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°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	16/03/2023 11:00	**Fecha y Hora Fin:**	16/03/2023 15:00
Lugar:	Regional_Cauca		
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Centro		
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:	**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR DE PIAGUA**		

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_Cauca	**Centro Zonal:**	CZ_CENTRO			**N° de Contrato o Convenio**	19004052023		
N° CDP	8523	**N° RP**	8523	**FECHA ACTA INICIO**	1/12/2022	**Cupos Contratados:**	220		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**	**Modalidad 4:**	**Modalidad 5:**					
COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA					
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**					
Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA					
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**					
220	0	0	0	0					

Nombre Supervisor CTO:	MILTA ENID ASTUDILLO PAZ	**Apoyo Financiero ICBF:**	**ASTRID ELENA TORRES MUÑOZ**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/12/2022 **Hasta:** 31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	1/12/2022
Póliza N° 1 del CTO	40-68-1000003201 **Poliza N° 2** 40-46-101004674	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	MARIA ALEJANDRA LONDOÑO	**Cédula RL:**	1.061.758.631
Email Representante L.	betancourthsamy@gmail.com	**NIT EAS:**	900.194.434
Telefono o Cel R.L	3137606570	**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 573.859.110	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 573.859.110	**Valor Actual del CTO:**	$ 573.859.110

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ 54.576.818	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 54.576.818	$ -	$ 54.576.818
2023	$ 573.859.110	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 573.859.110	$ -	$ 573.859.110
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$628.435.928**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$628.435.928**	**$0**	**$628.435.928**

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	16/03/2023		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:

Se legaliza mes de Febrero

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	$ 40.424.736	$ 40.196.816	$ 227.920	$ 101.298.758	$ 101.298.758	$ 0	$ 0
Febrero	$ 71.960.284	$ 61.409.620	$ 10.550.664	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.302.684
Marzo	$ 66.815.056	$ 0	$ 0	$ 117.606.368	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 58.686.936	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 65.653.896	$ 0	$ 0	$ 116.538.928	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 58.686.936	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 64.890.056	$ 0	$ 0	$ 120.808.688	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 65.653.896	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 65.653.896	$ 0	$ 0	$ 117.606.368	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 15.433.418	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 573.859.110**	**$ 101.606.436**	**$ 10.778.584**	**$ 573.859.110**	**$ 101.298.758**	**$ 0**	**$ 88.302.684**

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:

Se evidencia una inejecucion por $10,550,664 que corresponde a MD $735,816, BIOSEGURIDAD $431,992, POLIZA PARA NIÑOS $330,120, PARAFISCALES $95,700, RACION SERVIDA $8,824,816, ADEMAS SE DESCUENTA DE PAGOS REALES LOS GRAVAMENES FINANCIEROS DEl mes de febrero por $359,066 QUE LA EAS DEBE REINTEGRAR A LA CUENTA.

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	$ 227.920	$ 227.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.920
Febrero	$ 0	$ 10.550.664	$ 10.550.664	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.778.584
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	$ 10.778.584	$ 10.778.584	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.778.584

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 573.859.110	**$ 101.606.436**	20%	18%	-1,88%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se evidencia una inejecucion por $10,550,664 que corresponde a MD $735,816, BIOSEGURIDAD $431,992, POLIZA PARA NIÑOS $330,120, PARAFISCALES $95,700, RACION SERVIDA $8,824,816.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 101.298.758
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 101.298.758
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 88.302.684
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 12.996.074
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 19.485.466
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 6.489.392
VALOR CONCILIADO	$ 6.484.392
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 13.303.752
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 86.665
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 100.455
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El saldo en rojo positivo $6,489,392 corresponde a $5.822,522 de las inejecuciones del mes de diciembre vigencia 2022, mas los rendimientos financieros que se consignan de manera acumulada por $100,455, la cuenta tenia un saldo de la apertura por $200,000, La eas debe reintegrar a esta cuenta el pago de GRAVAMENES FINANCIEROS por $359,066

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:

$ 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

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	220	132	88	$ 8.824.816	CUENTAME	$ 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)				$ 1.725.848	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 10.550.664				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se evidencia una inejecucion por $10,550,664 que corresponde a MD $735,816, BIOSEGURIDAD $431,992, POLIZA PARA NIÑOS $330,120, PARAFISCALES $95,700, RACION SERVIDA $8,824,816

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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.

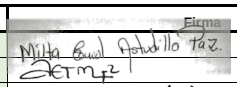
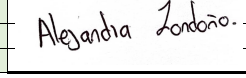
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
La entidad debe reintegrar las inejecuciones al ministerio de hecienda por $5,822,522	ENTIDADA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	**INMEDIATO**
La entidad debe reintegrar el valor de los gravamenes financieros del mes de febrero por $393,070 y $538 del mes de enero para un total $393,608 a la cuenta donde se manejan los recursos ICBF	ENTIDADA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	**INMEDIATO**

****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
MILTA ENID ASTUDILLO PAZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
ASTRID ELENA TORRES MUÑOZ	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
MARIA ALEJANDRA LONDOÑO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	betancourthsamy@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