	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/22
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:	12/04/22 14:00	Fecha y Hora Fin:	12/04/22 16:00

Lugar:	Regional Córdoba
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:	**FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA, EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA**

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.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Córdoba	**Centro Zonal:**	CZ_1_MONTERIA			**N° de Contrato o Convenio**	23/2020/360
N° CDP	19322	**N° RP**	19322	**FECHA ACTA INICIO**	7/12/20	**Cupos Contratados:**	1730

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
COMUNITARIA	COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1658	72	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	GLADYS CARABALLO HERNANDEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	**LUCAS JOSE DUEÑAS PALMA**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 7/12/20	**Hasta:**	31/07/22	**Fecha aprob. póliza:**	7/12/20
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101046825	**Poliza N° 2**	85-44-101107952	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	OLGA INES FLOREZ PERTUZ			**Cédula RL:**	34.974.792
Email Representante L.	olgaflorezpertuz@hotmail.com			**NIT EAS:**	800205721-5
Telefono o Cel R.L	3008003393			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.512.164.676			**Valor Aportes EAS:**	$ 8.652.620
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 8.652.620
VALOR APORTE ICBF	$ 2.512.164.676			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.520.817.296

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2020	$ 495.224.995	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 495.224.995	$ -	$ 495.224.995
2021	$ 4.245.996.603	$ 217.601.588	$ 332.895.867	$ 1.334.256	$ -	$ -	$ 4.578.892.470	$ 218.935.844	$ 4.797.828.314
2022	$ 2.512.164.676	$ -	$ -	$ 8.652.620	$ -	$ -	$ 2.512.164.676	$ 8.652.620	$ 2.520.817.296
TOTAL	**$7.253.386.274**	**$217.601.588**	**$332.895.867**	**$9.986.876**	**$0**	**$0**	**$7.586.282.141**	**$227.588.464**	**$7.813.870.605**

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	23/03/22		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:

La EAS presupuestan la ejecución de la contrapartida de la adición de diciembre para ejecutarla en la vigencia 2022, dado que la adición de diciembre se firmó los últimos días de diciembre dejando ese saldo para legalizar en la nueva vigencia.

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	$ 322.914.365	$ 319.476.191	$ 3.438.174	$ 653.883.152	$ 0	$ 653.883.152	$ 0
Febrero	$ 406.079.530	$ 403.212.325	$ 2.867.205	$ 0	$ 653.883.152	-$ 653.883.152	$ 503.590.979
Marzo	$ 419.711.606	$ 0	$ 0	$ 746.097.668	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 378.815.378	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 412.895.568	$ 0	$ 0	$ 732.439.064	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 371.999.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 199.748.889	$ 0	$ 0	$ 379.744.792	$ 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	**$ 2.512.164.676**	**$ 722.688.516**	**$ 6.305.379**	**$ 2.512.164.676**	**$ 653.883.152**	**$ 0**	**$ 503.590.979**

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:

Mes de Febrero se ejecutaron todos los rubros correspondientes y presupuestados en la canasta de atención, para el mes de febrero se ejecutó lo referente a talento humano, póliza de seguro de niños, aseo combustible y servicios públicos, gastos administrativos incluyendo los gastos financieros, material didáctico y papelería por valor de $6.875.718 bajo factura No. FE 620, ración preparada con factura CORD-147 por valor de $126.953.060, paquetes de refrigerios con factura CORD-157 por valor de $5.651.568 y factura CORD-149 por valor de $406.944.
se hicieron pagos del mes por valor de $ 10.380.405 y se causaron cuentas por pagar por valor de $ 392.831.920, se hicieron pagos de cuentas por pagar de periodos anteriores por valor de 493.210.574 para un total de pagos en el mes por valor de $503.590.979.

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	$ 3.438.174	$ 3.438.174	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.438.174
Febrero	$ 0	$ 2.867.205	$ 2.867.205	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.305.379
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	$ 6.305.379	$ 6.305.379	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.305.379

RESUMEN PERIÓDICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.512.164.676	**$ 722.688.516**	29%	29%	-0,25%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

*Se evidencia una inejecución por valor de $2.876.205, correspondiente al cierre de una Unidad de Servicio Voluntad y Anhelos

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 653.883.152
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 653.883.152
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 503.590.979
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 150.292.173
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 234.139.459
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 83.847.286
VALOR CONCILIADO	$ 83.847.286
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 55.344.284
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Corriente	Nro de Cuenta:	26169995573

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

la diferencia de saldo recursos vs saldo extracto bancario se debe al saldo de cuentas por pagar que venía de la vigencia anterior por valor de 83.847.286

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

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	1730	1730	0	$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 2.876.205	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 2.876.205				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

*Se evidencia una inejecución por valor de $2.876.205, correspondiente al cierre de una Unidad de Servicio Voluntad y Anhelos

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 2.884.207	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 2.884.206	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 2.884.207	$ 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	**$ 8.652.620**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

La EAS presupuestan la ejecución de la contrapartida de la adición de diciembre para ejecutarla en la vigencia 2022, dado que la adición de diciembre se firmó los últimos días de diciembre dejando ese saldo para legalizar en la nueva vigencia.

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
GLADYS CARABALLO HERNANDEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
LUCAS JOSE DUEÑAS PALMA	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
OLGA INES FLOREZ PERTUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	olgaflorezpertuz@hotmail.com	
ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ	APOYO FINANCIERO EAS	elisadelmar@hotmail.com	
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