ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	17	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	22/05/2026 0:00	**Fecha Fin:**	22/05/2026 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:	DANIEL ACEBEDO 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	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:	$ 136.862.639			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 776.566.657			**Valor Actual del CTO:**	$ 776.566.657

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	$ -	$ 136.862.639	$ -	$ -	$ -	$ 776.566.657	$ -	$ 776.566.657
TOTAL	**$639.704.018**	**$0**	**$136.862.639**	**$0**	**$0**	**$0**	**$776.566.657**	**$0**	**$776.566.657**

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

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	22/05/2026		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:

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 $153.250.336.
Se evidencia soportes en formato impresos de servicio en 18 UDS con Modalidad Tradicional. y 5 unidades fami.

Se encuentra una uds cerrada de la modalidad tradicional

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

SE REALIZA UNA ADICION EN EL PERIODO DE INTEGRALIDAD Y AJUSTE A CANASTA POR VALOR DE CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE ($136.862.639)

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	$ 119.197.860	$ 111.863.821	$ 7.334.039	$ 213.234.673	$ 213.234.673	$ 0	$ 103.932.741
Abril	$ 153.250.336	$ 136.395.493	$ 16.854.843	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.829.791
Mayo	$ 123.550.698	$ 0	$ 0	$ 350.097.311	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 123.550.698	$ 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	**$ 704.532.359**	**$ 399.260.062**	**$ 58.170.901**	**$ 776.566.657**	**$ 426.469.346**	**$ 0**	**$ 348.970.795**

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:

Para el periodo se presenta inejecución en modalidad tradicional en los siguientes rubros: Material didactico por $26.208, aseo y combustible por $51.240, talento humano por $875.453, planilla por $270.679, provision por $211.411, Racion servida por $2.549.610. Total de inejecucion de la modalidad $5.368.219
inejecución en modalidad Fami en los siguientes rubros: Pension MC por $210.109, acompañamiento a distencia por $22.705 y componente educomunicativo por $21.625 PARA UN TOTAL DE LA MODALIDAD DE $254.474.
Para un total de inejecucion del periodo por $5.622.693.

AHORRO EN RPP POR $4.299.675.
KIT BIENVENIDA (REDIST.) $6.932.475

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	$ 72.034.298	**$ 72.034.298**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.034.298
Enero	$ 0	$ 29.096.257	$ 29.096.257	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.130.555
Febrero	$ 4.250.695	$ 635.067	$ 4.885.762	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.016.317
Marzo	$ 4.325.175	$ 3.008.864	$ 7.334.039	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.350.356
Abril	$ 11.232.150	$ 5.622.693	$ 16.854.843	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.205.199
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	$ 19.808.020	$ 110.397.179	$ 130.205.199	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.205.199

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 704.532.359	**$ 399.260.062**	65%	57%	-8,26%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL PERIODO SE REALIZA UNA EJECUCION DE $136.395.493. PAGOS DEL PERIODO POR $110.931.002. CUENTAS POR PAGAR DE $17.029.174, CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO POR $19.456.043 PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL $5.381.506.

EJECUCION DEL PERIODO MODALIDAD TRADICIONAL: MATERIAL DIDACTICO POR $471.744, ASEO Y COMBUSTIBLE POR $922.320, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR $469.170, TALENTO HUMANO $31.516.290, PLANILLA $9.744.516, PROVISIONES $7.610.868. RACION SERVIDA POR $33.436.314. PARA UN TOTAL DE $84.171.222.

MODALIDAD FAMI: KIT BIENVENIDA POR $27.120.000, MATERIAL DIDACTICO POR $622.165, ASEO Y COMBUSTIBLE POR $91.575, 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 $13.720.200, REFRIGERIOS POR $1.001.175. PARA UN TOTAL DE $52.224.271.

REVISADO EL RAM SE EVIDENCIAN 4.131. RACIONES ENTREGADAS X$8.094 PARA UN TOTAL DE $33.436.314; LA ENTIDAD REGISTRA UN VALOR DE $33.990.320 PRESENTANDO UNA DIFERENCIA DE $554.006 QUE DEBEN SER REINTEGRADOS A LA CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATO .

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 211.328.342
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 211.328.342
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 133.829.791
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 77.498.551
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 77.510.853
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 12.302
VALOR CONCILIADO	$ 12.302
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 30.928.141
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 12.302
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 12.302
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 8.939

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

ODALIDAD FAMI: KIT BIENVENIDA POR $27.120.000, MATERIAL DIDACTICO POR $622.165, ASEO Y COMBUSTIBLE POR $91.575, 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 $13.720.200, REFRIGERIOS POR $1.001.175. PARA UN TOTAL DE $52.224.271.

SE REALIZA CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR POR VALOR DE $8.939 11/05/2026

SE PRESENTA UNA CONCILIACION EN EL PERIODO POR VALOR DE 12.302 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

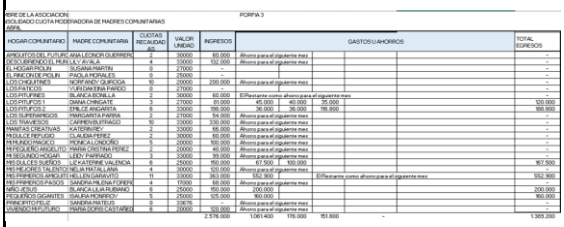
SE EVIDENCIA REINTEGRO A LA CUENTA $16,970,177.00 PARA CUBRIR SOBRE EJECUCIONES DEL CONTRATO A LA CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATO.

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 $2.576.000 UNOS EGRESOS DE$1.389.200. LA ENTIDAD DEBE TENER EN CUENTA QUE LA EJECUCION DEBE SER IGUAL AL RECAUDO NINGUNA UDS DEBE PRESENTAR SALDOS RECAUDADOS



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

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	**322**	**309**	**13**	**$ 0**	**NO APLICA**			
INASISTENCIA				**$ 655.614**	**NO APLICA**			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				**$ 1.893.996**	**NO APLICA**			
CUENTAME				**$ 0**	**NO APLICA**	**$ 16.854.843**	**$ 0**	$ 58.170.901
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				**$ 2.818.609**	**NO APLICA**			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				**$ 254.474**	**NO APLICA**			
TOTAL DESCUENTO				**$ 5.622.693**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el periodo se presenta inejecución en modalidad tradicional en los siguientes rubros: Material didactico por $26.208, aseo y combustible por $51.240, talento humano por $875.453, planilla por $270.679, provision por $211.411, Racion servida por $2.549.610. Total de inejecucion de la modalidad $5.368.219
inejecución en modalidad Fami en los siguientes rubros: Pension MC por $210.109, acompañamiento a distencia por $22.705 y componente educomunicativo por $21.625 PARA UN TOTAL DE LA MODALIDAD DE $254.474.
Para un total de inejecucion del periodo por $5.622.693.

AHORRO EN RPP POR $4.299.675.
KIT BIENVENIDA (REDIST.) $6.932.475

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
DANIEL ACEBEDO 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