ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	18/10/2024 9:00	Fecha y Hora Fin:	18/10/2024 11:00

Lugar:	Regional_Atlántico
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención a la Primera Infancia
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:	**Fundación Faro Del Pogreso**

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_SURORIENTE			**N° de Contrato o Convenio**	8001342024
N° CDP	34724	**N° RP**	31724	**FECHA ACTA INICIO**	26/02/2024	**Cupos Contratados:**	385

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares Infantiles -HI	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
385	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	Luz Emir Asprilla Moreno	**Apoyo Financiero ICBF:**	**José Galindo Pacheco**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 26/02/2024 **Hasta:** 31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	26/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101058285 **Poliza N° 2** 85-44-101127528	**Nombre Ent. Aseguradora**	Seguros Del Esrado. S.A
Representante Legal:	Diana Patricia Fernández Mejía	**Cédula RL:**	1.129.573.815
Email Representante L.	fundacionfarodelprogreso@gmail.com	**NIT EAS:**	901.490.749
Telefono o Cel R.L	3182064271	**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2024
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.919.690.850	**Valor Aportes EAS:**	$ 38.393.817
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 38.393.817
VALOR APORTE ICBF	$ 1.919.690.850	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.958.084.667

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	$ -	$ 1.919.690.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.919.690.850	$ 1.919.690.850
TOTAL	**$0**	**$1.919.690.850**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.919.690.850**	**$1.919.690.850**

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:	18/10/2024		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 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	$ 0,00
Febrero	$ 203.572.276	$ 62.133.064	$ 141.439.212	$ 383.702.358	$ 0	$ 383.702.358	$ 0,00
Marzo	$ 170.611.192	$ 161.137.189	$ 9.474.003	$ 0	$ 383.702.358	-$ 383.702.358	$ 190.482.931,49
Abril	$ 188.052.385	$ 179.298.729	$ 8.753.656	$ 354.549.580	$ 0	$ 354.549.580	$ 180.407.101,38
Mayo	$ 185.145.520	$ 183.714.313	$ 1.431.207	$ 0	$ 354.549.580	-$ 354.549.580	$ 203.982.435,00
Junio	$ 176.424.923	$ 175.872.371	$ 552.552	$ 354.549.580	$ 0	$ 354.549.580	$ 146.046.898,31
Julio	$ 188.052.385	$ 181.074.045	$ 6.978.340	$ 0	$ 354.549.580	-$ 354.549.580	$ 181.074.045,00
Agosto	$ 182.238.654	$ 181.771.596	$ 467.058	$ 354.549.580	$ 354.549.580	$ 0	$ 175.757.020,38
Septiembre	$ 185.145.520	$ 184.663.153	$ 482.367	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.874.968,16
Octubre	$ 188.052.385	$ 0	$ 0	$ 354.549.580	$ 0	$ 0	$ 0,00
Noviembre	$ 179.311.789	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Diciembre	$ 73.083.821	$ 0	$ 0	$ 117.790.173	$ 0	$ 0	$ 0,00
TOTAL	**$ 1.919.690.850**	**$ 1.309.664.460**	**$ 169.578.395**	**$ 1.919.690.850**	**$ 1.447.351.098**	**$ 0**	**$ 1.288.625.399,72**

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:

Se hace revision del financiero con sus soportes correspondiente a la ejecucion del mes de septiembre 2024 en el cual se encuentran registrados gastos por concepto de: Salario del Talento Humano, Seguridad Social en Salud (personal de planta y de prestación de servicios), pensión, ARL, Parafiscales, servicios (energia, agua , gas) Gastos operativos, material didactico, dotacion de aseo, elementos de bioseguridad, racion de alimento para menores, mantenimiento y adecuaciones (reparaciones cocina y baño HI La Unión).
Se reporta pago de prestaciones de la señora Magali Alvarez por retiro definitivo por pension..
La EAS presenta los soportes de los gastos ejecutados en el mes , factura de alimentos, planilla de nomina, planilla de Seguridad Social, cuentas de cobro (por honorario personal de prestación de servicio), se reporta descuento de aporte sindical, libranzas.

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	$ 141.439.212	$ 141.439.212	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.439.212
Marzo	$ 0	$ 9.474.003	$ 9.474.003	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.913.215
Abril	$ 0	$ 8.753.656	$ 8.753.656	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.666.871
Mayo	$ 0	$ 1.431.207	$ 1.431.207	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.098.078
Junio	$ 0	$ 552.552	$ 552.552	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.650.630
Julio	$ 0	$ 6.978.340	$ 6.978.340	$ 0	$ 83.403.771	$ 0	$ 85.225.199
Agosto	$ 0	$ 467.058	$ 467.058	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.692.257
Septiembre	$ 0	$ 482.367	$ 482.367	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.174.624
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	$ 169.578.395	$ 169.578.395	$ 0	$ 83.403.771	$ 0	$ 86.174.624

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.919.690.850	**$ 1.309.664.460**	77%	68%	-8,83%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La inejecucion corresponde baja cobertura de 3 cupos
$ 28.493 Mate didac+ $ 12.273 aseo + Bioseguridad $ 5.601 + Alimento $ 435.900 = $ 482.367

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 369.600.665,94
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 369.600.665,94
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 210.874.968,16
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 158.725.697,78
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 158.717.766,78
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 7.931,00
VALOR CONCILIADO	$ 0,00
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 65.255.261,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 7.931,00
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 212.757,89
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0,00

Banco:	BCSC S A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24136579937

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCASIONADOS EN SEPTIEMBRE

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	$ 11.115.000	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 11.115.000	$ 1.896.000	$ 1.774.441	$121.559
ABRIL	$ 11.115.000	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 11.115.000	$ 5.598.599	$ 4.530.533	$1.068.066
JUNIO	$ 11.115.000	$ 1.189.625	$ 2.379.250	($1.189.625)
JULIO	$ 11.115.000	$ 6.809.301	$ 4.281.340	$2.527.961
AGOSTO	$ 11.115.000	$ 840.000	$ 840.000	$0
SEPTIEMBRE	$ 11.115.000	$ 4.180.065	$ 4.492.859	($312.794)
OCTUBRE	$ 11.115.000	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 11.115.000	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 11.115.000	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 122.265.000**	**$ 20.513.590**	**$ 18.298.423**	**$ 2.215.167**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Se observa poco recaudo de tasas compensatorias, la EAS manifiesta que los padres se niegan a pagar aduciendo que el servicio debe ser gratuito

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

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	385	382	3	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 482.367	CUENTAME			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 482.367				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La inejecucion corresponde baja cobertura de 3 cupos
$ 28.493 Mate didac+ $ 12.273 aseo + Bioseguridad $ 5.601 + Alimento $ 435.900 = $ 482.367

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	$ 10.559.380	$ 10.559.380	$ 0	
MAYO	$ 1.079.690	$ 10.272.849	-$ 9.193.159	
JUNIO	$ 1.079.690	$ 1.079.690	$ 0	
JULIO	$ 1.079.690	$ 0	$ 1.079.690	
AGOSTO	$ 1.079.690	$ 0	$ 1.079.690	
SEPTIEMBRE	$ 1.079.690	$ 0	$ 1.079.690	
OCTUBRE	$ 1.079.690	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 1.079.690	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 20.276.607	$ 0	$ 0	
Total	**$ 38.393.817**	**$ 21.911.919**	**-$ 5.954.089**	

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
Luz Emir Asprilla Moreno	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
José Galindo Pacheco	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
Diana Patricia Fernández Mejía	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionfarodelprogreso@gmail.com	
Viannys García Sanmiguel	Asistente Administrativo	fundacionfarodelprogreso@gmail.com	
Karla Fontalvo Angarita	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	

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