ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	17/08/2021 9:21	Fecha y Hora Fin:	17/08/2021 10:03

Lugar:	Regional_Guaviare
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_Guaviare	**Centro Zonal:**	CZ_SAN_JOSE_DE_GUAVIARE			**N° de Contrato o Convenio**	95000422021
N° CDP	3021	**N° RP**	14521	FECHA ACTA INICIO	15/02/2021	**Cupos Contratados:**	642

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Modalidad Propia	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
642	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SOLMARA DEL CARMEN HERREA GARCIA			**Apoyo Financiero ICBF:**	MICHEL ANYELO SILVA SAENZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 15/02/2021	**Hasta:**	31/12/2021	**Fecha aprob. póliza:**	15/02/2021
Póliza N° 1 del CTO	90 47 994000057884 anexo 0	**Poliza N° 2**	90 74 994000008646 anexo	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMB
Representante Legal:	Maria Lucía Rodríguez García			**Cédula RL:**	51.594.505
Email Representante L.	coordgeneralguav@funsolsemillas.org			**NIT EAS:**	900.088.285-5
Telefono o Cel R.L	3138721552			**Fecha Vencimiento R. L:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.219.642.454			**Valor Aportes EAS:**	$ 177.571.397
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 177.571.397
VALOR APORTE ICBF	$ 2.219.642.454			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.397.213.851

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

Mes a legalizar:	JULIO
Fecha radicación según contrato	5 dias habiles mes
Fecha radicación EAS	12/08/2021

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 [X] NO [ ]

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

OBSERVACIONES INFORMACION 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	$ 138.969.653	$ 138.969.653	$ 0	$ 453.787.107	$ 453.787.107	$ 0	$ 85.434.765
Marzo	$ 197.644.475	$ 197.644.475	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.061.357
Abril	$ 202.958.223	$ 202.958.223	$ 0	$ 412.262.226	$ 377.562.765	$ 34.699.461	$ 132.420.228
Mayo	$ 209.636.861	$ 209.636.861	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 334.774.785
Junio	$ 212.488.613	$ 210.483.787	$ 2.004.826	$ 405.724.740	$ 406.720.598	-$ 995.858	$ 101.134.733
Julio	$ 225.955.540	$ 210.414.241	$ 15.541.299	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.051.589
Agosto	$ 224.366.968	$ 0	$ 0	$ 405.724.740	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 224.366.968	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 224.366.968	$ 0	$ 0	$ 405.724.740	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 224.366.968	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 134.521.217	$ 0	$ 0	$ 136.418.901	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.219.642.454**	**$ 1.170.107.240**	**$ 17.546.125**	**$ 2.219.642.454**	**$ 1.238.070.470**	**$ 33.703.603**	**$ 1.115.877.457**

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:

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	$ 42.463.434	$ 42.463.434	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.463.434
Marzo	$ 0	$ 11.041.564	$ 11.041.564	$ 0	$ 42.463.434	$ 0	$ 11.041.564
Abril	$ 0	$ 6.132.562	$ 6.132.562	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.174.126
Mayo	$ 0	$ 16.529.477	$ 16.529.477	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.703.603
Junio	$ 0	$ 2.004.826	$ 2.004.826	$ 0	$ 44.115.267	$ 0	-$ 8.406.838
Julio	$ 0	$ 15.541.299	$ 15.541.299	$ 0		$ 0	$ 7.134.461
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	$ 93.713.162	$ 93.713.162	$ 0	$ 86.578.701	$ 0	$ 7.134.461

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.219.642.454	**$ 1.170.107.240**	54%	53%	-0,79%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 386.244.602
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 386.244.602
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 264.051.589
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 122.193.013
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 122.193.013
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Corriente	Nro de Cuenta:	5400000703

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:

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	642	642	0	$ 0	CERTIFICADO DE COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 2.004.826
INASISTENCIA				$ 348.126	INFORME FINANCIERO			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 15.193.173	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 15.541.299				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBE 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	$ 177.571.397	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 177.571.397**	**$ 0**	**$ 0**	

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

**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
SOLMARA DEL CARMEN HERREA GARCIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	solmara.herrera@icbf.gov.co	
MICHEL ANYELO SILVA SAENZ	APOYO FINANCIERO ICBF	michel.silva@icbf.gov.co	
Maria Lucía Rodríguez García	REPRESENTANTE LEGAL EAS	coordgeneralguav@funsolsemillas.org	
0	0	0	
0	0	0	

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