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°			**2**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha y Hora Inicio:	26/05/2021 14:00	**Fecha y Hora Fin:**		26/05/2019 18:00	
Lugar:	Regional_Córdoba				
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:	**FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA**				

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_Córdoba	**Centro Zonal:**	CZ_1_MONTERIA			**N° de Contrato o Convenio**	23000952021
N° CDP	12021	**N° RP**	50421	**FECHA ACTA INICIO**	17/03/2021	**Cupos Contratados:**	3152

Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**	**Modalidad 4:**	**Modalidad 5:**
INSTITUCIONAL	**FAMILIAR**	**FAMILIAR**	**NO_APLICA**	**NO_APLICA**
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centros de Desarrollo Infantil -CDI SIN ARRIENDO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF CON ARRIENDO**	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF SIN ARRIENDO**	**NO APLICA**	**NO APLICA**
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1229	**442**	**1481**	**0**	**0**

Nombre Supervisor CTO:	**LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ**			**Apoyo Financiero ICBF:**	**LUIS ALFONSO PEREIRA LOPEZ**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 17/03/2021	**Hasta:**	31/12/2021	**Fecha aprob. póliza:**	17//03/2021
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101047878	**Poliza N° 2**	85-40-101047878	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	OLGA INES FLORES PERTUZ			**Cédula RL:**	34.974.792
Email Representante L.	olgaflorezpertuz@hotmail.com			**NIT EAS:**	800205721-5
Telefono o Cel R.L	3008003393			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 7.962.937.651			**Valor Aportes EAS:**	$ 603.860.693
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 603.860.693
VALOR APORTE ICBF	$ 7.962.937.651			**Valor Actual del CTO:**	$ 8.566.798.344

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

Mes a legalizar:	ABRIL
Fecha radicación según contrato	5 dìas habiles mes
Fecha radicación EAS	25/05/2021
Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	DIGITAL Y FISICO

	SI	NO
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	X	

Si la respuesta es NO, por favor especificar en el campo: OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:
Se recibe y se verrifica la informacion y/o soportes docuementales suministrado por el representante legal de la entidad contratista, FUNDESOE. En el mes de abril de 2021, fue revisado y analizado el extracto bancario de la cuenta corriente 026169995490 perteneciente al banco davivienda, se registra un saldo final de $1.696.527.145, con fecha de corte a 30/04/2021, el cual pasa al proximo periodo.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 654.706.067	$ 559.972.539	$ 94.733.528	$ 945.208.213	$ 945.208.213	$ 0	$ 106.573.191
Abril	$ 809.341.980	$ 775.117.190	$ 34.224.790	$ 1.602.399.642	$ 1.602.399.642	$ 0	$ 749.373.759
Mayo	$ 793.057.662	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 793.057.662	$ 0	$ 0	$ 1.586.115.324	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 793.057.662	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 1.083.559.808	$ 0	$ 0	$ 1.586.115.324	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 793.057.662	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 793.057.662	$ 0	$ 0	$ 1.586.115.324	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 793.057.662	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 656.983.824	$ 0	$ 0	$ 656.983.824	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 7.962.937.651**	**$ 1.335.089.729**	**$ 128.958.318**	**$ 7.962.937.651**	**$ 2.547.607.855**	**$ 0**	**$ 855.946.950**

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

PÚBLICA

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Pago de nomina marzo y abril: por la suma de $29.539.585, se soporta con comprobante de egreso N G-001-208, por las suma de $659.607 y se soporta con comprobante de egreso N G-001-209, por la suma de $16.637.965 y se soporta comprobante de egreso N G-001-210. por la suma de $196.762.651 y se soporta comprobante de egreso N G-001-211. por la suma de $3.769192 y se soporta comprobante de egreso N G-001-212. por la suma de $107.813.734 y se soporta comprobante de egreso N G-001-213.
Seguridad social: por las suma de $39.182.400 se soporta con planilla de liquidacion y pago N 9419617561. por la suma de $37.865.200 y se soporta con planilla de liquidacion y pago N 9419698658. por la suma de $2.419.400 y se soporta con planilla de liquidacion y pago N 9419615590. Por la suma de $8.858.900 y se soporta con planilla de liquidacion y pago N 9419698629.
Complemento Nutricional: por la suma de $257.000000, se soporta con factura N FE -51, FE-52 Y FE-53 a nombre de Distribuidora integral Santa Monica SAS, Nit N 901239451-4, ubicado en unidad privada N 88 del lote 2 etapa 9B, celular 301447690. transferencia de fecha 22/04/2021.
Ejecucion pendiente de periodos anteriores: Alistamiento por la suma $414.645, comprobante de egreso N G-001-215 y transferencia de fecha 22/04/2021. : Alistamiento por la suma $1.243.935, comprobante de egreso N G-001-216 y transferencia de fecha 28/04/2021. : Alistamiento por la suma $11.326.297, comprobante de egreso N G-001-217 y transferencia de fecha 21/04/2021. Nomina marzo por la suma $3.479.447, comprobante de egreso N G-001-220 y transferencia de fecha 20/04/2021. Nomina marzo por la suma $180.148, comprobante de egreso N G-001-221 y transferencia de fecha 19/04/2021. Nomina marzo por la suma $50.862.294, comprobante de egreso N G-001-222 y transferencia de fecha 19/04/2021. Correcion Nomina marzo por la suma $494.066, comprobante de egreso N G-001-223 y transferencia de fecha 20/04/2021. Correción Nomina marzo por la suma $1.482.198, comprobante de egreso N G-001-224 y transferencia de fecha 28/04/2021. Alistamiento por la suma $42.985.184, comprobante de egreso N G-001-225 y transferencia de fecha 20/04/2021. Alistamiento por la suma $2.942.249, comprobante de egreso N G-001-226 y transferencia de fecha 20/04/2021. Seguridad social por la suma $16.306.700, comprobante de egreso N G-001-227 y transferencia de fecha 27/04/2021.

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	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Dic. Vig. Ant.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 94.733.528	$ 94.733.528	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.733.528
Abril	$ 9.771.574	$ 24.453.216	$ 34.224.790	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.958.318
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	$ 9.771.574	$ 119.186.744	$ 128.958.318	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.958.318

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 7.962.937.651	**$ 1.335.089.729**	18%	17%	-1,62%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 838.635.022
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 1.602.399.642
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 2.441.034.664
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 749.373.759
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 1.691.660.905
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 1.696.527.145
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 4.866.240
VALOR CONCILIADO	$ 4.866.240
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 80.956.464
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	26169995490

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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	$ 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

PÚBLICA

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	3152	3152	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)				$ 24.453.214	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 24.453.214				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	Nota: se debe enviar al CZ la propuesta de contrapartida y valores tecnicos para saber la motdologia el cronograma que van a implementar para su ejecución
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 47.925.461	$ 0	$ 47.925.461	
ABRIL	$ 91.058.357	$ 0	$ 91.058.357	
MAYO	$ 91.058.357	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 91.058.357	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 91.058.357	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 47.925.451	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 47.925.451	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 47.925.451	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 47.925.451	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 603.860.693**	**$ 0**	**$ 138.983.818**	

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
Presentar inmediatamente propuesta de inversión de los recursos de valores tecnicos agregados y contrapartida, para su aprobación y poder legalizarlos por valor de $138.983.818.	Representante legal.	

**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
LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	lesvia.ruiz@icbf.gov.co	
LUIS ALFONSO PEREIRA LOPEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	luis.pereiral@icbf.gov.co	
OLGA INES FLORES PERTUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	olgaflorezpertuz@hotmail.com	
EIISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ	APOYO FINANCIERO EAS	elisadelmar@hotmail.com	

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

PÚBLICA