ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	24/10/2022 14:00	Fecha y Hora Fin:	24/10/2022 17:00

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:	**FUNDACION NUESTRO NAZARENO**

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**	95000322022
N° CDP	11722	**N° RP**	15922	**FECHA ACTA INICIO**	28/01/2022	**Cupos Contratados:**	598

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:**
598	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LUZ ELENA GIRALDO RODRIGUEZ	**Apoyo Financiero ICBF:**	MICHEL ANYELO SILVA SAENZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 28/01/2022 **Hasta:** 31/12/2022	**Fecha aprob. póliza:**	27/01/2022
Póliza N° 1 del CTO	45632anexo 0 30-44-101046 **Poliza N° 2** 1016354 ANEXO 0 30-40-101016354 ane	**Nombre Ent. Aseguradora**	Seguros del Estado S.A
Representante Legal:	CIELO PAHOLA GARCIA DELGADO	**Cédula RL:**	
Email Representante L.	Fnazarenoguaviare2022@gmail.com	**NIT EAS:**	900.413.418
Telefono o Cel R.L	0	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.182.166.584	**Valor Aportes EAS:**	$ 87.286.663
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 229.908.209	**Total Aportes EAS:**	$ 87.286.663
VALOR APORTE ICBF	$ 1.952.258.375	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.039.545.038

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ 2.182.166.584	$ 87.286.663	$ -	$ -	$ 229.908.209	$ -	$ 1.952.258.375	$ 87.286.663	$ 2.039.545.038
TOTAL	**$2.182.166.584**	**$87.286.663**	**$0**	**$0**	**$229.908.209**	**$0**	**$1.952.258.375**	**$87.286.663**	**$2.039.545.038**

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

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	7/10/2022		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

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
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.789.975	$ 0	$ 438.789.975	$ 0
Marzo	$ 162.977.944	$ 79.166.904	$ 83.811.040	$ 0	$ 438.789.975	-$ 438.789.975	$ 64.696.379
Abril	$ 190.340.930	$ 190.340.930	$ 0	$ 87.684.816	$ 87.684.816	$ 0	$ 190.340.930
Mayo	$ 202.119.689	$ 202.119.689	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 202.119.689
Junio	$ 206.176.318	$ 206.176.318	$ 0	$ 412.988.165	$ 412.988.165	$ 0	$ 115.296.329
Julio	$ 200.643.132	$ 200.643.132	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 231.197.650
Agosto	$ 210.195.804	$ 206.181.214	$ 4.014.590	$ 392.532.034	$ 392.532.034	$ 0	$ 142.858.184
Septiembre	$ 211.493.464	$ 198.947.984	$ 12.545.480	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.000.000
Octubre	$ 212.815.642	$ 0	$ 0	$ 486.119.128	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 214.161.740	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 141.333.712	$ 0	$ 0	$ 134.144.257	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.952.258.375**	**$ 1.283.576.171**	**$ 100.371.110**	**$ 1.952.258.375**	**$ 1.331.994.990**	**$ 0**	**$ 1.276.509.161**

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/REINTEGROS 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	$ 150.860.151	$ 150.860.151	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.860.151
Marzo	$ 0	$ 163.763.121	$ 163.763.121	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.623.272
Abril	$ 0	$ 16.107.208	$ 16.107.208	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.730.480
Mayo	$ 0	$ 4.328.449	$ 4.328.449	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.058.929
Junio	$ 0	$ 1.497.122	$ 1.497.122	$ 0	$ 31.115.734	$ 0	$ 305.440.317
Julio	$ 0	$ 8.278.932	$ 8.278.932	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313.719.249
Agosto	$ 0	$ 4.014.590	$ 4.014.590	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.733.839
Septiembre	$ 0	$ 12.545.480	$ 12.545.480	$ 0	$ 0	$ 229.908.209	$ 100.371.110
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	$ 361.395.053	$ 361.395.053	$ 0	$ 31.115.734	$ 229.908.209	$ 100.371.110

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.952.258.375	**$ 1.283.576.171**	71%	66%	-5,14%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 385.485.829
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 385.485.829
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 330.000.000
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 55.485.829
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 14.762.318
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 40.723.511
VALOR CONCILIADO	$ 40.723.511
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	578656142

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
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

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	598	598	0	$ 0	CERTIFICADO DE COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 4.797.160	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 7.748.320	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 12.545.480				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

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	$ 9.698.518	$ 9.698.518	$ 0	
MAYO	$ 9.698.518	$ 9.698.518	$ 0	
JUNIO	$ 9.698.518	$ 9.698.518	$ 0	
JULIO	$ 9.698.518	$ 9.698.518	$ 0	
AGOSTO	$ 9.698.518	$ 9.698.518	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 9.698.518	$ 9.698.518	$ 0	
OCTUBRE	$ 9.698.518	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 9.698.518	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 9.698.519	$ 0	$ 0	
Total	**$ 87.286.663**	**$ 58.191.108**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

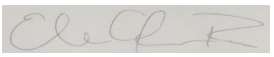
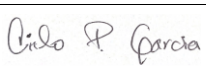
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
LUZ ELENA GIRALDO RODRIGUEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	luz.giraldo@icbf.gov.co	
MICHEL ANYELO SILVA SAENZ	APOYO FINANCIERO ICBF	michel.silva@icbf.gov.co	
CIELO PAHOLA GARCIA DELGADO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	Fnazarenoguaviare2022@gmail.com	
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