BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1 A8 MO12 PP	2/02/2022
		Versión 3	Pág.na 1 de 3
		Clasificación de la Información Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	24/08/2022 8:00	Fecha y Hora Fin:	24/08/2022 17:00

Lugar:	Regional_Atlántico
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 DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL

Agenda:

1. Desarrollo
2. Información genera' 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_Atlántico	**Centro Zonal:**	CZ_HIPODROMO			N° de Contrato o Convenio	8001432022
N° CDP	39322	N° RP	93322	FECHA ACTA INICIO	22/06/2022	Cupos Contratados:	608

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF CON ARRIENDO	Centros de Desarrollo Infantil -CDI CON ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
488	120	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ROBERTO CARLOS CARRILLO CASTRO	Apoyo Financiero ICBF:	JESIT ARGOTA BARRERA
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 22/06/2022 Hasta: 31/10/2022	Fecha aprob. póliza:	22/06/2022
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101116465 Poliza N° 2 85-40-101052590	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	ELIANA HERNANDEZ SALGADO	Cédula RL:	22.563.720
Email Representante L.	fundebis900@hotmail.com	NIT EAS:	900020330-6
Telefono o Cel R.L	3006109011	Fecha Vencimiento R. L:	INDEFINIDA
VIGENCIA ACTUAL Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 804.706.704	Valor Aportes EAS:	$ 104.611.871
Adiciones al CTO:	$ 0	Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	Total Aportes EAS:	$ 104.611.871
VALOR APORTE ICBF	$ 804.706.704	Valor Actual del CTO:	$ 909.318.575

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ 804.706.704	$ 104.611.871	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 804.706.704	$ 104.611.871	$ 909.318.575
TOTAL	$804.706.704	$104.611.871	$0	$0	$0	$0	$804.706.704	$104.611.871	$909.318.575

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:					Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio
Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL
Fecha radicación EAS	24/08/2022		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

la entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF correspondiente al mes de junio de 2022

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
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 99.042.655	$ 0	$ 99.042.655	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 157.473.172	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 160.562.934	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 171.222.958	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 161.539.826	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 749.841.545	$ 0	$ 99.042.655	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Durante el periodo evaluado no se evidencia desembolso por parte del ICBF presenta ejecucion de los rubros presupuestados para agotamiento del mes de junio y fase de alistamiento inicial los cuales se deben pagar en el siguiente periodo una vez se realice el desembolso programado por el ICBF

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 54.865.159	$ 54.865.159	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.865.159
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.865.159
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.865.159
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.865.159
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.865.159
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.865.159
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.865.159
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	$ 54.865.159	$ 54.865.159	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.865.159

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 749.841.545	$ 0	13%	0%	-13,21%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

se evidencia en el periodo inejecuciones por concepto de inicio tardio de actividades y ajustes al presupuesto por concepto de alimentacion progresiva segun canasta

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 397.427
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 397.427
VALOR CONCILIADO	$ 397.427
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	1303480200096320

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Saldo inicial corresponde a la apertura de cuenta en el mes de junio

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
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:

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	608	608	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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Se evidencia dentro del periodo evaluado que no presenta ejecucion de contrapartida teniendo en cuenta la programacion para su agotamiento.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 26.152.968	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 26.152.968	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 26.152.968	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 26.152.967	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	$ 104.611.871	$ 0	$ 0	

7. Observaciones Generales

Durante la ejecucion del periodo no se evidencia desembolso por parte del ICBF lo que genera reprogramicion total de los rubros asignados en el periodo mes de junio y fase de alistamiento, no se evidencia agotamiento de contrapartida segun la programacion

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

Realizar los respectivos pagos reprogramados una vez se realicen el desembolso pendiente por parte del 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
ROBERTO CARLOS CARRILLO CASTRO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
JESIT ARGOTA BARRERA	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
ELIANA HERNANDEZ SALGADO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundebis900@hotmail.com	
DENIS RODRIGUEZ VERGARA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	fundebis900@hotmail.com	
0	0	0	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012