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°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	1/01/2019 15:00	Fecha y Hora Fin:	1/01/2019 15:00

Lugar:	Regional_Magdalena
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 DESARROLLO SOCIAL, LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y EL ADULTO MAYOR**

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_Magdalena	**Centro Zonal:**	CZ_FUNDACION			**N° de Contrato o Convenio**	47001652024
N° CDP	35124	**N° RP**	32524	**FECHA ACTA INICIO**	7/03/2024	**Cupos Contratados:**	977

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF SIN ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
977	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	Julieth Paola Soto Perez			**Apoyo Financiero ICBF:**	JOAQUIN VILLA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 4/03/2024	**Hasta:**	31/12/2027	**Fecha aprob. póliza:**	4/03/2024
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101127709	**Poliza N° 2**	0	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	MARIA BELN OLIVEROS MARTINEZ			**Cédula RL:**	1.083.567.761
Email Representante L.	fundeprinez@gmail.com			**NIT EAS:**	9 0 0 7 2 6 4 1 7
Telefono o Cel R.L	3 0 0 2 4 7 9 6 6 1			**Fecha Vencimiento R. L:**	0/01/1900
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 3.446.712.381			**Valor Aportes EAS:**	$ 63.899.261
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 251.749.355			**Total Aportes EAS:**	$ 63.899.261
VALOR APORTE ICBF	$ 3.194.963.026			**Valor Actual del CTO:**	$ 3.258.862.287

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	$ 3.446.712.381	$ 68.934.248	$ -	$ -	$ 251.749.355	$ 5.034.987	$ 3.194.963.026	$ 63.899.261	$ 3.258.862.287
TOTAL	**$3.446.712.381**	**$68.934.248**	**$0**	**$0**	**$251.749.355**	**$5.034.987**	**$3.194.963.026**	**$63.899.261**	**$3.258.862.287**

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:	8/08/2024		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:

Esta revisión fue realizada con base en las orientaciones del anexo para la revisión y legalización de cuentas en los contratos de aporte dirección de primera infancia y las cláusulas contractuales. LA entidad presenta informe financiero el dia 8 de agosto con radicado N. 20244900500036722 , El valor total del Contrato es de $3.258.862.287 segun la liberacion realizada en el contrato por valor de $251.749.355.// Se evidencio que entrego Carpeta de documentos finacentos, Carpeta de RAM, Carpeta de Registro cuentame, Carpeta de actas de entrega.//certificaciones de pago a proveedores, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF.

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	$ 317.339.467	$ 305.953.576	$ 11.385.891	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 334.097.851	$ 330.969.840	$ 3.128.011	$ 678.457.622	$ 678.457.622	$ 0	$ 636.923.416
Mayo	$ 334.097.851	$ 330.969.840	$ 3.128.011	$ 307.937.699	$ 307.937.699	$ 0	$ 307.950.753
Junio	$ 334.097.851	$ 330.679.480	$ 3.418.371	$ 726.341.954	$ 0	$ 726.341.954	$ 2.430.506
Julio	$ 334.097.851	$ 330.969.840	$ 3.128.011	$ 0	$ 726.341.954	-$ 726.341.954	$ 666.900.103
Agosto	$ 334.097.851	$ 0	$ 0	$ 643.014.504	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 334.097.851	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 334.097.851	$ 0	$ 0	$ 643.014.504	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 334.097.851	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 204.840.751	$ 0	$ 0	$ 196.196.743	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.194.963.026**	**$ 1.629.542.576**	**$ 24.188.295**	**$ 3.194.963.026**	**$ 1.712.737.275**	**$ 0**	**$ 1.614.204.778**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

se evidencia ejecucion de la sigueinte manera: rubro de TALENTO HUMANO: se evidencia ejecución por $ 140.982.420 a 56 Personas Contratadas Por Prestación de Servicio, los cuales corresponden a la canasta establecida por el ICBF, se evidencia pagos realizados con soporte bancario. //7-TRAYECTOS: se ejecuta A 53 personas $ 9.022.602, se evidencia planillas firmadas,. //GASTOS OPERATIVOS: Factura electrónica N° FEV65 por valor de $ 4.409.730 por proveedor COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS con NIT 901355813//.GASTOS BANCARIOS por valor de $3.301.151. //MATERIAL DIDACTICO: ejecución, factura Electrónica N° FEV 64 por Valor de $ 2.477.692 proveedor COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS con NIT 901355813., con sus actas de entregas y evidencias fotográficas. //DOTACION DEL TALENTO HUMANO: ejecución, factura Electrónica N° FEV 62 por Valor de $ 1.652.115 proveedor COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS con NIT 901355813., con sus actas de entregas y evidencias fotográficas. //BIOSEGURIDAD: ejecucion factira Electronica N. FEV 63 por valor de $775.737 proveedor COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS con NIT 901355813, con sus actas de entrega y evidencias fotograficas.// /REFRIGERIOS: ejecución, factura Electrónica N° FEFB 95 por $ 19.815.077 proveedor SURTIDORA FRUTOS DEL BOSQUE S.A.S// factura electrónica N° FEJM 72 por $ 3.597.750 proveedor OBESO MIRANDA JUAN MIGUEL NIT:1044932019.//COMPLEMENTO NUTRICIONAL: ejecución, factura Electrónica N° FEFB 96 por $ 94.162.198 proveedor SURTIDORA FRUTOS DEL BOSQUE S.A.S//factura electrónica N° FEJM 73 por $ 27.907.200 proveedor OBESO MIRANDA JUAN MIGUEL NIT:1044932019.// factura electrónica N° FE 27938 por $ 23.520.000 proveedor TROPICAL FRESS S.A.//.//Se evidencio un ahorro del mes de julio por valor de $3.128.011.//

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	$ 335.076.805	$ 335.076.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.076.805
Marzo	$ 2.085.340	$ 63.850.761	$ 65.936.101	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.012.906
Abril	$ 3.128.011	$ 0	$ 3.128.011	$ 5.213.351	$ 0	$ 0	$ 398.927.566
Mayo	$ 3.128.011	$ 0	$ 3.128.011	$ 3.128.011	$ 0	$ 0	$ 398.927.566
Junio	$ 3.128.011	$ 290.360	$ 3.418.371	$ 3.128.011	$ 147.178.211	$ 251.749.355	$ 290.360
Julio	$ 3.128.011	$ 0	$ 3.128.011	$ 3.128.011	$ 0	$ 0	$ 290.360
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	$ 14.597.384	$ 399.217.926	$ 413.815.310	$ 14.597.384	$ 147.178.211	$ 251.749.355	$ 290.360

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.194.963.026	$ 1.629.542.576	52%	51%	-0,76%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

se evidencia ahorros por perfil 2 en el rubro de talento humano los cuales estan siendo amortizados desde el mes de abril por compra de botiquines, extintores y pendones. Tambien se ejecutan $900.000 por concepto se salvaguardar la dotacion en las unidades de servicio en el mes de julio

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 39.090.646
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 726.341.954
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 765.432.600
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 666.900.103
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 98.532.497
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 59.925.738
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 38.606.759
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 18.886
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 53.852
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	550110500064347

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

se evidencia unos rendimientos financieros del mes de julio por valor de $18.886 y el saldo que trae en negativo por rechazos de pagos en mayo.

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:

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	977	0	977	$ 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	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	SE EVIDENCIA EJECUCION POR VALOR DE $600.000 POR CONCEPTO DE SALVAGUARDAR LA DOTACION EN LAS UNIDADES DE SERVICIO (CASTILLO DE COLORES, MIS PEQUEÑOS TRAVIESOS, BELLAS PERSONITAS, CARITAS FELICES, JARDIN DE ROSA, LOS BENDECIDOS, PEQUEÑOS GIGANTES 2, MIS PRIMEROS PASOS, ABRAZO MATERNO 2, A TRAVES DE CUENTAS DE COBRO Y COMPROBANTES DE EGRESO DE LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 16.673.562	$ 16.673.562	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 600.000	$ 600.000	$ 0	
AGOSTO	$ 9.883.043	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 2.993.026	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 32.549.630	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 600.000	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 600.000	$ 0	$ 0	
Total	**$ 63.899.261**	**$ 17.273.562**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

La ESAS para el mes de julio presenta facturas por concepto de ejecución este rubro de alimentos, soporte de planillas de RAM. RPP certificado de cobertura con 977 beneficiarios atendidos.//Se evidencio diferencia de ejecucion distribuida así: por concepto de ahorro un valor de $3.128.011, por perfiles de talento humano. //Licencia del software contable si está obligado a presentar contabilidad: la entidad aporta Licencia del software contable.//

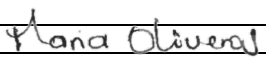
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Presentar legalización del mes de agosto los primeros 5 dias habiles del mes de septiembre 2024	**FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y EL ADULTO MAYOR**	**6/09/2024**

**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
Julieth Paola Soto Perez	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
JOAQUIN VILLA	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
MARIA BELN OLIVEROS MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundeprinez@gmail.com	
0	0	0	
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