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:	1/01/2019 15:00	**Fecha y Hora Fin:**	1/01/2019 15:00
Lugar:	Regional_Bolivar		
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 BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ "BIOPSICOSOCIAL"**		

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_Bolivar	**Centro Zonal:**	CZ_EL_CARMEN_DE_BOLIVAR			**N° de Contrato o Convenio**	13002502022
N° CDP	36822	**N° RP**	91322	**FECHA ACTA INICIO**	1/07/2022	**Cupos Contratados:**	705

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 CON ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
705	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ELENA BEATRIZ SALCED DONADO			**Apoyo Financiero ICBF:**	CARLOS ALBERTO FALS ARROYO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/07/2022	**Hasta:**	31/10/2022	**Fecha aprob. póliza:**	13/06/2022
Póliza N° 1 del CTO	CG-1007789	**Poliza N° 2**	CG-1036571	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS MUNDIAL
Representante Legal:	DIANA ROSA JIMENEZ JULIO			**Cédula RL:**	45.543.343
Email Representante L.	fubiojerepazicbf@gmail.com			**NIT EAS:**	900.200.181
Telefono o Cel R.L	0			**Fecha Vencimiento R. L:**	0/01/1900
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.093.213.185			**Valor Aportes EAS:**	$ 76.524.923
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 76.524.923
VALOR APORTE ICBF	$ 1.093.213.185			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.169.738.108

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	$ 1.093.213.185	$ 76.524.923	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.093.213.185	$ 76.524.923	$ 1.169.738.108
TOTAL	**$1.093.213.185**	**$76.524.923**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.093.213.185**	**$76.524.923**	**$1.169.738.108**

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:	10/07/2022		NO	

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

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
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 254.354.436	$ 251.059.422	$ 3.295.014	$ 311.802.818	$ 0	$ 311.802.818	$ 0
Agosto	$ 278.514.664	$ 0	$ 0	$ 520.940.362	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 279.787.894	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 274.801.429	$ 0	$ 0	$ 260.470.005	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.087.458.423**	**$ 251.059.422**	**$ 3.295.014**	**$ 1.093.213.185**	**$ 0**	**$ 311.802.818**	**$ 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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

1. EL PRESUPUESTO APROBADO A EJECUTAR EN EL MES DE JULIO ERA DE $254.354.436, EL OPERADOR PRESENTA SOPORTES DE LEGALIZACION POR VALOR DE $251.059.422, POR LO CUAL SE PRESENTA UNA INEJECUCION DE $3.295.014.
2. NO SE RECIBE DESEMBOLSO DURANTE EL MES DE JULIO POR PARTE DEL ICBF.
3. DURANTE EL MES DE JULIO LA EAS REALIZA NO PAGOS DEBIDO AL NO PAGO POR PARTE DEL 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	$ 5.754.762	**$ 5.754.762**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.754.762
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.754.762
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.754.762
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.754.762
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.754.762
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.754.762
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.754.762
Julio	$ 0	$ 3.295.014	$ 3.295.014	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.049.776
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	$ 9.049.776	$ 9.049.776	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.049.776

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.087.458.423	**$ 251.059.422**	23%	23%	-0,30%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

1. EL PRESENTE CONTRATO TIENE UNA INEJECUCION INICIAL DE $5.754.762.
2.DURANTE EL MES DE JULIO SE PRESENTA UN A INEJECUCION DE $3.295.014, POR LO CUAL LA INEJECUCION ACUMULADA DE $9.049.776.

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	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 8.484.581
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:	57700137508

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

1. EL VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL MES DE JULIO ES DE $8.484.581.

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:

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

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	705	0	705	$ 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)				$ 3.295.014	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 3.295.014				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

1. EL VALOR DE LA INEJECUCION CORREPONDE A RECURSOS NO EJECUTADOS DURANTE EL MES.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	1. NO FUERON PRESENTADOS SOPORTES DE EJECUCION DE CONTRAPARTIDA Y VTA DURANTE EL MES.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 32.796.396	$ 0	$ 32.796.396	
AGOSTO	$ 19.131.231	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 12.298.648	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 12.298.648	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 76.524.923**	**$ 0**	**$ 32.796.396**	

7. Observaciones Generales.

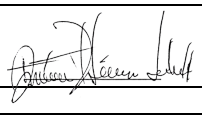
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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 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
ELENA BEATRIZ SALCED DONADO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	elena.salcedo@icbf.gov.co	
CARLOS ALBERTO FALS ARROYO	APOYO FINANCIERO ICBF	carlos.fals@icbf.gov.co	
DIANA ROSA JIMENEZ JULIO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fubiojerepazicbf@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

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