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°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	27/05/2024 14:00	Fecha y Hora Fin:	27/05/2024 15:00

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:	**FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ - FUNMUROBIN**

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_HIPODROMO			**N° de Contrato o Convenio**	8001352024
N° CDP	**36224**	**N° RP**	**32724**	**FECHA ACTA INICIO**	**4/03/2024**	**Cupos Contratados:**	**844**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
Centros de Desarrollo Infantil -CDI 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:
844	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	**ROBERTO CARLOS CARRILLO CASTRO**			**Apoyo Financiero ICBF:**	**MANUEL DE LA HOZ MEJÍA**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 4/03/2024	**Hasta:**	31/07/2024	**Fecha aprob. póliza:**	24/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101127511	**Poliza N° 2**	0	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	ELIUT LARIOS DE LA HOZ			**Cédula RL:**	1.002.026.151
Email Representante L.	funmorobin@gmail.com			**NIT EAS:**	900632920-8
Telefono o Cel R.L	3007147228			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.459.556.948			**Valor Aportes EAS:**	$ 49.191.139
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 49.191.139
VALOR APORTE ICBF	$ 2.459.556.948			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.508.748.087

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	$ 2.459.556.948	$ 49.191.139	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.459.556.948	$ 49.191.139	$ 2.508.748.087
TOTAL	**$2.459.556.948**	**$49.191.139**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.459.556.948**	**$49.191.139**	**$2.508.748.087**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	ABRIL
Fecha radicación EAS:	27/05/2024

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI	X
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 deja constancia por parte de la supervisión que la entidad FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ, manifiesta, afirma y asegura que cada uno de los documentos aportados en la presente legalización de informes financieros, corresponden a las exigencias de cumplimiento y legalidad enmarcadas en las cláusulas contractuales referentes a legalización 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 841.155.298	$ 0	$ 841.155.298	$ 0
Marzo	$ 432.041.068	$ 384.641.741	$ 47.399.327	$ 0	$ 435.810.794	-$ 435.810.794	$ 382.276.449
Abril	$ 412.965.908	$ 412.965.908	$ 0	$ 777.246.352	$ 0	$ 777.246.352	$ 12.791.395
Mayo	$ 406.089.376	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 385.459.780	$ 0	$ 0	$ 841.155.298	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 423.787.972	$ 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	**$ 2.060.344.104**	**$ 797.607.650**	**$ 47.399.327**	**$ 2.459.556.948**	**$ 435.810.794**	**$ 1.182.590.856**	**$ 395.067.844**

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:

Se evidencia que no se recibió el desembolso de aportes ICBF progrmado. Se evidencia la ejecución del presupueto aprobado para el perido y el pago de los siguientes rubros del mes de abril: Material didactico de consumo y papelería, elementos de bioseguridad y una fracción del gasto operativo por gastos bancarios. Quedando cuentas por pagar del mes de abril de los siguientes rubros: talento humano por valor de $256.948.917; Servicios Públicos por valor de $ 4.422.560; Gastos operativos por valor de $ 240.718; Póliza de seguros de benficiarios por valor de: $ 845.688; Mantenimiento por valor de $ 4.066.392; dotación de aseo personal por valor de $ 3.646.755; Alimentación CDI: $ 128.764.860. Para un total de cuentas por pagar del mes de abril del 2024 por $ 400.174.513.
Se evidencian cuentas por pagar del mes de marzo 2024 por valor de $2.365.292,47 correspondientes al rubro de poliza beneficiarios, servicios publicos y mantenimiento.

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	$ 399.212.844	**$ 399.212.844**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.212.844
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.212.844
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.212.844
Marzo	$ 0	$ 47.399.327	$ 47.399.327	$ 0	$ 0	$ 0	$ 446.612.171
Abril	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 446.612.171
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	$ 446.612.171	$ 446.612.171	$ 0	$ 0	$ 0	$ 446.612.171

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.060.344.104	**$ 797.607.650**	41%	39%	-2,30%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

No se evidencia inejecucion para este periodo.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 53.534.345
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 53.534.345
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 12.791.395
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 40.742.950
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 40.746.557
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 3.607
VALOR CONCILIADO	$ 3.607
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.539
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 3.598

Banco:	BCSC S A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	3345

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El saldo conciliado por valor de $ 3.607 corresponde al rendimiento financiero acumualdo por valor de $ 3.598 y el saldo inicial de la cuenta por valor de $ 9,51.

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.

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

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	844	844	0	$ 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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

No se evidencia descuento para este periodo.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Se realiza ejecucion del periodo según lo programado en canon de arriendo del mes de abril del 2024 en la infraestructura de la UDS CDI Arcoiris por valor de $4.500.000. Se realiza ejecución del rubro de talento humano adicional: ingeniero de sistemas por valor de $ 523.892. Se cumple con la ejecución programada por contrapartida del mes.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 0	
ABRIL	$ 5.023.892	$ 5.023.892	$ 0	
MAYO	$ 5.023.892	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 5.023.892	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 29.619.463	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 49.191.139**	**$ 9.523.892**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

1

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
ALEJANDRO CAMARGO HERNANDEZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
MANUEL DE LA HOZ MEJÍA	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
ELIUT LARIOS DE LA HOZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	funmorobin@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

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