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°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	20/12/2024 8:45	Fecha y Hora Fin:	20/12/2024 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	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:	JASMYN 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:	MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ	Cédula RL:	23.800.423
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 ICBF	Adiciones al contrato EAS	Reducciones al contrato ICBF	Reducciones al contrato EAS	Valor final del contrato ICBF	Valor final del contrato EAS	Valor final del contrato 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:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	18/12/2024		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 aprueba ración para preparar por $149.017 con base ala canasta 2024 y a lamodalidad y prestación del servicio el contrato presenta 420 cupos

El presupuesto para el periodo esta por valor de $143.895.255. 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 1/12/2024 AL 31/12/2024
SE REALIZA UNA REINVERSION DE LAS INEJECUCIONES INICIALES Y DELOS MESES DE ABRIL A JUNIO POR VALOR DE $88.268.880.
FASE DE SERVICIO DEL 1/12/2024 AL 13/12/2024 POR VALOR DE $72.368.468
FASE DE CIERRE DEL 14/12/2024 AL 20/12/2024 POR VALOR DE $15.900.413

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	$ 111.919.507	$ 111.919.507	$ 0	$ 304.336.830	$ 0	$ 304.336.830	$ 0
Mayo	$ 130.655.688	$ 130.655.688	$ 0	$ 0	$ 304.336.830	-$ 304.336.830	$ 192.519.902
Junio	$ 133.935.722	$ 130.666.040	$ 3.269.682	$ 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	$ 136.518.823	$ 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	$ 133.735.529	$ 11.001.406	$ 0	$ 304.336.830	-$ 304.336.830	$ 141.745.580
Noviembre	$ 143.895.255	$ 129.520.547	$ 14.374.708	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.650.771
Diciembre	$ 88.268.880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 1.184.854.860	$ 1.032.626.305	$ 63.959.675	$ 1.184.854.860	$ 1.184.854.860	$ 0	$ 970.962.834

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se presentan las siguientes inejecuciones en el periodo: Talento humano por valor de$4.053.268, gastos operativos por $25.544, auxilio de transporte por $1.087.015, refrigerio por $4.936.925, para un total de $10.102.753.
Ahorros en el periodo de RPP por valor de $4.271.955 para un total en el periodo de $14.374.708.

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	$ 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	$ 420.840	$ 49.808.215	$ 50.229.055	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.229.055
Mayo	$ 0	$ 12.893.615	$ 12.893.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.122.670
Junio	$ 0	$ 13.083.263	$ 13.083.263	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.205.933
Julio	$ 6.677.101	$ 8.598.880	$ 15.275.981	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.481.914
Agosto	$ 6.331.190	$ 7.576.591	$ 13.907.781	$ 6.677.101	$ 0	$ 0	$ 98.712.594
Septiembre	$ 0	$ 12.807.218	$ 12.807.218	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.519.812
Octubre	$ 4.730.877	$ 6.270.529	$ 11.001.406	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.521.218
Noviembre	$ 4.271.955	$ 10.102.753	$ 14.374.708	$ 0	$ 72.936.251	$ 0	$ 63.959.675
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 22.431.963	$ 121.141.064	$ 143.573.027	$ 6.677.101	$ 72.936.251	$ 0	$ 63.959.675

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.184.854.860	$ 1.032.626.305	93%	87%	-5,40%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL PERIODO SE REALIZA UNA EJECUCION DE $129.520.547, PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO POR $131.650.771,

SE REALIZA PRORROGA AL CONTRATO POR EL PERIODO DEL 1/12/2024 AL 31/12/2024
SE REALIZA UNA REINVERSION DE LAS INEJECUCIONES INICIALES Y DELOS MESES DE ABRIL A JUNIO POR VALOR DE $88.268.880,
INEJECUCION INICIAL POR VALOR DE $15.335.629 Y DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO POR VALOR DE $72.936.251
FASE DE SERVICIO DEL 1/12/2024 AL 13/12/2024 POR VALOR DE $72.368.468
FASE DE CIERRE DEL 14/12/2024 AL 20/12/2024 POR VALOR DE $15.900.413

EJECUCION DEL PERIODO : TALENTO HUMANO $56.550.884, GASTOS OPERATIVOS $4.616.019, AUXILIO DE TRANSPORTE $ 2.791.684, MATERIAL DIDACTICO POR $1.085.120, ASEO PERSONAL POR $710.220, BIOSEGURIDAD POR $333.480, REFRIGERIOS POR $5.127.955 Y RPP POR $58.315.185, PARA UN TOTAL DE EJECUCION DE $129.520.547

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 345.542.797
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 345.542.797
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 131.650.771
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 213.892.026
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 213.916.369
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 24.343
VALOR CONCILIADO	$ 24.343
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 24.343
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 24.343
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 27.459

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

PARA EL PERIODO SE REALIZA UNA EJECUCION DE $129.520.547, PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO POR $131.650.771,

TALENTO HUMANO POR OPS.

SE CONSIGNAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO OCTUBRE POR VALOR DE $27459 EL 13/11/2024

CONCILIACION POR VALOR DE 24.343 DE: RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR $24.343

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	$ 14.374.708	$ 72.936.251	$ 63.959.675
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)				$ 10.102.753	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 10.102.753				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se presentan las siguientes inejecuciones en el periodo: Talento humano por valor de$4.053.268, gastos operativos por $25.544, auxilio de transporte por $1.087.016, refrigerio por $4.936.925, para un total de $10.102.753.
Ahorros en el periodo de RPP por valor de $4.271.955 para un total en el periodo de $14.374.708.

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	$ 23.697.097	$ 0	$ 23.697.097	
AGOSTO	$ 0	$ 11.848.550	-$ 11.848.550	
SEPTIEMBRE	$ 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 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
JASMYN DIAZ TOBAR	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	jasmyn.diaz@icbf.gov.co	
LUZ HEIDE LLANOS RESTREPO	APOYO FINANCIERO ICBF	luz.llanos@icbf.gov.co	
MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asopadresporfiatres@gmail.com	Maria Cristina Perez
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