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

| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 5 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha y Hora Inicio:** | 16/06/2022 14:00 | **Fecha y Hora Fin:** | 16/06/2022 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: | | | | Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: | |
| Mes a legalizar: | MAYO | ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | SI X | DIGITAL Y FISICO | |
| Fecha radicación EAS: | 16/06/2022 | | NO | | |

**OBSERVACIONES INFORMACIÓN 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 | $ 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 | $ 17.419.650 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6.295.209 |
| 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** | **$ 73.346.800** | **$ 0** | **$ 189.789.175** | **$ 73.346.800** | **$ 0** | **$ 54.823.373** |

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 Mayo, se tiene programado un valor de ejecución de $ $17.419.650 de acuerdo a lo aprobado en presupuesto, 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 $ 6.295.209, que corresponde a pagos de abril, mayo y tasas compensatorios, quedan cuantas por pagar del mes de Mayo, se verán reflejadas en extracto de junio.

**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** | **$ 73.346.800** | 39% | 39% | 0,00% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 24.818.636 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 0 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 24.818.636 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 6.295.209 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 18.523.427 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 18.828.517 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | $ 305.090 |
| VALOR CONCILIADO | $ 305.090 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 5.731.564 |
| 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, como también se ve reflejada la carga prestacional por valor de $ 5.731.564.

**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 | $ 700.000 | $ 659.000 | $41.000 |
| 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** | **$ 2.115.000** | **$ 2.074.000** | **$ 41.000** |

**OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:**

Se ejecuta según lo proyectado y aprobado en presupuesto de tasas compensatorias para este mes un valor de $865,909, y se ejecuta un $659,000 donde corresponde a pago de talento humano, material didáctico, mantenimiento y adecuaciones. Se presenta dificultad en el recaudo de las tasas compensatorias, los padres no dan cumplimiento, manifestando que los recursos son muy mínimos y se les dificulta cumplir con dicho aporte. (Información reportada por la EAS)


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 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| INASISTENCIA | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| NO PRESTACION DEL SERVICIO | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| CUENTAME | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| 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 | 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.

"La contratación vigente de los servicios mencionados en el asunto del presente memorando se desarrolló de acuerdo con una proyección de incremento del costeo de canasta con el 3.5% para la contratación en la presente vigencia; en consecuencia, las Direcciones Regionales debieron perfeccionar y legalizar las respectivas modificaciones contractuales por concepto de adición a los contratos de aporte y convenios, sustentada en la fijación del SMLMV para el año 2022 a través del Decreto 1724 del 15 de diciembre de 2021, el cual representó un incremento del 10,07% en comparación con 2021. Este proceso de adiciones tiene sustento en lo resuelto a través de la Resolución 050 del 6 de enero de 2022 del ICBF, que modificó parcialmente la Resolución 001 de 2022, en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre y, de acuerdo a lo establecido en el memorando No 20221600000016233 del 7 de febrero de 2022".
Se adiciona al contrato 19001292022 TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE $ 3.237.850) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2022. Finalmente se aclara que, el valor de adición se ajusta en el desembolso número 6 en el mes de diciembre, modificando el valor de con trato inicial $ 186.551.325 adición por $ 3.237.850, Valor Actual $ 189.789.175. Proceso que se desarrolló en el mes de abril 2022.

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

La EAS debe dar cumplimiento a las obligaciones contractuales en donde se establece la entrega de los informes financieros en los cinco primeros días de cada mes, garantizar el diligenciamiento de los formatos financieros exigidos por ICBF.

**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 | |
| Emilsen Lorena Muñoz Huila | REPRESENTANTE LEGAL EAS | lomi1923@gmail.com | |
| | | | |
| | | | |


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