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°		**4**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		**VIGENTE**
Fecha y Hora Inicio:	10/05/2022 14:00	**Fecha y Hora Fin:**		10/05/2022 18:00	
Lugar:	Regional_Cauca				
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Indigena				
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 NIÑO JESUS DE TOTORO**				

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_Cauca	**Centro Zonal:**	CZ_INDIGENA			**N° de Contrato o Convenio**	19001292022
N° CDP	**57222**	**N° RP**	**49322**	**FECHA ACTA INICIO**	**25/01/2022**	**Cupos Contratados:**	**50**

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:**
50	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	Maria Del Rosario Castillo			**Apoyo Financiero ICBF:**	**Carlos Yimi Perez Perez**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 25/01/2022	**Hasta:**	31/12/2022	**Fecha aprob. póliza:**	25/01/2022
Póliza N° 1 del CTO	40-44-101056813	**Poliza N° 2**	40-40-101014548	**Nombre Ent. Aseguradora**	Seguros del estado SA
Representante Legal:	Emilsen Lorena Muñoz Huila			**Cédula RL:**	1.148.442.116
Email Representante L.	lomi1923@gmail.com			**NIT EAS:**	817.007.500
Telefono o Cel R.L	3126325234			**Fecha Vencimiento R. L:**	Indefinido
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 186.551.325			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 3.237.850			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 189.789.175			**Valor Actual del CTO:**	$ 189.789.175

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	$ 186.551.325	$ -	$ 3.237.850	$ -	$ -	$ -	$ 189.789.175	$ -	$ 189.789.175
TOTAL	**$186.551.325**	**$0**	**$3.237.850**	**$0**	**$0**	**$0**	**$189.789.175**	**$0**	**$189.789.175**

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:	10/05/2022		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 INFORMACIÓN GENERAL:

Se debe garantizar el buen diligenciamiento de los formatos financieros exigidos por ICBF para esta modalidad ya que es un apoyo fundamental de seguimiento y entregar los informes financieros los primeros 5 días de cada mes.

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	$ 3.113.900	$ 3.113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 17.973.950	$ 17.973.950	$ 0	$ 38.507.500	$ 38.507.500	$ 0	$ 0
Marzo	$ 17.419.650	$ 17.419.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.546.216
Abril	$ 17.419.650	$ 17.419.650	$ 0	$ 34.839.300	$ 34.839.300	$ 0	$ 27.981.948
Mayo	$ 17.419.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 17.419.650	$ 0	$ 0	$ 34.839.300	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 17.419.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 17.419.650	$ 0	$ 0	$ 34.839.300	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 17.419.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 17.419.650	$ 0	$ 0	$ 34.839.300	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 17.419.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 11.924.475	$ 0	$ 0	$ 11.924.475	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 189.789.175**	**$ 55.927.150**	**$ 0**	**$ 189.789.175**	**$ 73.346.800**	**$ 0**	**$ 48.528.164**

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:

De acuerdo al presupuesto ajustado para la vigencia 2022 de la modalidad Institucional Hogar Infantil, contrato 19001292022, en este mes de ejecución (ABRIL), se tiene programado un valor de ejecución de $ $17.419.650 de acuerdo a lo aprobado en presupuesto, hoy 10 de mayo se realiza la legalización, en donde la EAS presenta soportes de pago de talento humano por valor de $11.509.573, servicios públicos $475.000, gastos operativos $ $72.800, póliza $40.550 mantenimiento y adecuaciones $150.200, material didáctico $ 483.150, dotación aseo $ 158.850, elementos de aseo bioseguridad $ 592.250, alimentación $ 3.828.550 para un total de ejecución $ 17.973.950. En esta fase se realizan pagos por $ 27.981.948 que corresponde a pagos de marzo y abril y tasas compensatorios, quedan cuantas por pagar del mes de abril, se verán reflejadas en extracto de mayo. Se realizara seguimiento.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 189.789.175	**$ 55.927.150**	29%	29%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 17.961.284
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 34.839.300
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 52.800.584
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 27.981.948
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 24.818.636
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 25.123.726
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 305.090
VALOR CONCILIADO	$ 305.090
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 4.298.673
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Corriente	Nro de Cuenta:	21070001017

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

la diferencia por valor de $ 305.090 corresponde a saldo inicial de cuenta bancaria,.

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	$ 1.100.000	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 1.865.909	$ 300.000	$ 300.000	$0
MARZO	$ 1.865.909	$ 665.000	$ 665.000	$0
ABRIL	$ 1.865.909	$ 450.000	$ 450.000	$0
MAYO	$ 865.909	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 865.909	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 865.910	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 865.909	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 865.909	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 865.909	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 865.909	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 715.909	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 13.475.000**	**$ 1.415.000**	**$ 1.415.000**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Se ejecuta según lo proyectado y aprobado en presupuesto de tasas compensatorias para este mes un valor de $1.865.909, y se ejecuta un $450,000 donde corresponde a pago de talento humano,

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	50	50	0	$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

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)

Se debe garantizar el buen diligenciamiento de los formatos financieros exigidos por ICBF para esta modalidad ya que es un apoyo fundamental de seguimiento y entregar los informes financieros los primeros 5 días de cada mes.

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
Maria Del Rosario Castillo	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	maria.castillo@icbf.gov.co	
Carlos Yimi Perez Perez	APOYO FINANCIERO ICBF	carlos.perezp@icbf.gov.co	Carlos Yimi Perez Perez
Emilsen Lorena Muñoz Huila	REPRESENTANTE LEGAL EAS	lomi1923@gmail.com	Emilsen L. Muñoz

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