

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		F1.A8.MQ12.PP		2/02/2022		
			Versión 3		Página 1 de 3		
			Clasificación de la Información: Pública				
ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			2		ESTADO DEL CONTRATO:		
Fecha y Hora Inicio: 5/12/2024 8:00			Fecha y Hora Fin:		5/12/2024 10:00		
Lugar: Regional Cesar			Regional Cesar				
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 IROKA				
Agenda: <ol style="list-style-type: none"> Desarrollo. Información general del contrato. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI). Detalle de Inejecuciones. Ejecución Contrapartida. Situación Encontrada. Recomendaciones. Cierre. 							
Desarrollo: <ol style="list-style-type: none"> 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 supervisión, manuales operativos y minutos que corresponden. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato. 							
VIGENCIA ACTUAL	Información general del contrato.						
	Regional: Regional_Cesar		Centro Zonal: CZ_AGUSTIN_CODAZZI		N° de Contrato o Convenio: 20005442024		
	N° CDP: 76824		N° RP: 267524		FECHA ACTA INICIO: 3/10/2024		
	Modalidad 1: MODALIDAD 1: PROPIA E INTERCULTURAL		Modalidad 2: MODALIDAD 2: NO APLICA		Modalidad 3: MODALIDAD 3: NO APLICA		
	SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		
	Modalidad Propia:		NO APLICA		NO APLICA		
	CUPOS CONTRATADO 1: 700		CUPOS CONTRATADO 2: 0		CUPOS CONTRATADO 3: 0		
	Nombre Supervisor CTO: CARMEN CECILIA CASTAÑO MATUTE		Apoyo Financiero ICBF: KARINA MERCEDES GAMARRA RIVERO		Fecha aprob. póliza: 3/10/2024		
	Póliza N° 1 del CTO: 4.7401E+12		Poliza N° 2: 4.7441E+12		Nombre Ent. Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
	Representante Legal: ALFREDO PENA FRANCO		Cédula RL: 18.956.993		NIT EAS: 824002010-2		
	Email Representante L: semillasdevidairoka@gmail.com		Fecha Vencimiento R. L: INDEFINIDO		Valor Aportes EAS: \$ 0		
	Telefono o Cel R.L: 3107146186		Adiciones al CTO: \$ 180.730.573		Adiciones Aportes EAS: \$ 0		
	Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF) \$ 627.930.800		Reducciones al CTO: \$ 0		Total Aportes EAS: \$ 0		
	Adiciones al CTO: \$ 180.730.573		Valor Actual del CTO: \$ 808.661.373		Valor final del contrato		
	Reducciones al CTO: \$ 0		Valor Aportes EAS: \$ 0		ICBF		
	VALOR APOORTE ICBF \$ 808.661.373		Reducciones al contrato		EAS		
	VIGENCIA		APORTE ICBF		APORTE EAS		
	2024		\$ 627.930.800		\$ 0		
	2025		\$ -		\$ -		
	2026		\$ -		\$ -		
TOTAL		\$627.930.800		\$0			
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: NOVIEMBRE		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI		X	
Fecha radicación EAS: 3/12/2024		NO		DIGITAL Y FISICO			
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:							
SE REGISTRA LA INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 20005442024 TAL COMO SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS. SE VERIFICA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO DE ACUERDO A LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD.							
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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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	\$ 310.018.574	\$ 310.018.574	\$ 0	\$ 627.930.800	\$ 0	\$ 627.930.800	\$ 0
Noviembre	\$ 293.087.099	\$ 293.087.099	\$ 0	\$ 0	\$ 603.105.673	-\$ 603.105.673	\$ 567.751.362
Diciembre	\$ 205.555.700	\$ 0	\$ 0	\$ 180.730.573	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 808.661.373	\$ 603.105.673	\$ 0	\$ 808.661.373	\$ 603.105.673	\$ 24.825.127	\$ 567.751.362

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 - A LA LEY 1581 DE 2012.



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1.A8.M012.PP

2/02/2022

Versión 3

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

AL REALIZAR LA REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE NOVIEMBRE 2024, LOS RUBROS EJECUTADOS SON: MATERIAL DIDÁCTICO, ASEO, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, TALENTO HUMANO Y GASTOS OPERATIVOS, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE PARA UN TOTAL EJECUTADO DE \$293.087.099 LOS CUALES SE PAGARON EN SU TOTALIDAD. LA CARGA PRESTACIONAL DEL TALENTO HUMANO CON CONTRATACIÓN DIRECTA ES DE \$25.729.742.

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	\$ 24.825.127	\$ 0			\$ 0	\$ 0
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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	\$ 0	\$ 24.825.127	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

RESUMEN PERIÓDICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERÍODO	AVANCE EJECUCIÓN DEL PERÍODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 808.661.373	\$ 603.105.673	75%	75%	0.00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LAS INEJECUCIONES INICIALES SE REINVIERTIERON EN EL CONTRATO PARA AJUSTAR LA ADICIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERÍODO:

SALDO DEL PERÍODO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERÍODO	\$ 603.105.673
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	\$ 603.105.673
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERÍODO	\$ 567.751.362
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	\$ 35.354.311
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 35.450.824
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 96.513
VALOR CONCILIADO	\$ 96.513
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 50.103.592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 14.004
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 14.004
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	256600144735

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A SALDO DE LA EAS POR DEVOLUCIÓN DE GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO DEL MES ANTERIOR MÁS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE.

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:

NO APLICA

Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

Copiar o usar partes de este documento es contrario a nuestra política. COPIA NO CONSIDERADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF / A LA LEY 1581 DE 2012.



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1.A8.MO12.PP

2/02/2022

Versión 3

Página 3 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

5. Se Verifica que los valores por inyecciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INYECCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	700	700	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)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

TRAS REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS PLANILLAS RAM DEL MES DE NOVIEMBRE, NO SE EVIDENCIARON INASISTENCIAS.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	NO APLICA
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.

EN LA LEGALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA SE PUEDE OBSERVAR QUE INCLUYEN LA INFORMACIÓN EN TODOS LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF PARA TAL FIN. DE IGUAL MANERA SE PUEDE EVIDENCIAR, QUE SE EJECUTARON LOS RUBROS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DEL PERIODO EN MENCIÓN, ANEXAN EL EXTRACTO BANCARIO.

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

SUBASANAR LOS HALLAZGOS DE MANERA INMEDIATA SEGUN APLIQUE, SEGUIR CON LA ENTREGA DE LOS INFORMES FINANCIEROS SEGUN CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTABLECIDO

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
PRESENTACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS	EAS	5 PRIMEROS DÍAS DE CADA MES
PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS	EAS	ACORDE A CRONOGRAMA CZ CODAZZI

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y están de acuerdo con cada uno de los ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
CARMEN CECILIA CASTAÑO MATUTE	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Carmen.Castano@icbf.gov.co	
KARINA MERCEDES GAMARRA RIVERO	APOYO FINANCIERO ICBF	Karina.Gamarra@icbf.gov.co	
ALFREDO PEÑA FRANCO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	semillasdevidairoka@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

• Cualquier copia impresa de este documento es una copia como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF - R.L. LEY 1581 DE 2013