



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUE	
Se realiza revision de los soportes y todos se encuentran cargados en la Ruta, se verifican las salidas y las entradas encontrando inyecciones	

	\$ 607.947.856	\$ 607.909.504	94%
OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:			

Se presentan iniecciones por menor valor gastado en Nominas, Gastos administrativos, Provisiones, Seguridad Social para este mes.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

Salvador	BRVCS_COMENTARIO_TN_PEEBRO_01	Tipo de Cuenta:	71010105	Tipo de Cuenta:	021210001
OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:					

Se realiza el proceso de conciliación bancaria verificando las salidas y los pagos de cada rubro, dando y cuadrando el valor del extracto

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y 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	819	735	84	\$ 1.983.318	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				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 8.543.485	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 10.526.803				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Debido a la baja cobertura y a las unidades sin atención se presenta descuentos por inejecución en ración alimenticias y los demás rubros del presupuesto de este mes

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	\$ 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.

Para este contrato la EAS no tiene aportes por parte de ella

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 están 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	Firma
CATALINA AGUDELO GALLEG0	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	<i>Catalina Agudelo Gallego</i>
JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	<i>Johana Herrera</i>
MARIAM VALENTINA HINCAPIE ARBOLEDA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	director.fuerzaydesarrollo@gmail.com	<i>Mariam Hincapié</i>
0	0	0	
0	0	0	