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°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	24/10/2024 8:00	Fecha Fin:	24/10/2024 17:00

Lugar:	Regional_Antioquia
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:	CORPORACIÓN 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, 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_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:	SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ	Apoyo Financiero ICBF:	SANTIAGO VÁSQUEZ SIERRA
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 Poliza N° 2 460 74 994000007495	Nombre Ent. Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
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
VIGENCIA ACTUAL — Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.101.744.200	Valor Aportes EAS:	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 951.060.186	Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	Total Aportes EAS:	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 3.052.804.386	Valor Actual del CTO:	$ 3.052.804.386

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	$ -	$ 951.060.186	$ -	$ -	$ -	$ 3.052.804.386	$ -	$ 3.052.804.386
TOTAL	$2.101.744.200	$0	$951.060.186	$0	$0	$0	$3.052.804.386	$0	$3.052.804.386

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

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X
Fecha radicación EAS:	10/10/2024		NO

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

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

La poliza N°1 corresponde a la poliza de cumplimiento , la poliza N°2 correspon de a la poliza civil extracontractual.
Para el cargue de la información financiera se cuenta con una ruta en Sharepoint https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/orleides_chala_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Forleides%5Fchala%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPRIMERA%20INFANCIA%2F05008012024%2F1%2E%20EXP%5F05008012024&isAscending=true&sortField=LinkFilename

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	$ 515.613.772	$ 515.613.772	$ 0	$ 999.221.708	$ 0	$ 999.221.708	$ 0
Junio	$ 427.355.308	$ 427.355.308	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 564.173.854	$ 538.251.418	$ 25.922.436	$ 1.102.522.492	$ 2.101.744.200	-$ 999.221.708	$ 1.055.168.215
Agosto	$ 538.348.638	$ 518.889.476	$ 19.459.162	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.483.447
Septiembre	$ 534.980.323	$ 526.535.056	$ 8.445.267	$ 951.060.186	$ 0	$ 951.060.186	$ 500.527.957
Octubre	$ 472.332.491	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 3.052.804.386	$ 2.526.645.030	$ 53.826.865	$ 3.052.804.386	$ 2.101.744.200	$ 951.060.186	$ 2.074.179.619

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:

Dentro del rubro de gastos administrativos se incluye el pago de Gestores Cuentame, para el apoyo al contrato, teniendo en cuenta que el contrato solo contempla en TH a las MC, y para la ejecución del mismo se hace necesario dicho acompañamiento.

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	$ 25.922.436	$ 25.922.436	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.175.064
Agosto	$ 0	$ 19.459.162	$ 19.459.162	$ 0	$ 56.252.628	$ 0	$ 45.381.598
Septiembre	$ 0	$ 8.445.267	$ 8.445.267	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.826.865
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	$ 110.079.493	$ 110.079.493	$ 0	$ 56.252.628	$ 0	$ 53.826.865

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.052.804.386	**$ 2.526.645.030**	85%	83%	-1,76%

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

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 528.092.538
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 528.092.538
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 500.527.957
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 27.564.581
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 27.579.644
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 15.063
VALOR CONCILIADO	$ 15.063
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 165.491.976
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.176
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 2.176

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	514175942

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Lo conciliado corresponde a los rendimientos financieros

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	1753	1502	251	$ 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)				$ 8.445.267	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 8.445.267				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se encuentran 17 HCB cerrados, En el caso de las incapacidades se encuentra en la gestión para conseguir su reemplazo. Y se esta en el proceso de las reaperturas de aquellos que aplican

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.

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
SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	sully.lopez@icbf.gov.co	Sully J López J.
SANTIAGO VÁSQUEZ SIERRA	APOYO FINANCIERO ICBF	Santiago.vasquez@icbf.gov.co	
MARIAM VALENTINA HINCAPIE ARBOLEDA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	valentinahincapie11@gmail.com	Mariam Hincapie.
LILIBETH RUIZ SALDARRIAGA	APOYO FINANCIERO EAS	financiera.fyd@gmail.com	Lilibeth Ruiz Saldarriaga

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