	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	14/09/2024 8:00	Fecha Fin:	14/09/2024 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**	05005262024
N° CDP	81624	**N° RP**	100024	**FECHA ACTA INICIO**	1/03/2024	**Cupos Contratados:**	859

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Desarrollo_Infantil_en_Medio_Familiar-_DIMF_SIN_ARRIENDO	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
859	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ERWIN DAVID SUAREZ PARDO	**Apoyo Financiero ICBF:**	ANDREA GÓMEZ OSORIO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/03/2024 **Hasta:** 31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	1/03/2024
Póliza N° 1 del CTO	45-44-101154817 **Poliza N° 2** 45-40-101090079	**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	3128033581	**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 3.030.425.727	**Valor Aportes EAS:**	$ 60.608.515
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 60.608.515
VALOR APORTE ICBF	$ 3.030.425.727	**Valor Actual del CTO:**	$ 3.091.034.242

VIGENCIA ACTUAL

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	$ 3.030.425.727	$ 60.608.515	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.030.425.727	$ 60.608.515	$ 3.091.034.242
TOTAL	**$3.030.425.727**	**$60.608.515**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.030.425.727**	**$60.608.515**	**$3.091.034.242**

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

Mes a legalizar:	JUNIO
Fecha radicación EAS:	5/07/2024

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI **X** / 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:

EL CONTRATO SE SUSCRIBE CON CANASTA 2023+51% PERO SE EJECUTA CON CANASTA 2024 LLEVANDO EL DEFICIT AL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR LA DPI. EN EL MES DE JULIO SE REALIZARÁ EL RESPECTIVO AJUSTE DE CANASTA.

AL CONTRATO SE LE REALIZA DESCUENTO EN EL PRIMER DESEMBOLSO POR INICIO TARDIO, YA QUE EL VALOR DEL CONTRATO INCLUIA LA EJECUCIÓN DE FEBRERO, SIN EMBARGO ESTE SE SUSCRIBIÓ PARA COMENZAR ATENCIÓN EN EL MES DE MARZO.

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	$ 268.680.597	$ 0	$ 268.680.597	$ 596.514.934	$ 0	$ 596.514.934	$ 0
Marzo	$ 353.121.996	$ 250.517.662	$ 102.604.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 297.421.821	$ 267.089.406	$ 30.332.415	$ 565.352.568	$ 327.834.337	$ 237.518.231	$ 167.344.595
Mayo	$ 297.322.777	$ 265.297.613	$ 32.025.164	$ 0	$ 565.352.568	-$ 565.352.568	$ 377.709.146
Junio	$ 296.509.780	$ 279.232.112	$ 17.277.668	$ 565.352.568	$ 0	$ 565.352.568	$ 353.397.886
Julio	$ 298.701.538	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 297.322.777	$ 0	$ 0	$ 565.352.568	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 288.051.191	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 282.475.439	$ 0	$ 0	$ 565.352.568	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 282.475.439	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 68.342.372	$ 0	$ 0	$ 172.500.521	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.030.425.727**	**$ 1.062.136.793**	**$ 450.920.178**	**$ 3.030.425.727**	**$ 893.186.905**	**$ 834.033.165**	**$ 898.451.627**

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 EL MES DE JUNIO, SIN EMBARGO, DEBIDO A LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL GIRO DE LOS RECURSOS POR PARTE DE MINHACIENDA AL ICBF, EL DESEMBOLSO SE REALIZA EN EL MES DE AGOSTO

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	$ 268.680.597	$ 268.680.597	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.680.597
Marzo	$ 0	$ 102.604.334	$ 102.604.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.284.931
Abril	$ 0	$ 30.332.415	$ 30.332.415	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.617.346
Mayo	$ 0	$ 32.025.164	$ 32.025.164	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.642.510
Junio	$ 0	$ 17.277.668	$ 17.277.668	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.920.178
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	$ 0	$ 450.920.178	$ 450.920.178	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.920.178

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.030.425.727	**$ 1.062.136.793**	50%	35%	-14,88%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL MES DE JUNIO SE EJECUTAN LOS SIGUIENTES RUBROS:

TALENTO HUMANO	$	111.952.973,00
GASTOS OPERATIVOS	$	5.391.559,86
SUBSIDIO ADICIONAL PARA TH	$	26.411.196,00
COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP	$	114.942.200,00
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y ACOMPAÑANTE	$	20.534.183,00

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 348.133.164
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 348.133.164
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 353.397.886
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	-$ 5.264.722
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 1.163.153
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 6.427.875
VALOR CONCILIADO	$ 6.427.875
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 28.496.542
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.219
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 4.220
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 1.459.655

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24133020948

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

PARA EL MES DE MAYO, SEGÚN EXTRACTO BANCARIO, SE REPORTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR VALOR DE $1.459.655,04; SIN EMBRAGO; LA EAS REALIZA LA CONSIGNACIÓN DE ESTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL MES DE JUNIO; SIN EMBARGO, PARA EL MES DE JULIO LA EAS RECIBE UNA CARTA DEL BANCO EXPLICANDO QUE PARA EL MES DE MAYO HUBO UN ERROR EN EL CALCULO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, Y EL VALOR REAL DE DICHOS RENDIMIENTOS ES POR VALOR DE $10.191,70.

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A:

Devolución transferencia no exitosa abril	$	1.382.449,00
Devolución transferencias no exitosas mayo	$	357.991,00
Devolución transferencias no exitosas junio	$	3.219.933,00
Rendimiento Financieros Abril	$	3.627,49
Rendimiento Financieros Mayo	$	1.459.655,04
Rendimiento Financieros Junio	$	4.219,42
TOTAL CONCILIADO MES	**$**	**6.427.875**

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:

NO APLICA PARA EL PRESENTE CONTRATO

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

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	859	792	67	$ 13.114.207	INFORME_FINANCIERO	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 4.163.461	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 17.277.668				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL MES DE JUNIO SE PRESENTA UNA BAJA COBERTURA DE 67 USUARIOS.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0
MARZO	$ 3.244.500	$ 3.244.500	$ 0
ABRIL	$ 3.270.250	$ 3.270.250	$ 0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0
JUNIO	$ 9.918.000	$ 9.918.000	$ 0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0
SEPTIEMBRE	$ 6.795.419	$ 0	$ 0
OCTUBRE	$ 6.795.419	$ 0	$ 0
NOVIEMBRE	$ 6.795.419	$ 0	$ 0
DICIEMBRE	$ 23.789.508	$ 0	$ 0
Total	**$ 60.608.515**	**$ 16.432.750**	**$ 0**

OBSERVACIONES APOTES EAS

A CONTINUACIÓN SE REALACIONAN LOS RUBROS APROBADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA:

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO
ALIMENTACIÓN OBLIGATORIA	$30.304.258	CONTRAPARTIDA
DOTACION ADICIONAL SEGÚN GUIA ORIENTADORA PARA LA COMPRA DE DOTACION	$9.916.155	CONTRAPARTIDA
BIENES Y SERVICIOS (TRANSPORTE TH)	$20.388.102	CONTRAPARTIDA

7. Observaciones Generales.

*LA EAS PRESENTA TODAS LAS PLANILLAS QUE SOPORTAN EL PAGO AL DÍA DEL TALENTO HUMANO.
*PRESENTAN CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL, PROVEEDORES Y PARAFISCALES.
*PRESENTAN LOS INFORMES FINANCIEROS DEBIDAMENTE ORGANIZADOS EN CARPETAS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES (FACTURAS DE COMPRA LEGALES Y CUENTAS DE COBRO), EN CONCORDANCIA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
*PRESENTAN EXTRACTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA DE AHORROS DEL BCS N° 24133020948, EVIDENCIANDOSE SEGÚN LOS MOVIMIENTOS PRESENTADOS A 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 (DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO).

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 DEBIDAMENTE ARCHIVADOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA EJEUCIÓN DEL CONTRATO Y LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS MES A MES, EN CASO DE QUE SEAN SOLICITADOS POR EL ICBF, LA CONTRALORÍA, LA DIAN O ALGUNA AUTORIDAD FISCAL Y/O TRIBUTARIA

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
LA EAS SE COMPROMETE A CONSERVAR DEBIDAMENTE ARCHIVADOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA EJEUCIÓN DEL CONTRATO Y LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS MES A MES, EN CASO DE QUE SEAN SOLICITADOS POR EL ICBF, LA CONTRALORÍA, LA DIAN O ALGUNA AUTORIDAD FISCAL Y/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 GÓMEZ 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