BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/20[illegible]
		Versión 3	Página 1 [illegible]
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		3	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:	20/08/2024 16:00	Fecha y Hora Fin:		20/08/2024 [illegible]	
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 a[illegible]tradora (EAS)				
Nombre EAS:	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES DE ATENCION A LA PRIMERA INF[illegible]IA 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 correspondan.
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	500[illegible]024
N° CDP	44824	N° RP	114424	FECHA ACTA INICIO	2/05/2024	Cupos Contratados:	[illegible]611
Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:		Modalidad 4:		Mo[illegible] 5:	
FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA		NO_APLICA		NO [illegible]CA	
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SE[illegible]	
FAMI - Hogares Comunitarios de Bienestar - Familiar, Mujer e Infancia .	NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA		NO [illegible]CA	
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS C[illegible]TADO 5:	
611	0	0		0		0	

Nombre Supervisor CTO:	LIDA JOHANNA MURCIA DEVIA	Apoyo Financiero ICBF:	LEYDI YANIRA LOPE[illegible]CA
Plazo de ejecución CTO: Desde:	2/05/2024 Hasta: 31/08/2024	Fecha aprob. póliza:	30/04/2024
Póliza N° 1 del CTO	0 Poliza N° 2 0	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS MUND[illegible]
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	3105900720	Fecha Vencimiento R. L:	31/12/2024
VIGENCIA ACTUAL — Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 690.282.352	Valor Aportes EAS:	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	Total Aportes EAS:	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 690.282.352	Valor Actual del CTO:	$ 690.282.352

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del cont[illegible]		TOTAL
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
2024	$ 690.282.352	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 690.282.352	$ -	690.282.352
TOTAL	$690.282.352	$0	$0	$0	$0	$0	$690.282.352	$0	$690.282.352

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

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	20/08/2024		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se e[illegible] al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

La entidad presenta informe financiero mes de julio ante el ICBF con radicado 20245000010001252682 de fecha 20/08/2024.

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	PAGO[illegible]L EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]0
Mayo	$ 175.607.254	$ 148.325.704	$ 27.281.550	$ 345.941.176	$ 0	$ 345.941.176	[illegible]0
Junio	$ 171.558.366	$ 141.637.304	$ 29.921.062	$ 0	$ 345.941.176	-$ 345.941.176	$[illegible]45.237
Julio	$ 171.558.366	$ 147.542.201	$ 24.016.165	$ 344.341.176	$ 344.341.176	$ 0	$ 4[illegible]75.723
Agosto	$ 171.558.366	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]0
TOTAL	$ 690.282.352	$ 437.505.209	$ 81.218.777	$ 690.282.352	$ 690.282.352	$ 0	$ [illegible]20.960

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:

EJECUCION: MATERIAL DIDACTICO $2.226.354+ASEO $656408+ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD $1.235468+GASTOS ADMINISTRATIVOS $4.162.678+APORTE TALENTO HUMANO $29.163.334+AUXILIO DE TRANSPORTE $7.268.400+PENSION $6.687200+SALUD $4.979.867+ARL $608.930+PARAFISCALES $2.734.040+PROVISIONES PARAFISCALES $109205+PROVISON PRIMA DE SERVICIOS $3.035.993+PROVISON VACACIONES $1.215.124+**PROVISION INTERESES** DE CESANTIAS $364.317+PROVISION CESANTIAS $3.035.993+PROVISION **DE** DOTACION TALENTO HUMANO $2.406.962 TOTAL PROVISIONES: $10,167,594+ RPP $70,682,400+**REFRIGERIOS $8870,526**.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGRO S.T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR TRAMITAR
Inejecución 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	$ 29.921.062	$ 29.921.062	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.281.550
Julio	$ 0	$ 24.016.165	$ 24.016.165	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.202.612
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.218.777
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	$ 81.218.777	$ 81.218.777	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.218.777

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 690.282.352	$ 437.505.209	75%	63%	-11,72

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

INEJECUCION:MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO $48,399+ASEO $14248+ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD $26858+GASTOS ADMIN ISTRATIVOS $90,493+SALARIOS $1,386666+AUX. TRANSPORTE $3 PENSION $644800+SALUD $213,633+ARL $28954+PARAFISCALES $20793+PROVISION PRIMA DE SERVICIOS $144356+PROVISION VACACIONES $57777+PROVISION INTERESE DE CESANTIAS $17323+PROVISIO ANTIAS $144356+PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO $114447+RPP $20,366,987+REFRIGERIOS $350474. **LA INEJECUCION ES DE** 1 UNIDAD CERRADA Y EN REFIGERIOS CON 65 REFRIGERIOS NO EN DOS Y EN TALENTO HUMANO **DIAS NO LABORADOS DE** DOS MADRES COMUNITARIAS.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 92.895.939
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 344.341.176
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 437.237.115
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN **EL PERIODO**	$ 140.175.723
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 297.061.392
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 297.388.098
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 326.706
VALOR CONCILIADO	$ 326.706
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 23.793.446
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 21.283
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 21.282
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 6.425

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	96900079

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

VALOR A CONCILIAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO 21283+ SALDO DE LA EAS $305,423.CUENTAS POR PAGAR $20,381,667+CUENTAS CANCELADAS DEL PERIODO ANTERIOR $22,051,6 OS DURANTE EL PERIODO $117,641,380+PAGO CON **CARGO A LA CARGA PRESTACIONAL $482,868.**

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 EAS PRESENTA RECAUDO DE CUOTA DE PARTICIPACION POR VALOR D E$1,021,000 Y EJECUTA EN PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS. EN CD ADJUNTA SOPORTES.

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 [illegible] Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	611	598	13	$ 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)				$ 24.016.165	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 24.016.165				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

INEJECUCION:MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO $48.399+ASEO $14248+ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD $26858+GASTOS ADMINISTRATIVOS $90.493+SALARIOS $1.386666+AUX. TRANSPORTE $3[illegible] PENSION $644800+SALUD $213.633+ARL $26954+PARAFISCALES $20793+PROVISION PRIMA DE SERVICIOS $144356+PROVISION VACACIONES $57777+PROVISION INTERESE DE CESANTIAS $17323+PROVISION [illegible] ANTIAS $144356+PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO $114447+RPP $20.366.987+REFRIGERIOS $350474. LA INEJECUCION ES DE **1 UNIDAD CERRADA Y EN REFIGERIOS CON** 65 REFRIGERIOS NO ENTREGADOS Y EN TALENTO HUMANO DIAS NO LABORADOS DE DOS MADRES COMUNITARIAS.

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	$ 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. (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
LIDA JOHANNA MURCIA DEVIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
LEYDI YANIRA LOPEZ BACA	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asopadresporlostres@gmail.com	Lina Marcela Alvarez
0	0	0	
0	0	0	