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:	8/06/2023 15:00	**Fecha y Hora Fin:**	8/06/2023 17:00
Lugar:	Regional_La_Guajira		
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Recepción, Revisión, Análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la Entidad Administradora del Servicio (EAS)		
Nombre EAS:	**FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES**		

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_La_Guajira	**Centro Zonal:**	CZ_RIOHACHA_1			**N° de Contrato o Convenio**	44001362023
N° CDP	11223	**N° RP**	28323	**FECHA ACTA INICIO**	2/02/2023	**Cupos Contratados:**	1539

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:**
Centros de Desarrollo Infantil -CDI SIN ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1539	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	CARMEN DEL SOCORRO GONZALEZ VALDEBLANQUEZ	**Apoyo Financiero ICBF:**	YOILER CASTILLA CUISMAN
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 2/02/2023 **Hasta:** 31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	1/02/2023
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101119758 **Poliza N° 2** 85-40-101054760	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGURO DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	EDUARD JOSE MATUTE FERNANDEZ	**Cédula RL:**	1.065.810.990
Email Representante L.	caminoverderio@gmail.com	**NIT EAS:**	900.301.477-6
Telefono o Cel R.L	3014245768	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 5.231.736.621	**Valor Aportes EAS:**	$ 523.173.662
Adiciones al CTO:	$ 446.959.101	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 44.695.910
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 567.869.572
VALOR APORTE ICBF	$ 5.678.695.722	**Valor Actual del CTO:**	$ 6.246.565.294

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ 5.231.736.621	$ 523.173.662	$ 446.959.101	$ 44.695.910	$ -	$ -	$ 5.678.695.722	$ 567.869.572	$ 6.246.565.294
TOTAL	**$5.231.736.621**	**$523.173.662**	**$446.959.101**	**$44.695.910**	**$0**	**$0**	**$5.678.695.722**	**$567.869.572**	**$6.246.565.294**

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:	7/06/2023		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Se presenta legalización de cuentas del periodo del mes de mayo/2023 radicado N° 202348001000030802 el día 07 de junio del 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 406.953.296	$ 404.005.142	$ 2.948.154	$ 1.239.392.097	$ 0	$ 1.239.392.097	$ 0
Marzo	$ 703.457.801	$ 699.705.284	$ 3.752.517	$ 0	$ 1.239.392.097	-$ 1.239.392.097	$ 1.018.418.481
Abril	$ 632.350.542	$ 629.633.616	$ 2.716.926	$ 1.140.669.864	$ 0	$ 1.140.669.864	$ 103.116.233
Mayo	$ 659.205.393	$ 656.866.326	$ 2.339.067	$ 0	$ 1.140.669.864	-$ 1.140.669.864	$ 1.225.145.479
Junio	$ 648.728.919	$ 0	$ 0	$ 1.140.669.864	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 635.126.046	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 651.371.730	$ 0	$ 0	$ 1.140.669.864	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 616.922.147	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 616.922.147	$ 0	$ 0	$ 1.017.294.033	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 5.571.038.021**	**$ 2.390.210.368**	**$ 11.756.664**	**$ 5.678.695.722**	**$ 2.380.061.961**	**$ 0**	**$ 2.346.680.193**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Ejecución del mes de mayo, la entidad presento informe de Recursos Ejecutados Pagados Y Por Pagar de la siguiente manera:
Talento humano $406.564.227, Arriendo $6.983.069, Servicios Públicos $45.745.995, Gastos Operativos $4.964.815, Mantenimiento y Adecuaciones $3.578.175, Material Didáctico De Consumo y Papelería $16.822.809, Dotación De Aseo Personal $5.531.166, Elementos De Aseo Bioseguridad $5.471.145, Alimentación CDI (Ración Servida) $162.456.840. Presupuesto Aprobado Para El Periodo $651.371.730 más Ejecución Reprogramada Periodo Anterior $13.313.694, Total Presupuesto Disponible En El Periodo $664.685.424, Ejecución del periodo $658.118.241, Ejecución Reprogramada Para El Siguiente Periodo $5.480.031 (Servicios Públicos $9.116.368, Gastos Operativos -$3.636.337).
Se evidencia inejecución por 72 inasistencias según reporte de registro de asistencia mensual por valor de $380.016, inejecución talento humano $1.087.152, inejecución póliza de niños $6.419 que corresponde a 7 niños no vinculados al contrato por baja cobertura. Adicionalmente, se realiza descuento de costos variables por baja cobertura por valor de $865.480 distribuidos así: Material Didáctico De Consumo y Papelería $76.517, Dotación De Aseo Personal $25.158, Elementos De Aseo Bioseguridad $24.885, Alimentación (Ración Servida) $738.920. Total descuentos por inejecuciones en el periodo $2.339.067.

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	$ 21.815.252	$ 85.842.449	**$ 107.657.701**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107.657.701
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107.657.701
Febrero	$ 0	$ 2.948.154	$ 2.948.154	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.605.855
Marzo	$ 0	$ 3.752.517	$ 3.752.517	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.358.372
Abril	$ 0	$ 2.716.926	$ 2.716.926	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.075.298
Mayo	$ 0	$ 2.339.067	$ 2.339.067	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.414.365
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	$ 21.815.252	$ 97.599.113	$ 119.414.365	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.414.365

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 5.571.038.021	**$ 2.390.210.368**	43%	43%	-0,21%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Presupuesto Aprobado Para El Periodo $651.371.730 más Ejecución Reprogramada Periodo Anterior $13.313.694, Total Presupuesto Disponible En El Periodo $664.685.424, Ejecución del periodo $658.118.241, Ejecución Reprogramada Para El Siguiente Periodo $5.480.031 (Servicios Públicos $9.116.368, Gastos Operativos -$3.636.337).
Se evidencia inejecución por 72 inasistencias según reporte de registro de asistencia mensual por valor de $380.016, inejecución talento humano $1.087.152, inejecución póliza de niños $6.419 que corresponde a 7 niños no vinculados al contrato por baja cobertura. Adicionalmente, se realiza descuento de costos variables por baja cobertura por valor de $865.480 distribuidos así: Material Didáctico De Consumo y Papelería $76.517, Dotación De Aseo Personal $25.158, Elementos De Aseo Bioseguridad $24.885, Alimentación (Ración Servida) $738.920. Total descuentos por inejecuciones en el periodo $2.339.067.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 117.857.383
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 1.140.669.864
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 1.258.527.247
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 1.225.145.479
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 33.381.768
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 33.381.768
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 188.484
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 524.602
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	52600003583

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

En la ejecución del mes de mayo se evidencia Valor Pagos Durante El Periodo Con Aportes Del ICBF Por Valor De $622.989.752, Cuentas Por Pagar Canceladas En El Periodo $612.929.016, Cuentas Por Pagar Causadas En El Periodo $35.128.488.
Se generaron rendimientos financieros según extracto $188.484, este valor debe ser consignado por la EAS en la cuenta destinada por el ICBF.
Gastos Financiero Mes De Mayo $4.964.815.

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:

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	1539	1532	7	$ 865.480	CUENTAME	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 380.016	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 1.087.152	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 6.419	OTRO (Se Especifica en Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				$ 2.339.067				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se evidencia inejecución por 72 inasistencias según reporte de registro de asistencia mensual por valor de $380.016, inejecución talento humano $1.087.152, inejecución póliza de niños $6.419 que corresponde a 7 niños no vinculados al contrato por baja cobertura. Adicionalmente, se realiza descuento de costos variables por baja cobertura por valor de $865.480 distribuidos así: Material Didáctico De Consumo y Papelería $76.517, Dotación De Aseo Personal $25.158, Elementos De Aseo Bioseguridad $24.885, Alimentación (Ración Servida) $738.920. Total descuentos por inejecuciones en el periodo $2.339.067.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Con corte al 31 de Mayo de 2023 y de acuerdo con lo ofertado por la EAS en el Banco Nacional de Oferentes de Primera Infancia - BNDOPI, la entidad presento ejecución de contrapartida para el periodo objeto de legalización así: Talento Humano Adicional (Apoyo Administrativo - Cuéntame), Equipo Interdisciplinario (Licenciado en Educación Especial, Profesional en Artes Plásticas y/o EscÉnicas y/o Música, Licenciado en Educación Física y Recreación y Licenciado en Etnoeducación) por valor $25.000.000 y Suministro de Agua Potable por valor $38.651.000.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 25.000.000	$ 25.000.000	$ 0	
MAYO	$ 93.862.600	$ 63.651.000	$ 30.211.600	
JUNIO	$ 84.227.579	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 45.576.578	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 159.150.493	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 80.026.161	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 80.026.161	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 567.869.572**	**$ 88.651.000**	**$ 30.211.600**	

7. Observaciones Generales.

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

SE RECOMIENDA A LA EAS LA CONSIGNACION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO

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
CARMEN DEL SOCORRO GONZALEZ VALDEBLANQUEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Carmen.GonzalezV@icbf.gov.co	
YOILER CASTILLA CUISMAN	APOYO FINANCIERO ICBF	yoiler.castilla@icbf.gov.co	
EDUARD JOSE MATUTE FERNANDEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	caminoverderio@gmail.com	
NARLIS GONZALEZ	FINANCIERA DE LA EAS	ngonzalva@yahoo.com	

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