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:	19/09/2024 13:00	**Fecha Fin:**		19/09/2024 17:00	
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:	**ORGANIZACIÓN SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS**				

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**	8001692024
N° CDP	**36724**	**N° RP**	**34724**	**FECHA ACTA INICIO**	**285/02/2024**	**Cupos Contratados:**	**296**

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_CON_ARRIENDO	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
296	**0**	**0**	**0**	**0**

Nombre Supervisor CTO:	**GIANCARLOS BARRIOS SUAREZ**			**Apoyo Financiero ICBF:**	**ANGELA SALCEDO CABALLERO**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 28/02/2024	**Hasta:**	31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	28/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101127604	**Poliza N° 2**	85-40-101058327	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	MARIA HERRERA MIRANDA			**Cédula RL:**	32.668.736
Email Representante L.	organgeladavis@gmail.com			**NIT EAS:**	802005828-3
Telefono o Cel R.L	3046065382			**Fecha Vencimiento R. L:**	Por Definir
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.061.111.456			**Valor Aportes EAS:**	$ 21.222.229
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 21.222.229
VALOR APORTE ICBF	$ 1.061.111.456			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.082.333.685

VIGENCIA ACTUAL

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	$ 1.061.111.456	$ 21.222.229	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.061.111.456	$ 21.222.229	$ 1.082.333.685
TOTAL	**$1.061.111.456**	**$21.222.229**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.061.111.456**	**$21.222.229**	**$1.082.333.685**

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		
Fecha radicación EAS:	19/09/2024		NO	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	$ 114.028.079	$ 25.495.433	$ 88.532.646	$ 209.217.832	$ 0	$ 209.217.832	$ 0
Marzo	$ 102.129.883	$ 94.464.599	$ 7.665.284	$ 0	$ 114.342.251	-$ 114.342.251	$ 96.534.096
Abril	$ 107.159.064	$ 107.159.064	$ 0	$ 197.746.352	$ 0	$ 197.746.352	$ 17.797.038
Mayo	$ 102.129.914	$ 97.118.596	$ 5.011.318	$ 0	$ 190.081.068	-$ 190.081.068	$ 189.342.367
Junio	$ 102.129.914	$ 102.129.914	$ 0	$ 197.746.352	$ 0	$ 197.746.352	$ 741.274
Julio	$ 107.159.054	$ 90.131.103	$ 17.027.951	$ 0	$ 205.411.636	-$ 205.411.636	$ 205.417.383
Agosto	$ 102.129.914	$ 95.512.818	$ 6.617.096	$ 197.746.352	$ 197.746.352	$ 0	$ 102.179.367
Septiembre	$ 102.129.914	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 102.129.914	$ 0	$ 0	$ 197.746.352	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 102.129.583	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 17.856.223	$ 0	$ 0	$ 60.908.216	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.061.111.456**	**$ 612.011.527**	**$ 124.854.295**	**$ 1.061.111.456**	**$ 707.581.307**	**$ 94.875.581**	**$ 612.011.526**

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

LA EAS PRESENTA UNA INEJECUCION EN LAS RPP POR BAJOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE HACEN PARTE DE LOS COMPLENTOS DEL MES DE AGOSTO LOS CUALES SE REIVERTIRAN EN PAQUETES ADICIONALES PARA FORTALECECIMIENTO DE ACUERDO A LOS GRUPOS ETARIOS, ESTO SE HARA CON LA APROBACION EN COMITE TECNICO OPERATIVO POR VALOR DE $ 6,617,096, LA EAS DEBE PRESENTAR ANTES EL CENTRO ZONAL PROPUESTA. LA EAS PRESENTA CUENTAS CAUSADAS ASI, PAGO TALENTO HUMANO POR VALOR DE $ 38,256.687, ARRIENDO POR VALOR DE $ 1,525,288, GASTOS OPERATIVOS POR VALOR DE $ 382,279, PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR VALOR DE $ 97,908, ELEMENTOS DE CONSUMO POR VALOR DE $ 750,656, ELEMENTOS DE ASEO POR VALOR DE $ 50,,536, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD POR VALOR DE $ 235,024, REFRIGERIO POR VALOR DE $ 7,093,344, COMPLEMENTO POR VALOR DE $ 46,728,058.

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	$ 88.532.646	$ 88.532.646	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.532.646
Marzo	$ 0	$ 7.665.284	$ 7.665.284	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.197.930
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.197.930
Mayo	$ 0	$ 5.011.318	$ 5.011.318	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.209.248
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.209.248
Julio	$ 0	$ 17.027.951	$ 17.027.951	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.237.199
Agosto	$ 0	$ 6.617.096	$ 6.617.096	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.854.295
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	$ 124.854.295	$ 124.854.295	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.854.295

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.061.111.456	**$ 612.011.527**	69%	58%	-11,77%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LA EAS PRESENTA UNA INEJECUCION EN LAS RPP POR BAJOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE HACEN PARTE DE LOS COMPLENTOS DEL MES DE AGOSTO LOS CUALES SE REIVERTIRAN EN PAQUETES ADICIONALES PARA FORTALECECIMIENTO DE ACUERDO A LOS GRUPOS ETARIOS, ESTO SE HARA CON LA APROBACION EN COMITE TECNICO OPERATIVO POR VALOR DE $ 6,617,096, LA EAS DEBE PRESENTAR ANTES EL CENTRO ZONAL PROPUESTA

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 2.796
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 197.746.352
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 197.749.148
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 102.179.367
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 95.569.781
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 95.569.781
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 66.404
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 97.908
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	266702575596

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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	296	296	0	$ 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)				$ 6.617.096	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 6.617.096				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LA EAS PRESENTA UNA INEJECUCION EN LAS RPP POR BAJOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE HACEN PARTE DE LOS COMPLENTOS DEL MES DE AGOSTO LOS CUALES SE REIVERTIRAN EN PAQUETES ADICIONALES PARA FORTALECECIMIENTO DE ACUERDO A LOS GRUPOS ETARIOS, ESTO SE HARA CON LA APROBACION EN COMITE TECNICO OPERATIVO POR VALOR DE $ 6,617,096, LA EAS DEBE PRESENTAR ANTES EL CENTRO ZONAL PROPUESTA

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA EAS PRESENTA SOPORTES DE LA EJECUION DE LA CONTRAPARTIDA DEL MES DE AGOSTO TALENTO HUMANO ADICIONAL UN LICENCIADO EN EDUCACION ARTISTICA
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 2.122.223	$ 0	$ 2.122.223	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 2.122.223	$ 2.122.223	$ 0	
JULIO	$ 2.122.223	$ 2.122.223	$ 0	
AGOSTO	$ 2.122.223	$ 2.211.223	-$ 89.000	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 2.122.223	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 10.611.114	$ 0	$ 0	
Total	**$ 21.222.229**	**$ 6.455.669**	**$ 2.033.223**	

7. Observaciones Generales.

LA EAS PRESENTA UNA INEJECUCION EN LAS RPP POR BAJOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE HACEN PARTE DE LOS COMPLENTOS DEL MES DE AGOSTO LOS CUALES SE REIVERTIRAN EN PAQUETES ADICIONALES PARA FORTALECECIMIENTO DE ACUERDO A LOS GRUPOS ETARIOS, ESTO SE HARA CON LA APROBACION EN COMITE TECNICO OPERATIVO POR VALOR DE $ 6,617,096, LA EAS DEBE PRESENTAR ANTES EL CENTRO ZONAL PROPUESTA. LA EAS PRESENTA CUENTAS CAUSADAS ASI, PAGO TALENTO HUMANO POR VALOR DE $ 38,256.687, ARRIENDO POR VALOR DE $ 1,525,288, GASTOS OPERATIVOS POR VALOR DE $ 382,279, PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR VALOR DE $ 97,908, ELEMENTOS DE CONSUMO POR VALOR DE $ 750,656, ELEMENTOS DE ASEO POR VALOR DE $ 50,,536, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD POR VALOR DE $ 235,024, REFRIGERIO POR VALOR DE $ 7,093,344, COMPLEMENTO POR VALOR DE $ 46,728,058.

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	
MARIA HERRERA MIRANDA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	organgeladavis@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