

	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°		6	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: ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3.

Agenda:

- Desarrollo.
- Información general del contrato.
- Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inejecuciones.
- Ejecución Contrapartida.
- Situación Encontrada.
- Recomendaciones.
- Cierre.

Desarrollo:

- 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 minutas que corresponden.
- A continuación 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:	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA		Modalidad 2:	PROPIA_E_INTERCULTURAL		Modalidad 3:	NO_APLICA		Modalidad 4:	NO_APLICA
SERVICIO 1:	Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria		SERVICIO 2:	Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural		SERVICIO 3:	0		SERVICIO 4:	0
CUPOS CONTRATADO 1:	121		CUPOS CONTRATADO 2:	247		CUPOS CONTRATADO 3:	0		CUPOS CONTRATADO 4:	0
Nombre Supervisor CTO:	EILEEN DAYANA RINCON ROJAS		Apoyo Financiero ICBF:	ERIKA YISED LEDESMA ROCHA						
Piazo 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						
Representante Legal:	MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ		Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
Email Representante L.	asopadresporfias@gmail.com		Cédula RL:	23.800.423						
Telefono o Cel R.L	3123641307		NIT EAS:	800143122-6						
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 906.905.489		Valor Aportes EAS:	\$ 18.138.800						
Adiciones al CTO:	\$ 73.757.404		Adiciones Aportes EAS:	\$ 1.475.148						
Reducciones al CTO	\$ 0		Total Aportes EAS:	\$ 19.613.948						
VALOR APORTE ICBF	\$ 980.662.893		Valor Actual del CTO:	\$ 1.000.276.841						

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	\$ 73.757.404	\$ 1.475.148	\$ -	\$ -	\$ 980.662.893	\$ 19.613.948	\$ 1.000.276.841	
TOTAL	\$906.905.489	\$18.138.800	\$73.757.404	\$1.475.148	\$0	\$0	\$980.662.893	\$19.613.948	\$1.000.276.841	

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

Mes a legalizar: JUNIO

Fecha radicación EAS: 7/07/2026

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI ☒ 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 07/07/2026

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.

Modificar la cláusula 9- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO del CLAUSULADO CONTRACTUAL ESPECIFICO DEL CONTRATO DE APORTE PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN CDI, HI, EIH, EIC, JARDIN INTERCULTURAL Y PROPIA DIARIA del contrato de aporte, en el sentido de adicionar la suma de: SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE (\$75.232.552) distribución de la siguiente manera:

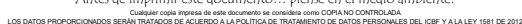
• El valor del aporte del ICBF será de la suma de SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS MCTE (\$73.757.404), para la atención de los participantes con cargo al CDP 2926 del 06 de enero 2026, rubro C-4602-1500-9-704020-4602020-02, dependencia 161, recurso 10, PACCO No. 7803 del 25/05/2026, afectando el RP No. 7126 del 8 de enero 2026.

• Aporte en contrapartida del contratista, por valor de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$1.475.148) En virtud de lo anterior, el valor final del contrato asciende a la suma del valor del presente contrato corresponde hasta por la suma de MIL MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE (\$1.000.276.841) procede a ajustar el cuadro de desembolsos conforme a las modificaciones realizadas.

• Se realiza reinversión de inejecuciones para el servicio de EIC por valor de \$23.092.926, con el fin de cubrir y garantizar la ejecución presupuestal del contrato. Así mismo se realiza redistribución de ahorros por valor \$22.347.189 para la compra de Material de reposición (Mobiliario para las UCAS).

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLOS	DESEMBOLOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL EN EL MES
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 121.718.723	\$ 113.421.940	\$ 8.296.783	\$ 133.248.422	\$ 0	\$ 133.248.422	\$ 0
Marzo	\$ 149.883.882	\$ 137.113.954	\$ 12.769.928	\$ 153.096.284	\$ 133.248.422	\$ 19.847.862	\$ 124.600.920
Abril	\$ 179.324.648	\$ 170.690.922	\$ 8.633.726	\$ 153.480.580	\$ 306.576.864	\$ -153.096.284	\$ 296.418.594
Mayo	\$ 156.939.293	\$ 134.896.336	\$ 22.042.957	\$ 153.480.580	\$ 153.480.580	\$ 0	\$ 115.751.125
Junio	\$ 179.286.482	\$ 158.903.299	\$ 20.383.183	\$ 226.441.281	\$ 0	\$ 226.441.281	\$ 53.533.016
Julio	\$ 193.509.865	\$ 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	\$ 980.662.893	\$ 715.026.451	\$ 72.126.577	\$ 980.662.893	\$ 593.305.866	\$ 226.441.281	\$ 590.303.655



	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	07/04/2025
		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 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				\$ 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)				\$ 2.571.007	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 2.571.007				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
INEJECUCION:								
CAMPESENA A: Talento humano: \$1.100.554, Transporte : \$728, Redes comunicativas \$712.101 == \$1.813.383								
EIH: Talento humano: \$243.159, Gastos operativos: \$33.566, Desplazamiento TH: \$77.090, Refrigerio: \$403.809 ==\$757.624								

6. Ejecución Aportes EAS.					OBSERVACIONES APOTES EAS
MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APOTES EAS		
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
MARZO	\$ 3.968.300	\$ 3.968.300	\$ 0		
ABRIL	\$ 564.832	\$ 0	\$ 564.832		
MAYO	\$ 4.535.223	\$ 0	\$ 4.535.223		
JUNIO	\$ 10.545.593	\$ 0	\$ 10.545.593		
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	\$ 19.613.948	\$ 3.968.300	\$ 15.645.648		

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	
CONSIGNAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PERIODO DE JUNIO POR VALOR DE \$1.673,52	EAS ASOPORFIA 3	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
EILEEN DAYANA RINCON ROJAS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Eileen.rincon@icbf.gov.co	Eileen Dayana Rincon Rojas
ERIKA YISED LEDESMA ROCHA	APOYO FINANCIERO ICBF	Erika.ledesma@icbf.gov.co	Erika Ledesma
MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asopadrespofiatres@gmail.com	Maria Cristina Perez
YELITZA CALDERON ZARATE	APOYO FINANCIERO EAS	Financieraporfia3eic.eih@gmail.com	Yelitza Calderon Zarate
0	0	0	