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 Nº	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	30/08/2024 16:00	Fecha Fin:	30/08/2024 20:00

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:	**CORPORACIÓN CREER MÁS**

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**	05005952024
N° CDP	84024	**N° RP**	111524	**FECHA ACTA INICIO**	8/03/2024	**Cupos Contratados:**	422

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares_Infantiles_-HI	Centros_de_Desarrollo_Infantil_-CDI_CON_ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
120	302	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ERWIN DAVID SUAREZ PARDO			**Apoyo Financiero ICBF:**	ANDREA GOMEZ OSORIO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 8/03/2024	**Hasta:**	30/09/2024	**Fecha aprob. póliza:**	8/03/2024
Póliza Nº 1 del CTO	45-44-101155017	**Poliza Nº 2**	45-40-101090303	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	ALBERTO GUBBAY PEREZ			**Cédula RL:**	71.621.498
Email Representante L.	alberto.gubbay@creermas.org			**NIT EAS:**	901298444-4
Telefono o Cel R.L	3007734084			**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.530.446.600			**Valor Aportes EAS:**	$ 15.304.466
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 15.304.466
VALOR APORTE ICBF	$ 1.530.446.600			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.545.751.066

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	$ 1.530.446.600	$ 15.304.466	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.530.446.600	$ 15.304.466	$ 1.545.751.066
TOTAL	**$1.530.446.600**	**$15.304.466**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.530.446.600**	**$15.304.466**	**$1.545.751.066**

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
Fecha radicación EAS:	6/06/2024		NO	

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

EL HOGAR INFANTIL PILATUNAS (120 CUPOS) SE ENCONTRABA CERRADO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DEBIDO A FALLAS EN LA INFRAESTRUCTURA, Y SÓLO SE LE DIO APERTURA HASTA EL MES DE JUNIO.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 237.411.504	$ 115.912.261	$ 121.499.243	$ 248.076.185	$ 0	$ 248.076.185	$ 0
Abril	$ 200.949.461	$ 148.502.545	$ 52.446.916	$ 414.944.024	$ 248.076.185	$ 166.867.839	$ 113.193.952
Mayo	$ 217.757.979	$ 154.335.414	$ 63.422.565	$ 0	$ 414.944.024	-$ 414.944.024	$ 293.905.967
Junio	$ 214.373.277	$ 0	$ 0	$ 414.944.024	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 207.472.012	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 207.472.012	$ 0	$ 0	$ 452.482.367	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 245.010.355	$ 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	**$ 1.530.446.600**	**$ 418.750.220**	**$ 237.368.724**	**$ 1.530.446.600**	**$ 663.020.209**	**$ 0**	**$ 407.099.919**

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:

EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONTRATO ESTABA PROGRAMADO INICIALMENTE PARA SER REALIZADO EN EL MES DE ABRIL, SIN EMBARGO, ESTE FUE REALIZADO EN EL MES DE MAYO DEBIDO A LAS DIFICULTADES RPRESENTADAS DESDE HACIENDA PARA EL GIRO DE LOS RECURSOS.

DEL VALOR DE PAGOS REALIZADOS EN EL MES SE REALIZA EL DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS EVIDENCIADAS EN EXTRACTO (DEVOLUCIONES), DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES VALORES: $411,628

SE AJUSTA EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 42.216.153	$ 79.283.090	$ 121.499.243	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.499.243
Abril	$ 0	$ 52.446.916	$ 52.446.916	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.946.159
Mayo	$ 0	$ 63.422.565	$ 63.422.565	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.368.724
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	$ 42.216.153	$ 195.152.571	$ 237.368.724	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.368.724

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.530.446.600	**$ 418.750.220**	43%	27%	-15,51%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PRESENTAN LOS DOCUMENTOS Y SOPORTES QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL RESPECTIVO INFORME FINANCIERO, TALES COMO: PLANILLA DE LA LIQUIDACION DE LA NÓMINA - COPIA DE LA TRANSFERENCIA DE PAGO AL TALENTO HUMANO (SE EVIDENCIA EL PAGO OPORTUNO DE LA NOMINA) - PLANILLA DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL - PAZ Y SALVO CON LOS PROVEEDORES, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - LOS RAMS - LAS FACTURAS QUE SOPORTAN LA COMPRA DE LAS RACONES Y LOS DEMAS GASTOS INHERENTES A LA EJECUCION DEL CONTRATO - EXTRACTO BANCARIO. LOS MOVIMIENTOS CORRESPONDEN AL USO EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 134.882.233
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 414.944.024
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 549.826.257
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 293.905.967
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 255.920.290
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 257.074.027
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.153.737
VALOR CONCILIADO	$ 1.153.737
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 30.224.330
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.150.992
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.150.992
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 2.745

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24133021035

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

PARA EL MES DE MAYO SE PRESENTA EN EXTRACTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR VALOR DE $1,150,992; SIN EMBARGO, LA EAS RECIBE EN EL MES DE AGOSTO UN COMUNICADO POR PARTE DEL BANCO EN EL QUE SE LE EXPLICA QUE SE GENERÓ UN ERROR EN EL DATO, Y EL VALOR REAL DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO ES POR VALOR DE $8446,32

EN EL MES DE MAYO LA EAS REALIZA LA CONSIGNACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL POR VALOR DE $2,745

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A:

Rendimiento Financieros Abril	$	2.745,15
Rendimiento Financieros Mayo	$	1.150.992,31
TOTAL CONCILIADO MES	**$**	**1.153.737,46**

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:

PARA EL PRESENTE PERIODO NO SE PRESENTA RECAUDO DE TASAS COMPENSATORIAS, TODA VEZ QUE LOS CUPOS ASIGNADOS A ESTE SERVICIO NO ESTÁN SIENDO ATENDIDOS POR PROBLEMAS CON LA INFRAESTRUCTURA DEL MISMO.

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	422	302	120	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 63.422.565	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 63.422.565				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EL VALOR DE LAS INEJECUCIONES DEL MES DE MAYO CORRESPONDE A 120 BAJAS COBERTURAS POR EL HOGAR INFANTIL PILATUNAS, EL CUAL NO SE ENCUENTRA PRESTANDO ATENCIÓN A LOS NIÑOS DEBIDO A FALLAS EN LA INFRAESTRUCTURA

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	SE ESPERA QUE EL VALOR SEA EJECUTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE
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	$ 15.304.466	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 15.304.466**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

*LA EAS PRESENTA TODAS LASPLANILLAS QUE SOPORTAN EL PAGO AL DÍA DEL TALENTO HUMANO ASÍ COMO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
*PRESENTAN CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL, PROVEEDORES Y PARAFISCLAES.
*PRESENTAN LOS INFORMES FINANCIEROS ORGANIZADOS EN CARPETAS POR MES CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.
*PRESENTAN TODAS LAS FACTURAS DE COMPRA LEGALES Y EN CONCORDANCIA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO *PRESENTAN EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE AHORROS No. 24133021035 de BCS, EVIDENCIANDO SEGÚN LOS MOVIMIENTOS PRESENTADOS HASTA LA FECHA,QUE LA CUENTA BANCARIA ES DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RECURSOS QUE OTORGA EL ICBF PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SEGÚN LA MODALIDAD CONTRATADA (CDI CON ARRIENDO y HOGAR INFANTIL).

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

SE RECOMIENDA A LA EAS CONSERVAR TODOS LOS RESPECTIVOS SOPORTES Y DOCUMENTOS DE LOS INFORMES FINANCIEROS MENSUALES DEBIDAMENTE ARCHIVADOS, EN CASO DE QUE SEAN SOLICITADOS POR EL ICBF, LA CONTRALORIA, LA DIAN O ALGUNA AUTORIDAD FISCAL O TRIBUTARIA.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
LA EAS SE COMPROMETE A CONSERVAR TODOS LOS RESPECTIVOS SOPORTES Y DOCUMENTOS DE LOS INFORMES FINANCIEROS MENSUALES DEBIDAMENTE ARCHIVADOS, EN CASO DE QUE SEAN SOLICITADOS POR EL ICBF, LA CONTRALORIA, LA DIAN O ALGUNA AUTORIDAD FISCAL O TRIBUTARIA.	EAS CORPORACIÓN CREER MÁS	PERMANENTEMENTE

**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	erwin.suarez@icbf.gov.co	
ANDREA GOMEZ OSORIO	APOYO FINANCIERO ICBF	andrea.gomezo@icbf.gov.co	
ALBERTO GUBBAY PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	alberto.gubbay@creermas.org	
MAURICIO ZABALA ARISMENDY	COORDINADOR FINANCIERO EAS	mauricio.zabala@creermas.org	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012