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°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	11/10/2023 9:00	**Fecha y Hora Fin:**	11/10/2023 11:40
Lugar:	Regional_Atlántico		
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Centro Zonal Sur Oriente		
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:	**FUNDACION DASEIN**		

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_Atlántico	**Centro Zonal:**	CZ_SURORIENTE			**N° de Contrato o Convenio**	´08001542023
N° CDP	**18123**	**N° RP**	**25923**	**FECHA ACTA INICIO**	**31/01/2023**	**Cupos Contratados:**	**875**

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 Infantiles -HI	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
875	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LUZ EMIR ASPRILLA MORENO	**Apoyo Financiero ICBF:**	JOSE GALINDO PACHECO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/01/2023 **Hasta:** 31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	31/01/2023
Póliza N° 1 del CTO	320 47 994000024828 **Poliza N° 2** 320 74 994000012488	**Nombre Ent. Aseguradora**	Aseguradora Solidaria de Colombia
Representante Legal:	REYNALDO SARA FONSECA	**Cédula RL:**	1.045.709.808
Email Representante L.	fundaciondasein@hotmail.com	**NIT EAS:**	802.018.646-6
Telefono o Cel R.L	300 3266677	**Fecha Vencimiento R. L:**	12/31/2024
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.974.509.125	**Valor Aportes EAS:**	$ 59.490.183
Adiciones al CTO:	$ 241.874.524	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 4.837.490
Reducciones al CTO	$ 7.099.998	**Total Aportes EAS:**	$ 64.327.673
VALOR APORTE ICBF	$ 3.209.283.651	**Valor Actual del CTO:**	$ 3.273.611.324

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	$ -	$ -	$ 241.874.524	$ 4.837.490	$ 7.099.998	$ -	$ 234.774.526	$ 4.837.490	$ 239.612.016
TOTAL	**$0**	**$0**	**$241.874.524**	**$4.837.490**	**$7.099.998**	**$0**	**$234.774.526**	**$4.837.490**	**$239.612.016**

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

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	11/10/2023		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:

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	$ 0,00
Febrero	$ 403.758.731	$ 388.757.755	$ 15.000.976	$ 704.657.625	$ 704.657.625	$ 0	$ 674,00
Marzo	$ 435.419.037	$ 423.702.936	$ 11.716.101	$ 0	$ 0	$ 0	$ 647.086.562,03
Abril	$ 326.034.406	$ 318.501.053	$ 7.533.353	$ 648.529.000	$ 621.811.923	$ 26.717.077	$ 294.104.351,41
Mayo	$ 355.620.518	$ 347.114.104	$ 8.506.414	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.104.428,83
Junio	$ 350.689.502	$ 343.589.531	$ 7.099.971	$ 803.697.149	$ 822.946.603	-$ 19.249.454	$ 270.249.310,87
Julio	$ 345.758.483	$ 338.029.403	$ 7.729.080	$ 0	$ 0	$ 0	$ 489.776.186,89
Agosto	$ 348.520.522	$ 341.710.104	$ 6.810.418	$ 697.070.252	$ 689.341.172	$ 7.729.080	$ 336.796.240,00
Septiembre	$ 355.620.520	$ 349.149.301	$ 6.471.219	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.300.933,74
Octubre	$ 287.861.932	$ 0	$ 0	$ 355.329.625	$ 0	$ 0	$ 0,00
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
TOTAL	**$ 3.209.283.651**	**$ 2.850.554.187**	**$ 70.867.532**	**$ 3.209.283.651**	**$ 2.838.757.323**	**$ 15.196.703**	**$ 2.730.418.688**

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 hace revision del Informe financiero y los soportes correspondiente a la ejecucion del mes de septiembre 2023 en el cual se encuentran registrados gastos por concepto de: Salario del Talento Humano, SGSSS, Pension, ARL, Parafiscales, servicios públicops (energia, agua , gas), mantenimiento y adecuaciones, material didactico, dotacion de aseo, elementos de bioseguridad, racion de alimento para menores.

La EAS presenta los soportes de los gastos ejecutados en el mes , factura de proveedores, planilla de nomina, planilla de Seguridad Social, retefuente cuenta de cobro, se reporta descuento de aporte sindical, libranza, plan exequial.

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	$ 0,00
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Febrero	$ 0	$ 15.000.976	$ 15.000.976	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.000.976,00
Marzo	$ 0	$ 11.716.101	$ 11.716.101	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.717.076,55
Abril	$ 0	$ 7.533.353	$ 7.533.353	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.250.429,55
Mayo	$ 0	$ 8.506.414	$ 8.506.414	$ 0	$ 15.000.976	$ 0	$ 27.755.867,55
Junio	$ 0	$ 7.099.971	$ 7.099.971	$ 0	$ 27.755.840	$ 0	$ 7.099.998,55
Julio	$ 0	$ 7.729.080	$ 7.729.080	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.829.078,55
Agosto	$ 0	$ 6.810.418	$ 6.810.418	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.639.496,55
Septiembre	$ 0	$ 6.471.219	$ 6.471.219	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.110.715,55
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
TOTAL	$ 0	$ 70.867.532	$ 70.867.532	$ 0	$ 42.756.816	$ 0	$ 28.110.715,55

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.209.283.651	$ 2.850.554.187	91%	89%	-2,21%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La inejecución corresponde a baja cobertura en el mes de septiembre
Material didáctico de consumo $ 69185
Elementos de bioseguridad $ 68.434
Alimento $ 6.333.600

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 440.639.568,97
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 440.639.568,97
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 332.300.933,74
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 108.338.635,23
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 108.467.098,98
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 128.463,75
VALOR CONCILIADO	$ 0,00
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 112.030.893,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 128.463,75
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 118.464,03
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 28.028,61

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	76900002101

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINENCIEROS DEL MES

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	$ 0,00	$0
FEBRERO	$ 26.250.000	$ 2.344.000	$ 2.344.000,00	$0
MARZO	$ 26.250.000	$ 3.265.000	$ 3.265.000,00	$0
ABRIL	$ 26.250.000	$ 0	$ 0,00	$0
MAYO	$ 26.250.000	$ 2.628.620	$ 2.628.620,00	$0
JUNIO	$ 26.250.000	$ 4.999.000	$ 4.999.000,00	$0
JULIO	$ 26.250.000	$ 2.205.000	$ 2.205.000,00	$0
AGOSTO	$ 26.250.000	$ 5.025.152	$ 5.025.152,00	$0
SEPTIEMBRE	$ 26.250.000	$ 4.105.198	$ 2.866.711,43	$1.238.487
OCTUBRE	$ 26.250.000	$ 0	$ 0,00	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0,00	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0,00	$0
Total	**$ 236.250.000**	**$ 24.571.970**	**$ 23.333.483,43**	**$ 1.238.487**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Se observa bajo recaudo de las tasas compensatorias, la EAS informa que los recaudos de tasas son bajos porque los padres o acudientes manifiestan no contar con recursos, además los otros servicios de Primera Infancia del sector son gratis.El recaudo que hicieron se utilizó en pagos de servicios publicos

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

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	875	815	60	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 6.810.418
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)				$ 6.471.219	CERTIFICADO DE COBERTURA			
TOTAL DESCUENTO				$ 6.471.219				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La inejecución corresponde a baja cobertura en el mes de septiembre
Material didáctico de consumo $ 69185
Elementos de bioseguridad $ 68.434
Alimento $ 6.333.600

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 29.745.091	$ 29.745.091	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 29.745.092	$ 29.745.092	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 4.837.490	$ 0	$ 4.837.490	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 64.327.673**	**$ 59.490.183**	**$ 4.837.490**	

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

**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
LUZ EMIR ASPRILLA MORENO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
JOSE GALINDO PACHECO	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
REYNALDO SARA FONSECA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundaciondasein@hotmail.com	
MAIRUTH SARMIENTO GARCIA	APOYO FINANCIERO EAS	fundaciondasein@hotmail.com	
KARLA M FONTALVO ANGARITA	APOYO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FINANCIERA	@icbf.gov.co	

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