ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	28/08/2024 10:00	**Fecha Fin:**	28/08/2024 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:	**CORPORACION 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_INTEGRAL_NOROCCIDENTAL			**N° de Contrato o Convenio**	05008072024
N° CDP	**107724**	**N° RP**	**263624**	**FECHA ACTA INICIO**	**6/05/2024**	**Cupos Contratados:**	**2650**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
COMUNITARIA	FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares_Comunitarios_de_Bienestar_-_HCB	FAMI_-_Hogares_Comunitarios_de_Bienestar_-_Familiar,_Mujer_e_Infancia_.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
2132	518	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	CLAUDIA MARCELA MACIAS GARCES,	**Apoyo Financiero ICBF:**	JEAN CARLOS NAVARRO SANCHEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 6/05/2024 **Hasta:** 31.08-2024	**Fecha aprob. póliza:**	6/05/2024
Póliza N° 1 del CTO	460 47 994000074377 **Poliza N° 2** 460 74 994000007496	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOLOMBIA
Representante Legal:	MARIAM VALENTINA HINCAPIE ARBOLEDA	**Cédula RL:**	1.152.700.036
Email Representante L.	director.fuerzaydesarrollo@gmail.com	**NIT EAS:**	901.466.332
Telefono o Cel R.L	3043951715	**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDA
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 3.112.616.588	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 3.112.616.588	**Valor Actual del CTO:**	$ 3.112.616.588

VIGENCIA ACTUAL

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	$ 3.112.616.588	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.112.616.588	$ -	$ 3.112.616.588
TOTAL	**$3.112.616.588**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.112.616.588**	**$0**	**$3.112.616.588**

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

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/07/2024		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Documentos presentados por las EAS para la legalización: Extractos bancarios, informes financieros, soportes de pagos, facturas, libros fiscales y de bancos, entre otros. Estos documentos son subidos a la ruta de PI CZ NOROCCIDENTAL

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	$ 809.562.742	$ 491.049.742	$ 318.513.000	$ 1.493.491.046	$ 0	$ 1.493.491.046	$ 0
Junio	$ 683.928.267	$ 542.603.315	$ 141.324.952	$ 0	$ 1.493.491.046	-$ 1.493.491.046	$ 627.970.326
Julio	$ 825.267.063	$ 677.582.336	$ 147.684.727	$ 1.619.125.542	$ 1.619.125.542	$ 0	$ 572.306.765
Agosto	$ 793.858.516	$ 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	**$ 3.112.616.588**	**$ 1.711.235.393**	**$ 607.522.679**	**$ 3.112.616.588**	**$ 3.112.616.588**	**$ 0**	**$ 1.200.277.091**

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:

Se evidencias cuentas por pagar causadas en el periodo por valor de $ 447,336,544 se tiene un ingreso por valor de $ 1,619,125,542 correspondiente al segundo desembolso .

RUBRO	Cuentas por pagar de JULIO2024	
TALENTO HUMANO	$	125.963.677
REPOSICION DOTACION	$	-
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$	107.817
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$	126.583
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$	-
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	$	99.111
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	$	-
CARTLLA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$	-
RPP	$	43.521.924
REFRIGERIOS	$	4.021.976
RACION SERVIDA	$	273.495.456
TOTALES	$	447.336.544

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	$ 318.513.000	$ 318.513.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.513.000
Junio	$ 0	$ 141.324.952	$ 141.324.952	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.837.952
Julio	$ 0	$ 147.684.727	$ 147.684.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 607.522.679
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	$ 607.522.679	$ 607.522.679	$ 0	$ 0	$ 0	$ 607.522.679

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.112.616.588	**$ 1.711.235.393**	74%	55%	-19,52%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 865.520.720
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 1.619.125.542
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 2.484.646.262
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 572.306.765
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 1.912.339.497
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 1.913.783.890
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.444.393
VALOR CONCILIADO	$ 1.444.393
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 112.335.655
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 15.040
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 15.040

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	514176023

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Para el presente mes legalizado se tiene un valor a conciliar por valor de $ 1,202,905 de los cuales se especifican en $ 1,196,000 rebote por nomina + 6,905 rendimientos financieros mes de junio.

Para el mes de Julio Se tiene rebote por valor de $ 226,447 + 15,041 de rendimientos financieros del mes para un valor de $ 1,444,393 .

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 por la modalidad del servicio

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	2650	1678	972	$ 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				$ 87.804.084	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 59.880.655	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 147.684.739				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inejecuciones se discriminan de la siguiente manera

INEJECUCIONES	HCB	FAMI
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$1.242.474	$419.227
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$1.961.862	$122.863
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$1.354.600	$231.948
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$2.136.264	$519.036
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$982.800	$779.632
APORTE AL TALENTO HUMANO	$50.180.000	$3.900.000
S.S. PENSIONES	$6.177.600	$936.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$1.296.000
S.S. SALUD	$4.265.300	$663.000
S.S. ARL	$533.908	$107.764
PARAFISCALES	$5.432.700	$558.187
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$4.187.101	$433.829
PROVISION VACACIONES	$1.490.252	$88.265
PROVISION % A LAS CESANTIA	$501.800	$51.960
PROVISION CESANTIAS	$4.187.101	$433.829
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2.052.643	$326.846
VALOR RACIÓN PREPARA	$32.097.851	$0
VALOR RPP	$0	$16.690.050
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$1.342.048
SUBTOTAL	$118.784.256	$28.900.483
TOTALES	**$147.684.739**	

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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**	



CERTIFICO QUE

En los estudios y documentos previos de la ejecución del contrato de aportes **No. 05008072024** celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y la entidad la cual represento, no se pactaron recursos para la ejecución por conceptos de contrapartida y valor técnico agregado.

En constancia de ello de firma a los 07 días del mes de junio de 2024.

Cordialmente,

Mariam Hincapie.

MARIAM VALENTINA HINCAPIE ARBOLEDA
CC 1.152.700.036
Representante legal

7. Observaciones Generales.

El contrato es sus obligaciones contractuales no oferto contrapartidas.

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

Se recomienda la entidad seguimiento a las cuentas por pagar causadas en el periodo.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Informacion Financiera para legalizar cuentas mes de Agosto_2024	Corporacion Fuerza y Desarrollo	10/09/2024

**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
CLAUDIA MARCELA MACIAS GARCES,	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Claudia.Macias@icbf.gov.co	
JEAN CARLOS NAVARRO SANCHEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	Jean.Navarro@icbf.gov.co	Jean Carlos Navarro S
MARIAM VALENTINA HINCAPIE ARBOLEDA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	director.fuerzaydesarrollo@gmail.com	Mariam Hincapie.
LILIBETH RUIZ	APOYO FINANCIERO EAS	financiera.fyd@gmail.com	Lilibeth Ruiz Sabbagh

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