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:	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:**	Daniel Araujo Cervantes
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:**	900726417
Telefono o Cel R.L	3002479661	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 3.446.712.381	**Valor Aportes EAS:**	$ 68.934.248
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 68.934.248
VALOR APORTE ICBF	$ 3.446.712.381	**Valor Actual del CTO:**	$ 3.515.646.629

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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.446.712.381	$ 68.934.248	$ 3.515.646.629
TOTAL	**$3.446.712.381**	**$68.934.248**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.446.712.381**	**$68.934.248**	**$3.515.646.629**

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

Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	5/04/2024		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 5 de Abril mediante radicado No.202449005000012872., El valor total del Contrato es de $3.515.646.629.// Se evidencio que entrego Carpeta de documentos financetos, Carpeta de RAM, Carpeta de Registro cuentame, Carpeta de actas de entrega.//certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBEl día la entidad contratista presentó los siguientes documentos: certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos, 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	$ 335.076.805	$ 0	$ 335.076.805	$ 678.457.622	$ 0	$ 678.457.622	$ 0
Marzo	$ 371.889.677	$ 305.953.576	$ 65.936.101	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 334.097.851	$ 0	$ 0	$ 643.014.504	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 334.097.851	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 334.097.851	$ 0	$ 0	$ 643.014.504	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 334.097.851	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 66.963.091	$ 0	$ 0	$ 196.196.743	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.446.712.381**	**$ 305.953.576**	**$ 401.012.906**	**$ 3.446.712.381**	**$ 0**	**$ 678.457.622**	**$ 0**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se evidencio que la entidad no presenta Planilla de seguridad Administrativo, debido que en este contrato de Modalidad DIMF Sin Arriendo, sus contratos son por prestación de servicio. //RUBRO TALENTO HUMANO: La entidad presenta pago de Nómina de la Modalidad DIMF Sin Arriendo por valor de $ 140.982.420, se evidencio que la ESAL presenta cuenta de cobro N. 002, tomadas aleatoriamente, a nombre de Gabriel Eduardo Medina Contreras, identificado con cedula N. 19.615.680, por valor de $ 2.532.053 (anexa Rut , comprobante de pago), Beatriz carolina Noriega Barrios, , identificado con cedula N. 1.042.439.952, por valor de $ 2.762.989 (anexa Rut , comprobante de pago), Gina Maria León Araujo, , identificado con cedula N. 1.129.573.079, por valor de $ 2.762.989 (anexa Rut , comprobante de pago), Arturo Rafael Salgado Atencio, identificado con cedula N. 80010922, por valor de $ 1.508.803 (anexa Rut , comprobante de pago), Yajaris Melissa peña tejada, identificado con cedula N. 1.221.970.042 por valor de $ 1.779.280.//RUBRO DE BIOSEGURIDAD: La entidad presento Fac N. FEV-09, a nombre Guadalupe CC S.A.S, según NIT. 901.355.813-3, por valor de $ 413.751// la entidad presento Fac N. FEV-16, a nombre Guadalupe CC S.A.S, según NIT. 901.355.813-3, por valor de $ 77.707.// la entidad presento Fac N. FEV-13, a nombre Guadalupe CC S.A.S, según NIT. 901.355.813-3, por valor de $ 25.742// RUBRO DE DOTACION: la entidad presento Fac N. FEV-08, a nombre Guadalupe CC S.A.S, según NIT. 901.355.813-3, por valor de $ 881.147// la entidad presento Fac N. FEV-12, a nombre Guadalupe CC S.A.S, según NIT. 901.355.813-3, por valor de 220.283, por concepto de Implementos de Aseo// la entidad presento Fac N. FEV-10, a nombre Guadalupe CC S.A.S, según NIT. 901.355.813-3, por valor de $ 1.321.446// la entidad presento Fac N. FEV-14, a nombre Guadalupe CC S.A.S, según NIT. 901.355.813-3, por valor de $ 330.409, por concepto de Material Didáctico. //RUBRO POR GASTOS OPERATIVOS: la entidad presento Fac N. LS 7, a nombre de Life Solutions S.A.S, según NIT. 901.673.292-1, por valor de $ 3.765.200// la entidad presento Fac N. FEV-15, a nombre Guadalupe CC S.A.S, según NIT. 901.355.813-3, por valor de $ 940.915.//La entidad presento Fact N. SMSC- 36856, a nombre de Pan América Life de Colombia, según Nit 860.038.299-1 por valor de $ 8.810.586, por concepto de Adquisición de POLIZA DE SEGUROS DE VIDA. RUBRO DE REFUERZO NUTRICIONAL: La entidad presento Fac N. FEFB-18, a nombre de Surtidora Frutos del Bosque, según NIT. 901.284.152-8, por valor de $ 9.826.446.// la entidad presento Fac N. FEFB-20, a nombre de Surtidora Frutos del Bosque, según NIT. 901.284.152-8, por valor de $ 3.121.776.// la Entidad presento Fac. N. FEJM-17, nombre de Juan Miguel Obeso Miranda, según nit 1044932019-1, por valor de $ 2.658.800//. RUBRO DE ALIMENTOS: la entidad presento Fac N. FEFB-17, a nombre de Surtidora Frutos del Bosque, según NIT. 901.284.152-8, por valor de $ 89.237.534.// la Entidad presento Fac. N. FEJM-16, a nombre de Juan Miguel Obeso Miranda, según nit 1044932019-1, por valor de $ 32.831.250//. La entidad presento Fac. N. FE-26177, a nombre de Tropical Fress S.A, según Nit 804.004.262-8, por valor de $ 23.520.000.//RUBRO DE ALISTAMIENTO: La entidad presento Cuenta de Cobro N.001, a nombre de Tiffany Brinsset Mendez, identificado con cedula N. 1.140.824.498, por valor de $ 7.000.000.// la entidad presento FAC. N. CIE2844, a nombre de Transporte Dylan S.A.S, según Nit 901.097.181, por valor de $ 17.572.474, por concepto de servicio de transporte de dotación a las áreas rurales// se evidencio cuentas de cobro N. 001 por conceto de Talento Humano, tomadas aleatoriamente a nombre de Gabriel Eduardo Medina Contreras, identificado con cedula N. 19.615.680, por valor de $ 391.557, // Cuenta de cobro N.001, a nombre de Beatriz carolina Noriega Barrios, identificado con cedula N. 1.042.439.952, por valor de $ 996.960// Cuenta de Cobro N.001 a nombre de Gina Maria León Araujo, identificado con cedula N. 1.129.573.079, por valor de $ 996.960.// Cuenta de Cobro N.001, a nombre de Nerys Yaneth Payares de aguas, identificada con Cedula N. 57.403.377, por valor de $ 629.950.

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	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 2.085.340	$ 398.927.566	$ 401.012.906	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.012.906

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.446.712.381	**$ 305.953.576**	21%	9%	-11,63%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se evidencio diferencia de ejecucion por valor de $ 65.936.101, distribuida asi: por concepto de ahorro un valor de $2.085.340, por perfiles de talento humano; Inejecuion por valor de $63.850,761 por concepto de inicio tardio de (10) dias.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

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

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se evidencio en el extracto bancario de la cuenta de ahorro el saldo inicial es (0) cero.

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	977	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:

Se evidencio diferencia de ejecucion por valor de $ 65.936.101, distribuida asi: por concepto de ahorro un valor de $2.085.340, por perfiles de talento humano; Inejecuion por valor de $63.850,761 por concepto de inicio tardio de (10) dias.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Se evidencia para los meses Febrero - Marzo - Abril no se ejecutara contrapartida, de igual manera se establece que la contrapartida se ejecutara en los meses de Mayo por valor $18.000.000 y en junio por un valor de $16.467.124. y en diciembre por un valor de $ 34.467.127.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 18.000.000	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 16.467.124	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 34.467.124	$ 0	$ 0	
Total	**$ 68.934.248**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

La ESAS para el mes de marzo 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 por valor de $ 65.936.101, distribuida asi: por concepto de ahorro un valor de $2.085.340, por perfiles de talento humano; Inejecuion por valor de $63.850,761 por concepto de inicio tardio de (10) dias.

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

Todos los informes anteriores deben conservarse con soportes físico y documental dentro del archivo y registro de la entidad contratista de forma periódica (de Carácter mensual), conservarlo cronológicamente el orden y estructura que se requiera en el proceso de legalización de cuentas; estos para que los equipos y grupos de apoyo de la supervisión tengan todos los elementos de juicio y de evidencia para la emisión y consolidación de los informes y actas de supervisión que sean requeridos y formalizados en el periodo de tiempo supervisado. La entidad contratista se compromete a cumplir con las directrices y mandatos que le orienten el supervisor y grupo de supervisión del contrato, para orientar de forma única el proceso de legalización de cuentas de los periodos subsiguientes del contrato.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Presentar legalización del mes de Abril los primeros 5 dias habiles del mes de mayo 2024	**FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y EL ADULTO MAYOR**	**7/05/2024**

**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	yulieth.soto@icbf.gov.co	
Daniel Araujo Cervantes	APOYO FINANCIERO ICBF	daniel.araujo@icbf.gov.co	
MARIA BELN OLIVEROS MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundeprinez@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

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