

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN		FLA8.MO12.PP		2/02/2022	
	FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		Versión 3		Página 1 de 3	
	Clasificación de la Información: Pública					
ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			1	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:		16/03/2022 8:30		Fecha y Hora Fin:		16/03/2022 10:30
Lugar:		Regional_ Atlántico				
Dependencia que Convoca:		Primera Infancia - Centro Zonal Sur Oriente				
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 DASEIN				
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_ Atlántico		Centro Zonal:	CZ_SURORIENTE	
	N° CDP	18123		N° RP	25923	
	FECHA ACTA INICIO	31/01/2023		Cupos Contratados:	875	
	Modalidad 1:	Modalidad 2:		Modalidad 3:	Modalidad 4:	
	INSTTUCIONAL	NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA	
	SERVICIO 1:	SERVICIO 2:		SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	
	Hogares Infantiles -HI	NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA	
	CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	
	875	0		0	0	
	Nombre Supervisor CTO:	LUZ EMIR ASPRILLA MORENO		Apoyo Financiero ICBF:	JOSE GALINDO PACHECO	
	Plazo de ejecución CTO:	Desde:	31/01/2023	Hasta:	31/10/2023	
	Póliza N° 1 del CTO	320 47 994000024828		Poliza N° 2	320 74 994000012488	
	Representante Legal:	REYNALDO SARA FONSECA		Cédula RL:	1.045.709.808	
	Email Representante L.	fundaciondasein@hotmail.com		NIT EAS:	802.018.646-6	
	Telefono o Cel R.L	300 3266677		Fecha Vencimiento R. L:	12/31/2024	
	Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 2.974.509.125		Valor Aportes EAS:	\$ 59.490.183	
	Adiciones al CTO:	\$ 0		Adiciones Aportes EAS:	\$ 0	
	Reducciones al CTO	\$ 0		Total Aportes EAS:	\$ 59.490.183	
	VALOR APORTE ICBF	\$ 2.974.509.125		Valor Actual del CTO:	\$ 3.033.999.308	
VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato	Reducciones al contrato	Valor final del contrato	
			ICBF	EAS	ICBF	EAS
2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:						
Mes a legalizar:	FEBRERO		Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:		DIGITAL Y FISICO	
Fecha radicación EAS:	14/03/2022		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI NO X	
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	PAGOS REAL EN EL MES
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Febrero	\$ 403.758.731	\$ 388.757.755	\$ 15.000.976	\$ 704.657.625	\$ 704.657.625	\$ 674,00
Marzo	\$ 435.419.037	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Abril	\$ 326.034.406	\$ 0	\$ 0	\$ 648.529.000	\$ 0	\$ 0,00
Mayo	\$ 355.620.518	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Junio	\$ 350.689.502	\$ 0	\$ 0	\$ 648.529.000	\$ 0	\$ 0,00
Julio	\$ 345.758.483	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Agosto	\$ 355.620.520	\$ 0	\$ 0	\$ 648.529.000	\$ 0	\$ 0,00
Septiembre	\$ 355.620.520	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Octubre	\$ 45.987.408	\$ 0	\$ 0	\$ 324.264.500	\$ 0	\$ 0,00
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
TOTAL	\$ 2.974.509.125	\$ 388.757.755	\$ 15.000.976	\$ 2.974.509.125	\$ 704.657.625	\$ 674,00

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se hace revision del Informe financiero correspondiente al mes de febrero 2023 en el cual se encuentran registrados gastos ejecutados por concepto de: Fase preparatoria, salario del Talento Humano, servicios (energía, agua , gas) Gastos operativos, poliza de seguro para beneficiarios, mantenimiento y adecuaciones, material didactico, dotacion de aseo, elementos de bioseguridad, racion de alimento para menores.

La EAS Rreporta ejecución del VTA, vtapresenta los soportes de los gastos ejecutados en el mes , factura de proveedores, planilla de nomina, planilla de Seguridad Social, cuenta de cobro, se reporta descuento de aporte sindical.

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	\$ 0	\$ 15.000.976	\$ 15.000.976	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000.976
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	\$ 0	\$ 15.000.976	\$ 15.000.976	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000.976

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

RESUMEN PERIÓDICO A LA EJECUCIÓN				
PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERÍODO	AVANCE EJECUCIÓN DEL PERÍODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 2.974.509.125	\$ 388.757.755	14%	13%	-0.50%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Para el mes de febrero no se generaron pagos debido a que el desembolso se reflejó en la cuenta de la EAS en el mes de marzo y los gastos que se generaron quedaron como cuentas por pagar.

La inyección corresponde a descuento de alimento por baja cobertura de 156 usuarios, descuento de elementos de bioseguridad, descuento de papelería

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:	
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 0.00
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 704.657.625,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 704.657.625,00
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 674,00
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 704.656.951,00
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 704.666.584,53
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 9.633,53
VALOR CONCILIADO	\$ 0.00
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 19.397.582,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 9.633,53
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 9.633,53
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0.00

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	76900002101
---------------	------------------	------------------------	---------	-----------------------	-------------

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO

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	\$ 26.250.000	\$ 2.344.000	\$ 2.344.000	\$0
MARZO	\$ 26.250.000	\$ 0	\$ 0	\$0
ABRIL	\$ 26.250.000	\$ 0	\$ 0	\$0
MAYO	\$ 26.250.000	\$ 0	\$ 0	\$0
JUNIO	\$ 26.250.000	\$ 0	\$ 0	\$0
JULIO	\$ 26.250.000	\$ 0	\$ 0	\$0
AGOSTO	\$ 26.250.000	\$ 0	\$ 0	\$0
SEPTIEMBRE	\$ 26.250.000	\$ 0	\$ 0	\$0
OCTUBRE	\$ 26.250.000	\$ 0	\$ 0	\$0
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
Total	\$ 236.250.000	\$ 2.344.000	\$ 2.344.000	\$ 0

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

La EAS informa que los recaudos de tasas son bajos porque los padres o acudientes manifiestan no contar con recursos, además los otros servicios de Primera Infancia del sector son gratis. El recaudo que hicieron se utilizó en pagos de servicios públicos.

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

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

FLA8.MO12.PP

Versión 3

Clasificación de la Información:
Pública

2/02/2022

Página 3 de 3

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	875	719	156	\$ 0	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				\$ 0				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Se ejecutó cualificación al Talento Humano
FEBRERO	\$ 29.745.091	\$ 29.745.091	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 29.745.092	\$ 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	\$ 59.490.183	\$ 29.745.091	\$ 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
LUZ EMIR ASPRILLA MORENO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
JOSE GALINDO PACHECO	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
REYNALDO SARA FONSECA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundaciondasein@hotmail.com	
MAIRUTH SARMIENTO GARCIA	APOYO FINANCIERO EAS	fundaciondasein@hotmail.com	
KARLA M FONTALVO ANGARITA	APOYO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FINANCIERA	@icbf.gov.co	