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°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	15/08/2025 9:30	**Fecha Fin:**	15/08/2025 15:50

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, 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**	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:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
HCB - A - Familiar y Comunitaria	HCB FAMI BienVenir - Familiar y Comunitaria	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
247	65	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	DANIEL ACEVEDO MOLINA			**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	0	**Poliza N° 2**	0	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ			**Cédula RL:**	800.143.122
Email Representante L.	asopadresporfiatres@gmail.com			**NIT EAS:**	45.657
Telefono o Cel R.L	3123641307			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.236.143.017			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 86.985.190			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.323.128.207			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.323.128.207

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:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/08/2025		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 raciòn servida por $7.701 con base ala canasta 2025 y a lamodalidad y prestaciòn del servicio el contrato presenta 19 unidades tradicionales, y 5 unidades fami.

El presupuesto para el periodo esta por valor de $129.279.052.

Se evidencia soportes en formato impresos de servicio en 18 UDS con Modalidad Tradicional, para el periodo se encuentran 1 uds cerrada y 4 unidades fami y una unidad cerrada.
Presentan certificado de cumplimiento de pago al sistema de seguridad social expedido por el Representante Legal.

Para el periodo se realiza la ejecucion de parte del presupuesto del kit de bienvenida, racion vacacional se ajusta el presupuesto.

Se Inicia el mes prestando atención en 19 UDS Tradicionales, para el 28 de Julio se presenta, prestando antención apartir del 1/08/2025.

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	$ 51.128.143	$ 48.630.873	$ 2.497.270	$ 206.023.836	$ 206.023.836	$ 0	$ 19.987.294
Febrero	$ 109.184.497	$ 96.179.303	$ 13.005.194	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.404.543
Marzo	$ 107.500.143	$ 101.372.372	$ 6.127.771	$ 206.023.836	$ 206.023.836	$ 0	$ 136.695.975
Abril	$ 102.573.523	$ 95.048.039	$ 7.525.484	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.291.918
Mayo	$ 129.279.052	$ 111.753.435	$ 17.525.617	$ 229.953.220	$ 0	$ 229.953.220	$ 109.643.387
Junio	$ 131.994.339	$ 114.449.112	$ 17.545.227	$ 0	$ 229.953.220	-$ 229.953.220	$ 116.901.795
Julio	$ 137.460.359	$ 121.764.817	$ 15.695.542	$ 228.953.220	$ 228.953.220	$ 0	$ 125.691.343
Agosto	$ 117.052.783	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 122.838.511	$ 0	$ 0	$ 228.953.220	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 115.124.207	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 115.124.207	$ 0	$ 0	$ 223.220.875	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 83.868.443	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.323.128.207**	**$ 689.197.951**	**$ 79.922.105**	**$ 1.323.128.207**	**$ 870.954.112**	**$ 0**	**$ 654.616.255**

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:

Para el periodo se presentan las siguientes inejecuciones: En la modalidad tradicional: Material didactico por $25.038, talento humano integral por $2.670.988, aseo y combustible por $98.430, talento humano por $1.233..700, planilla por $381.448, planilla por $381.448, provision por $320.269, gastos operativos integral por $442.318, racion servida por $1.871.343, Total de la modalidad por $7.043.534.

Modalidad Fami inejecución en: material didactico por $237.075, aseo y combustible por $17.390, gastos administrativos por $110.685, talento humano por $877.825, auxilio de trasporte por $246.667, planilla por $536.427, provision por $293.979, gastos transporte integral por $1.258.330, RPP por $4.580.950, refrigerio $471.625, acompañamiento a distancia por $20.575, componente educativo por $21.605. Para un total de inejecucion del periodo por $8.673.133.

TOTAL INEJECUCION DEL PERIODO POR $15.695.542

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	$ 1.971.350	$ 14.976.544	$ 16.947.894	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.445.164
Marzo	$ 972.550	$ 7.100.321	$ 8.072.871	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.518.035
Abril	$ 3.176.350	$ 5.435.126	$ 8.611.476	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.129.511
Mayo	$ 853.542	$ 16.672.075	$ 17.525.617	$ 3.227.500	$ 0	$ 0	$ 50.427.628
Junio	$ 0	$ 17.545.227	$ 17.545.227	$ 3.746.292	$ 0	$ 0	$ 64.226.563
Julio	$ 0	$ 15.695.542	$ 15.695.542	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.922.105
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	$ 6.973.792	$ 79.922.105	$ 86.895.897	$ 6.973.792	$ 0	$ 0	$ 79.922.105

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.323.128.207	**$ 689.197.951**	58%	52%	-6,04%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

DE ACUERDO CON EL SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS SE REALIZO UNA EJECUCION POR VALOR DE $137.460.359; SE REALIZARON PAGOS POR VALOR DE $92.147.796CUENTAS PAGADAS DEL PERIODO ANTERIOR POR $18.884.989, CUENTAS POR PAGAR DEL PERIODO POR $22.187.166, PROVISIONES POR VALOR DE $7.663.924.

EJECUCION DEL PERIODO MODALIDAD TRADICIONAL: MATERIAL DIDACTICO POR $471.600, TALENTO HUMANO INTEGRAL POR $5.341.976, ASEO Y COMBUSTIBLE POR $827.820, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR $471.276, TH POR $25.812.800, PLANILLA $7.981.060, PROVISIONES $6.701.010. GASTOS OPERATIVOS INTEGRALES POR $1.751.080. RACION SERVIDA POR $32.367.303. PARA UN TOTAL DE $81.725.925.

.

MODALIDAD FAMI: KIT DE BIENVENIDA POR $20.297.100, MATERIAL DIDACTICO POR $354.900, ASEO Y COMBUSTIBLE POR $69.760, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR $553.425, TH POR $2.680.925, SUBSIDIO DE TRANSPORTE $753.333, PLANILLA $1.330.603, PROVISIONES $953.396, RPP POR $12.564.500, REFRIGERIOS POR $480.950. PARA UN TOTAL DE $40.038.892

REVISADO EL RAM SE EVIDENCIAN 4.203. RACIONES ENTREGADAS X$7.701 PARA UN TOTAL DE $332.367.303; LA ENTIDAD REGISTRA UN VALOR DE $32.601.364. PRESENTANDO UNA DIFERENCIA DE $234.061 DE INASISTENCIAS $69.309 Y DE SOBRE EJECUCION POR $164.752 QUE DEBEN SER REINTEGRADOS A LA CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATO .

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 113.075.980
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 228.953.220
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 342.029.200
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 125.691.343
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 216.337.857
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 222.566.148
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 6.228.291
VALOR CONCILIADO	$ 6.228.291
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 32.843.531
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 12.631
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 12.631
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 1.917

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24129849520

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DE ACUERDO CON EL SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS SE REALIZO UNA EJECUCION POR VALOR DE $137.460.359; SE REALIZARON PAGOS POR VALOR DE $92.147.796CUENTAS PAGADAS DEL PERIODO ANTERIOR POR $18.884.989, CUENTAS POR PAGAR DEL PERIODO POR $22.187.166, PROVISIONES POR VALOR DE $7.663.924.

SE REALIZA CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR POR VALOR DE $1.917 EL 10/07/2025

SE PRESENTA UNA CONCILIACION EN EL PERIODO POR VALOR DE $6.228.291
Reintegro RPP UDS cerrada Junio$2.343.060
Reintegro Mayor valor Pagado $923.600
Rechazo Descuento Nomina 1$1.475.000
Rechazo Descuento Nomina 1$1.475.000
Rendimientos financieros $12.631

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:

LA ENTIDAD PRESENTA INGRESOS POR VALOR DE $1.292.712 UNOS EGRESOS DE$1.093.500. LA ENTIDAD DEBE TENER EN CUENTA QUE LA EJECUCION DEBE SER IGUAL AL RECAUDO NINGUNA UDS DEBE PRESENTAR SALDOS DEL RECAUDO. 3 UDS ARGUMENTAN Ahorro para el mes de Agosto.
SE ANEXAN SOPORTES.

SE LE RECUERDA A LA ENTIDAD EL NO COBRO DEL SERVICIO A LA POBLACION VICTIMAS Y DESPLAZADOS.

PARA EL PERIODO LAS MADRES COMUNITARIAS DEBEN TENER EN CUENTA EL MEMORANDO QUE NO PERMITE EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CON LA CUOTA DE PARTICIPACION Y LOS GASTOS DEBEN SER EN CUALIFICACION DE SERVICIOS.

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	312	299	13	$ 0	NO APLICA	$ 15.695.542	$ 0	$ 86.895.897
INASISTENCIA				$ 69.309	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 1.802.034	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 4.001.000	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 9.823.199	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 15.695.542				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el periodo se presentan las siguientes inejecuciones: En la modalidad tradicional: Material didactico por $25.038, talento humano integral por $2.670.988, aseo y combustible por $98.430, talento humano por $1.233..700, planilla por $381.448, planilla por $381.448, provision por $320.269, gastos operativos integral por $442.318, racion servida por $1.871.343, Total de la modalidad por $7.043.534.

Modalidad Fami inejecuciòn en: material didactico por $237.075, aseo y combustible por $17.390, gastos administrativos por $110.685, talento humano por $877.825, auxilio de trasporte por $246.667, planilla por $536.427, provision por $293.979, gastos transporte integral por $1.258.330, RPP por $4.580.950, refrigerio $471.625, acompañamiento a distancia por $20.575, componente educativo por $21.605. Para un total de inejecucion del periodo por $8.673.133.

TOTAL INEJECUCION DEL PERIODO POR $15.695.542

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 ítems 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
DANIEL ACEVEDO MOLINA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	daniel.acevedo@icbf.gov.co	
LUZ HEIDE LLANOS RESTREPO	APOYO FINANCIERO ICBF	luz.llanos@icbf.gov.co	
MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asopadresporfiatres@gmail.com	Maria Cristina Perez
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