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°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	24/04/2024 13:00	**Fecha Fin:**	24/04/2024 17:00

Lugar:	Regional_Atlántico
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:	**ORGANIZACIÓN SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS**

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_Atlántico	**Centro Zonal:**	CZ_SABANAGRANDE			**N° de Contrato o Convenio**	8001692024
N° CDP	**36724**	**N° RP**	**34724**	**FECHA ACTA INICIO**	**285/02/2024**	**Cupos Contratados:**	**296**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Desarrollo_Infantil_en_Medio_Familiar-_DIMF_CON_ARRIENDO	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
296	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	GIANCARLOS BARRIOS SUAREZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	ANGELA SALCEDO CABALLERO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 28/02/2024	**Hasta:**	31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	28/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101127604	**Poliza N° 2**	85-40-101058327	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	MARIA HERRERA MIRANDA			**Cédula RL:**	32.668.736
Email Representante L.	organgeladavis@gmail.com			**NIT EAS:**	802005828-3
Telefono o Cel R.L	3046065382			**Fecha Vencimiento R. L:**	Por Definir
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.061.111.456			**Valor Aportes EAS:**	$ 21.222.229
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 21.222.229
VALOR APORTE ICBF	$ 1.061.111.456			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.082.333.685

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 1.061.111.456	$ 21.222.229	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.061.111.456	$ 21.222.229	$ 1.082.333.685
TOTAL	**$1.061.111.456**	**$21.222.229**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.061.111.456**	**$21.222.229**	**$1.082.333.685**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	24/04/2024		NO		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	$ 114.028.079	$ 19.152.498	$ 94.875.581	$ 209.217.832	$ 0	$ 209.217.832	$ 0
Marzo	$ 102.129.883	$ 94.464.599	$ 7.665.284	$ 0	$ 114.342.251	-$ 114.342.251	$ 96.534.096
Abril	$ 107.159.064	$ 0	$ 0	$ 197.746.352	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 102.129.914	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 102.129.914	$ 0	$ 0	$ 197.746.352	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 107.159.054	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 102.129.914	$ 0	$ 0	$ 197.746.352	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 102.129.914	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 102.129.914	$ 0	$ 0	$ 197.746.352	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 102.129.583	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 17.856.223	$ 0	$ 0	$ 60.908.216	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.061.111.456**	**$ 113.617.097**	**$ 102.540.865**	**$ 1.061.111.456**	**$ 114.342.251**	**$ 94.875.581**	**$ 96.534.096**

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:

LA EAS PRESENTA UNA INEJECUCION DE $ 4,126,409 CORRESPONDE A SALDO POR LA RPP DEL MES DE MARZO , QUEDARON CUENTAS CAUSADAS PARA EL ES MES DE ABRIL ASI: ARRIENDO POR VALOR DE 1,525,288. GASTOS OPERATIVO POR VALOR DE $ 1,237,532, POLIZA DE LOS NIÑOS POR VALOR DE $ 296,592, MATERIAL DE CONSUMO POR VALOR DE $ 750,656, MATERIAL DE ASEO POR VALOR DE $ 500,536, MATERIAL DE BIOSEGURIDAD POR VALOR DE $ 235,024, GASTOS POR ALISTAMIENTO 1,648,000, NOMINA TALENTO HUMANO POR VALOR DE $ 9,956,1023. GASTOS OPERATIVOS $ 1,660,000.

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	$ 94.875.581	$ 94.875.581	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.875.581
Marzo	$ 0	$ 7.665.284	$ 7.665.284	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.540.865
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	$ 102.540.865	$ 102.540.865	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.540.865

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.061.111.456	**$ 113.617.097**	20%	11%	-9,66%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LA EAS PRESENTA UNA INEJECUCION DE $ 7,665,284 CORRESPONDE A SALDO POR LA RPP DEL MES DE MARZO ,

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 114.342.251
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 114.342.251
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 96.534.096
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 17.808.155
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 17.809.731
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.576
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.576
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.576
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA ESA EN EL EXTACTO DEL MES DE MARZO TIENE UN SALDO POR VALOR DE $ 938,967,06 CORRESPONDE A SALDO QIUE TRAE LA CUENTA

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	296	296	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 7.665.284	INFORME_FINANCIERO			
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				$ 7.665.284				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LA EAS PRESENTA UNA INEJECUCION DE $ 6,665,284 CORRESPONDE A SALDO POR LA RPP DEL MES DE MARZO ,

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 2.122.223	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 2.122.223	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 2.122.223	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 2.122.223	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 2.122.223	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 10.611.114	$ 0	$ 0	
Total	**$ 21.222.229**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

LA EAS PRESENTA UNA INEJECUCION DE $ 4,126,409 CORRESPONDE A SALDO POR LA RPP DEL MES DE MARZO , QUEDARON CUENTAS CAUSADAS PARA EL ES MES DE ABRIL ASI: ARRIENDO POR VALOR DE 1,525,288. GASTOS OPERATIVO POR VALOR DE $ 1,237,532, POLIZA DE LOS NIÑOS POR VALOR DE $ 296,592, MATERIAL DE CONSUMO POR VALOR DE $ 750,656, MATERIAL DE ASEO POR VALOR DE $ 500,536, MATERIAL DE BIOSEGURIDAD POR VALOR DE $ 235,024, GASTOS POR ALISTAMIENTO 1,648,000, NOMINA TALENTO HUMANO POR VALOR DE $ 9,956,1023. GASTOS OPERATIVOS $ 1,660,000.

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
GIANCARLOS BARRIOS SUAREZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Giancarlos.Barrios@icbf.gov.co	
ANGELA SALCEDO CABALLERO	APOYO FINANCIERO ICBF	Angela.Salcedo@icbf.gov.co	
MARIA HERRERA MIRANDA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	organgeladavis@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012