ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	11/02/2025 8:30 a.m.	Fecha y Hora Fin:	11/02/2025 3:00 p.m.
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 PADRES DE FAMILIA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR ASOCIACION DE HOGARES HCB PORFIA TRES**		

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 H).
5. Detalle de hejecuciones.
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 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**	50006522024
N° CDP	0	**N° RP**	269824	FECHA ACTA INICIO	22/12/2024	**Cupos Contratados:**	312

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
COMUNITARIA	FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	**FAMI - Hogares Comunitarios de Bienestar - Familiar, Mujer e Infancia .**	**NO APLICA**	**NO APLICA**	**NO APLICA**
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
247	**65**	**0**	**0**	**0**

Nombre Supervisor CTO:	INDIRA ROSY MORALES ARMENTA			Apoyo Financiero ICBF:	LUZ HEIDE LLANOS RESTREPO
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 1/11/2024		Hasta: 20/12/2024	Fecha aprob. póliza:	22/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	0	Poliza N° 2	0	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO
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)	$ 36.840.331			Valor Aportes EAS:	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			Total Aportes EAS:	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 36.840.331			Valor Actual del CTO:	$ 36.840.331

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	$ 36.840.331	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36.840.331	$ -	$ 36.840.331
TOTAL	$36.840.331	$0	$0	$0	$0	$0	$36.840.331	$0	$36.840.331

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	22/01/2025		NO	

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Se realiza y aprueba el presupuesto en comité para el periodo, ración vacacional $74.520 con base ala canasta 2024 y a lamodalidad y prestación del servicio el contrato presenta 19 unidades tradicionales en el periodo se encuentra una ud cerrada y 5 famis,

El presupuesto para el periodo esta por valor de $36 840 331 Se evidencia soportes en formato impresos de servicio en 18 UDS con Modalidad Tradicional; y 5 uds modalidad fami Presentan certificado de cumplimiento de pago al sistema de seguridad social expedido por el Representante Legal.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 36.840.331	$ 32.974.096	$ 3.866.235	$ 0	$ 0	$ 0	
TOTAL	$ 36.840.331	$ 32.974.096	$ 3.866.235	$ 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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Para el periodo se presenta inejecución en modalidad tradicional en los siguientes rubros: Gastos administrativos por $7.800, talento humano por $1.213.333, planilla por $375.150, provision por $314.981, racion vacacional por $1.725.440. Para total de la modalidad de $3.636.704

Para el periodo en la modalidad fami se presentan las siguientes inejecuciones: Talento humano por $108.333, planilla por $83 837 y provision por $37.361, para un total de la modalidad $229.529

TOTAL DE INEJECUCION DEL PERIODO POR $3.866.235

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	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 3.866.235	$ 3.866.235	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.866.235
TOTAL	$ 0	$ 3.866.235	$ 3.866.235	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.866.235

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 36.840.331	$ 32.974.096	100%	90%	-10,49%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL PERIODO SE REALIZA UNA EJECUCION DE $32 974 096, Y DE ACUERDO CON EL SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS NO SE REALIZARON PAGOS

DE ACUERDO CON EL SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS NO SE REALIZO UN DESEMBOLSO EN EL PERIODO

EJECUCION DEL PERIODO MODALIDAD TRADICIONAL: GASTOS ADMINISTRATIVOS POR $140 400, TH POR $7 020 000, PLANILLA $2 170 514 PROVISIONES $1 822 392 POLIZA DEL CONTRATO POR $2 900 000, RACION VACACIONAL POR $16 681 000 PARA UN TOTAL DE $30 734 06

MODALIDAD FAMI: GASTOS ADMINISTRATIVOS POR $173 998, TH POR $975 000, SUBSIDIO DE TRANSPORTE $243 000, PLANILLA $511 514, PROVISIONES $336 278 PARA UN TOTAL DE $2 239 790

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

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

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	096900083948

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

NO SE REALIZO UN DESEMBOLSO EN EL PERIODO

SE PASAN CUENTAS POR PAGAR DEL PERIODO POR VALOR DE $32.981.893

PARA EL PERIODO SE REALIZA UNA EJECUCION DE $32.974.096, YDE ACUERDO CON EL SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS SE PASAN CUENTAS POR PAGAR POR $32.974.096

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:

NO SE REALIZA RECAUDO EN EL PERIODO.

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

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	312	299	13	$ 0	NO APLICA	$ 3.866.235	$ 0	$ 3.866.235
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 1.903.464	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.962.771	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 3.866.235				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el periodo se presenta inejecución en modalidad tradicional en los siguientes rubros: Gastos administrativos por $7.800, talento humano por $1.213.333, planilla por $375.150, provision por $314.981, racion vacacional por $1.725.440. Para total de la modalidad de $3.636.704

Para el periodo en la modalidad fami se presentan las siguientes inejecuciones. Talento humano por $108.333, planilla por $83.837 y provision por $37.361, para un total de la modalidad $229.529

TOTAL DE INEJECUCION DEL PERIODO POR $3.866.235

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.

SE DEBE REINTEGRAR DE LA VIGENCIA 2024 LAS INEJECUCIONES PRESENTADAS POR VALOR DE $3.866.235

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 DE ENEJECUCIONES PRESENTADAS EN EL CONTRATO AL BANCO DE LA REPUBLICA POR VALOR DE $3.866.235	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
INDIRA ROSY MORALES	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	indira.morales@icbf.gov.co	Indira Rosy Morales Aimento
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