| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCION Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS | F1.A8.MO12.PP | 2/02/2022 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 3 | Página 1 de 3 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 3 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| Fecha y Hora Inicio: | 10/06/2024 0:00 | Fecha y Hora Fin: | 11/06/2024 0:00 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Lugar:** | Regional_La_Guajira |
| **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:** | **ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES VECINOS DEL RIO RANCHERIA** |

**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_La_Guajira | **Centro Zonal:** | CZ_MANAURE | | | **N° de Contrato o Convenio** | 44000512024 |
| **N° CDP** | 22124 | **N° RP** | 26624 | **FECHA ACTA INICIO** | 26/02/2024 | **Cupos Contratados:** | 480 |

| Modalidad 1: | Modalidad 2: | Modalidad 3: | Modalidad 4: | Modalidad 5: |
|---|---|---|---|---|
| NO_APLICA | NO_APLICA | NO_APLICA | NO_APLICA | NO_APLICA |
| **SERVICIO 1:** | **SERVICIO 2:** | **SERVICIO 3:** | **SERVICIO 4:** | **SERVICIO 5:** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **CUPOS CONTRATADO 1:** | **CUPOS CONTRATADO 2:** | **CUPOS CONTRATADO 3:** | **CUPOS CONTRATADO 4:** | **CUPOS CONTRATADO 5:** |
| 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor CTO:** | AIDA DE LOS REYES PAZ CANTILLO | | | **Apoyo Financiero ICBF:** | **MARLON PIMIENTA ARAGON** |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** 1/03/2024 | **Hasta:** | 7/07/2024 | **Fecha aprob. póliza:** | 26/02/2024 |
| **Póliza N° 1 del CTO** | 1013932 | **Poliza N° 2** | 1013932 | **Nombre Ent. Aseguradora** | PREVISORA SEGUROS |
| **Representante Legal:** | ISILA ISABEL PIMIENTA MARIN | | | **Cédula RL:** | 39004438 |
| **Email Representante L.** | asovecinosrioranchería@mail.com | | | **NIT EAS:** | 9011286592 |
| **Telefono o Cel R.L** | 0 | | | **Fecha Vencimiento R. L:** | |
| **VIGENCIA ACTUAL** **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | $ 1.453.030.399 | | | **Valor Aportes EAS:** | $ 29.060.608 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 0 | | | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Reducciones al CTO** | $ 0 | | | **Total Aportes EAS:** | $ 29.060.608 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 1.453.030.399 | | | **Valor Actual del CTO:** | $ 1.482.091.007 |

| 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 | $ 1.453.030.399 | $ 29.060.608 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.453.030.399 | $ 29.060.608 | $ 1.482.091.007 |
| **TOTAL** | **$1.453.030.399** | **$29.060.608** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$1.453.030.399** | **$29.060.608** | **$1.482.091.007** |

| 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 | DIGITAL Y FISICO |
| Fecha radicación EAS: | 5/06/2024 | | NO | | |

**OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:**

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 | $ 314.451.570 | $ 314.448.683 | $ 2.887 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Abril | $ 369.476.920 | $ 369.476.920 | $ 0 | $ 290.606.080 | $ 0 | $ 290.606.080 | $ 0 |
| Mayo | $ 307.716.248 | $ 307.716.248 | $ 0 | $ 290.606.080 | $ 290.606.070 | $ 10 | $ 292.225.166 |
| Junio | $ 307.716.428 | $ 0 | $ 0 | $ 435.909.120 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Julio | $ 153.669.233 | $ 0 | $ 0 | $ 435.909.119 | $ 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 | **$ 1.453.030.399** | **$ 991.641.851** | **$ 2.887** | **$ 1.453.030.399** | **$ 290.606.070** | **$ 290.606.090** | **$ 292.225.166** |

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:**

durante el periodo de mayo la entidad tuvo una ejecucion de los recuersos por valor de 307,716,248 discriminados de la siguiente manera

Lider pedagógico $14452544
Agente Educativo Comunitario $81494144
Gestor de alimentos $53079168
Dinamizador comunitario $8846528
Promotor de salud comunitaria $9100948
Coordinadora técnica de Piloto $3613136
Profesional administrativo &financiero $3613136
Gestor de Datos $3613136
Nutricionista $5093384
Profesional de acompañamiento intercultural $5093384
Abastecimiento mensual de agua $21987760
Tanque de agua para agua $5735896
Materiales $13113600
Póliza de seguro de los usuarios en la unidad atención $371742
Sujeto a la definición de la UDS que podrá elegir entre RPPH o ración servida $97663536

**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 | $ 2.887 | $ 2.887 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.887 |
| Abril | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.887 |
| Mayo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.887 |
| 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 | $ 2.887 | $ 2.887 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.887 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 1.453.030.399** | **$ 991.641.851** | 68% | 68% | 0,00% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

la entidad no tuvo inejecuciones en el periodo de mayo

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 0 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 290.606.070 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 290.606.070 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 292.225.166 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | -$ 1.619.096 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 0 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | $ 1.619.096 |
| VALOR CONCILIADO | $ 1.619.096 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 0 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 36.038 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 36.038 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 0 |

| Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

PARA EL MES DE MAYO LA ENTIDAD TUBO UN DESEMBOLSO POR VALOR DE 290,606,070 Y SE PRESENTA UNA DIFERENCIA ENTRE EL SALDO DE LOS RECUERSOS CON EL SALDO DE BANCOS DEBIDO A QUE LA ENTIDAD INGRESÓ RECURSOS PROPIOS PARA CUMPLIR CON LOS PAGOS PROGRAMADOS PARA EL MES, PRESENTANDO UNOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR VALOR DE 36,038 QUE DEBEN SER CONSIGNADOS EN EL ICBF

**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 | 480 | 480 | 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:**

LA ENTIDAD URANTE EL PERIODO DE MAYU NO PRESENTÓ BAJA COBERTURA POR LO CUAL NO HAY DESCUENTOS QUE HACERLES

**6.** Ejecución Aportes EAS.

| MES | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | SALDO APORTES EAS | OBSERVACIONES APOTES EAS |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | LA ENTIDAD PARA ESTE PERIODO SOPORTÓ LAS LEGALIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA CONTRAPARTIDA |
| FEBRERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| MARZO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| ABRIL | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| MAYO | $ 7.265.152 | $ 7.265.152 | $ 0 | |
| JUNIO | $ 7.265.152 | $ 0 | $ 0 | |
| JULIO | $ 7.265.152 | $ 0 | $ 0 | |
| AGOSTO | $ 7.265.152 | $ 0 | $ 0 | |
| SEPTIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| OCTUBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| NOVIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| DICIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| **Total** | **$ 29.060.608** | **$ 7.265.152** | **$ 0** | |

**7.** Observaciones Generales.

A EAS SOPORTA EN EL INFORME FINANCIERO EL VALOR DE $307,716,248 Y TUVO UN DESEMBOLSO POR VALOR DE 290,606,070****LA REVISION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZA CONFIANDO EN LA BUENA FE DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIO

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

Presentar los informes financieros los primeros 5 dias habiles de cada mes y realizar el reintegro de los rendimientos financieros causados durante la ejecucion del contrato,realizar los pagos del talento humano de manera puntual y el pago de las obligaciones tributarias.

**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 |
|---|---|---|---|
| AIDA DE LOS REYES PAZ CANTILLO | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | aida.paz@icbf.gov.co | |
| MARLON PIMIENTA ARAGON | APOYO FINANCIERO ICBF | marlon.pimienta@icbf.gov.co | |
| ISILA ISABEL PIMIENTA MARIN | REPRESENTANTE LEGAL EAS | asovecinosrioranchería@mail.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