

	PROCESO PROMOCIÓN 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°		6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE							
Fecha Inicio:	14/07/2026 9:00	Fecha Fin:	14/07/2026 10:00								
Lugar:	Regional_Córdoba										
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 MI ALEGRE INFANCIA										
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, guías de supervisión, manuales operativos y minutos que corresponden.											
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.											
VIGENCIA ACTUAL	Información general del contrato.										
	Regional:	Regional_Córdoba		Centro Zonal:	CZ_1_MONTERIA		N° de Contrato o Convenio	23008112024			
	N° CDP	2826		N° RP	2826		FECHA ACTA INICIO	7/01/2025		Cupos Contratados:	403
	Modalidad 1:	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA		Modalidad 2:	NO_APLICA		Modalidad 3:	NO_APLICA		Modalidad 4:	NO_APLICA
	SERVICIO 1:	HCB - B - Familiar y Comunitaria		SERVICIO 2:	0		SERVICIO 3:	0		SERVICIO 4:	0
	CUPOS CONTRATADO 1:	403		CUPOS CONTRATADO 2:	0		CUPOS CONTRATADO 3:	0		CUPOS CONTRATADO 4:	0
	Nombre Supervisor CTO:	CARMENZA CANO BUITRAGO				Apoyo Financiero ICBF:	LILIANA PATRICIA GONZALEZ CARRARA				
	Plazo de ejecución CTO:	Desde:	07/01/20205	Hasta:	30/06/2026		Fecha aprob. póliza:	7/01/2025			
	Póliza N° 1 del CTO	5344101036223		Poliza N° 2	5340101011717		Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO			
	Representante Legal:	ZUNILDA ROSA AVILA FUENTES				Cédula RL:	34.994.598				
	Email Representante L.	mialegreinfanciath@gmail.com				NIT EAS:	900.380.395				
	Telefono o Cel R.L.	3043853703				Fecha Vencimiento R. L:					
	Valor inicial del CTO:	\$ 1.085.984.580				Valor Aportes EAS:	\$ 0				
	Adiciones al CTO:	\$ 556.460.188				Adiciones Aportes EAS:	\$ 0				
	Reducciones al CTO	\$ 225.538.128				Total Aportes EAS:	\$ 0				
	VALOR APORTE ICBF	\$ 1.416.906.640				Valor Actual del CTO:	\$ 1.416.906.640				
	VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato			
				ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL	
	2024	\$ 5.500.880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.500.880	\$ -	\$ -	\$ 5.500.880
	2025	\$ 2.104.174.520	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 597.111.897	\$ -	\$ 1.507.062.623	\$ -	\$ 1.507.062.623
	2026	\$ 1.085.984.580	\$ -	\$ 556.460.188	\$ -	\$ -	\$ 225.538.128	\$ -	\$ 1.416.906.640	\$ -	\$ 1.416.906.640
	TOTAL	\$3.195.659.980	\$0	\$556.460.188	\$0	\$822.650.025	\$0	\$2.929.470.143	\$0	\$0	\$2.929.470.143
	La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:										
	Mes a legalizar:	JUNIO		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI	X				
	Fecha radicación EAS:	8/07/2026				NO	DIGITAL Y FISICO				
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:											
1 Esta revisión fue realizada con base en las orientaciones del anexo para la revisión y legalización de cuentas en los contratos de aporte dirección de primera infancia y las cláusulas contractuales. El día 8/07/2026 mediante radicado No 202643001000054462 la entidad contratista presentó los siguientes documentos: certificaciones de pago a proveedores, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF.											
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	\$ 69.321.686	\$ 68.271.130	\$ 1.050.556	\$ 286.815.484	\$ 286.815.484	\$ 0	\$ 0				
Febrero	\$ 136.090.024	\$ 127.811.537	\$ 8.278.487	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.826.183				
Marzo	\$ 128.321.974	\$ 125.438.775	\$ 2.883.199	\$ 286.815.484	\$ 286.815.484	\$ 0	\$ 123.946.427				
Abril	\$ 128.321.974	\$ 120.942.256	\$ 7.379.718	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107.373.103				
Mayo	\$ 128.321.974	\$ 120.650.872	\$ 7.671.102	\$ 286.815.484	\$ 286.815.484	\$ 0	\$ 96.710.522				
Junio	\$ 117.654.174	\$ 111.520.932	\$ 6.133.242	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 142.874.936				
Julio	\$ 128.320.974	\$ 0	\$ 0	\$ 278.230.094	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
Agosto	\$ 133.655.874	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
Septiembre	\$ 128.321.974	\$ 0	\$ 0	\$ 278.230.094	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
Octubre	\$ 318.576.012	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
TOTAL	\$ 1.416.906.640	\$ 674.635.502	\$ 33.396.304	\$ 1.416.906.640	\$ 860.446.452	\$ 0	\$ 605.731.171				

PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

7/04/2025

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La EAS presenta los siguientes documentos que soportan la ejecución presupuestal del mes de JUNIO del 2026 los cuales se ajustan a los costos de referencia para la modalidad Comunitaria servicio H.C.B. De los rubros pagados del mes de JUNIO 2026:
1.PAGO PROVEEDOR ALIMENTOS: correspondiente al mes de mayo por un valor total de (\$27.535.504,06), S e evidencia cta. por pagar factura alimentación mes mayo pendiente.
2.PAGO PRIMAS DE SERVICIOS: correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2026 a 25 MC por un valor de (\$21.886.325).
3.PAGO TALENTO HUMANO NÓMINA MES DE JUNIO 2026 (25 Madres Comunitarias): por valor de (\$40.691.032,20).
4.PAGO ASEO, COMBUSTIBLE Y SERVICIOS PÚBLICOS MES DE JUNIO 2026 (25 Madres Comunitarias): por valor de (\$1.281.000).
5.PAGO INTEGRALIDAD MES DE JUNIO: Equipo Interdisciplinario honorarios (\$3.285.315 x 3) por valor total de (\$9.855.945)
6.PAGO VIATICOS INTEGRALIDAD MES DE JUNIO: Equipo Interdisciplinario (\$121.330 x 3) por valor total de (\$363.990).
7.PAGO PROVEEDOR LOCAL: correspondiente al mes de abril por valor de (\$12.570.373). según factura JBG #84
8.PAGO PROVEEDOR LOCAL: correspondiente al mes de mayo por valor de (\$12.526.442). según factura JBG #135
9.PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2026: por valor de (\$15.808.800).se evidencia 6 Mc que no cotizan pensión.

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	\$ 1.050.556	\$ 1.050.556	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.050.556
Febrero	\$ 0	\$ 8.278.487	\$ 8.278.487	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.329.043
Marzo	\$ 0	\$ 2.883.199	\$ 2.883.199	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.212.242
Abril	\$ 0	\$ 7.379.718	\$ 7.379.718	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.591.960
Mayo	\$ 0	\$ 7.671.102	\$ 7.671.102	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.263.062
Junio	\$ 0	\$ 6.133.242	\$ 6.133.242	\$ 0	\$ 19.591.960	\$ 0	\$ 13.804.344
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	\$ 33.396.304	\$ 33.396.304	\$ 0	\$ 19.591.960	\$ 0	\$ 13.804.344

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.416.906.640	\$ 674.635.502	50%	48%	-2,36%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se realiza reinversión por valor de \$19.591.960, correspondiente a las inejecuciones acumuladas hasta el mes de abril de 2026, según acta modificatoria de fecha 03 de julio de 2026, Acorde con la consulta de las fuentes de información del ICBF y los resultados del ejercicio de legalización de cuentas, se identificó una inejecución presupuestal por valor de \$6.133.242 correspondiente por conceptos:
6 MC que no cotizan pensión 1.260.654
Baja cobertura \$4.872.588

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 397.590.217
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 397.590.217
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 142.874.936
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 254.715.281
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 254.952.179
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 236.898
VALOR CONCILIADO	\$ 236.898
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 57.342.150
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 56.665
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 103.203
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco:	BANCOLOMBIA, S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	64532188791

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

En el mes de junio se observó una diferencia entre el saldo de los aportes del ICBF para el periodo y el saldo del extracto bancario por valor de -\$236,898 Una vez revisados los movimientos bancarios para el mes de evaluación, se identificó que la diferencia corresponde a los rendimientos financieros generados y acumulados al mes de la revisión
Gastos bancarios generados de la cuenta \$355.524,76

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 A ESTA MODALIDAD

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

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	0704/2025
		Versión 1	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

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 INEJECUCION	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	403	280	123	\$ 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)				\$ 6.133.242	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 6.133.242				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Acorde con la consulta de las fuentes de información del ICBF y los resultados del ejercicio de legalización de cuentas, se identificó una inejecución presupuestal por valor de \$6.133.242 correspondiente por conceptos:
6 MC que no cotizan pensión 1.260.654
Baja cobertura \$4.872.588

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	NO APLICA A ESTA MODALIDAD
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.

Para el presente periodo se soportan ejecución presupuestal avalada en el comité técnico operativo de todos los rubros de la canasta correspondiente al mes de junio 2026 evidenciando que el operador ejecuto de manera óptima y legalizable el contrato 23008112024 con documentos que cumplen con la normatividad contable y tributaria; adicional se evidencia que:

- el operador presenta certificado de cobertura 280 por HCB del mes en revisión.

Se evidencia clas. por pagar:

ALIMENTOS RACIÓN PARA PREPARAR JUNIO \$ 21.521.814,34
ALIMENTOS RACIÓN PARA PREPARAR JUNIO COMPRA LOCAL \$ 9.757.607

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

*Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS para la atención del servicio, así como el pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios como lo es la integralidad, se sugiere sean generados por transferencia bancaria.

*Cancelar de manera oportuna a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria; caso excepcional de esta condición que por temas de geográficas y ubicación no sea posible que el tercero tenga acceso a la apertura de una cuenta, el pago se hará de acuerdo con el mecanismo que se apruebe en el marco del Comité Técnico Operativo.

*Presentar informe financiero mensualmente al supervisor/interventor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, El certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF.

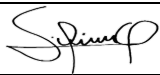
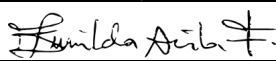
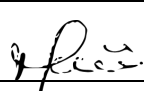
*Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato, mes vencido. La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor y/o interventor del contrato

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Reintegros Rendimientos financieros mensuales	EAS	Inmediato
CARGUE DE INFORMACION SHAREPOINT Y SECOP II EN RUTA ESTABLECIDA CZ SHAREPOINT Y SECOP II	EAS	Inmediato

**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
CARMENZA CANO BUITRAGO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	carmenza.canon@icbf.gov.co	
LILIANA PATRICIA GONZALEZ CARRARA	APOYO FINANCIERO ICBF	liliana.gonzalez@icbf.gov.co	
ZUNILDA ROSA AVILA FUENTES	REPRESENTANTE LEGAL EAS	mialegreinfanciath@gmail.com	
NEIRIS SOFIA CORREA	APOYO FINANCIERO EAS	neiriscg@gmail.com	
0	0	0	