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°	**3**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha Inicio: 23/05/2026 16:00		**Fecha Fin:**	23/05/2026 18:00
Lugar:	Regional_Valle		
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:	**HOGAR INFANTIL VECINAL LAS ARDILLITAS**		

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_Valle	**Centro Zonal:**	CZ_CARTAGO			**N° de Contrato o Convenio**	76014832025
N° CDP	**45126**	**N° RP**	**30626**	**FECHA ACTA INICIO**	**2/01/2026**	**Cupos Contratados:**	**105**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogar Infantil – Institucional	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
105	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	TERESA RAMIREZ GARCIA	**Apoyo Financiero ICBF:**	ANA ISABEL RIVERA ROMERO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 2/01/2026 **Hasta:** 31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	2/01/2026
Póliza N° 1 del CTO	52-44-101018943 **Poliza N° 2** 52-40-101010779	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	LUCELLY RIOS RIOS	**Cédula RL:**	29.621.477
Email Representante L.	hinfantilardillitas@gmail.com	**NIT EAS:**	891903452-4
Telefono o Cel R.L	3188042605	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 302.610.025	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 302.610.025	**Valor Actual del CTO:**	$ 302.610.025

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 6.720	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.720	$ -	$ 6.720
2026	$ 302.603.305	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 302.603.305	$ -	$ 302.603.305
TOTAL	**$302.610.025**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$302.610.025**	**$0**	**$302.610.025**

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

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	21/05/2026		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:

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	$ 6.720	$ 0	$ 6.720	$ 0
Febrero	$ 71.425.411	$ 59.546.787	$ 11.878.624	$ 99.398.235	$ 0	$ 99.398.235	$ 0
Marzo	$ 59.049.816	$ 58.904.100	$ 145.716	$ 0	$ 99.404.955	-$ 99.404.955	$ 99.365.308
Abril	$ 58.962.363	$ 58.707.834	$ 254.529	$ 102.477.510	$ 102.477.510	$ 0	$ 68.952.344
Mayo	$ 59.137.269	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 54.035.166	$ 0	$ 0	$ 100.727.560	$ 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	**$ 302.610.025**	**$ 177.158.721**	**$ 12.278.869**	**$ 302.610.025**	**$ 201.882.465**	**$ 0**	**$ 168.317.652**

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

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	$ 11.878.624	$ 11.878.624	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.878.624
Marzo	$ 0	$ 145.716	$ 145.716	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.024.340
Abril	$ 0	$ 254.529	$ 254.529	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.278.869
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	$ 12.278.869	$ 12.278.869	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.278.869

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 302.610.025	**$ 177.158.721**	63%	59%	-4,06%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE REPROGRAMÓ PARA EL SIGUIENTE PERIODO $87.453 GASTOS OPERATIVOS POR NECESIDAD DEL SERVICIO

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 39.647
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 102.477.510
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 102.517.157
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 68.952.344
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 33.564.813
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 33.686.685
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 121.872
VALOR CONCILIADO	$ 121.872
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 4.735.328
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 57.834
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 121.871
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	128600235807

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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	$ 5.250.000	$ 1.500.000	$ 5.250.000	($3.750.000)
MARZO	$ 5.418.396	$ 9.750.000	$ 5.418.396	$4.331.604
ABRIL	$ 5.263.202	$ 5.520.000	$ 5.263.202	$256.798
MAYO	$ 6.118.402	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 5.512.500	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 5.512.500	$ 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	$0
Total	**$ 33.075.000**	**$ 16.770.000**	**$ 15.931.598**	**$ 838.402**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Scanned with CamScanner

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	105	105	0	$ 0	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 64.752	CERTIFICADO_DE_COBERTURA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 189.777	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 254.529				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EL VALOR DE $254.529 CORRESPONDE A: 8 INASISTENCIAS $64.752 + SERVICIOS PUBLICOS $ 94.816 + MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES $844 +MATERIAL DIDACTICO $65 + DOTACION DE ASEO PERSONAL $12.832 + AHORROS ALIMENTACION $81.220

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	$ 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
TERESA RAMIREZ GARCIA	SUPERVISORA DEL CONTRATO ICBF	Teresa.Ramirez@icbf.gov.co	
ANA ISABEL RIVERA ROMERO	APOYO FINANCIERO ICBF	Ana.Rivera@icbf.gov.co	
LUCELLY RIOS RIOS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hinfantilardillitas@gmail.com	
LUZ ADIELA PINEDA RAMIREZ	FINANCIERA EAS	lapr1969@gmail.com	

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

Scanned with CamScanner