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°		**5**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		**VIGENTE**
Fecha y Hora Inicio:	06/15/2023 10:00:00 a.m.	**Fecha y Hora Fin:**		06/15/2023 12:00:00 p.m.	
Lugar:	Regional_Córdoba				
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 FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA**				

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_Córdoba	**Centro Zonal:**	CZ_1_MONTERIA			**N° de Contrato o Convenio**	23001092023
N° CDP	22523	**N° RP**	34823	**FECHA ACTA INICIO**	9/02/2023	**Cupos Contratados:**	1023

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF SIN ARRIENDO	Centros de Desarrollo Infantil -CDI CON ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
747	276	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	Carlina Zaens Cuestas	**Apoyo Financiero ICBF:**	LUCAS JOSE DUEÑAS PALMA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 9/02/2023 **Hasta:** 31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101054916 **Poliza N° 2** 85-44-101-120018	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	OLGA FLOREZ PERTUZ	**Cédula RL:**	34.974.792
Email Representante L.	OLGAFLOREZPERTUZ@HOTMAIL.COM	**NIT EAS:**	800205721-5
Telefono o Cel R.L	3008003393	**Fecha Vencimiento R. L:**	NA
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.667.074.001	**Valor Aportes EAS:**	$ 373.390.360
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 373.390.360
VALOR APORTE ICBF	$ 2.667.074.001	**Valor Actual del CTO:**	$ 3.040.464.361

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ 2.667.074.001	$ 373.390.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.667.074.001	$ 373.390.360	$ 3.040.464.361
TOTAL	**$2.667.074.001**	**$373.390.360**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.667.074.001**	**$373.390.360**	**$3.040.464.361**

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

Mes a legalizar:	JUNIO
Fecha radicación EAS:	10/06/2022

¿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:

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	$ 301.948.648	$ 294.887.876	$ 7.060.772	$ 626.785.548	$ 626.785.548	$ 0	$ 83.266.705
Marzo	$ 317.553.911	$ 311.569.917	$ 5.983.994	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.753.504
Abril	$ 318.004.851	$ 313.436.074	$ 4.568.777	$ 582.939.558	$ 582.939.558	$ 0	$ 288.778.018
Mayo	$ 322.778.452	$ 318.508.618	$ 4.269.834	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.419.824
Junio	$ 386.289.409	$ 379.427.024	$ 6.862.385	$ 582.939.558	$ 582.939.558	$ 0	$ 264.773.776
Julio	$ 323.831.763	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 322.778.452	$ 0	$ 0	$ 582.939.558	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 322.778.452	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 51.110.063	$ 0	$ 0	$ 291.469.779	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.667.074.001**	**$ 1.617.829.509**	**$ 28.745.762**	**$ 2.667.074.001**	**$ 1.792.664.664**	**$ 0**	**$ 1.466.991.827**

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:

Para el mes de mayo se ejecutó talento humano por valor de $69.838.487 en modalidad institucional y $96.745.465 en la modalidad familiar. - Pago por cuenta de cobro de arriendo en modalidad institucional por $6.577.908 en la modalidad institucional, pago de seguridad social junio-julio por valor de $9.376.800 – Servicios públicos en la modalidad institucional por valor de $1.390.107 – Pago de gastos operativos de la modalidad familiar por valor de $5.391.189 (Facturas No. 1148 y 1149 servicio de transporte y gastos financieros) y CDI por valor de $454.572 (gastos financieros). - Pago de la póliza de niños de las modalidades DIMF por valor de $684.999 y CDI por valor de $253.092 - Pago factura No. FEVT 13 de mantenimiento y adecuaciones en la modalidad institucional por valor de $2.250.969. - Pago de factura(s) FE1122, 1124, 1123, 1121 correspondientes al material didáctico de consumo y papelería de la modalidad familiar por valor de $1.733.787 y modalidad institucional por valor de $3.916.956. - Pago de facturas No. FE 1128, 1129, 1125 correspondiente a la dotación de aseo personal de la modalidad familiar $1.155.609 y modalidad institucional por valor de $2.241.944 - Pago de factura No. FE1129 por valor de $1.186.354 correspondiente a elementos de aseo bioseguridad de la modalidad familiar modalidad institucional No. FE 1126 por valor de $981.180 – Cuenta de cobro por cartillas de acompañamiento por valor de $1.436.481, Factura de dotación no fungible No. FE1154 por valor de $64.967.685. Compra de refrigerios por valor de $12.285.162 con las facturas No. DSOP 814, PLL 871, y pago de facturas No. FE 1159, DSOP 815 por valor de $76.781.889 correspondiente al complemento nutricional de la modalidad familiar y facturas No. FE1172, FE1171, FE 1170, FE 1169, DSOP 817, DSOP 816, PLL 872, PLL 873 por valor de $ 26.073.424 en la modalidad institucional alimentación del CDI (rpp fortalecida). - Auxilio de transporte para desplazamiento a encuentros educativos por valor de $5.506.137.

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	$ 72.028.457	$ 72.028.457	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.028.457
Marzo	$ 0	$ 5.983.994	$ 5.983.994	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.012.451
Abril	$ 0	$ 4.568.777	$ 4.568.777	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.581.228
Mayo	$ 0	$ 4.269.834	$ 4.269.834	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.851.062
Junio	$ 0	$ 6.862.385	$ 6.862.385	$ 0	$ 64.967.685	$ 0	$ 28.745.762
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	$ 0	$ 93.713.447	$ 93.713.447	$ 0	$ 64.967.685	$ 0	$ 28.745.762

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.667.074.001	**$ 1.617.829.509**	62%	61%	-1,08%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

en el mes de junio se presenta una inejecución por valor de 6.862.385, correspondiente inejecucion en no pago de pensión a docentes pensionadas por valor de $2.133.296, mas inejecución de alimnetación cdi por baja cobertura en el cdi juan XXIII por valor de $4.729.088

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 7.507.055
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 582.939.558
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 590.446.613
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 264.773.776
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 325.672.837
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 335.646.124
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 9.973.287
VALOR CONCILIADO	$ 9.973.287
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 22.279.082
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.214
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 5.211
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 20.435

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	026100818629

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

se evidencia diferencia de saldo vs extracto bancario por valor 9.973.287 correspondientes a los rendimientos financieros por valor de $ 20.435 del mes de mayo, 9.909.006, por rechazo de pago por entidad bancaria a proveedor de alimentación, $5.214 de rendimientos financieros del mes de junio, y $39.632 de gravamen financiero cobrado por la entidad bancaria.

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	1023	959	64	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 4.729.088	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 2.133.297	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 4.729.088				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	se reporta contrapartida para el mes de mayo por valor de $25.147.635 por pago de talento humano adicional, Honorarios de profesional cuentame, honorarios coordinador general, honorarios vigilantes CDI Juan XXIII y mi pequeño mundo el dorado, honorarios financiero y revisor fiscal, honorarios licenciados en educación física y transporte de bienestarina a zonas dispersas. y se reporta 31.240.000 de contrapartida para mantenimiento y adecuaciones.
FEBRERO	$ 25.147.653	$ 25.147.653	$ 0	
MARZO	$ 51.818.393	$ 51.818.393	$ 0	
ABRIL	$ 56.387.653	$ 56.387.653	$ 0	
MAYO	$ 51.818.393	$ 51.818.393	$ 0	
JUNIO	$ 25.147.653	$ 25.147.653	$ 0	
JULIO	$ 56.387.653	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 25.147.653	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 25.147.653	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 56.387.656	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 373.390.360**	**$ 210.319.745**	**$ 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 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
Carlina Zaens Cuestas	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	carlina.zaens@icbf.gov.co	
LUCAS JOSE DUEÑAS PALMA	APOYO FINANCIERO ICBF	lucas.duenas@icbf.gov.co	
OLGA FLOREZ PERTUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	OLGAFLOREZPERTUZ@HOTMAIL.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