| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 1 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| Fecha Inicio: | 5/06/2026 8:00 | Fecha Fin: | 21/09/2026 12:00 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Lugar:** | Regional_Cauca |
| **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** |

**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_Cauca | **Centro Zonal:** | CZ_COSTA_PACIFICA | | | **N° de Contrato o Convenio** | 19005742026 |
| **N° CDP** | 64326 | **N° RP** | 63426 | **FECHA ACTA INICIO** | 28/01/2026 | **Cupos Contratados:** | 168 |

| Modalidad 1: | Modalidad 2: | Modalidad 3: | Modalidad 4: | Modalidad 5: |
|---|---|---|---|---|
| PROPIA_E_INTERCULTURAL | NO_APLICA | NO_APLICA | NO_APLICA | NO_APLICA |
| **SERVICIO 1:** | **SERVICIO 2:** | **SERVICIO 3:** | **SERVICIO 4:** | **SERVICIO 5:** |
| Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CUPOS CONTRATADO 1:** | **CUPOS CONTRATADO 2:** | **CUPOS CONTRATADO 3:** | **CUPOS CONTRATADO 4:** | **CUPOS CONTRATADO 5:** |
| 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor CTO:** | LUZ AMELIA CHAVEZ OLIVEROS | **Apoyo Financiero ICBF:** | YISEL YURANI MANCILLA RODRIGUEZ |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** 28/01/2026 **Hasta:** 31/07/2026 | **Fecha aprob. póliza:** | 24/02/2026 |
| **Póliza N° 1 del CTO** | 40-68-1000004570 **Poliza N° 2** 0 | **Nombre Ent. Aseguradora** | SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. |
| **Representante Legal:** | ANDERSON SUAREZ RIASCOS RIASCOS | **Cédula RL:** | 10.302.318 |
| **Email Representante L.** | fun.haztucorazonm@hotmail.com | **NIT EAS:** | 900583801-9 |
| **Telefono o Cel R.L** | 3166909290 | **Fecha Vencimiento R. L:** | INDEFINIDO |
| **VIGENCIA ACTUAL** **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | $ 437.972.180 | **Valor Aportes EAS:** | $ 8.759.443 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 0 | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Reducciones al CTO** | $ 0 | **Total Aportes EAS:** | $ 8.759.443 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 437.972.180 | **Valor Actual del CTO:** | $ 446.731.623 |

| VIGENCIA | APORTE ICBF | APORTE EAS | Adiciones al contrato | | Reducciones al contrato | | Valor final del contrato | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ICBF | EAS | ICBF | EAS | ICBF | EAS | TOTAL |
| 2026 | $ 437.972.180 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 437.972.180 | $ - | $ 437.972.180 |
| 2027 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2028 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$437.972.180** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$437.972.180** | **$0** | **$437.972.180** |

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

| | |
|---|---|
| Mes a legalizar: | FEBRERO |
| Fecha radicación EAS: | 10/03/2026 |

| ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | | |
|---|---|---|
| | SI | X |
| | NO | |

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

**OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:**

Para el mes de Febrero la EAS cargó los soportes necesarios para la legalización de forma oportuna. Este contrato cuenta con 168 cupos para la atención del servicio EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURRAL, los cuales se atendieron en su totalidad, es decir que no hubo baja cobertura. Se provisiona el rubro práctica de autoabastecimiento y el rubro paquete didactico familiar, los cuales se comprarán y se entregarán en el mes de Julio, por propuesta realizada por la EAS y posterior aprobación de la Supervisión.

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 | $ 96.774.006 | $ 82.333.548 | $ 14.440.458 | $ 142.567.057 | $ 142.567.057 | $ 0 | $ 0 |
| Marzo | $ 82.036.584 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Abril | $ 82.036.585 | $ 0 | $ 0 | $ 147.740.224 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Mayo | $ 82.036.586 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Junio | $ 82.036.587 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Julio | $ 13.051.832 | $ 0 | $ 0 | $ 147.664.899 | $ 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** | **$ 437.972.180** | **$ 82.333.548** | **$ 14.440.458** | **$ 437.972.180** | **$ 142.567.057** | **$ 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

**OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Para el mes de Febrero se registra valor presupuestado por valor de $96.774.006, de los cuales $9.894.486 corresponden a la FASE PREPARATORIA y $86.879.520 corresponden a la atención del mes de Febrero. Se registra ejecución por valor de $82.333.548 de la cual $ 8.839.959 corresponde a la ejecución de la fase preparatoria y $73.493.589 corresponden a el valor ejecutado por el mes de Febrero, distribuidos así:

| FASE PREPARATORIA | | | |
|---|---|---|---|
| COORDINADOR/A | $ 532.938 | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | $ 752.049 |
| AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 | $ 6.137.321 | GASTOS OPERATIVOS | $ 605.136 |
| PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | $ 812.515 | | |

| FEBRERO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COORDINADOR/A | $ 1.563.285 | CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL | $ 4.842.936 | AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS | $ 2.072.717 | PRACTICA DE AUTOBESTACEMIENTO | $ 4.659.144 |
| AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 | $ 18.004.711 | ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA | $ 372.926 | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | $ 187.488 | PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR | $ 3.632.160 |
| PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | $ 2.383.376 | REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS | $ 355.186 | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | $ 304.040 | RACION PARA PREPARAR (RPP) | $ 31.008.936 |
| PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | $ 2.206.010 | GASTOS OPERATIVOS | $ 827.064 | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | $ 232.602 | OLLA COMUNITARIA | $ 841.008 |

En la ejecución de febrero está incluida la provisión del rubro práctica de auto abastecimiento, y el rubro paquete didáctico familiar.

Se registra inejecución por valor de $14.440.458. Se realizó desembolso por valor de $142.567.057. No se registran pagos freales en el periodo. Se realiza la conciliación EJECUCIÓN VERSUS DESEMBOLSOS la cual arroja recurso a favor del ICBF por valor de $60.233.509. Se realiza conciliación EJECUCIÓN VERSUS PAGOS REALES, la cual indica que la EAS tiene cuentas por pagar por valor de $82.333.548.

**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 | $ 3.272.990 | $ 11.167.468 | $ 14.440.458 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.440.458 |
| 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 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| TOTAL | $ 3.272.990 | $ 11.167.468 | $ 14.440.458 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.440.458 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 437.972.180** | **$ 82.333.548** | 22% | 19% | -3,30% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

Se registra ahorro por valor de $3.272.990 distribuidos de así:
1) $1602.464 corresponden a ahorro por diferencia entre los honorarios según el presupuesto y los honorarios según la canasta 2026, de los cuales $409.339 pertenecen a la fase preparatoria y $1193.125 pertenecen a el mes de Febrero.
2) $1.670.526 corresponden a ahorro por 6 agentes educativos perfil 2 y 1 profesional en Nutrición perfil 2, de los cuales $423.260 corresponden a la fase preparatoria y $1.247.266 corresponden a el mes de Febrero.
Se registra inejecuciones por valor de $11.167.468 las cuales se explican en el ITEM 5.

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 0 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 142.567.057 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 142.567.057 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 0 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 142.567.057 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 142.567.057 |
| 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: | SCOTIABANK COLPATRIA SA | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

Total aportes girados en el periodo $142.567.057. Saldo según extracto $142.567.057. DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO es igual a cero (0). No se presentan rendimientos financieros del mes.

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:**

La modalidad no cuenta con recaudo de 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 | 168 | 168 | 0 | | NO APLICA | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| INASISTENCIA | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| NO PRESTACION DEL SERVICIO | | | | $ 10.901.452 | INFORME_FINANCIERO | | | |
| CUENTAME | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| TALENTO HUMANO NO CONTRATADO | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| OTRO (Se Especifica en Observaciones) | | | | $ 265.926 | NO APLICA | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 11.167.378 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

**NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO**: $10.901.542 correspondientes a INTEGRALIDAD, debido a que la atención inició el 9 de Febrero, por lo tanto son 8 dias de inejecución, distribuidos y calculados así: 1)
$ 568.467 de Coordinadora: valor presupuestado menos valor proporcional a ejecución por 22 dias, tomando el mismo salario presupuestado como base para el cáculo delos 22 días ($2.131.752 - 1.563.285 = $568.467). La atención inició el 9 de Febrero.
2) $ 7.283.046 de Agente educativo: valor presupuestado menos valor proporcional a ejecución por 22 dias, tomando el mismo salario presupuestado como base para el cáculo delos 22 días ($27.311.424 - $20.028.378 = $7.283.046)
3) $ 910.022 de Profesional Psicosocial: valor presupuestado menos valor proporcional a ejecución por 22 dias, tomando el mismo salario presupuestado como base para el cáculo de los 22 días ( $3.412.584- $2.502.562 = $910.022)
4) $ 910.381 de Profesional Psicosocial: valor presupuestado menos valor proporcional a ejecución por 22 dias, tomando el mismo salario presupuestado como base para el cáculo de los 22 días ($3.413.928 - $2.503.547 = $910.381)
5) $ 135.610 de acompañamiento a distancia: valor presupuestado menos valor proporcional a ejecución por 22 dias ($508.536 - $372.926= $135.610)
5) $ 129.158 de Redes comunicativas comunitarias: valor presupuestado menos valor proporcional a ejecución por 22 dias ( $484.344 - $355.186 = $129.158)
6) $ 753.715 DE TRANSPORTE: valor presupuestado menos valor proporcional a ejecución por 22 dias ($2.8276.432 - 2.072.717 = $753.715)
7) $ 126. 560 de material didáctico de consumo y ppapelería: valor presupuestado menos valor proporcional a ejecución por 22 dias ($476.600 - $348.040 = 126.560)
8) $ 84.582 de dotación de aseo personal: valor presupuestado menos valor proporcional a ejecución por 22 dias (317.784 - 232.602 = $84.582)
**OTRO**: $265.926 distribuido así:
1) $221.928 de gastos operativos
2)Material didáctico de consumo y papelería: $44.000

**6.** Ejecución Aportes EAS.

| MES | PRESUPUESTO | EJECUCION | SALDO APORTES EAS | OBSERVACIONES APOTES EAS |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | NO APLICA PARA ESTE MES. |
| FEBRERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| MARZO | $ 1.751.888 | $ 0 | $ 0 | |
| ABRIL | $ 1.751.889 | $ 0 | $ 0 | |
| MAYO | $ 1.751.890 | $ 0 | $ 0 | |
| JUNIO | $ 1.751.891 | $ 0 | $ 0 | |
| JULIO | $ 1.751.885 | $ 0 | $ 0 | |
| AGOSTO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| SEPTIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| OCTUBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| NOVIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| DICIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| **Total** | **$ 8.759.443** | **$ 0** | **$ 0** | |

**7.** Observaciones Generales.

El valor que se le paga al talento humano está sin discriminar por rubro.

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

Cargar en la ruta un documento en el que se discrimine por rubros el valor que se le paga al talento humano, especificando cuanto se les paga por honorarios y cuánto por otros rubros.

**9.** Cierre.

| Compromisos / tareas | Responsables | Fechas |
|---|---|---|
| **Discriminar los valores pagados al talento humano.** | ANDERSON SUAREZ RIASCOS | **30/07/2026** |
| | | |
| | | |

**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 |
|---|---|---|---|
| LUZ AMELIA CHAVEZ OLIVEROS | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | luz.chavez@icbf.gov.co | |
| YISEL YURANI MANCILLA RODRIGUEZ | APOYO FINANCIERO ICBF | yisel.mancilla@icbf.gov.co | |
| ANDERSON SUAREZ RIASCOS RIASCOS | REPRESENTANTE LEGAL EAS | fun.haztucorazonm@hotmail.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