| ACTA DE LEGALIZACIÓN Nº | 9 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|
| Fecha y Hora Inicio: | 27/01/2025 9:00 | Fecha y Hora Fin: | 27/01/2025 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 | 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: | ANA MILENA MONTAÑO MONTAÑO | | | Apoyo Financiero ICBF: | LUZ HEIDE LLANOS RESTREPO | | | | |
| Plazo de ejecución CTO: | Desde: | 27/03/2024 | Hasta: | 31/12/2024 | 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: | MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ | | | | Cédula RL: | 23.600.423 | | | |
| 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 | | 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: | DICIEMBRE | ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | SI | X |
|---|---|---|---|---|
| Fecha radicación EAS: | 20/01/2025 | | 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 $88.268.881 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 | $ 130.855.688 | $ 130.855.688 | $ 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 | $ 136.518.623 | $ 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 | $ 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 | $ 80.074.555 | $ 8.194.325 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 141.668.945 |
| TOTAL | $ 1.184.854.860 | $ 1.112.700.860 | $ 72.154.000 | $ 1.184.854.860 | $ 1.184.854.860 | $ 0 | $ 1.112.631.779 |


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:**

Se presentan las siguientes inejecuciones en el periodo: Talento humano por valor de$3.471.806, auxilio de transporte por $297.871, auxilio de transporte por $1.087.016, refrigerio por $2.228.652, RPP por $2.195.897 para un total de $8.194.326.

**SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES**

| MES | AHORROS | INEJECUCIONES | SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES | REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS | REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES | LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitados) | 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 | $ 11.001.408 | $ 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 | $ 8.194.325 | $ 8.194.325 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 72.154.000 |
| TOTAL | $ 22.431.963 | $ 129.335.389 | $ 151.767.352 | $ 6.677.101 | $ 72.936.251 | $ 0 | $ 72.154.000 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN:**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| $ 1.184.854.860 | $ 1.112.700.860 | 100% | 94% | -6,09% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

PARA EL PERIODO SE REALIZA UNA EJECUCION DE $80.074.555, PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO POR $141.357.034.

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 $15.800.413

EJECUCION DEL PERIODO : TALENTO HUMANO $41.977.268, GASTOS OPERATIVOS $3.079.197, AUXILIO DE TRANSPORTE $1.641.479, POLIZAS BENEFICIARIOS POR $420.840, MATERIAL DIDACTICO POR $532.560, ASEO PERSONAL POR $355.110, BIOSEGURIDAD POR $166.700, REFRIGERIOS POR $2.803.788 Y RPP POR $29.097.573. PARA UN TOTAL DE EJECUCION DE $129.520.547

EN EL PERIODO SEGUN RAM SE ENTREGAN 468 REFRIGERIOS POR $5.991 PARA UN VALOR TOTAL DE $2.803.788; EVIDENCIANDO UNA DIFERENCIA CON RELACION A LO REGISTRADO EN EL FORMATO FINANCIERO SE SOLICITA LA CORRESPONDIENTE CORRECCION.

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 213.892.026 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 0 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 213.892.026 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 141.668.945 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 72.223.081 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 72.234.541 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | $ 11.460 |
| VALOR CONCILIADO | $ 11.460 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 0 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 11.460 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 11.460 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 24,343 |

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

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

PARA EL PERIODO SE REALIZA UNA EJECUCION DE $80.074.555, PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO POR $141.357.034.

TALENTO HUMANO POR OPS.

SE CONSIGNAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO NOVIEMBRE POR VALOR DE 24.343 EL 4/12/2024

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 TASAS COMPENSATORIAS:**



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 | 0 | 420 | $ 0 | NO APLICA | $ 8.194.326 | $ 0 | $ 72.154.000 |
| INASISTENCIA | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| NO PRESTACION DEL SERVICIO | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| CUENTAME | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| TALENTO HUMANO NO CONTRATADO | | | | $ 3.471.806 | NO APLICA | | | |
| OTRO (Se Especifica en Observaciones) | | | | $ 4.722.519 | NO APLICA | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 8.194.326 | | | | |

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se presentan las siguientes inejecuciones en el periodo: Talento humano por valor de$3.471.806, auxilio de transporte por $297.871, auxilio de transporte por $1.087.016, refrigerio por $2.228.652, RPP por $2.195.997 para un total de $8.194.326.

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.

SE PRESENTAN SALDOS DE RUBROS NO EJECUTADOS POR $72.154.000 QU DEBEN SER REINTEGRADOS AL BANCO DE LA REPUBLICA.

NOTA: Para efectos de liquidación, se firma acta de legalización del mes de diciembre. Debido a que asumí la supervisión desde el 15 de enero de 2025, no puedo dar fe de la ejecución del contrato en el transcurso del año 2024. La ejecución del contrato estuvo a cargo de la Profesional JASMYN DEL SOCORRO DIAZ TOBAR quien fungió como supervisora antes de mi designación.

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 |
|---|---|---|
| Realizar reintegro al Banco de la Republica las inejecuciones presentadas por valor de $72.154.000 | EAS | INMEDIATO |
| Realizar consignacion de los rendimientos financieros pendientes de la cuenta exclusiva del contrato | EAS | INMEDIATO |
| | | |

**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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

| Nombre | Cargo / Dependencia | EMAIL | Firma |
|---|---|---|---|
| ANA MILENA MONTAÑO MONTAÑO | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | ana.montano@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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012