ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	15	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	20/03/2026 0:00	Fecha Fin:	20/03/2026 0:00

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 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	1126	**N° RP**	1126	**FECHA ACTA INICIO**	21/12/2024	**Cupos Contratados:**	322

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 - Familiar y Comunitaria	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
247	75	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARCELA MERCADO TOUS	**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	30-46-101016261 **Poliza N° 2** 30-54-101003465	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
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:**	31/12/2024
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 639.704.018	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 639.704.018	**Valor Actual del CTO:**	$ 639.704.018

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ 639.704.018	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 639.704.018	$ -	$ 639.704.018
TOTAL	**$639.704.018**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$639.704.018**	**$0**	**$639.704.018**

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:			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 ración servida por $8.094 Y RPP por valor de $240.265 con base ala canasta 2026 y a lamodalidad y prestación del servicio el contrato presenta 19 unidades tradicionales, y 5 unidades fami. el presupuesto para el periodo esta por valor de $123.021.500.
Se evidencia soportes en formato impresos de servicio en 19 UDS con Modalidad Tradicional. y 5 unidades fami.

Presentan certificado de cumplimiento de pago al sistema de seguridad social expedido por el Representante Legal.

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	$ 61.961.267	$ 32.865.010	$ 29.096.257	$ 213.234.673	$ 213.234.673	$ 0	$ 7.185.413
Febrero	$ 123.021.500	$ 118.135.738	$ 4.885.762	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.022.850
Marzo	$ 161.656.935	$ 0	$ 0	$ 213.234.673	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 117.170.979	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 123.251.626	$ 0	$ 0	$ 213.234.672	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 52.641.711	$ 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	**$ 639.704.018**	**$ 151.000.748**	**$ 33.982.019**	**$ 639.704.018**	**$ 213.234.673**	**$ 0**	**$ 111.208.263**

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 presenta inejecución en modalidad tradicional en los siguientes rubros: Racion servida por $380.418.
inejecución en modalidad Fami en los siguientes rubros: Material didactico por $35, pension MC por $210.109, Refrigerio $175, acompañamiento a distencia por $22.705 y componente educomunicativo por $21.625 PARA UN TOTAL DE LA MODALIDAD DE $254.649.
AHORRO EN RPP POR $4.250.695

Para un total de inejecucion del periodo por $635.067.

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	$ 29.096.257	$ 29.096.257	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.096.257
Febrero	$ 4.250.695	$ 635.067	$ 4.885.762	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.982.019
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	$ 4.250.695	$ 29.731.324	$ 33.982.019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.982.019

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 639.704.018	**$ 151.000.748**	29%	24%	-5,31%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL PERIODO SE REALIZA UNA EJECUCION DE $118.216.155. PAGOS DEL PERIODO POR $86.178.416. CUENTAS POR PAGAR DE $22.625.690, CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO POR $17.844.434 MAS UNA PROVISIÓN DEL PERIODO POR VALOR DE $9.412.149.

EJECUCION DEL PERIODO MODALIDAD TRADICIONAL: MATERIAL DIDACTICO POR $525.616, ASEO Y COMBUSTIBLE POR $973.560, POLIZA BENEFICIARIOS POR $1.378.260, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR $495.235, TALENTO HUMANO INTEGRAL POR $33.267.195, PLANILLA $10.285.878, PROVISIONES $8.033.694. RACION SERVIDA POR $37.685.141. PARA UN TOTAL DE $92.644.579.

MODALIDAD FAMI: MATERIAL DIDACTICO POR $622.165, ASEO Y COMBUSTIBLE POR $91.575, POLIZA BENEFICIARIOS POR $418.500, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR $581.625, TH POR $4.377.265, SUBSIDIO DE TRANSPORTE $1.245.475, PLANILLA $2.086.336, PROVISIONES $1.378.455, RPP POR $13.769.180, REFRIGERIOS POR $1.001.000. PARA UN TOTAL DE $25.571.576.

REVISADO EL RAM SE EVIDENCIAN 4.646. RACIONES ENTREGADAS X$8.094 PARA UN TOTAL DE $37.604.724; LA ENTIDAD REGISTRA UN VALOR DE $37.685.141. PRESENTANDO UNA DIFERENCIA DE $80.417
QUE DEBEN SER REINTEGRADOS A LA CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATO .

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 206.049.260
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 206.049.260
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 104.022.850
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 102.026.410
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 162.361.465
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 60.335.055
VALOR CONCILIADO	$ 60.335.055
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 18.119.588
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 19.820
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 19.820
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 9.576

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	096900083948

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DE ACUERDO CON EL SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS SE REALIZO UUNA EJECUCION DE $118.216.155. PAGOS DEL PERIODO POR $86.178.416. CUENTAS POR PAGAR DE $22.625.690, CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO POR $17.844.434 MAS UNA PROVISIÓN DEL PERIODO POR VALOR DE $9.412.149.

SE REALIZA CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR POR VALOR DE $9.576 11/03/2026

SE PRESENTA UNA CONCILIACION EN EL PERIODO POR VALOR DE $60.335.055 DE SALDO DE LA VIGENCIA 2025 POR VALOR DE $60.315.235 Y DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR $19.820.

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 $392.028 UNOS EGRESOS DE$392.028. LA ENTIDAD DEBE TENER EN CUENTA QUE LA EJECUCION DEBE SER IGUAL AL RECAUDO NINGUNA UDS DEBE PRESENTAR

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	322	322	0	$ 0	NO APLICA	$ 4.805.345	$ 0	$ 33.901.602
INASISTENCIA				$ 380.418	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)				$ 254.649	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 635.067				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el periodo se presenta inejecución en modalidad tradicional en los siguientes rubros: Racion servida por $380.418.
inejecución en modalidad Fami en los siguientes rubros: Material didactico por $35, pension MC por $210.109, Refrigerio $175, acompañamiento a distencia por $22.705 y componente educomunicativo por $21.625 PARA UN TOTAL DE LA MODALIDAD DE $254.649.
AHORRO EN RPP POR $4.250.695

Para un total de inejecucion del periodo por $635.067.

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	$ 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 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
MARCELA MERCADO TOUS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	marcela.mercado@icbf.gov.co	remit:.
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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012