BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1 A8 MO12 PP	19/02/2020
		Versión 2	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	09/06/2020 14:00	Fecha y Hora Fin:	09/06/2020 18:00

Lugar:	Regional_Cauca
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 DUENDECILLOS

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 continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Cauca	Centro Zonal:	CZ_POPAYAN			N° de Contrato o Convenio	19002412020
N° CDP	44920	N° RP	112820	FECHA ACTA INICIO	24/02/2020	Cupos Contratados:	115

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:
Hogares Infantiles -HI	NO APLICA	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:	MARIA ALEJANDRA DORADO			Apoyo Financiero ICBF:	SIXTA ARGENIS MUÑOZ NAVIA
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 24/02/2020		Hasta: 30/11/2020	Fecha aprob. póliza:	24/02/2020
Póliza N° 1 del CTO	40-44-101051991	Poliza N° 2	40-40-101012447	Nombre Ent. Aseguradora	SEGURO DEL ESTADO
Representante Legal:	SANDRA ORDONEZ			Cédula RL:	25.278.974
Email Representante L.	hiduendecillos@hotmail.com			NIT EAS:	891502253-4
Telefono o Cel R.L	3164592943			Fecha Vencimiento R. L:	31/12/2020
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 364.959.703			Valor Aportes EAS:	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			Total Aportes EAS:	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 364.959.703			Valor Actual del CTO:	$ 364.959.703

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:	
Mes a legalizar:	ABRIL
Fecha radicación según contrato	5 dias habiles mes
Fecha radicación EAS	10/04/2020
Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	DIGITAL Y FISICO

Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? Si la respuesta es NO, por favor especificar en el campo: OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL	SI	NO
	X	

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
Dic. Vig. Ant.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 15.705.996	$ 14.414.429	$ 1.291.567	$ 71.204.823	$ 0	$ 71.204.823	$ 14.414.429
Marzo	$ 46.801.513	$ 45.194.025	$ 1.607.488	$ 0	$ 71.204.823	-$ 71.204.823	$ 42.089.548
Abril	$ 36.959.367	$ 26.935.766	$ 10.023.601	$ 73.438.720	$ 73.438.720	$ 0	$ 26.163.926
Mayo	$ 36.863.718	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 36.168.355	$ 0	$ 0	$ 73.438.720	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 40.692.427	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 36.673.131	$ 0	$ 0	$ 73.438.720	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 38.320.383	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 40.677.983	$ 0	$ 0	$ 73.438.720	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 26.806.303	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 355.669.176	$ 86.544.220	$ 12.922.656	$ 364.959.703	$ 144.643.543	$ 0	$ 82.667.903

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

Escaneado con CamScanner

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

LA INEJECUCION CORRESPONDE EN EL RUBRO DE SERVICIOS PUBLICOS POR VALOR DE $35.451. EN RACIONES PARA MENORES EL VALOR DE $8.412.250 Y MATERIAL DIDACTICO POR VALOR DE $1.575.900

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES REALIZADAS (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	$ 9.290.527	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.290.527
Dic. Vig. Ant.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.290.527
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.290.527
Febrero	$ 0	$ 1.291.567	$ 1.291.567	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.582.094
Marzo	$ 1.607.488	$ 0	$ 1.607.488	$ 1.364.003	$ 0	$ 0	$ 10.825.579
Abril	$ 10.023.601	$ 0	$ 10.023.601	$ 3.155.000	$ 0	$ 0	$ 17.694.180
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	$ 11.631.089	$ 1.291.567	$ 22.213.183	$ 4.519.003	$ 0	$ 0	$ 17.694.180

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 355.669.176	$ 86.544.220	28%	24%	-3,63%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EN ACTA DE COMITE TECNICO SE APRUEBA LA REDISTRIBUCION DE AHORROS PARA LOS RUBROS QUE IBAN A SER EJECUTADOS CON TASAS COMPENSATORIAS ASI: DOTACION DE TALENTO HUMANO POR VALOR DE $2,200,000 Y EL PAGO D ENFERMERA AUXILIAR POR VALOR DE $955,000

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 14.700.845
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 73.438.720
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 88.139.566
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 26.163.926
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 61.975.640
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 59.919.974
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 2.055.666
VALOR CONCILIADO	$ 2.055.650
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 8.721.479
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC S A	Tipo de Cuenta:	Corriente	Nro de Cuenta:	21003377559

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR A CONCILIAR CON LA EAS DE $1,457,600 CORRESPONDE A CAPACITACION DE SALUD OCUPACIONALEN EL MES DE FEBRERO, EL VALOR: $ 78,200 CORRESPONDE A MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL MES DE FEBRERO Y EL VALOR: $519,820 CORRESPONDE A MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL MES DE MARZO.

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
DICIEMBE VIG ANT	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 1.535.816	($1.535.816)
MARZO	$ 2.222.225	$ 0	$ 519.850	($519.850)
ABRIL	$ 4.444.450	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 4.444.450	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 4.444.450	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 4.444.450	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 4.444.450	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 4.444.450	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 4.444.450	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 6.643.075	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 39.976.450**	**$ 0**	**$ 2.055.666**	**-$ 2.055.666**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

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

Escaneado con CamScanner

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	0	115	$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
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				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	
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 asesoria necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

SE RECOMIENDA A LAS EAS NO INGRESAR A LA CUENTA DEL CONTRATO DINEROS DIFERENTES A LAS TASAS COMPESATORIAS Y A LOS APORTES REALIZADOS POR EL ICBF

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
MARIA ALEJANDRA DORADO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
SIXTA ARGENIS MUÑOZ NAVIA	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
SANDRA ORDOÑEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hiduendecillos@hotmail.com	Sandra Ordoñez.
0	0	0	
0	0	0	

Escaneado con CamScanner