ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	15/07/2021 0:00	Fecha y Hora Fin:	15/07/2021 0:00

Lugar:	Regional Córdoba
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 PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA**

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 Córdoba	**Centro Zonal:**	CZ_1_MONTERIA			**N° de Contrato o Convenio**	232020356
N° CDP	0	**N° RP**	5051	**FECHA ACTA INICIO**	11/12/2020	**Cupos Contratados:**	2548

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:**
FAMI - Hogares Comunitarios de Bienestar - Familiar, Mujer e Infancia .	Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales -HCB Integrales	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
72	100	2376	0	0

Nombre Supervisor CTO:	GLADYS CARABALLO HERNANDEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	GLORIA CRISTINA JIMENEZ PETRO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 11/12/2020	**Hasta:**	31/07/2022	**Fecha aprob. póliza:**	11/12/2020
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101046826	**Poliza N° 2**	85-44-101107953	**Nombre Ent. Aseguradora**	
Representante Legal:	OLGA INES FLOREZ PERTUZ			**Cédula RL:**	34.974.792
Email Representante L.				**NIT EAS:**	
Telefono o Cel R.L				**Fecha Vencimiento R. L:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 719.389.406			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 7.166.595.036			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 364.291.702
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 364.291.702
VALOR APORTE ICBF	$ 7.885.984.442			**Valor Actual del CTO:**	$ 8.250.276.144

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

Mes a legalizar: ……..	JUNIO
Fecha radicación según contrato ……..	5 dìas 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 INFORMACION GENERAL	X	

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:
la EAS remite legalización contrato no 232020356; ejecucion del mes de junio de 2020

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.	$ 719.389.406	$ 622.073.798	$ 97.315.608	$ 719.389.406	$ 719.389.406	$ 0	$ 455.347.741
Enero	$ 617.437.209	$ 617.437.209	$ 0	$ 1.134.423.744	$ 1.134.423.774	-$ 30	$ 104.264.534
Febrero	$ 467.374.829	$ 358.240.159	$ 109.134.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 773.522.125
Marzo	$ 703.484.304	$ 699.165.528	$ 4.318.776	$ 1.279.488.738	$ 1.261.886.451	$ 17.602.287	$ 752.064.415
Abril	$ 675.659.336	$ 671.340.560	$ 4.318.776	$ 0	$ 0	$ 0	$ 566.268.909
Mayo	$ 584.357.854	$ 580.039.078	$ 4.318.776	$ 1.207.669.968	$ 1.242.628.410	-$ 34.958.442	$ 637.174.585
Junio	$ 604.121.286	$ 598.997.205	$ 5.124.081	$ 0	$ 0	$ 0	$ 720.576.140
Julio	$ 584.357.854	$ 0	$ 0	$ 1.227.586.912	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 604.121.286	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 633.766.434	$ 0	$ 0	$ 1.247.503.856	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 594.239.570	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 601.044.066	$ 0	$ 0	$ 1.069.921.818	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 496.631.008	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 7.885.984.442**	**$ 4.147.293.537**	**$ 224.530.687**	**$ 7.885.984.442**	**$ 4.358.328.041**	**-$ 17.356.185**	**$ 4.009.218.449**

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:

Se ejecuta así: RACIÓN: Compra Ración a Distribuidora Integral Santa Monica DISAM S A S Nit 901.239.451-4 Factura No FEM-78, por valor de $ 317.131.666 ,2.514 Usuarios NIÑOS 6 meses a 5 años, Compra Ración a Distribuidora Integral Santa Monica DISAM S A S Nit 901.239.451-4 Factura No FEM-77, por valor de $ 4.214.776, 34 Usuarios Gestantes lactantes LOS CORDOBAS, MATERIAL FUNGIBLE:Se cancela a Servinfancia Nit 900.719.069-1 factura No FE-247, por cconcepto de material didactico de consumo por valor de $ 3.461.482, ASEO, e cancela a Servinfancia Nit 900.719.069-1 factura No FE-248, por cconcepto de material DE BIOSEGURIDAD $ 3.338.400, e cancela a Servinfancia Nit 900.719.069-1 factura No FE-240, por cconcepto de material didactico de consumo $ 2.837.840, TRANSPORTE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO: Se cancel aTranporte al equipo interdisciplinario por valor de $ 5.850.000 (39 personas x 150.000), NÓMINA:Se cancela Nómina, llamadas y primas de servicio a 196 Madres comunitarias HCB INTEGRAL 197 mc, $265.466.752, 6 Madres Comunitarias $ 4.610.358 , 10 Madres Comunitarias Puerto Escondido $13.347.069, Se cancela a Duval Rafel Casillas Nit 19.591.458-3, impresión de formatos por valor de $ 672.800, Se cancela a Angela Maria Grondona Garcia CC No 1.067.843.953. por valro de $ 2.954.349; por concepto nutricionista, Se cancela a Escarlet Egis Molina CC No 1.129.502.991 por concepto de cargue plataforma SPES por valor de $ 3.000.000, Se cancela a Andres Correa Martinez CC No 10.774.652 por concepto de cargue en aplciativo cuentame por valor de $ 3.000.000, Se cancela a Servinfancia Nit 900.719.069-1 factura No FE-250, por cconcepto de material didactico de consumo por valor de $ 3.858.438, MATERIAL FUNGIBLE:Se cancela a Servinfancia Nit 900.719.069-1 factura No FE-251, por cconcepto de material didactico de consumo por valor de $ 5.330.221- MATERIAL FUNGIBLE INTEGRALIDAD, Se cancela a Duval Rafel Casillas Nit 19.591.458-3, impresión de formatos por valor de $ 1.144.800, SEGURIDAD SOCIAL:Pago de seguridad social salud JUNIO 2021 pension MAYO 2021 Planilla No 9421608858 por valor de $ 66.569.900

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	$ 97.315.608	$ 97.315.608	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.315.608
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.315.608
Febrero	$ 0	$ 109.134.670	$ 109.134.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.450.278
Marzo	$ 0	$ 4.318.776	$ 4.318.776	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.769.054
Abril	$ 0	$ 4.318.776	$ 4.318.776	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.087.830
Mayo	$ 0	$ 4.318.776	$ 4.318.776	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.406.606
Junio	$ 0	$ 5.124.081	$ 5.124.081	$ 109.134.670	$ 0	$ 0	$ 115.396.017
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	$ 224.530.687	$ 224.530.687	$ 109.134.670	$ 0	$ 0	$ 115.396.017

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 7.885.984.442	**$ 4.147.293.537**	55%	53%	-2,85%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 1.069.685.732
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 1.069.685.732
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 720.576.140
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 349.109.592
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 349.109.592
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:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Corriente	Nro de Cuenta:	0261-6999-5615

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	2548	0	2548	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 117.772.222
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)				$ 5.124.081	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 5.124.081				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se descuenta de aporte a pensión: madres comunitarias mayo 47 X 105.336 :$ 5124,.081

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	Pago a Corporacion Educativa la Asunción Nit 32.726.282 por concepto de cualificaicon del TH por valor de $ 91.072.926
ENERO	$ 364.291.702	$ 0	$ 364.291.702	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 91.072.926	-$ 91.072.926	
MAYO	$ 0	$ 91.072.926	-$ 91.072.926	
JUNIO	$ 0	$ 91.072.926	-$ 91.072.926	
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	**$ 364.291.702**	**$ 273.218.778**	**$ 91.072.924**	

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
GLADYS CARABALLO HERNANDEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Gladys.Caraballo@icbf.gov.co	
GLORIA CRISTINA JIMENEZ PETRO	APOYO FINANCIERO ICBF	Gloria.JimenezP@icbf.gov.co	Gloria Jimenez Petro
OLGA INES FLOREZ PERTUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	Elisadermar@hotmail.com	Olga Florez Pertuz

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