ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	15/09/2025 15:00	Fecha Fin:	15/09/2025 20:00

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 MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 4**

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**	50002222025
N° CDP	36025	**N° RP**	43025	**FECHA ACTA INICIO**	24/02/2025	**Cupos Contratados:**	100

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:**
65	35	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LIDA JOHANNA MURCIA DEVIA			**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	30-54-101003553	**Poliza N° 2**	30-46-101016947	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	SOFIA BARRERA MANCERA			**Cédula RL:**	40.385.284
Email Representante L.	asopadresporfiacuatro@gmail.com			**NIT EAS:**	800.149.895
Telefono o Cel R.L	3134387318			**Fecha Vencimiento R. L:**	30/10/2026
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 364.809.230			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 364.809.230			**Valor Actual del CTO:**	$ 364.809.230

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	$ 364.809.230	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 364.809.230	$ -	$ 364.809.230
TOTAL	**$364.809.230**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$364.809.230**	**$0**	**$364.809.230**

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

Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	8/09/2025		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:

Para el periodo se realiza ajuste el presupuesto en el sentido de modificar el rubro de Practica de autoabastecimiento el cual es rerpogramado para el mes de septiembre
Se aprueba presupuesto para el mes por valor de $ 49.646.578 una ejecución $ 40.665.480
El contrato no cuenta con talento humano con contrato a termino indefinido y/o a termino fijo razón por la cual no se cuenta con carga prestacional acumulada
Se realiza séptimo desembolso
Se evidenciam soportes cargados en la ruta establecida por la supervisora bajo radicado Nº 202550001000939492 de 9 de septiembre de 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.009.725	$ 0	$ 52.009.725	$ 0
Marzo	$ 38.569.482	$ 30.685.631	$ 7.883.851	$ 44.089.080	$ 0	$ 44.089.080	$ 0
Abril	$ 40.732.778	$ 34.046.687	$ 6.686.091	$ 44.089.080	$ 140.187.885	-$ 96.098.805	$ 64.730.896
Mayo	$ 40.899.978	$ 34.285.408	$ 6.614.570	$ 44.089.080	$ 44.089.080	$ 0	$ 34.285.408
Junio	$ 40.732.778	$ 34.862.563	$ 5.870.215	$ 44.089.080	$ 44.089.080	$ 0	$ 34.862.563
Julio	$ 48.648.878	$ 42.560.836	$ 6.088.042	$ 44.089.080	$ 44.089.080	$ 0	$ 42.560.836
Agosto	$ 49.646.578	$ 40.665.480	$ 8.981.098	$ 44.089.080	$ 44.089.080	$ 0	$ 40.665.480
Septiembre	$ 63.838.638	$ 0	$ 0	$ 48.265.025	$ 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	**$ 323.069.110**	**$ 217.106.605**	**$ 42.123.867**	**$ 364.809.230**	**$ 316.544.205**	**$ 0**	**$ 217.105.183**

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 la siguiente ejecución $ 40.665.480□
Talento humano $19.614.578+ Gastos requeridos para la operacion del servicios.$159.482+ Alimentación (RPP reforzada)$11.818.620+Olla comunitaria $475.000+para talento humano que se deslaza a encuentros del hogar $1.570.400+acompañamiento a distancia $288.000+redes comunicatias $120.000+Material didáctico para actividades pedagógicas$268.800+Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio. $179.600 paquete didactico familiar $6.171.000

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	$ 41.740.120	**$ 41.740.120**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.740.120
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.740.120
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.740.120
Marzo	$ 0	$ 7.883.851	$ 7.883.851	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.623.971
Abril	$ 0	$ 6.686.091	$ 6.686.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.310.062
Mayo	$ 1.036.750	$ 5.577.820	$ 6.614.570	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.924.632
Junio	$ 5.714.647	$ 155.568	$ 5.870.215	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.794.847
Julio	$ 5.636.650	$ 451.392	$ 6.088.042	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.882.889
Agosto	$ 5.743.380	$ 3.237.718	$ 8.981.098	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.863.987
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	$ 18.131.427	$ 65.732.560	$ 83.863.987	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.863.987

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 323.069.110	**$ 217.106.605**	80%	67%	-13,04%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Ahorros: $5.743.380

Alimentación (RPP reforzada)$5.743.380
Inejecuciones $3.237.718
Gastos requeridos para la operacion del servicios.$308.918+ Olla comunitaria $1.300+ para talento humano que se deslaza a encuentros del hogar $30.400+ redes comunicatias $154.300+ cuaderno de acompañamiento familiar una entrega por vigencia $2.742.800

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 96.015.422
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 44.089.080
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 140.104.502
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 40.665.480
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 99.439.022
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 99.117.397
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 321.625
VALOR CONCILIADO	$ 321.625
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 8.887
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 8.887
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 8.312

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	096900085224

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se evidencian los siguientes ingresos Se evidencian los siguientes ingresos$ 44.097.966,61: $ 44.089.080desembolso de icbf+ $8.886,61de rendimientos financieros
Egresos $40.673.792 : pagos realizados 40665480+ $8.312 rendimientos

Se realiza la siguiente conciliación $ 321.625□
□
Sobreejecucion valor pagado de nutricionista108.371□
valor mayor pagado $194.321
sobrejeecuion olla comunitaria: $27.820
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES AGOSTO:$8.887

El contrato no cuenta con carga prestacional acumulada

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 aplica

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	100	100	0	$ 0	NO APLICA	$ 8.981.098	$ 0	$ 83.863.987
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)				$ 8.981.098	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 8.981.098				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Ahorros: $5.743.380

Alimentación (RPP reforzada)$5.743.380
Inejecuciones $3.237.718
Gastos requeridos para la operacion del servicios.$308.918+ Olla comunitaria $1.300+ para talento humano que se deslaza a encuentros del hogar $30.400+ redes comunicatias $154.300+ cuaderno de acompañamiento familiar una entrega por vigencia $2.742.800

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.

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 $330.512 por concepto de sobreejecucion del contrato	eas	

**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, guías 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	lida.murcia@icbf.gov.co	
GINA LISETTE VALBUENA FERRO	APOYO FINANCIERO ICBF	gina.valbuena@icbf.gov.co	
SOFIA BARRERA MANCERA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asopadresporfiacuatro@gmail.com	sofia barrera
0	0	0	
0	0	0	

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