ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:		**Fecha Fin:**	
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**	50006532024
N° CDP	1026	**N° RP**	1026	**FECHA ACTA INICIO**	22/12/2024	**Cupos Contratados:**	705

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
HCB FAMI BienVenir - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
705	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	RUTH ISMELDA SANCHEZ CAICEDO			**Apoyo Financiero ICBF:**	LEYDI YANIRA LOPEZ BACA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 22/12/2024	**Hasta:**	30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	22/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	30-44-101061711	**Poliza N° 2**	30-40-101022975	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ			**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)**	$ 1.537.538.918			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.537.538.918			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.537.538.918

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 33.591.266	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.591.266	$ -	$ 33.591.266
2025	$ 2.971.089.725	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.971.089.725	$ -	$ 2.971.089.725
2026	$ 1.537.538.918	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.537.538.918	$ -	$ 1.537.538.918
TOTAL	**$4.542.219.909**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.542.219.909**	**$0**	**$4.542.219.909**

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	16/03/2026		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:

LA EAS PRESENTA INFORME FINANCIERO MES DE FEBRERO CON RADICADO 2025500010000382O2 DE FECHA 16/0/2026.

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	$ 92.865.091	$ 46.653.038	$ 46.212.053	$ 512.512.973	$ 0	$ 512.512.973	$ 0
Febrero	$ 282.723.048	$ 195.381.950	$ 87.341.098	$ 0	$ 512.512.973	-$ 512.512.973	$ 189.669.683
Marzo	$ 603.358.813	$ 0	$ 0	$ 512.512.973	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 278.789.148	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 278.789.148	$ 0	$ 0	$ 512.512.972	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 1.013.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.537.538.918**	**$ 242.034.988**	**$ 133.553.151**	**$ 1.537.538.918**	**$ 512.512.973**	**$ 0**	**$ 189.669.683**

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:

EJECUCION: MATERIAL DIDACTICO $4977,320+ GASTOS ADMINISTRATIVOS $4,997320+ASEO $732,600+POLIZA DE PARTICIPANTES $3716280+SALARIOS $34,492,849+AUXILIO DE TRANSPORTE $9,814,343+PENSION $7,984,142+SALUD $5,953,080+ARL $731,160+PARAFISCALES $3,002,420+PROVISION PARAFISCALES $3,160,000+PROVISION PARAFISCALES $122,960+PROVISION PRIMA $3,748,480+PROVISION VACACIONES $1,459,080+PROVISION INTERES DE CESANTIAS $449800+PROVISION DE CESANTIAS $3,748480+PROVISION DE DOTACION DE TALENTO HUMANO $1,621,800+RPP $100,007,180+REFRIGERIOS $8,009,396.

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	$ 46.212.053	$ 46.212.053	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.212.053
Febrero		$ 87.341.098	$ 87.341.098	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.553.151
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 0	$ 133.553.151	$ 133.553.151	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.553.151

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.537.538.918	**$ 242.034.988**	24%	16%	-8,69%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

INEJECUCION: MATERIAL DIDACTICO $871,360+GASTOS ADMINISTRATIVOS $814,275+ASEO $128,205+POLIZA DE PARTICIPANTES $217,620+SALARIOS $6,653,422+AUXILIO DE TRANSPORTE $1893122+PENSION $1890981+SALUD $1,041,789+ARL $127953+PARAFISCALES $574518+PROVISION PARAFISCALES $+PROVISION PARAFISCALES $122,960+PROVISION PRIMA $655984+PROVISION VACACIONES $255339+PROVISION INTERES DE CESANTIAS $78715+PROVISION DE CESANTIAS $655984+PROVISION DE DOTACION DE TALENTO HUMANO $283,815+RPP $69,379,645+REFRIGERIOS $1,401,649+ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA $213427+COMPONENTE EDUCOMUNICATIVO $203,275.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 512.512.973
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 512.512.973
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 189.669.683
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 322.843.290
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 414.471.765
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 91.628.475
VALOR CONCILIADO	$ 91.628.475
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 24.234.111
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 8.862
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 8.862
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 11.050

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	96900083930

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

VALOR A CONCILIAR CORREPONDE A REINTEGRO PENDIENTE DE INEJECUCIONES VIGENCIA 2025 $91,887,926+RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO $8862+ GRAVAMENES FINANCIEROS $248,401.

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 EAS PRESENTA ACTA POR UDS DONDE NO REALIZARON RECAUDO DE CUOTA DE PARTICIPACION.

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

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	705	600	105	$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 87.341.098	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 87.341.098				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

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.

no aplica

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 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
RUTH ISMELDA SANCHEZ CAICEDO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
LEYDI YANIRA LOPEZ BACA	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	Leidy Lopez
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