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°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	3/09/2024 8:00	Fecha Fin:	3/09/2024 17:00

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 N° 1 del CTO	45-44-101155017	**Poliza N° 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:

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	12/08/2024		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 190.612.445	$ 115.912.261	$ 74.700.184	$ 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	$ 254.418.896	$ 243.033.985	$ 11.384.911	$ 414.944.024	$ 0	$ 414.944.024	$ 194.659.487
Julio	$ 208.654.442	$ 189.496.378	$ 19.158.064	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.060.704
Agosto	$ 213.043.022	$ 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**	**$ 851.280.583**	**$ 221.112.640**	**$ 1.530.446.600**	**$ 663.020.209**	**$ 414.944.024**	**$ 663.820.110**

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:

EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONTRATO ESTABA PROGRAMADO PARA SER REALIZADO EN EL MES DE JUNIO, SIN EMBARGO, DEBIDO A LAS DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL GIRO DE LOS RECURSOS POR PARTE DE HACIENDA, ESTE DESEMBOLSO SE REALIZÓ EN EL MES DE AGOSTO.

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	$ 11.384.911	$ 11.384.911	$ 42.216.153	$ 0	$ 0	$ 206.537.482
Julio	$ 0	$ 19.158.064	$ 19.158.064	$ 0	$ 4.582.906	$ 0	$ 221.112.640
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	$ 225.695.546	$ 267.911.699	$ 42.216.153	$ 4.582.906	$ 0	$ 221.112.640

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.530.446.600	**$ 851.280.583**	70%	56%	-14,45%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE APRUEBA EN COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO DEL MES DE JULIO REALIZAR REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES PARA CUBRIR DOS INCAPACIDADES, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
*REINVERSIÓN DE INEJECUCIÓN PARA CUBRIR INCAPACIDAD DE LA SRA. MARIA ELSY ROJAS (ENFERMEDAD GENERAL) POR VALOR DE $1,103,217
*RINVERSIÓN DE INEJECUCIÓN PARA CUBRIR INCAPACIDAD DE LA SRA. SANDRA DEICY MONTOYA (LICENCIA DE MATERNIDAD) POR VALOR DE $3,479,689

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 61.260.803
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 61.260.803
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 62.060.704
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	-$ 799.901
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 359.762
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.159.663
VALOR CONCILIADO	$ 1.159.663
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 43.961.586
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 479
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 480
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 5.446

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EN EL MES DE JULIO LA EAS REALIZA LA CONSIGNACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO POR VALOR DE $5,446

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A:

Rendimiento Financieros Abril	$	2.745,15
Rendimiento Financieros Mayo	$	1.150.992,31
Rendimiento Financieros Junio	$	5.446,40
Rendimiento Financieros Julio	$	479,49
TOTAL CONCILIADO MES	**$**	**1.159.663,35**

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	$ 4.680.000	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 4.680.000	$ 1.632.000	$ 0	$1.632.000
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 9.360.000**	**$ 1.632.000**	**$ 0**	**$ 1.632.000**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ESTOS RECURSOS.

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	385	37	$ 19.158.064	INFORME_FINANCIERO	$ 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				$ 19.158.064				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LAS INEJECUCIONES DEL MES DE JULIO CORRESPONDEN A BAJAS COBERTURAS..

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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	

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