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°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	10/09/2024 11:30	Fecha y Hora Fin:	10/09/2024 13:00:00 p. m.

Lugar:	Regional_Cauca
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:	**RESGUARDO INDIGENA HONDURAS**

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_Cauca	**Centro Zonal:**	CZ_CENTRO			**N° de Contrato o Convenio**	19001862024
N° CDP	38424	**N° RP**	46924	**FECHA ACTA INICIO**	3/02/2024	**Cupos Contratados:**	575

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Modalidad Propia	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
575	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	JAIRO HERNA GRIJALBA RUIZ	**Apoyo Financiero ICBF:**	LISETH VANESA ARTUNDUAGA MUÑOZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 3/02/2024 **Hasta:** 30/09/2024	**Fecha aprob. póliza:**	3/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	40-44-101060886 **Poliza N° 2** 40-40-101016686	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGURO DEL ESTADO
Representante Legal:	URIEL CHOCUE PAJA	**Cédula RL:**	1.059.601.612
Email Representante L.	semilladevidahonduras@gmail.com	**NIT EAS:**	817002251-5
Telefono o Cel R.L	3218946453	**Fecha Vencimiento R. L:**	21/06/2025
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.592.699.150	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.592.699.150	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.592.699.150

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 2.592.699.150	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.592.699.150	$ -	$ 2.592.699.150
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.592.699.150**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.592.699.150**	**$0**	**$2.592.699.150**

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:	10/07/2022		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

PRESUPUESTO DE FEBRERO A SEPTIEMBRE (ARTICULO 37 ETNICO) APROBADO POR EL VALOR DE :$2.592.699.150 (DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/TCE) COSTOCUPO $545,000---ALISTAMIENTO COSTO UNITARIO $149,042------- EN RESGUARDO INDIGENA DE HONDURAS TIENE INEJECUCION DE INICIO TARDIO POR EL VALOR DE $ 61,629,834 ---------ALISTAMIENTO INICIAL SE EJECUTA DESDE 3 DE FEBRERO HASTA EL 10 DE FEBRERO POR UN VALOR DE : $42,849,329 Y POR APROBACION EN ACTA DE COMITE Nº 1 DEL 20 DE FEBRERO DE 2024 EL SUPERVISOR, DOCTOR JAIRO GRIJALBA RUIZ, APRUEBA INICIO DE ATENCION EL DOMINGO 11 DE FEBRERO. ----------PARA FASE DE CIERRE SE TIENE EL VALOR DE $42,849,821 QUE SON ADICIONADOS AL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE $312,759,976 PARA UN TOTAL DE PRESUPUESTO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE FASE DE CIERRE MAS PRESUPUESTO DEL MES POR: $355,609,797.

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	$ 298.899.663	$ 295.838.367	$ 3.061.296	$ 669.599.575	$ 669.599.575	$ 0	$ 281.924.050
Marzo	$ 312.759.976	$ 312.576.923	$ 183.053	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.583.588
Abril	$ 312.759.976	$ 311.568.772	$ 1.191.204	$ 626.750.000	$ 563.034.291	$ 63.715.709	$ 304.245.802
Mayo	$ 312.759.976	$ 310.428.551	$ 2.331.425	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.562.511
Junio	$ 312.759.976	$ 311.746.894	$ 1.013.082	$ 626.750.000	$ 0	$ 626.750.000	$ 69.536.562
Julio	$ 312.759.976	$ 312.518.263	$ 241.713	$ 0	$ 627.426.544	-$ 627.426.544	$ 548.729.651
Agosto	$ 312.759.976	$ 0	$ 0	$ 669.599.575	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 355.609.797	$ 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	**$ 2.531.069.316**	**$ 1.854.677.770**	**$ 8.021.773**	**$ 2.592.699.150**	**$ 1.860.060.410**	**$ 63.039.165**	**$ 1.782.582.164**

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 EJECUCION DEL PERIODO PARA JULIO CORRESPONDE A **TOTAL EJECUCION DEL PERIODO**: $312,518,263 (TRESCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES) SE RECUERDA QUE LA MODALIDAD CRIC MANEJA OLLA COMUNITARIA, POR TANTO, NO TIENEN DESCUENTOS POR REFRIGERIOS
INEJECUCION MES DE JULIO: DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL: $321 MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO: $405 GASTOS OPERATIVOS POR $239,320 VIVENCIAS: $1292 ALIMENTACIÓN (RACION SERVIDA) $375 TOTAL DE INEJECUCION MES DE JULIO $241,713 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE)

LOS PAGOS REALES EN EL MES DE JULIO CORRESPONDEN A:
TOTAL, CARGOS SEGUN EXTRACTO: $548922800 (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS) +2 DESCUENTOS DE RPP POR UN VALOR DE $367,522 MENOS $61,312 CORRESPONDIENTE A REINTEGRO POR EXCENCION COMISIONES IVA DE FECHA 16/07/2024. PARA UN **TOTAL DE PAGOS REALES** EN EL MES DE JULIO DE: $548,729,651 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN)

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	$ 61.629.834	**$ 61.629.834**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.629.834
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.629.834
Febrero	$ 0	$ 3.061.296	$ 3.061.296	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.691.130
Marzo	$ 0	$ 183.053	$ 183.053	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.874.183
Abril	$ 0	$ 1.191.204	$ 1.191.204	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.065.387
Mayo	$ 0	$ 2.331.425	$ 2.331.425	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.396.812
Junio	$ 0	$ 1.013.082	$ 1.013.082	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.409.894
Julio	$ 0	$ 241.713	$ 241.713	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.651.607
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	$ 69.651.607	$ 69.651.607	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.651.607

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.531.069.316	**$ 1.854.677.770**	74%	73%	-0,32%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

INEJECUCION MES DE JULIO: DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL: $321 MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO: $405 GASTOS OPERATIVOS POR $239,320 VIVENCIAS: $1292 ALIMENTACIÓN (RACION SERVIDA) $375 **TOTAL DE INEJECUCION MES DE JULIO** $241,713 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE)

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	-$ 1.218.647
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 627.426.544
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 626.207.897
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 548.729.651
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 77.478.246
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 78.891.847
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.413.601
VALOR CONCILIADO	$ 1.413.601
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 106.228.862
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 311.035
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 311.035
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 499.359

Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	4-2106-3-00070-7

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

VALOR CONCILIADO PARA EL MES DE JULIO: $1,413,601 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS UN) EL CUAL LA ENTIDAD DEBE REINTEGRAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE A: EL SALDO QUE DEBIA REINTEGRAR LA ENTIDAD A JUNIO POR $1,234,403 MENOS LOS INTERESES DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO: $499,359 QUE LA ENTIDAD REINTEGRA AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MEDIANTE TRANSACCION PSE Nº 72100 DE FECHA 30/07/2024 MAS VALOR DESCUENTO 2 RPP DEL MES DE JULIO $183,461. MENOS $61,312 CORRESPONDIENTE A REINTEGRO POR EXCENCION COMISIONES IVA DE FECHA 16/07/2024.

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:

LA EA, NO CUENTA CON TASAS COMPENSATORIAS YA QUE SU MODALIDAD NO ES H.I

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	575	575	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 367.522	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				$ 367.522				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

SE REALIZA VALIDACION APOYADOS EN EL AREA TECNICA ENCABEZADO POR LA FUNCIONARIA SANDRA VALENCIA, QUIEN REFIERE 4 INASISTENCIAS QUE IMPLICAN 2 DESCUENTOS DE RPP EN EL MES DE JULIO. POR VALOR DE $367,522 (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS)

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

POR MEDIO DE DIRECTRIZ IMPARTIDA POR LA COORDINADORA DEL CENTRO ZONAL CENTRO, DOCTORA FRANCELINE RIVERA, SE HACE REVISION DE CUENTAS, SOPORTES E INFORMACION CONSIGNADA EN ACTAS DE LEGALIZACION Y SE ENCUENTRAN INCONSISTENCIA EN LAS MISMAS, POR ENDE Y EN RESPUESTA A LOS HALLAZGOZ MENCIONADOS, SE PROCEDE A REALIZAR NUEVAMENTE LA LEGALIZACION DE TODOS LOS MESES DEL CURSO DEL CONTRATO EN EL MES DE AGOSTO, CUANDO YO, LISETH VANESA ARTUNDUAGA MUÑOZ, DEJO TRAZABILIDAD DE LOS CAMBIOS ENCONTRADOS.

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

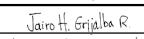
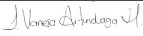
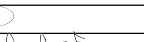
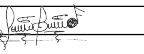
REALIZAR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FIANCIEROS OPORTUNAMENTE, YA QUE LOS MISMOS DEBEN SER CONSIGNADOS EN CUENTA DE TESORO NACIONAL MES A MES DEBIDO A QUE ESTOS DINEROS QUE NO HACEN PARTE DEL CONTRATO SINO , SON RESULTADO DEL MANEJO DEL DINERO EN LA CUENTA.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
REALIZAR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FIANCIEROS	JHON JAIRO FLOR FAJARDO	**26 DE SEPTIEMBRE 2024**
REALIZAR REINTEGRO VALOR RPP DESCONTADAS DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO Y JULIO	JHON JAIRO FLOR FAJARDO	**26 DE SEPTIEMBRE 2024**

**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
JAIRO HERNAN GRIJALBA RUIZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Jairo.Grijalba@icbf.gov.co	
LISETH VANESA ARTUNDUAGA MUÑOZ	APOYO FINANCIERO ICBF	liseth.artunduaga@icbf.gov.co	
URIEL CHOCUE PAJA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	semilladevidahonduras@gmail.com	
JHON JAIRO FLOR FAJARDO	DINAMIZADOR ADMINISTRATIVO	jjaf2@hotmail.com	
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