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°		**2**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		**VIGENTE**
Fecha Inicio:	26/04/2024 13:00	**Fecha Fin:**		26/04/2024 14:00	
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_ORIENTE			**N° de Contrato o Convenio**	05005232024
N° CDP	78724	**N° RP**	99724	**FECHA ACTA INICIO**	29/02/2024	**Cupos Contratados:**	550

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:**
550	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ISABEL CRISTINA PATIÑO MEJIA			**Apoyo Financiero ICBF:**	ISABEL CRISTINA ALZATE SALAZAR
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 29/02/2024	**Hasta:**	31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	29/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	45-40-101090078	**Poliza N° 2**	45-44-101154816	**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:**	901.298.444-4
Telefono o Cel R.L	3128033581			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.940.319.150			**Valor Aportes EAS:**	$ 38.806.383
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 38.806.383
VALOR APORTE ICBF	$ 1.940.319.150			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.979.125.533

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	$ 1.940.319.150	$ 38.806.383	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.940.319.150	$ 38.806.383	$ 1.979.125.533
TOTAL	**$1.940.319.150**	**$38.806.383**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.940.319.150**	**$38.806.383**	**$1.979.125.533**

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

Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/04/2024		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:

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	$ 180.991.250	$ 0	$ 180.991.250	$ 381.936.225	$ 0	$ 381.936.225	$ 0
Marzo	$ 201.348.844	$ 177.983.200	$ 23.365.644	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 197.187.481	$ 0	$ 0	$ 361.983.600	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 188.630.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 188.630.750	$ 0	$ 0	$ 361.983.600	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 188.630.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 188.630.750	$ 0	$ 0	$ 361.983.600	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 188.630.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 188.630.750	$ 0	$ 0	$ 361.983.600	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 188.630.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 40.376.325	$ 0	$ 0	$ 110.448.525	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.940.319.150**	**$ 177.983.200**	**$ 204.356.894**	**$ 1.940.319.150**	**$ 0**	**$ 381.936.225**	**$ 0**

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:

Durante el mes de marzo no se alcanzó a desembolsar el primer pago, pero se descontó todo el mes de febrero por inicio tardío y se liquidó marzo con canasta 2024.
No hubo movimientos bancarios durante dicho mes, por lo tanto no se cuenta con extracto bancario.
El saldo sin ejecutar corresponde a 6 días de costos fijos ya que la contratación del talento humano se dió el 7 de marzo y talento humano no contratado (2 agentes educativos por 13 días y 2 auxiliares pedagógicos por 13 días).

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	$ 180.991.250	$ 180.991.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.991.250
Marzo	$ 0	$ 23.365.644	$ 23.365.644	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.356.894
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 0	$ 204.356.894	$ 204.356.894	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.356.894

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.940.319.150	**$ 177.983.200**	20%	9%	-10,53%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones corresponden a 6 días de costos fijos ya que la contratación del talento humano se dió el 7 de marzo y talento humano no contratado (2 agentes educativos por 13 días y 2 auxiliares pedagógicos por 13 días).

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 6.700.186
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24133020830

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Durante el mes de marzo no hubo movimientos bancarios.

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:

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	550	550	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 19.265.070	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 4.100.574	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 23.365.644				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inejecuciones corresponden a 6 días de costos fijos ya que la contratación del talento humano se dió el 7 de marzo y talento humano no contratado (2 agentes educativos por 13 días y 2 auxiliares pedagógicos por 13 días).

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Contrapartida aprobada: $19.403.192 en alimentación para mejora en los paquetes de los niños menores de 2 años, $6.916.155 en dotación según la guia orientadora y $12.487.036 en transporte para las agentes educativas.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 3.880.638	$ 0	$ 3.880.638	
ABRIL	$ 3.880.638	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 3.880.638	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 3.880.638	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 3.880.638	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 3.880.638	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 3.880.638	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 3.880.639	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 3.880.639	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 3.880.639	$ 0	$ 0	
Total	**$ 38.806.383**	**$ 0**	**$ 3.880.638**	

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
ISABEL CRISTINA PATIÑO MEJIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	isabel.patino@icbf.gov.co	
ISABEL CRISTINA ALZATE SALAZAR	APOYO FINANCIERO ICBF	isabel.alzates@icbf.gov.co	
ALBERTO GUBBAY PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	alberto.gubbay@creermas.org	
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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012