlafloresta-30years@hotmail.com	**NIT EAS:**	800097281-1
Telefono o Cel R.L	318 654 7761	**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2025
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.814.758.379	**Valor Aportes EAS:**	$ 36.295.168
Adiciones al CTO:	$ 422.356.880	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 6.612.137
Reducciones al CTO	$ 79.500.000	**Total Aportes EAS:**	$ 42.907.305
VALOR APORTE ICBF	$ 2.157.615.259	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.200.522.564

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	$ 1.814.758.379	$ 36.295.168	$ 422.356.880	$ 6.612.137	$ 79.500.000	$ -	$ 2.157.615.259	$ 42.907.305	$ 2.200.522.564
TOTAL	**$1.814.758.379**	**$36.295.168**	**$422.356.880**	**$6.612.137**	**$79.500.000**	**$0**	**$2.157.615.259**	**$42.907.305**	**$2.200.522.564**

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:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X	DIGITAL Y FISICO	
Fecha radicación EAS:	12/11/2025		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

La información financiera presenta un presupuesto para el servicio de CDI y otro para el servicio de EIC, un informe de recursos ejecutados, pagados y por pagar del CDI y otro EIC, y un único informe al seguimiento al uso de los aportes para ambos servicios, igual en los informes de contrapartida y la conciliación bancaria.

Adición al contrato según Ref. de Modificación CO1.CTRMOD.19187971 del 28/05/2025 por concepto de implementación de estrategias de atención en el marco de la conmoción interior declarada.
Liberación al contrato según Ref. de Modificación CO1.CTRMOD.20276324 del 22/09/2025 por concepto de devolución de del valor adicionado al servicio CDI.
Adición y prórroga según Ref. de Modificación CO1.CTRMOD.20348888 del 29/09/2025 para atención hasta el 31 de octubre de 2025.
Adición y prórroga según Ref. de Modificación CO1.CTRMOD.20700404 del 29/10/2025 para atención hasta el 22 de diciembre de 2025.

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	$ 116.000.412	$ 111.461.756	$ 4.538.656	$ 273.795.712	$ 273.795.712	$ 0	$ 205.243
Marzo	$ 216.867.624	$ 216.867.624	$ 0	$ 214.373.528	$ 0	$ 214.373.528	$ 263.429.831
Abril	$ 214.823.232	$ 214.823.232	$ 0	$ 214.373.528	$ 428.747.056	-$ 214.373.528	$ 193.872.899
Mayo	$ 208.036.823	$ 208.036.823	$ 0	$ 214.373.528	$ 0	$ 214.373.528	$ 254.087.834
Junio	$ 227.704.432	$ 227.704.432	$ 0	$ 306.123.528	$ 214.373.528	$ 91.750.000	$ 190.281.696
Julio	$ 216.517.665	$ 216.213.849	$ 303.816	$ 214.373.528	$ 214.373.528	$ 0	$ 208.931.790
Agosto	$ 224.517.666	$ 224.512.159	$ 5.507	$ 214.373.528	$ 306.123.528	-$ 91.750.000	$ 279.069.396
Septiembre	$ 216.517.662	$ 216.492.893	$ 24.769	$ 175.221.499	$ 214.373.528	-$ 39.152.029	$ 206.303.568
Octubre	$ 215.799.672	$ 215.791.333	$ 8.340	$ 68.676.467	$ 243.897.966	-$ 175.221.499	$ 193.494.908
Noviembre	$ 215.577.030	$ 0	$ 0	$ 261.930.413	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 85.253.041	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.157.615.259**	**$ 1.851.904.101**	**$ 4.881.088**	**$ 2.157.615.259**	**$ 1.895.684.846**	**$ 0**	**$ 1.789.677.165**

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:

Presupuesto ajustado según modificaciones contractuales.

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	$ 4.538.657	$ 151.619.493	$ 156.158.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.158.150
Marzo	$ 0	$ 3.332	$ 3.332	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.161.482
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.161.482
Mayo	$ 0	$ 7.417.609	$ 7.417.609	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.579.091
Junio	$ 0	$ 79.500.000	$ 79.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.079.091
Julio	$ 0	$ 303.816	$ 303.816	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.382.907
Agosto	$ 0	$ 5.507	$ 5.507	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.388.414
Septiembre	$ 0	$ 24.769	$ 24.769	$ 0	$ 11.917.233	$ 226.623.202	$ 4.872.748
Octubre	$ 0	$ 8.340	$ 8.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.881.088
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 4.538.657	$ 238.882.866	$ 243.421.523	$ 0	$ 11.917.233	$ 226.623.202	$ 4.881.088

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.157.615.259	**$ 1.851.904.101**	86%	86%	-0,23%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 55.604.623
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 243.897.966
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 299.502.589
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 193.494.908
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 106.007.681
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 107.596.313
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.588.632
VALOR CONCILIADO	$ 1.588.632
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 223.107
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 223.107
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 113.817

Banco:	BANCO_AGRARIO_DE_COLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	424653005045

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Valor conciliado según informes financiero $223.107, más $1.365.525 de ingresos por concepto de devolución de gastos bancarios por parte de la entidad financiera en el mes de septiembre.

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	738	738	0	$ 0	INFORME_FINANCIERO	$ 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)				$ 8.340	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 8.340				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

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	$ 9.073.792	$ 9.077.100	-$ 3.308	
JULIO	$ 9.073.792	$ 9.077.100	-$ 3.308	
AGOSTO	$ 9.073.792	$ 9.077.100	-$ 3.308	
SEPTIEMBRE	$ 9.073.792	$ 9.077.100	-$ 3.308	
OCTUBRE	$ 1.373.529	$ 9.077.100	-$ 7.703.571	
NOVIEMBRE	$ 5.238.608	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 42.907.305**	**$ 45.385.500**	**-$ 7.716.803**	

7. Observaciones Generales.

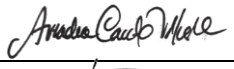
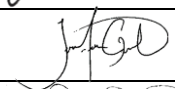
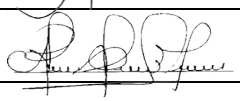
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**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
ARIADNA VICTORIA CAICEDO VALVERDE	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Ariadna.Caicedo@icbf.gov.co	
JUAN ANDRES GALVIS OJEDA	APOYO FINANCIERO ICBF	Juan.Galvis@icbf.gov.co	
ASTRID SANCHEZ MELENDEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hogarlafloresta-30years@hotmail.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