

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	19/02/2020
		Versión 2	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:	5/12/2020 10:00	Fecha y Hora Fin:	5/12/2020 14:00	
Lugar:	Regional_Cauca			
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:				

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_Cauca		Centro Zonal:	CZ_POPAYAN		N° de Contrato o Convenio	19002412020			
N° CDP	44920		N° RP	112820		FECHA ACTA INICIO	24/02/2020		Cupos Contratados:	115
Modalidad 1:	INSTITUCIONAL		Modalidad 2:	NO APLICA		Modalidad 3:	NO APLICA		Modalidad 4:	NO APLICA
SERVICIO 1:	Hogares Infantiles -HI		SERVICIO 2:	NO APLICA		SERVICIO 3:	NO APLICA		SERVICIO 4:	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	115		CUPOS CONTRATADO 2:	0		CUPOS CONTRATADO 3:	0		CUPOS CONTRATADO 4:	0
Nombre Supervisor CTO:	MARIA ALEJANDRA DORADO					Apoyo Financiero ICBF:	SIXTA ARGENIS MUÑOZ NAVIA			
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	24/02/2020	Hasta:	30/11/2020		Fecha aprob. póliza:	24/02/2020			
Póliza N° 1 del CTO	40-44-101051991		Poliza N° 2	40-40-101012447		Nombre Ent. Aseguradora	SEGURO DEL ESTADO			
Representante Legal:	SANDRA ORDOÑEZ					Cédula RL:	25.278.974			
Email Representante L.	hiduendecillos@hotmail.com					NIT EAS:	891502253-4			
Telefono o Cel R.L	3164592943					Fecha Vencimiento R. L:	31/12/2020			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 364.959.703					Valor Aportes EAS:	\$ 0			
Adiciones al CTO:	\$ 0					Adiciones Aportes EAS:	\$ 0			
Reducciones al CTO	\$ 0					Total Aportes EAS:	\$ 0			
VALOR APORTE ICBF	\$ 364.959.703					Valor Actual del CTO:	\$ 364.959.703			

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

Mes a legalizar: **NOVIEMBRE**

Fecha radicación según contrato **5 días hábiles mes**

Fecha radicación EAS **5/12/2020**

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: **DIGITAL Y FISICO**

Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? **SI** **NO**

Si la respuesta es NO, por favor especificar en el campo: OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL

OBSERVACIONES INFORMACIÓN 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
Dic. Vig. Ant.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 15.705.996	\$ 14.414.429	\$ 1.291.567	\$ 71.204.823	\$ 0	\$ 71.204.823	\$ 0
Marzo	\$ 46.558.328	\$ 45.194.025	\$ 1.364.303	\$ 0	\$ 71.204.823	-\$ 71.204.823	\$ 56.503.977
Abril	\$ 26.935.766	\$ 26.935.766	\$ 0	\$ 73.438.720	\$ 73.438.720	\$ 0	\$ 26.163.926
Mayo	\$ 38.583.498	\$ 38.583.498	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.758.666
Junio	\$ 52.717.791	\$ 49.879.259	\$ 2.838.532	\$ 73.438.720	\$ 73.438.720	\$ 0	\$ 52.424.475
Julio	\$ 37.083.766	\$ 36.453.124	\$ 630.642	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.471.927
Agosto	\$ 40.125.445	\$ 39.231.247	\$ 894.198	\$ 73.438.720	\$ 73.438.720	\$ 0	\$ 34.720.898
Septiembre	\$ 39.693.220	\$ 38.738.220	\$ 955.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.130.967
Octubre	\$ 37.612.798	\$ 37.612.798	\$ 0	\$ 73.438.720	\$ 73.346.380	\$ 92.340	\$ 33.029.182
Noviembre	\$ 29.943.095	\$ 29.454.148	\$ 488.947	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.663.345
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 364.959.703	\$ 356.496.514	\$ 8.463.189	\$ 364.959.703	\$ 364.867.363	\$ 92.340	\$ 364.867.363

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

PÚBLICA



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1.A8.MO12.PP

Versión 2

19/02/2020

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

EL SALDO SIN EJECUTAR CORRESPONDE AL TALENTO HUMANO POR VALOR DE \$487,947

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES REALIZADAS (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Dic. Vig. Ant.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 0	\$ 1.291.567	\$ 1.291.567	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.291.567
Marzo	\$ 1.607.488	\$ 0	\$ 1.607.488	\$ 1.364.003	\$ 0	\$ 0	\$ 1.535.052
Abril	\$ 10.023.601	\$ 0	\$ 10.023.601	\$ 3.155.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.403.653
Mayo	\$ 402.576	\$ 0	\$ 402.576	\$ 4.518.906	\$ 0	\$ 0	\$ 4.287.323
Junio	\$ 2.848.618	\$ 0	\$ 2.848.618	\$ 5.153.076	\$ 1.291.567	\$ 0	\$ 691.298
Julio	\$ 2.611.210	\$ 2.535.200	\$ 5.146.410	\$ 2.677.500	\$ 1.789.808	\$ 0	\$ 1.370.400
Agosto	\$ 1.404.190	\$ 0	\$ 1.404.190	\$ 2.029.198	\$ 653.052	\$ 0	\$ 92.340
Septiembre	\$ 2.540.186	\$ 0	\$ 2.540.186	\$ 2.540.186	\$ 0	\$ 0	\$ 92.340
Octubre	\$ 2.106.598	\$ 0	\$ 2.106.598	\$ 955.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.243.938
Noviembre	\$ 488.947	\$ 0	\$ 488.947	\$ 1.640.545	\$ 0	\$ 0	\$ 92.340
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 24.033.414	\$ 3.826.767	\$ 27.860.181	\$ 24.033.414	\$ 3.734.427	\$ 0	\$ 92.340

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 364.959.703	\$ 356.496.514	100%	98%	-2,32%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

MEDIANTE ACTA OPERATIVA SE SOLICITA LA REDISTRIBUCION DE AHORROS POR VALOR DE \$1,640,545 DISTRIBUIDOS ASI: EL VALOR DE \$488,947 PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA ENFERMERA DEL MES DE NOVIEMBRE Y EL VALOR DE \$115,998 PARA EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL TALENTO HUMANO

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 58.663.345
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 58.663.345
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 58.663.345
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 709
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 709
VALOR CONCILIADO	\$ 709
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco: BCSC S A	<div> <div>Tipo de Cuenta: Corriente</div> <div>Nro de Cuenta: 21003377559</div> </div>

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR A CONCILIAR ES A FAVOR DE LAS EAS POR EL RECAUDO DE TASAS COMPENSATORIAS

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
DICIEMBRE VIG ANT.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
FEBRERO	\$ 1.535.816	\$ 0	\$ 1.535.816	(\$1.535.816)
MARZO	\$ 1.883.853	\$ 0	\$ 519.850	(\$519.850)
ABRIL	\$ 3.155.000	\$ 0	\$ 0	\$0
MAYO	\$ 1.137.506	\$ 0	\$ 0	\$0
JUNIO	\$ 955.000	\$ 0	\$ 0	\$0
JULIO	\$ 955.000	\$ 0	\$ 0	\$0
AGOSTO	\$ 6.763.944	\$ 2.302.000	\$ 500.000	\$1.802.000
SEPTIEMBRE	\$ 2.120.971	\$ 800.000	\$ 15.400	\$784.600
OCTUBRE	\$ 1.842.160	\$ 900.000	\$ 0	\$900.000
NOVIEMBRE	\$ 13.277.538	\$ 8.458.000	\$ 9.888.225	(\$1.430.225)
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
Total	\$ 33.626.788	\$ 12.460.000	\$ 12.459.291	\$ 709

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

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

PÚBLICA

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	19/02/2020
		Versión 2	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

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	115	115	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:								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBRE VIG ANT.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

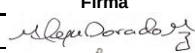
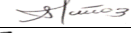
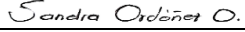
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

SE RECOMIENDA A LAS EAS NO INGRESAR A LA CUENTA DEL CONTRATO DINEROS DIFERENTES A LAS TASAS COMPESATORIAS Y A LOS APORTES REALIZADOS POR EL ICBF.

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
MARIA ALEJANDRA DORADO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
SIXTA ARGENIS MUÑOZ NAVIA	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
SANDRA ORDOÑEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hiduendecillos@hotmail.com	
0	0	0	
0	0	0	