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 14:00	**Fecha y Hora Fin:**	11/10/2023 4:20
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 MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT**		

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**	´08001472023
N° CDP	**18823**	**N° RP**	**25223**	**FECHA ACTA INICIO**	**30/01/2023**	**Cupos Contratados:**	**231**

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:**
231	**0**	**0**	**0**	**0**

Nombre Supervisor CTO:	**Luz Emir Asprilla Moreno**	**Apoyo Financiero ICBF:**	**José Galindo Pacheco**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 30/01/2023 **Hasta:** 31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	30/01/2023
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101054733 **Poliza N° 2** 85-44-101119724	**Nombre Ent. Aseguradora**	Seguros del Esatdo S.A
Representante Legal:	KATIS TATIANA BERMUDEZ ZAMBRANO	**Cédula RL:**	22.733.074
Email Representante L.	atanasio.girardot@hotmail.com	**NIT EAS:**	900.321.917-0
Telefono o Cel R.L	3007018981	**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2024
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 785.270.409	**Valor Aportes EAS:**	$ 117.790.561
Adiciones al CTO:	$ 67.815.132	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 10.172.270
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 127.962.831
VALOR APORTE ICBF	$ 853.085.541	**Valor Actual del CTO:**	$ 981.048.372

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	$ -	$ -	$ 67.815.132	$ 10.172.270	$ -	$ -	$ 67.815.132	$ 10.172.270	$ 77.987.402
TOTAL	**$0**	**$0**	**$67.815.132**	**$10.172.270**	**$0**	**$0**	**$67.815.132**	**$10.172.270**	**$77.987.402**

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	$ 111.698.503	$ 107.902.013	$ 3.796.490	$ 186.029.613	$ 186.029.613	$ 0	$ 81.286.663,24
Marzo	$ 100.044.149	$ 98.830.203	$ 1.213.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.030.620,59
Abril	$ 91.509.623	$ 88.572.475	$ 2.937.148	$ 171.211.656	$ 171.211.656	$ 0	$ 86.130.623,94
Mayo	$ 98.824.931	$ 96.419.634	$ 2.405.297	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.490.690,64
Junio	$ 97.605.713	$ 97.036.503	$ 569.210	$ 216.136.305	$ 216.136.305	$ 0	$ 102.831.822,00
Julio	$ 96.386.495	$ 94.931.110	$ 1.455.385	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.621.382,64
Agosto	$ 98.824.931	$ 97.658.622	$ 1.166.309	$ 185.900.946	$ 185.900.946	$ 0	$ 98.812.613,64
Septiembre	$ 90.376.064	$ 89.164.184	$ 1.211.880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.655.086,64
Octubre	$ 67.815.132	$ 0	$ 0	$ 93.807.021	$ 0	$ 0	$ 0,00
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
TOTAL	**$ 853.085.541**	**$ 770.514.744**	**$ 14.755.665**	**$ 853.085.541**	**$ 759.278.520**	**$ 0**	**$ 722.859.503,33**

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 documentos soportes correspondiente al mes de septiembre 2023, en el cual se encuentran registrados gastos ejecutadodo por concepto de: salario del talento humano contratado 1 Coordinadora, 10 Agenetes Educativos, 1 Psicologa, 1 Nutricionista, 5 manipuladoras de alimentos, 5 auxiliares pedagógicas, 1 Auxiliar Administrativo, 3 Auxiliares de Servicios de servicios, personal de apoyo logistico (conserje), Seguridad Social en Salud, ARL, Parafiscales, Pensión, servicios públicos (agua, energia, gas), Gastos Operativos (copias), mantenimiento y adecuaciones (Cambio de grifos de agua de los baños de las manipuladoras, remplazo de grifos de agua por mangueras tipo teléfono con control de agua en salacuna, cambio coladeras de lavaplatos de la cocina principal, cambio de sifon cocina auxiliar), papeleria y Material Didactico, dotacion de aseo personal, elementos de bioseguridad, Racion de alimento para beneficiarios.

La EAS reporta ejecucion de Contrapartida y VTA, retefuente reinversion de ahorros presenta los soportes de los gastos ejecutados, facturas de compra, dispersion de nómina y pago a proveedres, cuentas de cobro, extracto bancario, libro auxliar de banco.
Nota: en el extracto se refleja el pago de las cuentas por pagar causadas en el mes anterior.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 3.796.490	$ 0	$ 3.796.490	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.796.490
Marzo	$ 1.213.946	$ 0	$ 1.213.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.010.436
Abril	$ 2.937.148	$ 0	$ 2.937.148	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.947.584
Mayo	$ 2.405.297	$ 0	$ 2.405.297	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.352.881
Junio	$ 542.820	$ 26.390	$ 569.210	$ 0	$ 10.922.091	$ 0	$ 0
Julio	$ 1.355.103	$ 100.282	$ 1.455.385	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.455.385
Agosto	$ 960.467	$ 205.842	$ 1.166.309	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.621.694
Septiembre	$ 1.106.320	$ 105.560	$ 1.211.880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.833.574
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	$ 14.317.591	$ 438.074	$ 14.755.665	$ 0	$ 10.922.091	$ 0	$ 3.833.574

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 853.085.541	**$ 770.514.744**	92%	90%	-1,73%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La inejecucion corresponde a inasistencia del mes de septiembre y ahorros
Inasistencia $ 105.560
Ahorros $ 1.106.320

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 118.074.103,31
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 118.074.103,31
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 81.655.086,64
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 36.419.016,67
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 36.831.131,76
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 412.115,09
VALOR CONCILIADO	$ 0,00
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 49.886.451,03
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 842,16
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.750,64
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0,00

Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	819014663

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS A LA FECHA Y DEVOLICION DEL BANCO POR GRAVAMEN (4X1000) EN EL MES DE JUNIO

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	231	231	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 105.560	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	OTRO (Se Especifica en Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				$ 105.560				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La inejecucion corresponde a inasistencia del mes de septiembre y ahorros
Inasistencia $ 105.560
Ahorros por servicios públicos $ 1.106.320

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 8.864.134	$ 8.864.134	$ 0	
ABRIL	$ 10.649.134	$ 10.649.134	$ 0	
MAYO	$ 45.031.621	$ 9.849.829	$ 35.181.792	
JUNIO	$ 10.649.134	$ 15.955.027	-$ 5.305.893	
JULIO	$ 10.649.134	$ 17.702.608	-$ 7.053.474	
AGOSTO	$ 10.649.134	$ 12.136.324	-$ 1.487.190	
SEPTIEMBRE	$ 10.649.134	$ 13.214.998	-$ 2.565.864	
OCTUBRE	$ 20.821.406	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 127.962.831**	**$ 88.372.054**	**$ 18.769.371**	

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	
José Galindo Pacheco	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
KATIS TATIANA BERMUDEZ ZAMBRANO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	atanasio.girardot@hotmail.com	
YESSICA NATERA RODRIGUEZ	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	atanasio.girardot@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