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°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	13/08/2024 14:00	**Fecha Fin:**	13/08/2024 17:30
Lugar:	Regional_Cauca		
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Indigena		
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:	**RESGUARDO INDIGENA TOTORO**		

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_Cauca	**Centro Zonal:**	CZ_INDIGENA			**N° de Contrato o Convenio**	19001902024
N° CDP	38224	**N° RP**	48324	**FECHA ACTA INICIO**	5/02/2024	**Cupos Contratados:**	643

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Modalidad_Propia	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
643	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	Maria Del Rosario Castillo			**Apoyo Financiero ICBF:**	Carlos Yimi Perez Perez
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 5/02/2024	**Hasta:**	30/09/2024	**Fecha aprob. póliza:**	5/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	40-44-101060889	**Poliza N° 2**	40-40-101016689	**Nombre Ent. Aseguradora**	Seguros del estado S.A
Representante Legal:	Yamir Adolfo Conejo Sanchez			**Cédula RL:**	4.788.807
Email Representante L.	cabildoindigenapueblototoroez@gmail.com			**NIT EAS:**	817002414-9
Telefono o Cel R.L	3122746284			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.899.314.006			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.899.314.006			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.899.314.006

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	$ 2.899.314.006	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.899.314.006	$ -	$ 2.899.314.006
TOTAL	**$2.899.314.006**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.899.314.006**	**$0**	**$2.899.314.006**

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:	13/08/2024		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:

Se inicio la legalización de cuentas en donde la entidad presenta los informes financieros con el fin de verificar cada soporte de ejecución del presupuesto aprobado para la vigencia 2024 de la modalidad Propia CRIC, recurso proyectado hasta el mes de septiembre 2024 con recurso para etapa de cierre, a la espera de las orientaciones de la dirección de primera infancia si hay adición de los meses de octubre – noviembre y diciembre 2024.

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	$ 398.352.003	$ 370.696.316	$ 27.655.687	$ 748.787.003	$ 721.131.316	$ 27.655.687	$ 0
Marzo	$ 350.435.000	$ 350.435.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 478.944.694
Abril	$ 350.435.000	$ 350.435.000	$ 0	$ 700.870.000	$ 0	$ 700.870.000	$ 240.653.488
Mayo	$ 350.435.000	$ 350.435.000	$ 0	$ 0	$ 700.870.000	-$ 700.870.000	$ 460.508.750
Junio	$ 350.435.000	$ 350.435.000	$ 0	$ 700.870.000	$ 0	$ 700.870.000	$ 240.188.703
Julio	$ 350.435.000	$ 350.435.000	$ 0	$ 0	$ 700.870.000	-$ 700.870.000	$ 443.306.634
Agosto	$ 350.435.000	$ 0	$ 0	$ 700.870.000	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 398.352.003	$ 0	$ 0	$ 47.917.003	$ 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	**$ 2.899.314.006**	**$ 2.122.871.316**	**$ 27.655.687**	**$ 2.899.314.006**	**$ 2.122.871.316**	**$ 27.655.687**	**$ 1.863.602.269**

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:

Se realiza legalización del mes de Julio, recurso aprobado por valor de $350.435.000, según presupuesto, se ejecuta en pagos de talento humano por valor de $181.419.878, Arriendo (Pago mensual de arriendo para UCAS) $1.498.190, Póliza seguro niños $686.724, Dotación de Aseo personal e institucional $1.093.100, Material didáctico de consumo. (Material didáctico para actividades pedagógicas durante los encuentros educativos y visitas a los hogares $1.448.679, Auxilio de Transporte talento humano por $4.283.666, Gastos Operativos $3.625.877, Vivencias $13.361.540, Alimentación (ración servida y/o refrigerios) $24.859.023, Alimentación (RPP) $118.158.323, para un total de ejecución $350.435.000, con pagos reales por valor de $ 443.306.634, que corresponden junio y julio 2024, los pagos de esta ejecución están evidenciados y transferidos de acuerdo con los soportes presentados con fecha de julio y agosto 2024. Se evidencia los pagos y salidas en extracto de ejecución de julio 2024 que dando cuentas por pagar de julio por valor de $ 259.269.047, que corresponden a talento humano (dificultad en cuenta de dinamizador pedagógico) y proveedores. Desembolso programado para atención junio -julio 2024 de $ 700.870.000, transferido a la cuanta de la EAS en julio 2024 (junio $ 350.435.000 - julio $ 350.435.000) que dando cuentas por pagar que corresponden a ejecución del mes de julio por valor de $ 259.269.047, que corresponden a talento humano por $2.355.183 y proveedores por $256.913.864. Se realiza aclaración del porque se presentó esta dificultad, se hace la solicitud y proyección de PAC por parte del centro Zonal de acuerdo con las fechas estipuladas, como también el cargue de las certificaciones para pago dando cumplimiento a dicho trámite por parte de la regional, la dificultad se da por la no asignación de la totalidad del recurso por parte del ministerio de hacienda y reorganización de desembolsos por parte de ICBF para estos meses (junio-julio 2024). Se realizará seguimiento.
Ejecución a la fecha $ 2.122.871.316, saldo inejecución febrero inicio tardío contratación $ 27.655.687, desembolsos girados $ 2.122.871.316, Pagos reales $ 1.863.602.269 (Saldo de cuenta por pagar por $ 259.269.047, que corresponden a talento humano por $2.355.183 y proveedores por $256.913.864 se evidencia salida en movimientos de agosto 2024).

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	$ 27.655.687	$ 27.655.687	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.655.687
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.655.687
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.655.687
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.655.687
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.655.687
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.655.687
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	$ 27.655.687	$ 27.655.687	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.655.687

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.899.314.006	**$ 2.122.871.316**	74%	73%	-0,95%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Descuento Inejecución febrero por valor de $ 27.655.687, que corresponde al inicio tardío de 4 días de la contratación, afectando los rubros de talento humano, cuidos, manipuladoras de alimentos, dotación de aseo, material didáctico, movilidad, gastos operativos y vivencias recurso que se descontó en este primer desembolso que corresponde a alistamiento -febrero y marzo 2024. Saldo por liberar a la fecha $ 27.655.687 (mes de febrero 2024)

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 1.705.681
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 700.870.000
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 702.575.681
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 443.306.634
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 259.269.047
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 260.785.635
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.516.588
VALOR CONCILIADO	$ 1.516.588
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 449.247
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.516.588
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_AGRARIO_DE_COLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	421073004573

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La diferencia para conciliar de $ 1.516.588, corresponde a rendimientos financieros del mes de febrero $39.125, marzo por $587.473, abril $53.888, mayo $ 344.615, junio $42.240, Julio $449.247 con pagos reales por valor de $ 443.306.634 que corresponden junio y julio 2024, los pagos de esta ejecución están evidenciados y transferidos de acuerdo con los soportes presentados con fecha de julio y agosto 2024. Cuentas por pagar de julio por valor de $ 259.269.047, que corresponden a talento humano (dificultad en cuenta de dinamizador pedagógico) y proveedores. Se realiza aclaración del porque se presentó esta dificultad, se hace la solicitud y proyección de PAC por parte del centro Zonal de acuerdo con las fechas estipuladas, como también el cargue de las certificaciones para pago dando cumplimiento a dicho trámite por parte de la regional, la dificultad se da por la no asignación de la totalidad del recurso por parte del ministerio de hacienda y reorganización de desembolsos por parte de ICBF para estos meses (junio-julio 2024). Saldo extracto $ 260.785.634, corresponde a rendimientos financieros del mes de febrero $39.125, marzo por $587.473, abril $53.888, mayo $ 344.615, junio $42.240, julio $449.247 y cuenta por pagar de talento humano por $2.355.183 y proveedores por $256.913.864, recurso evidenciado en movimientos y pagos de agosto 2024

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	643	643	0	$ 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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	No aplica
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)

Se debe garantizar el buen diligenciamiento de los formatos financieros exigidos por ICBF, garantizar el cumplimiento de entrega de los informes en los primeros 5 días de cada mes y realizar los pagos de ejecución al mes que corresponda. Se realizará seguimiento

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
Maria Del Rosario Castillo	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	maria.castillo@icbf.gov.co	
Carlos Yimi Perez Perez	APOYO FINANCIERO ICBF	carlos.perezp@icbf.gov.co	Carlos Yimi Pérez Pérez
Yamir Adolfo Conejo Sanchez	REPRESENTANTE LEGAL EAS	cabildoindigenapueblototoroez@gmail.com	
Andres Cuaji Canacuan	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	andrescuaji21@gmail.com	JULIAN CUAJI CANACUAN
Michell Sanchez Pillimue	COORDINADOR ADMNISTRATIVO	mickel01pillimue@gmail.com	Michel Sanchez Pillimue

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012