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°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:		Fecha Fin:	

Lugar:	Regional_Cundinamarca
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:	CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

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, guías de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Cundinamarca	Centro Zonal:	CZ_GIRARDOT	N° de Contrato o Convenio	25002172024
N° CDP	37624	N° RP	103524	FECHA ACTA INICIO: 27/02/2024	Cupos Contratados: 1048

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Desarrollo_Infantil_en_Medio_Familiar-_DIMF_SIN_ARRIENDO	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1048	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	DIANA ISABEL PADILLA CUETO	Apoyo Financiero ICBF:	NATALIA GUERRERO MUÑOZ
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 27/02/2024 Hasta: 31/12/2024	Fecha aprob. póliza:	27/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	24_B-100012111_1 Poliza N° 2 10_B-100045614_0	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Representante Legal:	MARIA CAROLINA PERDOMO	Cédula RL:	52.264.386
Email Representante L.	direccciongeneral@cid.org.co	NIT EAS:	830082544-7
Telefono o Cel R.L	3176460751	Fecha Vencimiento R. L.:	13/01/1900
VIGENCIA ACTUAL — Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 3.697.189.944	Valor Aportes EAS:	$ 73.943.799
Adiciones al CTO:	$ 0	Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	Total Aportes EAS:	$ 73.943.799
VALOR APORTE ICBF	$ 3.697.189.944	Valor Actual del CTO:	$ 3.771.133.743

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	$ 3.697.189.944	$ 73.943.799	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.697.189.944	$ 73.943.799	$ 3.771.133.743
TOTAL	$3.697.189.944	$73.943.799	$0	$0	$0	$0	$3.697.189.944	$73.943.799	$3.771.133.743

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

Mes a legalizar:	JULIO
Fecha radicación EAS:	10/07/2024

¿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 INFORMACION GENERAL:

LA ENTIDAD PRESENTA INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 ANTE EL ICBF COMO SIGUE:

- SOPORTES PAGO TALENTO HUMANO
- GASTOS OPERATIVOS
- POLIZA
- FACTURAS DE ALIMENTOS
- EXTRACTO BANCARIO

SE REALIZO REVISION AL INFORME FINANCIERO PRESENTADO, SE SOLICITARON AJUSTES Y ACLARACION A SOPORTES, LA EAS REENVIA CORRECIONES VIA CORREO ELECTRONICO.

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	$ 365.065.255	$ 0	$ 365.065.255	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 405.603.467	$ 284.690.462	$ 120.913.005	$ 727.762.117	$ 0	$ 727.762.117	$ 0
Abril	$ 365.065.255	$ 333.718.688	$ 31.346.567	$ 0	$ 727.762.117	-$ 727.762.117	$ 432.155.478
Mayo	$ 365.065.255	$ 348.541.930	$ 16.523.325	$ 689.743.296	$ 689.743.296	$ 0	$ 412.443.466
Junio	$ 365.065.255	$ 349.595.476	$ 15.469.779	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.602.611
Julio	$ 365.065.255	$ 352.926.889	$ 12.138.366	$ 689.743.296	$ 150.000.000	$ 539.743.296	$ 386.369.943
Agosto	$ 365.065.255	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 365.065.255	$ 0	$ 0	$ 689.743.296	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 365.065.255	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 365.065.255	$ 0	$ 0	$ 689.743.296	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 5.999.182	$ 0	$ 0	$ 210.454.643	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 3.697.189.944	$ 1.669.473.445	$ 561.456.297	$ 3.697.189.944	$ 1.567.505.413	$ 539.743.296	$ 1.512.571.498

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

1- PARA EL TERCER DESEMBOLSO SE LE REALIZO UN DESCUENTO DE $539.743.286, TODA VEZ QUE LA EAS CONTABA CON UNA INEJECUCION POR VALOR DE $ 549,317,931 CORTE DEL MES DE JUNIO.
2-PARA EL MES DE JULIO NO SE EJECUTÓ EL VALOR DE $ 17,585,200, POR LO QUE SE REALIZA REPROGRAMACION PARA EL MES DE AGOSTO, LO CUAL CORRESPONDE A:
• GASTOS OPERATIVOS $ 8,139,178
•AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTO $ 8,941,290
•MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA $ 276,112
•DOTACION DE ASEO PERSONAL $155,571
•ELEMENTOS ASEO Y BIOSEGURIDAD $ 73,048

3-LA EJECUCION TOTAL PARA EL MES DE JULIO TENIENDO EN CUENTA EL VALOR A REPROGRAMAR ANTERIORMENTE MENCIONADO ES DE $ 352,926,889

4-LA INEJECUCION TOTAL PARA EL MES DE JULIO FUE DE $12,138,366 CORRESPONDE A:

•TALENTO HUMANO $ 1,572,366
•BEFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO $ 9,455,624
•COMPLEMENTO NUTRICIONAL $1,109,887

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	$ 365,065,255	$ 365,065,255	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365,065,255
Marzo	$ 0	$ 120,913,005	$ 120,913,005	$ 0	$ 0	$ 0	$ 485,978,260
Abril	$ 0	$ 31,346,567	$ 31,346,567	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517,324,827
Mayo	$ 0	$ 16,523,325	$ 16,523,325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533,848,152
Junio	$ 0	$ 15,469,779	$ 15,469,779	$ 0	$ 0	$ 0	$ 549,317,931
Julio	$ 0	$ 12,138,366	$ 12,138,366	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561,456,297
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	$ 561,456,297	$ 561,456,297	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561,456,297

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.697.189.944	$ 1.669.473.445	60%	45%	-15,19%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LA INEJECUCION TOTAL PARA EL MES DE JULIO FUE DE $12,138,366 CORRESPONDE A:

•TALENTO HUMANO $ 1,572,366
•BEFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO $ 9,455,624
•COMPLEMENTO NUTRICIONAL $1,109,887

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 291.303.858
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 150.000.000
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 441.303.858
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 386.369.943
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 54.933.915
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 64.172.577
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 9.238.662
VALOR CONCILIADO	$ 9.238.662
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 59.904.940
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 41.860
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 41.859
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 94.235

Banco:	BANCO_DE_OCCIDENTE	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	219-88640-5

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA SALDO DE RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO HACE REFERENCIA AL MES DE JULIO POR VALOR DE$ 9.238,662 QUE CORRESPONDE A :

•EL VALOR DE $8.500.635: LA EAS REALIZO PAGO POR ERROR DE FACTURA CORRESPONDE A LAS BOLSAS DE LAS RPP DE OTRO CONTRATO Y REALIZO LA RESPECTIVA DEVOLUCIÓN.

•EL VALOR DE $409.200: POR ERROR LA EAS LE PAGÓ A LA SEÑORA ANA LIBIA BARRERA RONDEROS MAYOR VALOR POR DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS GRUPALES EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS COMO AGENTE EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, LA SEÑORA REALIZA LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO CONSIGNADO.

•EL VALOR DE $328,828,3 QUE CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ABRIL POR VALOR DE $ 99,823, MAYO $ 96.884, JUNIO $ 90259 Y JULIO $41,860,30 DE LOS CUALES LA EAS REINTEGRO LOS DEL MES DE ABRIL EL 21/05/2024 Y LOS DEL MES DE MAYO REINTEGRO $92,909 EL 26/06/2024, EL MES DE JUNIO $90,259 EL 30/07/2024 A LA CUENTA RESPECTIVA DEL 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:

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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	1048	1027	21	$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 160.999	$ 0	$ 160.999
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 12.138.366	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 12.138.366				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LA INEJECUCION TOTAL PARA EL MES DE JULIO FUE DE $12,138,366 CORRESPONDE A:

•TALENTO HUMANO $ 1,572,366
•REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO $ 9,455,624
•COMPLEMENTO NUTRICIONAL $1,109,887

EL VALOR $ 2,031,634 HACE REFERENCIA A 33 REFRIGERIOS Y 7 RPP POR TENER MAL LA EDAD EN EL CUENTAME.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	PARA EL MES DE JULIO LA EAS NO HA EJECUTADO EL VALOR CORRESPONDIENTE A CONTRAPARTIDA, LO CUAL ESTA SUJETO A REVISION Y APROBACION PARA EJECUCION
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 5.000.000	$ 0	$ 5.000.000	
JUNIO	$ 6.583.715	$ 0	$ 6.583.715	
JULIO	$ 12.064.719	$ 0	$ 12.064.719	
AGOSTO	$ 10.261.810	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 12.064.719	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 10.261.810	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 12.064.719	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 5.642.307	$ 0	$ 0	
Total	**$ 73.943.799**	**$ 0**	**$ 23.648.434**	

7. Observaciones Generales.

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	
SCARLETT TOVAR ROJAS	SUPERVISORA DEL CONTRATO ICBF	scarlett.tovar@icbf.gov.co	
MAGDA LUCIA SANCHEZ PRADA	APOYO FINANCIERO ICBF	magdal.sanchez@icbf.gov.co	
MARIA CAROLINA PERDOMO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	direccionqeneral@cid.org.co	
YANETH TRIVIÑO	DIRECTORA FINANCIERA	direccionfinanciera@cid.org.co	
0	0	0	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012