

CUENTAS POR PAGAR \$56,658,985

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	237	200	37	\$ 5,690,082	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																								
INASISTENCIA				\$ 6,580,422	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)				\$ 15,109,926	NO APLICA																																											
TOTAL DESCUENTO				\$ 27,380,430																																												
OBSERVACIONES DESCUENTOS:																																																
Queda de inejecución por talento humano \$ 15,109,926 descuento de inasistencias \$12,270,504 .y se realiza descuento por productos que no tienen fichas técnicas aprobadas																																																
CREMA LECHE UHT SEMIENTE COL BOLSA 870G \$74.065 CREMA LECHE UHT SEMIENTE COL BOLSA 870G \$29.626 QUESO CAMPESINO LB. \$218.295,00 QUESO CAMPESINO LB. \$58.212,0 QUESO CAMPESINO X BLOQUE. \$70.000,0 FRIJOL CARGAMANTO MI COSECHA X \$80.000,0 QUESO CAMPESINO LB. \$29.106,00 QUESO CAMPESINO X BLOQUE. \$70.000,0 QUESO CAMPESINO LB. \$14.553,0 QUESO CAMPESINO X BLOQUE. \$70.000,0																																																
<table><tr><th colspan="2">TABLA RESUMEN</th></tr><tr><td>USUARIOS CONTRATADOS</td><td>170</td></tr><tr><td>USUARIOS ATENDIDOS</td><td>154</td></tr><tr><td>USUARIOS EN PLANILLA</td><td>154</td></tr><tr><td>BAJA COBERTURA PLANILLA</td><td>538</td></tr><tr><td>USUARIO RETIRADO</td><td>4</td></tr><tr><td>INASISTENCIAS</td><td>224</td></tr><tr><td>ERRORES DE CALIDAD</td><td>0</td></tr><tr><td>BAJA COBERTURA</td><td>16</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL DESCUENTO \$ 8.628.204</td></tr></table>					TABLA RESUMEN		USUARIOS CONTRATADOS	170	USUARIOS ATENDIDOS	154	USUARIOS EN PLANILLA	154	BAJA COBERTURA PLANILLA	538	USUARIO RETIRADO	4	INASISTENCIAS	224	ERRORES DE CALIDAD	0	BAJA COBERTURA	16	TOTAL DESCUENTO \$ 8.628.204		<table><tr><th colspan="2">TABLA RESUMEN</th></tr><tr><td>USUARIOS CONTRATADOS</td><td>87</td></tr><tr><td>USUARIOS ATENDIDOS</td><td>46</td></tr><tr><td>USUARIOS EN PLANILLA</td><td>46</td></tr><tr><td>BAJA COBERTURA PLANILLA</td><td>78</td></tr><tr><td>USUARIO RETIRADO</td><td>0</td></tr><tr><td>INASISTENCIAS</td><td>78</td></tr><tr><td>ERRORES DE CALIDAD</td><td>0</td></tr><tr><td>BAJA COBERTURA</td><td>21</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL DESCUENTO \$ 3.642.300</td></tr></table>				TABLA RESUMEN		USUARIOS CONTRATADOS	87	USUARIOS ATENDIDOS	46	USUARIOS EN PLANILLA	46	BAJA COBERTURA PLANILLA	78	USUARIO RETIRADO	0	INASISTENCIAS	78	ERRORES DE CALIDAD	0	BAJA COBERTURA	21	TOTAL DESCUENTO \$ 3.642.300	
TABLA RESUMEN																																																
USUARIOS CONTRATADOS	170																																															
USUARIOS ATENDIDOS	154																																															
USUARIOS EN PLANILLA	154																																															
BAJA COBERTURA PLANILLA	538																																															
USUARIO RETIRADO	4																																															
INASISTENCIAS	224																																															
ERRORES DE CALIDAD	0																																															
BAJA COBERTURA	16																																															
TOTAL DESCUENTO \$ 8.628.204																																																
TABLA RESUMEN																																																
USUARIOS CONTRATADOS	87																																															
USUARIOS ATENDIDOS	46																																															
USUARIOS EN PLANILLA	46																																															
BAJA COBERTURA PLANILLA	78																																															
USUARIO RETIRADO	0																																															
INASISTENCIAS	78																																															
ERRORES DE CALIDAD	0																																															
BAJA COBERTURA	21																																															
TOTAL DESCUENTO \$ 3.642.300																																																
SUMA TOTAL					\$ 12.270.504																																											

6. Ejecución Aportes EAS.

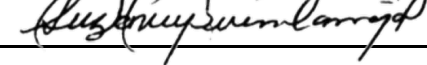
MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 13,796,050	\$ 0	\$ 13,796,050	Se legaliza para el mes de febrero el valor \$ 2,585,983 sobre la línea de Arriendo
FEBRERO	\$ 0	\$ 2,585,983	-\$ 2,585,983	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 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	\$ 13,796,050	\$ 2,585,983	\$ 11,210,067	

7. Observaciones Generales.

se recomienda revisar las fichas técnicas que se encuentran aprobadas para evitar descuentos

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
AIDA MARCELA LEON OSPINA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	aida.morales@icbf.gov.co	
KAREN MORALES	APOYO FINANCIERO ICBF	karen.morales@icbf.gov.co	
LUZ DARY BUENO CARVAJAL	REPRESENTANTE LEGAL EAS	apoyar@fundacionapoyar.org.co	
0	0	0	
0	0	0	