ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	09/07/2024 8:30	Fecha y Hora Fin:	09/07/2024 11:30

Lugar:	Regional_Cesar
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:	**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA**

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_Cesar	**Centro Zonal:**	CZ_AGUACHICA			**N° de Contrato o Convenio**	20001132024
N° CDP	**30624**	**N° RP**	**40724**	**FECHA ACTA INICIO**	**23/02/2024**	**Cupos Contratados:**	**674**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF CON ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
674	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ARIADNA VICTORIA CAICEDO VALVERDE			**Apoyo Financiero ICBF:**	JUAN ANDRES GALVIS OJEDA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 23/02/2024	**Hasta:**	31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	23/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	47-44-101026691	**Poliza N° 2**	47-40-101008157	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	ASTRID SÁNCHEZ MELÉNDEZ			**Cédula RL:**	26.863.778
Email Representante L.	hogarlafloresta-30years@hotmail.com			**NIT EAS:**	800.097.281-1
Telefono o Cel R.L	317 729 9303			**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2024
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.416.179.464			**Valor Aportes EAS:**	$ 48.323.589
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 48.323.589
VALOR APORTE ICBF	$ 2.416.179.464			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.464.503.053

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 2.416.179.464	$ 48.323.589	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.416.179.464	$ 48.323.589	$ 2.464.503.053
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.416.179.464**	**$48.323.589**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.416.179.464**	**$48.323.589**	**$2.464.503.053**

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

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	09/07/2024		NO	

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

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	$ 262.439.424	$ 44.434.000	$ 218.005.424	$ 476.394.995	$ 0	$ 476.394.995	$ 0
Marzo	$ 234.631.532	$ 230.592.444	$ 4.039.088	$ 0	$ 476.394.995	-$ 476.394.995	$ 272.811.444
Abril	$ 233.115.157	$ 232.750.784	$ 364.373	$ 450.273.788	$ 0	$ 450.273.788	$ 232.440.854
Mayo	$ 233.115.157	$ 228.235.674	$ 4.879.483	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.583.844
Junio	$ 230.055.068	$ 228.928.010	$ 1.127.058	$ 450.273.788	$ 450.273.788	$ 0	$ 443.533.512
Julio	$ 236.175.246	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 233.115.157	$ 0	$ 0	$ 450.273.788	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 233.115.157	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 233.115.157	$ 0	$ 0	$ 450.273.788	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 233.115.157	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 54.187.252	$ 0	$ 0	$ 138.689.317	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.416.179.464**	**$ 964.940.912**	**$ 228.415.426**	**$ 2.416.179.464**	**$ 926.668.783**	**$ 450.273.788**	**$ 960.369.654**

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:

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	$ 303.275	$ 217.702.149	$ 218.005.424	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.005.424
Marzo	$ 1.516.375	$ 2.522.713	$ 4.039.088	$ 0	$ 0	$ 0	$ 222.044.512
Abril	$ 0	$ 364.373	$ 364.373	$ 0	$ 0	$ 0	$ 222.408.885
Mayo	$ 0	$ 4.879.483	$ 4.879.483	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.288.368
Junio	$ 0	$ 1.127.058	$ 1.127.058	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.415.426
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	$ 1.819.650	$ 226.595.776	$ 228.415.426	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.415.426

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.416.179.464	**$ 964.940.912**	49%	40%	-9,45%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	-$ 40.441.147
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 450.273.788
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 409.832.641
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 443.533.512
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	-$ 33.700.871
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 9.140
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 33.710.011
VALOR CONCILIADO	$ 33.710.111
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 11
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 11
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24650014606

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado se debe a recursos propios de la EAS para financiamiento de los pago del mes por falta de recursos por $33.710.000, y rendimientos financieros de $11.

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	674	674	0	$ 0	NO APLICA	$ 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:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Fortalecimiento en nutrición en los paquetes de madres gestantes y lactantes por $2.684.644 Vinculación de talento humano adicional (profesional en apoyo lúdico recreativo) por $2.684.644
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 5.369.288	$ 5.369.288	$ 0	
MAYO	$ 5.369.288	$ 5.369.288	$ 0	
JUNIO	$ 5.369.288	$ 5.369.288	$ 0	
JULIO	$ 5.369.288	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 5.369.288	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 5.369.288	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 5.369.288	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 5.369.288	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 5.369.285	$ 0	$ 0	
Total	**$ 48.323.589**	**$ 16.107.864**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

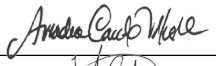
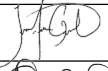
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
ARIADNA VICTORIA CAICEDO VALVERDE	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	ariadna.caicedo@icbf.gov.co	
JUAN ANDRES GALVIS OJEDA	APOYO FINANCIERO ICBF	juan.galvis@icbf.gov.co	
ASTRID SÁNCHEZ MELÉNDEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hogarlafloresta-30years@hotmail.com	
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012