ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	28/02/2025 9:10	**Fecha y Hora Fin:**	28/02/2025 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 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 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**	50006522024
N° CDP	1125	**N° RP**	1125	**FECHA ACTA INICIO**	21/12/2024	**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: 21/12/2024 Hasta: 30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	22/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	Poliza N° 2	**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:**	31/12/2024
VIGENCIA ACTUAL			
Valor inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.236.143.017	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.236.143.017	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.236.143.017

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 36.840.331		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36.840.331	$ -	$ 36.840.331
2025	$ 1.236.143.017	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.236.143.017	$ -	$ 1.236.143.017
TOTAL	$1.272.983.348	$0	$0	$0	$0	$0	$1.272.983.348	$0	$1.272.983.348

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

Mes a legalizar:	ENERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	13/02/2025		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 realiza y aprueba el presupuesto en comité de modalidad tradicional, se aprueba ración servida por $7.701 con base ala canasta 2024 y a lamodalidad y prestación del servicio el contrato presenta 19 unidades tradicionales, y 5 unidades fami. el presupuesto para el periodo esta por valor de $51.128.143. Se evidencia soportes en formato impresos de servicio en 18 UDS con Modalidad Tradicional, para el periodo se encuentra 1 uds cerrada. y 6 unidades 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	$ 51.128.143	$ 48.630.873	$ 2.497.270	$ 206.023.836	$ 206.023.836	$ 0	$ 19.987.294
Febrero	$ 113.127.197	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 145.936.935	$ 0	$ 0	$ 206.023.836	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 103.659.515	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 111.373.810	$ 0	$ 0	$ 206.023.836	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 95.945.211	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 115.230.971	$ 0	$ 0	$ 206.023.836	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 107.516.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 113.302.395	$ 0	$ 0	$ 206.023.836	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 103.659.515	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 105.588.091	$ 0	$ 0	$ 206.023.837	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 69.674.567	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 1.236.143.017	$ 48.630.873	$ 2.497.270	$ 1.236.143.017	$ 206.023.836	$ 0	$ 19.987.294

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 SERAN 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:

Para el periodo se presenta inejecución en modalidad tradicional en los siguientes rubros: Gastos administrativos por $24.276, Talento humano por $1.755.650, planilla por $347.378, provision por $369.541, para un total de la modalidad $2.496.845.
Inejecución en modalidad Fami en los siguientes rubros: Gastos administrativos por $425
Para un total de Inejecucion del periodo por $2.497.270

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	$ 2.497.270	$ 2.497.270	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.497.270
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 2.497.270	$ 2.497.270	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.497.270

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.236.143.017	$ 48.630.873	4%	4%	-0,20%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL PERIODO SE REALIZA UNA EJECUCION DE $39.731.760, PAGOS DEL PERIODO POR $19.987.294. CUENTAS POR PAGAR DE $19.744.466, MAS UNA PROVISIÓN POR VALOR DE $7.899.113.

EJECUCION DEL PERIODO MODALIDAD TRADICIONAL: TALENTO HUMANO $25.290.850, PLANILLA $8.015.130, PROVISION $6.051.738.
EJECUCION DEL PERIODO MODALIDAD FAMI: TALENTO HUMANO $3.558.750, PLANILLA $2.867.030, PROVISION $1.247.375.
TOTAL DE EJECUCION PARA EL PERIODO POR $47.630.873

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 206.023.836
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 206.023.836
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 19.987.294
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 186.036.542
SALDO SEGÚN EXTRACTO	$ 186.895.212
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 858.670
VALOR CONCILIADO	$ 858.670
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 7.899.113
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.835
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.835
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC S A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24129848520

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SE REALIZAN DOS DESEMBOLSOS EN EL PERIODO: UNO DE LA VIGENCIA 2024 POR VALOR DE $36.840.331 Y DOS EL PRIMER DESEMBOLSO DE LA VIGENCIA 2025 POR $206.0236.836.

SE PASAN CUENTAS POR PAGAR DEL PERIODO POR VALOR DE $19.744.466. PARA EL PERIODO SE REALIZA UNA EJECUCION DE $39.731.760 Y PROVISIONES POR $7.899.113.

SE PRESENTA UNA CONCILIACION EN EL PERIODO POR VALOR DE $858.670 DE: Devolución Descuento Nomina Cofram por $476.235; Devolución Nominas Susana Martin por $379.900 y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO por $2.835 para un total de $858.670.

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:

EN EL PERIODO NO SE PRESTO SERVICIO, NO HAY COBRO DE CUOTAS DE PARTICIPACION.

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	$ 2.497.270	$ 0	$ 2.497.270
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO					NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 2.472.569	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 24.701	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 2.497.270				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el periodo se presenta inejecución en modalidad tradicional en los siguientes rubros: Gastos administrativos por $24.278, Talento humano por $1.755.650, planilla por $347.378, provision por $369.541, para un total de la modalidad $2.496.845.
Inejecución en modalidad Fami en los siguientes rubros: Gastos administrativos por $425
Para un total de inejecucion del periodo por $2.497.270

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	$ 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.

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
INDIRA ROSY MORALES ARMENTA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	indira.morales@icbf.gov.co	Indira Morales Armenta
LUZ HEIDE LLANOS RESTREPO	APOYO FINANCIERO ICBF	luz.llanos@icbf.gov.co	
MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asopedresporfiatras@gmail.com	Maria Cristina Perez.

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