

	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:	30/03/2021 9:00	Fecha y Hora Fin:	30/03/2021 12:00	
Lugar:	Regional Putumayo			
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 DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL - FUNPERS			

- 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 minutas que corresponden.
 - A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.									
Regional:	Regional Putumayo		Centro Zonal:	LA HORMIGA			N° de Contrato o Convenio	86001562020	
N° CDP		420	N° RP	52620	FECHA ACTA INICIO	1/12/2020	Cupos Contratados:		50
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 Comunitarios de Bienestar - HCB		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
		CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:	
50		0		0		0		0	
Nombre Supervisor CTO:		TRINIDAD CONSUELO ZURA				Apoyo Financiero ICBF:		HECTOR ADRIAN AREVALO BURGOS	
Plazo de ejecución CTO:		Desde:	1/12/2020	Hasta:	31/07/2022	Fecha aprob. póliza:		2/12/2020	
Póliza N° 1 del CTO		41-44-101236539	Poliza N° 2		Nombre Ent. Aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO		
Representante Legal:		JESSYKA MAYALY URBANO ORDOÑEZ				Cédula RL:		108.090.708	
Email Representante L.		FUNDACIONFUNPERS@GMAIL.COM				NIT EAS:		900.631.966	
Telefono o Cel R.L		3153285751				Fecha Vencimiento R. L:		INDEFINIDO	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)		\$ 162.311.710				Valor Aportes EAS:		\$ 0	
Adiciones al CTO:		\$ 0				Adiciones Aportes EAS:		\$ 0	
Reducciones al CTO		\$ 0				Total Aportes EAS:		\$ 0	
VALOR APOORTE ICBF		\$ 162.311.710				Valor Actual del CTO:		\$ 162.311.710	

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

Mes a legalizar:

Fecha radicación según contrato

Fecha radicación EAS

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:

Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

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

FEBRERO	
5 días hábiles mes	
30/03/2021	
DIGITAL Y FISICO	
SI	NO
☒	☐

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

El valor total del contrato es de \$ 248,088,610 , discriminados por vigencias:

Vigencia 2020: \$16,783,545

2021: \$145,528,165

2022: \$85,776,900

Vigencia

Vigencia

- 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.	\$ 16.783.545	\$ 16.776.761	\$ 6.784	\$ 16.783.545	\$ 16.783.545	\$ 0	\$ 14.114.858
Enero	\$ 10.358.445	\$ 10.088.595	\$ 269.850	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.122.062
Febrero	\$ 13.619.275	\$ 12.941.287	\$ 677.988	\$ 25.405.257	\$ 25.405.257	\$ 0	\$ 17.441.272
Marzo	\$ 13.501.225	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Abril	\$ 12.447.925	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 12.379.525	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 12.379.525	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 12.379.525	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 12.638.670	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 12.120.380	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Octubre	\$ 10.034.075	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 12.379.525	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 11.290.070	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 162.311.710	\$ 39.086.643	\$ 954.622	\$ 42.188.802	\$ 42.188.802	\$ 0	\$ 33.678.192

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:

En el mes de febrero, ejecuto el valor de \$12,941,287 quedando como inejecuciones el valor de \$677,988

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	\$ 6.784	\$ 6.784	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.784
Enero	\$ 0	\$ 269.850	\$ 269.850	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 276.634
Febrero	\$ 0	\$ 677.988	\$ 677.988	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 954.622
Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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	\$ 954.622	\$ 954.622	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 954.622

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 162.311.710	\$ 39.806.643	25%	25%	-0,59%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

El valor de \$ 677,988 corresponden a inejecuciones presentadas en los rubros de Material didactico por \$ 498,000, Aseo y combustible \$ 12,950 Polizas \$ 118,050, Gastos Administrativos \$ 48,989.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO.						
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR				\$ 546.625		
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO				\$ 25.405.257		
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO				\$ 25.951.882		
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO				\$ 17.441.272		
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO				\$ 8.510.610		
SALDO SEGUN EXTRACTO				\$ 8.510.610		
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO				\$ 0		
VALOR CONCILIADO				\$ 0		
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA				\$ 1.202.473		
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:

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

F1.A8.M012.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	50	0	50	\$ 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)				\$ 677.988	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 677.988				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
El valor de \$ 677,988 corresponden a inyecciones presentadas en los rubros de Material didactico por \$ 498,000, Aseo y combustible \$ 12,950 Polizas \$ 118,050, Gastos Administrativos \$ 48,989.								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBRE 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	

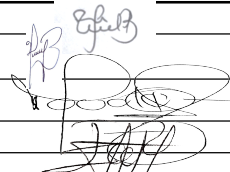
7. Observaciones Generales.

--

8. Recomendaciones. (Preste la 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 ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.			
FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA			
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
TRINIDAD CONSUELO ZURA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Trinidad.Zura@icbf.gov.co	
HECTOR ADRIAN AREVALO BURGOS	APOYO FINANCIERO ICBF	Hector.Arevalo@icbf.gov.co	
JESSYKA MAYALY URBANO ORDOÑEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	FUNDACIONFUNPERS@GMAIL.COM	
CAROLINA CRIOLLO	FINANCIERA	financierafunpers@gmail.com	
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012