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 Inicio:	22/10/2024 8:00	**Fecha Fin:**	22/10/2024 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	45-44-10115481 7 **Poliza N° 2** 45-40-10109007 9	**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
VIGENCIA ACTUAL **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	$ 165.204.598	**Total Aportes EAS:**	$ 60.608.515
VALOR APORTE ICBF	$ 2.865.221.129	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.925.829.644

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	$ -	$ -	$ 165.204.598	$ -	$ 2.865.221.129	$ 60.608.515	$ 2.925.829.644
TOTAL	**$3.030.425.727**	**$60.608.515**	**$0**	**$0**	**$165.204.598**	**$0**	**$2.865.221.129**	**$60.608.515**	**$2.925.829.644**

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:	8/10/2024		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL CORRESPONDIENTE A DISMINUCIÓN DE UDS SIN AFECTAR LA CANTIDAD DE CUPOS CONTRATADOS, QUEDANDO LA DISTRIBUCIÓN DE CUPOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

MUNICIPIO	SERVICIO	UDS	CUPOS
BETULIA	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	22	466
CAICEDO	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	17	393

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	$ 353.121.996	$ 250.517.662	$ 102.604.334	$ 327.834.337	$ 0	$ 327.834.337	$ 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	$ 282.993.835	$ 15.707.703	$ 0	$ 0	$ 0	$ 844.152
Agosto	$ 296.125.504	$ 286.192.094	$ 9.933.410	$ 636.936.051	$ 565.352.568	$ 71.583.483	$ 561.383.401
Septiembre	$ 295.103.356	$ 295.103.356	$ 0	$ 0	$ 636.936.051	-$ 636.936.051	$ 460.678.484
Octubre	$ 276.620.547	$ 0	$ 0	$ 589.213.870	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 282.475.439	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 171.818.371	$ 0	$ 0	$ 180.531.735	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.865.221.129**	**$ 1.926.426.078**	**$ 207.880.694**	**$ 2.865.221.129**	**$ 2.095.475.524**	**$ 0**	**$ 1.921.357.664**

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 VALOR DE PAGOS REALIZADOS EN EL MES CORRESPONDE A LA SUMA DE $545,059,061, DEL CUAL SE DESCUENTA LA SUMA DE $84,380,577 CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA PARA REALIZAR OTROS PAGOS RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ICBF.

EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONTRATO ESTABA PROGRAMADO PARA SER REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO, SIN EMBARGO, DEBIDO A LAS DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL GIRO DE LOS RECURSOS POR PARTE DE MINHACIENDA, ESTE CUARTO DESEMBOLSO SE REALIZA EN EL MES DE SEPTIEMBRE.

PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE EVIDENCIA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
TALENTO HUMANO: $115,905,483
GASTOS OPERATIVOS: $7,517,501
SUBSIDIO DE TRANSPORTE: $26,411,196
MATERIAL DIDÁCTICO: $,2173,043.14
ELEMENTOS DE ASEO: $1,451,484.65
COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP: $123,556,580
REFRIGERIOS: $18,088,068

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	$ 15.707.703	$ 15.707.703	$ 0	$ 103.475.999	$ 165.204.598	$ 197.947.284
Agosto	$ 0	$ 9.933.410	$ 9.933.410	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.880.694
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.880.694
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	$ 476.561.291	$ 476.561.291	$ 0	$ 103.475.999	$ 165.204.598	$ 207.880.694

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.865.221.129	**$ 1.926.426.078**	74%	67%	-7,26%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	-$ 2.139.707
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 636.936.051
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 634.796.344
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 460.678.484
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 174.117.860
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 97.566.526
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 76.551.334
VALOR CONCILIADO	$ 76.551.334
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 51.513.072
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.860
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 9.391
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A: TRANSFERENCIA OTROS PAGOS $ 84.380.577; DEVOLUCIÓN TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS ABRIL $ 1.382.449; DEVOLUCIÓN TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS MAYO $ 357.991; DEVOLUCIÓN TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS JUNIO $ 3.219.933; DEVOLUCIÓN TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS AGOSTO $ 201.978; DEVOLUCIÓN TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS SEPTIEMBRE $ 1.190.000; RENDIMIENTO FINANCIEROS ABRIL $ 3.627,4 RENDIMIENTO FINANCIEROS MAYO $ 1.459.655,04; RENDIMIENTO FINANCIEROS JUNIO $ 4.219,42; RENDIMIENTO FINANCIEROS JULIO $ 12,44; RENDIMIENTO FINANCIEROS AGOSTO $ 3.517,42; RENDIMIENTO FINANCIEROS SEPTIEMBRE $ 5.860,38

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	808	51	$ 0	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				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL PRESENTE MES SE PRESENTA UNA BAJA COBERTURA DE 51 CUPOS Y UN TOTAL DE 299 INASISTENCIAS

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	EL APORTE DE CONTRAPARTIDA SE EJECUTARÁ DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: ALIMENTACIÓN OBLIGATORIA: $30,304,258 DOTACIÓN ADICIONAL SEGÚN GUÍA ORIENTADORA PARA LA COMPRA DE DOTACIÓN: $9,916,155 TRANSPORTE TALENTO HUMANO: $20,388,102 LA EAS EJECUTARÁ LA TOTALIDAD DEL APORTE DE CONTRAPARTIDA ANTES DE QUE FINALICE LA EJEUCIÓN DEL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE 2024.
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	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 13.590.838	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 6.795.419	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 23.789.508	$ 0	$ 0	
Total	**$ 60.608.515**	**$ 16.432.750**	**$ 0**	

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	