



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1.68.M012.PP

Versión 3

Página 1 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°

2

ESTADO DEL CONTRATO:

VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	17/07/2024 11:00	Fecha y Hora Fin:	17/07/2024 11:00
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:	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3		

Agenda:

- Desarrollo.
- Información general del contrato.
- Informe de ejecución presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inyecciones.
- Ejecución Contrapartida.
- Situación Encontrada.
- Recomendaciones.
- Cierre.

Desarrollo:

- 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutos que corresponden.
- A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.												
Regional:	Regional, Meta	Centro Zonal:	CZ_VILLAVICENCIO_1				N° de Contrato o Convenio	50002032024				
N° CDP	44024	N° RP	114424				FECHA ACTA INICIO	2/05/2024				
Modalidad 1:	FAMILIAR		Modalidad 2:	NO APLICA		Modalidad 3:	NO APLICA		Modalidad 4:	NO APLICA		
SERVICIO 1:	NO APLICA		SERVICIO 2:	NO APLICA		SERVICIO 3:	NO APLICA		SERVICIO 4:	NO APLICA		
FAMI - Hogares Comunitarios de Bienestar - Familiar, Mujer e Infancia.	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA			
CUPOS CONTRATADO 1:	0		CUPOS CONTRATADO 2:	0		CUPOS CONTRATADO 3:	0		CUPOS CONTRATADO 4:	0		
Nombre Supervisor CTO:	LIDA JOHANNA MURCIA DE VEA				Apoyo Financiero ICBF:				LEYDI YANIRA LOPEZ BACA			
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 2/05/2024		Hasta: 31/08/2024		Fecha aprob. poliza:				30/04/2024			
Poliza N° 1 del CTO	0		Poliza N° 2		0		Nombre Ent. Aseguradora				SEGUROS MUNDIAL	
Representante Legal:	LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA				Cédula RL:				1.121.822.269			
Email Representante L.	escapadeporfiastros@gmail.com				NIT EAS:				800.143.122			
Teléfono e Cel R.L.	3105600720				Fecha Vencimiento R. L.:				31/12/2024			
Valor inicial del CTO:	\$ 690.282.352				Valor Aportes EAS:				\$ 0			
Adiciones al CTO:	\$ 0				Adiciones Aportes EAS:				\$ 0			
Reducciones al CTO:	\$ 0				Total Aportes EAS:				\$ 0			
VALOR APORTA ICBF	\$ 690.282.352				Valor Actual del CTO:				\$ 690.282.352			
Valor final del contrato												
TOTAL												
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:												
DIGITAL Y FÍSICO												
OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:												
La entidad presenta informe financiero mas de junio ante al ICBF con radicado 762450001000101002 de fecha 17/07/2024.												

- 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							
MESES	Presupuesto Aprobado + Inyecciones (Aportes ICBF)	EMISIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS EFECTUOS	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	\$ 175.807.254	\$ 148.325.704	\$ 27.281.550	\$ 345.941.176	\$ 0	\$ 345.941.176	\$ 0
Junio	\$ 171.558.366	\$ 141.637.304	\$ 29.921.062	\$ 0	\$ 345.941.176	-\$ 345.941.176	\$ 253.045.237
Julio	\$ 171.558.366	\$ 0	\$ 0	\$ 344.341.176	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 171.558.366	\$ 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	\$ 690.282.352	\$ 289.963.008	\$ 57.292.612	\$ 690.282.352	\$ 345.941.176	\$ 0	\$ 253.045.237

Antes de imprimir este documento, . please en el medio ambiental

Colaborar con el medio ambiente y el desarrollo sostenible es una responsabilidad de todos. Por favor, no imprima este documento si no es necesario. Utilice el medio digital para la gestión de documentos.



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1.ABMO12.PP

Versión 3

28/3/2022

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:
EJECUCION: MATERIAL DIDACTICO \$2.129.590+ASEO \$941.160+ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD \$1.186.152+GASTOS ADMINISTRATIVOS \$4.072.185+APORTE TALENTO HUMANO \$28.538.333+AUXILIO DE TRANSPORTE \$7.167.400+PENSION \$6.739.200.000+SALUD \$4.962.517+ARL \$602.144+PARAFISCALES \$2.703.572+PROVISIONES PARAFISCALES \$107988+PROVISION PRIMA DE SERVICIOS \$3.0002159+PROVISION VACACIONES \$1.261.583+PROVISION INTERESES DE CESANTIAS \$360257+PROVISION CESANTIAS \$3.002.159+PROVISION DE DOTACION TALENTO HUMANO \$2.380.139. TOTAL PROVISIONES: \$10.054.265+ RPP \$67.324.900+REFRIGERIOS \$5.256,00.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	ANONOS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	RECONSTRUCCION DE ANONOS	REVERSION DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES REINTEGROS T.M (Tramitadas)	REPARACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Iniciación 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	\$ 27.281.550	\$ 27.281.550	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 0	\$ 29.921.862	\$ 29.921.862	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.281.550
Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.202.612
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	\$ 0	\$ 57.202.612	\$ 57.202.612	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.202.612

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACION PRESUPUESTAL
\$ 591.382.352	\$ 289.963.006	50%	42%	-8,29%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

INEJECUCION MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO \$145.197+ASEO \$28496+ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD \$76174+GASTOS ADMIN ISTRATIVOS \$160986+SALARIOS \$1.711.667+AUX. TRANSPORTE \$426999+PENSION \$582.800+SALUD \$289.883+ARL \$35740+PARAFISCALES \$52479+PROVISION PRIMA DE SERVICIOS \$178190+PROVISION VACACIONES \$7139+PROVISION INTERESE DE CESANTIAS \$21383+PROVISION CESANTIAS \$178180+PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO \$141270+RPP \$23.724.587+REFRIGERIOS \$2.065.002. LA INEJECUCION ES DE 2 UNIDADES CERRADAS.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 345.941.176
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 345.941.176
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 253.045.237
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 92.895.939
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 93.167.787
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 271.848
VALOR CONCILIADO	\$ 271.848
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 14.108.520
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 6.424
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 6.424
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0

Banco:	BANCO DAYMENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	96900079037
--------	---------------------	-----------------	---------	----------------	-------------

OBSERVACIONES CONCILIACION:

EL VALOR A CONCILIAR CORRESPONDE A DEVOLUCION NOMINA \$484305+RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO \$6424+ERROR EN PAGO DE ASEO -\$71240+DESCUENTO EN NOMINA PRESTAMO \$147642. VALOR DE CUENTAS PAGADAS PERIODO ANTERIOR \$134.928.987+PAGOS DURANTE EL PERIODO \$111.928.138+PAGO CON CARGO A LA CARGAR PRESTACIONAL \$6.186.412+CUENTAS POR PAGAR DEL PERIODO \$22.809.251 DISTRIBUIDOS ASÍ: PLANILLA DE SALUD \$19.236.000+DESCUENTO NOMINA SEGUROS BOLIVAR \$418.881+POLIZA DE BENEFICIARIOS MES DE MAYO \$2386784+POLIZA DE CONTRATO \$757585.

Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCION 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 EAS PRESENTA INFORME DE RECAUDO DE CUOTAS DE PARTICIPACION POR \$1.033.000 DE 17 UNIDADES QUE EJECUTA EN PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS ADJUNTA RECIBOS EN CD.

Antes de imprimir este documento... por favor en el modo ambiente!

Copyright 2019 por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Comunal. Todos los derechos reservados. CIPRA-NO CONTROLADA. Este documento es propiedad del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Comunal. No se permite su reproducción sin el consentimiento escrito del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Comunal.



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1.ABMO12.PP

2022/02/22

Versión 3

Página 3 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

5. Se Verifica que los valores por inyecciones corresponden a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Copias CONTRATADOS	Copias ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INYECCIÓN	FORMA DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTERO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	611	585	26	\$ 0	NO APLICA			
EXISTENCIA				\$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (No Especifica en Observaciones)				\$ 29.821.862	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 29.821.862				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

INYECCION MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO \$145,137+ASEO \$28496+ELEMENTO DE BIENESTAR \$76174-CASTOS ADMIN. ESTRATMOS \$16086+SALARIOS \$1,711,587+AUX. TRANSPORTE \$42668+PENSION \$592,808+SALUD \$295,863+ARL \$35748+PARAFISCALES \$52478+PROVISION PRIMA DE SERVICIOS \$178190+PROVISION VACACIONES \$7138+PROVISION INTERESE DE CESANTIAS \$21383+PROVISION CESANTIAS \$178190+PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO \$141270-RPP \$23,724,587+REFRIGERIOS \$2,065,002, LA INYECCION ES DE 2 UNIDADES CERRADAS.

6. Ejecución Aportes EAS

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTE EAS	OBSERVACIONES APORTE 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.

NO APLICA

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

9. Clave.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y están 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, guías de supervisión, manuales operativos y manuales contractuales establecidos por el ICSF.		
FIRMA RESPONSABLES ICSF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA		
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL
LIDA JOHANNA MURCIA DEVA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICSF	@icbf.gov.co
LEYDI YANIRA LOPEZ BACA	APOYO FINANCIERO ICSF	@icbf.gov.co
LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asopadresporlatres@gmail.com
0	0	0
0	0	0

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Este es un documento de carácter interno y no debe ser divulgado al público. Toda violación de esta política de confidencialidad será sancionada de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del ICSF y la Ley 1712 de 2017.