

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1.A8.MO12.PP

2/02/2022

Versión 3

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

PARA EL PRESENTE PERIODO SE EVIDENCIA INEJECUCION POR EL VALOR DE \$886.840 DE LOS REUBROS DE RACION SERVIDA CORRESPONDIENTE A 122 RACIONES NO SERVIDAS, SE EVIDENCIA CUENTAS POR PAGAR POR EL VALOR DE \$4.405.602 CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES E IMPUESTOS. LA EAS DEBE REINTEGRAR A LCUENTA DEL TESORO NACIONAL EL VALOR DE \$1.621.231, COMO SALDO INEJECUTADO EN LA VIGENCIA 2024.

NOTA: EL PRESUPUESTO QUE SE EVIDENCIA EN LA PRESENTE ACTA PUEDE SER MODIFICADO EN CUALQUIER MOMENTO SI LA SUPERVISORA DEL CONTRATO LO CONSIDERA CONVENIENTE, DE IGUAL FORMA CUALQUIER PAGO ADICIONAL DEBE SER APROBADO POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO, DE LO CONTRARIO NO SE TENDRA EN CUENTA.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTE GROS 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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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	\$ 883.234	\$ 883.234	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 883.234
Noviembre	\$ 0	\$ 734.391	\$ 734.391	\$ 0	\$ 883.234	\$ 0	\$ 734.391
Diciembre	\$ 0	\$ 886.840	\$ 886.840	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.621.231
TOTAL	\$ 0	\$ 2.504.465	\$ 2.504.465	\$ 0	\$ 883.234	\$ 0	\$ 1.621.231

RESUMEN PERIÓDICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCIÓN DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 238.139.000	\$ 236.517.769	100%	99%	-0,68%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL PRESENTE PERIODO SE EVIDENCIA INEJECUCION POR EL VALOR DE \$886.840 DE LOS REUBROS DE RACION SERVIDA CORRESPONDIENTE A 122 RACIONES NO SERVIDAS,

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 46.222.237
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 58.730.200
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 104.952.437
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 98.346.497
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 6.605.940
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 5.207.887
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-\$ 1.398.053
VALOR CONCILIADO	\$ 1.398.053
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 1.439
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 6.093
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	46600000784

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA POR EL VALOR DE \$1.358.053 CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR EL VALOR DE \$1.439 EL CUAL LA EAS LOS DEBE REINTEGRAR A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL Y PAGOS REALIZADOS QUE NO CORRESPONDEN AL CONTRATO DE APOORTE. PARA EL PRESENTE CONTRATO DE APOORTE NO SE EVIDENCIA PROVISIONES DEL TALENTO HUMANO DEBIDO QUE LA EAS CONTRATO POR MEDIO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS. LA EAS DEBE REINTEGRAR A LCUENTA DEL TESORO NACIONAL EL VALOR DE \$1.621.231, COMO SALDO INEJECUTADO EN LA VIGENCIA 2024

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 TASAS COMPENSATORIAS:

NO APLICA PARA EL PRESENTE CONTRATO DE APOORTE.

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



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1.A8.M012.PP

2/02/2022

Versión 3

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	200	200	0	\$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				\$ 886.840	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 886.840				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
PARA EL PRESENTE PERIODO SE EVIDENCIA INEJECUCION POR EL VALOR DE \$886.840 DE LOS REUBROS DE RACION SERVIDA CORRESPONDIENTE A 122 RACIONES NO SERVIDAS,								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTE EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
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.

NO APLICA PARA EL PRESENTE CONTRATO DE APORTE.

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

SE RECOMIENDA REALIZAR PAGOS Y/O TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA EXCLUSIVA SOLO A LOS RUBROS Y TERCEROS DEL PRESUPUESTO APROBADOS POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO.
SE RECOMIENDA QUE LA EAS REALICE TODAS LAS COMPRAS Y CONTABILIZACIÓN DENTRO DEL PERIODO EJECUTADO, AL IGUAL QUE REALICE LOS PAGOS DENTRO DEL PERIODO EJECUTADO Y QUE SEA POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.
CONSERVAR LOS SOPORTES DE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS COMO PARTE DE LA CONTABILIDAD POR UN PERIODO DE DIEZ (10) AÑOS LUEGO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO APORTE.
1-TENER EL CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO PARA EJECUTAR LOS RUBROS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO APROBADO EN COMITÉ OPERATIVO
2-OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES FINANCIEROS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES CONTABLES
3-VERIFICAR DE MANERA MENSUAL QUE EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARA FISCALES DE TODO EL TALENTO HUMANO CONTRATADO SE HAGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES 789 DE 2002 Y 828 DE 2003.
4-PAGAR DE MANERA OPORTUNA A TODO EL TALENTO HUMANO CONTRATADO Y APROBADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
5-NO REALIZAR ANTICIPOS A PROVEEDORES, NI HACER COMPRAS POR ANTICIPADO O QUE NO SE ENCUENTRE EN EL PRESUPUESTO APROBADO PARA CADA PERIODO.
6-TENER EN CUENTA QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO O CIRCUNSTANCIA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEBE SER INFORMADO DE MANERA INMEDIATA Y POR ESCRITO A LA SUPERVISORA DEL CONTRATO.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
PRESENTAR AL CENTRO ZONAL LOS PRIMEROS CINCO (5) DÍAS HÁBILES DE CADA MES EL INFORME FINANCIERO DEL MES ANTERIOR. EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE EJECUCIÓN.	FUNDACION AFROCOLOMBIANOS UNIDOS POR LA CULTURA Y LOS DERECHOS HUMANOS - FUNAMU.	MENSUAL
PRESENTAR DE MANERA MENSUAL LOS SOPORTES DEL INFORME FINANCIERO Y EL EXTRACTION BANCARIO COMO LO PIDE EL ANEXO PARA LA REVISIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CUENTAS EN LOS CONTRATOS DE APORTE DE PRIMERA INFANCIA V1 DEL 28/02/2019; EN LA PÁGINA 5 ÍTEM 3.10.	FUNDACION AFROCOLOMBIANOS UNIDOS POR LA CULTURA Y LOS DERECHOS HUMANOS - FUNAMU.	MENSUAL
LA EAS DEBE REINTEGRAR A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL EL VALOR DE \$1.439 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	FUNDACION AFROCOLOMBIANOS UNIDOS POR LA CULTURA Y LOS DERECHOS HUMANOS - FUNAMU.	3/02/2025

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y están de acuerdo con cada uno de los ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA ASISTENTES FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
INGRID ANDREA ORTIZ CASTRO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Ingrid.Ortiz@icbf.gov.co	ANDREA ORTIZ
JOSE ALFREDO HOYOS CASANOVA	APOYO FINANCIERO ICBF	Jose.Hoyos@icbf.gov.co	JOSE ALFREDO HOYOS
JUAN ALEXANDER RODRIGUEZ QUINONES	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionfunamu@hotmail.com	JUAN ALEXANDER RODRIGUEZ
DIANA ASTRID MORA FORERO	APOYO FINANCIERO EAS	fundacionfunamu@hotmail.com	DIANA ASTRID MORA

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