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°		**3**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:	29/01/2025 10:00	**Fecha y Hora Fin:**		29/01/2025 12:00	
Lugar:	Regional_Cesar				
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:	**RESGUARDO INDIGENA IROKA**				

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 continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Cesar	**Centro Zonal:**	CZ_AGUSTIN_CODAZZI			**N° de Contrato o Convenio**	20005442024
N° CDP	76824	**N° RP**	267524	FECHA ACTA INICIO	3/10/2024	**Cupos Contratados:**	700

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Modalidad Propia	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
700	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	CARMEN CECILIA CASTAÑO MATUTE	**Apoyo Financiero ICBF:**	KARINA MERCEDES GAMARRA RIVERO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 3/10/2024 **Hasta:** 30/11/2024	**Fecha aprob. póliza:**	3/10/2024
Póliza N° 1 del CTO	4,7401E+12 **Poliza N° 2** 4,7441E+12	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	ALFREDO PEÑA FRANCO	**Cédula RL:**	18.956.993
Email Representante L.	semillasdevidairoka@gmail.com	**NIT EAS:**	824002010-2
Telefono o Cel R.L	3107146186	**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 627.930.800	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 180.730.573	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 808.661.373	**Valor Actual del CTO:**	$ 808.661.373

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 627.930.800	$ -	$ 180.730.573	$ -	$ -	$ -	$ 808.661.373	$ -	$ 808.661.373
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$627.930.800**	**$0**	**$180.730.573**	**$0**	**$0**	**$0**	**$808.661.373**	**$0**	**$808.661.373**

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE
Fecha radicación EAS:	27/01/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI [X] 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:

SE REGISTRA LA INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 20005442024 TAL COMO SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS. SE VERIFICA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO DE ACUERDO A LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD.

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	$ 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	$ 310.018.574	$ 310.018.574	$ 0	$ 627.930.800	$ 0	$ 627.930.800	$ 0
Noviembre	$ 293.087.099	$ 293.087.099	$ 0	$ 0	$ 603.105.673	-$ 603.105.673	$ 567.751.362
Diciembre	$ 205.555.700	$ 196.796.186	$ 8.759.514	$ 180.730.573	$ 205.555.700	-$ 24.825.127	$ 232.150.497
TOTAL	**$ 808.661.373**	**$ 799.901.859**	**$ 8.759.514**	**$ 808.661.373**	**$ 808.661.373**	**$ 0**	**$ 799.901.859**

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:

AL REALIZAR LA REVISION DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2024, LOS RUBROS EJECUTADOS SON: MATERIAL DIDACTICO, ASEO, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, TALENTO HUMANO Y GASTOS OPERATIVOS, ALIMENTACION, TRANSPORTE PARA UN TOTAL EJECUTADO DE $196.796.186 LOS CUALES SE PAGARON EN SU TOTALIDAD. LA CARGA PRESTACIONAL DEL TALENTO HUMANO CON CONTRATACION DIRECTA CANCELADA ES DE $61.477.093

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	$ 24.825.127	$ 0	$ 0	$ 24.825.197		$ 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	$ 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	$ 8.759.514	$ 8.759.514	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.759.514
TOTAL	$ 0	$ 33.584.641	$ 8.759.514	$ 0	$ 24.825.197	$ 0	$ 8.759.514

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 808.661.373	$ 799.901.859	100%	99%	-1,08%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LAS INEJECUCIONES INICIALES SE REINVIRTIERON EN EL CONTRATO PARA AJUSTAR LA ADICIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 35.354.311
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 205.555.700
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 240.910.011
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 232.150.497
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 8.759.514
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 8.804.911
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 45.397
VALOR CONCILIADO	$ 45.397
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 61.477.093
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.504
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 3.504
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 14.004

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	256600144735

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A SALDO DE LA EAS CONSIGNADO PARA LA ACTIVACION DE LA CUENTA, EL SALDO DE APORTES DE ICBF PARA EL PERIODO CORRESPONDE A INEJEUCIÓN POR TALENTO HUMANO NO DISPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

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 TASAS COMPENSATORIAS:

NO APLICA

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	700	700	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				$ 8.759.514	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 8.759.514				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EL DESCUENTO POR VALOR DE $ 8.759.514 CORRESPONDE A INEJEUCIÓN POR TALENTO HUMANO (DOCENTE) NO DISPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ESTE VALOR DEBE SER REINTEGRADO POR LA EAS A LAS CUENTAS DISPUESTAS POR EL ICBF.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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.

EN LA LEGALIZACION DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA SE PUEDE OBSERVAR QUE INCLUYEN LA INFORMACION EN TODOS LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF PARA TAL FIN, DE IGUAL MANERA SE PUEDE EVIDENCIAR, QUE SE EJECUTARON LOS RUBROS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DEL PERIODO EN MENSION, ANEXAN EL EXTRACTO BANCARIO.

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

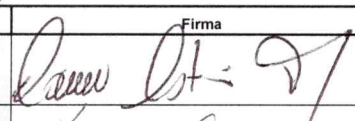
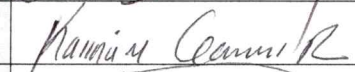
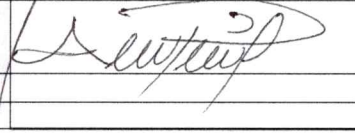
SUBASANAR LOS HALLAZGOS DE MANERA INMEDIATA SEGÚN APLIQUE, SEGUIR CON LA ENTREGA DE LOS INFORMES FINANCIEROS SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTABLECIDO

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
REINTEGRO IEJECUCION	EAS	**INMEDIATO**
CARGUE SECOP II	EAS	**INMEDIATO**

**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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
CARMEN CECILIA CASTAÑO MATUTE	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Carmen.Castano@icbf.gov.co	
KARINA MERCEDES GAMARRA RIVERO	APOYO FINANCIERO ICBF	Karina.Gamarra@icbf.gov.co	
ALFREDO PEÑA FRANCO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	semillasdevidairoka@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	