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°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	17/09/2025 8:00	**Fecha Fin:**	17/09/2025 13:00

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**	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:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	10/09/2025		NO	DIGITAL	

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Para el periodo se ajusta presupuesto en el sentido de reprogramar el rubro de practica de autoabastecimiento para el próximo periodo de 2025, se evidencia un presupuesto de $ 144.109.206 una ejecución de $ 131.525.454 se evidencian pagos $ 82.605.468
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 cargados el dia 9 de septiembre de 2025
Para el periodo se realiza septimo 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	$ 90.463.219	$ 75.624.171	$ 14.839.048	$ 123.691.516	$ 0	$ 123.691.516	$ 0
Abril	$ 115.330.907	$ 85.326.102	$ 30.004.805	$ 123.691.516	$ 393.312.517	-$ 269.621.001	$ 115.606.391
Mayo	$ 108.989.926	$ 88.517.123	$ 20.472.803	$ 123.691.516	$ 123.691.516	$ 0	$ 82.104.235
Junio	$ 124.090.388	$ 108.589.765	$ 15.500.623	$ 123.691.516	$ 123.691.516	$ 0	$ 156.412.542
Julio	$ 108.989.926	$ 92.657.915	$ 16.332.011	$ 123.691.516	$ 123.691.516	$ 0	$ 84.148.270
Agosto	$ 144.109.206	$ 131.525.454	$ 12.583.752	$ 123.691.516	$ 123.691.516	$ 0	$ 82.605.468
Septiembre	$ 177.875.941	$ 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**	**$ 582.240.530**	**$ 109.733.042**	**$ 1.023.523.626**	**$ 888.078.581**	**$ 0**	**$ 520.876.906**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

ejecución de $ 131.525.454□
TALENTO HUMANO $49.858.966+ GASTOS OPERATIVOS$1.201.000+ RACIÓN PARA PREPARAR (RPP) $38.041.780+OLLA COMUNITARIA$1.148.000+ TRASNPORTE$4.357.500+ACOMPAÑAMIENTOS$774.524+REDES COMUNICATIVAS$336.000+MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA$752.640+ DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL $502.880+PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR $34.552.164

Cuentas por pagar $59.755.875
NOMINA AGOSTO:$ 48.919.845+PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO:$ 533.926 + OLLA COMUNITARIA AGOSTO:$ 1.148.000 +TRANSPORTE DE AGOSTO:$ 4.357.500 +ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA:$ 774.524 +REDES COMUNICATIVAS:$ 336.000 + BODEGAJE PUERTO ALVIRA:$ 200.000 +BODEGAJE MAPIRIPAN:$ 200.000+ LECHE EL RECREO:$ 3.286.080

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	$ 15.500.623	$ 15.500.623	$ 15.100.462	$ 0	$ 0	$ 234.491.392
Julio	$ 0	$ 16.332.011	$ 16.332.011	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.823.403
Agosto	$ 0	$ 12.583.752	$ 12.583.752	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.407.155
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	$ 259.832.507	$ 278.507.617	$ 15.100.462	$ 0	$ 0	$ 263.407.155

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 869.849.513	**$ 582.240.530**	80%	67%	-12,62%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Inejecuciones $12.583.752

GASTOS OPERATIVOS$110.520+ RACIÓN PARA PREPARAR (RPP) $11.691.820+OLLA COMUNITARIA$185.640+TRASNPORTE$124.740+ ACOMPAÑAMIENTOS$31.876+REDES COMUNICATIVAS$432.040+ PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR $7.116
Cuentas pagagas del mes anterior
NOMINA DE JULIO:$ 9.110.565 +PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:$ 533.926 +TRANSPORTE DE JULIO:$ 471.500 +LLAMADAS DE JULIO:$ 31.873+OLLA COMUNITARIA JULIO:$ 1.094.300 +TOTAL:$ 11.242.164

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 326.115.627
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 123.691.516
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 449.807.143
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 82.605.468
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 367.201.675
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 317.914.326
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 49.287.349
VALOR CONCILIADO	$ 49.287.349
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 1.872.614
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 25.304
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 25.304
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 25.014

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SE EVIDENCIAN INGRESOS A LA CUENTA POR VALOR DE $130,484,629.75: 123.691.516 DESEMBOLSO DE ICBF + 25,303.75 RENDIMIENTOS FINANCIEROS + 6,767,810 reintegero de sobreejecucion
EGRESOS POR VALOR $127,358,556: PAGOS REALIZADOS EN EL MES $82605468+ 25014 CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS+ PAGO POR ANTICIPADO DE AUTOABASTECIMIENTOS$44.152.800- $560.000 GIRADO POR ERROR+ 15274 PAGO DE MAS SS

SE EVIDENCIA CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA $1.872.614

SE CONCILIA $49.287.349□
□
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE AGOSTO:$25.304
SOBREJECUCIÓN DE PAQUETES DE RPP:$4.157.100
VALOR PAGADO EN GASTOS OPERATIVOS:$304.500
SOBREEJECUCION EN PAGO DE TRANSPORTE:$122.980
ERROR DE PAGO DE CONTRATO 653:$560.000
EXCEDENTE EN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:$15.273
PAGO POR ANTICIPADO DE AUTOABASTECIMIENTOS:$44.152.800

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	280	280	0	$ 0	NO APLICA	$ 12.583.752	$ 0	$ 263.407.155
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)				$ 12.583.752	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 12.583.752				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Inejecuciones $12.583.752

GASTOS OPERATIVOS$110.520+ RACIÓN PARA PREPARAR (RPP) $11.691.820+OLLA COMUNITARIA$185.640+TRASNPORTE$124.740+ ACOMPAÑAMIENTOS$31.876+REDES COMUNICATIVAS$432.040+ PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR $7.116

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.

SE RECUERDA A LA ENTIDAD QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NINGUN TIPO ANTICIPO A NINGUN PROVEEDOR

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

SE RECOMIENDA A LA EAS REALIZAR UN CONTROL DE LOS PAGOS REALIZADOS A LOS PROVEEDORES Y DE LAS CUENTAS BANCARIAS

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
REALIZAR REINTEGRO DE $49.312.653 A LA CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATO		**15/10/2025**

**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	

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