

Nov cto 300

	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°			2	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE
Fecha Inicio:		12/12/2024 9:00		Fecha Fin:		12/12/2024 16:40
Lugar:		Regional_Caquetá				
Dependencia que Convooca:		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 AFROCOLOMBIANOS UNIDOS POR LA CULTURA Y LOS DERECHOS HUMANOS – FUNAMU.				
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, guías de supervisión, manuales operativos y minutos que corresponden.						
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la Información general del contrato.						
Información general del contrato.						
Regional:	Regional_Caquetá	Centro Zonal:	CZ_FLORENCIA_1		N° de Contrato o Convenio	18003002024
N° CDP	42524	N° RP	120024	FECHA ACTA INICIO	4/10/2024	Cupos Contratados:
Modalidad 1:		Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:
PROPIA E INTERCULTURAL		NO APLICA		NO APLICA		Modalidad 5:
SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		NO APLICA
Servicio Especial Para la Primera Infancia -		NO APLICA		NO APLICA		SERVICIO 4:
CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		NO APLICA
200		0		0		CUPOS CONTRATADO 4:
Nombre Supervisor CTO:		INGRID ANDREA ORTIZ CASTRO		Apoyo Financiero ICBF:		JOSE ALFREDO HOYOS CASANOVA
Plazo de ejecución CTO:		Desde:	4/10/2024	Hasta:	31/12/2024	Fecha aprob. póliza:
Póliza N° 1 del CTO		61-40-101020316	Póliza N° 2	61-44-101055829	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:		JUAN ALEX Y RODRIGUEZ QUINONES		Cédula RL:	1.117.515.333	
Email Representante L:		fundacionfunamu@hotmail.com		NIT EAS:	900.196.035-3	
Telefono o Cel R.L		3138334513		Fecha Vencimiento R. L:		
Valor Inicial del CTO:		\$ 179.408.800		Valor Aportes EAS:	\$ 0	
Adiciones al CTO:		\$ 58.730.200		Adiciones Aportes EAS:	\$ 0	
Reducciones al CTO:		\$ 0		Total Aportes EAS:	\$ 0	
VALOR APORTE ICBF		\$ 238.139.000		Valor Actual del CTO:	\$ 238.139.000	
VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato	
			ICBF	EAS	ICBF	EAS
2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2024	\$ 179.408.800	\$ -	\$ 58.730.200	\$ -	\$ 34.102.747	\$ -
TOTAL	\$179.408.800	\$0	\$58.730.200	\$0	\$34.102.747	\$0
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI	X	
Mes a legalizar:		NOVIEMBRE		NO		
Fecha radicación EAS:		10/11/2024		DIGITAL Y FISICO		
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:						
LA EAS PRESENTO LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.						
1. INFORME FINANCIERO EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, CONTABILIZACIÓN CENTRO DE COSTOS						
3. EXTRACTO Y CONCILIACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA DEL PERIODO EN EVALUACIÓN.						
4. PLANILLA DE PAGO A TALENTO HUMANO Y SOPORTES DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL						
5. RAM						
6. REPORTE CUÉNTAME CON LA INFORMACIÓN DEL CARGUE DE USUARIOS CON CALIDAD, TOMAS NUTRICIONALES, TALENTO HUMANO CONTRATADO Y REPORTE DE CONCURRENCIAS SI SE PRESENTAN.						
6. CERTIFICADO DE COBERTURA Y CERTIFICADO DE PAGO A PROVEEDORES Y ARTÍCULO 50						
7. REVISIÓN DE SOPORTES CONTABLES (FACTURAS, CUENTAS DE COBRO Y DOCUMENTOS EQUIVALENTES)						
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
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Octubre	\$ 84.364.775	\$ 84.364.775	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 94.125.369	\$ 93.390.978	\$ 734.391	\$ 179.408.800	\$ 179.408.800	\$ 0
Diciembre	\$ 59.648.856	\$ 0	\$ 0	\$ 58.730.200	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 238.139.000	\$ 177.755.753	\$ 734.391	\$ 238.139.000	\$ 179.408.800	\$ 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



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1.A8.MO12.PP

Versión 3

2/02/2022

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

LA EAS PRESENTA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024, EL CUAL ES REVISADO POR EL PROFESIONAL FINANCIERO Y APROBADO POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO., SE REINVIERTO EL VALOR DE \$883.234 PARA APALACAR LA ADICON PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024.

PARA EL PRESENTE PERIODO SE EVIDENCIA INEJECUSION POR EL VALOR DE \$734.391 DE LOS REUBROS DE RACION SERVIDA CORRESPONDIENTE A 42 RACIONES NO SERVIDAS, COMPLEMENTOS.

SE EVIDENCIA CUENTAS POR PAGAR POR EL VALOR DE \$43.602.060 CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES E IMPUESTOS.

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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 1.617.625	\$ 1.617.625	\$ 0	\$ 883.234	\$ 0	\$ 734.391

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 238.139.000	\$ 177.755.753	75%	75%	-0.31%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

PARA EL PRESENTE PERIODO SE EVIDENCIA INEJECUSION POR EL VALOR DE \$734.391 DE LOS REUBROS DE RACION SERVIDA CORRESPONDIENTE A 42 RACIONES NO SERVIDAS, COMPLEMENTOS

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 179.408.800
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 179.408.800
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 133.186.563
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 46.222.237
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 46.183.491
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 38.746
VALOR CONCILIADO	\$ 38.746
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 4.654
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 4.654
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	46600000784

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA POR EL VALOR DE \$-38.746 CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR EL VALOR DE \$4.654 EL CUAL LA EAS LOS DEBE REINTEGRAR A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL

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.

NO SE RECONOCE LOS INTERESES DE MORA DEL PAGO DE LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE POR VALOR DE \$43.400 PAGADA EN NOVIEMBRE 2024.

4. Seguimiento al uso de los recursos lasas 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:

NO APLICA PARA EL PRSENTE 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
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1.A8.MO12.PP

Versión 3

2/02/2022

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	\$ 305.130	RAM	\$ 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)				\$ 734.391	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 1.039.521				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
PARA EL PRESENTE PERIODO SE EVIDENCIA INEJECUCION POR EL VALOR DE \$734.391 DE LOS REUBROS DE RACION SERVIDA CORRESPONDIENTE A 42 RACIONES NO SERVIDAS, COMPLEMENTOS								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES 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 PARAFISCALES 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 EXTRACTO 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 \$4.654 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024.	FUNDACION AFROCOLOMBIANOS UNIDOS POR LA CULTURA Y LOS DERECHOS HUMANOS – FUNAMU.	MENSUAL

**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 RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
INGRID ANDREA ORTIZ CASTRO	SUPERVISORA DEL CONTRATO ICBF	Ingrid.Ortiz@icbf.gov.co	ANDREA ORTIZ
JOSE ALFREDO HOYOS CASANOVA	APOYO FINANCIERO ICBF	Jose.Hoyos@icbf.gov.co	
JUAN ALEX Y RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionfunamu@hotmail.com	Juan Alex Rodriguez
DIANA ASTRID MORA FORERO	APOYO FINANCIERO EAS	fundacionfunamu@hotmail.com	

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