ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	28/05/2025 7:00	Fecha Fin:	30/05/2025 10:00

Lugar:	Regional_Huila
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 MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA ASOMUPCAR**

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_Huila	**Centro Zonal:**	CZ_LA_GAITANA			**N° de Contrato o Convenio**	41001182025
N° CDP	35025	**N° RP**	22425	**FECHA ACTA INICIO**	5/02/2025	**Cupos Contratados:**	514

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
434	80	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LIZA LEONOR ROZO VANEGAS	**Apoyo Financiero ICBF:**	JENNY JULIETH CHACON DIAZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 5/02/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	5/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	560 47 994000186995 **Poliza N° 2** 560 74 994000034410	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	BEATRIZ HELENA RODRIGUEZ RENGIFO	**Cédula RL:**	66.731.730
Email Representante L.	asomupcar.icbf@gmail.com	**NIT EAS:**	828.001.725
Telefono o Cel R.L	3125400808	**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDA
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 907.159.010	**Valor Aportes EAS:**	$ 18.143.180
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 18.143.180
VALOR APORTE ICBF	$ 907.159.010	**Valor Actual del CTO:**	$ 925.302.190

VIGENCIA ACTUAL

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	$ 907.159.010	$ 18.143.180	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 907.159.010	$ 18.143.180	$ 925.302.190
TOTAL	**$907.159.010**	**$18.143.180**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$907.159.010**	**$18.143.180**	**$925.302.190**

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:	5/05/2025		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:

El presente contrato tiene por Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE". Contratadas 14 UDS ubicadas en el municipio de Rivera; 12 UDS del Servicio EIH; Y 2 UDS del servicio CDI.

El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de NOVECIENTOS VEINTICINCO Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA PEOS MCTE ($925.302.190.) , incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:
1. La suma de NOVECIENTOS SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DIEZ PESOS MCTE, ($907.159.010.), como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los participantes de los servicios.
2. Los aportes de contrapartida que realizará la EAS, por valor de DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS MCTE, ($18.143.180.)

La Entidad Administradora de Servicio cumplió con la presentación del informe financiero mediante radicado No 202547400000055082 con sus respectivos soportes, pago de nómina y demás obligaciones laborales conforme lo contempla la ley.

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	$ 131.765.196	$ 64.287.883	$ 67.477.313	$ 134.512.616	$ 0	$ 134.512.616	$ 0
Marzo	$ 113.405.765	$ 111.496.904	$ 1.908.861	$ 107.174.280	$ 134.512.616	-$ 27.338.336	$ 58.292.268
Abril	$ 111.972.525	$ 105.837.258	$ 6.135.267	$ 107.174.280	$ 214.348.560	-$ 107.174.280	$ 133.899.440
Mayo	$ 108.812.510	$ 0	$ 0	$ 107.174.280	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 108.368.030	$ 0	$ 0	$ 107.174.280	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 108.368.030	$ 0	$ 0	$ 107.174.280	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 108.149.495	$ 0	$ 0	$ 107.174.280	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 116.317.459	$ 0	$ 0	$ 129.600.714	$ 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	**$ 907.159.010**	**$ 281.622.045**	**$ 75.521.441**	**$ 907.159.010**	**$ 348.861.176**	**$ 0**	**$ 192.191.708**

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 revisaron los ingresos por concepto de aporte ICBF y cada uno de los soportes de ejecución de gastos (Facturas de venta, documentos soportes, nominas, pagos de aportes a la seguridad social y demás documentos contables), para el periodo en revisión: La EAS presentó la siguiente información: Informe financiero, Planilla de pago del talento, Certificado de cumplimiento y pago de la Seguridad Social, Extracto de la cuenta bancaria.

Los documentos cumplen con lo establecido por el ICBF. Se verificó certificado de cumplimiento de pago de Seguridad Social y parafiscales, expedido por el Representante Legal y Revisor Fiscal, evidenciando que dan cumplimiento a lo establecido en el manual operativo de la modalidad y guia del servicio.

Se verifica el reporte de participantes vinculados con corte al 30 de abrill de 2025, enviado por la regional, donde se evidencia 505 participantes, se verifica con el certificado de cobertura, donde se evidencia los 514 cupos. Los 9 de diferencia presenta ticket en su momento, a la fecha de la legalizacion se encuentran vinculados en el sistema de informacion cuentame, validado en el sistema. Son los mismos usuarios presentados en marzo, excepto 2 que si alcanzaron a quedar registrados.

Revisados los soportes presentados por la EAS, se evidencia que los gastos reportados en el informe financiero corresponden a los gastos autorizados para el servicio CDI y EIH, autorizados por el Representante Legal para el desarrollo del objeto del contrato; Los salarios y demás prestaciones legales son liquidados conforme la normatividad legal vigente.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 3.480.189	$ 67.477.313	$ 70.957.502	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.957.502
Marzo	$ 3.227.349	$ 1.841.527	$ 5.068.876	$ 3.480.189	$ 0	$ 0	$ 72.546.189
Abril	$ 6.135.249	$ 18	$ 6.135.267	$ 3.160.015	$ 0	$ 0	$ 75.521.441
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	$ 12.842.787	$ 69.318.858	$ 82.161.645	$ 6.640.204	$ 0	$ 0	$ 75.521.441

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 907.159.010	$ 281.622.045	39%	31%	-8,33%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La EAS presenta durante este periodo; Reprogramación se presenta en servicios públicos porque no llegó la totalidad de los recibos, y gastos operativos, porque no se presento la necesidad de ejecutar su totalidad. La inejecucion se presenta por saldos no utilizados.

Durante este periodo, se incluyó la reprogramación de marzo/25 $3.160.015; CDI $775.391 correspondiente a servicios publicos $725.330 y gastos operativos 50.061; de EIH gastos operativos $2.384.624. Se registra en redistribución de ahorros, por formulación del acta.

CDI			
RUBRO	REPROGRAMACIÓN	AHORRO	INEJECUCIÓN
SERVICIOS PÚBLICOS	$1.123.330		$0
GASTOS OPERATIVOS	$736.779		$0
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 1.860.109**	**$ -**	**$ 10**
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL	**$ 1.860.109**	**$ -**	**$ 10**

EIH			
RUBRO	REPROGRAMACIÓN	AHORRO	INEJECUCIÓN
GASTOS OPERATIVOS	$ 4.275.140		$ -
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 4.275.140**	**$ -**	**$ 8**
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL	**$ 4.275.140**	**$ -**	**$ 8**

SERVICIO	REPROGRAMACIÓN	AHORRO	INEJECUCIÓN
CDI	$ 1.860.109	$ -	$ 10
EIH	$ 4.275.140	$ -	$ 8
TOTAL	**$ 6.135.249**	**$ -**	**$ 18**

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 76.220.348
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 214.348.560
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 290.568.908
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 133.899.440
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 156.669.468
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 156.674.990
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 5.522
VALOR CONCILIADO	$ 5.522
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 6.581.836
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.522
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 5.522
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 2.053

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0550-496000194340

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Rendimientos financieros de abril/25 5.522

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:

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	514	514	0	$ 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)				$ 18	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 18				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Durante este periodo no se realizaron descuentos, sujetos a orientaciones de la Sede Nacional y Regional, para proceso de adición. Las inejecuciones se detallan en Observaciones Ejecución Presupuesto y fueron registradas en la matriz de adición.

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	$ 3.023.863	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 3.023.863	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 3.023.864	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 9.071.590	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 18.143.180**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Se revisó la cuenta del mes de ABRIL/25, Revisados los soportes se concluye que los gastos reportados en el informe financiero corresponden a los gastos autorizados para el servicio, así mismo, se le reitera a la EAS que los soportes originales deben ser archivados y custodiados de manera eficiente, y ser presentados a los órganos de control que en determinado momento así lo requieran.

Dentro de las observaciones generales se le informa a la Entidad administradora del Servicio la gestión adecuada para la correcta inversión de los recursos destinados para el cumplimiento del contrato de aportes, que en todo caso estén dirigidos a garantizar calidad en la prestación del servicio y a salvaguardar el patrimonio público del estado.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

Continuar con la presentación de los informes financieros en los formatos establecidos, con todos los registros debidamente diligenciados y con las firmas correspondientes, que las fechas y los valores registrados sean consistentes con el periodo a legalizar y que no superen los valores registrados de los gastos aprobados en acta para la presente vigencia por ítems y periodo; en caso de requerir ajustes deben ser previamente aprobados por el Supervisor con anterioridad a su ejecución.

Las facturas deben cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad vigente y según la DIAN. Se les reitera la importancia de realizar las acciones pertinentes para garantizar la actualización, veracidad e integridad de los datos registrados en el sistema de información CUÉNTAME, RAM DIGITAL y RAM FISICO los cuales deben ser presentados con el informe financiero cuando se inicie la prestación directa con usuarios, anexando el certificado de cobertura del mes, con sus correspondientes firmas.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Cumplimiento de las obligaciones contractuales	EAS	Durante la vigencia del contrato

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LIZA LEONOR ROZO VANEGAS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	liza.rozo@icbf.gov.co	
JENNY JULIETH CHACON DIAZ	APOYO FINANCIERO ICBF	jenny.chacon@icbf.gov.co	
BEATRIZ HELENA RODRIGUEZ RENGIFO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asomupcar.icbf@gmail.com	
DERLIN KERINE NUÑEZ RUIZ	APOYO FINANCIERO EAS	asomupcar.financiera@gmail.com	

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