ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	17/07/2025 14:30	Fecha Fin:	17/07/2025 17:30

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**	20002422025
N° CDP	34025	**N° RP**	59025	**FECHA ACTA INICIO**	27/02/2025	**Cupos Contratados:**	275

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
75	200	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ARIADNA VICTORIA CAICEDO VALVERDE	**Apoyo Financiero ICBF:**	JUAN ANDRES GALVIS OJEDA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 27/02/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	27/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	320 47 994000031435 **Poliza N° 2** 320 74 994000014473	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
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)	$ 919.338.350	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 70.500.000	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 989.838.350	**Valor Actual del CTO:**	$ 989.838.350

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	$ 919.338.350	$ -	$ 70.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 989.838.350	$ -	$ 989.838.350
TOTAL	**$919.338.350**	**$0**	**$70.500.000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$989.838.350**	**$0**	**$989.838.350**

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

Mes a legalizar:	JUNIO
Fecha radicación EAS:	17/07/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI **X** / 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:

El contrato presenta un déficit en el servicio de CDI de $3.006.719, en el servicio de EIH de 4.068.699, por motivo de la nivelación de la canasta de costos del servicio, de acuerdo a la Resolución No. 0988 del 11 de Marzo de 2025 de ICBF.

El recurso presupuestal está proyectado para ocho (8) meses, desde febrero hasta septiembre. Sin embargo, el contrato fue suscrito e iniciado el 27 de febrero, por tanto, los recursos correspondientes al mes de febrero queda en su totalidad inejecutado. La información financiera presenta un presupuesto para el servicio de CDI y otro para el servicio de EIH, un informe de recursos ejecutados, pagados y por pagar del CDI y otro EIH, y un único informe al seguimiento al uso de los aportes para ambos servicios, igual en los informes de contrapartida y la conciliación bancaria.

Modificaciones contractuales:

- Ref. de Modificación CO1.CTRMOD.19187989 del 28/05/2025, por concepto de adición de recursos Catatumbo por conmoción interior declarada a través de los Decretos 062 del 2025 y 274 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.442.550	$ 0	$ 127.442.550	$ 0
Marzo	$ 130.490.487	$ 111.521.680	$ 18.968.807	$ 111.272.800	$ 0	$ 111.272.800	$ 529.668
Abril	$ 109.586.961	$ 105.454.288	$ 4.132.673	$ 111.272.800	$ 238.715.350	-$ 127.442.550	$ 206.140.639
Mayo	$ 111.897.231	$ 108.650.665	$ 3.246.566	$ 181.772.800	$ 0	$ 181.772.800	$ 36.569.259
Junio	$ 114.207.501	$ 108.611.884	$ 5.595.617	$ 111.272.800	$ 111.272.800	$ 0	$ 104.351.831
Julio	$ 183.552.366	$ 0	$ 0	$ 111.272.800	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 110.742.096	$ 0	$ 0	$ 111.272.800	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 118.914.747	$ 0	$ 0	$ 124.259.000	$ 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	**$ 879.391.389**	**$ 434.238.517**	**$ 31.943.663**	**$ 989.838.350**	**$ 349.988.150**	**$ 293.045.600**	**$ 347.591.397**

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 valor proyectado presupuestado a ejecutar en el mes de septiembre es de $125.990.165, pero el presupuesto de la matriz de "SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO" está por $118.914.747, y la diferencia corresponde al deficit del contrato por la nivelación de la canasta de costos de servicio informado en la "OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL".

Se modificó el presupuesto del mes de JULIO de acuerdo a Ref. de Modificación CO1.CTRMOD.19187989 del 28/05/2025.

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	$ 110.446.961	**$ 110.446.961**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.446.961
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.446.961
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.446.961
Marzo	$ 1.132.417	$ 17.836.390	$ 18.968.807	$ 0	$ 0	$ 0	$ 129.415.768
Abril	$ 0	$ 4.132.673	$ 4.132.673	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.548.441
Mayo	$ 0	$ 3.246.566	$ 3.246.566	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.795.007
Junio	$ 0	$ 5.595.617	$ 5.595.617	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.390.624
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	$ 1.132.417	$ 141.258.207	$ 142.390.624	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.390.624

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 879.391.389	**$ 434.238.517**	53%	49%	-3,63%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Inejecuciones en el servicio CDI: $4.933.768
Inejecuciones en el servicio EIH: $661.849

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	-$ 4.524.216
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 111.272.800
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 106.748.584
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 104.351.831
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 2.396.753
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 706.540
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 1.690.213
VALOR CONCILIADO	-$ 1.690.213
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.469
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 8.853
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_AGRARIO_DE_COLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	424653005037

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

$ 1.699.066 SALDO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA CUENTA DEL BANCO AGRARIO No. 424653004987 DEL CONTRATO 20001732025
-$ 4.384 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MAYO
-$ 4.469 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE JUNIO

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

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	275	275	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)				$ 5.595.617	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 5.595.617				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Inejecuciones en el servicio CDI: $4.933.768
Inejecuciones en el servicio EIH: $661.849

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	N/A
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.

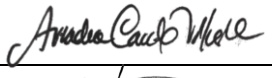
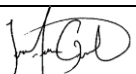
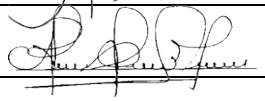
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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