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 Nº	**5**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**

Fecha y Hora Inicio:	15/06/2023 7:30 a.m.	**Fecha y Hora Fin:**	15/06/2023 9:25 a.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 mayo 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 continuaciòn 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 Nº 1 del CTO	2,1441E+12	**Poliza Nº 2**	2,1401E+12	**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:**	20/04/2023
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.985.949	$ -	$ 5.985.949
2023	$ 61.532.342	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.532.342	$ -	$ 61.532.342
TOTAL	**$67.518.291**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$67.518.291**	**$0**	**$67.518.291**

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

Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	15/06/2023		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:

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	$ 3.149.696
Febrero	$ 7.282.484	$ 6.867.277	$ 415.207	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.498.743
Marzo	$ 7.684.830	$ 7.296.732	$ 388.098	$ 12.674.248	$ 12.000.405	$ 673.843	$ 6.739.002
Abril	$ 6.299.600	$ 5.870.338	$ 429.262	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.705.336
Mayo	$ 7.201.760	$ 6.840.896	$ 360.864	$ 12.538.392	$ 11.721.032	$ 817.360	$ 6.313.030
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**	**$ 30.589.535**	**$ 1.852.067**	**$ 61.532.342**	**$ 34.285.075**	**$ 1.491.203**	**$ 28.405.807**

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:

Se cancelo lo ejecutado en el mes, saldo pendiente de $29,864y presenta un mayor facturado por $ 144,510

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	$ 415.207	$ 415.207	$ 0	$ 0	$ 0	$ 673.843
Marzo	$ 0	$ 388.098	$ 388.098	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.061.941
Abril	$ 0	$ 429.262	$ 429.262	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.491.203
Mayo	$ 0	$ 360.864	$ 360.864	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.852.067
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	$ 1.852.067	$ 1.852.067	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.852.067

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 61.532.342	**$ 30.589.535**	53%	50%	-3,01%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones corresponde a vacaciones anticipads y elementos de bioseguridad no ejecutados según memorando de regional.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 471.266
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 11.721.032
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 12.192.298
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 6.313.030
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 5.879.268
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 5.851.609
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 27.659
VALOR CONCILIADO	$ 27.659
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 2.109.680
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El operador consigno el valor de $3,000 para los rendimientos financieros de los cuales se utiliza en enero $ 77,65, febrero $ 243, marzo 236, abril $228,74 y mayo $58,49 el excedente $2,156,51 se utilizara mes a mes hasta que se complete.
La diferencia a conciliar corresponde a mayores valores pagados y GMF

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	28	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 105.560	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 117.386	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 137.918	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 360.864				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

otros corresponde a elementos de bioseguridad no ejecutados según memorando de regional.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	No aplica para la modalidad
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.

Se libera el rubro de vaciones por que se tomaron de forma anticipada y se cancelaron con el rubro de salarios.
La EAS debe mantener en la cuenta las provisiones del talento humano hasta el momento de cancelar, de acuerdo con la normativa vigente,

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 mayo
Radicar documentos para desembolso de adicion y reinversión
Presentar consignación de reintegro de mayores valores agados y GMF

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Radicar los soportes de la legalización del mes de mayo	EAS	20/06/2023
Radicar documentos para desembolso	EAS	20/06/2023

**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	
PAULA JULIETH RODRIGUEZ HERNANDEZ	COORDINDORA PEDAGOGICA	hogar_ruisenores@hotmail.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