BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN 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°	11	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	20/12/2022 8:30	Fecha y Hora Fin:	20/12/2022 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, guías 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:
$0	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	María 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:		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Mes a legalizar:	NOVIEMBRE		NO	
Fecha radicación EAS:	20/12/2022			

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: 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	$ 20.548.216
Abril	$ 17.419.650	$ 17.419.650	$ 0	$ 34.839.300	$ 34.839.300	$ 0	$ 27.981.848
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	$ 13.670.845
Agosto	$ 17.654.300	$ 17.654.300	$ 0	$ 35.682.850	$ 35.682.850	$ 0	$ 10.366.085
Septiembre	$ 17.736.000	$ 17.736.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.299.378
Octubre	$ 17.818.650	$ 17.818.650	$ 0	$ 35.721.650	$ 35.721.650	$ 0	$ 16.557.289
Noviembre	$ 17.903.200	$ 17.903.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.180.747
Diciembre	$ 12.224.475	$ 0	$ 0	$ 12.167.775	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 191.758.575	$ 179.534.100	$ 0	$ 191.758.575	$ 179.590.800	$ 0	$ 176.487.140

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 NOVIEMBRE, se tiene programado un valor de ejecución de $17.903.200, 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 $11.618.300, 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 $4.312.100, para un total de ejecución $17.903.200. Se realizan pagos en el mes de octubre y noviembre, quedan cuentas, por pagar del mes de noviembre, se verán reflejadas en extracto de diciembre 2022.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGRO S 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
$ 191.758.575	$ 179.534.100	94%	94%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 19.284.407
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 19.284.407
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 16.180.747
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 3.103.660
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 14.750.798
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 11.647.138
VALOR CONCILIADO	$ 11.647.138
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 13.847.660
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 25.838
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 48.784
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	421073004506

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La diferencia por valor de $ 11.647.138, corresponde a saldo inicial de cuenta bancaria, como también se ve reflejada la carga prestacional, rendimientos financieros, recaudo tasa compensatorias.

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	$ 600.000	$ 556.000	$44.000
SEPTIEMBRE	$ 865.909	$ 3.300.000	$ 956.000	$2.344.000
OCTUBRE	$ 865.909	$ 1.175.000	$ 756.000	$419.000
NOVIEMBRE	$ 865.909	$ 1.300.000	$ 556.000	$744.000
DICIEMBRE	$ 715.909	$ 0	$ 0	$0
Total	$ 13.475.000	$ 10.115.000	$ 6.004.000	$ 4.111.000

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 $ 1.300.000 y se ejecuta 556.000, corresponde a pago de talento humano (Apoyo cuéntame, apoyo en salud.). La EAS debe realizar la gestión para el cumplimiento de recaudo y ejecución de tasas compensatorias.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento es considerada 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

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.

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	Carlos Yimi Pérez Pérez
Emilsen Lorena Muñoz Huila	REPRESENTANTE LEGAL EAS	lomi1923@gmail.com	Emilsen L. Muñoz

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012