ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	16/03/2021 12:00	**Fecha y Hora Fin:**	16/03/2021 15:00
Lugar:	Regional_Cundinamarca		
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:	**FUNDACIÓN SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA**		

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_Cundinamarca	**Centro Zonal:**	CZ_CAQUEZA			**N° de Contrato o Convenio**	25-00-152-2021
N° CDP	17021	**N° RP**	64821	**FECHA ACTA INICIO**	11/02/2021	**Cupos Contratados:**	455

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centros de Desarrollo Infantil -CDI SIN ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
455	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ALVARO BARBOSA ARANGO			**Apoyo Financiero ICBF:**	BRYAN VILLAMIZAR
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 12/02/2021	**Hasta:**	31/12/2021	**Fecha aprob. póliza:**	12/02/2021
Póliza N° 1 del CTO	12-40-101051506	**Poliza N° 2**		**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO SA
Representante Legal:	MARIA LUCIA RODRIGUEZ			**Cédula RL:**	51.594.505
Email Representante L.	dirgeneral@funsolsemillas.org			**NIT EAS:**	900.088.285
Telefono o Cel R.L	3138721552			**Fecha Vencimiento R. L:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.593.515.105			**Valor Aportes EAS:**	$ 127.481.208
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 127.481.208
VALOR APORTE ICBF	$ 1.593.515.105			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.720.996.313

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

Mes a legalizar: ……..	FEBRERO
Fecha radicación según contrato ……	5 dìas habiles mes
Fecha radicación EAS ……..	16/02/2021
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	X	

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:
CONTRATO DE APORTE No. 25001522021 DEL 11 DE FEBRERO DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL CUNDINAMARCA - CENTRO ZONAL CAQUEZA Y FUNDACIÓN SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA, sin embargo comenzo si ejecucion el 12 de febrero de 2021.

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	$ 175.100.380	$ 95.292.761	$ 79.807.619	$ 323.770.720	$ 323.770.720	$ 0	$ 965.056
Marzo	$ 148.670.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 148.670.340	$ 0	$ 0	$ 294.504.210	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 145.833.870	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 145.833.870	$ 0	$ 0	$ 291.667.740	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 145.833.870	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 145.833.870	$ 0	$ 0	$ 291.667.740	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 145.833.870	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 145.833.870	$ 0	$ 0	$ 291.667.740	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 145.833.870	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 100.236.955	$ 0	$ 0	$ 100.236.955	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.593.515.105**	**$ 95.292.761**	**$ 79.807.619**	**$ 1.593.515.105**	**$ 323.770.720**	**$ 0**	**$ 965.056**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se realiza pago por perfilacion en aquellos rubros donde el talento se dividen en perfil 1 y 2 asi: docente P1 (8,806,500) Docente 2 (2,985,445), nutricion P1 (480,000) apoyo en salud (995,148) en el rubro auxiliares pedagogicas y manipulador de alimentos se contrato un talento humano adicional por cada rubro dadas la nesecidad del servicio y la distribucion de las UDS. Todo el talento humano se paga por costo laboral , se deja provisionado la fase de alistamiento dado que se esta realizando paralela al servicio y de acuerdo a indicacion del Centro Zonal ,se debe presentar todos los soportes de la ejecucion de la misma para poder realizar pago de la ejecucion. Ademas de cumplir con el calendario enviado que finaliza el 31 de marzo.

PROVISIONES MES DE FEBRERO:
ALISTAMIENTO: 26.108.315 se uso 321. 685 de alistamiento con gasto administrativo de febrero 639.488 para cubrir pago de transporte de febrero. La EAS realizo un pago por 1.700.000 sin embargo este valor nunca se aprobo en comite por lo tanto el Equipo de supervision permitio usar los rubros anteriores, sin embargo la EAS tendra que reintegrar un valor de 738.827.
DOTACION DE ASEO: 701.610
INFRAESTRUCTURA: 453.635
POLIZA: 358.085

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	$ 79.807.619	$ 79.807.619	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.807.619
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 79.807.619	$ 79.807.619	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.807.619

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.593.515.105	**$ 95.292.761**	11%	6%	-5,01%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

INEJECUCIONES MES DE FEBRERO:

TALENTO HUMANO: 75.445.242
SERVICIOS PUBLICOS: 747.565
MATERIAL DIDACTICO: 3.529.890
RPP: 84.922

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 323.770.720
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 323.770.720
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 965.056
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 322.805.664
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 322.066.838
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 738.826
VALOR CONCILIADO	$ 738.826
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Los rubros del presupuesto se realizaron los pagos en marzo, por favor tratar de pagar estos dentro del mismo mes.Sin embargo enviaron soportes con pagos de los rubros.

El valor conciliado hace referencia a un reintegro que tiene que realizar el operador por concepto de transporte que no se acepto como gasto. (738,826)

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:

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	455	454	1	$ 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				$ 75.445.242	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 4.362.377	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 79.807.619				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

INEJECUCIONES MES DE FEBRERO:

TALENTO HUMANO: 75.445.242
SERVICIOS PUBLICOS: 747.565
MATERIAL DIDACTICO: 3.529.890
RPP: 84.922

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	Aun la EAS no ha realizado propuesta formal de la contrapartida para vigencia 2021.
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 11.589.201	$ 0	$ 11.589.201	
MARZO	$ 11.589.201	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 11.589.201	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 11.589.201	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 11.589.201	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 11.589.201	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 11.589.201	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 11.589.201	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 11.589.200	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 11.589.200	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 11.589.200	$ 0	$ 0	
Total	**$ 127.481.208**	**$ 0**	**$ 11.589.201**	

7. Observaciones Generales.

OBSERVACION LEGALIZACION FEBRERO

* Enviar cuenta de cobro de transporte para legalizar el valor autorizado por el equipo de supervision.
* Enviar factura del primer desembolso en original para enviar a financiera de la regional.
*Se provisiono toda la fase preparatoria hasta tener soportes y cumplimiento de cronograma.

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

*Las cuentas de cobro de personas que no estan obligadas a facturar deben ir soportadas por documentos equivalentes organizados por la EAS. (INSTRUCCION DADA EN CUALIFICACION A PARTIR DE OCTUBRE 2020 DEBEN ESTAR SOPORTADAS POR ESTE DOCUMENTO).
*Realizar pagos en el mismo mes de ejecucion.
*Cuando no se pague en el mes de ejecucion enviar movimientos financieros del siguiente mes para evaluar pagos del mes anterior.
*Enviar informacion fiancniera organizada para facilitar legalizacion.
*Ejecucion sin soporte contable no se aceptara en el informe financiero.
*Diligenciar todas las pestañas del informe financiero.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
ENVIAR FACTURA PRIMER DESEMBOLSO/ ORIGINAL	DIRECTOR FINANCIERO	**29/03/2021**
ENVIAR CUENTA COBRO TRANSPORTE	DIRECTOR FINANCIERO	**19/03/2021**
REINTEGRO 738.826 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE	DIRECTOR FINANCIERO	**19/03/2021**

**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
ALVARO BARBOSA ARANGO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	alvaro.barbosa@icbf.gov.co	
BRYAN VILLAMIZAR	APOYO FINANCIERO ICBF	bryan.villamizar@icbf.gov.co	
MARIA LUCIA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	dirgeneral@funsolsemillas.org	
NANCI PUIN	CORDINADORA FINANCIERA	coordinacionfinanciera@funsolsemillas.org	

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