	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	P1 A8 MO12 PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	12	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:	27/01/2023 8:00	Fecha y Hora Fin:	27/01/2023 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 correspondan.
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:	568
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:
448		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	85-44-101116455	Póliza 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.	fundebia900@hotmail.com			NIT EAS:	900620330-6
Telefono o Cel R.L	3006105011			Fecha Vencimiento R. L:	INDEFINIDA
VIGENCIA ACTUAL Valor inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 804 708.704			Valor Aportes EAS:	$ 104 611 871
Adiciones al CTO:	$ 217.077.331			Adiciones Aportes EAS:	$ 28 220 054
Reducciones al CTO	$ 0			Total Aportes EAS:	$ 132 831 925
VALOR APORTE ICBF	$ 1.021.784.035			Valor Actual del CTO:	$ 1 154 615 960
				Reducciones al contrato	Valor final del contrato

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	$ 804 708 704	$ 104 611 871	$ 217 077 331	$ 28 220 054	$ -	$ -	$ 1 021 784 035	$ 132 831 925	$ 1 154 615 960
TOTAL	$804.708.704	$104.611.871	$217.077.331	$28.220.054	$0	$0	$1.021.784.035	$132.831.925	$1.154.615.960

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue

Mes a legalizar:	DICIEMBRE
Fecha radicación EAS	27/01/2023

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI X / 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:

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF correspondiente al mes de noviembre de 2022 Se deja constancia por parte de la supervisión que la entidad FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL manifiesta, afirma y asegura que cada uno de los documentos aportados en la presente legalización, corresponden a las exigencias de cumplimiento y legalidad enmarcadas en las cláusulas contractuales referentes a la legalización del periodo evaluado

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 + REINCORPORACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL SIN 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	$ 231 614 180	$ 231.614.180	$ 0	$ 180 876 656	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 184 226 918	$ 184 226 918	$ 0	$ 311 915 024	$ 492 761 680	$ 180 876 656	$ 0
Septiembre	$ 95 367 494	$ 85.867.494	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 231 614 178
Octubre	$ 238 632 953	$ 9 500 000	$ 3.521.815	$ 311 915 024	$ 0	$ 0	$ 184 207 231
Noviembre	$ 162 723 626	$ 235 111 138	$ 0	$ 0	$ 311 915 024	$ 0	$ 85 867 494
Diciembre	$ 109 218 864	$ 162 723 626	$ 0	$ 117 612 888	$ 0	$ 0	$ 235 111 138
TOTAL	$ 1.021.784.035	$ 109 218 864	$ 0	$ 99 484 443	$ 117 612 888	$ 0	$ 159 795 295
		$ 1.008.762.220	$ 13.021.815	$ 1.021.784.035	$ 1.021.784.035	$ 0	$ 125 126 037
							$ 1.021.721.973

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento es considerada como COPIA NO CONTROLADA

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

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se evidencia en el periodo evaluado desembolso por parte del ICBF por concepto de aporte mes de diciembre, presenta pago de los rubros reprogramados del periodo anterior en talento humano servicios publicos desplazamientos a talento humano polizas y mantenimiento. Presenta pago de los rubros asignados para el mes de diciembre teniendo en cuenta que los dias ordenados para atencion y servicios a beneficiarios en realizo ajuste al presupuesto mes diciembre contemplando las directrices y descontando de las inejecuciones los saldos requeridos para ejecucion

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIÓN/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución Inicial	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 24.901.647	$ 0	$ 24.901.647	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.901.647
Agosto	$ 1.237.663	$ 0	$ 1.237.663	$ 24.901.647	$ 0	$ 0	$ 1.237.663
Septiembre	$ 77.093.127	$ 9.500.000	$ 86.593.127	$ 1.237.663	$ 0	$ 0	$ 86.593.127
Octubre	$ 3.521.815	$ 0	$ 3.521.815	$ 77.093.127	$ 0	$ 0	$ 13.021.815
Noviembre	$ 6.450.158	$ 0	$ 6.450.158	$ 13.021.815	$ 0	$ 0	$ 6.450.158
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.450.158	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 113.204.410	$ 9.500.000	$ 122.704.410	$ 122.704.410	$ 0	$ 0	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.021.784.035	$ 1.008.762.220	100%	99%	-1.27%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se evidencia dentro del periodo evaluado pagos de los saldos reprogramados del periodo anterior, pagos de los rubros asignados del periodo, presenta adicion de contrato ajuste al presupuesto y agotamiento de las inejecuciones para pago de los servicios de alimento para el mes de diciembre

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 25 724 [illegible]
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 99 464 443
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 125 189 599
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 125 126 037
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 62 852
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 830
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 61 832
VALOR CONCILIADO	$ 61 832
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 830
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	$ 41 248
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	130348020009832O

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Saldo inicial corresponde a la apertura 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 $ 3 773 mas rendimiento del periodo $ 1 760 para un total a reintegrar de $ 40 417 Mas rendimiento del periodo por $ 830

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 TASAS COMPENSATORIAS:

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS PODRÁN SER OBJETO DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner

8. 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	808	808	0	$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
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 licenciado en artes plasticas $1 800 000, licenciado en educacion fisica y deportes $ 1 800 000 un (1) licenciado en educacion especial $ 1 088 312
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	$ 15.289.676	$ 23.353.742	-$ 8.064.066	
DICIEMBRE	$ 12.930.378	$ 4.866.312	$ 8.064.066	
Total	$ 132.831.925	$ 132.831.926	$ 0	

7. Observaciones Generales

Durante el periodo evaluado se evidencia desembolso por parte del ICBF segun lo programado para adicion de contrato, presenta pagos pendientes del periodo anterior por rubros reprogramados y pago de los rubros asignados al periodo, se evidencia adicion a contrato para ejecucion mes de diciembre se ajuste al presupuesto segun su agotamiento y se ajustan los saldos de inejecucion para el mes de diciembre. Presenta agotamiento de la contrapartida segun la programacion de ejecucion. Presenta saldos de rendimientos financieros los cuales se deben reintegrar

8. Recomendaciones. (Preste la asesoria 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 esta 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 ASISTENTESFIRMA 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	fundebia900@hotmail.com	
DENIS RODRIGUEZ VERGARA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	fundebia900@hotmail.com	
0	0	0	

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente

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