ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	15/09/2026 8:30	**Fecha Fin:**	15/09/2026 10:00
Lugar:	Regional_Atlántico		
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:	**ORGANIZACION SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS**		

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_Atlántico	**Centro Zonal:**	CZ_SURORIENTE			**N° de Contrato o Convenio**	8004962026
N° CDP	**91026**	**N° RP**	**170526**	**FECHA ACTA INICIO**	**11/08/2026**	**Cupos Contratados:**	**160**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	0
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
160	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	**Edgardo M Prenth Tobías**		**Apoyo Financiero ICBF:**	**José Galindo Pacheco**	
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 11/08/2026	**Hasta:** 31/10/2026	**Fecha aprob. póliza:**	11/08/2026	
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101068556	**Poliza N° 2** 85-44-101146921	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGURO DEL ESTADO	
Representante Legal:	Maria Herrera Miranda		**Cédula RL:**	32.668.736	
Email Representante L.	organgeladavis@gmail.com		**NIT EAS:**	802.005.828	
Telefono o Cel R.L	3045452069-		**Fecha Vencimiento R. L:**	30/06/2027	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 270.253.392		**Valor Aportes EAS:**	$ 5.405.068	
Adiciones al CTO:	$ 0		**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0	
Reducciones al CTO	$ 0		**Total Aportes EAS:**	$ 5.405.068	
VALOR APORTE ICBF	$ 270.253.392		**Valor Actual del CTO:**	$ 275.658.460	

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	$ 270.253.392	$ 5.405.068	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.253.392	$ 5.405.068	$ 275.658.460
TOTAL	**$270.253.392**	**$5.405.068**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$270.253.392**	**$5.405.068**	**$275.658.460**

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:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	14/09/2026		NO	DIGITAL Y FISICO	

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

el contrato inició la ejecucion a partir de su aprobacion en SECOP II. (EL DIA 11/08/2026)

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	$ 0,00
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Agosto	$ 84.776.685	$ 62.829.409	$ 21.947.276	$ 180.168.928	$ 0	$ 180.168.928	$ 0,00
Septiembre	$ 96.754.772	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Octubre	$ 88.721.935	$ 0	$ 0	$ 90.084.464	$ 0	$ 0	$ 0,00
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
TOTAL	**$ 270.253.392**	**$ 62.829.409**	**$ 21.947.276**	**$ 270.253.392**	**$ 0**	**$ 180.168.928**	**$ 0,00**

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:

Se hace revision de los soportes y del Informe financiero correspondiente a la ejecucion del mes de Agosto 2026 en el cual se encuentran registrados gastos por concepto de: Salario del Talento Humano, Seguridad Social, servicios públicos (energia, agua , gas) Gastos operativos, poliza de seguro para beneficiarios, material didactico, dotacion de aseo, mantenimiento y adecuaciones, racion de alimento para menores.

Los documentos soportes de los gastos ejecutados se encuentran cargados en la carpeta one drive que dispuso el centro zonal.
los gastos ejecutados del mes de agosto quedan como cuentas por pagar para el mes de septiembre debido que no se le realizó el desembolso en el periodo correspondiente.
La EAS reporta ejecucion de contrapartida.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 21.947.276	$ 21.947.276	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.947.276
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	$ 21.947.276	$ 21.947.276	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.947.276

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 270.253.392	**$ 62.829.409**	31%	23%	-8,12%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La inejecucion corresponde a inicio tardío de la prestacion del servicio en las UDS, salario de talento humano, prestaciones sociales,+ 2 pension de TH que no cotizan por edad (Se reconocieron 20 dias de salario al talento humano porque el contrato se aprobó a partir de 11 de agosto 2026).

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0,00
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 0,00
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0,00
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0,00
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0,00
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0,00
VALOR CONCILIADO	$ 0,00
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 4.831.260,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0,00
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0,00

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24157819997

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

no se refleja resumen financiero del periodo porque a la EAS no se le realizo el desembolso en el mes de agosto- no se generó extracto en agosto.

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 POLITICA 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	160	160	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)				$ 21.947.276	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				$ 21.947.276				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La inejecucion corresponde a inicio tardío de la prestacion del servicio en las UDS, salario de talento humano, prestaciones sociales,+ 2 pension de TH que no cotizan por edad (Se reconocieron 20 dias de salario al talento humano porque el contrato se aprobó a partir de 11 de agosto 2026).

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	la EAS reporta ejecucion de contrapartida en talento humano: fortalecimiento de las experiencias pedagogicas mediante actividades de educacion fisica recreacion y deportes.
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	$ 900.845	$ 0	$ 900.845	
SEPTIEMBRE	$ 900.845	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 3.603.378	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 5.405.068**	**$ 0**	**$ 900.845**	

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

**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
Edgardo M Prenth Tobías	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
José Galindo Pacheco	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
Maria Herrera Miranda	REPRESENTANTE LEGAL EAS	organgeladavis@gmail.com	
Yaisa Asprilla Herrera	Apoyo financiero	organgeladavis@gmail.com	
0	Apoyo Financiero a la supervision	@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