ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	22/05/2024 9:00	Fecha Fin:	13/06/2024 16:00

Lugar:	Regional_Antioquia
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:	**CORPORACION CREER MAS**

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_Antioquia	**Centro Zonal:**	CZ_PENDERISCO			**N° de Contrato o Convenio**	05001152024
N° CDP	**40824**	**N° RP**	**32824**	**FECHA ACTA INICIO**	**12/02/2024**	**Cupos Contratados:**	**1208**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
COMUNITARIA	FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares_Comunitarios_de_Bienestar_-_HCB	FAMI_-_Hogares_Comunitarios_de_Bienestar_-_Familiar,_Mujer_e_Infancia_.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
858	350	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ERWIN DAVID SUAREZ PARDO			**Apoyo Financiero ICBF:**	**ANDREA GÓMEZ OSORIO**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 23/01/2024	**Hasta:**	31/03/2024	**Fecha aprob. póliza:**	23/01/2024
Póliza N° 1 del CTO	C-100069542	**Poliza N° 2**	C-100018035	**Nombre Ent. Aseguradora**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Representante Legal:	ALBERTO GUBBAY PEREZ			**Cédula RL:**	71.621.498
Email Representante L.	agubbay@gmail.com			**NIT EAS:**	901298444-4
Telefono o Cel R.L	3128033581			**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 856.851.830			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 856.851.830			**Valor Actual del CTO:**	$ 856.851.830

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 856.851.830	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 856.851.830	$ -	$ 856.851.830
TOTAL	**$856.851.830**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$856.851.830**	**$0**	**$856.851.830**

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:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL
Fecha radicación EAS:	8/04/2024		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Documentos presentados por las EAS para la legalización: Extractos bancarios, informes financieros, pagos de nóminas, facturas, coberturas RAM y certificados, libros fiscales y de bancos, entre otros.Estos documentos son subidos a la ruta de CZ Penderisco

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	$ 531.321.981	$ 0	$ 531.321.981	$ 0
Febrero	$ 553.519.275	$ 430.325.280	$ 123.193.995	$ 0	$ 531.321.981	-$ 531.321.981	$ 253.080.716
Marzo	$ 303.332.555	$ 0	$ 0	$ 325.529.849	$ 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	**$ 856.851.830**	**$ 430.325.280**	**$ 123.193.995**	**$ 856.851.830**	**$ 531.321.981**	**$ 0**	**$ 253.080.716**

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:

***EL PRESUPUESTO INICIAL APROBADO PARA EL MES DE ENERO FUE POR VALOR DE $172,241,306, SIN EMBARGO, AL NO PRESENTARSE PRESTACIÓN DEL SERVICIO NI CONTRATACIÓN LABORAL DE NINGÚN TIPO, SE TRASLADA PARA EL MES DE FEBRERO** ESTE VALOR PRESUPUESTADO, **Y SE SUMA CON EL VALOR PRESUPUESTADO PARA EL MES DE FEBRERO**, EL CUAL ESTABA POR VALOR DE $381,277,969, QUEDANDO ASÍ UN TOTAL PRESUPUESTADO DE $553,519,275, EL CUAL SE LEGALIZA PARA EL MES DE FEBRERO 2024, QUE ES CUANDO INICIA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y LA VINCULACIÓN LABORAL DE LAS MADRES (A PARTIR DEL 5 DE FEBRERO 2024).
*DE IGUAL FORMA, **LA EJECUCIÓN DE ENERO**, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE $88,400,000 (TH BONIFICACIÓN ENERO MADRES HCB) + $4,550,000 (BONIFICACIÓN DE 3 MADRES TRADICIONALES Y 1 MADRE FAMI QUE VENIAN CON CONTINUIDAD DESDE LA VIGENCIA 2023) + $2,000,000 (ELABORACIÓN DE CICLOS DE MENÚ), **SE SUMA A LA EJECUCIÓN DEL MES DE FEBRERO**. *SE PUEDE CONSTATAR EN EL EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE FEBRERO QUE, TANTO LA EJECUCIÓN DEL MES DE ENERO COMO LA DEL MES DE FEBRERO, SALIÓ DE BANCOS EN DICHO MES, EXCEPTUANDO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ($28,134,306) Y EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN DE LAS 4 MADRES HCB QUE NO CONTINUARON CON EL PROCESO ($4,550,000), LOS CUALES SE PAGARON EN EL MES DE MARZO.
*EL PRIMER DESEMBOLSO DE ESTE CONTRATO ESTABA FIJADO PARA EL MES DE ENERO, SIN EMBARGO DICHO DESEMBOLSO SE REALIZÓ EN EL MES DE FEBRERO.
*LAS MADRES COMUNITARIAS FUERON CONTRATADAS A PARTIR DEL 5 DE FEBRERO, POR LO QUE LOS DÍAS DEL 1 AL 4 FUERON RECONOCIDOS COMO BONIFICACIÓN.
*EN EL MES DE ENERO SE LE RECONOCIÓ LA BONIFICACIÓN DEL MES OTORGADA POR EL ICBF A 3 MADRES TARDI Y 1 MADRE FAMI POR VALOR TOTAL DE $ 4,550,000, SIN EMBARGO, SE DEJA OBSERVACIÓN DE QUE ESTAS MADRES NO CONTINUARON CON EL PROCESO PARA EL MES DE FEBRERO Y POR LO TANTO NO QUEDARON REGISTRADAS EN EL CUENTAME BAJO ESTE 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	$ 172.241.306	$ 172.241.306	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.241.306
Febrero	$ 0	$ 123.193.995	$ 123.193.995	$ 0	$ 172.241.306	$ 0	$ 123.193.995
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	$ 295.435.301	$ 295.435.301	$ 0	$ 172.241.306	$ 0	$ 123.193.995

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 856.851.830	**$ 430.325.280**	65%	50%	-14,38%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE REINVIERTEN DE INEJECUCIONES $172,241,306 QUE CORRESPONDEN AL PRESUPUESTO INEJECUTADO DEL MES DE ENERO POR ESTE MISMO VALOR. NO EXISTE UN ACTA DE COMITÉ QUE AVALE EL PRESENTE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL, SIN EMBARGO, SE HACE POR INSTRUCCIONES RECIBIDAS DESDE CICLOS DE VIDA, REGIONAL ANTIOQUIA - ENLACE FINANCIERO PARA EL MES DE MAYO 2024

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 531.321.981
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 531.321.981
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 253.080.716
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 278.241.265
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 283.327.784
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 5.086.519
VALOR CONCILIADO	$ 5.086.519
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 20.434.529
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 66.785
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 66.785
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	60900005002

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EN EL MES DE FEBRERO SE PRESENTÓ EN EL BANCO EL REBOTE DE 4 PAGOS EFECTUADOS A LAS MADRES DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 29/02/2024 YARLEN PALACIO POR VALOR DE $1,209,867 - 29/02/2024 DORALINA ESCOBAR POR VALOR DE $1,209,867 - 28/02/2024 DORALINA ESCOBAR POR VALOR DE $1,300,000 - 28/02/2024 YARLEN PALACIO POR VALOR DE $1,300,000; PARA UN TOTAL DE $5,019,734 + $66,785 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES, NOS DA EL VALOR A CONCILIAR DE $5,086,519

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:

LOS RECURSOS DE TASAS COMPENSATORIAS NO APLICAN PARA LA MODALIDAD DE ESTE CONTRATO

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	1208	840	368	$ 123.193.995	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 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)				$ 0	NO_APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 123.193.995				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL MES DE FEBRERO SE PRESENTA UNA BAJA COBERTURA DE 368 CUPOS NO ATENDIDOS, LO CUAL SE DEBE A QUE NO HAY NIÑOS PARA ATENDER (PRINCIPALMENTE EN MANDÉ - ZONA RURAL) Y HOGARES CERRADOS (EN LA ZONA URBANA) Y UNA UDS QUE NO PRESTÓ SERVICIO POR INCAPACIDAD DE LA MADRE COMUNITARIA (UDS CONEJITOS).

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	NO APLICA PARA ESTE CONTRATO
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.

* LA EAS REGISTRÓ COMO NÓMINA LEGAL DEL MES LOS DÍAS DEL 5 AL 28 DE FEBRERO, Y LOS DÍAS DEL 1 AL 4 DE FEBRERO LOS RECONOCIÓ COMO BONIFICACIÓN
*SE LEGALIZA EL CONTRATO 05001152024 POR PARTE DE LA FINANCIERA ANDREA GÓMEZ OSORIO, QUIEN INGRESÓ A LABORAR AL ICBF A PARTIR DEL 25 DE ABRIL 2024, FECHA EN LA CUAL EL CONTRATO YA HABÍA FINALIZADO, POR LO TANTO SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LA FINANCIERA ANDREA GOMEZ DESCONOCE LA REALIDAD DEL CONTRATO DURANTE SU EJECUCIÓN.
*POR INSTRUCCIONES DEL ENLACE FINANCIERO DE LA REGIONAL ANTIOQUIA SE PROCEDE A TRASLADAR TODOS LOS RECURSOS DEL MES DE ENERO PARA SER EJECUTADOS EN EL MES DE FEBRERO, YA QUE PARA EL MES DE ENERO NO HUBO PRESTACIÓN DEL SERVICIO NI CONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO.

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

LA PRESENTE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 05001152024 SE REALIZA POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, POR LO QUE NO SE PRESENTAN RECOMENDACIONES EN EL PRESENTE ITEM, YA QUE NO HAY LUGAR A QUE PUEDAN SER CONSIDERADAS POR LA EAS.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Presentar información financiera del mes de marzo	Alberto Gubbay Perez	Durante el mes de marzo

**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
ERWIN DAVID SUAREZ PARDO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	erwinsuarez@icbf.gov.co	
ANDREA GÓMEZ OSORIO	APOYO FINANCIERO ICBF	andrea.gomezo@icbf.gov.co	
ALBERTO GUBBAY PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	agubbay@gmail.com	

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