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:	9/02/2023 14:00	Fecha y Hora Fin:	9/02/2023 17:00

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 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					

VIGENCIA ACTUAL					
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	
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:					Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	FISICO
Fecha radicación EAS:	9/02/2023		NO		

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	$ 13.670.845
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	$ 35.289.378
Octubre	$ 17.818.650	$ 17.818.650	$ 0	$ 35.721.850	$ 35.721.850	$ 0	$ 16.557.289
Noviembre	$ 17.903.200	$ 17.903.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.180.747
Diciembre	$ 12.224.475	$ 12.224.475	$ 0	$ 12.167.775	$ 12.167.775	$ 0	$ 15.271.435
TOTAL	$ 191.758.575	$ 191.758.575	$ 0	$ 191.758.575	$ 191.758.575	$ 0	$ 191.758.575

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 DICIEMBRE, se tiene programado un valor de ejecución de $ 12,224,475, 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 $8,638,725, servicios públicos $475,000, gastos operativos $ 83,225, póliza $20,275 mantenimiento y adecuaciones $75,100, material didáctico $241,575, dotación aseo $ 158,850, elementos de aseo bioseguridad $296,125, alimentación $2,315,000, para un total de ejecución $ 12,224,475, Se realizan pagos en el mes de noviembre y diciembre, por valor de $ 15,271,435 quedan cuentas, por pagar del mes de diciembre, se verán reflejadas en extracto de enero 2023 que corresponde a pago propuesta tasas compensatorias.

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	$ 191.758.575	100%	100%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 3.103.660
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 12.167.775
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 15.271.435
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 15.271.435
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGÚN EXTRACTO	$ 2.396.559
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.396.559
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 12.463
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	$ 61.247
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 $ 2.396.559, corresponde a saldo por recaudo de tasas compensatorias, rendimientos financieros.

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	$ 3,360,000	$ 5,086,904	($1,726,904)
Total	**$ 13,475,000**	**$ 13,475,000**	**$ 11,090,904**	**$ 2,384,096**

OBSERVACIONES TASAS COMPENSATORIAS:

Tasas compensatorias
Según lo proyectado y aprobado en presupuesto de tasas compensatorias para este mes un valor de $ 715,909, se recauda $ 3,360,000y se ejecuta $ 5,086,904, corresponde a pago de talento humano (Apoyo cuéntame, apoyo en salud, Mantenimiento y adecuaciones). La EAS debe realizar la gestión para el cumplimiento de recaudo y ejecución de tasas compensatorias.

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.

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

La EAS debe grantizar la entrega de los informes financieros el los tiembpos estipulados, 5 primeros días de cada mes , como tambien se debe anexar en físico el extracto bancario del mes de enero 2023 a la carpeta de informe financiero del mes d e diciembre 2022

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
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