

	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°		5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
-------------------------	--	---	----------------------	---------

Fecha Inicio:	16/07/2026 9:30	Fecha Fin:	16/07/2026 12:30
---------------	-----------------	------------	------------------

Lugar:	Regional_Huila
Dependencia que Convooca:	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 SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ FUNSPAZ

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 minutas que corresponden.

2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

VIGENCIA ACTUAL	Información general del contrato.										
	Regional:	Regional_Huila		Centro Zonal:	CZ_PITALITO			N° de Contrato o Convenio	41006232025		
	N° CDP	76725-10026		N° RP	389925-10026		FECHA ACTA INICIO	31/12/2025		Cupos Contratados:	429
	Modalidad 1:		Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:		Modalidad 5:		
	FAMILIAR Y COMUNITARIA		BLO_WAYUU EN SUS TERRITORIOS A		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 en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria		Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural		Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural		0		
	CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:		
	429		0		0		0		0		
	Nombre Supervisor CTO:		LEIDY ALEJANDRA SANCHEZ VILLARREAL				Apoyo Financiero ICBF:		CIELO ROCIO COLLAZOS CUTIVA		
Plazo de ejecución CTO:		Desde:	31/12/2025	Hasta:	31/07/2026		Fecha aprob. póliza:		31/12/2025		
Póliza N° 1 del CTO		6,1401E+12		Poliza N° 2	6,1441E+12		Nombre Ent. Aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Representante Legal:		JESUS HUMBERTO MAJE GAVIRIA				Cédula RL:		83.181.383			
Email Representante L.		funspazong@gmail.com				NIT EAS:		813.006.814			
Telefono o Cel R.L		3183607838				Fecha Vencimiento R. L:		N-A			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)		\$ 932.391.137				Valor Aportes EAS:		\$ 18.650.011			
Adiciones al CTO:		\$ 109.175.518				Adiciones Aportes EAS:		\$ 2.183.510			
Reducciones al CTO		\$ 0				Total Aportes EAS:		\$ 20.833.521			
VALOR APORTE ICBF		\$ 1.041.566.655				Valor Actual del CTO:		\$ 1.062.400.176			
VIGENCIA		APORTE ICBF		APORTE EAS		Reducciones al contrato		Valor final del contrato			
2024		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
2025		\$ 109.395		\$ -		\$ -		\$ 109.395			
2026		\$ 932.391.137		\$ 18.650.011		\$ 2.183.510		\$ 1.041.566.655			
TOTAL		\$932.500.532		\$18.650.011		\$109.175.518		\$2.183.510			
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:		7/07/2026				NO					
OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:											
PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE" - ZONA 1342 - (ACEVEDO).											
Se costó con los valores de canasta 2025 vigencia de 5.75 meses, del 31 de diciembre 2025 al 31 de julio 2026, El costo del 31 de diciembre es un valor de gasto operativos que se asigno desde la DPI, La fase de inicio será la primera semana de febrero y la atención será a partir del 9 de febrero. viene costado 102 días de atención. Los presupuestos tiene descontadas los días de reflexión pedagógica, todos los rubros según la canasta, presenta déficit teniendo en cuenta que el salario mínimo según el decreto 1469 /2025 aumentó el 23% y el IPC cerro en 2025 en el 5,1%. Se debe tener en cuenta memorando Radicado No: 20261600000005493 de fecha 26 de enero y las canastas oficiales remitidas por el area financiera de la Regional.											
EL CONTRATO INICIO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, bajo las siguientes condiciones de acuerdo a matriz de Contratos:											
SERVICIO UNIDADES CUPOS -- VALOR 2025--- VALOR 2026											
EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A CON RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIA---- 14 und--- 429 cupos---- TOTAL---- 109.395- 932.391.137											
TOTAL VIGENCIA 2025: \$109.396 aporte icbf, TOTAL VIGENCIA 2026: \$ 932.391.137 aporte icbf --- El aporte de contrapartida que corresponde al 2% del valor del contrato equivale a \$18.650.011 que sera destinado a la inversion de bienes y servicios previamente aprobado por la supervision del contrato para su respectiva ejecucion y puesta en marcha											
Tras validar las justificaciones presentadas por la entidad y las condiciones territoriales, la supervisión aprueba la disminución de 1 unidad en la modalidad de Educación Inicial Hogar (EIH), pasando de 14 a 13 unidades. Es importante resaltar que se mantiene el cupo total de 429 beneficiarios, de acuerdo acta de comite N-006 DE FECHA 21-01-2026											
• Componente Inflacionario: Este presupuesto ya contempla la presión del IPC del 5.1% y el impacto del incremento del 23% en el Salario Mínimo (Decreto 1469 de 2025), factores que explican el déficit mencionado en la justificación técnica.											
VALOR SERVICIO 5,75 MESE S FASE DE INICIO TOTAL 2026 déficit 1.041.453.399 \$ 24.049.740 1.041.453.399 \$ 109.062.261											
Se legaliza el mes de mayo de acuerdo a informe financiero RDO. N-20264700400009062 DE FECHA 07-07-2026. En el mes de febrero se registro desembolso por pago de Reserva 2025 por valor de \$109.395											
SE REGISTRA ADICION Aporte ICBF Total: \$109.175.518 + Contrapartida (2%): \$ 2.183.510 + VALOR TOTAL ADICION: \$ 111.359.028 VALOR ACTUAL DEL CONTRATO : \$ 1.062.509.571											
Según el Acta de Comité No. 0006 (21-01-2026) y las actas de legalización, se proyectaba un déficit de \$109.062.261. No obstante, la matriz de nivelación recibida en abril asignó un valor de \$109.175.518, lo que genera una diferencia a favor de \$113.257, la cual queda como objeto de inejecución.											

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	\$ 159.617.817	\$ 157.212.446	\$ 2.405.371	\$ 310.797.046	\$ 109.395	\$ 310.687.651	\$ 0
Marzo	\$ 175.547.963	\$ 168.688.841	\$ 6.859.122	\$ 0	\$ 310.797.046	-\$ 310.797.046	\$ 244.472.966
Abril	\$ 176.979.643	\$ 168.554.705	\$ 8.424.938	\$ 310.797.046	\$ 310.797.046	\$ 0	\$ 241.465.912
Mayo	\$ 176.979.643	\$ 166.080.633	\$ 10.899.010	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.762.420
Junio	\$ 174.847.963	\$ 170.110.374	\$ 4.737.589	\$ 419.972.564	\$ 402.283.133	\$ 17.689.431	\$ 208.494.169
Julio	\$ 177.593.626	\$ 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	\$ 1.041.566.655	\$ 830.646.999	\$ 33.326.030	\$ 1.041.566.655	\$ 1.023.986.619	\$ 17.580.036	\$ 827.195.467

	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 inyecciones 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	429	429	0	\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 243.623	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 4.493.967	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 4.737.590				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

SE PRESENTARON 88 INANCISTENCIAS DE LOS 429. La meta de gyl equivale a 172 de las cuales tienen 167 Presenta un faltante de 5 gestantes y lactantes; UNA INEJECUCION POR VALOR DE 4,737,590 CON UNA DIFERENCIA DE 1 PESO, 4.493.967 descuentos de rpp por no contar con el % de gestantes, 243.623 73 inasistencias.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTE EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	SE FORMALIZA EJECUCION PARCIAL DE CONTRAPARTIDA POR EL SIGUIENTE CONCEPTO Y VALOR, DOTACION \$16.833.521 DE ACUERDO CON LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NUMERO LOC3821, 1 TALLIMETRO \$1.339.739; 2 INFANTOMETRO \$ 2.679.478; 2 BASCULA \$ 4.724.220, 2 EXTINTORES \$310.730, 4 BOTIQUIN \$2.614.400, 13 PUNTOS ECOLOGICOS \$2.568.111, 9 KIT PERCECION \$2.608.200 QUEDANDO UN SALDO POR EJECUTAR PARA EL MES DE JULIO \$ 4.000.000 POR ADECUACIONES LOCATIVAS
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 16.833.521	\$ 16.844.878	-\$ 11.357	
JULIO	\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 20.833.521	\$ 16.844.878	-\$ 11.357	

7. Observaciones Generales.

DECISIONES: * EN ATENCIÓN A LA REVISIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO TÉCNICO Y FINANCIERO DE DE LOS INFORMES TÉCNICOS Y FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD SE DECIDE: QUE UNA VEZ VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO AUTORIZA.
 -RECEPCIONAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL PARA SER REMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO AL GRUPO JURÍDICO EN LA REGIONAL PARA ARCHIVAR EN AL RESPECTIVA CARPETA DEL CONTRATO
 SE HACE ENTREGA A LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO LOS DOCUMENTOS SOPORTES (COMPROBANTES DE PAGO DOCUMENTOS EQUIVALENTES, COMPROBANTES CONTABLES, FACTURAS Y QUE SON PROPIEDAD DEL OPERADOR, EN VIRTUD QUE UNA VEZ REVISADOS EL CONTRATISTA PROCEDA CON SU RESPECTIVO ARCHIVO.

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

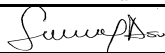
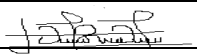
SE REITERA A LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO EL TENER PRESENTE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:
 ARCHIVAR DEBIDAMENTE LAS FACTURAS Y DEMÁS SOPORTES QUE CUMPLAN CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS POR LA LEGISLACIÓN COMERCIAL Y TRIBUTARIA COLOMBIANA, EN LA CUAL SE IDENTIFIQUE DATOS DEL OPERADOR, PRODUCTOS, VALORES Y DEMÁS INFORMACIÓN PARA QUE EL DOCUMENTO SEA VALIDO.
 ESTOS SOPORTES PODRÁN SER SOLICITADOS EN CUALQUIER MOMENTO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
 CONTINUAR CON LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE MANERA ORGANIZADA Y OPORTUNA

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
LEIDY ALEJANDRA SANCHEZ VILLARREAL	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	leidy.sanchez@icbf.gov.co	
CIELO ROCIO COLLAZOS CUTIVA	APOYO FINANCIERO ICBF	cielo.collazos@icbf.gov.co	
JESUS HUMBERTO MAJE GAVIRIA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	funspazong@gmail.com	
NORMA TORO OTALVARO	APOYO FINANCIERO ENTIDAD	financierafunspaz@gmail.com	

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