ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	13/05/2021 15:30	Fecha y Hora Fin:	13/05/2021 16:40

Lugar:	Regional Putumayo
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 DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL - FUNPERS**

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 Putumayo	**Centro Zonal:**	LA HORMIGA			**N° de Contrato o Convenio**	86001562020
N° CDP	420	**N° RP**	52620	**FECHA ACTA INICIO**	1/12/2020	**Cupos Contratados:**	50

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:**
Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
50	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	TRINIDAD CONSUELO ZURA			**Apoyo Financiero ICBF:**	HECTOR ADRIAN AREVALO BURGOS
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:**	1/12/2020	**Hasta:** 31/07/2022	**Fecha aprob. póliza:**	2/12/2020
Póliza N° 1 del CTO	41-44-101236539	**Poliza N° 2**		**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	JESSYKA MAYALY URBANO ORDOÑEZ			**Cédula RL:**	108.090.708
Email Representante L.	FUNDACIONFUNPERS@GMAIL.COM			**NIT EAS:**	900.631.966
Telefono o Cel R.L	3153285751			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 162.311.710			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 162.311.710			**Valor Actual del CTO:**	$ 162.311.710

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

Mes a legalizar:	ABRIL
Fecha radicación según contrato	5 dias 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	NO
Si la respuesta es NO, por favor especificar en el campo: OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL		X

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

El valor total del contrato es de $ 248,088,610 , discriminados por vigencias:
Vigencia 2020: $16,783,545
Vigencia 2021: $145,528,165
VIgencia 2022: $85,776,900
Por motivos de orden publico a causa del paro nacional, la EAS no envio el informe en medio fisico, se envia por correo electronico al correo del supervisor del contrato y financiero del C.Z La Hormiga.

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.	$ 16.783.545	$ 16.776.761	$ 6.784	$ 16.783.545	$ 16.783.545	$ 0	$ 14.114.858
Enero	$ 10.358.445	$ 10.088.595	$ 269.850	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.122.062
Febrero	$ 13.619.275	$ 12.941.287	$ 677.988	$ 25.405.257	$ 25.405.257	$ 0	$ 17.441.272
Marzo	$ 13.501.225	$ 12.925.081	$ 576.144	$ 24.638.216	$ 24.638.216	$ 0	$ 11.544.201
Abril	$ 12.447.925	$ 12.228.134	$ 219.791	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.335.019
Mayo	$ 12.379.525	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 12.379.525	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 12.379.525	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 12.638.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 12.120.380	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 10.034.075	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 12.379.525	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 11.290.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 162.311.710**	**$ 64.959.858**	**$ 1.750.557**	**$ 66.827.018**	**$ 66.827.018**	**$ 0**	**$ 55.557.412**

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:

En el mes de abril se ejecuto el valor de $12,228,134 y se inejecuto el valor de $219,791 pesos

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	$ 6.784	$ 6.784	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.784
Enero	$ 0	$ 269.850	$ 269.850	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.634
Febrero	$ 0	$ 677.988	$ 677.988	$ 0	$ 0	$ 0	$ 954.622
Marzo	$ 0	$ 576.144	$ 576.144	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.530.766
Abril	$ 0	$ 219.791	$ 219.791	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.750.557
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	$ 1.750.557	$ 1.750.557	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.750.557

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 162.311.710	**$ 64.959.858**	41%	40%	-1,08%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones por valor de $219,791 correspondientes a: MAT.DIDACT.DE CONSUMO $79,000; ASEO,COMB.Y SERV.P. $68,400; GASTOS ADMINISTRATIVOS $72,391

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 21.604.625
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 21.604.625
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 10.335.019
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 11.269.606
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 11.269.606
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 424.623
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:

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	50	0	50	$ 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)				$ 219.791	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 219.791				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inejecuciones por valor de $219,791 correspondientes a: MAT.DIDACT.DE CONSUMO $79,000; ASEO,COMB.Y SERV.P. $68,400; GASTOS ADMINISTRATIVOS $72,391

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	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 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
TRINIDAD CONSUELO ZURA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
HECTOR ADRIAN AREVALO BURGOS	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
JESSYKA MAYALY URBANO ORDOÑEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	FUNDACIONFUNPERS@GMAIL.COM	
CAROLINA CRIOLLO	FINANCIERA	financierafunpers@gnail.com	
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