ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	12/08/2024 9:00	Fecha Fin:	12/08/2024 16:00

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 TIEMPO FELIZ**

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_SABANAGRANDE			**N° de Contrato o Convenio**	8001702024
N° CDP	**37624**	**N° RP**	**37924**	**FECHA ACTA INICIO**	**29/02/2024**	**Cupos Contratados:**	**440**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares_Infantiles_-HI	Desarrollo_Infantil_en_Medio_Familiar-_DIMF_CON_ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
90	**350**	**0**	**0**	**0**

Nombre Supervisor CTO:	**GIANCARLOS BARRIOS SUAREZ**	**Apoyo Financiero ICBF:**	**ANGELA SALCEDO CABALLERO**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 29/02/2024 **Hasta:** 31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	29/02/204
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101058334 **Poliza N° 2** 85-44-101127608	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	RODOLFO VIDES RIVERA	**Cédula RL:**	72.309.730
Email Representante L.	info@fundaciontiempofeliz.org	**NIT EAS:**	900-631-920-3
Telefono o Cel R.L	3003020821	**Fecha Vencimiento R. L:**	Por Definir
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.703.451.500	**Valor Aportes EAS:**	$ 34.069.030
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 34.069.030
VALOR APORTE ICBF	$ 1.703.451.500	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.737.520.530

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	$ 1.703.451.500	$ -	$ 34.069.030	$ -	$ -	$ -	$ 1.737.520.530	$ -	$ 1.737.520.530
TOTAL	**$1.703.451.500**	**$0**	**$34.069.030**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.737.520.530**	**$0**	**$1.737.520.530**

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:	12/08/2024		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:

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	$ 189.996.629	$ 40.856.181	$ 149.140.448	$ 337.082.605	$ 0	$ 337.082.605	$ 0
Marzo	$ 165.593.647	$ 163.908.167	$ 1.685.480	$ 0	$ 187.942.157	-$ 187.942.157	$ 87.606.568
Abril	$ 128.660.041	$ 125.923.071	$ 2.736.970	$ 316.703.420	$ 0	$ 316.703.420	$ 98.889.260
Mayo	$ 168.006.187	$ 168.006.187	$ 0	$ 0	$ 315.017.940	-$ 315.017.940	$ 300.016.514
Junio	$ 166.044.637	$ 163.349.992	$ 2.694.645	$ 316.703.420	$ 0	$ 316.703.420	$ 15.784.007
Julio	$ 168.660.037	$ 162.775.387	$ 5.884.650	$ 0	$ 328.682.525	-$ 328.682.525	$ 301.068.834
Agosto	$ 167.352.337	$ 0	$ 0	$ 316.703.420	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 168.006.187	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 167.706.187	$ 0	$ 0	$ 316.703.420	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 164.683.781	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 48.741.830	$ 0	$ 0	$ 99.555.215	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.703.451.500**	**$ 824.818.985**	**$ 162.142.193**	**$ 1.703.451.500**	**$ 831.642.622**	**$ 138.846.823**	**$ 803.365.182**

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:

LA INEJECUCION PRESENTA CORRESPONDE A LOS 8 DIAS DE ASAMBLEA PERMANENTE DE LOS HOGARES INFANTILES DEL 2 AL 5 Y DEL 8 AL 11 DE JULIO POR VALOR DE $ 5,230,800 MAS UN DIAS DE ASAMBLEA EL 5 DE JULIO POR VALOR DE $ 653,850 PARA UN TOTAL DE $ 5,884,650, LA EAS PRESENTA UN AHORRO DE RPP POR BAJA EN LOS PRECIOS DE LOS MES DE MARZO POR VALOR DE $ 3,771,803, ABRIL POR VALOR DE $ 4,938,685, MAYO POR VALOR DE $ 4,851,847, JUNIO POR VALOR DE $ 3,922,181, Y JULIO POR VALOR DE $ 6,363,220 PARA UN TOTAL DE $23,847,736, LOS CUALES SERAN REINVERTIDOS EN PAQUETES ADICIONES DE ACUERDO A LOS GRUPOS ETARIOS. EN EL PROGRAM, DIMF.

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	$ 149.140.448	$ 149.140.448	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.140.448
Marzo	$ 0	$ 1.685.480	$ 1.685.480	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.825.928
Abril	$ 0	$ 2.736.970	$ 2.736.970	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.562.898
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.562.898
Junio	$ 0	$ 2.694.645	$ 2.694.645	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.257.543
Julio	$ 0	$ 5.884.650	$ 5.884.650	$ 0	$ 14.673.750	$ 0	$ 147.468.443
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	$ 162.142.193	$ 162.142.193	$ 0	$ 14.673.750	$ 0	$ 147.468.443

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.703.451.500	**$ 824.818.985**	58%	48%	-9,52%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LA INEJECUCION PRESENTA CORRESPONDE A LOS 8 DIAS DE ASAMBLEA PERMANENTE DE LOS HOGARES INFANTILES DEL 2 AL 5 Y DEL 8 AL 11 DE JULIO POR VALOR DE $ 5,230,800 MAS U DIAS DE ASMABLE EL 5 DE JULIO POR VALO DE $ 653,850 PARA UN TOTAL DE $ 5,884,650, DE LAS INEJECUCIONES QUE PRESENTA EL CONTRATO SE REINVIRTIERON PARA LA CAJA DE HERRAMIENTA VALOR DE $ 14,673,750 PARA LAS MODALIDAS CDI Y H.I.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 663.749
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 328.682.525
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 329.346.274
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 301.068.834
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 28.277.440
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 28.301.445
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 24.005
VALOR CONCILIADO	$ 24.005
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 14.932.450
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 12.743
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 24.005
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	48300004476

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA EAS DEBE CONSIGNAR LOS RENDIMIETOS FINACIEROS PR VALOR DE $ 24,005 A LA CUENTA ESTABLECIDA POR EL ICBF. LA EAS PRESENTA CUENTAS CAUDASAS ASI; PAGO DE PRSTACIONES SOCIALES POR VALOR DE $ 14,932,450, VALOR DE LA RPP DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO POR VALOR DE $ 10,285,401 ARRIENDO POR VALOR DE $ 1,553,550 Y SEGUCIOS PUBLICOS POR VALOR DE $ 1,530,044.

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	440	440	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 5.884.750	INFORME_FINANCIERO			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 5.884.750				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LA INEJECUCION PRESENTA CORRESPONDE A LOS 8 DIAS DE ASAMBLEA PERMANENTE DE LOS HOGARES INFANTILES DEL 2 AL 5 Y DEL 8 AL 11 DE JULIO POR VALOR DE $ 5,230,800 MAS U DIAS DE ASMABLE EL 5 DE JULIO POR VALO DE $ 653,850 PARA UN TOTAL DE $ 5,884,650

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 17.040.000	$ 17.040.000	$ 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	$ 17.029.030	$ 0	$ 0	
Total	**$ 34.069.030**	**$ 17.040.000**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

LA EAS DEBE CONSIGNAR LOS RENDIMIETOS FINACIEROS PR VALOR DE $ 24,005 A LA CUENTA ESTABLECIDA POR EL ICBF. LA EAS PRESENTA CUENTAS CAUDASAS ASI; PAGO DE PRSTACIONES SOCIALES POR VALOR DE $ 14,932,450, VALOR DE LA RPP DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO POR VALOR DE $ 10,285,401 ARRIENDO POR VALOR DE $ 1,553,550 Y SEGUCIOS PUBLICOS POR VALOR DE $ 1,530,044.

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
GIANCARLOS BARRIOS SUAREZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Giancarlos,Barrios@icbf.gov.co	
ANGELA SALCEDO CABALLERO	APOYO FINANCIERO ICBF	Angela.Salcedo@icbf.gov.co	
RODOLFO VIDES RIVERA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	info@fundaciontiempofeliz.org	
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