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°	8	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, 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_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:	**SCARLETT TOVAR ROJAS**	**Apoyo Financiero ICBF:**	**MAGDA LUCIA SANCHEZ PRADA**
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.	direcciongeneral@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:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	10/09/2024		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

LA ENTIDAD PRESENTA INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ANTE EL ICBF COMO SIGUE:
- SOPORTES PAGO TALENTO HUMANO
- GASTOS OPERATIVOS
- TRANSPORTE
- POLIZA
- FACTURAS DE ALIMENTOS
- EXTRACTO BANCARIO

SE REALIZO REVISION AL INFORME FINANCIERO PRESENTADO, SE SOLICITARON AJUSTES A LA NOMINA Y REVISION A CUENTAS DE COBRO, ACLARACION A SOPORTES DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL, 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	$ 348.427.206	$ 16.638.049	$ 0	$ 689.743.296	-$ 689.743.296	$ 359.169.765
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**	**$ 2.017.900.651**	**$ 578.094.346**	**$ 3.697.189.944**	**$ 2.257.248.709**	**-$ 150.000.000**	**$ 1.871.741.263**

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:

1- PARA EL MES DE AGOSTO NO SE EJECUTÓ EL VALOR DE $ 21.418.505, POR LO QUE SE REALIZA REPROGRAMACION PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, LO CUAL CORRESPONDE A:
- ·GASTOS OPERATIVOS $ 6.666.376
- AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTO $ 8.985.390
- MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA $ 2.933.840
- DOTACION DE ASEO PERSONAL $ 1.927.739
- ELEMENTOS ASEO Y BIOSEGURIDAD $ 905.160

2-LA EJECUCION TOTAL PARA EL MES DE AGOSTO TENIENDO EN CUENTA EL VALOR A REPROGRAMAR ANTERIORMENTE MENCIONADO ES DE $ 348.427.206

3-LA INEJECUCION TOTAL PARA EL MES DE AGOSTO FUE DE $ 16.638.048 CORRESPONDE A:

- TALENTO HUMANO $ 3.219.913
- REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO $ 8.650.272
- COMPLEMENTO NUTRICIONAL $ 4.767.863

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	$ 16.638.049	$ 16.638.049	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.094.346
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	$ 578.094.346	$ 578.094.346	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.094.346

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.697.189.944	**$ 2.017.900.651**	70%	55%	-15,64%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LA INEJECUCION TOTAL PARA EL MES DE AGOSTO FUE DE $ 16.638.049 CORRESPONDE A:

- TALENTO HUMANO $ 3.219.913
- REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO $ 8.650.272
- COMPLEMENTO NUTRICIONAL $ 4.767.863

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 54.933.915
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 689.743.296
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 744.677.211
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 359.169.765
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 385.507.446
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 411.315.790
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 25.808.344
VALOR CONCILIADO	$ 25.808.344
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 16.564.210
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 69.682
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 69.681
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 41.860

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 AGOSTO POR VALOR DE $ 25.808.344 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 $328,826,3 QUE CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ABRIL POR VALOR DE $ 99.823, MAYO $ 96.884, JUNIO $ 90259, JULIO $41,860,30 Y AGOSTO $ 69.682 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, EL MES DE JULIO $ 41.860 EL 27/08/2024, A LA CUENTA RESPECTIVA DEL ICBF.

* EL VALOR DE $ 16.500.000 QUE CORRESPONDE A RECURSOS PROPIOS DE LAS EAS DEVUELTOS EN EL PERIODO A LA CUENTA RESPECTIVA EL 15/08/2024

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 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	1048	1024	24	$ 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 INEJECUCION TOTAL PARA EL MES DE AGOSTO FUE DE $ 16.638.048 CORRESPONDE A:

•TALENTO HUMANO $ 3.219.913
•REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO $ 8.650.272
•COMPLEMENTO NUTRICIONAL $ 4.767.863

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	PARA EL MES DE AGOSTO LA EAS NO HA EJECUTADO EL VALOR DE $ 73.943.799 CORRESPONDIENTE A CONTRAPARTIDA, LO CUAL ESTA SUJETO A REVISION Y APROBACION PARA JECUCION EN SEPTIEMBRE.
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	$ 10.261.810	
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**	**$ 33.910.244**	

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	Firma
SCARLETT TOVAR ROJAS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
MAGDA LUCIA SANCHEZ PRADA	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
MARIA CAROLINA PERDOMO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	direccciongeneral@cid.org.co	
YANETH TRIVIÑO	DIRECTORA FINANCIERA	direccionfinanciera@cid.org.co	
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