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°		**15**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**	
Fecha Inicio:	30/03/2026 0:00	**Fecha Fin:**	30/03/2026 0:00		
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 HOGARES**				

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**	520010432024
N° CDP	**6326**	**N° RP**	**6326**	**FECHA ACTA INICIO**	**29/12/2024**	**Cupos Contratados:**	**166**

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:**
91	75	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARTHA LUCIA PEPINOSA BRAVO	**Apoyo Financiero ICBF:**	MAYERLLY CONCEPCION LUCERO INAGAN
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 30/12/2024 **Hasta:** 30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	30/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	41-44-101289931 **Poliza N° 2** 41-40-101054715	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	MIGUEL ESTEBAN INSUASTY S	**Cédula RL:**	1.085.316.356
Email Representante L.	fundacrecol@gmial.com	**NIT EAS:**	901190290-1
Telefono o Cel R.L	3147854751	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 425.040.348	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 425.040.348	**Valor Actual del CTO:**	$ 425.040.348

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 2.105.380	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.105.380	$ -	$ 2.105.380
2025	$ 821.333.998	$ -	$ -	$ -	$ 236.275.398	$ -	$ 585.058.600	$ -	$ 585.058.600
2026	$ 425.040.348	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 425.040.348	$ -	$ 425.040.348
TOTAL	**$1.248.479.726**	**$0**	**$0**	**$0**	**$236.275.398**	**$0**	**$1.012.204.328**	**$0**	**$1.012.204.328**

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:	18/03/2026		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:

El operador presenta informe financiero en el mes de febrero bajo ruta establecida por ICBF el 18/03/2026 para la vigencia 2026 se tiene contratado HCB Comunitario 7 contratadas y atendida, de las cuales una de las madres comunitarias paso hacer contratada directamente por ICBF, para el servicio de HCB FAMI contratadas y atendidas 5 unidades. Teniendo en cuenta la RAM mes de febrero No se presentan inasistencias para descuento

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	$ 29.067.369	$ 28.398.734	$ 668.635	$ 29.843.123	$ 29.843.123	$ 0	$ 14.904.893
Febrero	$ 59.453.754	$ 52.826.143	$ 6.627.611	$ 62.206.726	$ 62.206.726	$ 0	$ 24.276.074
Marzo	$ 59.796.865	$ 0	$ 0	$ 43.342.558	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 58.794.264	$ 0	$ 0	$ 75.161.316	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 57.805.302	$ 0	$ 0	$ 53.363.830	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 160.122.796	$ 0	$ 0	$ 161.122.795	$ 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	**$ 425.040.348**	**$ 81.224.877**	**$ 7.296.246**	**$ 425.040.348**	**$ 92.049.849**	**$ 0**	**$ 39.180.967**

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 febrero se tiene un presupuesto aprobado por valor de $59.541.009,50 de los cuales se reprograma para el próximo mes $87.256 de póliza, para un presupuesto de $59.453.754 del cual se ejecutan el valor de $52.826.143 ejecutado así:
•HCB COMUNITARIO: $24.719.436, en los siguientes rubros; material didáctico $376.550; aseo y combustible $358.680; póliza $45.500; gastos administrativos $74.623; Talento Humano $10.505.430, SS Pensión $1.260.654, SS Salud $892.962, SS ARL $109.674 y parafiscales $945.486; Ración Preparada $10.149.878
•HCB FAMI: $24.094.940 en los siguientes rubros;material de consumo $622.025; aseo y combustible $91.575; póliza $52.500; gastos administrativos $581.625; Talento Humano $4.377.263, subsidio de transporte $1.245.475, SS Pensión $1.050.545, SS Salud $744.135, SS ARL $91.395; parafiscales $393.955; Valor RPP $13.843.275; RPP fortalecida $1.001.173
De la misma manera para el mes de febrero se provisiona carga prestación por un valor total de $4.011.766, del cual se provisiona para cada servicio así:
•HCB COMUNITARIO $2.616.896
•HCB FAMI $1.394.870

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	$ 668.635	$ 668.635	$ 0	$ 0	$ 0	$ 668.635
Febrero	$ 0	$ 6.627.611	$ 6.627.611	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.296.246
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	$ 7.296.246	$ 7.296.246	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.296.246

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 425.040.348	**$ 81.224.877**	21%	19%	-1,72%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Para el mes de febrero se presentan inejecuciones por valor de $6.627.611, correspondientes a cada servicio, así:
•SERVICIO HCB COMUNITARIO: $6.627.584
•HCB FAMI: $28

Discriminado de la siguiente manera:
Material didáctico de consumo $579; gastos administrativos $107.832; talento humano $1.750.905; pensiones $210.109; salud $148.827; ARL $18.279; Parafiscales $145.909; Provisión prima de servicio $145.909; provisión de vacaciones $72.954; provisión % de cesantías $17.509; provisión de cesantías $145.909; Parafiscales $145.909; Ración preparada $3.844.648.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 14.938.230
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 62.206.726
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 77.144.956
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 24.276.074
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 52.868.882
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 73.287.247
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 20.418.365
VALOR CONCILIADO	$ 20.418.365
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 8.416.147
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 24.323
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 24.323

Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	190102919580

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se presenta conciliación mes de febrero, se cuenta con un saldo inicial de $36.660.082 que viene del 31/01/2026, del cual se pagan cuentas por pagar de la vigencia 2025 por valor de $16.266.040, quedando como saldo $20.394.042, se cuenta con unos rendimientos financieros generados en el mes de febrero por valor de $24.323, quedando un valor conciliado por $20.418.365

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:

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	166	139	27	$ 3.844.651	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 2.674.549	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 108.411	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 6.627.611				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el mes de febrero se reportan inejecuciones por valor de $6.627.611, asi:
•Bajas coberturas: $3.844.651
•Talento Humano no contratado: $2.674.549
•Otros: $108.411 (material didáctico de consumo $579, gastos administrativos $107.832)

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.

Se cuenta con:
1. Certificado de cobertura
2. Extracto bancario saldo.
3. Certificación RL del extracto bancario
4. Certificado de cumplimiento de seguridad social y parafiscales
5. Certificado de cumplimiento de proveedores
6. Consignación de rendimientos financieros

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

Se recomienda que toda esta documentación presentada y validada en el proceso de legalización sea ARCHIVADA, CONSERVADA Y CUSTODIADA en los respectivos archivos de la entidad contratista bajo su responsabilidad esto con el fin de que sea fuente de consulta y evidencia de la legalización realizada ante el ICBF y esté disponible para las autoridades de control competentes cuando así la requieran.

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	
MAYERLLY CONCEPCION LUCERO INAGAN	APOYO FINANCIERO ICBF	Mayerlly.Lucero@icbf.gov.co	
MIGUEL ESTEBAN INSUASTY S	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacrecol@gmial.com	
DIANA MILENA FLOREZ DOMINGUEZ	APOYO FINANCIERO EAS	fundacrecol@gmial.com	
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