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°		**5**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		**VIGENTE**
Fecha y Hora Inicio:	12/07/2023 15:00	**Fecha y Hora Fin:**		12/07/2023 18:00	
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:

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/07/2023		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	$ 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	$ 47.290.366	$ 45.235.785	$ 2.054.581	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.787.952
Junio	$ 47.389.307	$ 44.572.384	$ 2.816.923	$ 93.104.890	$ 83.322.229	$ 9.782.661	$ 45.107.058
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**	**$ 208.846.647**	**$ 31.224.243**	**$ 427.201.865**	**$ 261.191.791**	**$ 26.352.739**	**$ 195.550.829**

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

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	$ 1.283.224	$ 1.533.699	$ 2.816.923	$ 908.090	$ 0	$ 0	$ 31.224.243
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	$ 3.284.298	$ 29.941.019	$ 33.225.317	$ 2.001.074	$ 0	$ 0	$ 31.224.243

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 427.201.865	$ 208.846.647	56%	49%	-7,31%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 27.425.791
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 83.322.229
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 110.748.020
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 45.107.058
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 65.640.962
SALDO SEGÚN EXTRACTO	$ 67.073.609
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.432.647
VALOR CONCILIADO	$ 1.432.647
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 11.929.089
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.983
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 4.983
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 4.773

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	$ 3.934.902	$ 4.002.000	$ 3.934.902	$67.098
JULIO	$ 4.409.611	$ 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	$ 20.010.740	$ 19.602.389	$ 408.351

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

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

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	$ 0	CERTIFICADO DE COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.343.071	CERTIFICADO DE COBERTURA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 190.628	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.533.699				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EL VALOR DE $1.533.699 CORRESPONDE A: 252 INASISTENCIAS $1.330.056 + 2 DIAS CUPOS DE NO ATENCION $13.015 - TH $2 - GASTOS OP $21.441 + MATERIAL D$65 +ASEO $60 + ELEMENTOS DE ASEO DE BIOSEGURIDAD $825 + AHORROS ALIMENTACION $2.321.

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012