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 N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	6/10/2023 0:00	**Fecha y Hora Fin:**	6/10/2023 0:00

Lugar:	Regional_Córdoba
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 PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA**

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_Córdoba	**Centro Zonal:**	CZ_1_MONTERIA			**N° de Contrato o Convenio**	23001092023
N° CDP	22523	**N° RP**	34823	**FECHA ACTA INICIO**	9/02/2023	**Cupos Contratados:**	1023

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF SIN ARRIENDO	Centros de Desarrollo Infantil -CDI CON ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
747	276	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	JESUS MANUEL LOPEZ ALTAMIRANDA	**Apoyo Financiero ICBF:**	LUCAS JOSE DUEÑAS PALMA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 9/02/2023 **Hasta:** 31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101054916 **Poliza N° 2** 85-44-101-120018	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	OLGA FLOREZ PERTUZ	**Cédula RL:**	34.974.792
Email Representante L.	OLGAFLOREZPERTUZ@HOTMAIL.COM	**NIT EAS:**	800205721-5
Telefono o Cel R.L	3008003393	**Fecha Vencimiento R. L:**	NA
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.667.074.001	**Valor Aportes EAS:**	$ 373.390.360
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 373.390.360
VALOR APORTE ICBF	$ 2.667.074.001	**Valor Actual del CTO:**	$ 3.040.464.361

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ 2.667.074.001	$ 373.390.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.667.074.001	$ 373.390.360	$ 3.040.464.361
TOTAL	**$2.667.074.001**	**$373.390.360**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.667.074.001**	**$373.390.360**	**$3.040.464.361**

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

Mes a legalizar:	MAYO	¿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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 366.916.333	$ 294.887.876	$ 72.028.457	$ 626.785.548	$ 626.785.548	$ 0	$ 83.266.705
Marzo	$ 317.553.911	$ 311.569.917	$ 5.983.994	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.753.504
Abril	$ 318.004.851	$ 313.436.074	$ 4.568.777	$ 582.939.558	$ 582.939.558	$ 0	$ 288.778.018
Mayo	$ 322.778.452	$ 318.508.618	$ 4.269.834	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.419.824
Junio	$ 321.321.724	$ 0	$ 0	$ 582.939.558	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 323.831.763	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 322.778.452	$ 0	$ 0	$ 582.939.558	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 322.778.452	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 51.110.063	$ 0	$ 0	$ 291.469.779	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.667.074.001**	**$ 1.238.402.485**	**$ 86.851.062**	**$ 2.667.074.001**	**$ 1.209.725.106**	**$ 0**	**$ 1.202.218.051**

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:

institucional y $96.745.465 en la modalidad familiar. - Pago por cuenta de cobro de arriendo en modalidad institucional por $6.577.908 en la modalidad institucional, pago de seguridad social mayo-junio por valor de $9.388.300– Servicios públicos en la modalidad institucional por valor de $841.100 – Pago de gastos operativos de la modalidad familiar por valor de $5.391.189 (Facturas No. 1081 y 1089 servicio de transporte, FEVT 12 servicio de fotocopias y gastos financieros) y CDI por valor de $454.572 (gastos financieros). - Pago de la póliza de niños de las modalidades DIMF por valor de $684.999 y CDI por valor de $253.092 - Pago factura No. FEVT 3 de mantenimiento y adecuaciones en la modalidad institucional por valor de $2.250.969. - Pago de factura(s) FE 1042, FE 1026, FE 1043 correspondientes al material didáctico de consumo y papelería de la modalidad familiar por valor de $1.733.787 y modalidad institucional por valor de $3.916.956. - Pago de facturas No. FE 1050, FE 1051 y FE 1049 correspondiente a la dotación de aseo personal de la modalidad familiar $1.155.609 y modalidad institucional por valor de $2.241.944 - Pago de factura No. FE 1041 por valor de $1.186.354 correspondiente a elementos de aseo bioseguridad de la modalidad familiar modalidad institucional No. FE 1027 por valor de $981.180 – Cuenta de cobro por cartillas de acompañamiento por valor de $1.436.481, Compra de refrigerios por valor de $12.285.162 con las facturas No. PLL863 y DSOP 811, y pago de facturas No. FE 1078 y DSOP 813 por valor de $76.781.889 correspondiente al complemento nutricional de la modalidad familiar y facturas No. PLL 862, DSOP 812,PL 861 Y FE 1061 por valor de $ 26.706.680 en la modalidad institucional alimentación del CDI (rpp fortalecida). - Auxilio de transporte para desplazamiento a encuentros educativos por valor de $5.506.137.

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	$ 72.028.457	$ 72.028.457	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.028.457
Marzo	$ 0	$ 5.983.994	$ 5.983.994	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.012.451
Abril	$ 0	$ 4.568.777	$ 4.568.777	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.581.228
Mayo	$ 0	$ 4.269.834	$ 4.269.834	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.851.062
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	$ 86.851.062	$ 86.851.062	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.851.062

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.667.074.001	$ 1.238.402.485	50%	46%	-3,26%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

en el mes de mayo se presenta una inejecución por valor de 4.568.777, correspondiente inejecucion en no pago de pensión a docentes pensionadas por valor de $2.133.296, mas inejecución de alimnetación cdi por baja cobertura en el cdi juan XXIII por valor de $2.427.880

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 386.926.879
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 386.926.879
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 379.419.824
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 7.507.055
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 7.527.490
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 20.435
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 26.884.400
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 20.434
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 20.432
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 39.537

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	026100818629

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

se evidencia diferencia de saldo vs extracto bancario por valor 65.324 correspondientes a los rendimientos financieros por valor de $ 20.435 del mes de mayo

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 POLÍTICA 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	1023	1003	20	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 2.136.537	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 2.133.297	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 4.269.834				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	se reporta contrapartida para el mes de mayo por valor de $25.147.635 por pago de talento humano adicional, Honorarios de profesional cuentame, honorarios coordinador general, honorarios vigilantes CDI Juan XXIII y mi pequeño mundo el dorado, honorarios financiero y revisor fiscal, honorarios licenciados en educación física y transporte de bienestarina a zonas dispersas. y se reporta 31.240.000 de contrapartida para mantenimiento y adecuaciones. se reporta ejecucion de VTA por valor de 26.670.740 para el desarrollo e inicio del diplomado "IMPORTANCIA DE LOS LIMITES EN EPOCA DE NO LIMITES"
FEBRERO	$ 25.147.653	$ 25.147.653	$ 0	
MARZO	$ 51.818.393	$ 51.818.393	$ 0	
ABRIL	$ 56.387.653	$ 56.387.653	$ 0	
MAYO	$ 51.818.393	$ 51.818.393	$ 0	
JUNIO	$ 25.147.653	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 56.387.653	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 25.147.653	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 25.147.653	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 56.387.656	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 373.390.360**	**$ 185.172.092**	**$ 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
JESUS MANUEL LOPEZ ALTAMIRANDA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	jesus.lopez@icbf.gov.co	
LUCAS JOSE DUEÑAS PALMA	APOYO FINANCIERO ICBF	lucas.duenas@icbf.gov.co	
OLGA FLOREZ PERTUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	OLGAFLOREZPERTUZ@HOTMAIL.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