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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	29/08/2022 8:00	Fecha y Hora Fin:	29/08/2022 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 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. Cierra

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, guías 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:

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	29/08/2022		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

la entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF correspondiente al mes de julio 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.876.656	$ 0	$ 180.876.656	$ 0
Julio	$ 256.515.827	$ 231.614.180	$ 24.901.647	$ 311.915.024	$ 492.791.680	-$ 180.876.656	$ 231.614.178
Agosto	$ 160.562.934	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 171.222.958	$ 0	$ 0	$ 311.915.024	$ 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	$ 231.614.180	$ 24.901.647	$ 804.706.704	$ 492.791.680	$ 0	$ 231.614.178

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se evidencia dentro de la ejecucion presupuestal desembolsos por parte del ICBF por valor de $ 180.676.656 pendiente periodo anterior y desembolso programado del periodo por valor de $ 311.915.024, se evidencia agotamiento de los rubros reprogramados del periodo anterior mes de junio y fase de alistamiento presenta agotamiento de los rubros presupuestados del periodo envidenciando saldo reprogramados en los rubros de talentó humano en Auxiliar Administrativo $ 320.523 gastos operativos por $ 2.525.494 desplazamientos talento humano $ 4.133.750 seguro poliza para niños $ 522.284, mantenimiento y adecuaciones $ 118.730, material didactico de consumo $ 288.al metacion $ 17.280.568

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	$ 24.901.647	$ 0	$ 24.901.647	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.766.806
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	$ 24.901.647	$ 54.865.159	$ 79.766.806	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.766.806

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 749.841.545	$ 231.614.180	34%	31%	-3,32%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Presenta saldos de inejecucion por inicio tardio de actividades, se evidencia dentro del periodo evaluado saldos reprogramados en ahorros para pago en el siguiente periodo, presenta retiros de los rubros a cancelar teniendo en cuenta que la entidad financiera no le ha permitido realizar las respectivas transferencia por no presentar el token

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 492.791.680
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 492.791.680
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 231.614.178
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 261.177.502
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 261.578.048
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 400.546
VALOR CONCILIADO	$ 400.546
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.119
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 3.119
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	130348020096320

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Saldo inicial corresponde a la apertira de cuenta en el mes de junio. Mas rendimiento financiero del periodo por valor de $ 3.119

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 reprogramcion 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