ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:		Fecha Fin:	

Lugar:	Regional_Nariño
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 USUARIOS DEL PROGRAMA HOGARES DE BIENESTAR AMIGOS EN LA NIÑEZ**

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_Nariño	**Centro Zonal:**	CZ_IPIALES			**N° de Contrato o Convenio**	5,20011E+11
N° CDP	5425	**N° RP**	5425	**FECHA ACTA INICIO**	30/12/204	**Cupos Contratados:**	261

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:**
156	105	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARTHA LUCIA PEPINOSA BRAVO	**Apoyo Financiero ICBF:**	JHON JAIRO VASQUEZ GUERRERO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 30/12/2024 **Hasta:** 30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	29/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	41-44.1012899919 **Poliza N° 2** 41-40-101054710	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	MARTHA ALICIA CAMPAÑA PORTILLA	**Cédula RL:**	27.332.803
Email Representante L.	marthaliciacampana824@gmail.com	**NIT EAS:**	800.074.457
Telefono o Cel R.L	3177346808	**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.243.585.556	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.243.585.556	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.243.585.556

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ 3.029.285	$ -	$ -	$ 53	$ -	$ -	$ 3.029.285	$ 53	$ 3.029.338
2024	$ 1.243.585.556	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.243.585.556	$ -	$ 1.243.585.556
2025	$ 642.092.656	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 642.092.656	$ -	$ 642.092.656
TOTAL	**$1.888.707.497**	**$0**	**$0**	**$53**	**$0**	**$0**	**$1.888.707.497**	**$53**	**$1.888.707.550**

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

Mes a legalizar:	AGOSTO
Fecha radicación EAS:	10/08/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		
	SI	X
	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:

Para el mes de agosto se tiene la atención de los siguientes cupos:
HCB COMUNITARIO 11 unidades y 110 Cupos
HCB FAMI: 6 unidades y 77 cupos
No hay inasistencias.
Para el mes de agosto se tiene el siguiente presupuesto
HCB COMUNITARIO un presupuesto de $ 49.326.156
HCB FAMI un presupuesto $ 39.772.217
Para un total de $ 89.098.373

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	$ 30.840.974	$ 30.840.974	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 66.017.689	$ 66.017.689	$ 0	$ 170.586.678	$ 170.586.678	$ 0	$ 44.146.627
Marzo	$ 93.049.412	$ 75.566.207	$ 17.483.205	$ 111.323.075	$ 111.323.075	$ 0	$ 59.305.597
Abril	$ 87.341.229	$ 68.786.920	$ 18.554.309	$ 79.778.303	$ 79.778.303	$ 0	$ 94.500.527
Mayo	$ 92.944.097	$ 73.996.425	$ 18.947.672	$ 51.131.969	$ 51.131.969	$ 0	$ 69.617.174
Junio	$ 81.870.293	$ 70.794.212	$ 11.076.081	$ 79.778.303	$ 79.778.303	$ 0	$ 77.254.144
Julio	$ 95.324.543	$ 77.984.288	$ 17.340.255	$ 85.523.483	$ 85.523.483	$ 0	$ 54.136.620
Agosto	$ 89.098.373	$ 70.429.575	$ 18.668.798	$ 82.231.091	$ 82.231.091	$ 0	$ 82.897.855
Septiembre	$ 92.734.108	$ 0	$ 0	$ 84.322.127	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 91.665.841	$ 0	$ 0	$ 88.088.597	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 87.877.073	$ 0	$ 0	$ 87.877.073	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 62.686.569	$ 0	$ 0	$ 50.720.844	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 971.450.201**	**$ 534.416.290**	**$ 102.070.320**	**$ 971.361.543**	**$ 660.352.902**	**$ 0**	**$ 481.858.544**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Para el mes de AGOSTO 2025 se tiene programada un presupuesto 89.098.373
correspondiente a HCB $ 49.326.156 y FAMI $ 39.772.217 y un valor total a ejecutado $70.429.575 Y un total de provisión $ 1.766.258.
HCB COMUNITARIO Se ejecutó $ 42.739.755 aportes ICBF de la siguiente manera:
•Material didáctico: no se ejecuta en este periodo
•Aseo y combustible: $ 529.750
•Pólizas $19.944
•Gastos administrativos: $ 272.844
•Talento humano: $15.468.700
•Pensión: $ 1.930.266
•Salud: $1.367.277
•Arl: $163.471
•Parafiscales: $1.392.183
•Valor ración prepara: $15.247.979
•Provisión Parafiscales $64.056
•Provisión prima $1.340.463• Provisión vacaciones $670.231• Provisión %cesantía $160.856 • Provisión cesantías $1.340.463• Provisión dotación talento humano $68.534 Acumulado teniendo en cuenta que se realiza la ejecución en el periodo de este rubro por valor de $ 2.835.328.
HCB FAMI se ejecutó $ 30.549.013
•Aseo y combustible: $104.508
•Integralidad $ 5.185.279
•Gastos administrativos: $ 664.110
•Talento humano $4.270.500
•Aux transporte $1.200.000
•Pensión $ 854.100 se aporta el total de 5 madres teniendo en cuenta que la señora AMANDA EULALIA MONTENEGRO BENAVIDES retiro su Bono Pensional, lo cual ellos hicieron el descuento, pero no realizaron el aporte de esta manera queda pendiente la devolución de los recursos a la madre Fami.
•Salud $725.985
•Arl $ 89.166
•Parafiscales $ 384.342
•Valor Rpp $ 13.522.730
•Valor Rpp fortalecida $ 977.977
•Provisiones parafiscales $ 18.156• Provisión prima. $455.874• Provisión vacaciones $177.936• Provisión % cesantía $ 54.708 • Provisión cesantía $455.874, Provisión dotación TH $ 1.409.832 se ejecuta.
•El valor de la ejecución se lleva a cabo con el valor ejecutado más el total de las provisiones como se realizaron el pago de dotación de TH, en el rubro de provisión de la Dotación del TH este negativo en los dos servicios. Por ese motivo el valor de la ejecución. Esto con el fin de cuadrar las inejecuciones.

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	**$ 272.135.355**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.135.355
Enero	$ 0	$ 19.061.847	$ 19.061.847	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.197.202
Febrero	$ 0	$ 48.639.926	$ 48.639.926	$ 0	$ 0	$ 0	$ 339.837.128
Marzo	$ 0	$ 39.691.359	$ 39.691.359	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.528.487
Abril	$ 0	$ 38.017.058	$ 38.017.058	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.545.545
Mayo	$ 0	$ 40.755.817	$ 40.755.817	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458.301.362
Junio	$ 0	$ 28.615.416	$ 28.615.416	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.916.778
Julio	$ 0	$ 39.824.046	$ 39.824.046	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.740.824
Agosto	$ 0	$ 18.668.798	$ 18.668.798	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.409.622
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	$ 273.274.267	$ 545.409.622	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.409.622

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 971.450.201	**$ 534.416.290**	66%	55%	-10,51%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Para el mes de agosto 2025 se presentan inejecuciones por un valor total de $ 18.668.798 Correspondiente a:
HCB COMUNITARIO $ 6.257.811 se discrimina de la siguiente manera:
•Aseo y combustible $ 299.000
•Gastos administrativos $148.824
•INTEGRALIDAD $3.174.011
•Talento humano $8.730.800
•Pensión $ 973.674
•Salud $ 688.789
•Arl $ 89.166
•Parafiscales $ 876.518
•Provisión prima $ 676.162
•Provisión vacaciones $ 338.090
•Provisión % a las cesantías $ 81.139
•Provisión cesantías $ 676.162
•Provisión datación talento humano es negativo por el pago en el mes de agosto con un valor de $ -2130412
•Valor ración prepara $ 6.376.429

•HCB FAMI $ 9.223.201 se discrimina de la siguiente manera
•Aseo y combustible $17.430
•Gastos administrativos $110.685
•Talento humano y carga prestacional: $ 1.646.711
•En dotación TH se presenta negativo debido pago de esta en este periodo un valor de -$ 1.057.374
•Valor rpp $4.917.370
•Valor rpp fortalecido $ 355.328

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 179.161.122
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 82.231.091
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 261.392.213
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 82.897.855
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 178.494.358
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 180.945.760
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.451.402
VALOR CONCILIADO	$ 2.451.402
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 26.402.414
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.013
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 5.013

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24142039869

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Para el mes de agosto se tiene un saldo en la cuenta según extracto $ 180.945.760, de la misma manera unos rendimientos financieros de 5.013,26 que fueron consignados el día 17 de septiembre y con numero de referencia 131138. Por otra parte se tiene unos pagos en el periodo por valor de 82.897.855 y cuentas por pagar según el informe Financiero de $ 29.733.670. el valor conciliado en e periodo es de $ 577.883 que corresponde a GMF de febrero y marzo $ 176.586, mayor pagado en Aux de Trans. De $ 133.333 y gravámenes de mayo por valor de $ 277.563.

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:

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

PÚBLICA

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	261	187	74	$ 11.293.799	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 6.811.203	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 563.796	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 18.668.798				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el mes de agosto 2025 se presentan inejecuciones por un valor total de $ 18.668.798 Correspondiente a: FAMI $ 10.280.575 Y de HCB TRADICIOAL $ 8.388.224

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.

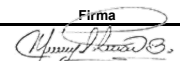
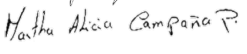
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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 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
MARTHA LUCIA PEPINOSA BRAVO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	martha.pepinosa@icbf.gov.co	
JAVIER GUILLERMO CAICEDO	APOYO FINANCIERO ICBF	javier.caicedo@icbf.gov.co	
MARTHA ALICIA CAMPAÑA PORTILLA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	marthaliciacampana824@gmail.com	
KAREN DUEÑAS	COORDINADORA EAS	krnyohanna@gmail.com	
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