BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MD12.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:	12/08/2022 8:30	**Fecha y Hora Fin:**		12/08/2022 11:30	
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 continuación 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:	$ 5.207.250			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 191.758.575			**Valor Actual del CTO:**	$ 191.758.575

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	$ -	$ 5.207.250	$ -	$ -	$ -	$ 191.758.575	$ -	$ 191.758.575
TOTAL	$186.551.325	$0	$5.207.250	$0	$0	$0	$191.758.575	$0	$191.758.575

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:	12/08/2022		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	$ 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	$ 17,500,650	$ 17,500,650	$ 0	$ 34,839,300	$ 34,839,300	$ 0	$ 29,589,423
Julio	$ 17,574,500	$ 17,574,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13,644,808
Agosto	$ 17,854,300	$ 0	$ 0	$ 35,682,650	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 17,736,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 17,818,650	$ 0	$ 0	$ 35,721,850	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 17,903,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 12,224,475	$ 0	$ 0	$ 12,167,775	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 191,758,575	$ 108,421,950	$ 0	$ 191,758,575	$ 108,186,100	$ 0	$ 98,057,604

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:

De acuerdo al presupuesto ajustado para la vigencia 2022 de la modalidad Institucional Hogar Infantil, contrato 19001292022, en este mes de ejecución Junio, se tiene programado un valor de ejecución de $ 17.574.500, 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 $ 572,800, póliza $40,550 mantenimiento y adecuaciones $150,200, material didáctico $ 483,150, dotación aseo $ 158,850, elementos de aseo bioseguridad $ 592,250, alimentación $3,983,400, para un total de ejecución $ 17,574,500. En esta fase se realizan pagos por $ 13,644,808, que corresponde a pagos de junio y julio tasas compensatorios, quedan cuentas, por pagar del mes de julio, se verán reflejadas en extracto de agosto.

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	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 191,758,575	$ 108,421,950	57%	57%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 23.773.304
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 23,773,304
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 13,644,808
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 10,128,496
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 3,581,775
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 6,546,721
VALOR CONCILIADO	-$ 6,546,721
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 7,490,383
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 $ 6.546.721, corresponde a saldo inicial de cuenta bancaria, como también se ve reflejada la carga prestacional

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	$ 1,100,000	$ 550,000	$550,000
JULIO	$ 865,910	$ 525,000	$ 556,000	($31,000)
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**	**$ 3.740.000**	**$ 3.180.000**	**$ 560.000**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Tasas compensatorias
Según lo proyectado y aprobado en presupuesto de tasas compensatorias para este mes un valor de $ 865,909, se recauda $ 525,000y se ejecuta $ 556,000, corresponde a pago de talento humano con saldo de $350,000 (Apoyo cuéntame, apoyo en salud, gastos operativos $150,000.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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	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.

Se realiza el ajuste de presupuesto por parte de la EAS MES JUNIO A DICIEMBRE 2022, de acuerdo a lo mencionado en la resolución 3008 del 2022, "Modificar los lineamientos de ejecución de metas sociales y financieras, aprobadas por el artículo primero de la resolución 001 de 2022, en el sentido de remplazar el anexo 8 – costeo atención integral y comunitaria, con el fin de incluir en lo referente al costeo del componente nutrición, un incremento del 2% nominal mas vencido a partir del mes de junio sin superar la vigencia, es decir hasta el 31 de diciembre 2022. Lo anterior implica un incremento acumulado mensual durante el segundo semestre de la presente vigencia". De adiciona al contrato un valor de $3.347.980, valor contrato inicial $322.641.598 valor final con ajuste según resolución 3008 en alimentos $ 325.989.578.

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 ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías 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.perez@icbf.gov.co	Carlos Yimi Pérez Pérez
Emilsen Lorena Muñoz Huila	REPRESENTANTE LEGAL EAS	lomi1923@gmail.com	Emilsen L. Muñoz