

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1A8.M012.PP	19/02/2020
		Versión 2	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:	16/06/2021 14:00	Fecha y Hora Fin:	16/06/2021 17:00	
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:

- Desarrollo.
- Información general del contrato.
- Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inejecuciones.
- Ejecución Contrapartida.
- Situación Encontrada.
- Recomendaciones.
- Cierre.

Desarrollo:

- 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutos que corresponden.
- A continuación 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		Póliza N° 2						
Representante Legal:	MARIA LUCIA RODRIGUEZ				Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SA			
Email Representante L.	dirgeneral@funsolemillas.org				Cédula RL:	51.594.505			
Telefono o Cel R.L.	3138721552				NIT EAS:	900.088.285			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 1.593.515.105				Fecha Vencimiento R. L.:				
Adiciones al CTO:	\$ 0				Valor Aportes EAS:	\$ 127.481.208			
Reducciones al CTO	\$ 0				Adiciones Aportes EAS:	\$ 0			
VALOR APORTE ICBF	\$ 1.593.515.105				Total Aportes EAS:	\$ 127.481.208			
					Valor Actual del CTO:	\$ 1.720.996.313			

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

Mes a legalizar: MAYO

Fecha radicación según contrato 5 días hábiles mes

Fecha radicación EAS 16/06/2021

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 ☐

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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:	
CONTRATO DE APORTE No. 25001522021 DEL 11 DE FEBRERO DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL CUNDINAMARCA - CENTRO ZONAL CAQUEZA Y FUNDACIÓN SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA, sin embargo comenzo si ejecucion el 12 de febrero de 2021.	

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	\$ 125.039.610	\$ 67.671.076	\$ 57.368.534	\$ 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	\$ 147.639.346	\$ 137.247.853	\$ 10.391.493	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 164.066.794
Mayo	\$ 157.288.922	\$ 149.599.348	\$ 7.689.574	\$ 294.504.210	\$ 219.322.746	\$ 75.181.464	\$ 167.754.736
Junio	\$ 153.705.365	\$ 0	\$ 0	\$ 291.667.740	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 154.325.685	\$ 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	\$ 508.649.089	\$ 93.262.531	\$ 1.593.515.105	\$ 543.093.466	\$ 75.181.464	\$ 428.270.132

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 LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Para el mes de MAYO se traslada la provision del mes de abril:

PROVISION MES DE ABRIL:

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES: 3.274.447

DOTACION DE ASEO: 2.104.830

TOTAL PROVISION: 5.379.277**PROVISION MES DE MAYO:**

INFRAESTRUCTURA: 4.491.378

DOTACION DE ASEO: 1.966.051

MATERIAL DIDACTICO: 4.268.810

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD: 470.280

DOTACION INICIO: 232.760

TOTAL PROVISION: 11.429.279

Los rubros de esquema de alternancia del mes de mayo se provisionaron ya que la EAS no ingreso a alternancia este mes, se provisionaran pero si no se usa el recurso se liberara: Se reinvertieron 22,439,085 para los meses mayo-junio-julio segun propuesta de alternancia del operador realizada el 26 de abril de 2021.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS							
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	\$ 7.689.574	\$ 7.689.574	\$ 0	\$ 22.439.085	\$ 0	\$ 93.262.531
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	\$ 115.701.616	\$ 115.701.616	\$ 0	\$ 22.439.085	\$ 0	\$ 93.262.531

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.593.515.105	\$ 508.649.089	38%	32%	-5,85%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

INEJECUCIONES MES DE MAYO::

TALENTO HUMANO:1.957.000

SERVICIOS PUBLICOS:1.456.020

ALIMENTACION RPP: 348

GASTO OPERATIVO:4.276.206

TOTAL INEJECUCIONES: 7.689.574

El día 26 de abril en el segundo comité ordinario se arpueba reinversion de 22.439.085 para esquema de alternancia mayo-junio y julio. se distribuye el rubro en estos 3 meses y se toman de las inejecuciones de febrero talento humano docentes perfil 1:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:					
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR					\$ 63.255.324
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO					\$ 219.322.746
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO					\$ 282.578.070
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO					\$ 167.754.736
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO					\$ 114.823.334
SALDO SEGUN EXTRACTO					\$ 92.062.542
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO					-\$ 22.760.792
VALOR CONCILIADO					\$ 22.760.792
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA					\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES					\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS					\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS					\$ 0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El supervisor del contrato tiene conocimiento de un anticipo por 30 millones que realizó el operador a su proveedor de RPP.

La EAS en su cuenta bancaria refleja un valor por 22.760.792 que según indicaciones del coordinador financiero es un rubro que transfirieron por equivocacion y que devolvieran en junio, el supervisor de contrato tiene conocimiento del rubro.

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
DICIEMBRE 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:



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

FLAB.MO12.PP

19/02/2020

Versión 2

Página 3 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

5. Se Verifica que los valores por inyecciones 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	455	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				\$ 1.957.000	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 5.732.574	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 7.689.574				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

INEJECUCIONES MES DE MAYO::

TALENTO HUMANO:1.957.000
SERVICIOS PUBLICOS:1.456.020
ALIMENTACION RPP: 348
GASTO OPERATIVO:4.276.206

TOTAL INEJECUCIONES: 7.689.574

El día 26 de abril en el segundo comité ordinario se ardueba reinversion de 22.439.085 para esquema de alternancia mayo-junio y julio. se distribuye el rubro en estos 3 meses y se toman de las inyecciones de febrero talento humano docentes perfil 1:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBRE VIG ANT.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	La EAS presento su propuesta de contrapartida en comité tecnico el día 18 de junio de 2021 para empezar a legalizar en el mes de junio sin embargo en el mes de mayo el operador presento rpp para 4 niños con desnutricion que el supervisor del contrato aprueba para mayo. Falta adjuntar pago de RPP.
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 345.480	\$ 345.480	\$ 0	
JUNIO	\$ 57.600.525	\$ 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	\$ 345.480	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

OBSERVACIONES MAYO:

Segun EAS:

Se realiza un anticipo a proveedor por valor de 30.000.000 para garantizar el suministro de complementos para el mes de junio, dado que, no, se nos iba a mantener los precios tanto de huevo, aceite y leche por los sobrecostos y desabastecimiento por efectos del paro nacional.

*En el mes de mayo no se realiza retiro de recurso para pago de impuestos, los cuales serán transferidos en el mes de junio

*SE DEBE REALIZAR REEMBOLSO DEL VALOR POR ERROR EN TRANSACCION NO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO, EN EL MES DE JUNIO

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 están 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 ejecución.

*Cuando no se pague en el mes de ejecución enviar movimientos financieros del siguiente mes para evaluar pagos del mes anterior.

*Enviar información financiera organizada para facilitar legalización.

*Ejecución sin soporte contable no se aceptará en el informe financiero.

*Diligenciar todas las pestañas del informe financiero. OBLIGATORIO SEGUN CAPACITACION POR PARTE DE LA REGIONAL EL DIA 16/04/2021

* Enviar factura del PRIMER Y segundo desembolso en original para enviar a financiera de la regional.

*Enviar informes financieros y compras locales en CD. YA LEGALIZADOS.

*Subir desembolsos a secop ii.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
ENVIAR FACTURA PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO/ ORIGINAL	DIRECTOR FINANCIERO	VENCIDO EL 10/06/2021
INFORMES FINANCIEROS YA LEGALIZADOS EN CD	DIRECTOR FINANCIERO	VENCIDO EL 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@funsosemillas.org	
NANCI PUIN	COORDINADORA FINANCIERA	coordinacionfinanciera@funsosemillas.org	

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