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°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	9/08/2023 8:30	Fecha y Hora Fin:	9/08/2023 12:00

Lugar:	Regional_Cauca
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Popayan
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:	**CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE RIOBLANCO**

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 continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Cauca	**Centro Zonal:**	CZ_POPAYAN			**N° de Contrato o Convenio**	19002952023
N° CDP	53523	**N° RP**	86523	FECHA ACTA INICIO	10/03/2023	**Cupos Contratados:**	199

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
Servicio Especial Para la Primera Infancia - Atención Propia e	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
199	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	JOSE ROBEIDO VIDAL ZUÑIGA			**Apoyo Financiero ICBF:**	PABLO CARLOS RUIZ FERNANDEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 10/03/2023	**Hasta:**	31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	10/03/2023
Póliza N° 1 del CTO	40-44-101059046	**Poliza N° 2**	0	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	LUIS HEIBAR CHICANGANA SEVILLA			**Cédula RL:**	4.771.261
Email Representante L.	semillasdevida.rioblanco@gmail.com			**NIT EAS:**	800255895-1
Telefono o Cel R.L	3146473532			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 728.676.310			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 728.676.310			**Valor Actual del CTO:**	$ 728.676.310

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ 728.676.310	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 728.676.310	$ -	$ 728.676.310
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$728.676.310**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$728.676.310**	**$0**	**$728.676.310**

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

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	9/08/2023		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:

EL VALOR DEL CONTRATO CON RECURSOS ICBF PARA LA VIGENCIA MARZO A OCTUBRE DE 2023 ES POR VALOR DE $ 728,676,310.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 101.826.310	$ 84.406.846	$ 17.419.464	$ 101.826.310	$ 0	$ 101.826.310	$ 0
Abril	$ 89.550.000	$ 87.221.342	$ 2.328.658	$ 0	$ 101.826.310	-$ 101.826.310	$ 87.920.280
Mayo	$ 89.550.000	$ 87.249.254	$ 2.300.746	$ 179.100.000	$ 179.100.000	$ 0	$ 87.221.342
Junio	$ 89.550.000	$ 89.133.802	$ 416.198	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.395.121
Julio	$ 89.550.000	$ 89.133.801	$ 416.199	$ 179.100.000	$ 176.799.254	$ 2.300.746	$ 87.522.787
Agosto	$ 89.550.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 89.550.000	$ 0	$ 0	$ 179.100.000	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 89.550.000	$ 0	$ 0	$ 89.550.000	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 728.676.310**	**$ 437.145.045**	**$ 22.881.265**	**$ 728.676.310**	**$ 457.725.564**	**$ 2.300.746**	**$ 350.059.530**

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

PARA EL MES DE JULIO SE EJECUTO UN VALOR DE $ 89,133,801 VERIFICADO EN SOPORTES CONTABLES DE LOS RUBROS DEL INFORME FINANCIERO EL CUAL QUEDA EN CXP MAS UN VALOR DE $ 1,969,612 DEL DINAMIZADOR TRANFORMADOR DE ALIMENTOS PARA UN TOTAL DE $ 91,103,413 LOS CUALES SE CANCELARAN EN EL MES DE AGOSTO DE 2023, DE IGUAL MANERA SE INEJECUTO UN VALOR DE $ 416,199 QUE CORRESPONDEN A TALENTO HUMANO $,80, ARRIENDO $ 398,000, VIVENCIAS $ 13,357, ALIMENTACION RACION SERVIDA $ 4,841,
TAMBIEN SE REALIZO UN DESEMBOLSO POR VALOR DE $ 176,799,254. Y SE HICIERON PAGOS REALES POR VALOR DE $ 87,522,787 SEGUN EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO Y LOS CUALES CORRESPONDEN A CXP MES DE JUNIO DE 2023.

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	$ 17.419.464	$ 17.419.464	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.419.464
Abril	$ 0	$ 2.328.658	$ 2.328.658	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.748.122
Mayo	$ 0	$ 2.300.746	$ 2.300.746	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.048.868
Junio	$ 0	$ 416.198	$ 416.198	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.465.066
Julio	$ 0	$ 416.199	$ 416.199	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.881.265
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	$ 22.881.265	$ 22.881.265	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.881.265

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 728.676.310	$ 437.145.045	63%	60%	-3,14%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL MES DE JULIO SE PRESENTARON INEJECUCIONES POR VALOR DE $ 416,199 LOS CUALES CORRESPONDEN A TALENTO HUMANO $,80, ARRIENDO $ 398,000, VIVENCIAS $ 13,357, ALIMENTACION RACION SERVIDA $ 4,841,

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 18.389.567
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 176.799.254
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 195.188.821
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 87.522.787
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 107.666.034
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 107.495.199
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 170.835
VALOR CONCILIADO	$ 170.835
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 6.652
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 20.607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	520159062

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR A CONCILIAR DE $ 170,835 CORRESPONDE A COMISIONES POR TRANFERENCIA A OTROS BANCOS LOS CUALES LA ENTIDAD DEBE REINTEGRAR, MAS UN VALOR DE $ 20,607 QUE CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO QUE LA EAS LOS DEBE DE REINTEGRAR A LA CUENTA DEL MINIESTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

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:

PARA LA EAS CABILDO RIOBLACO NO APLICA TASAS COMPENSATORIAS

Powered by CamScanner

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	199	199	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)				$ 416.199	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 416.199				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL MES DE JULIO SE PRESENTARON INEJECUCIONES POR VALOR DE $ 416.199 LOS CUALES CORRESPONDEN A TALENTO HUMANO $,80, ARRIENDO $ 398.000, VIVENCIAS $ 13,357, ALIMENTACION RACION SERVIDA $ 4,841.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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.

PARA LA EAS CABILDO RIOBLANCO NO APLICA OTROS APORTES EAS.

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
JOSE ROBEIDO VIDAL ZUÑIGA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	jose.vidal@icbf.gov.co	
PABLO CARLOS RUIZ FERNANDEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	pablo.ruiz@icbf.gov.co	
LUIS REIBAR CHICANGANA SEVILLA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	semillasdevida.rioblanco@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

Powered by CamScanner