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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			**2**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha y Hora Inicio:	16/03/2023 8:00 a.m	**Fecha y Hora Fin:**		16/03/2023 10:00 a.m	
Lugar:	Regional_La_Guajira				
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:	**ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES ALAULAYU APUSHI**				

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 continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_La_Guajira	**Centro Zonal:**	CZ_FONSECA			**N° de Contrato o Convenio**	44002192023		
N° CDP	**21323**	**N° RP**	**41623**	**FECHA ACTA INICIO**	**14/02/2023**	**Cupos Contratados:**	**569**		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**				**Modalidad 4:**		**Modalidad 5:**	
PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA				NO_APLICA		NO_APLICA	
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**				**SERVICIO 4:**		**SERVICIO 5:**	
Modalidad Propia	**RURAL**	**NO APLICA**				**NO APLICA**		**NO APLICA**	
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**				**CUPOS CONTRATADO 4:**		**CUPOS CONTRATADO 5:**	
569	**0**	**0**				**0**		**0**	

Nombre Supervisor CTO:	**Liliana Rosa Jimenez Diaz**			**Apoyo Financiero ICBF:**	**Jose Jose Rincon Puche**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 14/02/2023	**Hasta:**	31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	14/02/2023
Póliza N° 1 del CTO	11-44-101198144	**Poliza N° 2**	11-40-101051572	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	Rafael Enrrique Uriana Guariyu			**Cédula RL:**	51.005.791
Email Representante L.	asociacionwayuapushi@hotmail.com			**NIT EAS:**	900601770-7
Telefono o Cel R.L	3154608875			**Fecha Vencimiento R. L:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.979.805.343			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.979.805.343			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.979.805.343

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	**APORTE ICBF**	**APORTE EAS**	**Adiciones al contrato**		**Reducciones al contrato**		**Valor final del contrato**		
			ICBF	**EAS**	**ICBF**	**EAS**	**ICBF**	**EAS**	**TOTAL**
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ 1.979.805.343	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.979.805.343	$ -	$ 1.979.805.343
TOTAL	**$1.979.805.343**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.979.805.343**	**$0**	**$1.979.805.343**

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	16/03/2023		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:

DE ACUERDO A LA VERIFICACION REALIZADA AL INFORME FIANCIERO DEL MES DE FEBRERO DE 2023, SE OBSERVA QUE LA REPRESENTANTE LEGAL RADICO POSTERIOR A LOS 5 DIAS HABILES DEL MES QUE ES LA FECHA ACTUAL PARA SUS RADICACION, SE LE RECOMIENDA RADICAR DENTRO DE LOS 5 DIAS PRIMEROS DE CADA MES

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	$ 249.493.445	$ 36.131.354	$ 213.362.091	$ 468.057.693	$ 0	$ 468.057.693	$ 0
Marzo	$ 220.397.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 215.701.993	$ 0	$ 0	$ 431.927.900	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 215.701.993	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 215.701.993	$ 0	$ 0	$ 431.927.900	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 215.701.993	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 215.701.993	$ 0	$ 0	$ 431.927.900	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 215.701.993	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 215.701.990	$ 0	$ 0	$ 215.963.950	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.979.805.343**	**$ 36.131.354**	**$ 213.362.091**	**$ 1.979.805.343**	**$ 0**	**$ 468.057.693**	**$ 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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

DE ACUERDO A LA VERIFICACION DEL MES DE FEBRERO DE 2023, SE OBSERVA LA SIGUIENTE EJECUCION …….....* ETAPA PREPARATORIA $ 31,131,354

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	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 213.362.091	$ 0	$ 213.362.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.362.091
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	$ 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	**$ 213.362.091**	**$ 0**	**$ 213.362.091**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 213.362.091**

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCIÓN DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.979.805.343	**$ 36.131.354**	13%	2%	-10,78%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

DE ACUERDO A LA VERIFICACION DEL MES DE FEBRERO DE 2023, SE OBSERVA LA SIGUIENTE INEJECUCION .....* TALENTO HUMANO $ 137,594,620,…….* SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO $ 1,295,044.....* SUMINISTRO DE ASEO $ 883,088.....* SUMINISTRO DE ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD $ 2,986,681,..... * .SUMINISTRO DE ALIMENTACION $ 59,747,845.....* GASTOS OPERATIVOS $ 2,666,903.....* AUXILIO DE TRANSPORTE $ 8,187,910

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	$ 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:	87000047

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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	569	0	569	$ 0	NO APLICA	$ 213.362.091	$ 0	$ 213.362.091
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 137.594.620	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 75.767.471	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 213.362.091				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

DE ACUERDO A LA VERIFICACION DEL MES DE FEBRERO DE 2023, SE OBSERVA LA SIGUIENTE INEJECUCION .... * TALENTO HUMANO $ 137,594,620,.....* SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO $ 1,295,044.....* SUMINISTRO DE ASEO $ 883,088.....* SUMINISTRO DE ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD $ 2,986,681,..... * .SUMINISTRO DE ALIMENTACION $ 59,747,845.....* GASTOS OPERATIVOS $ 2,666,903.....* AUXILIO DE TRANSPORTE $ 8,187,910

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

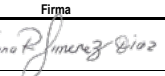
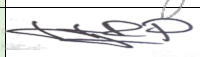
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
Liliana Rosa Jimenez Diaz	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
Jose Jose Rincon Puche	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
Rafael Enrique Uriana Guariyu	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asociacionwayuapushi@hotmail.com	
Laura Marina Solano Brito	APOYO FINANCIERO EA	asociacionwayuapushi@hotmail.com	