

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:	1/01/2019 15:00	Fecha y Hora Fin:	1/01/2019 15:00	
Lugar:	Regional Nariño			
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 SEMBRANDO HUELLAS DE AMOR			

Agenda:

- Desarrollo.
- Información general del contrato.
- Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inejecuciones.
- Ejecución Contrapartida.
- Situación Encontrada.
- Recomendaciones.
- Cierre.

Desarrollo:

- 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 supervisión, manuales operativos y minutos que corresponden.
- A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.										
Regional:	Regional_Nariño		Centro Zonal:	CZ_TUMACO		N° de Contrato o Convenio	52004602022			
N° CDP	5023		N° RP	5023		FECHA ACTA INICIO	7/12/2022		Cupos Contratados:	1080
Modalidad 1:	COMUNITARIA		Modalidad 2:	NO APLICA		Modalidad 3:	NO APLICA		Modalidad 4:	NO APLICA
SERVICIO 1:	Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB		SERVICIO 2:	NO APLICA		SERVICIO 3:	NO APLICA		SERVICIO 4:	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	1080		CUPOS CONTRATADO 2:	0		CUPOS CONTRATADO 3:	0		CUPOS CONTRATADO 4:	0
CUPOS CONTRATADO 5:	0									
Nombre Supervisor CTO:	ADRIANA CABRERA					Apoyo Financiero ICBF:	JIMMY SAA CASTILLO			
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	7/12/2022	Hasta:	31/10/2023		Fecha aprob. póliza:	5/12/2022			
Póliza N° 1 del CTO	41-44-101263220		Póliza N° 2	41-40-101047041		Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
Representante Legal:	NIDIA MINOTA RENTERIA					Cédula RL:	59.668.903			
Email Representante L.	nidasamacar@gmail.com					NIT EAS:	901.319.127			
Telefono o Cel R.L	3165257133					Fecha Vencimiento R. L.:	31/10/2023			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 2.817.126.540					Valor Aportes EAS:	\$ 0			
Adiciones al CTO:	\$ 0					Adiciones Aportes EAS:	\$ 0			
Reducciones al CTO	\$ 0					Total Aportes EAS:	\$ 0			
VALOR APOORTE ICBF	\$ 2.817.126.540					Valor Actual del CTO:	\$ 2.817.126.540			

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

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

Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	12/04/2024		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 INFORMACIÓN 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	\$ 198.448.670	\$ 191.570.007	\$ 6.878.663	\$ 544.454.932	\$ 550.155.172	-\$ 5.700.240	\$ 153.660.560
Febrero	\$ 324.171.902	\$ 287.729.747	\$ 36.442.155	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 258.502.870
Marzo	\$ 352.021.430	\$ 293.411.805	\$ 58.609.625	\$ 619.776.940	\$ 570.222.977	\$ 49.553.963	\$ 261.930.350
Abril	\$ 289.589.870	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 324.387.470	\$ 0	\$ 0	\$ 613.977.340	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 289.589.870	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 312.788.270	\$ 0	\$ 0	\$ 637.175.740	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 324.387.470	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 324.387.470	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Octubre	\$ 77.354.118	\$ 0	\$ 0	\$ 401.741.588	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 2.817.126.540	\$ 772.711.559	\$ 101.930.443	\$ 2.817.126.540	\$ 1.120.378.149	\$ 43.853.723	\$ 674.093.780



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE LEGALIZA PAGO DE SALARIO EN EL ME DE ENERO A 105 MADRES COMUNITARIAS Y SE REALIZA PAGOS DE PALNILLA DE SEGURIDAD SOCIAL EL MES DE FEBRERO A 105 MADRES COMUNITARIAS, LA EA RECIBE TRANSFERENCIA POR VALOR DE \$570.222.977

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	\$ 6.878.663	\$ 6.878.663	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.878.663
Febrero	\$ 0	\$ 36.442.155	\$ 36.442.155	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43.320.818
Marzo	\$ 0	\$ 58.609.625	\$ 58.609.625	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101.930.443
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	\$ 0	\$ 101.930.443	\$ 101.930.443	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101.930.443

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 2.817.126.540	\$ 772.711.559	31%	27%	-3,62%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

TOTAL INEJECUCIONES \$ 101.930.443 : CORRESPONDEN A 846 CUPOS ATENDIDOS BAJA COBERTURAS POR RACION SERVIDAS, EN EL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL SE RETIRARON 7 NIÑOS LOS CUALES SON ATENDIDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO					
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR					\$ 137.991.742
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO					\$ 570.222.977
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO					\$ 708.214.719
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO					\$ 261.930.350
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO					\$ 446.284.369
SALDO SEGUN EXTRACTO					\$ 523.856.440
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO					\$ 77.572.071
VALOR CONCILIADO					\$ 10.107
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA					\$ 95.242.671
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES					\$ 10.107
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS					\$ 16.455
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS					\$ 0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	100700103284

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

CONCILIACION : POR UN VALOR DE \$ 10.107 CORRESPONDIENTE A INTERESES FINANCIEROS, SALDO CUENTAS POR PAGAR POR UN VALOR DE \$ 37.569.300
CONCILIACION :

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:

	<p>PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN</p> <p>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS</p>	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 3 de 3
		<p>Clasificación de la Información: Pública</p>	

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	1080	846	234	\$ 58.609.625	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				\$ 58.609.625				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
TOTAL INEJECUCIONES \$ 92.130.590 ; CORRESPONDEN A 846 CUPOS ATENDIDOS POR BAJA COBERTURAS POR RACION SERVIDAS								

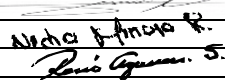
6. Ejecución Aportes EAS.

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, guías de supervisión, manuales operativos y minutos contractuales establecidas por el ICBF.			
FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA			
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
ADRIANA CABRERA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
JIMMY SAA CASTILLO	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
NIDIA MINOTA RENTERIA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	nidiasamacar@gmail.com	
ROCIO AGUIRRE	FINANCIERA EAS	rocioes26@hotmail.com	
0	0	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