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°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	23/11/2022 08:00 a.m	Fecha y Hora Fin:	23/11/2022 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. 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, 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:	$ 117.612.888			Adiciones Aportes EAS:	$ 15.289.676
Reducciones al CTO	$ 0			Total Aportes EAS:	$ 119.901.547
VALOR APORTE ICBF	$ 922.319.592			Valor Actual del CTO:	$ 1.042.221.139

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	$ 117.612.888	$ 15.289.676	$ -	$ -	$ 922.319.592	$ 119.901.547	$ 1.042.221.139
TOTAL	$804.706.704	$104.611.871	$117.612.888	$15.289.676	$0	$0	$922.319.592	$119.901.547	$1.042.221.139

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

Mes a legalizar:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	23/11/2022		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 octubre 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	$ 231.614.180	$ 231.614.180	$ 0	$ 311.915.024	$ 492.791.680	-$ 180.876.656	$ 231.614.178
Agosto	$ 184.226.918	$ 184.226.918	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184.207.231
Septiembre	$ 95.367.494	$ 85.867.494	$ 9.500.000	$ 311.915.024	$ 311.915.024	$ 0	$ 85.867.494
Octubre	$ 238.632.953	$ 235.111.138	$ 3.521.815	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.111.138
Noviembre	$ 162.723.626	$ 0	$ 0	$ 117.612.888	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 912.565.171**	**$ 736.819.730**	**$ 13.021.815**	**$ 922.319.592**	**$ 804.706.704**	**$ 0**	**$ 736.800.041**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

No se evidencia en el periodo evaluado desembolso por parte del ICBF, presenta pago de los rubros reprogramados del periodo anterior, se evidencian saldos reprogramdos en los rubros de talento humano, poliza y mantenimiento los cuales se deben cancela: en el siguiente periodo

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	$ 9.754.421	$ 9.754.421	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.754.421
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.754.421
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.754.421
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.754.421
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.754.421
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.754.421
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.754.421
Julio	$ 24.901.647	$ 0	$ 24.901.647	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.656.068
Agosto	$ 1.237.663	$ 0	$ 1.237.663	$ 24.901.647	$ 0	$ 0	$ 10.992.084
Septiembre	$ 77.093.127	$ 9.500.000	$ 86.593.127	$ 1.237.663	$ 0	$ 0	$ 96.347.548
Octubre	$ 3.521.815	$ 0	$ 3.521.815	$ 77.093.127	$ 0	$ 0	$ 22.776.236
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 106.754.252	$ 19.254.421	$ 126.008.673	$ 103.232.437	$ 0	$ 0	$ 22.776.236

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCIÓN DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 912.565.171	$ 736.819.730	82%	81%	-1,43%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Presenta en el periodo evaluado pagos de los saldos reprogramdos del periodo anterior, saldos reprogramados e inejecuciones del periodo.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 303.017.801
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 303.017.801
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 235.111.138
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 67.906.663
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 68.342.767
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 436.104
VALOR CONCILIADO	$ 436.104
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 9.773
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 38.677
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, mas rendimiento del periodo por $ 14.172, mas rendimiento del periodo por $ 9.773.

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	Presenta ejecucion de la Contrapartida en vinculación de talento humano adicional para fortalecer los procesos de atención en las UDS con dos (2) licenciado en artes plasticas $1.900.000 dos (2) licenciado en educacion fisica y deportes $ 1.900.000, un (1) licenciado en educacion especial $2.000.000, un profesional en salud ocupacional $ 2.000.000, presenta agotamiento en Cualificación del talento humano con el objetivo de mejorar la calidad en la atención y adecuacion de espacios ludicos.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 26.152.968	$ 26.152.968	$ 0	
AGOSTO	$ 26.152.968	$ 26.152.968	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 26.152.968	$ 26.152.968	$ 0	
OCTUBRE	$ 26.152.967	$ 26.152.967	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 15.269.876	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	$ 119.901.547	$ 104.611.871	$ 0	

7. Observaciones Generales.

Durante el periodo evaluado no se evidencia desembolso por parte del ICBF segun lo programado, presenta pagos pendientes del periodo anterior por rubros reprogramados y pago de los rubors asignados al periodo en mencion, se evidencian saldos no cancelados en el periodo los cuales se reprograman para pago siguiente periodo y deben identificarse en el extracto bancario. Presenta agotamiento de la contrapartida segun la programacion de ejecucion. Presenta inejecución del periodo los cuales se deben reintegrar

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

Realizar los respectivos pagos pendientes del periodo en el siguiente mes y reflejados en el extracto bancario. Realizar el respectivo reintegro de lo evidenciado en la legalizacion

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