

	PROCESO PROMOCION 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°			5	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 Convoque:		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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden. 2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.							
VIGENCIA ACTUAL	Información general del contrato.						
	Regional:	Regional_ Nariño		Centro Zonal:	CZ_TUMACO		
	N° CDP	5023		N° RP	5023		
	FECHA ACTA INICIO	7/12/2022		N° de Contrato o Convenio	52004602022		
	Cupos Contratados:	1080		FECHA ACTA INICIO	7/12/2022		
	Modalidad 1:	Modalidad 2:		Modalidad 3:	Modalidad 4:		
	COMUNITARIA	NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA		
	SERVICIO 1:	SERVICIO 2:		SERVICIO 3:	SERVICIO 4:		
	Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA		
	CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:		
	1080	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 N° 1 del CTO	41-44-101263220		Poliza N° 2	41-40-101047041		
	Representante Legal:	NIDIA MINOTA RENTERIA		Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
	Email Representante L.	nidiasamacar@gmail.com		Cédula RL:	59.668.903		
	Telefono o Cel R.L.	3165257133		NIT EAS:	901.319.127		
	Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 2.817.126.540		Fecha Vencimiento R. L:	31/10/2023		
	Adiciones al CTO:	\$ 0		Valor Aportes EAS:	\$ 0		
	Reducciones al CTO:	\$ 0		Adiciones Aportes EAS:	\$ 0		
VALOR APORTE ICBF	\$ 2.817.126.540		Total Aportes EAS:	\$ 0			
Valor Actual del CTO:	\$ 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	
2020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue: Mes a legalizar: MAYO Fecha radicación EAS: 8/06/2022 ¿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:							
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	\$ 545.891.932	\$ 550.155.172	-\$ 4.263.240	\$ 153.660.560
Febrero	\$ 325.608.902	\$ 287.729.747	\$ 37.879.155	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 258.502.870
Marzo	\$ 358.254.575	\$ 293.411.805	\$ 64.842.770	\$ 632.243.230	\$ 570.222.977	\$ 62.020.253	\$ 261.930.350
Abril	\$ 295.823.015	\$ 261.189.721	\$ 34.633.294	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 229.352.164
Mayo	\$ 330.243.710	\$ 289.688.497	\$ 40.555.213	\$ 626.066.725	\$ 626.756.038	-\$ 689.313	\$ 257.850.940
Junio	\$ 295.823.015	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 319.021.415	\$ 0	\$ 0	\$ 649.642.030	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 330.620.615	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 330.620.615	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Octubre	\$ 32.662.008	\$ 0	\$ 0	\$ 363.282.623	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 2.817.126.540	\$ 1.323.589.777	\$ 184.789.095	\$ 2.817.126.540	\$ 1.747.134.187	\$ 57.067.700	\$ 1.161.296.884

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



PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

FLA8.MO12.PP

Versión 3

Clasificación de la Información:
Pública

2/02/2022

Página 2 de 3

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE EVIDENCIA QUE EN LA PARTE DE ALIMENTACION SE ATENDIERON SEGUN INSUMO METAS MAYO 856, UNA EJECUCION PARA EL MES DE MAYO POR VALOR DE \$289.688.497 Y UN ACUMULADO DE \$1.323.589.777 Y UNA INEJECUCION POR VALOR DE \$40.555.213, SE REALIZARON PAGOS EN EL PERIODO POR \$257.850.940

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGRO S.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	\$ 37.879.155	\$ 37.879.155	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.757.818
Marzo	\$ 0	\$ 64.842.770	\$ 64.842.770	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.600.588
Abril	\$ 0	\$ 34.633.294	\$ 34.633.294	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 144.233.882
Mayo	\$ 0	\$ 40.555.213	\$ 40.555.213	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 184.789.095
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	\$ 184.789.095	\$ 184.789.095	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 184.789.095

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 2.817.126.540	\$ 1.323.589.777	54%	47%	-6,56%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

TOTAL INEJECUCIONES \$ 184.789.095 : CORRESPONDEN A 856 CUPOS ATENDIDOS BAJA COBERTURAS POR RACION SERVIDAS, UNA INEJECUCION EN EL MES POR VALOR DE \$40.555.213

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 216.932.205
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 626.756.038
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 843.688.243
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 257.850.940
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 585.837.303
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 640.261.520
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 54.424.217
VALOR CONCILIADO	\$ 54.424.217
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 158.737.785
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 20.189
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 45.173
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0

Banco:

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Tipo de Cuenta:

Ahorros

Nro de Cuenta:

100700103284

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

CONCILIACION : POR UN VALOR DE \$ 20.189 CORRESPONDIENTE A INTERESES FINANCIEROS, DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTOS BANCARIO POR VALOR DE \$54.424.217

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:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

	<p>PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN</p> <p>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS</p>	FLA8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

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	856	224	\$ 29.556.800	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)				\$ 10.998.413	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 40.555.213				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
TOTAL INEJECUCIONES DEL MES DE MAYO \$ 34.698.973 CUPOS NO ATENDIDOS POR VALOR DE \$29.556.800 SEGUN PRESUPUESTO, OTROS CONCEPTOS \$5.142.173								

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	

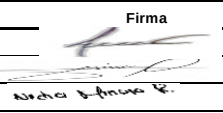
7. Observaciones Generales.

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 ítems 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 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	nidasamacar@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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