ACTA DE LEGALIZACIÓN Nº	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	16/03/2023 15:00	Fecha y Hora Fin:	16/03/2023 0:00

Lugar:	Regional_Bolivar
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 RAIZ SOCIAL**

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_Bolivar	**Centro Zonal:**	CZ_INDUSTRIAL_DE_LA_BAHIA			**N° de Contrato o Convenio**	13005342022
N° CDP	13223	**N° RP**	13223	**FECHA ACTA INICIO**	19/12/2022	**Cupos Contratados:**	269

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
COMUNITARIA	FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	FAMI - Hogares Comunitarios de Bienestar - Familiar, Mujer e Infancia .	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
221	48	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARTHA LIGIA GARCIA CARO			**Apoyo Financiero ICBF:**	AMALIA RAQUEL BALLESTAS GOMEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 19/12/2022	**Hasta:**	31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	19/12/2022
Póliza N° 1 del CTO	440-47-994000027103	**Poliza N° 2**	440-74-994000008488	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	SOYARA MARIA ROMERO BAYUELO			**Cédula RL:**	30.771.818
Email Representante L.	fundacionraizsocial.frs@gmail.com			**NIT EAS:**	900.126.347
Telefono o Cel R.L	3002990423			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 585.063.943			**Valor Aportes EAS:**	$ 12.760.615
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 12.760.615
VALOR APORTE ICBF	$ 585.063.943			**Valor Actual del CTO:**	$ 597.824.558

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ 52.966.811	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.966.811	$ -	$ 52.966.811
2023	$ 585.063.943	$ 12.760.615	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 585.063.943	$ 12.760.615	$ 597.824.558
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$638.030.754**	**$12.760.615**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$638.030.754**	**$12.760.615**	**$650.791.369**

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:	10/03/2022		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:

SE EJECUTA PRESUPUESTO AJUSTADO

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	$ 35.417.186	$ 35.417.186	$ 0	$ 117.012.788	$ 117.012.788	$ 0	$ 29.844.707
Febrero	$ 67.636.464	$ 67.636.464	$ 0	$ 0	$ 52.966.811	-$ 52.966.811	$ 67.636.464
Marzo	$ 79.500.016	$ 0	$ 0	$ 117.012.788	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 59.122.697	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 70.244.969	$ 0	$ 0	$ 117.012.788	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 59.122.697	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 64.157.665	$ 0	$ 0	$ 117.012.788	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 66.121.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 68.183.147	$ 0	$ 0	$ 117.012.791	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 15.557.777	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 585.063.943**	**$ 103.053.650**	**$ 0**	**$ 585.063.943**	**$ 169.979.599**	**-$ 52.966.811**	**$ 97.481.171**

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE RECIBE INFORME FINANCIERO CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
PAZ Y SALVO DE PROVEEDORES
PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
EXTRACTO BANCARIO
FORMATO DE INFORME FINANCIERO
EGRESOS:

$	22.602.424	NOMINA, AUXILIO DE TRANSPORTE FAMI
$	763.674	ASEO Y COMBUSTIBLE
$	7.314.360	SSS
$	588.963	GASTOS ADMINISTRATIVOS
$	27.490.802	COMPLEMENTO NUTRICIONAL, RACION SERVIDA Y REFRIGERIO
$	1.283.225	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD
$	2.220.057	POLIZA BENEFICIARIOS
$	461.520	CARTILLA FAMI (POR 5 MESES)
$		
$	62.725.025	TOTAL
$	4.911.439	PROVISION
$	67.636.464	TOTAL EJECUTADO

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 585.063.943	$ 103.053.650	18%	18%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 87.168.081
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 52.966.811
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 140.134.892
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 67.636.464
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 72.498.428
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 30.985.177
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 41.513.251
VALOR CONCILIADO	$ 6.305
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 9.822.878
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.827
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 6.305
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	57700137904

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES
EL VALOR DE $ 41.519.556 CORRESPONDE A PAGOS DE CUENTAS POR PAGAR MES DE DICIEMBRE 2022, YA QUE EL DESEMBOLSO FUE REALIZADO EN ESTE 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	$ 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:

NO APLICA PARA ESTA MODALIDAD

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	269	269	0	$ 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	EL VALOR TECNICO AGREGADO SE PROGRAMO PARA EJECUTAR EN LOS MESES MAYO, AGOSTO Y OCTUBRE TRES DIPLOMADOS DE 70 HORAS CADA UNO SEGURIDAD Y AUTOPROTECCION LIDERAZGO Y PARTICIPACION CON ENFOQUE EN LA PRIMERA INFANCIA ESTRÉS Y RIESGOS PSICOSOCIALES
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 4.253.538	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 4.253.538	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 4.253.539	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 12.760.615**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

SE VERIFICA SECOPII, SE SOLICITA AL OPERADOR CARGAR LA INFORMACION COMPLETA DE EJECUCION ITEM 7 SECOPII, EL CUAL ES UN COMPROMISO CONTRACTUAL.

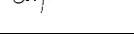
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

SE LE RECOMIENDA A LA EAS ENTREGAR INFORMES FINANCIERO DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES SUBSIGUIENTE.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
CARGAR EJECUCION CONTRATO SECOPII	REPRESENTANTE LEGAL EAS	31/03/2023

**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
MARTHA LIGIA GARCIA CARO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	MarthaL.GarciaC@icbf.gov.co	
AMALIA RAQUEL BALLESTAS GOMEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	Amalia.Ballestas@icbf.gov.co	
SOYARA MARIA ROMERO BAYUELO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionraizsocial.frs@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

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