

	PROCESO PROMOCIÓN 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°		12	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:	17/01/2024 9:00	Fecha y Hora Fin:	17/01/2024 15:00	
Lugar:	Regional_ Atlántico			
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 AGROSOCIAL			

- Agenda:**
- Desarrollo.
 - Información general del contrato.
 - Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
 - Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
 - Detalle de Inejecuciones.
 - Ejecución Contrapartida.
 - Situación Encontrada.
 - Recomendaciones.
 - Cierre.
- Desarrollo:**
- 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 supervisión, manuales operativos y minutos que corresponden.
 - A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.											
Regional:	Regional_ Atlántico		Centro Zonal:	CZ_SABANAGRANDE				N° de Contrato o Convenio	8003432022		
N° CDP	5123		N° RP	5123		FECHA ACTA INICIO	4/12/2022		Cupos Contratados:	1846	
Modalidad 1:	COMUNITARIA		Modalidad 2:	FAMILIAR		Modalidad 3:	0		Modalidad 4:	NO APLICA	
SERVICIO 1:	SERVICIO 1:		SERVICIO 2:	SERVICIO 2:		SERVICIO 3:	SERVICIO 3:		SERVICIO 4:	SERVICIO 5:	
Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	FAMI - Hogares Comunitarios de Bienestar - Familiar, Mujer e Infancia .		0		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		
CUPOS CONTRATADO 1:	1040		CUPOS CONTRATADO 2:	806		CUPOS CONTRATADO 3:	0		CUPOS CONTRATADO 4:	0	
Nombre Supervisor CTO:	GIANCARLOS BARRIOS SUAREZ				Apoyo Financiero ICBF:	ANGELA SALCEDO CABALLERO					
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	4/12/2022		Hasta:	31/10/2023		Fecha aprob. póliza:	4/12/2022			
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101119015		Poliza N° 2	85-40-101054238		Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO				
Representante Legal:	ALEIDYS ESTHER MARTINEZ SALAS				Cédula RL:	32.669.632					
Email Representante L.	asistenteagrosocial@gmail.com				NIT EAS:	802-010-694-3					
Telefono o Cel R.L	3007380087				Fecha Vencimiento R. L.:	POR DEFINIR					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 3.826.611.222				Valor Aportes EAS:	\$ 76.532.225					
Adiciones al CTO:	\$ 1.301.091.517				Adiciones Aportes EAS:	\$ 25.282.938					
Reducciones al CTO	\$ 0				Total Aportes EAS:	\$ 101.815.163					
VALOR APORTE ICBF	\$ 5.127.702.739				Valor Actual del CTO:	\$ 5.229.517.902					
VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato				
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2022	\$ 331.409.724	\$ 6.628.194	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 331.409.724	\$ 6.628.194	\$ 338.037.918
2023	\$ 3.826.611.222	\$ 76.532.225	\$ 1.264.146.898	\$ 25.282.938	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.090.758.120	\$ 101.815.163	\$ 5.192.573.283
TOTAL	\$4.158.020.946	\$83.160.419	\$1.264.146.898	\$25.282.938	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.422.167.844	\$108.443.357	\$5.530.611.201
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue: Mes a legalizar: DICIEMBRE <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> X Fecha radicación EAS: 17/01/2024 <input type="checkbox"/> ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X 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	\$ 227.175.176	\$ 218.631.312	\$ 8.543.864	\$ 624.133.174	\$ 615.589.310	\$ 8.543.864	\$ 0
Febrero	\$ 455.860.544	\$ 444.707.339	\$ 11.153.205	\$ 0	\$ 574.966	-\$ 574.966	\$ 505.974.770
Marzo	\$ 462.766.570	\$ 420.684.569	\$ 42.082.001	\$ 798.096.472	\$ 756.014.471	\$ 42.082.001	\$ 402.246.267
Abril	\$ 406.103.486	\$ 406.103.486	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 401.254.411
Mayo	\$ 457.188.546	\$ 415.098.058	\$ 42.090.488	\$ 971.526.545	\$ 750.959.904	\$ 220.566.641	\$ 370.778.741
Junio	\$ 406.103.486	\$ 406.103.486	\$ 0	\$ 0	\$ 192.725.562	-\$ 192.725.562	\$ 523.341.330
Julio	\$ 428.059.966	\$ 413.303.291	\$ 14.756.675	\$ 882.862.896	\$ 946.537.798	-\$ 63.674.902	\$ 385.813.103
Agosto	\$ 457.475.586	\$ 434.115.926	\$ 23.359.660	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.213.006
Septiembre	\$ 439.038.206	\$ 417.889.846	\$ 21.148.360	\$ 866.108.496	\$ 821.600.476	\$ 44.508.020	\$ 377.298.907
Octubre	\$ 402.956.017	\$ 402.956.017	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 368.616.611
Noviembre	\$ 542.834.464	\$ 401.336.262	\$ 141.498.202	\$ 984.975.156	\$ 844.326.712	\$ 140.648.444	\$ 399.236.879
Diciembre	\$ 442.140.692	\$ 442.140.692	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 666.854.995
TOTAL	\$ 5.127.702.739	\$ 4.823.070.284	\$ 304.632.455	\$ 5.127.702.739	\$ 4.928.329.199	\$ 199.373.540	\$ 4.804.629.020

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

LA EAS PRESENTA CUENTAS CAUSADAS EN EL MES DE DICIEMBRE Y PAGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2024 ASI: PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR VALOR DE \$ 4.227.762, PAGO DE LA RED VACACIONAL \$ 53.700.776, RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE \$ 303.100, PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE \$ 54.381.300, GRAVAMEN FINANCIERO \$ 467.799, PAGO BANCO \$ 6.190.000, PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE DICIEMBRE \$ 5.210,267

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	\$ 8.543.864	\$ 8.543.864	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.543.864
Febrero	\$ 0	\$ 11.153.205	\$ 11.153.205	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.697.069
Marzo	\$ 0	\$ 42.082.001	\$ 42.082.001	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61.779.070
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61.779.070
Mayo	\$ 0	\$ 42.090.488	\$ 42.090.488	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.869.558
Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.869.558	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 0	\$ 14.756.675	\$ 14.756.675	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.756.675
Agosto	\$ 0	\$ 23.359.660	\$ 23.359.660	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.116.335
Septiembre	\$ 0	\$ 21.148.360	\$ 21.148.360	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 59.264.695
Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 59.264.695
Noviembre	\$ 0	\$ 141.498.202	\$ 141.498.202	\$ 0	\$ 36.944.619	\$ 162.968.520	\$ 849.758
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 849.758	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 304.632.455	\$ 304.632.455	\$ 0	\$ 141.663.935	\$ 162.968.520	\$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 5.127.702.739	\$ 4.823.070.284	100%	94%	-5,94%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 790.555.174
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 790.555.174
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 666.854.995
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 123.700.179
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 124.481.004
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 780.825
VALOR CONCILIADO	\$ 780.825
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 128.977
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 322.521
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	292912094

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECALCULADA 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:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



5. Se Verifica que los valores por inyecciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	1846	1781	65	\$ 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	
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000	\$ 0	
ABRIL	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000	\$ 0	
MAYO	\$ 4.600.000	\$ 4.600.000	\$ 0	
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 6.900.000	\$ 6.900.000	\$ 0	
AGOSTO	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 64.454.552	\$ 64.454.552	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 16.660.611	\$ 16.660.611	\$ 0	
Total	\$ 101.815.163	\$ 101.815.163	\$ 0	

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 ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA ASISTENTES FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
GIANCARLOS BARRIOS SUAREZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	giancarlos.barrios@icbf.gov.co	
ANGELA SALCEDO CABALLERO	APOYO FINANCIERO ICBF	angela.salcedo@icbf.gov.co	
ALEIDYS ESTHER MARTINEZ SALAS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asistenteagrosocial@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!