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°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	26/06/2025	Fecha Fin:	26/06/2025

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**	50002202025
N° CDP	36525	**N° RP**	42925	**FECHA ACTA INICIO**	20/02/2025	**Cupos Contratados:**	280

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
153	127	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ANA MILENA MONTAÑO MONTAÑO	**Apoyo Financiero ICBF:**	GINA LISETTE VALBUENA FERRO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 20/02/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	20/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	30-46-101016950 **Poliza N° 2** 30-54-101003554	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	MARIA CRISTINA PEREZ	**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)**	$ 1.023.523.626	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.023.523.626	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.023.523.626

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 1.023.523.626	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.023.523.626	$ -	$ 1.023.523.626
TOTAL	**$1.023.523.626**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.023.523.626**	**$0**	**$1.023.523.626**

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:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	12/06/2025		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Para el periodo de mayo se ajusta presupuesto en el sentido de reprogramar el rubro de practica de autoabastecimiento y el rubro de kot pedagógico para el mes de junio de 2025, se evidencia un presupuesto de $ 108.989.926 y una ejecución de $ 88.517.123.□
Presenta certificado de cumplimiento de pago al sistema de seguridad socia expedido por el Representante Legal.
Se evidencian soportes en digital en la ruta establecido por la supervisora de contrato mediante radicado N° 20255000100092072 de 12 de junio de 2025
Para el periodo se realiza desembolso $ 123.691.516□

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	$ 145.929.485	$ 0	$ 145.929.485	$ 0
Marzo	$ 104.239.089	$ 75.624.171	$ 28.614.918	$ 123.691.516	$ 0	$ 123.691.516	$ 0
Abril	$ 116.655.499	$ 85.326.102	$ 31.329.397	$ 123.691.516	$ 393.312.517	-$ 269.621.001	$ 0
Mayo	$ 108.989.926	$ 88.517.123	$ 20.472.803	$ 123.691.516	$ 123.691.516	$ 0	$ 82.104.235
Junio	$ 148.434.646	$ 0	$ 0	$ 123.691.516	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 108.989.926	$ 0	$ 0	$ 123.691.516	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 148.434.646	$ 0	$ 0	$ 123.691.516	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 134.105.781	$ 0	$ 0	$ 135.445.045	$ 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	**$ 869.849.513**	**$ 249.467.396**	**$ 80.417.118**	**$ 1.023.523.626**	**$ 517.004.033**	**$ 0**	**$ 82.104.235**

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 evidencia ejecución $88.517.123
Talento humano $47.154.303+AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS$4.150.500+ MATERIAL DIDÁCTICO PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS $752.640+ DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO$502.880+ Alimentación (RPP)$34.655.800+ Gastos requeridos para la operación del servicio$1.301.000

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	$ 153.674.113	**$ 153.674.113**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.674.113
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.674.113
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.674.113
Marzo	$ 13.775.870	$ 14.839.048	$ 28.614.918	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.289.031
Abril	$ 4.888.720	$ 26.440.677	$ 31.329.397	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.618.428
Mayo	$ 10.520	$ 20.462.283	$ 20.472.803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.091.231
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	$ 18.675.110	$ 215.416.121	$ 234.091.231	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.091.231

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 869.849.513	**$ 249.467.396**	38%	29%	-9,24%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Ahorros Gastos requeridos para la operación del servicio$10.520
Inejecuciones: $20.462.283: talento humano $2.704.663+ AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS$331.740+ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA$806.400+ REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS$768.040+ olla comunitaria$1.333.640+ Alimentación (RPP)$14.517.800

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 393.312.517
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 123.691.516
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 517.004.033
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 82.104.235
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 434.899.798
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 314.525.273
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 120.374.525
VALOR CONCILIADO	$ 4.768.134
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 1.970.392
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 22.921
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 22.921
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 4.497

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	96900085240

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se evidencian ingresos a la cuenta por valor de $124.629.137: $604.200devolucion de transacción+123.691.516 desembolso de ICBF+$57.500 devolucion mayor valora pagado a proveedor+253000 devolucion mayor valor pagado a proveedor+22921 rendimientos financieros □
Egresos por valor $87.014.935: pagos realizados en el mes $82.104.235+ $4.498 consignacion de rendimientos financieros+ $4.791.414 sobreejecucion+114.788 valor mayor girado a proveedor
Se realiza conciliación de $ 4.768.134 RENDIMIENTOS FINANCIEROS$22.921+SOBREJECUCION $4.791.055
SE EVIDENCIA CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA $ 1.970.392□

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:

no apliva

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	280	280	0	$ 0	NO APLICA	$ 20.472.803	$ 0	$ 234.091.231
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 2.704.663	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 17.768.140	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 20.472.803				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Ahorros Gastos requeridos para la operación del servicio$10.520
Inejecuciones: $20.462.283: talento humano $2.704.663+ AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS$331.740+ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA$806.400+ REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS$768.040+ olla comunitaria$1.333.640+ Alimentación (RPP)$14.517.800

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	No aplica
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.

la EAS realiza cruce de pago de papeleria con pago a a la profesional Valentina Bernal, a quien por orientacion de la supervisora de contrato no se avalo pago del mes de abril recurso que haboa quedado en cuenta por pagar

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 SOBREJECUCION $4.791.055 a la cuenta exlusiva del contrato	EAS	**31/07/2025**

**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
ANA MILENA MONTAÑO MONTAÑO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	ana.montano@icbf.gov.co	
GINA LISETTE VALBUENA FERRO	APOYO FINANCIERO ICBF	gina.valbuena@icbf.gov.co	
MARIA CRISTINA PEREZ	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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012