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 y Hora Inicio:	20/06/2024 9:00	**Fecha y Hora Fin:**	20/06/2024 10:00
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:	ALEJANDRO CAMARGO HERNANDEZ			**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:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	20/06/2024		NO	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	$ 406.069.099	$ 20.277	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.254.160
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**	**$ 1.203.676.749**	**$ 47.419.604**	**$ 2.459.556.948**	**$ 435.810.794**	**$ 1.182.590.856**	**$ 432.322.004**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

No se evidencia desembolso de aportes ICBF en el periodo. Se evidencia la ejecución del presupueto aprobado para el perido y el pago de los siguientes rubros del mes de mayo: Póliza niños $845.688; Mantenimiento $4.066.392; Papelería $10.585.659; Aseo $3.480.994 Elementos de Aseo de bioseguridad $1.575.664; Servicios Públicos $4.422.560 y Gastos Operativos $148.424.
Se evidencian cuentas por pagar del mes de abril de 2024 canceladas en el periodo por valor de $14.026.193 correspondientes al rubro Servicios Públicos $ 4.150.155, Póliza niños $845.688, Mantenimiento $ 4.077.495, Aseo $ 3.646.755 y Gastos Operativos $1.306.100.
Se evidencias cuentas por pagar de mayo del 2024 por valor de $ 382.865.008. Correspondientes a: talento humano $256.948.917, Serv. Públicos $1.901.012, Mantenimiento, $11.103, Alimentación Ración servida $122.633.200 y Gastos Operativos$ 1.370.776.

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	$ 0	$ 446.612.171
Mayo	$ 0	$ 20.277	$ 20.277	$ 0	$ 0	$ 0	$ 446.632.448
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	$ 446.632.448	$ 446.632.448	$ 0	$ 0	$ 0	$ 446.632.448

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.060.344.104	**$ 1.203.676.749**	61%	58%	-2,30%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se presenta saldo de inejecución correspondiente a una fracción del rubro de alimentación que no se ejecutó por valor de $20.277.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 40.742.950
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 40.742.950
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 37.254.160
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 3.488.790
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 3.493.272
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 4.482
VALOR CONCILIADO	$ 4.482
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 876
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 875
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 $ 4.482 corresponde al rendimiento financiero acumualdo consignado por valor de $ 3.598; el rrendimiento financiero del mes $ 875,64 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.

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)				$ 20.277	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 20.277				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se presenta saldo de inejecución correspondiente a una fracción del rubro de alimentación que no se ejecutó por valor de $20.277.

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 mayo 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	$ 5.023.892	$ 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**	**$ 14.547.784**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Se reprograma una fracción del rubro de servicios publicos debido a que a ultimo día del mes no se contaba con las facturas correspondientes a este gasto y solo al recibirlas se logró hacer el pago, lo cual se verá reflejado en el informe del mes de junio. De igual manera con la fracción que se reprogramó del rubro de gastos opertaivos.

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
Realizar los respectivos reintegros evidenciados por	EAS	INMEDIATO

**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(A) 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	

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