ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	9	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	10/11/2020 14:00	Fecha y Hora Fin:	10/11/2020 17:00

Lugar:	Regional_Cauca
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:	

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_Cauca	**Centro Zonal:**	CZ_POPAYAN			**N° de Contrato o Convenio**	19002412020
N° CDP	44920	**N° RP**	112820	FECHA ACTA INICIO	24/02/2020	**Cupos Contratados:**	115

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:**
Hogares Infantiles -HI	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
115	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARIA ALEJANDRA DORADO			**Apoyo Financiero ICBF:**	SIXTA ARGENIS MUÑOZ NAVIA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 24/02/2020	**Hasta:**	30/11/2020	**Fecha aprob. póliza:**	24/02/2020
Póliza N° 1 del CTO	40-44-101051991	**Poliza N° 2**	40-40-101012447	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGURO DEL ESTADO
Representante Legal:	SANDRA ORDOÑEZ			**Cédula RL:**	25.278.974
Email Representante L.	hiduendecillos@hotmail.com			**NIT EAS:**	891502253-4
Telefono o Cel R.L	3164592943			**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2020
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 364.959.703			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 364.959.703			**Valor Actual del CTO:**	$ 364.959.703

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

Mes a legalizar: ……..	OCTUBRE
Fecha radicación según contrato ……..	5 dìas habiles mes
Fecha radicación EAS ……..	5/11/2020
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
X	

Si la respuesta es NO, por favor especificar en el campo: OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL

OBSERVACIONES INFORMACIÓN 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.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 15.705.996	$ 14.414.429	$ 1.291.567	$ 71.204.823	$ 0	$ 71.204.823	$ 0
Marzo	$ 46.558.328	$ 45.194.025	$ 1.364.303	$ 0	$ 71.204.823	-$ 71.204.823	$ 56.503.977
Abril	$ 26.935.766	$ 26.935.766	$ 0	$ 73.438.720	$ 73.438.720	$ 0	$ 26.163.926
Mayo	$ 38.583.498	$ 38.583.498	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.758.666
Junio	$ 52.717.791	$ 49.879.259	$ 2.838.532	$ 73.438.720	$ 73.438.720	$ 0	$ 52.424.475
Julio	$ 37.083.766	$ 36.453.124	$ 630.642	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.471.927
Agosto	$ 40.125.445	$ 39.231.247	$ 894.198	$ 73.438.720	$ 73.438.720	$ 0	$ 34.720.898
Septiembre	$ 39.693.220	$ 38.738.220	$ 955.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.130.967
Octubre	$ 38.764.396	$ 37.612.798	$ 1.151.598	$ 73.438.720	$ 73.346.380	$ 92.340	$ 33.029.182
Noviembre	$ 28.791.497	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 364.959.703**	**$ 327.042.366**	**$ 9.125.840**	**$ 364.959.703**	**$ 364.867.363**	**$ 92.340**	**$ 306.204.018**

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:

EL SALDO SIN EJECUTAR CORRESPONDE EN EL RUBRO DE TALENTO HUMANO POR VALOR DE $487,966, SERVICIOS PUBLICOS POR VALOR DE $640,985, GASTOS FINANCIEROS POR VALOR DE $15,598, RACION PARA MENORES POR VALOR DE $962,049

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
Dici. Vig. Ant.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 1.291.567	$ 1.291.567	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.291.567
Marzo	$ 1.607.488	$ 0	$ 1.607.488	$ 1.364.003	$ 0	$ 0	$ 1.535.052
Abril	$ 10.023.601	$ 0	$ 10.023.601	$ 3.155.000	$ 0	$ 0	$ 8.403.653
Mayo	$ 402.576	$ 0	$ 402.576	$ 4.518.906	$ 0	$ 0	$ 4.287.323
Junio	$ 2.848.618	$ 0	$ 2.848.618	$ 5.153.076	$ 1.291.567	$ 0	$ 691.298
Julio	$ 2.611.210	$ 2.535.200	$ 5.146.410	$ 2.677.500	$ 1.789.808	$ 0	$ 1.370.400
Agosto	$ 1.404.190	$ 0	$ 1.404.190	$ 2.029.198	$ 653.052	$ 0	$ 92.340
Septiembre	$ 2.540.186	$ 0	$ 2.540.186	$ 2.540.186	$ 0	$ 0	$ 92.340
Octubre	$ 2.106.598	$ 0	$ 2.106.598	$ 955.000	$ 0	$ 0	$ 1.243.938
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 23.544.467	$ 3.826.767	$ 27.371.234	$ 22.392.869	$ 3.734.427	$ 0	$ 1.243.938

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 364.959.703	**$ 327.042.366**	92%	90%	-2,50%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

MEDIANTE ACTA OPERATIVA SE SOLICITA LA REDISTRIBUCION DE AHORROS POR VALOR DE $955,000 PARA EL PAGO DE ENFERMERA

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 18.346.147
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 73.346.380
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 91.692.527
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 33.029.182
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 58.663.345
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 60.094.279
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.430.934
VALOR CONCILIADO	$ 1.430.934
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 29.208.488
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC S A	Tipo de Cuenta:	Corriente	Nro de Cuenta:	21003377559

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR A CONCILIAR ES A FAVOR DE LA EAS Y CORRESPONDE AL RECAUDO DE TASAS COMPENSATORIAS.

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	$ 1.535.816	$ 0	$ 1.535.816	($1.535.816)
MARZO	$ 1.883.853	$ 0	$ 519.850	($519.850)
ABRIL	$ 3.155.000	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 1.137.506	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 955.000	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 955.000	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 6.763.944	$ 2.302.000	$ 500.000	$1.802.000
SEPTIEMBRE	$ 2.120.971	$ 800.000	$ 15.400	$784.600
OCTUBRE	$ 1.842.160	$ 900.000	$ 0	$900.000
NOVIEMBRE	$ 13.277.538	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 33.626.788**	**$ 4.002.000**	**$ 2.571.066**	**$ 1.430.934**

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	115	115	0	$ 0	NO APLICA	$ 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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	
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.

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

SE RECOMIENDA A LAS EAS NO INGRESAR A LA CUENTA DEL CONTRATO DINEROS DIFERENTES A LAS TASAS COMPESATORIAS Y A LOS APORTES REALIZADOS POR EL ICBF

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
MARIA ALEJANDRA DORADO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
SIXTA ARGENIS MUÑOZ NAVIA	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
SANDRA ORDOÑEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hiduendecillos@hotmail.com	Sandra Ordoñez O.
0	0	0	
0	0	0	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012