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°	**1**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha y Hora Inicio:	13/02/2023 10:00	**Fecha y Hora Fin:**	13/02/2023 12:00:00 p. m.
Lugar:	Regional_Cundinamarca		
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 mes de Enero presentado por la entidad administradora (EAS)		
Nombre EAS:	**ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR LOS RUISEÑORES**		

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_Cundinamarca	**Centro Zonal:**	CZ_FACATATIVA			**N° de Contrato o Convenio**	25004322022		
N° CDP	**3623**	**N° RP**	**3623**	**FECHA ACTA INICIO**	**1/12/2022**	**Cupos Contratados:**	**28**		
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 Empresariales	**NO APLICA**	**NO APLICA**	**NO APLICA**	**NO APLICA**					
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**					
28	**0**	**0**	**0**	**0**					

Nombre Supervisor CTO:	**GIANA LIZZET BELTRAN TORRES**	**Apoyo Financiero ICBF:**	**ROSALBA CARDENAS ANGARITA**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/12/2022 **Hasta:** 31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	1/12/2022
Póliza N° 1 del CTO	2144101399402 **Poliza N° 2** 2140101200601	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	LUBIA STELLA MORENO CASTAÑEDA	**Cédula RL:**	21.181.300
Email Representante L.	hogar_ruisenores@hotmail.com	**NIT EAS:**	832002546-7
Telefono o Cel R.L	3174331648	**Fecha Vencimiento R. L:**	24/01/2024
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 61.532.342	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 61.532.342	**Valor Actual del CTO:**	$ 61.532.342

VIGENCIA	**APORTE ICBF**	**APORTE EAS**	**Adiciones al contrato**		**Reducciones al contrato**		**Valor final del contrato**		
			ICBF	**EAS**	**ICBF**	**EAS**	**ICBF**	**EAS**	**TOTAL**
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ 5.985.949	$ -	$ -	$ -	$ 392.213		$ 5.593.736	$ -	$ 5.593.736
2023	$ 61.532.342	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.532.342	$ -	$ 61.532.342
TOTAL	**$67.518.291**	**$0**	**$0**	**$0**	**$392.213**	**$0**	**$67.126.078**	**$0**	**$67.126.078**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	ENERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	13/02/2023		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 INFORMACIÓN GENERAL:

El total del contrato es por a a SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($67.518.291) de los cuales para la vigencia 2022 corresponde CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($5.784.000), por concepto de póliza el valor de DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($201.949) y para la vigencia 2023 SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($61.532.342)
El valor de $ 392,213 ubicado en reducciones corresponde al valor de reintegro de recursos no ejecutados del mes de diciembre de 2022 realizado por la EAS el 31 de enero de 2023.

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	$ 3.972.928	$ 3.714.292	$ 258.636	$ 10.563.638	$ 10.563.638	$ 0	$ 3.147.834
Febrero	$ 7.282.484	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 7.684.830	$ 0	$ 0	$ 12.674.248	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 6.299.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 7.201.760	$ 0	$ 0	$ 12.538.392	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 6.299.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 6.901.040	$ 0	$ 0	$ 13.081.816	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 7.201.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 7.201.760	$ 0	$ 0	$ 12.674.248	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 1.486.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 61.532.342**	**$ 3.714.292**	**$ 258.636**	**$ 61.532.342**	**$ 10.563.638**	**$ 0**	**$ 3.147.834**

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	$ 258.636	$ 258.636	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.636
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	$ 258.636	$ 258.636	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.636

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 61.532.342	**$ 3.714.292**	6%	6%	-0,42%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones corresponden auxilio de transporte y provisión de vacaciones debido a que se tomaron anticipadas y se cancelaron del rubro de salarios.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 10.563.638
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 10.563.638
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 3.147.834
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 7.415.804
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 7.589.087
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 173.283
VALOR CONCILIADO	-$ 173.283
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 968.616
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 162
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 162
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	34503919259

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor a conciliar corresponde a la carga prestacional del mes de diciembre. Queda pendiente que la EAS consigne el valor de 12,990 de gastos financieros del mes de enero

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	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

No aplica para la modalidad

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	28	0	28	$ 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				$ 258.636	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 258.636				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La Eas tomo vacaciones anticipadas por lo tanto se libera el rubro de provision de vaciones

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
				No aplica
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.

El valor de $ 392213 que figura como reduciones del 2022 corresponde al reintegro realizado por la EAS de los recursos no ejecutados de la vigencia 2022.
Se libera el rubro de vaciones por que se tomaron de forma anticipada y se cancelaron con el rubro de salarios.

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

Radicar los soportes de la legalización del mes de enero
Mantener las provisiones del _TH en la cuenta hasta el momento de cancelar de acuerdo a la normativa vigente

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Radicar acta de legalización e informes de enero	EAS	17/02/2023

**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
GIANA LIZZET BELTRAN TORRES	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Giana.beltran@icbf.gov.co	
ROSALBA CARDENAS ANGARITA	APOYO FINANCIERO ICBF	Rosalba.cardenas@icbf.gov.co	
LUBIA STELLA MORENO CASTAÑEDA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hogar_ruisenores@hotmail.com	
PAULA JULIETH RODRIGUEZ	COORDINADORA PEDAGOGICA	hogar_ruisenores@hotmail.com	

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