ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:		Fecha Fin:	

Lugar:	Regional_Meta
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 COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3.**

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_Meta	**Centro Zonal:**	CZ_ACACIAS			**N° de Contrato o Convenio**	50006042026
N° CDP	2926	**N° RP**	7126	**FECHA ACTA INICIO**	8/01/2026	**Cupos Contratados:**	368

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	PROPIA_E_INTERCULTURAL	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	Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
121	247	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	EILEEN DAYANA RINCON ROJAS	**Apoyo Financiero ICBF:**	ERIKA YISED LEDESMA ROCHA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 8/01/2026 **Hasta:** 31/10/2026	**Fecha aprob. póliza:**	8/01/2026
Póliza N° 1 del CTO	30-44-101068409 **Poliza N° 2** 30-40-101025979	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ	**Cédula RL:**	23.800.423
Email Representante L.	asopadresporfiatres@gmail.com	**NIT EAS:**	800143122-6
Telefono o Cel R.L	3123641307	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 906.905.489	**Valor Aportes EAS:**	$ 18.138.800
Adiciones al CTO:	$ 392.961.037	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 7.859.221
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 25.998.021
VALOR APORTE ICBF	$ 1.299.866.526	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.325.864.547

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	$ 906.905.489	$ 18.138.800	$ 392.961.037	$ 7.859.221	$ -	$ -	$ 1.299.866.526	$ 25.998.021	$ 1.325.864.547
TOTAL	**$906.905.489**	**$18.138.800**	**$392.961.037**	**$7.859.221**	**$0**	**$0**	**$1.299.866.526**	**$25.998.021**	**$1.325.864.547**

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

Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	7/09/2026		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:

Entrega Informe mediante correo electronico el día 07/09/2026

Presenta certificación de cobertura atendida con 2 UDS para el servicio de Educación Inicial en el Hogar con 121 cupos y 5 UDS en el servicio de Educación Inicial Campesina con 247 cupos en el municipio de San Carlos de Guaroa.

Se evidencia el certificado de cumplimiento seguridad social y parafiscales y pago a proveedores, impuestos y obligaciones tributarias del periodo evaluado expedido por el Representante Legal.

- Se realiza redistribución de ahorros para el servicio de EIH por valor de $13.194.931.

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	$ 121.718.723	$ 113.421.940	$ 8.296.783	$ 133.248.422	$ 0	$ 133.248.422	$ 0
Marzo	$ 138.343.030	$ 137.113.954	$ 1.229.076	$ 153.096.284	$ 133.248.422	$ 19.847.862	$ 124.600.920
Abril	$ 176.013.138	$ 170.690.922	$ 5.322.216	$ 153.480.580	$ 306.576.864	-$ 153.096.284	$ 296.418.594
Mayo	$ 143.841.078	$ 134.896.336	$ 8.944.742	$ 153.480.580	$ 153.480.580	$ 0	$ 115.751.125
Junio	$ 169.058.319	$ 158.903.299	$ 10.155.020	$ 226.441.281	$ 0	$ 226.441.281	$ 53.533.016
Julio	$ 177.489.445	$ 155.823.152	$ 21.666.293	$ 160.915.746	$ 387.357.027	-$ 226.441.281	$ 279.608.720
Agosto	$ 186.859.610	$ 164.479.209	$ 22.380.401	$ 159.601.817	$ 0	$ 159.601.817	$ 83.864.591
Septiembre	$ 181.377.883	$ 0	$ 0	$ 159.601.816	$ 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	**$ 1.294.701.226**	**$ 1.035.328.812**	**$ 77.994.531**	**$ 1.299.866.526**	**$ 980.662.893**	**$ 159.601.817**	**$ 953.776.966**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Ejecución:

CAMPESINA A: Talento Humano: $51.438.703, Gastos operativos: $7.381.529, RPP: $31.929.000, Polizas: $551.304, Olla comunitaria: $1.236.482, Auxilio Transp. Desplazamiento TH: $4.155.300, Acompañamientos a distancia $747.669, Material Didáctico $627.998, Dotación Aseo personal $419.702, Kit pedagogico: $15.782.500 **== $114.270.187**

EIH: Talento Humano $22.166.856, Gastos operativos: $7.703.432, Auxilio Transp. Desplazamiento $1.244.685, Polizas: $270.072, Material Didáctico $341.825, Dotación Aseo personal $227.843, Refrigerio: $1.615.229, RPP $16.639.080 **== $50.209.022**

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	$ 5.165.300	**$ 5.165.300**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.165.300
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.165.300
Febrero	$ 0	$ 27.989.669	$ 27.989.669	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.154.969
Marzo	$ 16.968.786	$ 10.410.801	$ 27.379.587	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.534.556
Abril	$ 17.672.306	$ 2.098.990	$ 19.771.296	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.305.852
Mayo	$ 17.866.176	$ 4.176.781	$ 22.042.957	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.348.809
Junio	$ 17.812.176	$ 2.571.007	$ 20.383.183	$ 22.347.189	$ 23.092.926	$ 0	$ 77.291.877
Julio	$ 20.092.855	$ 1.573.438	$ 21.666.293	$ 15.140.223	$ 9.843.586	$ 0	$ 73.974.361
Agosto	$ 19.356.256	$ 3.024.145	$ 22.380.401	$ 13.194.931	$ 0	$ 0	$ 83.159.831
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	$ 109.768.555	$ 57.010.131	$ 166.778.686	$ 50.682.343	$ 32.936.512	$ 0	$ 83.159.831

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.294.701.226	**$ 1.035.328.812**	86%	80%	-6,02%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

INEJECUCION:

CAMPESINA A: Talento humano: $1.531.056, Gastos Operativos: $25.951, Transporte : $228, Redes comunicativas $712.101, Paquete didactico familiar: $237.920

AHORRO: RPP: **$13.661.519**

EIH: INEJECUCIÓN: Talento humano: $243.160, Gastos operativos: $273.566, Desplazamiento TH: $163

AHORRO: RPP: **$5.694.737**

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 110.750.518
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 110.750.518
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 83.864.591
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 26.885.927
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 25.203.025
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 1.682.902
VALOR CONCILIADO	$ 1.863.892
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.869,78
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 5.867,72
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 5.449,00

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	96900092147

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Para el periodo no se genera desembolso.

Cuentas causadas pendientes por pagar del mes de Mayo: CAMPESINA A: Talento Humano: $354.588, Gastos Operativos: $159.994, Auxilio Transp. Desplazamiento TH: $154.000 **/ EIH:** Gastos Operativos: $110.000.

Cuentas pagadas del mes de Julio: Gastos operativos: $300.000

Cuentas pagadas del periodo: CAMPESINA A: Gastos operativos: 7.341.500, RPP: $31.929.000, Olla comunitaria: $1.236.482, **Acompañamientos a distancia 419.702,** Material Didáctico $627.998, Dotación Aseo personal $419.702, Kit pedagogico: $15.782.500 **/// EIH:** Gastos operativos: $7.703.432, Material Didáctico $341.825, Dotación Aseo personal $227.843, Refrigerio: $1.615.229, RPP $16.639.080**.**

Cuentas causadas pendientes por pagar del periodo: CAMPESINA A: Talento Humano: $51.438.703, Gastos operativos: 40.030, Polizas: $551.304, Auxilio Transp. Desplazamiento TH: $4.155.300, Acompañamientos a distancia $747.669, Material Didáctico $419.702. /// **EIH:** Talento Humano $22.166.856, Auxilio Transp. Desplazamiento $1.244.685, Polizas: $270.072.

La EAS debe reintegrar a la cuenta bancaria del contrato el valor de $296.864 por pago de la poliza del contrato realizado en el mes de Junio
La EAS debe reintegrar a la cuenta bancaria del contrato el valor de $23.863 por pago de la factura de Reposición de Mobiliario realizado en el mes de Junio
La EAS debe reintegrar a la cuenta bancaria del contrato el valor de $3.556 por pago de la factura de olla comunitario realizado en el mes de Junio
La EAS debe reintegrar a la cuenta bancaria del contrato el valor de $9.520 por pagos realizados (diferencia entre lo pagado vs pagado con el extracto).
La EAS debe reintegrar a la cuenta bancaria del contrato el valor de $1.413.652 por valor mayor pagado al proveedor de Paquete didactico - Agosto.
La EAS debe reintegrar a la cuenta bancaria del contrato el valor de $69.803 por valor mayor pagado al proveedor de Material didactico - Agosto.
La EAS debe reintegrar a la cuenta bancaria del contrato el valor de $46.634 por valor mayor pagado al proveedor de Aseo - Agosto.

Se generan rendimientos financieros por valor de $5.869,78 para el mes de Agosto

La EAS realiza el pago de los rendimientos financieros por valor de $5.449 el día 5 de Agosto correspondientes al mes de Julio.

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:

NO APLICA PARA ESTE CONTRATO

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	368	368	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)				$ 3.024.145	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 3.024.145				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

INEJECUCION:

CAMPESINA A: Talento humano: $1.531.056, Gastos Operativos: $25.951, Transporte : $228, Redes comunicativas $712.101, Paquete didactico familiar: $237.920

EIH: INEJECUCIÓN: Talento humano: $243.160, Gastos operativos: $273.566, Desplazamiento TH: $163

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Para el periodo a reportar no se realiza ejecución de contrapartida
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 3.968.300	$ 3.968.300	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 4.827.837	$ 4.827.837	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 17.201.884	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 25.998.021**	**$ 8.796.137**	**$ 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
CONSIGNAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PERIODO DE AGOSTO POR VALOR DE $5.869,78	EAS ASOPORFIA 3	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
EILEEN DAYANA RINCON ROJAS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Eileen.rincon@icbf.gov.co	
ERIKA YISED LEDESMA ROCHA	APOYO FINANCIERO ICBF	Erika.ledesma@icbf.gov.co	
MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asopadresporfiatres@gmail.com	
YELITZA CALDERON ZARATE	APOYO FINANCIERO EAS	Financieraporfia3eic.eih@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