BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	19/05/2025 9:00	**Fecha Fin:**	19/05/2025 9:00
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**	50006532024
N° CDP	1025	**N° RP**	1025	FECHA ACTA INICIO	22/12/2024	**Cupos Contratados:**	705

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
HCB FAMI BienVenir - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
705	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LIDA JOHANNA MURCIA DEVIA	**Apoyo Financiero ICBF:**	LEYDI YANIRA LOPEZ BACA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 22/12/2024 **Hasta:** 30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	22/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	30-44-101061711 **Poliza N° 2** 30-40-101022975	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
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:**	30/06/2026
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.971.089.725	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.971.089.725	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.971.089.725

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 33.591.266	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.591.266	$ -	$ 33.591.266
2025	$ 2.971.089.725	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.971.089.725	$ -	$ 2.971.089.725
TOTAL	**$3.004.680.991**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.004.680.991**	**$0**	**$3.004.680.991**

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

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	12/05/2025		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:

LA EAS PRESENTA INFORME FINANCIERO MES DE ABRIL CON RADICADO 202550001000072852 DE FECHA 12/05/2025.

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	$ 77.329.852	$ 74.148.327	$ 3.181.525	$ 495.181.621	$ 495.181.621	$ 0	$ 39.219.398
Febrero	$ 261.718.654	$ 216.174.360	$ 45.544.294	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.150.042
Marzo	$ 254.231.554	$ 208.047.075	$ 46.184.479	$ 495.181.621	$ 495.181.621	$ 0	$ 228.484.022
Abril	$ 254.231.554	$ 202.920.792	$ 51.310.762	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.486.165
Mayo	$ 258.488.814	$ 0	$ 0	$ 495.181.621	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 558.792.259	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 254.231.554	$ 0	$ 0	$ 495.181.621	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 254.231.554	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 254.231.554	$ 0	$ 0	$ 495.181.621	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 254.231.554	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 254.231.554	$ 0	$ 0	$ 495.181.620	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 35.139.268	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.971.089.725**	**$ 701.290.554**	**$ 146.221.060**	**$ 2.971.089.725**	**$ 990.363.242**	**$ 0**	**$ 647.339.627**

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:

EJECUCION: MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO $5,327,775+ASEO $784,350+GASTOS ADMINISTRATIVOS $4,980,825+SALARIOS $31,.577,975+AUXILIO DE TRANSPORTE $8,873,333+PENSION $7,407.894+SALUD $5,368,278+ARL $659,339+PARAFISCALES $2,848,340+PROVISION PARAFISCALES $112,115+PROVISION PRIMA $3,370,935+PROVISION VACACIONES $1,315,738+PROVISION INTERES DE CESANTIAS $404,535+PROVISION DE CESANTIAS $3,370,935+PROVISION DE DOTACION DE TALENTO HUMANO $2,606,231+ RPP $116,994,900+REFRIGERIOS $6,917,300

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	$ 3.181.525	$ 3.181.525	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.181.525
Febrero	$ 16.874.088	$ 28.670.206	$ 45.544.294	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.725.819
Marzo	$ 27.191.764	$ 18.992.715	$ 46.184.479	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.910.298
Abril	$ 31.444.830	$ 19.865.932	$ 51.310.762	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.221.060
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 75.510.682	$ 70.710.378	$ 146.221.060	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.221.060

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.971.089.725	**$ 701.290.554**	29%	24%	-4,92%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

INEJECUCION: MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO $236790+ASEO $34860+COMPONENTE EDUCOMUNICATIVO $193405+ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA $203,087+ GASTOS ADMINISTRATIVOS $221,370+SALARIOS $1.874,275+AUXILIO DE TRANSPORTE $526,667+PENSION $620,646+SALUD $318,628+ARL $39,134+PARAFISCALES $175,714+PROVISION PRIMA $200078+PROVISION DE VACACIONES $59,312+PROVISION INTERES DE CESANTIAS $24011+PROVISION CESANTIAS $78094+PROVISION DE DOTACION TALENTO HUMANO $154690+RPP $12,727,500+REFRIGERIOS $2036905
AHORROS: RPP $31,444,830

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 550.509.780
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 550.509.780
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 207.486.165
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 343.023.615
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 341.104.232
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 1.919.383
VALOR CONCILIADO	$ 1.919.383
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 33.952.189
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 34.743
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 34.743
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 21.414

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	96900083930

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

valor a conciliar corresponde a rendimeintos financieros mes de abril $34743+reintegro sobreejecucion $2,090,800+gravamenes $99360+rechazo $782870+sobreejcucion $95258+iva $18878

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 cuotas de participacion por valor de $3,481,335 y ejecuta en pago de servicios publicos.

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

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	705	655	50	$ 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)				$ 19.865.932	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 19.865.932				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

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

**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	
MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asopadresporfiatres@gmail.com	
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