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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:	16/09/2024 11:00	Fecha y Hora Fin:	16/09/2024 [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 ad[illegible]adora (EAS)		
Nombre EAS:	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y [illegible]ORES 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 Contraparida.
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**	500[illegible]2024
N° CDP	44024	**N° RP**	114424	**FECHA ACTA INICIO** 2/05/2024	**Cupos Contratados:** 611
Modalidad 1:	FAMILIAR	**Modalidad 2:**	NO_APLICA	**Modalidad 3:** NO_APLICA	**Modalidad 4:** NO_APLICA	**Modalidad 5:** NO_APLICA
SERVICIO 1:	FAMI - Hogares Comunitarios de Bienestar - Familiar, Mujer e Infancia .	**SERVICIO 2:**	NO APLICA	**SERVICIO 3:** NO APLICA	**SERVICIO 4:** NO APLICA	**SERVICIO 5:** NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	611	**CUPOS CONTRATADO 2:**	0	**CUPOS CONTRATADO 3:** 0	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**

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 MUNDIAL
Representante Legal:	LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA			**Cédula RL:**	1.121.822.26[illegible]
Email Representante L.	asopadresporfiatres@gmail.com			**NIT EAS:**	800.143.122
Telefono o Cel R.L	3105900720			**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2024
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 690.262.352			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 288.538.564			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 978.820.916			**Valor Actual del CTO:**	$ 978.820.916

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		TOTAL
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 690.262.352	$ -	$ 288.538.564	$ -	$ -	$ -	$ 978.820.916	$ -	$ 978.820.916
TOTAL	$690.262.352	$0	$288.538.564	$0	$0	$0	$978.820.916	$0	$978.820.916

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

Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	6/09/2024		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

La entidad presenta informe financiero mes de agosto ante el ICBF con radicado 20245000100012526 2 de fecha 06/09/2024.Se realizo adicion y prorroga la contrato por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES [illegible]NTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($288.538.564) distribuido de la siguiente forma:
El valor del aporte del ICBF para la atención de los usuarios por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $ (287.138.564) [illegible]rgo al CDP No 44024 de fecha 27 de agosto de 2024, rubro C-4802-1500-9-704020-4802020-02, Dependencia 182, recurso 10, PACCO No. 15138, afectando el RP No.114424.
El valor del aporte del ICBF para gastos administrativos será por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.400.000), con cargo al CDP No. 44024 de fecha 27 de agosto de 2024, rubro C-4802-1500-9[illegible]-4802020-02, Dependencia 166, recurso 10, PACCO No. 15138, afectando el RP No.114424 tambien se realizo reinversionde inejecuciones por valor de $57,202,812

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 + RENDIMIENTOS (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGO [illegible]RL. 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	$ 148.325.704	$ 148.325.704	$ 0	$ 345.941.176	$ 0	$ 345.941.176	$ 0
Junio	$ 141.637.304	$ 141.637.304	$ 0	$ 0	$ 345.941.176	-$ 345.941.176	$ 045.237
Julio	$ 171.558.386	$ 147.542.201	$ 24.016.185	$ 344.341.176	$ 344.341.176	$ 0	$ 175.723
Agosto	$ 171.558.386	$ 148.756.611	$ 22.801.755	$ 0	$ 0	$ 0	$ 351.303
Septiembre	$ 174.182.810	$ 0	$ 0	$ 288.538.564	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 171.558.386	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 978.820.916	$ 586.261.820	$ 46.817.920	$ 978.820.916	$ 690.282.352	$ 0	$ 572.263

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

EJECUCION: MATERIAL DIDACTICO $2.226.354+ASEO $655408+ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD $1.235468+GASTOS ADMINISTRATIVOS $4.162.678+APORTE TALENTO HUMANO $29,900.000+AUXILIO DE TRANSPORTE $7.452.000+PENSION $6,708.000+SALUD $5.083.000+ARL $624 312+PARAFISCALES $2.691.000+PROVISION DE PARFISCALES $112 102+PROVISON PRIMA DE SERVICIOS $3.112.682+PROVISON VACACIONES $1.245.818+PROVISION INTERESES DE CESANTIAS $373 520+PROVISION CESANTIAS $3,112.682+PROVISION DE DOTACION TALENTO HUMANO $2 467 782 TOTAL PROVISIONES $10 424 566+ RPP $70 794 040+REFRIGERIOS $6.799 758

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	
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
Mayo	$ 0	$ 27.281.550	$ 27.281.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27 [illegible] 550
Junio	$ 0	$ 29.921.062	$ 29.921.062	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57 [illegible] 612
Julio	$ 0	$ 24.016.165	$ 24.016.165	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81 [illegible] 777
Agosto	$ 20.255.347	$ 2.546.408	$ 22.801.755	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10 [illegible] 532
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
TOTAL	$ 20.255.347	$ 83.765.185	$ 104.020.532	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10 [illegible] 532

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 978.820.916	$ 586.261.820	65%	60%	-4,78%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

INEJECUCION MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO $48,399+ASEO $14248+ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD $26858+GASTOS ADMIN ISTRATIVOS $90.493+SALARIOS $650000+AUX TRANSPORTE $162.000+PENSION $624000+SALUD $110500+ARL $13572+PARAFISCALES $60937+PROVISION PRIMA DE SERVICIOS $67667+PROVISION VACACIONES $27083+PROVISION INTERESE DE CESANTIAS $8120+PROVISION CESANTIAS $67667+PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO $53647+REFRIGERIOS $521217 LA INEJECUCION ES DE 1 UNIDAD CERRADA Y EN REFIGERIOS CON 122 REFRIGERIOS NO ENTREGADOS Y EN TALENTO HUMANO DIAS NO LABORADOS DE UNA MADRE COMUNITARIA. **AHORROS:** RPP $20.255.347

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 297.061.392
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 297.061.392
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 147.351.303
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 149.710.089
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 148.907.615
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 802.474
VALOR CONCILIADO	$ 802.474
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 25.258.808
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 17.576
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 17.575
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 21.283

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	9990007 [illegible]

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

VALOR A CONCILIAR CORRESPONDE RENDIMIENTO FINANICERO AGOSTO $17575+PAGO DE ADICION POLIZA $353605+MAYOR VALOR PAGADO REFRIGERIOS $425.415+MAYOR VALOR PAGADO EM ENLEMNTOS DE BIOSEGURIDAD $4600+PAGO RENDIMIENTOS $21283+SALDO AJUSTE $15148. LA EAS DEBE REINTEGRAR A LA CUENTA DEL CONTRATO EL VALOR MAYOR PAGADO EN REFRIGERIOS POR INANSISTENCIAS $365.451.

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 RECAUDA POR CUOTAS DE PARTICIPACION LA SUMA DE $1021000 Y EJECUTA EN PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS EN CD AJUNTA 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 de 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)				$ 2.546.408	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 2.546.408				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

INEJECUCION:MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO $48.399+ASEO $14248+ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD $26858+GASTOS ADMIN ISTRATIVOS $90.493+SALARIOS $650000+AUX. TRANSPORTE $162.000+PENSION $24000+SALUD $110500+ARL $13572+PARAFISCALES $80937+PROVISION PRIMA DE SERVICIOS $67667+PROVISION VACACIONES $27083+PROVISION INTERESE DE CESANTIAS $8120+PROVISION CESANTIAS $67667+PROVISION [illegible]STACION TALENTO HUMANO $53647+REFRIGERIOS $521217. LA INEJECUCION ES DE 1 UNIDAD CERRADA Y EN REFIGERIOS CON 122 REFRIGERIOS NO ENTREGADOS Y EN TALENTO HUMANO DIAS NO LABORADOS D[illegible] MADRE COMUNITARIA.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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
REINTEGRAR A LA CUENTA DEL CONTRATO EL VALOR MAYOR PAGADO EN REFRIGERIOS POR INANSISTENCIAS $365,451.	REPRESENTANTE LEGAL	20/09/2024

**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	asopadresporfiestas@gmail.com	Lina Marcela Alvarez
0	0	0	
0	0	0	