



PROCESO

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1A8.MO12.PP

Versión 3

2/02/2022

Página 1 de 3

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°

5

ESTADO DEL CONTRATO:

VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:

10/08/2024 0:00

Fecha y Hora Fin:

11/08/2024 0:00

Lugar:

Regional La Guajira

Dependencia que Convoque:

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:

- Desarrollo.
- Información general del contrato.
- Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inejecuciones.
- Ejecución Contrapartida.
- Situación Encontrada.
- Recomendaciones.
- Cierre.

Desarrollo:

- 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.
- A continuación 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
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:	3 9 0 0 4 4 3 8	
Email Representante L.	asovecinossriorancheria@mail.com		NIT EAS:	9 0 1 1 2 8 6 5 9 2	
Telefono o Cel R.L	0		Fecha Vencimiento R. L:		
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 1.453.030.399		Valor Aportes EAS:	\$ 29.060.608	
Adiciones al CTO:	\$ 696.651.013		Adiciones Aportes EAS:	\$ 13.933.020	
Reducciones al CTO	\$ 0		Total Aportes EAS:	\$ 42.993.628	
VALOR APOORTE ICBF	\$ 2.149.681.412		Valor Actual del CTO:	\$ 2.192.675.040	

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	\$ 696.651.013	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.149.681.412	\$ 29.060.608	\$ 2.178.742.020
TOTAL	\$1.453.030.399	\$29.060.608	\$696.651.013	\$0	\$0	\$0	\$2.149.681.412	\$29.060.608	\$2.178.742.020

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

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 ENTIDAD PARA EL MES DE JULIO TUVO UNA ADICION EN EL PRESUPUESTO POR VALOR DE 696,651,013 Y EN LA CONTRAPARTIDA UNA ADICION POR VALOR DE 13,933,020

Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

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	\$ 307.716.428	\$ 0	\$ 435.909.120	\$ 290.606.070	\$ 145.303.050	\$ 291.022.737
Julio	\$ 308.412.838	\$ 308.412.838	\$ 0	\$ 570.740.415	\$ 435.909.120	\$ 134.831.295	\$ 434.690.628
Agosto	\$ 299.153.720	\$ 0	\$ 0	\$ 561.819.717	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 242.753.688	\$ 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	\$ 2.149.681.412	\$ 1.607.771.117	\$ 2.887	\$ 2.149.681.412	\$ 1.017.121.260	\$ 570.740.435	\$ 1.017.938.531

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 JUNIO la entidad tuvo una ejecución de los recursos por valor de 308,412,383 discriminados de la siguiente manera

Lider pedagógico\$14.452.544
Agente Educativo Comunitario\$81.494.144
Gestor de alimentos\$53.079.168
Dinamizador comunitario\$8.846.528
Promotor de salud comunitaria\$9.100.948
Coordinadora técnica de Piloto\$3.613.136
Profesional administrativo & financiero\$3.613.136
Gestor de Datos\$3.613.136
Nutricionista\$5.093.384
Profesional de acompañamiento intercultural\$5.093.384
Abastecimiento mensual de agua\$19.827.760
Póliza de seguro de los usuarios en la unidad atención\$696.590
Sujeto a la definición de la UDS que podrá elegir entre RPPH o ración servida\$ 99.888.980

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	\$ 2.887
Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.887
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
\$ 2.149.681.412	\$ 1.607.771.117	75%	75%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	- \$ 2.035.763
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 435.909.120
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 433.873.357
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 434.690.628
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	- \$ 817.271
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 817.271
VALOR CONCILIADO	\$ 817.271
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 7.200
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 46.632
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 435,909,120 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 7,200 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:

	<p>PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN</p> <p>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS</p>	F1A8.M012.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 3 de 3
		<p>Clasificación de la Información: Pública</p>	

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:								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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	\$ 7.265.152	\$ 0	
JULIO	\$ 7.265.152	\$ 7.265.152	\$ 0	
AGOSTO	\$ 7.265.152	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 13.933.020	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 42.993.628	\$ 21.795.456	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

A EAS SOPORTA EN EL INFORME FINANCIERO EL VALOR DE \$308,412,838 Y TUVO UN DESEMBOLSO POR VALOR DE 435,909,120****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 días hábiles de cada mes y realizar el reintegro de los rendimientos financieros causados durante la ejecución 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, guías 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	asovecinosriorancheria@mail.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