ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	Vigente
Fecha y Hora Inicio:	7/06/2024 9:00	Fecha y Hora Fin:	7/06/2024 15:00

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:	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, guías de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. 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	50001882024
N° CDP	39024	N° RP	72424	FECHA ACTA INICIO	27/03/2024	Cupos Contratados:	420

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF SIN ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
420	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	JASMIN DEL SOCORRO DIAZ TOBAR			Apoyo Financiero ICBF:	LUZ HEIDE LLANOS RESTREPO
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	27/03/2024	Hasta: 30/09/2024	Fecha aprob. póliza:	27/03/2024
Póliza N° 1 del CTO	CV-100040468	Poliza N° 2	CV-1000048460	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Representante Legal:	LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA			Cédula RL:	1.121.822.269
Email Representante L.	asopadresporfiatres@gmail.com			NIT EAS:	800.143.122
Telefono o Cel R.L	3123641307			Fecha Vencimiento R. L:	
VIGENCIA ACTUAL: Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1,184.854.860			Valor Aportes EAS:	$ 23.697.097
Adiciones al CTO:	$ 0			Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			Total Aportes EAS:	$ 23.697.097
VALOR APORTE ICBF	$ 1,184.854.860			Valor Actual del CTO:	$ 1,208.551.957

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 1.184.854.860	$ 23.697.097	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.184.854.860	$ 23.697.097	$ 1.208.551.957
TOTAL	$1.184.854.860	$23.697.097	$0	$0	$0	$0	$1.184.854.860	$23.697.097	$1.208.551.957

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

Mes a legalizar:	ABRIL
Fecha radicación EAS:	22/05/2024

¿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 Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Se realiza y aprueba el presupuesto en comité para el periodo de abril con una semana de alistamiento inicio del talento humano el dia 1/04/2024, inicio de servicio el 16/04/2024 de modalidad DIMF, se aprueba ración para preparar por $149.017 con base ala canasta 2024 y a lamodalidad y prestación del servicio el contrato presenta 15 unidades, Se ejecuta en el periodo el valor de $111.919.507. El presupuesto para el periodo esta por valor de $162.148.562 (Incluida la fase de alistamiento por valor de $15.874.219). Se evidencia soportes en formato impresos de servicio en 15 UDS. Presentan certificado de cumplimiento de pago al sistema de seguridad social expedido por el Representante Legal.

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	$ 162.148.562	$ 111.919.507	$ 50.229.055	$ 304.336.830	$ 0	$ 304.336.830	$ 0
Mayo	$ 143.749.303	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 143.749.303	$ 0	$ 0	$ 288.090.600	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 143.749.303	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 143.749.303	$ 0	$ 0	$ 288.090.600	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 159.618.486	$ 0	$ 0	$ 304.336.830	$ 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	$ 896.764.260	$ 111.919.507	$ 50.229.055	$ 1.184.854.860	$ 0	$ 304.336.830	$ 0

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Para el periodo de abril 2024 se presentan las siguientes inejecuciones: Talento humano por valor de $34.414.521, gastos operativos por $4.505.014, auxilio de transporte por $2.888.364,materil didactico por $276.031, dotacion de aseo por $406.220, bioseguridad por $6.230, refrigerios por $2.644.080 y RPP por $4.667.785, para un total de la modalidad de $49.808.215
Ahorro en poliza de beneficiarios por $420.840

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	$ 288.090.800	$ 288.090.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.090.800
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.090.800
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.090.800
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.090.800
Abril	$ 420.840	$ 49.808.215	$ 50.229.055	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.319.855
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	$ 420.840	$ 337.899.815	$ 338.319.855	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.319.855

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 896.764.260	$ 111.919.507	18%	12%	-5,60%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL PERIODO SE REALIZA UNA EJECUCION DE $111.919.507, CUENTAS POR PAGAR DE $111.919.507.

NO SE REALIZO EL DESEMBOLSO EN EL PERIODO QUEDA TODA LA EJECUCION POR PAGAR

EJECUCION DEL PERIODO : TALENTO HUMANO $41.154.447, GASTOS OPERATIVOS $900.000, AUXILIO DE TRANSPORTE $ 990.348, POLIZA DE BENEFICIARIOS POR $2.1047.200, MATERIAL DIDACTICO POR $789.089, ASEO PERSONAL POR $304.000, BIOSEGURIDAD POR $327.250, REFRIGERIOS POR $7.420.800 Y RPP POR $57.919.375 PARA UN TOTAL DE EJECUCION DE $111.919.507

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 DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	096900077726

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

TALENTO HUMANO POR OPS.
NO SE REALIZO DESEMBOLSO

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:

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	430	428	0	$ 0	NO APLICA	$ 50.229.055	$ 0	$ 50.229.055
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 2.644.080	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 34.414.521	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 12.740.614	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 49.808.215				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el periodo de abril 2024 se presentan las siguientes inejecuciones: Talento humano por valor de $34.414.521; gastos operativos por $4.505.014, auxilio de transporte por $2.888.354,materil didactico por $276.031, dotacion de aseo por $406.220, bioseguridad por $6.230, refrigerios por $2.644.080 y RPP por $4.667.785, para un total de la modalidad de $49.808.215
Ahorro en poliza de beneficiarios por $420.840
SE INICIA SERVICIO EL 19/04/2024 REALIZANDO DOS ENCUENTROS EN EL PERIODO.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	PROPUESTA ALIMENTACION DE $11848548,5
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	DOTACION PARA CONFIGURAR UN ESPACIO LUDICO PEDAGOGICO DE $11848548,5
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 23.697.097	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	$ 23.697.097	$ 0	$ 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

**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
JASMIN DEL SOCORRO DIAZ TOBAR	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	jasmin.diaz@icbf.gov.co	
LUZ HEIDE LLANOS RESTREPO	APOYO FINANCIERO ICBF	luz.llanos@icbf.gov.co	
LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asopadresporfatres@gmail.com	Lina Marcela Alvarez
		0	
0	0	0	

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012