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°	**5**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha y Hora Inicio:	21/11/2024 20:00	**Fecha y Hora Fin:**	21/11/2024 22:00
Lugar:	Regional_Amazonas		
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:	**ASOCIACIÓN EDUCATIVA ARANGO Y CUERO**		

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_Amazonas	**Centro Zonal:**	CZ_LETICIA			**N° de Contrato o Convenio**	91000572024
N° CDP	**8324**	**N° RP**	**13624**	**FECHA ACTA INICIO**	**24/02/2024**	**Cupos Contratados:**	**634**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
Centros de Desarrollo Infantil -CDI 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:
634	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	**LUZ MERY ALFEREZ SUAREZ**			**Apoyo Financiero ICBF:**	**CORE EDISON PELAYO PINEDO**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 24/02/2024	**Hasta:**	31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	24/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	45-44-101154747	**Poliza N° 2**	45-40-101090040	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	LUIS ARANGO RUIZ			**Cédula RL:**	16.634.779
Email Representante L.	arangoycuero1@hotmail.com			**NIT EAS:**	805.009.677
Telefono o Cel R.L	3225961713			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDETERMINADO
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 3.343.882.108			**Valor Aportes EAS:**	$ 66.877.642
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 66.877.642
VALOR APORTE ICBF	$ 3.343.882.108			**Valor Actual del CTO:**	$ 3.410.759.750

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 3.343.882.108	$ 66.877.642	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.343.882.108	$ 66.877.642	$ 3.410.759.750
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$3.343.882.108**	**$66.877.642**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.343.882.108**	**$66.877.642**	**$3.410.759.750**

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

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	6/11/2024		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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 209.199.081	$ 104.664.736	$ 104.534.345	$ 594.612.116	$ 0	$ 594.612.116	$ 0
Abril	$ 321.001.174	$ 281.794.341	$ 39.206.833	$ 0	$ 594.612.116	-$ 594.612.116	$ 114.393.858
Mayo	$ 321.001.174	$ 274.870.485	$ 46.130.689	$ 615.616.536	$ 0	$ 615.616.536	$ 201.130.118
Junio	$ 321.001.174	$ 278.911.189	$ 42.089.985	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.204.662
Julio	$ 321.001.174	$ 270.618.063	$ 50.383.111	$ 694.272.320	$ 0	$ 694.272.320	$ 115.912.122
Agosto	$ 321.001.174	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 321.001.174	$ 0	$ 0	$ 642.002.347	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 321.001.174	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 321.001.174	$ 0	$ 0	$ 797.378.789	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 219.244.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.996.453.123**	**$ 1.210.858.814**	**$ 282.344.963**	**$ 3.343.882.108**	**$ 594.612.116**	**$ 1.309.888.856**	**$ 700.640.760**

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	$ 347.429.085	**$ 347.428.985**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.428.985
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.428.985
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.428.985
Marzo	$ 21.247.169	$ 83.287.176	$ 104.534.345	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.963.330
Abril	$ 3.774.188	$ 35.432.645	$ 39.206.833	$ 0	$ 0	$ 0	$ 491.170.163
Mayo	$ 3.078.816	$ 43.051.873	$ 46.130.689	$ 0	$ 0	$ 0	$ 537.300.852
Junio	$ 2.249.807	$ 39.840.178	$ 42.089.985	$ 0	$ 0	$ 0	$ 579.390.837
Julio	$ 1.697.082	$ 48.686.029	$ 50.383.111	$ 0	$ 0	$ 0	$ 629.773.948
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	$ 32.047.062	$ 597.726.986	$ 629.773.948	$ 0	$ 0	$ 0	$ 629.773.948

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.996.453.123	**$ 1.210.858.814**	50%	40%	-9,42%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

AHORROS POR VALOR DE $ 1.697.082 CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES RUBROS:
- $ 569.830 ARRIENDO
- $ 1.127.252 ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD.

INEJECUCIONES POR VALOR DE $ 28.320.016 CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
- $ 17.840.558 POR LA NO CONTRATACIÓN DE 7 DOCENTES Y DÍAS NO TRABAJADOS.
- $ 3.815.360 POR LA NO CONTRATACIÓN DE 1 AUXILIAR PEDAGÓGICO Y DÍAS NO TRABAJADOS.
- $ 175.623 COORDINADOR.
- $ 4.649.145 POR LA NO CONTRATACIÓN DE 2 AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES Y DÍAS NO TRABAJADOS.
- $ 1.251.377 DÍAS NO TRABAJADOS, MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
- $ 587.953 DÍAS NO TRABAJADOS, PSICOSOCIAL.
- $ 20.366.013 BAJA COBERTURA DE 108 CUPOS Y 419 INASISTENCIAS.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 9.883.478
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 9.883.478
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 115.912.122
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	-$ 106.028.644
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 371.368
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 106.400.011
VALOR CONCILIADO	$ 106.400.011
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 17.346.370
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 293
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 30.838
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24131771947

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EN EL MES DE ABRIL LA EAS REALIZÓ DOS CONSIGNACIONES A LA CUENTA BANCARIA ADSCRITA AL CONTRATO POR VALOR DE $ 50,000,000 CADA UNA. QUE SE UTILIZARON PARA GARANTIZAR EL PAGO DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO MIENTRAS RECIBÍA EL GIRO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMADO, EL CUAL, POR DISPONIBILIDAD DE PAC, NO SE REALIZÓ EN EL MES DE MARZO COMO ESTABA ESTABLECIDO SI NO EL 15 DE ABRIL DE 2024. ADICIONAL A ESTO, CUANDO LA EAS SUSCRIBIÓ EL CONTRATO TENÍA UN SALDO EN LA CUENTA BANCARIA POR VALOR DE $ 6.400.011.

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	634	526	108	$ 17.598.708	RAM			
INASISTENCIA				$ 2.767.305	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 20.366.013				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

BAJA COBERTURA DE 108 CUPOS POR VALOR DE $ 17.598.708.

419 INASISTENCIAS POR VALOR DE $ 2.767.305 CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES UDS: 12 EN AIRUWE, 136 EN CDI MAU LETICIA, 25 EN DAUNENE, 18 EN EWARE, 20 EN KAWRE, 33 EN MAANAIM, 168 EN MARANATHA, 6 EN MASAWARI Y 1 EN MAU ARARA.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.876.800 COMPRA DE DOTACIÓN.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 40.122.842	$ 8.101.000	$ 32.021.842	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 6.688.700	$ 5.549.300	$ 1.139.400	
JULIO	$ 0	$ 8.876.800	-$ 8.876.800	
AGOSTO	$ 6.688.700	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 6.688.700	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 6.688.700	$ 0	$ 0	
Total	**$ 66.877.642**	**$ 22.527.100**	**$ 24.284.442**	

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
LUZ MERY ALFEREZ SUAREZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	luz.alferez@icbf.gov.co	
CORE EDISON PELAYO PINEDO	APOYO FINANCIERO ICBF	core.pelayo@icbf.gov.co	
LUIS ARANGO RUIZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	arangoycuero1@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