ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	20/03/2026 09:00	Fecha Fin:	20/03/2026 17:00

Lugar:	Regional_Nariño
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:	**ASOCIACION DE HOGARES**

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

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Nariño	**Centro Zonal:**	CZ_TUMACO			**N° de Contrato o Convenio**	520010572024
N° CDP	3026	**N° RP**	3026	**FECHA ACTA INICIO**	00/01/1900	**Cupos Contratados:**	429

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
HCB - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
429	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ELIZABETH LAFAUX CASTILLO			**Apoyo Financiero ICBF:**	SANDRA PATRICIA GUERRERO CAJARES
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 30/12/2024	**Hasta:**	30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	29/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	41-44101289928	**Poliza N° 2**	41-40-10101054688	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	NIDIA MINOTARENTERIA			**Cédula RL:**	59,668,909
Email Representante L.	fun.huellasde amor @gmail.com			**NIT EAS:**	901319127-6
Telefono o Cel R.L	3165257133			**Fecha Vencimiento R. L:**	30/06/2026
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 868,769,586			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 868,769,586			**Valor Actual del CTO:**	$ 868,769,586

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	11/03/2026		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	$ 90,458,214	$ 80,369,643	$ 10,088,571	$ 90,458,214	$ 74,513,256	$ 15,944,958	$ 50
Febrero	$ 178,383,448	$ 139,570,922	$ 38,812,526	$ 178,383,448	$ 162,892,263	$ 15,491,185	$ 104,826,090
Marzo	$ 165,735,802	$ 0	$ 0	$ 165,735,802	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 165,735,802	$ 0	$ 0	$ 165,735,802	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 165,735,802	$ 0	$ 0	$ 165,735,802	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 102,720,518	$ 0	$ 0	$ 102,720,518	$ 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	**$ 868,769,586**	**$ 219,940,565**	**$ 48,901,097**	**$ 868,769,586**	**$ 237,405,519**	**$ 31,436,143**	**$ 104,826,140**

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

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	$ 10,088,571	$ 10,088,571	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,088,571
Febrero	$ 0	$ 38,812,526	$ 38,812,526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48,901,097
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 48,901,097	$ 48,901,097	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48,901,097

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 868,769,586	**$ 219,940,565**	31%	25%	-5.63%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 74,513,206
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 162,892,263
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 237,405,469
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 104,826,090
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 132,579,379
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 164,595,632
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 32,016,253
VALOR CONCILIADO	$ 32,016,253
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 25,472,594
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4,339
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 4,339
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 2,795

Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Total Conciliacion $ 25.671.579 recurso vigencia 2025 $25.668.784
Rendimiento finaciero mes de enero $ 4.338.77
Mayor valor pagado en la planilla del mes de enero $ 156.869

Ingresan al extracto del mes de febrero $ 6.500.000

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:

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

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	429	239	190	$ 28,450,410	CUENTAME	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 9,018,368	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1,343,748	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 38,812,526				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Total INEJECUCIONES $ 38.812.526: Corresponde Baja cobertura 28.450.410. Talento Humano no contratado $ 9.018.368 y Otros $ 1.343,748

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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.

Mayor valor pagado en la planilla del mes de enero $ 156.869
Ala señora gloria cortes le estan descontando un valor de $ 140.072 . Lo cual no se le esta pagando salud y pension donde se le debe devolver
Presentar soporte de pago de la factura N. 949 del proveedor ASOCIACION MUJER Y GENERO por un valor de $ 519.232

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
Presentar soporte de reintegro por mayor valor pagado en la planilla de enero por un valor de $ 156.869	Rocio Aguirre	**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
ELIZABETH LAFAUX CASTILLO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Elizabeth Lafaux @icbf.gov.co	
SANDRA PATRICIA GUERRERO CAJARES	APOYO FINANCIERO ICBF	Sandra,GuerreroG@icbf.gov.co	
NIDIA MINOTARENTERIA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fun.huellasde amor @gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

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