

	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°		2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE					
Fecha Inicio:		23/07/2024 0:00	Fecha Fin:	23/07/2024 0:00					
Lugar:		Regional_Antioquia							
Dependencia que Convoque:		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:		CORPORA CON FUERZA 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, guías de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden. 2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.									
VIGENCIA ACTUAL	Información general del contrato.								
	Regional:	Regional_Antioquia	Centro Zonal:	CZ_URABA	N° de Contrato o Convenio	05008012024			
	N° CDP	104824	N° RP	262324	FECHA ACTA INICIO	1/05/2024	Cupos Contratados:	1753	
	Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:				
	COMUNITARIA	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				
	SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:				
	Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				
	CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:				
	1753	0	0	0	0				
	Nombre Supervisor CTO:	ORLEIDES CHALA MORENO		Apoyo Financiero ICBF:	JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO				
	Plazo de ejecución CTO:	Desde:	3/05/2024	Hasta:	31/08/2024	Fecha aprob. póliza:	3/05/2024		
	Póliza N° 1 del CTO	460-47-994000074378	Póliza N° 2	460-74-994000007495	Nombre Ent. Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA			
	Representante Legal:	MARIAM VALENTINA HINCAPIE ARBOLEDA		Cédula RL:	1.152.700.036				
	Email Representante L.	valentinahincapie11@gmail.com		NIT EAS:	901.466.332				
	Telefono o Cel R.L	3117637617		Fecha Vencimiento R. L:	INDEFINIDO				
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 2.101.744.200		Valor Aportes EAS:	\$ 0					
Adiciones al CTO:	\$ 0		Adiciones Aportes EAS:	\$ 0					
Reducciones al CTO	\$ 0		Total Aportes EAS:	\$ 0					
VALOR APORTE ICBF	\$ 2.101.744.200		Valor Actual del CTO:	\$ 2.101.744.200					
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	\$ 2.101.744.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.101.744.200	\$ 2.101.744.200
TOTAL	\$ 2.101.744.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.101.744.200	\$ 2.101.744.200
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:									
Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI	X	Presenta los documentos soportes que acompañan el Informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:			
Fecha radicación EAS:	10/06/2024			NO		DIGITAL Y FISICO			
OBSERVACIONES INFORMACION 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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	
Mayo	\$ 551.261.246	\$ 515.613.772	\$ 35.647.474	\$ 999.221.708	\$ 0	\$ 999.221.708		\$ 0	
Junio	\$ 447.960.462	\$ 427.355.308	\$ 20.605.154	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	
Julio	\$ 564.173.854	\$ 0	\$ 0	\$ 1.102.522.492	\$ 0	\$ 0		\$ 0	
Agosto	\$ 538.348.638	\$ 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	\$ 2.101.744.200	\$ 942.969.080	\$ 56.252.628	\$ 2.101.744.200	\$ 0	\$ 999.221.708		\$ 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



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 0	\$ 35.647.474	\$ 35.647.474	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.647.474
Junio	\$ 0	\$ 20.605.154	\$ 20.605.154	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.252.628
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	\$ 56.252.628	\$ 56.252.628	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.252.628

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 2.101.744.200	\$ 942.969.080	48%	45%	-2,68%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones presentadas se dan en menor valor Ejecutado en Nomina, Menor valor ejecutado en alimentación y menores valores ejecutados en los demás rubros en pequeñas cantidades.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 0
VALOR CONCILIADO	\$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 86.705.224
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	514175942

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:

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

	<p>PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN</p> <p>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS</p>	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 INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	1753	1540	213	\$ 6.781.038	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	\$ 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)				\$ 13.824.116	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 20.605.154				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inyecciones se presentan por bajas coberturas y se ve afectado el rubro de alimentación y los demas rubros por NO tener los cupos completos.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APORTES 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.

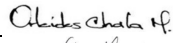
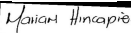
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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 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
ORLEIDES CHALA MORENO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	orleides.chala@icbf.gov.co	
JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO	APOYO FINANCIERO ICBF	johana.herrera@icbf.gov.co	
MARIAM VALENTINA HINCAPIE ARBOLEDA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	valentinahincapie11@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	