BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	12/08/202 9:00:00 a. m.	**Fecha y Hora Fin:**	12/08/2022 15:00
Lugar:	Regional_Valle		
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:	**HOGAR INFANTIL VECINAL ARDILLITAS**		

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_Valle	**Centro Zonal:**	CZ_CARTAGO			**N° de Contrato o Convenio**	76003322022
N° CDP	48222	**N° RP**	78922	**FECHA ACTA INICIO**	28/01/2022	**Cupos Contratados:**	115

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares Infantiles -HI	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
115	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	OSWALDO ABADIA GARCIA	**Apoyo Financiero ICBF:**	JULIANA GONZALEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 28/01/2022 **Hasta:** 31/12/2022	**Fecha aprob. póliza:**	28/01/2022
Póliza N° 1 del CTO	580-47-994000071595 **Poliza N° 2** 580-74-994000019628	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	BIBIANA MIRANDA VALENCIA	**Cédula RL:**	1.114.454.338
Email Representante L.	0	**NIT EAS:**	891903452-4
Telefono o Cel R.L	0	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 431.436.848	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 431.436.848	**Valor Actual del CTO:**	$ 431.436.848

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ 431.436.848	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 431.436.848	$ -	$ 431.436.848
TOTAL	**$431.436.848**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$431.436.848**	**$0**	**$431.436.848**

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

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/08/2022		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:

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	$ 6.883.641	$ 0	$ 6.883.641	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 38.514.325	$ 30.259.248	$ 8.255.077	$ 87.495.218	$ 87.495.218	$ 0	$ 0
Marzo	$ 40.245.597	$ 34.046.029	$ 6.199.568	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.325.029
Abril	$ 36.876.425	$ 33.505.679	$ 3.370.746	$ 79.227.580	$ 68.186.860	$ 11.040.720	$ 36.065.491
Mayo	$ 39.544.692	$ 36.373.931	$ 3.170.761	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.544.904
Junio	$ 39.234.213	$ 36.906.408	$ 2.327.805	$ 79.227.580	$ 65.079.268	$ 14.148.312	$ 38.921.538
Julio	$ 40.513.127	$ 37.137.521	$ 3.375.606	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.255.986
Agosto	$ 40.457.629	$ 0	$ 0	$ 79.227.580	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 40.665.319	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 39.851.924	$ 0	$ 0	$ 79.227.580	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 40.046.389	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 28.603.567	$ 0	$ 0	$ 27.031.310	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 431.436.848**	**$ 208.228.816**	**$ 33.583.204**	**$ 431.436.848**	**$ 220.761.346**	**$ 25.189.032**	**$ 198.112.948**

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:

EL PRESUPUESTO FUE AJUSTADO CON AHORROS POR VALOR DE $4.496.756 DE ACUERDO A DIRECTRIZ DE LA SEDE NACIONAL EN EL 2% EN ALIMENTACION.

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	$ 8.467.198	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 278.358	$ 6.883.641	$ 7.161.999	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.161.999
Febrero	$ 1.573.147	$ 8.255.077	$ 9.828.224	$ 278.358	$ 0	$ 0	$ 10.711.865
Marzo	$ 1.767.956	$ 6.199.568	$ 7.967.524	$ 1.573.147	$ 0	$ 0	$ 23.106.242
Abril	$ 1.571.955	$ 3.370.746	$ 4.942.701	$ 1.767.956	$ 0	$ 0	$ 26.280.987
Mayo	$ 6.324.907	$ 3.170.557	$ 9.495.464	$ 1.571.955	$ 0	$ 0	$ 34.204.496
Junio	$ 1.704.943	$ 2.327.805	$ 4.032.748	$ 6.324.907	$ 0	$ 0	$ 31.912.337
Julio	$ 1.147.306	$ 2.228.300	$ 3.375.606	$ 1.704.943	$ 0	$ 0	$ 33.583.000
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	$ 22.835.770	$ 32.435.694	$ 46.804.266	$ 13.221.266	$ 0	$ 0	$ 33.583.000

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 431.436.848	**$ 208.228.816**	56%	48%	-7,78%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 56.904.384
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 56.904.384
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 34.255.986
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 22.648.398
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 25.761.657
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 3.113.259
VALOR CONCILIADO	$ 3.113.259
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 12.830.210
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.245
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 8.903
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	128600102312

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR DE $3.113.259 CORRESPONDE A: PAGO RECHAZADO $1.234.808 + GMF $4.939 + TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS $1.748.609 + $116.000 REINTEGRO DEL OPERADOR POR SOBRE EJECUCION + RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO $4.658 +RENIDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO $4.245.

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	$ 2.761.000	$ 2.130.000	$ 2.910.726	($780.726)
MARZO	$ 2.163.945	$ 2.407.000	$ 857.055	$1.549.945
ABRIL	$ 2.501.363	$ 5.359.000	$ 2.501.363	$2.857.637
MAYO	$ 4.085.174	$ 2.457.760	$ 4.085.174	($1.627.414)
JUNIO	$ 3.021.806	$ 3.150.000	$ 3.021.806	$128.194
JULIO	$ 3.504.290	$ 2.900.000	$ 3.504.290	($604.290)
AGOSTO	$ 3.021.000	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 3.021.000	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 3.021.000	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 3.021.000	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 3.235.000	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 33.356.578**	**$ 18.403.760**	**$ 16.880.414**	**$ 1.523.346**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

VALOR REPROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE PERIODO $198.422.

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	115	114	1	$ 106.905	CERTIFICADO DE COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.782.025	CERTIFICADO DE COBERTURA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 339.370	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 2.228.300				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EL VALOR DE $2.228.300 CORRESPONDE A: 425 INASISTENCIAS $1.782.025 + UN CUPO $106.905 - MATERIAL DIDACTICO $1 + ASEO $1.155 + ELEMENTOS DE ASEO DE BIOSEGURIDAD $83.175 + DOTACION DE INICIO DE REFUERZO $240.000 + AHORROS ALIMENTACION $15.041.

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.

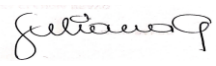
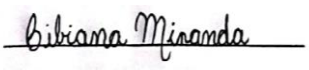
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
OSWALDO ABADIA GARCIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
JULIANA GONZALEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
BIBIANA MIRANDA VALENCIA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	0	
0	0	0	
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