ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	1/01/2019 15:00	Fecha y Hora Fin:	1/01/2019 15:00

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**	232020360
N° CDP	0	**N° RP**	4921	**FECHA ACTA INICIO**	7/12/2020	**Cupos Contratados:**	1730

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 - HCB	Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
72	312	876	470	0

Nombre Supervisor CTO:	LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	GLORIA CRISTINA JIMENEZ PETRO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:**	7/12/2020	**Hasta:** 31/07/2022	**Fecha aprob. póliza:**	7/12/2020
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101046826	**Poliza N° 2**	85-44-101107953	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	OLGA INES FLOREZ PERTUZ			**Cédula RL:**	34.974.792
Email Representante L.	elisadelmar@hotmail.com			**NIT EAS:**	800.205.721
Telefono o Cel R.L	3004848748			**Fecha Vencimiento R. L:**	n/a
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 495.224.995			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 4.245.996.603			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 217.601.588
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 217.601.588
VALOR APORTE ICBF	$ 4.741.221.598			**Valor Actual del CTO:**	$ 4.958.823.186

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

Mes a legalizar:	MAYO
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:

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.	$ 495.224.995	$ 466.646.107	$ 28.578.888	$ 495.224.995	$ 495.224.995	$ 0	$ 321.932.193
Enero	$ 323.937.301	$ 323.937.301	$ 0	$ 713.333.253	$ 650.122.949	$ 63.210.304	$ 79.820.773
Febrero	$ 414.982.724	$ 414.982.724	$ 0	$ 0	$ 241.900.742	-$ 241.900.742	$ 778.123.847
Marzo	$ 396.020.842	$ 396.020.842	$ 0	$ 742.850.064	$ 716.064.198	$ 26.785.866	$ 402.641.348
Abril	$ 334.352.396	$ 330.863.660	$ 3.488.736	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.324.691
Mayo	$ 347.586.552	$ 346.714.368	$ 872.184	$ 694.241.256	$ 730.090.822	-$ 35.849.566	$ 369.989.642
Junio	$ 334.352.396	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 347.586.552	$ 0	$ 0	$ 707.578.208	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 347.586.552	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 367.437.786	$ 0	$ 0	$ 720.915.160	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 340.969.474	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 344.509.272	$ 0	$ 0	$ 667.078.662	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 346.674.756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 4.741.221.598**	**$ 2.279.165.002**	**$ 32.939.808**	**$ 4.741.221.598**	**$ 2.833.403.706**	**-$ 187.754.138**	**$ 2.272.832.494**

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

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 REALIZADAS (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Dic.Vig. Ant.	$ 0	$ 28.578.888	$ 28.578.888	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.578.888
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.578.888
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.578.888
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.578.888
Abril	$ 0	$ 3.488.736	$ 3.488.736	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.067.624
Mayo	$ 0	$ 872.184	$ 872.184	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.939.808
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	$ 32.939.808	$ 32.939.808	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.939.808

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 4.741.221.598	**$ 2.279.165.002**	49%	48%	-0,69%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 200.470.032
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 730.090.822
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 930.560.854
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 369.989.642
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 560.571.212
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 560.571.212
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:	0261-69995573

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Nota: el giro debió salir por valor de $ 694.241.296, pero se solicitó el valor de $730090822 para ajustar la atención via remota que se encontraba presupuestada en alternancia

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	1730	0	1730	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 3.488.736
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)				$ 872.184	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 872.184				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

SE evidencia inejecucion por ceoncepto de aportes de pension de 8 MC X 109.023: 872.184

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	
ENERO	$ 217.601.588	$ 0	$ 217.601.588	
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	**$ 217.601.588**	**$ 0**	**$ 217.601.588**	

7. Observaciones Generales.

Nota: la Eas debe reintegrar la suma de $ 28.578.888 por conepto de incio tardió vinulacion del TH, vigencia 2020

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
LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Lesvia.Ruiz@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	elisadelmar@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