ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	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 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**	23000952021
N° CDP	12021	**N° RP**	50421	**FECHA ACTA INICIO**	17/03/2021	**Cupos Contratados:**	3152

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	FAMILIAR	FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centros de Desarrollo Infantil -CDI SIN ARRIENDO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF CON ARRIENDO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF SIN ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1229	442	1481	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	LUIS ALFONSO PEREIRA LOPEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 17/03/2021	**Hasta:**	31/12/2021	**Fecha aprob. póliza:**	17//03/2021
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101047878	**Poliza N° 2**	85-40-101047878	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	OLGA INES FLORES 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:**	INDEFINIDO
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 7.962.937.651			**Valor Aportes EAS:**	$ 603.860.693
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 603.860.693
VALOR APORTE ICBF	$ 7.962.937.651			**Valor Actual del CTO:**	$ 8.566.798.344

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

Mes a legalizar: ……	MAYO
Fecha radicación según contrato ……	5 dìas habiles mes
Fecha radicación EAS ……	10/05/2020
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 [X] NO [ ]

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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:
Se recibe y se verifica la informacion y/o soportes docuementales suministrado por el representante legal de la entidad contratista, FUNDESOE. En el mes de MAYO de 2021, fue revisado y analizado el extracto bancario de la cuenta corriente 026169995490 perteneciente al banco davivienda, se registra un saldo final de $669.584695, con fecha de corte a 30/04/2021, el cual pasa al proximo periodo.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 654.706.067	$ 559.972.539	$ 94.733.528	$ 945.208.213	$ 945.208.213	$ 0	$ 106.573.191
Abril	$ 809.341.980	$ 775.117.190	$ 34.224.790	$ 1.602.399.642	$ 1.602.399.642	$ 0	$ 749.373.759
Mayo	$ 793.057.662	$ 767.653.225	$ 25.404.437	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.049.077.513
Junio	$ 793.057.662	$ 0	$ 0	$ 1.586.115.324	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 793.057.662	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 1.083.559.808	$ 0	$ 0	$ 1.586.115.324	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 793.057.662	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 793.057.662	$ 0	$ 0	$ 1.586.115.324	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 793.057.662	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 656.983.824	$ 0	$ 0	$ 656.983.824	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 7.962.937.651**	**$ 2.102.742.954**	**$ 154.362.755**	**$ 7.962.937.651**	**$ 2.547.607.855**	**$ 0**	**$ 1.905.024.463**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se ejecuta asi: NOMINA; Se cancela mes de mayo de 2021 por la suma de $334.831.283. SEGURIDAD SOCIAL; se cancela seguridad social del mes de mayo según planilla N 9420909614 por la suma de $80.304.500. REINVERSIÓN ABRI; por l A SUMA de $8.517.052. FALTANTES DE NOMINA MARZO Y ABRIL; por la suma de $2.748.393 y $12.731.114. ASEO Y PAPELERIA; se cancela mes de mayo por la suma de $15.074.551. POLIZA DE SEGURO DE NIÑOS: se cancela a ASEGURADORA SOLIDIDARIA DE COLOMNIA, por la suma de $25.216.000. DOTACIÓN DE ASEO; se cancela a Hernan Fernadez con nit # 18879599-3 por la suma de $15.074.551. ANTICIPO ASEO JUNIO; se cancela a Hernan Fernadez con nit # 18879599-3 por la suma de $15.074.551. MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES; se cancela a Hernan Fernadez con nit # 18879599-3 por la suma de $1.225.313, por mantenimiento aires aconicionado, puertas y ventanas, redes electricas a las diferentes uds. RACIÓN MAYO; se cancela a DISTRIBUIDORA SANTA MONICA SAS, nit # 901239451-4 la suma de $288.551.318 asi; Factura FEM 58 valor $106.147.501, modalidad CDI, cupos 1229 niños de 6 meses a 9 años, Factura FEM -59 valor $53.800.376, modalidad Familiar, cupos 434 gestantes y lactantes, Factura FEM -60, valor $128.603.441, modalidad familiar, cupos 1489 niños entre 6 meses y 5 años. . EEJECICION PERIODOS ANTERIORES: se cancela correciones de nomina de abril por la suma de $4.032.872, correcion de abril por la suma de $17621.994. SEGURIDAD SOCIAL ABRIL; se cancela segun planilla de aportes N 9419698658 y 9419617561 por la suma de $39.182.400 y $37.865.200. PLANILLA DE MARZO; periodo de marzo planilla N 9419698629 por valor de $37.685.200, $8.858.900, $2.419.400. ADECUACIONES: se cancela a Hernan Hernadez mantenimiento de abanicos aires acondicionados, redes electricas diferentes uds por la suma de $1.225.313, ASEO Y PAPELERIA marzo y abril: se cancela a Hernan Hernandez la suma de $15.074.551, la suma de $15.074.551, adecuaciones marzo por la suma de $1.225.313. RACIÓN MARZO; DISTRIBUIDORA SANTA MONICA SAS, nit # 901239451-4 la suma de $182.892.552 asi: factura FEN-43, modalidad familiar, cupos 447 gestantes y lactantes por la suma de $55.411.908, FACTURA FEM-44, modalidad familiar, cupos 1476 niños de 6 meses a 5 años, por la suma de $127.480.644. pago saldo Rpp abril por la suma de $31.551.318. ALISTAMIENTO; por la suma de $2.802.480.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 94.733.528	$ 94.733.528	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.733.528
Abril	$ 9.771.574	$ 24.453.216	$ 34.224.790	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.958.318
Mayo	$ 12.427.691	$ 12.976.746	$ 25.404.437	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.362.755
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 22.199.265	$ 132.163.490	$ 154.362.755	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.362.755

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 7.962.937.651	**$ 2.102.742.954**	28%	26%	-1,94%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 1.691.660.905
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 1.691.660.905
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 1.049.077.513
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 642.583.392
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 669.584.695
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 27.001.303
VALOR CONCILIADO	$ 27.001.303
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 138.782.510
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Corriente	Nro de Cuenta:	26169995490

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	$0
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:

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

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	3152	3152	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)				$ 12.976.476	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 12.976.476				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	Nota: se debe enviar al CZ la propuesta de contrapartida y valores tecnicos para saber la motdologia el cronograma que van a implementar para su ejecución
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 47.925.461	$ 0	$ 47.925.461	
ABRIL	$ 91.058.357	$ 0	$ 91.058.357	
MAYO	$ 91.058.357	$ 0	$ 91.058.357	
JUNIO	$ 91.058.357	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 91.058.357	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 47.925.451	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 47.925.451	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 47.925.451	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 47.925.451	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 603.860.693**	**$ 0**	**$ 230.042.175**	

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
Presentar inmediatamente propuesta de inversión de los recursos de valores tecnicos agregados y contrapartida, para su aprobación y poder legalizarlos por valor de $230.042.175	Representante legal.	**Inmediato**

**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
LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
LUIS ALFONSO PEREIRA LOPEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
OLGA INES FLORES PERTUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	olgaflorezpertuz@hotmail.com	
EIISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ	APOYO FINANCIERO EAS	elisadelmar@hotmail.com	
0	0	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