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 Inicio:	13/06/2024 16:00	**Fecha Fin:**	13/06/2024 20:00

Lugar:	Regional_Valle
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:	**HOGAR INFANTIL VECINAL LAS ARDILLITAS**

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_Valle	**Centro Zonal:**	CZ_CARTAGO			**N° de Contrato o Convenio**	76002812024
N° CDP	60724	**N° RP**	63624	**FECHA ACTA INICIO**	17/02/2024	**Cupos Contratados:**	115

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares_Infantiles_-HI	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
115	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	TERESA RAMIREZ GARCIA	**Apoyo Financiero ICBF:**	**JULIANA GONZALEZ**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 17/02/2024 **Hasta:** 30/09/2024	**Fecha aprob. póliza:**	19/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	580-47-994000084185 **Poliza N° 2** 580-47-994000024594	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	LUCELLY RIOS	**Cédula RL:**	26.621.477
Email Representante L.	hinfantilardillitas@gmail.com	**NIT EAS:**	891.903.452
Telefono o Cel R.L	3127075692	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 456.808.215	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 456.808.215	**Valor Actual del CTO:**	$ 456.808.215

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	$ 456.808.215	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 456.808.215	$ -	$ 456.808.215
TOTAL	**$456.808.215**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$456.808.215**	**$0**	**$456.808.215**

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	
Fecha radicación EAS:	11/06/2024		NO		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
Febrero	$ 51.295.099	$ 16.951.436	$ 34.343.663	$ 119.407.615	$ 0	$ 119.407.615	$ 0
Marzo	$ 48.596.446	$ 47.469.162	$ 1.127.284	$ 0	$ 119.407.615	-$ 119.407.615	$ 54.422.657
Abril	$ 51.414.250	$ 49.635.997	$ 1.778.253	$ 109.414.230	$ 64.014.589	$ 45.399.641	$ 46.033.346
Mayo	$ 59.796.107	$ 54.685.593	$ 5.110.514	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.413.851
Junio	$ 70.240.130	$ 0	$ 0	$ 109.414.230	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 56.343.065	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 54.672.115	$ 0	$ 0	$ 118.572.140	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 64.451.003	$ 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	**$ 456.808.215**	**$ 168.742.188**	**$ 42.359.714**	**$ 456.808.215**	**$ 183.422.204**	**$ 45.399.641**	**$ 150.869.854**

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:

SE REPROGRAMA EL VALOR $2.002.768 EN SERVICIOS P $1.090.328 + GASTO OP $650.600 + POLIZA DE NIÑOS $261.840. SE AJUSTA EL PPTO POR DIRECTRIZ DE LA SEDE NACIONAL, YA QUE CON INEJECUCIONES POR INICIO TARDIO SE APRUEBA LA ELABORACION DE UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL TALENTO HUMANO POR VALOR DE $10.575.000.

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	$ 0	$ 44.918.663	$ 44.918.663	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.918.663
Marzo	$ 3.059.197	$ 1.127.284	$ 4.186.481	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.105.144
Abril	$ 4.661.197	$ 1.778.253	$ 6.439.450	$ 3.059.197	$ 0	$ 0	$ 52.485.397
Mayo	$ 4.132.434	$ 978.080	$ 5.110.514	$ 4.661.197	$ 10.575.000	$ 0	$ 42.359.714
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	$ 11.852.828	$ 48.802.280	$ 60.655.108	$ 7.720.394	$ 10.575.000	$ 0	$ 42.359.714

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 456.808.215	**$ 168.742.188**	46%	37%	-9,27%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

SE AJUSTA EL PPTO YA QUE SE APRUEBAN AHORROS DEL MES DE ABRIL PARA EL MES DE MAYO POR VALOR DE $4.661.197 DEBIDO A SOLICITUD DE LA SECRETARTIA DE SALUD.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 82.966.201
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 82.966.201
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 50.413.851
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 32.552.350
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 33.539.760
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 987.410
VALOR CONCILIADO	$ 987.410
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 15.704.050
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.365
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 5.365
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 6.681

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	128600102312

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR DE $987.410 CORRESPONDE A: REINTEGRO QUE SE HIZO POR ERROR A LA CUENTAS POR VALOR DE $835.000 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS $4.368 + SALDO CUENTA INICIAL $5.212 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL $6.681 + RENDIMENTOS FINANCIEROS MAYO $5.365 +

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	$ 4.384.860	$ 4.485.000	$ 4.384.860	$100.140
ABRIL	$ 4.302.140	$ 4.487.000	$ 4.302.140	$184.860
MAYO	$ 4.744.904	$ 4.490.000	$ 4.744.904	($254.904)
JUNIO	$ 3.572.096	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 4.485.000	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 4.485.000	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 4.485.000	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 30.459.000**	**$ 13.462.000**	**$ 13.431.904**	**$ 30.096**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

SE DESCUENTAN 8 DESPLAZADOS NO ATENDIDOS EN EL MES DE MAYO AL RUBRO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DEL MES DE JUNIO, COMO TAMBIEN SE DESCUENTA EL VALOR DE $600.904 DEL PPTO DE JUNIO EN MANTENIMIENTOS POR SOBRE EJECUCION EN MAYO.

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	115	115	0	$ 89.623	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 573.935	CERTIFICADO_DE_COBERTURA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 314.522	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 978.080				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EL VALOR DE $978.080 CORRESPONDE A: 79 INASISTENCIAS $573.935 + 11 CUPOS DIAS DE NO ATENCION $89.623 + MANTENIMIENTO $407 + GASTOS OP (8 DESPLAZADOS) $312.000 + MATERIAL D $675+ ASEO $970 + ELEMENTOS ASEO DE BIOSEGURDIAD $470.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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.

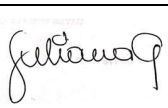
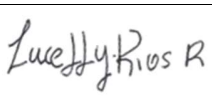
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**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
TERESA RAMIREZ GARCIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
JULIANA GONZALEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
LUCELLY RIOS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hinfantilardillitas@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