ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	20/05/2026 0:00	Fecha Fin:	20/05/2026 0:00

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:	**FUNDACOBA**

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_Valle	**Centro Zonal:**	CZ_NORORIENTAL			**N° de Contrato o Convenio**	76015142025
N° CDP	43526	**N° RP**	27026	FECHA ACTA INICIO	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	453

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:**
453	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	Joan Omar Rojas Parra			**Apoyo Financiero ICBF:**	**Eucaris Murillo Domínguez**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	45-40-101105427	**Poliza N° 2**	45-44-101172347	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	Teresa de Jesus Hernandez Salgado			**Cédula RL:**	45.479.363
Email Representante L.	f.fundacoba@hotmail.com			**NIT EAS:**	805.023.177
Telefono o Cel R.L	3157555623			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 984.552.879			**Valor Aportes EAS:**	$ 19.693.368
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 19.693.368
VALOR APORTE ICBF	$ 984.552.879			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.004.246.247

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 115.515	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 115.515	$ -	$ 115.515
2026	$ 984.552.879	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 984.552.879	$ -	$ 984.552.879
TOTAL	**$984.668.394**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$984.668.394**	**$0**	**$984.668.394**

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

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	20/05/2026		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS para la atención del servicio, así como el pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, preferiblemente por transferencia bancaria.
Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria.

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	$ 167.682.165	$ 128.703.766	$ 38.978.399	$ 314.198.596	$ 0	$ 314.198.596	$ 0
Marzo	$ 185.505.275	$ 132.215.881	$ 53.289.394	$ 0	$ 314.198.596	-$ 314.198.596	$ 9.074
Abril	$ 184.663.177	$ 159.892.566	$ 24.770.611	$ 335.997.808	$ 335.997.808	$ 0	$ 83.035.798
Mayo	$ 185.840.113	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 184.328.339	$ 0	$ 0	$ 334.356.475	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 76.533.810	$ 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	**$ 984.552.879**	**$ 420.812.213**	**$ 117.038.404**	**$ 984.552.879**	**$ 650.196.404**	**$ 0**	**$ 83.044.872**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

•En cumplimiento de las normas vigentes, la EAS debe llevar un sistema contable según el tipo de sociedad o empresa al que pertenezca. Así mismo, debe mantener un control presupuestal y contable independiente para la ejecución, administración y manejo de los recursos asignados en virtud del contrato de aporte (centro de costos), y garantizar que los recursos sean utilizados exclusivamente para el financiamiento de las actividades previstas en el contrato.
•Mantenerse a paz y salvo con las obligaciones tributarias, comerciales y de tipo legal que por ley deba cumplir.

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	$ 38.978.399	$ 38.978.399	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.978.399
Marzo	$ 0	$ 53.289.394	$ 53.289.394	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.267.793
Abril	$ 0	$ 24.770.611	$ 24.770.611	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.038.404
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	$ 117.038.404	$ 117.038.404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.038.404

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 984.552.879	**$ 420.812.213**	55%	43%	-11,89%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Solo se refleja el soporte de pago de la nomina de abril 2026, planilla seguridad social pagada, estan pendientes los soportes de pago de los gastos operativos (alquiler de espacios, capacitaciones, papeleria, material didactico, copias,escaner,impresión) soportes de pago del material didactico y elementos de aseo , al igual que las facturas de alimentos.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 314.189.522
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 335.997.808
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 650.187.330
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 83.035.798
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 567.151.532
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 567.441.329
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 289.797,00
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 25.326.979
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 160.161
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 289.797
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	198011263

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS *En virtud del presente contrato y para lograr los cometidos señalados en el objeto de este, EL CONTRATISTA en el caso que se generen rendimientos financieros por parte de los recursos del ICBF y como quiera que se trata de recursos del Presupuesto General de la Nación, deberán ser reintegrados al mes siguiente de su causación, de acuerdo con la instrucción que para el efecto imparta la Dirección Financiera.*

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	453	385	68	$ 13.232.052	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 9.169.557	CERTIFICADO_DE_COBERTURA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 2.369.002	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 24.770.611				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

VINCULADO EN CUENTAME 402 Donde se da cierre al 30 de mes de Abril, **385** beneficiairos vinculados. Donde no se registraron en los formatos de las unidades los siguientes usuarios ya que notificaron su retiro antes del encuentro en las siguientes unidades, por lo cual no se les entrego ni RPP, ni AAVN, ni refrigerio: por motivo de retiro (13 por cambio de domicilio) (2 por transito por edad a otra modalidad) (2 por voluntario) Unidades con Retiros en el mes de Abril Observación: Luz de Vida (2), Burbujas Creativas (3), Sweet Babys (1), Soñadores (1), Chiquitines (1), Mis Huellitas (2), Crecer con Amor (2), Pequeños Gigantes (2), Navarro (2) y Pilosos (2) Motivos cambio de domicilio, Transitó por edad, 2 Voluntarios. • CUPOS ATENDIDOS 385 • CUPO FALTANTE= 68 • Se contó con cierre de mes de 333 cupos para el total de 4 encuentros desarrollados en las UAS para un total de ASISTENCIA 1.502 INASISTENCIAS 106 • Se contó con 69 INGRESOS Y 17 RETIROS (M otivo cambio de domicilio, transito de modalidad

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	$ 19.693.368	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 19.693.368**	**$ 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
Cargue de soportes de pago de alimentacion, aseo, material didactico, gastos operativos, pago de utilizacion de espacios.	EAS FUNDACOBA	INMEDIATO
Reintegro de rendimientos financieros, libro auxiliar de bancos	EAS FUNDACOBA	INMEDIATO
Certificado de cobertura corregido, facturas de dotacion de consumo, certificado de proveedores y seguridad social.	EAS FUNDACOBA	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
Joan Omar Rojas Parra	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	joan.rojas@icbf.gov.co	
Eucaris Murillo Domínguez	APOYO FINANCIERO ICBF	eucaris.murillo@icbf.gov.co	
Teresa de Jesus Hernandez Salgado	REPRESENTANTE LEGAL EAS	f.fundacoba@hotmail.com	
Ivette Alvarez	FINANCIERA EAS	contabilidadfundacoba2@gmail.com	
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