



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:	
---	--

SE RECONOCE LE PAGO DE LOS SIGUIETNES RUBROS
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 7928234740

COORDINADOR/A	\$12,498,500
DOCENTES PERFIL 1	\$51,310,354
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	\$17,638,600
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	\$16,835,875
AUXILIAR PEDAGÓGICO	\$46,370,530
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$7,777,460
GASTOS OPERATIVOS	\$3,050,600
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	\$6,552,000
MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	\$2,607,008
OTRACIÓN DE ASEO PERSONAL	\$1,784,005
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	\$837,600
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	\$14,484,034
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	\$147,777,845

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	\$ 202,900,238	\$ 202,900,238	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 202,900,238
Marzo	\$ 677,352	\$ 126,413,859	\$ 127,091,211	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 329,991,449
Abril	\$ 0	\$ 42,070,302	\$ 42,070,302	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 372,061,751
Mayo	\$ 1,499,400	\$ 29,747,154	\$ 31,246,554	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403,308,305
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	\$ 2,176,752	\$ 401,131,553	\$ 403,308,305	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403,308,305

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 3,721,884,915	\$ 932,756,356	36%	25%	-10.84%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:	

QUEDA COMO AHORRO EL VALOR DE 1.499.400 DE PRODUCTOS QUE NO FUERON APROBADOS PARA EL GALIZACION (CAJAS DE MARCADORES SHARPIE, PUESTO QUE EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SE COMPRARON EN GRANDES CANTIDADES).

EN ALIMENTOS SE DESCUENTA LAS FACTURAS DE COLANTA, ESTE PROVEEDOR NO SE HA APROBADO, LAS FACTURAS SUMAN UN VALOR DE \$7.227.702, POR DESCUENTO DE REFRIGERIOS EL VALOR POR ACTA ES DE \$3.756.357 DONDE EN LA GALIZACION SE DESCUENTA EL VALOR DE \$3570284, RECONOCIENDO 142 BOLSAS DE KUMIS POR VALOR DE \$186.073, YA QUE SE DESCUENTA EL TOTAL DE LAS FACTURAS DE COLANTA Y SE ESTARIA HACIENDO UN DOBLE DESCUENTO DE RPP POR VALOR DE \$4.917.561 Y FACTURAS SE DESCUENTA EL VALOR DE \$1.858.162.

COORDINADORA	\$60,220
DOCENTES PERFIL 1	\$1,857,426
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	\$84,345
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	\$887,070
AUXILIAR PEDAGÓGICO	\$295,285
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$0
GASTOS OPERATIVOS	\$4,568,665
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	\$3,190,925
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	\$68,472
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	\$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	\$70
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	\$10,797,386
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	\$9,435,090

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 174,485,614
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 365,916,265
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 540,401,879
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 355,556,211
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 184,845,668
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 185,070,460
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 224,792
VALOR CONCILIADO	\$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 36,035,117
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 24,774
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 24,774
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 32,696

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:	
-----------------------------	--

la diferencia extracto versus saldo recursos corresponde aun saldo inicial en la cuenta por valor de \$200.018, dinero que debe ser retirado ya que no pertenece a recursos de ICBF, Rendimientos financieros por valor de \$24.774, dinero que debe ser reintegrado.

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:	

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	1055	1031	24	\$ 4,670,487	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA			\$ 10,346,007	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)			\$ 29,747,154	NO APLICA				
TOTAL DESCUENTO			\$ 44,763,648					
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
EN ALIMENTOS SE DESCUENTA LAS FACTURAS DE COLANTA, ESTE PROVEEDOR NO SE HA APROBADO, LAS FACTURAS SUMAN UN VALOR DE \$7.227.702, POR DESCUENTO DE REFRIGIERIOS EL VALOR POR ACTA ES DE \$3.756.357 DONDE EN LA LEGALZIACION SE DECUENTA EL VALOR DE \$3570284, RECONOCIENDO 142 BOLSAS DE KUMIS POR VALOR DE \$186.073, YA QUE SE DESCUENTA EL TOTAL DE LAS FACTURAS DE COLANTA Y SE ESTARIA HACIENDO UN DOBLE DESCUENTO. DE RPP POR VALOR DE \$4.917.561 Y FACTURAS SE DESCUENTA EL VALOR DE \$1.858.162.								
COORDINADOR/A	\$60,220							
DOCENTES PERFIL 1	\$1,857,426							
PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	\$84,345							
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	\$887,070							
AUXILIAR PEDAGÓGICO	\$295,285							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$0							
GASTOS OPERATIVOS	\$4,569,665							
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	\$3,190,925							
MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	\$68,472							
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	\$0							
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	\$70							
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	\$10,797,986							
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	\$9,435,090							

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	PAGO DETALENTO HUMANO ADICIONAL ABRIL \$4135427 Y MAYO \$4135427 LUIS ANGELINO PEÑUELA GARZON PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA RECREACION Y DEPORTE
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 0	\$ 8,270,854	-\$ 8,270,854	
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	\$ 74,437,698	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 74,437,698	\$ 8,270,854	-\$ 8,270,854	

7. Observaciones Generales.

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

en el momento de radicar los soportes deben recordar adjuntar las dispersiones de pago detrás de cada factura por cada uno de los rubros que se ejecuten, sin importar que no hayan sido canceladas dentro del mes

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 ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.		
FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA		
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL
LINA MARCELA FARFAN RODRIGUEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	lina.farfan@icbf.gov.co
KAREN MORALES	APOYO FINANCIERO ICBF	karen.moralesm@icbf.gov.co
MARILYN TORREGROZA ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fumunfu@gmail.com
0	0	0
0	0	0

Marilyn Torregroza