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°		**3**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		VIGENTE
Fecha Inicio:	17/06/2024 9:00		**Fecha Fin:**	17/06/2024 14:00	
Lugar:	Regional_Valle				
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 PARA EL DESARROLLO Y SOLUCIONES**				

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_Valle	**Centro Zonal:**	CZ_CARTAGO			**N° de Contrato o Convenio**	76004822024
N° CDP	**77124**	**N° RP**	**95524**	**FECHA ACTA INICIO**	**12/03/2024**	**Cupos Contratados:**	**295**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centros_de_Desarrollo_Infantil_-CDI_SIN_ARRIENDO	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
295	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	**TERESA RAMIREZ GARCIA**			**Apoyo Financiero ICBF:**	**JULIANA GONZALEZ**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 12/03/2024	**Hasta:**	31/07/2024	**Fecha aprob. póliza:**	12/03/2024
Póliza N° 1 del CTO	52-44-101014698	**Poliza N° 2**	52-40-101008433	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	HELEN XIMENA GUZMAN GONZALEZ			**Cédula RL:**	67.000.033
Email Representante L.	financierofundeso@gmail.com			**NIT EAS:**	805.012.349
Telefono o Cel R.L	3165096590			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 859.679.265			**Valor Aportes EAS:**	$ 17.193.585
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 17.193.585
VALOR APORTE ICBF	$ 859.679.265			**Valor Actual del CTO:**	$ 876.872.850

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	$ 859.679.265	$ 17.193.585	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 859.679.265	$ 17.193.585	$ 876.872.850
TOTAL	**$859.679.265**	**$17.193.585**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$859.679.265**	**$17.193.585**	**$876.872.850**

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

Mes a legalizar:	MAYO
Fecha radicación EAS:	11/06/2024

¿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 INFORMACIÓN 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 76.546.735	$ 61.675.482	$ 14.871.253	$ 304.705.795	$ 0	$ 304.705.795	$ 0
Abril	$ 142.290.747	$ 132.125.268	$ 10.165.479	$ 279.070.590	$ 362.638.080	-$ 83.567.490	$ 6.735.645
Mayo	$ 136.660.986	$ 126.984.015	$ 9.676.971	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248.484.383
Junio	$ 166.062.992	$ 0	$ 0	$ 275.902.880	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 167.018.034	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	**$ 688.579.494**	**$ 320.784.765**	**$ 34.713.703**	**$ 859.679.265**	**$ 362.638.080**	**$ 221.138.305**	**$ 255.220.028**

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:

SE REPROGRAMA EL VALOR DE $7.139.612 POR NECESIDAD DEL SERVICIO.

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	$ 171.099.771	**$ 171.099.771**	$ 0	$ 50.629.740	$ 0	$ 171.099.771
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.099.771
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.099.771
Marzo	$ 0	$ 14.871.253	$ 14.871.253	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.971.024
Abril	$ 0	$ 10.165.479	$ 10.165.479	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.136.503
Mayo	$ 1.104.671	$ 8.572.300	$ 9.676.971	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.813.474
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 1.104.671	$ 204.708.803	$ 205.813.474	$ 0	$ 50.629.740	$ 0	$ 205.813.474

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 688.579.494	**$ 320.784.765**	52%	47%	-5,04%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 355.902.435
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 355.902.435
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 248.484.383
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 107.418.052
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 111.382.768
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 3.964.716
VALOR CONCILIADO	$ 3.964.716
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 3.964.716
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 41.645
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	$ 73.220
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	60500010291

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO POR VALOR DE $3.964.716 CORRESPONDE A: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL $31.575 + RENDIMIENTOS MAYO $41.645 + PAGOS RECHAZADOS $3.891.496.

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	295	283	12	$ 3.853.791	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 4.395.325	CERTIFICADO_DE_COBERTURA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	CERTIFICADO_DE_COBERTURA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 147.444	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 175.740	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 8.572.300				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EL VALOR DE $8.572.300 CORRESPONDE A: TH $147.444 + MATERIAL D $227.146 - ASEO $3.313 - ELEMENTOS ASEO DE BIOSEGURIDAD $48.093 + 233 CUPOS DIAS DE NO ATENCION $1.898.379+ 12 CUPOS $1.955.412 + 605 INASISTENCIAS $4.395.325.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	VALOR LEGALIZADO EN MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 1.784.586	$ 1.784.586	$ 0	
ABRIL	$ 2.689.330	$ 2.689.331	-$ 1	
MAYO	$ 1.300.000	$ 2.013.898	-$ 713.898	
JUNIO	$ 1.500.000	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 9.919.669	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 17.193.585**	**$ 6.487.815**	**-$ 713.899**	

7. Observaciones Generales.

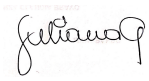
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
TERESA RAMIREZ GARCIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
JULIANA GONZALEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
HELEN XIMENA GUZMAN GONZALEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	financierofundeso@gmail.com	
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