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:	20/08/2024 9:20	**Fecha Fin:**		20/08/2024 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:	**JULIO**	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/08/2024		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 INFORMACION GENERAL:

LA EAS PRESENTO LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL MES DE JULIO 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	$ 38.414.196	$ 16.511.356	$ 128.533.152	$ 128.533.152	$ 0	$ 0
Julio	$ 69.994.480	$ 56.497.314	$ 13.497.166	$ 128.533.152	$ 128.533.152	$ 0	$ 80.346.825
Agosto	$ 67.223.774	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.871.498
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**	**$ 148.223.725**	**$ 41.618.805**	**$ 257.066.304**	**$ 257.066.304**	**$ 0**	**$ 137.218.323**

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

PARA EL PRESENTE PERIODO SE EVIDENCIA UNA INEJECUSION POR EL VALOR DE $13.497.166 CORRESPONDIENTE A 2 UDS CERRADAS , SE EVIDENCIA EL VALOR DE $6.697.401, EN CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES E IMPUESTOS.

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	$ 16.511.356	$ 16.511.356	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.121.639
Julio	$ 0	$ 13.497.166	$ 13.497.166	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.618.805
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	$ 41.618.805	$ 41.618.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.618.805

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 257.066.304	$ 148.223.725	74%	58%	-16,19%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL PRESENTE PERIODO SE EVIDENCIA UNA INEJECUSION POR EL VALOR DE $13.497.166 CORRESPONDIENTE A 2 UDS CERRADAS , SE EVIDENCIA EL VALOR DE $6.697.401, EN CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES E IMPUESTOS.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 48.186.327
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 128.533.152
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 176.719.479
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 56.871.498
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 119.847.981
SALDO SEGÚN EXTRACTO	$ 119.849.061
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.080
VALOR CONCILIADO	$ 1.080
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 8.265.007
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.080
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.080
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 370

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA POR EL VALOR DE $1.080, CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2024, EL CUAL LA EAS LO DEBEN REINTEGRAR A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL, NO SE EVIDENCIA PAGOS CON CARGO A PRESTACIONES SOCIALES.

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	194	30	$ 13.497.166	INFORME_FINANCIERO	$ 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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 13.497.166				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL PRESENTE PERIODO SE EVIDENCIA UNA INEJECUSION POR EL VALOR DE $13.497.166 CORRESPONDIENTE A 2 UDS CERRADAS , SE EVIDENCIA EL VALOR DE $6.697.401. EN CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES E IMPUESTOS.

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 COMITE 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 $1.080, POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2024.	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	
DIANA ASTRID MORO FORERRO	APOYO FINANCIERO EAS	fundacionfunamu@hotmail.com	
0	0	0	