ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	25/04/2026 9:00	Fecha Fin:	25/04/2026 11:00

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:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	14/04/2026		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	$ 59.049.816	$ 0	$ 0	$ 102.477.510	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 59.049.816	$ 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**	**$ 118.450.887**	**$ 12.024.340**	**$ 302.610.025**	**$ 99.404.955**	**$ 0**	**$ 99.365.308**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE DEJA CLARIDAD QUE EL PRESUPUESTO FUE AJUSTADO EN EL MES DE MARZO DEBIDO A QUE EL RUBRO DE ASG QUEDO MAL PRESUPUESTADO, POR LO TANTO SE LE DISMINUYÓ AL RUBRO DE SERVICIOS PUBLICOS EL VALOR DE $270.682 PARA AJUSTARLO DE MARZO A JULIO.EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO 76014832025 CORRESPONDE AL VALOR DE $6.720 QUE AMARRA LA VIGENCIA 2026.

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	$ 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	$ 12.024.340	$ 12.024.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.024.340

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 302.610.025	**$ 118.450.887**	43%	39%	-3,97%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 99.404.955
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 99.404.955
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 99.365.308
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 39.647
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 103.684
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 64.037
VALOR CONCILIADO	$ 64.037
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 8.852.649
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 64.037
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 64.037
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	$ 5.869.104	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 5.512.500	$ 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**	**$ 11.250.000**	**$ 10.668.396**	**$ 581.604**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

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	$ 29.194	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)				$ 51.769	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 145.715				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EL VALOR DE $145.715 CORRESPONDE A: 3 DIAS CUPOS NO ATENDIDOS $29.194 + 8 INASISTENCIAS $64.752 + SERVICIOS PUBLICOS $ 6.403 + MATERIAL DIDACTICO $65 +DOTACION DE ASEO PERSONAL $82 + AHORROS ALIMENTACION $45.129

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	**PARA ESTE CONTRATO NO APLICA CONTRAPARTIDA**
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