| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 7 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| Fecha y Hora Inicio: | 24/11/2024 15:00 | Fecha y Hora Fin: | 24/11/2024 17:00 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **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:** | 525 |

| 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:** |
| 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIGENCIA ACTUAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** | $ 55.607.137 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 0 | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Reducciones al CTO** | $ 563.525.238 | **Total Aportes EAS:** | $ 55.607.137 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 2.780.356.870 | **Valor Actual del CTO:** | $ 2.835.964.007 |

| 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: | SEPTIEMBRE | ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | SI | X |
| Fecha radicación EAS: | 7/11/2024 | | 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:**

PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, CONFORME AL MEMORANDO CON RADICADO No. 20241600000001141183 del 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON ASUNTO: PAC E INVERSIÓN DE LAS INEJECUCIONES. SE LIBERÓ DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO LA SUMA DE $ 311.181.737 ($ 305.080.134 APORTE ICBF Y $ 6.101.603 APORTE EAS).

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 | $ 530.963.162 | $ 0 | $ 530.963.162 | $ 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 | $ 667.886.508 | $ 0 | $ 667.886.508 | $ 115.912.122 |
| Agosto | $ 265.813.275 | $ 262.278.770 | $ 3.534.505 | $ 0 | $ 530.963.162 | -$ 530.963.162 | $ 294.281.402 |
| Septiembre | $ 265.813.275 | $ 262.153.965 | $ 3.659.310 | $ 493.447.542 | $ 0 | $ 493.447.542 | $ 234.183.197 |
| Octubre | $ 265.813.275 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Noviembre | $ 265.813.275 | $ 0 | $ 0 | $ 493.447.542 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Diciembre | $ 181.551.301 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| TOTAL | **$ 2.738.008.178,00** | **$ 1.735.291.549** | **$ 289.538.778** | **$ 2.780.356.870** | **$ 1.125.575.278** | **$ 1.161.334.050** | **$ 1.229.105.359** |




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 | $ 42.348.692 | **$ 42.348.692,000** | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 42.348.692 |
| Enero | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 42.348.692 |
| Febrero | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 42.348.692 |
| Marzo | $ 21.247.169 | $ 83.287.176 | $ 104.534.345 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 146.883.037 |
| Abril | $ 3.774.188 | $ 35.432.645 | $ 39.206.833 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 186.089.870 |
| Mayo | $ 3.078.816 | $ 43.051.873 | $ 46.130.689 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 232.220.559 |
| Junio | $ 2.249.807 | $ 39.840.178 | $ 42.089.985 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 274.310.544 |
| Julio | $ 1.697.082 | $ 48.686.029 | $ 50.383.111 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 324.693.655 |
| Agosto | $ 93.000 | $ 3.441.505 | $ 3.534.505 | $ 32.047.062 | $ 0 | $ 0 | $ 296.181.098 |
| Septiembre | $ 96.000 | $ 3.563.310 | $ 3.659.310 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 299.840.408 |
| 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 | $ 32.236.062 | $ 299.651.408 | $ 331.887.470 | $ 32.047.062 | $ 0 | $ 0 | $ 299.840.408 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 2.738.008.178** | **$ 1.735.291.549** | 74% | 63% | -10,57% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

AHORROS POR VALOR DE $ 96.000 CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE ARRIENDOS.

INEJECUCIONES POR VALOR DE $ 3.563.310 CORRESPONDIENTE A 515 INASISTENCIAS.

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 130.653.116 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 0 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 130.653.116 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 234.183.197 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | -$ 103.530.081 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 2.869.931 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | $ 106.400.011 |
| VALOR CONCILIADO | $ 106.400.011 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 17.359.427 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 1.260 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 23.493 |
| 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:**


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

**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 | 525 | 525 | 0 | $ 0 | RAM | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| INASISTENCIA | | | | $ 3.563.310 | RAM | | | |
| 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 | | | | $ 3.563.310 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

515 INASISTENCIAS POR VALOR DE $ 3.563.310 CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES UDS: 126 EN AIRUWE, 83 EN CDI MAU LETICIA, 37 EN DAUNENE, 18 EN EWARE, 22 EN KAWRE, 21 EN MAANAIM, 136 EN MARANATHA, 7 EN MASAWARI Y 61 EN MAU ARARA.

**6.** Ejecución Aportes EAS.

| MES | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | SALDO APORTES EAS | OBSERVACIONES APOTES EAS |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | PARA EL MES DE SEPTIEMBRE LA EAS NO EJECUTÓ EL RUBRO DE CONTRAPARTIDA. |
| 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 | $ 5.538.750 | $ 1.149.950 | |
| SEPTIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| OCTUBRE | $ 2.106.895 | $ 0 | $ 0 | |
| NOVIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| DICIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| **Total** | **$ 55.607.137** | **$ 28.065.850** | **$ 25.434.392** | |

**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 | |


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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012