ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	12	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	26/01/2026 10:00	Fecha Fin:	26/01/2026 11:00

Lugar:	Regional_Santander
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 TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE**

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_Santander	**Centro Zonal:**	CZ_VELEZ			**N° de Contrato o Convenio**	68008892025
N° CDP	117425	**N° RP**	337825	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	199

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
91	108	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	AMPARO PEREZ LOPEZ	**Apoyo Financiero ICBF:**	MARGARITA TELLEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 9/02/2026 **Hasta:** 7/12/2025	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	6-44-101201841 **Poliza N° 2** 96-40-101072276	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	LUIS FERNANDO SERNA RENTERIA	**Cédula RL:**	91.446.857
Email Representante L.	atcc.cimitarra4@gmail.com	**NIT EAS:**	800.019.737-5
Telefono o Cel R.L	3125789618	**Fecha Vencimiento R. L:**	18/06/2028
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 41.736	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 41.736	**Valor Actual del CTO:**	$ 41.736

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 41.736	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.736	$ -	$ 41.736
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$41.736**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$41.736**	**$0**	**$41.736**

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/12/2025		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:

Para el proceso de legalización de cuentas Comprende los siguientes documentos y a continuación se presenta el detalle de cada uno y detalle de cada documento. Informe financiero en los formatos establecidos por el ICBF de acuerdo con la modalidad informe de ejecución de la contrapartida si aplica. Planilla de pago del talento humano del periodo en evaluación, planilla de seguridad social del periodo en evaluación, certificado de cumplimiento y pago a proveedores, facturas o documento equivalente que soporten la ejecución del contrato del periodo en evaluación. Extracto de la cuenta bancaria del periodo en evaluación.

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	$ 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	$ 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	$ 41.736	$ 0	$ 41.736	$ 41.736	$ 0	$ 41.736	$ 0
TOTAL	**$ 41.736**	**$ 0**	**$ 41.736**	**$ 41.736**	**$ 0**	**$ 41.736**	**$ 0**

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 EL MES DE DICIEMBRE NO SE RECIBIÓ DESEMBOLSO TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE CONTRATO INICIO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, NO SE ALCANZA A REALIZAR EL PAGO DE ESTOS RECURSOS Y SE CONSTITUYEN RESERVA PRESUPUESTAL Y CUENTA POR PAGAR EN LA VIGENCIA 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	$ 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	$ 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	$ 41.736	$ 41.736	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.736
TOTAL	$ 0	$ 41.736	$ 41.736	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.736

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 41.736	**$ 0**	100%	0%	-100,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE PRESENTAN INEJECUCIONES POR CUANTO NO SE RECIBIÓ DESEMBOLSO Y SE CONSTITUYÓ RESERVA PRESUPUESTAL

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

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

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA_S.A._BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	1302320200013330

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZARON MOVIMIENTOS BANCARIOS

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 TASAS COMPENSATORIAS:

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	199	0	199	$ 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)				$ 41.736	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 41.736				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

SE PRESENTAN INEJECUCIONES POR CUANTO NO SE RECIBIÓ DESEMBOLSO Y SE CONSTITUYÓ RESERVA PRESUPUESTAL

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	$ 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.

1 . la información fisica y original presentada para temas de legalizción de cuentas reposa en la sede administrativa de las EAS.
2. El representante legal/ tesorero/ contador o revisor fiscal, certifica mediante paz y salvo el cumpimiento de los pagos de sus obligaciones, teniendo en cuenta los principios de un administrador basados en buena fe y lealtad.
3. El representante legal/ tesorero/ contador o revisor fiscal, certifican que las facturas presentadas en la presente legalización cumplen con los parametros establecidos según el regimen al que pertenecen los proveedores, son de presentación exclusiva de la ejecución del presente contrato y cumplen con las normas contables establecidas en Colombia.
4. Una vez revisdos los documentos que soportan la presente legalización la representante legal/ tesorero/ contador o revisor fiscal, según apique procede a dar fe de la veracidad, autenticidad y legaldiad de estos

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

1.Se recuerda que en el momento que las EAS requiern ajustes presupuestales deberan realizar solicitud al comité tecnico operativo y se aclara que no aplica para hechos cumplidos.
2. Dar cumplimiento a orientiones impartidas en comite tecnico operativo, correos electronicos, memorando de la DPI, manuales operatuivos y lineamientos vigentes durante la ejecución del contrato

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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
AMPARO PEREZ LOPEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	amparo.perez@icbf.gov.co	
MARGARITA TELLEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	margarita.tellez@icbf.gov.co	
LUIS FERNANDO SERNA RENTERIA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	atcc.cimitarra4@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