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:	24/05/2021 8:00	**Fecha y Hora Fin:**	24/05/2021 11:00
Lugar:	Regional_Cundinamarca		
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:	**FUNDACIÓN SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA**		

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_Cundinamarca	**Centro Zonal:**	CZ_CAQUEZA			**N° de Contrato o Convenio**	25-00-152-2021
N° CDP	**17021**	**N° RP**	**64821**	**FECHA ACTA INICIO**	**11/02/2021**	**Cupos Contratados:**	**455**

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 SIN ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
455	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ALVARO BARBOSA ARANGO			**Apoyo Financiero ICBF:**	**BRYAN VILLAMIZAR**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 12/02/2021	**Hasta:**	31/12/2021	**Fecha aprob. póliza:**	12/02/2021
Póliza N° 1 del CTO	12-40-101051506	**Poliza N° 2**		**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO SA
Representante Legal:	MARIA LUCIA RODRIGUEZ			**Cédula RL:**	51.594.505
Email Representante L.	dirgeneral@funsolsemillas.org			**NIT EAS:**	900.088.285
Telefono o Cel R.L	3138721552			**Fecha Vencimiento R. L:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.593.515.105			**Valor Aportes EAS:**	$ 127.481.208
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 127.481.208
VALOR APORTE ICBF	$ 1.593.515.105			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.720.996.313

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	19/05/2021
Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	DIGITAL Y FISICO

Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI	NO
X	

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

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	$ 147.478.695	$ 67.671.076	$ 79.807.619	$ 323.770.720	$ 323.770.720	$ 0	$ 965.056
Marzo	$ 171.943.742	$ 154.130.812	$ 17.812.930	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.483.546
Abril	$ 153.018.623	$ 142.627.130	$ 10.391.493	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.066.794
Mayo	$ 145.833.870	$ 0	$ 0	$ 294.504.210	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 145.833.870	$ 0	$ 0	$ 291.667.740	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 145.833.870	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 145.833.870	$ 0	$ 0	$ 291.667.740	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 145.833.870	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 145.833.870	$ 0	$ 0	$ 291.667.740	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 145.833.870	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 100.236.955	$ 0	$ 0	$ 100.236.955	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.593.515.105**	**$ 364.429.018**	**$ 108.012.042**	**$ 1.593.515.105**	**$ 323.770.720**	**$ 0**	**$ 260.515.396**

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:

Se realizo la perfilacion desde el mes de marzo hasta diciembre.

Para el mes de ABRIL se traslada la provision del mes de marzo:

GASTO OPERATIVO: 364.852
SEGURO: 716.170
MANTENIMIENTO: 1.864.041
DOTACION ASEO: 1.403.220

TOTAL PROVISION: 4.348.283

PROVISION MES DE ABRIL:

MANTENIMEINTO Y ADECUACIONES: 3.274.447
DOTACION DE ASEO: 2.104.830

TOTAL PROVISION: 5.379.277

SE TRASLADO UNA CUENTA DE DOCENTE PERFIL 2 A PERFIL 1 POR VALOR DE 1,271,579 DADO QUE SE REALIZO CONTRATACION DE UN TALENTO HUMANO Y QUEDO PRESUSUESTALMENTE AJUSTADO PARA COMPLETAR DOCENTES.

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	$ 79.807.619	$ 79.807.619	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.807.619
Marzo	$ 0	$ 17.812.930	$ 17.812.930	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.620.549
Abril	$ 0	$ 10.391.493	$ 10.391.493	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.012.042
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	$ 0	$ 108.012.042	$ 108.012.042	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.012.042

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.593.515.105	**$ 364.429.018**	30%	23%	-6,78%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

INEJECUCIONES MES DE ABRIL::

TALENTO HUMANO: 2.387.037
SERVICIOS PUBLICOS:100.000
MATERIAL DIDACTICO: 3.529.890
GASTO OPERATIVO: 4.374.566

TOTAL INEJECUCIONES: 10.391.493

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 227.322.118
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 227.322.118
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 164.066.794
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 63.255.324
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 63.255.323
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 1
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
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:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Quedaron cuentas por pagar para mayo $98.533.353

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:

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	455	0	455	$ 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				$ 2.387.037	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 8.004.456	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 10.391.493				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

INEJECUCIONES MES DE ABRIL::

TALENTO HUMANO: 2.387.037
SERVICIOS PUBLICOS:100.000
MATERIAL DIDACTICO: 3.529.890
GASTO OPERATIVO: 4.374.566

TOTAL INEJECUCIONES: 10.391.493

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	No se ha legalizado contrapartida debido a que la EAS no ha realizado propuesta de contrapartida: :"podrán redefinirse los aportes de contrapartida o valores técnicos agregados del servicio, para financiar las estrategias operativas de flexibilización de la atención adoptadas por el ICBF a través de la Resolución 2389 del 20 de abril de 2020… por ejemplo elementos de bioseguridad entre otros que estimen las partes.."Las estrategias de flexibilización del servicio actualmente y de acuerdo a al Anexo de orientaciones técnicas, operativas y financieras para la atención presencial en los servicios de Primera Infancia del ICBF bajo el esquema de alternancia (A2.LM5.PP, versión 1) son: Atención en el modelo de alternancia. Entrega de RPP. Acompañamiento telefónico. Una vez se envie la propuesta de contrapartida esta debe ser mas tecnico y detallado sobre cada propuesta de ejecucion .El dia 30 de abril de 2021 se realizaron aclaraciones sobre destinancion de contrapartidas segun medidas por covid 19 y esquema de alternancia- para que la Eas pueda realizar su propuesta. En el marco del comite las propuestas de contrapartida deberian enviarse el dia 5 de mayo y aun no se han enviado.
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 11.589.201	$ 0	$ 11.589.201	
MARZO	$ 11.589.201	$ 0	$ 11.589.201	
ABRIL	$ 11.589.201	$ 0	$ 11.589.201	
MAYO	$ 11.589.201	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 11.589.201	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 11.589.201	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 11.589.201	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 11.589.201	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 11.589.200	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 11.589.200	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 11.589.200	$ 0	$ 0	
Total	**$ 127.481.208**	**$ 0**	**$ 34.767.603**	

7. Observaciones Generales.

OBSERVACION LEGALIZACION FEBRERO
* Enviar factura del primer desembolso en original para enviar a financiera de la regional.
*Enviar informes financieros y compras locales en CD.
*Subir desembolsos a secop ii.

OBSERVACION LEGALIZACION abril:
SE ESTA AMORTIZANDO POLIZA HASTA PAGARSE
EJECUCION CONTRAPARTIDA.
* Enviar factura del segundo desembolso en original para enviar a financiera de la regional.
*Enviar informes financieros y compras locales en CD.
*Subir desembolsos a secop ii.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

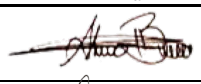
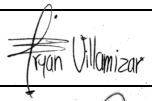
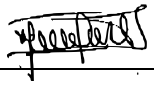
*Las cuentas de cobro de personas que no estan obligadas a facturar deben ir soportadas por documentos equivalentes organizados por la EAS. (INSTRUCCION DADA EN CUALIFICACION A PARTIR DE OCTUBRE 2020 DEBEN ESTAR SOPORTADAS POR ESTE DOCUMENTO).
*Realizar pagos en el mismo mes de ejecucion.
*Cuando no se pague en el mes de ejecucion enviar movimientos financieros del siguiente mes para evaluar pagos del mes anterior.
*Enviar informacion financiera organizada para facilitar legalizacion.
*Ejecucion sin soporte contable no se aceptara en el informe financiero.
*Diligenciar todas las pestañas del informe financiero. OBLIGATORIO SEGUN CAPACITACION POR PARTE DE LA REGIONAL EL DIA 16/04/2021

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
ENVIAR FACTURA PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO/ ORIGINAL	DIRECTOR FINANCIERO	**10/06/2021**
INFORMES FINANCIEROS YA LEGALIZADOS EN CD	DIRECTOR FINANCIERO	**10/06/2021**

**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
ALVARO BARBOSA ARANGO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	ALVARO.BARBOSA@icbf.gov.co	
BRYAN VILLAMIZAR	APOYO FINANCIERO ICBF	BRYAN.VILLAMIZAR@icbf.gov.co	
MARIA LUCIA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	dirgeneral@funsolsemillas.org	
NANCI PUIN	CORDINADORA FINANCIERA	coordinacionfinanciera@funsolsemillas.org	

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