BIENESTAR FAMILIAR	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:	11/06/2026 11:00	**Fecha Fin:**	11/06/2026 12:00

Lugar:	Regional_Bogotá
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo Interno de Trabajo de Prevencion
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 PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR EL PROGRESO DE LOS NIÑOS**

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_Bogotá	**Centro Zonal:**	CZ_FONTIBON			**N° de Contrato o Convenio**	11023422025
N° CDP	29126	**N° RP**	29126	FECHA ACTA INICIO	29/12/2025	**Cupos Contratados:**	638

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:**
Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
638	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ANDREA DEL PILAR ESPINOSA			**Apoyo Financiero ICBF:**	JHOAN MANUEL QUEVEDO VARGAS
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	29/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	18-44-101111388	**Poliza N° 2**	18-40-101082184	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	CARMEN ROSA HERRERA			**Cédula RL:**	51.821.286
Email Representante L.	progreso@asoproniños.org			**NIT EAS:**	800.062.475
Telefono o Cel R.L	3212361582			**Fecha Vencimiento R. L:**	21/03/2027
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 699.991.694			**Valor Aportes EAS:**	$ 13.999.834
Adiciones al CTO:	$ 187.455.130			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 3.749.103
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 17.748.937
VALOR APORTE ICBF	$ 887.446.824			**Valor Actual del CTO:**	$ 905.195.761

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 162.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 162.690	$ -	$ 162.690
2026	$ 699.829.004	$ 13.999.834	$ 187.455.130	$ 3.749.103	$ -	$ -	$ 887.284.134	$ 17.748.937	$ 905.033.071
TOTAL	**$699.991.694**	**$13.999.834**	**$187.455.130**	**$3.749.103**	**$0**	**$0**	**$887.446.824**	**$17.748.937**	**$905.195.761**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X	DIGITAL Y FISICO	
Fecha radicación EAS:	11/06/2026		NO		

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 141.378.128	$ 141.277.095	$ 101.033	$ 234.441.800	$ 0	$ 234.441.800	$ 0
Marzo	$ 137.990.926	$ 137.449.136	$ 541.790	$ 0	$ 234.279.110	-$ 234.279.110	$ 141.368.154
Abril	$ 137.990.926	$ 137.990.926	$ 0	$ 232.917.858	$ 232.917.858	$ 0	$ 269.640.495
Mayo	$ 158.032.556	$ 158.031.859	$ 697	$ 0	$ 41.098.965	-$ 41.098.965	$ 56.802.189
Junio	$ 156.787.243	$ 0	$ 0	$ 420.087.166	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 155.267.045	$ 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	**$ 887.446.824**	**$ 574.749.016**	**$ 643.520**	**$ 887.446.824**	**$ 508.295.933**	**-$ 40.936.275**	**$ 467.810.838**

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

QUE DA PENDIENTE PAGO HONORARIOS DEL TALENTO HUMANO INICIAL, Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, POR LA FECHA DEL GIRO REALIZADA EL 29 DE MAYO DE 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	$ 773	$ 773	$ 0	$ 0	$ 0	$ 773
Marzo	$ 0	$ 335.802	$ 335.802	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.575
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.575
Mayo	$ 0	$ 697	$ 697	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.272
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	$ 337.272	$ 337.272	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.272

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 887.446.824	**$ 574.749.016**	65%	65%	-0,07%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

OPERADOR PEDAGOGICO

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 56.188.319
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 41.098.965
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 97.287.284
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 56.802.189
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 40.485.095
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 40.647.785
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 162.690
VALOR CONCILIADO	$ 162.690
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.545
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.545
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 2.773

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24151654952

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SE REALIZA CONCILIACION BANCARIA Y CORESPONDE A RECURSO DE LA VIGENCIA 2025. POR VALOR DE $162,690, SE REALIZA CONSINACION DE RENDIMIENTOS FINACIEROS EL 19 DE MARZO DE 2026, AL BANCO DE LA REPUBLICA POR VALOR DE $2,773,

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:

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	638	638	0	$ 0	NO APLICA	$ 697	$ 0	$ 337.272
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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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	$ 17.748.937	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 17.748.937**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

OPERADOR PEDAGOGICO

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
ANDREA DEL PILAR ESPINOSA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	andrea.espinosa@icbf.gov.co	
JHOAN MANUEL QUEVEDO VARGAS	APOYO FINANCIERO ICBF	jhoan.quevedo@icbf.gov.co	
CARMEN ROSA HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	progreso@asoproniños.org	Carmen Rosa Herrera
ANDREA RAMOS	APOYO FINANCIIERO EAS	progreso@asoproniños.org	
LUIS MIGUEL MOLINA	APOYO TECNICO ICBF	luis.molina@icbf.gov.co	

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