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 Nº	4	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:

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_Nariño	**Centro Zonal:**	CZ_TUMACO			**Nº de Contrato o Convenio**	**52004602022**
Nº CDP	**5023**	**Nº RP**	**5023**	**FECHA ACTA INICIO**	**7/12/2022**	**Cupos Contratados:**	**1080**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1080	0	0	0	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 Nº 1 del CTO	41-44-101263220	**Poliza Nº 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.	nidiasamacar@gmail.com			**NIT EAS:**	901.319.127
Telefono o Cel R.L	3165257133			**Fecha Vencimiento R. L:**	31/10/2023
VIGENCIA ACTUAL **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 APORTE 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**

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

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/05/2022		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	$ 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	$ 261.189.721	$ 28.400.149	$ 0	$ 0	$ 0	$ 229.352.164
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**	**$ 1.033.901.280**	**$ 130.330.592**	**$ 2.817.126.540**	**$ 1.120.378.149**	**$ 43.853.723**	**$ 903.445.944**

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:

SE EVIDENCIA QUE EN LA PARTE DE ALIMENTACION SE ATENDIERON SEGÚN INSUMO METAS ABRIL 842, UNA EJECUCION PARA EL MES DE ABRIL POR VALOR DE $261.188.721 Y UN ACUMULADO DE $1.033.901.280 Y UNA INEJECUCION POR VALOR DE $28.400.149, SE REALIZARON PAGOS EN EL PERIODO POR $229.352.164.

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	$ 28.400.149	$ 28.400.149	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.330.592
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	$ 130.330.592	$ 130.330.592	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.330.592

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.817.126.540	**$ 1.033.901.280**	41%	37%	-4,63%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

TOTAL INEJECUCIONES $ 130.330.592 : CORRESPONDEN A 842 CUPOS ATENDIDOS BAJA COBERTURAS POR RACION SERVIDAS, UNA INEJECUCION EN EL MES POR VALOR DE $28.400.149

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 446.284.369
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 446.284.369
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 229.352.164
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 216.932.205
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 273.660.949
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 56.728.744
VALOR CONCILIADO	$ 56.728.744
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 126.990.228
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 8.530
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 24.985
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	100700103284

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

CONCILIACION : POR UN VALOR DE $ 8.530 CORRESPONDIENTE A INTERESES FINANCIEROS, DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTOS BANCARIO POR VALOR DE $56.728.744

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 POLITICA 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	1080	842	238	$ 23.286.536	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)				$ 5.113.613	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 28.400.149				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

TOTAL INEJECUCIONES DEL MES DE ABRIL $ 28.400.149 238 CUPOS NO ATENDIDOS POR VALOR DE $23.286.536 SEGÚN PRESUPUESTO, OTROS CONCEPTOS $5.113.613

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
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	
0	0	0	

Cualquier copia impresa de este documento se considera 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