ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	12/08/2024 9:00	Fecha Fin:	12/08/2024 14:00

Lugar:	Regional_Valle
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:	**HOGAR INFANTIL VECINAL LAS ARDILLITAS**

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_Valle	**Centro Zonal:**	CZ_CARTAGO			**N° de Contrato o Convenio**	76002812024
N° CDP	60724	**N° RP**	63624	FECHA ACTA INICIO	17/02/2024	**Cupos Contratados:**	115

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
Hogares_Infantiles_-HI	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
115	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	TERESA RAMIREZ GARCIA			**Apoyo Financiero ICBF:**	JULIANA GONZALEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:**	17/02/2024	**Hasta:** 30/09/2024	**Fecha aprob. póliza:**	19/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	580-47-994000084185	**Poliza N° 2**	580-47-994000024594	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	LUCELLY RIOS			**Cédula RL:**	26.621.477
Email Representante L.	hinfantilardillitas@gmail.com			**NIT EAS:**	891.903.452
Telefono o Cel R.L	3127075692			**Fecha Vencimiento R. L:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 456.808.215			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 456.808.215			**Valor Actual del CTO:**	$ 456.808.215

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	$ 456.808.215	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 456.808.215	$ -	$ 456.808.215
TOTAL	$456.808.215	$0	$0	$0	$0	$0	$456.808.215	$0	$456.808.215

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

Mes a legalizar:	JULIO
Fecha radicación EAS:	10/08/2024

¿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 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	$ 51.295.099	$ 16.951.436	$ 34.343.663	$ 119.407.615	$ 0	$ 119.407.615	$ 0
Marzo	$ 48.596.446	$ 47.469.162	$ 1.127.284	$ 0	$ 119.407.615	-$ 119.407.615	$ 53.587.656
Abril	$ 51.414.250	$ 49.635.997	$ 1.778.253	$ 109.414.230	$ 64.014.589	$ 45.399.641	$ 46.028.979
Mayo	$ 55.663.673	$ 54.685.593	$ 978.080	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.407.169
Junio	$ 64.609.700	$ 63.991.280	$ 618.420	$ 109.414.230	$ 0	$ 109.414.230	$ 28.527.899
Julio	$ 65.764.549	$ 62.627.971	$ 3.136.578	$ 0	$ 117.013.693	-$ 117.013.693	$ 93.212.603
Agosto	$ 55.013.494	$ 0	$ 0	$ 118.572.140	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 64.451.004	$ 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	**$ 456.808.215**	**$ 295.361.439**	**$ 41.982.278**	**$ 456.808.215**	**$ 300.435.897**	**$ 37.800.178**	**$ 271.764.306**

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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	$ 0	$ 44.918.663	$ 44.918.663	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.918.663
Marzo	$ 3.059.197	$ 1.127.284	$ 4.186.481	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.105.144
Abril	$ 4.661.197	$ 1.778.253	$ 6.439.450	$ 3.059.197	$ 0	$ 0	$ 52.485.397
Mayo	$ 4.132.434	$ 978.080	$ 5.110.514	$ 4.661.197	$ 10.575.000	$ 0	$ 42.359.714
Junio	$ 3.481.702	$ 618.420	$ 4.100.122	$ 4.132.434	$ 0	$ 0	$ 42.327.402
Julio	$ 1.651.697	$ 1.484.881	$ 3.136.578	$ 3.481.702	$ 0	$ 0	$ 41.982.278
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	$ 16.986.227	$ 50.905.581	$ 67.891.808	$ 15.334.530	$ 10.575.000	$ 0	$ 41.982.278

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 456.808.215	**$ 295.361.439**	74%	65%	-9,19%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 4.870.501
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 117.013.693
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 121.884.194
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 93.212.603
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 28.671.591
SALDO SEGÚN EXTRACTO	$ 28.810.831
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 139.240
VALOR CONCILIADO	$ 139.240
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 18.175.525
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.245
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 3.245
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 1.107

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	128600102312

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A: SALDO CUENTA INICIAL $5.212 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO $3.245 + DEVOLUCION DEL OPERADOR POR SOBRE EJECUCION $130.783.

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	$ 4.384.860	$ 4.485.000	$ 4.384.860	$100.140
ABRIL	$ 4.302.140	$ 4.487.000	$ 4.302.140	$184.860
MAYO	$ 4.744.904	$ 4.490.000	$ 4.744.904	($254.904)
JUNIO	$ 4.392.101	$ 4.492.000	$ 4.392.101	$99.899
JULIO	$ 4.462.647	$ 4.485.000	$ 4.462.647	$22.353
AGOSTO	$ 3.375.348	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 3.549.000	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 29.211.000**	**$ 22.439.000**	**$ 22.286.652**	**$ 152.348**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

SE DESCUENTAN 8 DESPLAZADOS NO ATENDIDOS EN EL MES DE JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE AL RUBRO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE.

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	115	114	1	$ 613.006	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 559.405	CERTIFICADO_DE_COBERTURA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 312.470	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.484.881				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EL VALOR DE $1.484.881 CORRESPONDE A: 77 INASISTENCIAS $559.405 + 1 CUPO $162.951 + 58 CUPOS DIAS NO ATENDIDOS $450.055 + GASTOS OP (8 DESPLAZADOS)$312.000 + ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD $470.

6. Ejecución Aportes EAS

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
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	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

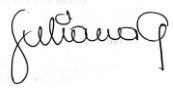
8. Recomendaciones. (Preste la as esoría necesaria para que se superen las dificulta des identificada s y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
TERESA RAMIREZ GARCIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
JULIANA GONZALEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
LUCELLY RIOS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hinfantilardillitas@gmail.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