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°		**12**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:	31/01/2023 9:00	**Fecha y Hora Fin:**		31/01/2023 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 continuación 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:**	
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 ACTUAL

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:	DICIEMBRE
Fecha radicación EAS:	10/12/2022

¿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:

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	$ 39.365.821	$ 37.137.521	$ 2.228.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.255.986
Agosto	$ 40.667.790	$ 38.516.635	$ 2.151.155	$ 79.227.580	$ 74.209.218	$ 5.018.362	$ 35.526.335
Septiembre	$ 40,419.374	$ 36.965.953	$ 3.453.421	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.179.689
Octubre	$ 40.487.069	$ 37.429.128	$ 3.057.941	$ 79.227.580	$ 74.848.125	$ 4.379.455	$ 34.435.563
Noviembre	$ 40.176.644	$ 37.538.952	$ 2.637.692	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.750.777
Diciembre	$ 29.021.257	$ 20.738.269	$ 8.282.988	$ 27.031.310	$ 20.519.948	$ 6.511.362	$ 44.412.441
TOTAL	$ 431.436.848	$ 379.417.753	$ 52.019.095	$ 431.436.848	$ 390.338.637	$ 41.098.211	$ 379.417.753

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

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

EL OPERADOR REALIZA EL 13/02/2023 EL REINTEGRO AL BANCO DE LA REPUBLICA POR VALOR DE $12.094.011 EL CUAL CORRESPONDE A: INEJECUCIONES DE NOV$2.637.692 + INEJECUCIONES DE DIC $8.298.832 + SALDO BANCO $329.150 + INEJECUCION TC $844.181.

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	$ 8.467.198	$ 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	$ 16.711.865
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	$ 937.145	$ 2.151.155	$ 3.088.300	$ 1.147.306	$ 0	$ 0	$ 35.523.994
Septiembre	$ 1.183.090	$ 3.453.421	$ 4.636.511	$ 937.145	$ 0	$ 0	$ 39.223.360
Octubre	$ 547.945	$ 3.057.941	$ 3.605.886	$ 1.183.090	$ 0	$ 0	$ 41.646.156
Noviembre	$ 417.690	$ 2.637.692	$ 3.055.382	$ 547.945	$ 0	$ 34.586.849	$ 9.566.744
Diciembre	$ 0	$ 8.282.988	$ 8.282.988	$ 417.690	$ 0	$ 0	$ 17.432.042
TOTAL	$ 25.921.640	$ 52.018.891	$ 69.473.333	$ 17.454.442	$ 0	$ 43.054.047	$ 17.432.042

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 431.436.848	$ 379.417.753	100%	88%	-12,06%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 34.813.377
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 20.519.948
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 55.333.325
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 44.412.441
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 10.920.884
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 13.103.020
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.182.136
VALOR CONCILIADO	$ 7.716.748
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	-$ 329.150
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.899
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 6.817

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA SALDO DE RECURSOS VS SALDO EXTRACO CORRESPONDE A UNA CXP.

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	$ 2.390.726	($260.726)
MARZO	$ 2.163.945	$ 2.407.000	$ 2.534.219	($127.219)
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	$ 2.412.594	$ 3.050.000	$ 2.412.594	$637.406
SEPTIEMBRE	$ 2.795.062	$ 3.200.000	$ 2.795.062	$404.938
OCTUBRE	$ 3.050.509	$ 3.100.000	$ 3.050.509	$49.491
NOVIEMBRE	$ 2.919.093	$ 3.455.000	$ 2.919.093	$535.907
DICIEMBRE	$ 4.340.164	$ 2.346.250	$ 3.495.993	($1.149.743)
Total	$ 33.555.000	$ 33.555.010	$ 32.710.829	$ 844.181

OBSERVACIONES TASAS COMPENSATORIAS:

EL VALOR DE $844,181 CORRESPONDE A INEJECUCION DE TASAS COMPENSATORIAS LAS CUALES SE DEBEN DE REINTEGRAR.

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

Powered by CamScanner

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	115	0	$ 0	CERTIFICADO DE COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 953.780	CERTIFICADO DE COBERTURA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 6.000.072	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.329.136	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 8.282.988				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EL VALOR DE $8.282.988 CORRESPONDE A: TH $953.780 + POLIZA DE NIÑOS $112.987 + MATERIAL DIDACTICO $837 + ELEMENTOS ASEO DE BIOSEGURIDAD $ 755.500 + ASEO $220 + AHORROS ALIMENTACION $459.952.

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 ASISTENTESFIRMA 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	

Powered by CamScanner