	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN Nº	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	19/06/2024 9:10	**Fecha y Hora Fin:**	19/06/2024 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 supervisión, 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			**Nº de Contrato o Convenio**	50001882024
Nº CDP	39024	**Nº 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			

VIGENCIA ACTUAL				
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 Nº 1 del CTO	CV-100040468 **Poliza Nº 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:**		
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:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	12/06/2024		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, 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.

El presupuesto para el periodo esta por valor de $143.749.303. 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	$ 130.855.688	$ 12.893.615	$ 0	$ 304.336.830	-$ 304.336.830	$ 192.519.902
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	$ 242.775.195	$ 63.122.670	$ 1.184.854.860	$ 304.336.830	$ 0	$ 192.519.902

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 se presentan las siguientes inejecuciones: Talento humano por valor de $117.593; gastos operativos por $2.304.922, auxilio de transporte por $1.036.329,material didactico por $105.120, dotacion de aseo por $380.066, refrigerios por $4.277.574 y RPP por $4.672.011, para un total de la modalidad de $12.893.615

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	$ 288.090.600	$ 288.090.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.090.600
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.090.600
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.090.600
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.090.600
Abril	$ 420.840	$ 49.808.215	$ 50.229.055	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.319.655
Mayo	$ 0	$ 12.893.615	$ 12.893.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 351.213.270
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	$ 350.792.430	$ 351.213.270	$ 0	$ 0	$ 0	$ 351.213.270

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 896.764.260	$ 242.775.195	34%	27%	-7,04%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL PERIODO SE REALIZA UNA EJECUCION DE $130.855.688, PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO POR $69.348.704 Y CUENTAS POR PAGAR DE $61.506.984.

SE REALIZO EL DESEMBOLSO EN EL PERIODO QUEDA TODA LA EJECUCION POR PAGAR.

EJECUCIÓN DEL PERIODO TALENTO HUMANO $60.345 571, GASTOS OPERATIVOS $2.341 677, AUXILIO DE TRANSPORTE $ 2 842.371, MATERIAL DIDACTICO POR $980.000, ASEO PERSONAL POR $330 153, BIOSEGURIDAD POR $333 480, REFRIGERIOS POR $5 787 306 Y RPP POR $57 915 129 PARA UN TOTAL DE EJECUCION DE $57 915 129

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 304.336.830
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 304.336.830
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 192.519.902
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 111.816.928
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 125.180.843
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 13.363.915
VALOR CONCILIADO	$ 13.363.915
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 13.363.915
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 7.076
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 7.076
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

TALENTO HUMANO POR OPS.
SE REALIZO DESEMBOLSO POR VALOR DE $304.336.830 EL 14/05/2024.
se realizan pagos del periodo anterior por valor de $106 815 307 y unas cuentas por pagar del periodo por $61 506 984.
Presenta una conciliación por valor de $13.363.915, por transferencias fallidas por valor de $13.353.304, NC $2.895, IVA por servicios $550 y rendimientos financieros por $7 076

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:

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

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 INEJECUCION	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	420	420	0	$ 0	NO APLICA	$ 12.893.615	$ 0	$ 63.122.670
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)				$ 12.893.615	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 12.893.615				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el periodo se presentan las siguientes inejecuciones: Talento humano por valor de $117 583, gastos operativos por $2.304.922, auxilio de transporte por $1.036.329,material didactico por $105.120, dotacion de aseo por $380.066, refrigerios por $4.277.574 y RPP por $4.672.011, para un total de la modalidad de $12.893.615.

6. Ejecución Aportes EAS

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES 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	$ 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, guías 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	asopadresporfiatres@gmail.com	Lina Marcela Alvarez
0	0	0	
0	0	0	

Antes de imprimir este documento.... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PERSONALES SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012