ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	18/09/2023 9:00	Fecha y Hora Fin:	18/09/2023 11:43

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:	AGOSTO
Fecha radicación EAS:	18/09/2023

¿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:

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	$ 89.150.836	$ 399.164	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.175.024
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	$ 526.295.881	$ 23.280.429	$ 728.676.310	$ 457.725.564	$ 2.300.746	$ 441.234.554

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

PARA EL MES DE AGOSTO SE EJECUTO UN VALOR DE $ 89.150.836 VERIFICADO EN SOPORTES CONTABLES DE LOS RUBROS DEL INFORME FINANCIERO EL CUAL QUEDA EN CXP , DE IGUAL MANERA SE INEJECUTO UN VALOR DE $ 399.165 QUE CORRESPONDEN A . ARRIENDO $ 398,000, VIVENCIAS $ 1,157, ALIMENTACION RACION SERVIDA $ 6,75, RPP 0,02. SE HICIERON PAGO REALES POR VALOR DE $ 91.175.024,30 QUE CORRESPONDEN A CXP MES DE JULIO DE 2023 INCLUIDO UN VALOR DE $ 1.969.612 QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL DINAMIZADOR TRANSFORMADOR DE ALIMENTOS.

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	$ 399.164	$ 399.164	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.280.429
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	$ 23.280.429	$ 23.280.429	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.280.429

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 728.676.310	$ 526.295.881	75%	72%	-3,19%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL MES DE AGOSTO SE PRESENTARON INEJECUCIONES POR VALOR DE $ 399,165 QUE CORRESPONDEN A ARRIENDO $ 398,000, VIVENCIAS $ 1,157, ALIMENTACION RACION SERVIDA $ 6,75, RPP 0,02

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 107.666.034
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 107.666.034
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 91.175.024
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 16.491.010
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 15.947.280
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 543.730
VALOR CONCILIADO	$ 543.730
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.535
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.535
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 20.607

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR A CONCILIAR DE $ 543,730 CORRESPONDE A COMISIONES POR TRANFERENCIA A OTROS BANCOS LOS CUALES LA ENTIDAD DEBE REINTEGRAR, MAS UN VALOR DE $ 1,535 QUE CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2023 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)				$ 399.164	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 399.164				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL MES DE AGOSTO SE PRESENTARON INEJECUCIONES POR VALOR DE $ 399,162 QUE CORRESPONDEN A ARRIENDO $ 398,000, VIVENCIAS $ 1,157, ALIMENTACION RACION SERVIDA $ 6,75, RPP 0.02

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 asesoria 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 HEIBAR CHICANGANA SEVILLA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	semillasdevida.rioblanco@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

Powered by CamScanner