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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	15/10/2024 8:50	Fecha y Hora Fin:	15/10/2024 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, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn 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- DMF SIN ARRIENDO	NO APLICA	0	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: 30/11/2024		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:	31/12/2025				
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:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	8/10/2024		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 INFORMACIÓN GENERAL:

Se aprueba ración para preparar por $149.017 con base ela canasta 2024 y a lamodalidad y prestación del servicio el contrato presenta 420 cupos

El presupuesto para el periodo esta por valor de $143.744.267. 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.

SE REALIZA PRORROGA AL CONTRATO POR EL PERIODO DEL 1/10/2024 AL 30/11/2024

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	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	$ 162.148.662	$ 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	$ 130.666.040	$ 13.083.263	$ 288.090.600	$ 0	$ 288.090.600	$ 67.151.330
Julio	$ 137.072.202	$ 128.473.322	$ 8.598.880	$ 0	$ 288.090.600	-$ 288.090.600	$ 240.890.630
Agosto	$ 150.426.404	$ 136.518.623	$ 13.907.781	$ 288.090.600	$ 0	$ 288.090.600	$ 19.442.857
Septiembre	$ 143.744.267	$ 130.937.049	$ 12.807.218	$ 304.336.830	$ 288.090.600	$ 16.246.230	$ 177.561.764
Octubre	$ 144.736.935	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 143.895.255	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 1.169.522.231	$ 769.370.229	$ 111.519.812	$ 1.184.854.860	$ 880.518.030	$ 304.336.830	$ 697.566.483

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

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se presentan las siguientes inejecuciones en el periodo: Talento humano por valor de$84.000, auxilio de transporte por $1.328.754, refrigerio por $5.086.470 para un total de $6.499.228.
Ahorros en el periodo de RPP por valor de $6.307.990 para un total en el periodo de $12.807.218.

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	$ 15.332.629	$ 15.332.629	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.332.629
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.332.629

Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.332.629
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.332.629
Abril	$ 420.840	$ 49.808.215	$ 50.229.055	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.561.684
Mayo	$ 0	$ 12.893.615	$ 12.893.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.455.299
Junio	$ 0	$ 13.083.263	$ 13.083.263	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.538.562
Julio	$ 6.677.101	$ 8.598.880	$ 15.275.981	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.814.543
Agosto	$ 6.331.190	$ 7.576.591	$ 13.907.781	$ 6.677.101	$ 0	$ 0	$ 114.045.223
Septiembre	$ 0	$ 12.807.218	$ 12.807.218	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.852.441
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	$ 13.429.131	$ 120.100.411	$ 133.529.542	$ 6.677.101	$ 0	$ 0	$ 126.852.441

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.169.522.231	$ 769.370.229	75%	66%	-9,54%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL PERIODO SE REALIZA UNA EJECUCION DE $130.937.049, PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO POR $68.007.942, CUENTAS POR PAGAR DEL PERIODO POR VALOR DE $66.230.872.

PAGOS REALIZADOS DE PERIODOS ANTERIORES POR $117.670.105

SE REALIZO DESEMBOLSO EN EL PERIODO POR $288.090.600 EL 12/09/2024.

EJECUCION DEL PERIODO : TALENTO HUMANO $60.379.164, GASTOS OPERATIVOS $4.641.563, AUXILIO DE TRANSPORTE $ 2.549.946, MATERIAL DIDACTICO POR $1.065.120, ASEO PERSONAL POR $710.215, BIOSEGURIDAD POR $333.480, REFRIGERIOS POR $4.978.410 Y RPP POR $56.279.150. PARA UN TOTAL DE EJECUCION DE $130.937.049

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 72.422.711
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 288.090.600
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 360.513.311
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 177.561.764
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 182.951.547
SALDO SEGÚN EXTRACTO	$ 182.965.276
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 13.729
VALOR CONCILIADO	$ 13.729
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 13.729
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	$ 13.729
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 7.766

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	098900077726

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

PARA EL PERIODO SE REALIZA UNA EJECUCION DE $130.937.049, PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO POR $68.007.942, CUENTAS POR PAGAR DEL PERIODO POR VALOR DE $66.230.872.
PAGOS REALIZADOS DE PERIODOS ANTERIORES POR $117.670.105

TALENTO HUMANO POR OPS.
SE REALIZO DESEMBOLSO EN EL PERIODO POR $288.090.600 EL 12/09/2024.

CONCILIACION POR VALOR DE 13.729 DE: RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR $13.729

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	420	420	0	$ 0	NO APLICA	$ 12.807.218	$ 0	$ 111.519.812
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)				$ 6.499.228	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 6.499.228				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se presentan las siguientes inejecuciones en el periodo: Talento humano por valor de$84.000, auxilio de transporte por $1.328.754, refrigerio por $5.086.470 para un total de $6.499.228.
Ahorros en el periodo de RPP por valor de $6.307.990 para un total en el periodo de $12.807.218.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	SE REALIZA ENTREGA DECONTRAPARTIDA A LOS BENEFICIARIOS EN EL PERIODO.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 23.697.097	$ 0	$ 23.697.097	
AGOSTO	$ 0	$ 11.848.550	-$ 11.848.550	
SEPTIEMERE	$ 0	$ 11.848.550	-$ 11.848.550	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	$ 23.697.097	$ 23.697.100	-$ 3	

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 ítems 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	jasmyn.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 como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012