ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:		**Fecha Fin:**	

Lugar:	Regional_Meta
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 HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3.**

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_Meta	**Centro Zonal:**	CZ_ACACIAS			**N° de Contrato o Convenio**	50006042026
N° CDP	**2926**	**N° RP**	**7126**	**FECHA ACTA INICIO**	**8/01/2026**	**Cupos Contratados:**	**368**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	PROPIA_E_INTERCULTURAL	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	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:**
121	247	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LAURA YINET SEPULVEDA RUIZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	ERIKA YISED LEDESMA ROCHA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 8/01/2026	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	8/01/2026
Póliza N° 1 del CTO	30-44-101068409	**Poliza N° 2**	30-40-101025979	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ			**Cédula RL:**	23.800.423
Email Representante L.	asopadresporfiatres@gmail.com			**NIT EAS:**	800143122-6
Telefono o Cel R.L	3123641307			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 906.905.489			**Valor Aportes EAS:**	$ 18.138.800
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 18.138.800
VALOR APORTE ICBF	$ 906.905.489			**Valor Actual del CTO:**	$ 925.044.289

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ 906.905.489	$ 18.138.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 906.905.489	$ 18.138.800	$ 925.044.289
TOTAL	**$906.905.489**	**$18.138.800**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$906.905.489**	**$18.138.800**	**$925.044.289**

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	12/03/2026		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:

Entrega Informe mediante correo electronico el día 12/03/2026

Presenta certificación de cobertura atendida con 2 UDS para el servicio de Educación Inicial en el Hogar con 121 cupos y 5 UDS en el servicio de Educación Inicial Campesina con 247 cupos en el municipio de San Carlos de Guaroa.

Se evidencia el certificado de cumplimiento seguridad social y parafiscales y pago a proveedores, impuestos y obligaciones tributarias del periodo evaluado expedido por el Representante Legal.

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	$ 141.411.609	$ 113.421.940	$ 27.989.669	$ 133.248.422	$ 0	$ 133.248.422	$ 0
Marzo	$ 164.493.541	$ 0	$ 0	$ 153.096.284	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 190.462.218	$ 0	$ 0	$ 153.480.580	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 156.939.293	$ 0	$ 0	$ 153.480.580	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 156.939.293	$ 0	$ 0	$ 152.683.877	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 96.659.535	$ 0	$ 0	$ 160.915.746	$ 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	**$ 906.905.489**	**$ 113.421.940**	**$ 27.989.669**	**$ 906.905.489**	**$ 0**	**$ 133.248.422**	**$ 0**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Ejecución:

CAMPESINA A: Fase Preparatoria: Talento Humano $6.226.886, Gastos Operativos: $971.986 **== $7.198.872**

Febrero Atención: Talento Humano: $30.871.737, Poliza Participantes: $1.562.028, Material Didáctico $523.331, Dotación Aseo personal $349.752, Auxilio Transp. Desplazamiento TH $2.958.500, Acompañamientos a distancia $560.300, RPP: $33.239.040 **== $70.064.688**

EIH: Fase Preparatoria: Talento Humano **$2.107.687.**

Febrero atención: Talento Humano $13.300.116, Gastos Operativos $730.175, Auxilio Transp. Desplazamiento $933.584, Material Didáctico $256.369, Dotación Aseo personal $170.882, Poliza: $765.204, Refrigerio $1.144.000, RPP $16.750.363 **== $34.050.693**

TOTAL EJECUTADO= $113.421.940

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	$ 27.989.669	$ 27.989.669	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.989.669
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	$ 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	$ 27.989.669	$ 27.989.669	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.989.669

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 906.905.489	**$ 113.421.940**	16%	13%	-3,09%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

INEJECUCION:

CAMPESINA A: Fase Preparatoria: Talento Humano $7.015.554, Gastos operativos: $243.995 **== $7.259.549** - **Fase Ejecución:** Talento humano: $8.855.582, Gastos operativos: $911.986, Poliza: $91.884, Olla Comunitaria: $927.362, RPP: $953.849, Acompañamiento a distancia: $452, Redes comunicativas: $534.076, Transporte : $158.146 **== $12.433.337**

EIH: Fase preparatoria: Talento humano: $3.703.338, Gastos operativos: $973.566 **==$4.676.904 - Fase Ejecución:** Talento humano: $3.507.393, Desplazamiento TH: $52 pesos, Poliza de niños: $45.012, Refrigerio: $67.422 **==$3.619.879**

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

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

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	96900092147

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

En el periodo ICBF no genero desembolso.

Cuentas causadas pendientes por pagar del periodo: CAMPESINA A: Fase Preparatoria: Talento Humano $6.226.886, Gastos Operativos: $971.986 == $7.198.872 - **Fase ejecución:** Talento Humano: $30.871.737, Poliza Participantes: $1.562.028, Material Didáctico $523.331, Dotación Aseo personal $349.752, Auxilio Transp. Desplazamiento TH $2.958.500, Acompañamientos a distancia $560.300, RPP: $33.239.040 == $70.064.688 / **EIH: Fase Preparatoria:** Talento Humano $2.107.687 - **Febrero atención:** Talento Humano $13.300.116, Gastos Operativos $730.175, Auxilio Transp. Desplazamiento $933.584, Material Didáctico $256.369, Dotación Aseo personal $170.882, Poliza: $765.204, Refrigerio $1.144.000, RPP $16.750.363 == $34.050.693

La EAS debe reintegrar a la cuenta bancaria del contrato el valor de $85.455 por sobre ejecución en el rubro de Material didactico en el mes de febrero.
La EAS debe reintegrar a la cuenta bancaria del contrato el valor de $56.961 por sobre ejecución en el rubro de Dotación de aseo en el mes de febrero.
La EAS debe reintegrar a la cuenta bancaria del contrato el valor de $68.797 por sobre ejecución en el rubro de RPP en el mes de febrero.

En el periodo no se generaron rendimientos financieros.

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:

NO APLICA PARA ESTE CONTRATO

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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	368	368	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.948.633	INFORME_FINANCIERO			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 26.041.036	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 27.989.669				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

INEJECUCION:

CAMPESINA A: Fase Preparatoria: Talento Humano $7.015.554, Gastos operativos: $243.995 **== $7.259.549** - **Fase Ejecución:** Talento humano: $8.855.582, Gastos operativos: $911.986, Poliza: $91.884, Olla Comunitaria: $927.362, RPP: $953.849, Acompañamiento a distancia: $452, Redes comunicativas: $534.076, Transporte : $158.146 **== $12.433.337**

EIH: Fase preparatoria: Talento humano: $3.703.338, Gastos operativos: $973.566 **==$4.676.904 - Fase Ejecución:** Talento humano: $3.507.393, Desplazamiento TH: $52 pesos, Poliza de niños: $45.012, Refrigerio: $67.422 **==$3.619.879**

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	NO APLICA PARA EL PERIODO A REPORTAR
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 3.968.300	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 564.832	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 4.535.223	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 9.070.445	$ 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	**$ 18.138.800**	**$ 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
LAURA YINET SEPULVEDA RUIZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Laura.sepulveda@icbf.gov.co	Laura Sepulveda R.
ERIKA YISED LEDESMA ROCHA	APOYO FINANCIERO ICBF	Erika.ledesma@icbf.gov.co	Erika ledesma
MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asopadresporfiatres@gmail.com	Maria Cristina Perez
YELITZA CALDERON ZARATE	APOYO FINANCIERO EAS	Financieraporfia3eic.eih@gmail.com	
0	0	0	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012