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:	13/06/2023 21:00	**Fecha y Hora Fin:**	13/06/2023 13:00
Lugar:	Regional_Valle		
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición		
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 VECINAL ARDILLITAS**		

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_Valle	**Centro Zonal:**	CZ_CARTAGO			**N° de Contrato o Convenio**	76003112023
N° CDP	41423	**N° RP**	70523	FECHA ACTA INICIO	3/02/2023	**Cupos Contratados:**	115

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:**
115	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	DIANA SUAREZ POSSO			**Apoyo Financiero ICBF:**	JULIANA GONZALEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 3/02/2023	**Hasta:**	31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	3/02/2023
Póliza N° 1 del CTO	580 47 994000077308	**Poliza N° 2**	580 74 994000021893	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	VIVIANA MIRANDA VALENCIA			**Cédula RL:**	1.112.762.861
Email Representante L.	hinfantilardillitas@gmail.com			**NIT EAS:**	891.903.452
Telefono o Cel R.L	0			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 427.201.865			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 427.201.865			**Valor Actual del CTO:**	$ 427.201.865

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ 427.201.865	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 427.201.865	$ -	$ 427.201.865
TOTAL	**$427.201.865**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$427.201.865**	**$0**	**$427.201.865**

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:	6/06/2023		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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 54.510.831	$ 37.940.753	$ 16.570.078	$ 101.334.750	$ 101.334.750	$ 0	$ 20.665.729
Marzo	$ 48.161.537	$ 41.863.519	$ 6.298.018	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.249.295
Abril	$ 42.718.849	$ 39.234.206	$ 3.484.643	$ 93.104.890	$ 76.534.812	$ 16.570.078	$ 34.740.795
Mayo	$ 48.198.456	$ 45.235.785	$ 2.962.671	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.787.952
Junio	$ 46.481.217	$ 0	$ 0	$ 93.104.890	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 45.674.247	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 46.888.187	$ 0	$ 0	$ 93.104.890	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 46.888.187	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 47.680.354	$ 0	$ 0	$ 46.552.445	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 427.201.865**	**$ 164.274.263**	**$ 29.315.410**	**$ 427.201.865**	**$ 177.869.562**	**$ 16.570.078**	**$ 150.443.771**

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:

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	$ 16.570.078	$ 16.570.078	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.570.078
Marzo	$ 282.715	$ 6.298.018	$ 6.580.733	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.150.811
Abril	$ 810.269	$ 3.484.643	$ 4.294.912	$ 282.715	$ 0	$ 0	$ 27.163.008
Mayo	$ 908.090	$ 2.054.581	$ 2.962.671	$ 810.269	$ 0	$ 0	$ 29.315.410
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	$ 2.001.074	$ 28.407.320	$ 30.408.394	$ 1.092.984	$ 0	$ 0	$ 29.315.410

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 427.201.865	**$ 164.274.263**	45%	38%	-6,86%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 71.213.743
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 71.213.743
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 43.787.952
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 27.425.791
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 28.850.009
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.424.218
VALOR CONCILIADO	$ 1.424.218
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 15.855.006
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.773
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 4.773
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 9.444

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	128600102312

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 3.902.500	$ 0	$ 3.902.500	($3.902.500)
MARZO	$ 3.943.543	$ 8.004.740	$ 3.943.543	$4.061.197
ABRIL	$ 3.901.488	$ 4.002.000	$ 3.901.488	$100.512
MAYO	$ 3.919.956	$ 4.002.000	$ 3.919.956	$82.044
JUNIO	$ 4.342.513	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 4.002.000	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 4.002.000	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 4.002.000	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 4.002.000	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 36.018.000**	**$ 16.008.740**	**$ 15.667.487**	**$ 341.253**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

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	115	115	0	$ 185.460	CERTIFICADO DE COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.583.400	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)				$ 285.721	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 2.054.581				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EL VALOR DE $2.054.581 CORRESPONDE A: SERVICIOS PUBLICOS $5.490 + MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES $3.375 - GASTOS OP $5.490 + 8 DESPLAZADOS $278.400 +ASEO $ 310 + ELEMENTOS ASEO BIOSEGURIDAD $825 + 30 DIAS CUPOS NO ATENCION $185.460 + 300 INASISTENCIAS $1.583.400 + AHORROS ALIMENTACION $2.811.

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.

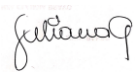
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
DIANA SUAREZ POSSO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
JULIANA GONZALEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
VIVIANA MIRANDA VALENCIA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hinfantilardillitas@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

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