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:	25/05/2023 14:00	**Fecha y Hora Fin:**	25/05/2023 18:00
Lugar:	Regional_Magdalena		
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 INSTITUCION ANTONIO NARIÑO**		

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_Magdalena	**Centro Zonal:**	CZ_SANTA_MARTA_NORTE			**N° de Contrato o Convenio**	47001352023
N° CDP	**15523**	**N° RP**	**29123**	**FECHA ACTA INICIO**	**8/02/2023**	**Cupos Contratados:**	**1234**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF SIN ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1234	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARIA DEL SOCORRO PABOPN CASTAÑEDA			**Apoyo Financiero ICBF:**	KATERINE PAOLA SALCEDO MEZA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 8/02/2023	**Hasta:**	30/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	7/02/2023
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101119947	**Poliza N° 2**	85-40-101054876	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	JORGE ELIECER PRINCIPE ROCA			**Cédula RL:**	72.221.767
Email Representante L.	fian-13@hotmail.com			**NIT EAS:**	802.021.821
Telefono o Cel R.L	3127067617			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.761.927.694			**Valor Aportes EAS:**	$ 331.431.323
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 331.431.323
VALOR APORTE ICBF	$ 2.761.927.694			**Valor Actual del CTO:**	$ 3.093.359.017

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ 2.761.927.694	$ 331.431.323	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.761.927.694	$ 331.431.323	$ 3.093.359.017
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.761.927.694**	**$331.431.323**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.761.927.694**	**$331.431.323**	**$3.093.359.017**

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:	12/05/2023		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 INFORMACIÓN GENERAL:

Se presenta legalización de cuentas del periodo abril 2023 con radicado N°20234900200009632 del dia 12/05/2023 yde la modalidad Familiar servicio DIMF, soportes del 2° DESEMBOLSO y requisitos del 3° desembolso de la vigencia del contrato de Aporte Nº 47001352023 entre el ICBF y FUNDACION ANTONIO NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES: VALOR INICIAL: El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de TRES MIL NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE PESOS M/CTE. ($3.093.359.017)
1. La suma de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, ($2.761.927.694), como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.
2.Los aportes de contrapartida que realizará la EAS, por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS, ($331.431.323) Que de acuerdo con los costos de referencia utilizados para la proyección presupuestal del contrato se utilizaron los costos de la proyección vigencia 2023 realizada en el 2022.
Sin embargo, para la vigencia 2023 el nivel regional y nacional emitieron orientaciones financieras acerca de la actualización de los costos de la canasta referencia para la elaboración de la proyección presupuestal en la que se evidencia un aumento del 16% del IPC. Por lo cual para la ejecución de la vigencia 2023 se evidencia un valor por adicionar $312.248.892 sin embargo, de acuerdo con fecha de acta de inicio del día 08 de febrero 2023 el valor a adicionar realmente es de $ 262.909.870.De acuerdo la fecha de acta de inicio se evidencia inejecución por inicio tardío, por valor de $ 49.339.022.

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	$ 379.436.490	$ 379.436.490	$ 0	$ 643.500.767	$ 643.500.767	$ 0	$ 32.849.299
Marzo	$ 336.842.512	$ 336.842.512	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.949.425
Abril	$ 336.842.512	$ 336.842.512	$ 0	$ 605.264.660	$ 605.264.660	$ 0	$ 275.285.605
Mayo	$ 336.842.512	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 336.842.512	$ 0	$ 0	$ 605.264.660	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 336.842.512	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 336.842.512	$ 0	$ 0	$ 605.264.660	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 336.842.512	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 24.593.620	$ 0	$ 0	$ 302.632.947	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.761.927.694**	**$ 1.053.121.514**	**$ 0**	**$ 2.761.927.694**	**$ 1.248.765.427**	**$ 0**	**$ 885.084.329**

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:

En el mes de febrero del 2023 se firma acta de inicio el día 08/02/2023 fecha en la que se inicia la fase preparatoria, una vez finalizada dicha fase se inicia atención de los niños el día 14/02/2023 y de acuerdo con aprobación de hojas de vida el día 16/02/2021.Siendo así las cosas se evidencia inejecución por inicio tardío por valor de $ 49.339.022, inejecución de acuerdo con el inicio de atención teniendo en cuenta a las fechas antes mencionadas por valor de $ 7.771.665 (incluye talento humano, refrigerios y demás rubros que se afectan con la atención) para una suma total de inejecuciones por valor de $ 57.110.687.
Así mismos se evidencia un saldo de ahorros derivados por la contratación de perfiles por valor de $ 39.685.148
Por otra parte, en el primer comité operativo realizado el día 16/02/2023 se realiza aprobación de presupuesto teniendo en cuenta la de la actualización de los costos de la canasta referencia para la elaboración de la proyección presupuestal en la que se evidencia un aumento del 16% del IPC, para lo que nos arroja un valor a adicionar de $ 312.248.892 Valor al cual que por orientaciones emitidas en el memorando con radicado N°20231600000035893 del día 17 de marzo 2023 en la que se establece las directrices para realizar adición a los contratos de aportes en la que se tomarán las inejecuciones evidenciadas en la ejecución del contrato y serán reinvertidas para la adición antes mencionada.Por lo tanto, el valor a adicionar correspondiente al aporte del ICBF es de $ 254.849.951

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	$ 39.685.148	$ 57.110.687	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 39.685.148	$ 57.110.687	$ 96.795.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.795.835
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.795.835
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.795.835
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	$ 79.370.296	$ 114.221.374	$ 96.795.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.795.835

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.761.927.694	**$ 1.053.121.514**	38%	38%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Con los datos correspondientes a lo ejecutado en el periodo abril 2023 en talento humano por valor de $ 163.438.848; auxilio de transporte $ 10.751.814; Compra de RPP $ 126.839.158 ; gastos operativos $; dotacion de aseo $ 1.908.961; elementos de bioseguridad $ 1.959.891; material didactico $ 2.864.162 ; Refrigerio $ 20.294.364 ; Poliza de niños $ 1.131.578. En general se soporta la ejecucion del periodo por valor de $340.522.302; con los aportes del ICBF.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 33.702.043
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 605.264.660
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 638.966.703
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 275.285.605
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 363.681.098
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 363.681.098
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 6.925
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 44.526
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	26100818553

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EXTRACTOS BANCARIOS: Se evidencia extracto bancario del mes de ABRIL 2023, del banco DAVIVIENDA Cuenta de Ahorro 0261-00818553, se inicia saldo con $ 33.702.043 se evidencia aportes por ICBF por $ 605.034.325; Se evidencian pagos en el mes por la suma de $ 275.285.605 arrojando un saldo final de $ 363.457.688. rendimientos financieros por valor de $ 6.695.47 Se relaciona libro auxiliar de la EAS.
Para el mes de abril se evidencia pago de rendimiento financiero por la suma de $ 37.600

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 ESTE SERVCIO

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	1234	1234	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 345.366	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				$ 345.366				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el mes de ABRIL 2023, teniendo en cuenta lo contemplado para la Prestación de los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF, se evidencia coberturas completas en los formatos de entrega de RPP por 1234 usuario de acuerdo con 13 UDS. en el cual se evidencia 21 inansistencias QUE GENERAN UN DESCUENTO POR LA SUMA de $ 345.366

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Se realiza aprobación de ejecución de contrapartida, por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRECOENTOS VEINTITRES PESOS, ($331.431.323) el cual se ejecutara a partir del mes de mayo 2023 según aporbación en comite tecnico operativo extraordinario del dia 28/03/2023
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 45.860.555	-$ 45.860.555	
MAYO	$ 110.477.108	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 110.477.108	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 110.477.107	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 331.431.323**	**$ 45.860.555**	**-$ 45.860.555**	

7. Observaciones Generales.

CONTRAPARTIDA:Los aportes de contrapartida que realizará la EAS, por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS, ($331.431.323) Que de acuerdo con los costos de referencia utilizados para la proyección presupuestal del contrato se utilizaron los costos de la proyección vigencia 2023 realizada en el 2022. La aprobación de contrapartida se realizó el día 28 de marzo en comité tecnico operativo y se definió su ejecución a partir del mes de abril del 2023 contemplando los siguientes rubros:
Honorarios de auxiliar cuentame: Se evidencia ejecución por la suma de $ 4.593.600 discriminados de la siguiente manera: Pago por valor de $ 2.296.800 para la Auxiliar Karen Torres Molina, asi mismo se evidencia pago por valor de $ 2.296.800 para el Auxiliar Javier Blanco Camacho.
Honorarios Coordinador General: Se evidencia ejecución por la suma de $ 3.258.600 al profesional Natalia Movil Ibañez
Honorario profesional Financiero: Se evidencia ejecución por la suma de $ 2.296.800 al profesional Financiero Elisa Camacho.
Honorario revisor Fiscal: Se evidencia ejecución por la suma de $ 3.258.600 al profesional Jony Torregrosa.
Diplomado"Importancia de los limites en la formación del niño en tiempo de no limites" : se evidencia ejecución por la suma de $ 29.256.441 al Centro de formación tecnico del caribe (CEFT).
Transporte de bienestarina:Se evidencia ejecución por la suma de $ 3.186.514 al señor Alejandro Olaciregui
Para el periodo evaluado se ejecuta en contrapartida la suma de $ 45.860,555
CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO A PROVEEDORES: Se evidencia certificacion de paz y salvo de proveedores firmado por el revisor fiscal de la entidad y paz y salvo de proveedores.
CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL: Se evidencia certificacion de paz y salvo de seguridad social firmado por el revisor fiscal de la entidad.

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

Todos los informes anteriores deben conservarse con soportes fisico y documental dentro del archivo y registro de la entidad contratista de forma periodica (de Carácter mensual), conservarlo cronologicamente el orden y estructura que se requiera en el proceso de legalizacion de cuentas; estos para que los equipos y grupos de apoyo de la supervision tengan todos los elementos de juicio y de evidencia para la emision y consolidacion de los informes y actas de supervision que sean requeridos y formalizados en el periodo de tiempo supervisado.

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
MARIA DEL SOCORRO PABOPN CASTAÑEDA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
KATERINE PAOLA SALCEDO MEZA	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
JORGE ELIECER PRINCIPE ROCA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fian-13@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