BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:		**Fecha Fin:**	

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:	$ 48.260.197			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 965.204
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 9.724.647
VALOR APORTE ICBF	$ 486.232.377			**Valor Actual del CTO:**	$ 495.957.024

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	$ -	$ 48.260.197	$ -	$ -	$ -	$ 486.232.377	$ -	$ 486.232.377
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2028	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$437.972.180**	**$0**	**$48.260.197**	**$0**	**$0**	**$0**	**$486.232.377**	**$0**	**$486.232.377**

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:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	10/07/2026		NO		DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

En el mes Junio se realizó Adición por canasta por valor de $49.185.401 distribuidos así: Aporte ICBF $48.260.197, Aporte contrapartida $965.204. Para el mes de Junio 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 compraran 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	$ 78.708.779	$ 3.327.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.418.858
Abril	$ 82.036.585	$ 78.708.779	$ 3.327.806	$ 147.740.224	$ 147.740.224	$ 0	$ 34.401.126
Mayo	$ 82.036.586	$ 78.708.779	$ 3.327.807	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.095.407
Junio	$ 82.036.587	$ 78.708.779	$ 3.327.808	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.322.621
Julio	$ 61.312.029	$ 0	$ 0	$ 147.664.899	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.260.197	$ 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	**$ 486.232.377**	**$ 397.168.664**	**$ 27.751.684**	**$ 486.232.377**	**$ 290.307.281**	**$ 0**	**$ 283.238.012**

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 realizó modificación al presupuesto debido a la adición realizada en este mes por déficit. Realizado así una modificación específicamente en el valor presupuestado para el mes de Julio.
Para la atención del mes de Junio se cuenta con un presupuesto de $82.036.587. Se valida ejecución por valor de $78.708.779, distribuida así:

COORDINADOR/A	$ 2.131.752	REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	$ 484.344	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$ 317.184
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$ 24.551.878	GASTOS OPERATIVOS	$ 827.064	PRACTICA DE AUTOBESTACEMIENTO	$ 4.659.144
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$ 3.250.058	TRANSPORTE	$ 2.826.432	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	$ 3.632.160
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$ 3.008.195	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$ 187.488	RACION PARA PREPARAR (RPP)	$ 31.008.936
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$ 508.536	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$ 474.600	OLLA COMUNITARIA	$ 841.008

Se generaron inejecuciones por valor de $3.327.808. En este mes no se realizó desembolso. Se realizaron pagos reales por valor de $38.322.621. Se registra provisión acumulada por valor de $41.456.520. Se realiza conciliación EJECUCIÓN VERSUS DESEMBOLSOS GIRADOS la cual indica que el ICBF tiene pendiente por girarle a la EAS el valor de $106.861.383. Del mismo modo se realiza conciliación EJECUCIÓN MENOS PROVISIONES ACUMULADAS MENOS PAGOS REALES, la cual indica que la EAS tiene cuentas por pagar por valor de $72.474.132.

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
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	$ 3.327.805	$ 0	$ 3.327.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.768.263
Abril	$ 3.327.806	$ 0	$ 3.327.806	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.096.069
Mayo	$ 3.327.807	$ 0	$ 3.327.807	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.423.876
Junio	$ 3.327.808	$ 0	$ 3.327.808	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.751.684
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	$ 16.584.216	$ 11.167.468	$ 27.751.684	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.751.684

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 486.232.377	**$ 397.168.664**	87%	82%	-5,71%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se registra ahorros por valor de $3.327.805 distribuidos así: 1) $1.626.988 de Ahorro por diferencia entre salarios según el presupuesto y salarios perfil 1, aquí no se está discriminando si son perfil 1 o perfil 2. Se está calculando todos los salarios como si fueran perfil 1. Más abajo se calcula el ahorro por contratación de perfil 2: agente educativo: $27.311.424 - $26.010.832 = 1.300.592 Profesional de atención Psicosocial: $3.412.584-3.250.058 = 162. Profesional en nutrición: $3.413.928 - 3.250.058 = 163.870 2) $1.700.817 de ahorro por contratación de 6 agentes educativos perfil 2 y un nutricionista perfil 2. agente educativo: (salario agente educativo perfil 1 menos salario agente educativo perfil 2) por 6 agentes educativos ($3.251.354 - $3.008.195 = $243.159)*6 = $1.458.954. Y un profesional en nutrición: (salario perfil 1 menos salario perfil 2) $3.250.058 - 3.008.195 = $241.863

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 45.391.890
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 45.391.890
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 38.322.621
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 7.069.269
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 7.069.269
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:

No se presenta DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO. No se generaron rendimientos financieros.

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:

Este contrato no cuenta con 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	168	0	168	$ 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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En este mes no se presentaron este tipo de inejecuciones. Solo se presentaron ahorros, los cuales explican en el ITEM 3.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Se realizó modificación a la contrapartida, debido a la adición realizada por valor de $965.204.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 1.751.888	$ 1.751.888	$ 0	
ABRIL	$ 1.751.889	$ 1.751.889	$ 0	
MAYO	$ 1.751.890	$ 1.751.890	$ 0	
JUNIO	$ 2.234.493	$ 2.234.493	$ 0	
JULIO	$ 2.234.487	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 9.724.647**	**$ 7.490.160**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

En el extracto de cuenta de este contrato no se han generado rendimientos financieros.

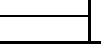
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
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	
LAURA DANIZA BELLAIZA	FINANCIERA EAS	fun.haztucorazonm@hotmail.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