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°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	26/06/2024 9:00	Fecha Fin:	26/06/2024 16:00

Lugar:	Regional_Caquetá
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 AFROCOLOMBIANOS UNIDOS POR LA CULTURA Y LOS DERECHOS HUMANOS – FUNAMU

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_Caquetá	Centro Zonal:	CZ_FLORENCIA_1			N° de Contrato o Convenio	18001342024
N° CDP	18224	N° RP	40124	FECHA ACTA INICIO	2/05/2024	Cupos Contratados:	224

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
COMUNITARIA	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
Hogares_Comunitarios_de_Bienestar_-_HCB	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
224	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	PATRICIA AMNDREA RENTERIA OCORO	Apoyo Financiero ICBF:	JOSE ALFREDO HOYOS CASANOVA
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 2/05/2024 Hasta: 31/08/2024	Fecha aprob. póliza:	2/05/2024
Póliza N° 1 del CTO	6,14441E+13 Poliza N° 2 6,1401E+12	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	JUAN ALEXY RODRIGUEZ QUIÑONES	Cédula RL:	1.117.515.333
Email Representante L:	fundacionfunamu@hotmail.com	NIT EAS:	900.196.035-3
Telefono o Cel R.L:	3138334513	Fecha Vencimiento R. L:	
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 257.066.304	Valor Aportes EAS:	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	Total Aportes EAS:	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 257.066.304	Valor Actual del CTO:	$ 257.066.304

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	$ 257.066.304	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 257.066.304	$ -	$ 257.066.304
TOTAL	$257.066.304	$0	$0	$0	$0	$0	$257.066.304	$0	$257.066.304

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:	18/06/2024		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:

LA EAS PRESENTO LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL MES DE MAYO DE 2024.
1. INFORME FINANCIERO EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, CONTABILIZACIÓN CENTRO DE COSTOS
3. EXTRACTO Y CONCILIACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA DEL PERIODO EN EVALUACIÓN.
4. PLANILLA DE PAGO A TALENTO HUMANO Y SOPORTES DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
5. RAM
6. REPORTE CUÉNTAME CON LA INFORMACIÓN DEL CARGUE DE USUARIOS CON CALIDAD, TOMAS NUTRICIONALES, TALENTO HUMANO CONTRATADO Y REPORTE DE CONCURRENCIAS SI SE PRESENTAN.
6. CERTIFICADO DE COBERTURA Y CERTIFICADO DE PAGO A PROVEEDORES Y ARTÍCULO 50
7. REVISIÓN DE SOPORTES CONTABLES (FACTURAS, CUENTAS DE COBRO Y DOCUMENTOS EQUIVALENTES)

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 64.922.498	$ 53.312.215	$ 11.610.283	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 54.925.552	$ 0	$ 0	$ 126.533.152	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 69.994.480	$ 0	$ 0	$ 122.533.152	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 67.223.774	$ 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	$ 257.066.304	$ 53.312.215	$ 11.610.283	$ 257.066.304	$ 0	$ 0	$ 0

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

LA EAS PRESENTA PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO EN EL MARCO DEL COMITÉ TECNICO OPERATIVO EL CUAL ES REVISADO POR EL APOYO FIANNCIERO, AVALADO Y APROBADO POR LA SUPERVUISORA PARA LA EJECUSION DEL PRESENTE CONTARTO EL CUAL TIENE VIGENCIA DEL 02/05/2024 AL 31/08/2024.
PARA EL PRESENTE PERIODO SE EVIDENCIA UNA INEJECUSION POR EL VALOR DE $11.610.283, CORRESPONDIENTE A 3 UDS CERRADAS Y 11 INASISTENCIAS DE RACIONES NO SERVIDAS.
PARA EL PRESENTE PERIODO NO SE EVIDENCIAN PAGOS DEBIDO QUE EL ICBF NO GIRO, POR TAL MOTIVO EL 100% DE LA EJECUSION QUEDA EN CUENTAS POR PAGAR.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 11.610.283	$ 11.610.283	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.610.283
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	$ 11.610.283	$ 11.610.283	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.610.283

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 257.066.304	$ 53.312.215	25%	21%	-4,52%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL PRESENTE PERIODO SE EVIDENCIA UNA INEJECUSION POR EL VALOR DE $11.610.283, CORRESPONDIENTE A 3 UDS CERRADAS Y 11 INASISTENCIAS DE RACIONES NO SERVIDAS.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 4.263.639
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	610100869

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

PARA EL PRESENTE PERIODO NO SE EVIDENCIA PAGOS DEBIDO QUE EL ICBF NO GIRO EL DESEMBOLSO.

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 EL PRESENTE CONTRATO DE APORTE

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	224	182	42	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 79.915	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 4.895.568	INFORME_FINANCIERO			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 6.634.800	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 11.610.283				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL PRESENTE PERIODO SE EVIDENCIA UNA INEJECUSION POR EL VALOR DE $11.610.283, CORRESPONDIENTE A 3 UDS CERRADAS Y 11 INASISTENCIAS DE RACIONES NO SERVIDAS.

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	$ 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.

NO APLICA PARA EL PRESENTE CONTRATO DE APORTE

SE RECOMIENDA REALIZAR PAGOS Y/O TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA EXCLUSIVA SOLO A LOS RUBROS Y TERCEROS DEL PRESUPUESTO APROBADOS POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO.
SE RECOMIENDA QUE LA EAS REALICE TODAS LAS COMPRAS Y CONTABILIZACIÓN DENTRO DEL PERIODO EJECUTADO, AL IGUAL QUE REALICE LOS PAGOS DENTRO DEL PERIODO EJECUTADO Y QUE SEA POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.
CONSERVAR LOS SOPORTES DE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS COMO PARTE DE LA CONTABILIDAD POR UN PERIODO DE DIEZ (10) AÑOS LUEGO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO APORTE.

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

1-TENER EL CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO PARA EJECUTAR LOS RUBROS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO APROBADO EN COMITÉ OPERATIVO
2-OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES FINANCIEROS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES CONTABLES
3-VERIFICAR DE MANERA MENSUAL QUE EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE TODO EL TALENTO HUMANO CONTRATADO SE HAGA: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES 789 DE 2002 Y 828 DE 2003.
4-PAGAR DE MANERA OPORTUNA A TODO EL TALENTO HUMANO CONTRATADO Y APROBADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
5-NO REALIZAR ANTICIPOS A PROVEEDORES, NI HACER COMPRAS POR ANTICIPADO O QUE NO SE ENCUENTRE EN EL PRESUPUESTO APROBADO PARA CADA PERIODO.
6-TENER EN CUENTA QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO O CIRCUNSTANCIA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEBE SER INFORMADO DE MANERA INMEDIATA Y POR ESCRITO A LA SUPERVISORA DEL CONTRATO.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
PRESENTAR AL CENTRO ZONAL LOS PRIMEROS CINCO (5) DÍAS HÁBILES DE CADA MES EL INFORME FINANCIERO DEL MES ANTERIOR. EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE EJECUCIÓN.	FUNDACION AFROCOLOMBIANOS UNIDOS POR LA CULTURA Y LOS DERECHOS HUMANOS – FUNAMU	MENSUAL
PRESENTAR DE MANERA MENSUAL LOS SOPORTES DEL INFORME FINANCIERO Y EL EXTRACTO BANCARIO COMO LO PIDE EL ANEXO PARA LA REVISION Y LEGALIZACION DE CUENTAS EN LOS CONTRATOS DE APORTE DE PRIMERA INFANCIA V1 DEL 28/02/2019; EN LA PÁGINA 5 ÍTEM 3.10.	FUNDACION AFROCOLOMBIANOS UNIDOS POR LA CULTURA Y LOS DERECHOS HUMANOS – FUNAMU	MENSUAL
LA EAS DEBE REINTEGRAR A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL EL VALOR DE $1843, POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2023.	FUNDACION AFROCOLOMBIANOS UNIDOS POR LA CULTURA Y LOS DERECHOS HUMANOS – FUNAMU	MENSUAL

**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
PATRICIA AMNDREA RENTERIA OCORO	SUPERVISORA DEL CONTRATO ICBF	Patricia.renteria@icbf.gov.co	
JOSE ALFREDO HOYOS CASANOVA	APOYO FINANCIERO ICBF	Jose.Hoyos@icbf.gov.co	
JUAN ALEXY RODRIGUEZ QUIÑONES	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionfunamu@hotmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

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