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 Inicio:		Fecha Fin:	

Lugar:	Regional_Cauca
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 HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO**

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_Cauca	**Centro Zonal:**	CZ_COSTA_PACIFICA			**N° de Contrato o Convenio**	19002472024
N° CDP	44724	**N° RP**	63124	**FECHA ACTA INICIO**	0/01/1900	**Cupos Contratados:**	300

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_SIN_ARRIENDO	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
300	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	CLAUDIA DALILA VIVEROS VALENCIA	**Apoyo Financiero ICBF:**	MIRIAN CUENÙ OCORÒ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 19/02/2024 **Hasta:** 31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	19/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	40-40-101016769 **Poliza N° 2** 40-40-101016769	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	ANDERSON SUAREZ RIASCOS	**Cédula RL:**	10.302.318
Email Representante L.	Suarez1123@gmail.com	**NIT EAS:**	900.583.801
Telefono o Cel R.L	3166909290	**Fecha Vencimiento R. L:**	15/01/2025
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.058.355.900	**Valor Aportes EAS:**	$ 21.167.118
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 21.167.118
VALOR APORTE ICBF	$ 1.058.355.900	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.079.523.018

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	$ 1.058.355.900	$ 21.167.118	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.058.355.900	$ 21.167.118	$ 1.079.523.018
TOTAL	**$1.058.355.900**	**$21.167.118**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.058.355.900**	**$21.167.118**	**$1.079.523.018**

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:	6/06/2024		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:

DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Se recibe informe financiero digital del mes de mayo a los 6 dias del mes de junio año 2024, se verica la exatitud de la informacion general de contrato.

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	$ 31.821.423	$ 16.782.510	$ 15.038.913	$ 208.328.850	$ 0	$ 208.328.850	$ 0
Marzo	$ 105.594.417	$ 103.721.392	$ 1.873.025	$ 0	$ 136.873.994	-$ 136.873.994	$ 58.607.032
Abril	$ 102.588.417	$ 100.477.192	$ 2.111.225	$ 197.445.600	$ 0	$ 197.445.600	$ 78.266.948
Mayo	$ 102.588.417	$ 100.477.192	$ 2.111.225	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 102.588.417	$ 0	$ 0	$ 197.445.600	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 102.588.417	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 102.588.417	$ 0	$ 0	$ 197.445.600	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 102.588.417	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 102.588.417	$ 0	$ 0	$ 197.445.600	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 58.692.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 60.914.413	$ 0	$ 0	$ 60.244.650	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 975.142.010**	**$ 321.458.286**	**$ 21.134.388**	**$ 1.058.355.900**	**$ 136.873.994**	**$ 268.900.456**	**$ 136.873.980**

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:

1. Se evidencia presupuesto aprobado para el mes de mayo por valor de $ 102.588.417 y a su vez un valor de ejecucuion de $ 100.477.192 dando alcance a una inejecucion de $ 2.111.225, correspodiente a ahorro en contratacion de talento humano y inejecucion total del rubro de bioseguridad ya que la EAS no considera necesario hacer compra de estos elementos. 2. Los pagos reales se presentan en cero porque no se hizo efectivo giro por parte del ICBF.

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	$ 83.213.890	**$ 83.213.890**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.213.890
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.213.890
Febrero	$ 13.930.713	$ 1.108.200	$ 15.038.913	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.252.803
Marzo	$ 1.873.025	$ 0	$ 1.873.025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.125.828
Abril	$ 1.873.025	$ 238.200	$ 2.111.225	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.237.053
Mayo	$ 1.873.025	$ 238.200	$ 2.111.225	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.348.278
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	$ 19.549.788	$ 84.798.490	$ 104.348.278	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.348.278

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 975.142.010	**$ 321.458.286**	35%	33%	-2,17%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Los ahoros corresponden a contratacion de talento humano de perfil 2, según acta de comité no se encuentra profesional de perfil 1 en el Territorio por valor de $1.873.025 e inejecucion total del rubro de elementos de bioseguridad ya que la EAS no considera necesario hacer compra de estos elementos por valor de $ 238.200 quedando asi el total de inejecuciones del periodo en valor de $ 2.111.225 y el total de liberaciones pendiente por realizar en un valor de $104.348.278.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 14
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 14
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 14
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 14
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_AGRARIO_DE_COLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	421392043050

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El resumen financiero del periodo se muestra con saldo anterior de $14 pesos que como su nombre lo indica, fue el excedente de los recursos del mes anterior, mismo que se arastra al saldo del extracto bancario, las demas lienas que conforman el resumen financiero se muestran en cero, ya que no hubo giros en el periodpo por lo tanto tampoco hubo pagos reales, tampoco se risgistra carga prestacional acumulada porque lel talenbto humano se contrata trbaja en calidad de honorarios.

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	300	0	300	$ 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)				$ 238.200	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 238.200				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En OTROS se registra la inejecuicion del monto de elementos de bioseguridad ya que la EAS no considera necesario hacer compra de estos elementos y asi lo reporta en el seguimiento de su ejecucion.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	La ejecucion de la contrapartida corresponde a contratacion de talento humano y elementos para alimentacion adicional y se soparta en factura Nro 005 por valor de $ 1.764.000 y una cuenta de cobro de prestacion de servicios por valor de $ 1.511.937
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 1.511.937	$ 1.511.937	$ 0	
ABRIL	$ 3.275.937	$ 3.275.937	$ 0	
MAYO	$ 3.275.937	$ 3.275.937	$ 0	
JUNIO	$ 3.275.937	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 3.275.937	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 3.275.937	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 3.275.496	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 21.167.118**	**$ 8.063.811**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

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

Se recomienda hacer los pagos en transferencias individual sin importar que sea el mismo proveedor, para que asi el valor de la factrura coincida exacto con el extracto bancario.
Crear una carpeta y renombrarla pagos reales y alimentarla con las facturas y obligaciones efectivamnete pagadas durante el periodo.
Las retenciones praticadas, al cierre del siguiente mes deben reportarse declaradas y pagadas ante la DIAN, de lo contrario no se le puede certificar esos valores como pagos reales.

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
CLAUDIA DALILA VIVEROS VALENCIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Claudia.viveros@icbf.gov.co	
MIRIAN CUENÙ OCORÒ	APOYO FINANCIERO ICBF	Mirian.cuenu@icbf.gov.co	
ANDERSON SUAREZ RIASCOS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	Suarez1123@gmail.com	
LAURA DANIZA BELLAIZAC RIASCOS	APOYO FINANCIERO EAS	Danivella03@hotmail.com	
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