ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	1/01/2019 15:00	**Fecha y Hora Fin:**	1/01/2019 15:00
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 continuación 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:	$ 275.636.109			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 38.589.055
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 411.979.415
VALOR APORTE ICBF	$ 2.942.710.110			**Valor Actual del CTO:**	$ 3.354.689.525

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	$ 275.636.109	$ 38.589.055	$ -	$ -	$ 2.942.710.110	$ 411.979.415	$ 3.354.689.525
TOTAL	**$2.667.074.001**	**$373.390.360**	**$275.636.109**	**$38.589.055**	**$0**	**$0**	**$2.942.710.110**	**$411.979.415**	**$3.354.689.525**

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

Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/08/2022		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	$ 320.204.166	$ 3.627.597	$ 0	$ 0	$ 0	$ 301.177.440
Agosto	$ 322.778.452	$ 317.499.298	$ 5.279.154	$ 828.502.734	$ 828.502.734	$ 0	$ 295.766.125
Septiembre	$ 322.778.452	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 326.746.172	$ 0	$ 0	$ 321.542.712	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.942.710.110**	**$ 2.255.532.973**	**$ 37.652.513**	**$ 2.942.710.110**	**$ 2.621.167.398**	**$ 0**	**$ 2.063.935.392**

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:

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	$ 3.627.597	$ 3.627.597	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.373.359
Agosto	$ 0	$ 5.279.154	$ 5.279.154	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.652.513
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	$ 102.620.198	$ 102.620.198	$ 0	$ 64.967.685	$ 0	$ 37.652.513

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.942.710.110	**$ 2.255.532.973**	78%	77%	-1,28%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 24.495.397
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 828.502.734
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 852.998.131
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 295.766.125
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 557.232.006
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 557.316.801
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 84.795
VALOR CONCILIADO	$ 84.795
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 35.417.081
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.954
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.951
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 18.561

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 82.842 correspondientes a los rendimientos financieros por valor de $ 18558 acumulados y de gravamen financiero cobrado por la entidad bancaria, MAS EL RENDIMEINTO DE 1954. AGOSTO
Para el mes de agosto 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 agosto-septiembre por valor de $9.376.800 – Servicios públicos en la modalidad institucional por valor de $1.384.061 – Pago de gastos operativos de la modalidad familiar por valor de $5.391.189 y CDI por valor de $454.572 (Gastos financieros y transporte con facturas FE 1352 y FE 1353 - 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 41 de mantenimiento y adecuaciones en la modalidad institucional por valor de $2.250.969. - Pago de factura(s) FE 1303, FE 1302, FE 1300, FE 1299 y FE 1298, 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 1297, FE 1296 y FE 1295 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. FE1293 por valor de $1.186.354 correspondiente a elementos de aseo bioseguridad de la modalidad familiar modalidad institucional No. FE 1294 por valor de $981.180 – Factura No. FEVT 40 por cartillas de acompañamiento por valor de $1.436.481. Compra de refrigerios por valor de $12.285.162 con las facturas No. DSOP 1408 y PLL 902, y pago de facturas No. DSOP 1409 Y FE 1331, por valor de $76.781.889 correspondiente al complemento nutricional de la modalidad familiar y facturas No. DSOP 1407, DSP 1406 y FE 1332 , por valor de $ 26.693.175 en la modalidad institucional alimentación del CDI (Rpp fortalecida). - Auxilio de transporte para desplazamiento a encuentros educativos por valor de $5.506.137.

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	1000	23	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 2.427.880	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 2.427.880				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
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	$ 61.900.375	$ 61.900.375	$ 0	
AGOSTO	$ 58.223.986	$ 58.223.986	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 25.147.653	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 56.387.656	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 411.979.415**	**$ 330.444.106**	**$ 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	@icbf.gov.co	
LUCAS JOSE DUEÑAS PALMA	APOYO FINANCIERO ICBF	@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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012