ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		**1**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**	
Fecha y Hora Inicio:	08/07/20 08:00	**Fecha y Hora Fin:**	08/07/20 15:00		
Lugar:	Regional_Bolivar				
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 SOCIAL AMIRA DE LA ROSA**				

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_Bolivar	**Centro Zonal:**	CZ_MAGANGUE			**N° de Contrato o Convenio**	3252020		
N° CDP	**51120**	**N° RP**	**85720**	**FECHA ACTA INICIO**	**01/04/20**	**Cupos Contratados:**	**84**		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**	**Modalidad 4:**	**Modalidad 5:**					
COMUNITARIA	**NO_APLICA**	**NO_APLICA**	**NO_APLICA**	**NO_APLICA**					
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**					
Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	**NO APLICA**	**NO APLICA**	**NO APLICA**	**NO APLICA**					
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**					
84	**0**	**0**	**0**	**0**					
Nombre Supervisor CTO:	**WILFRIDO CASTILLA CAMARGO**				**Apoyo Financiero ICBF:**	**MARLENIS PABUENA PEREZ**			
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:**	01/04/20	**Hasta:**	30/11/20	**Fecha aprob. póliza:**	01/04/20			
Póliza N° 1 del CTO	326-74-994000002231	**Poliza N° 2**	326-47-994000004877		**Nombre Ent. Aseguradora**	EGURADORA SOLIDARIA DE COLOM			
Representante Legal:	KELLY PAOLA SILVA ESCOBAR				**Cédula RL:**	22,563,329			
Email Representante L.	amiradelarosabolivar@gmail.com				**NIT EAS:**	900,789,090			
Telefono o Cel R.L	3012348700				**Fecha Vencimiento R. L:**				
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 139,391,392				**Valor Aportes EAS:**	$ 11,151,312			
Adiciones al CTO:	$ 0				**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0			
Reducciones al CTO	$ 0				**Total Aportes EAS:**	$ 11,151,312			
VALOR APORTE ICBF	$ 139,391,392				**Valor Actual del CTO:**	$ 150,542,704			

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

Mes a legalizar: ……	ABRIL
Fecha radicación según contrato ……	5 dias habiles mes
Fecha radicación EAS ……	01/07/20
Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: ……	DIGITAL

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 INFORMACION GENERAL:
El presupuesto se ajustó de acuerdo a las necesidades de la emergencia sanitaria en el país, en los meses de abril, mayo, junio y julio.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 18,633,979	$ 17,516,131	$ 1,117,848	$ 34,226,920	$ 34,226,920	$ 0	$ 14,465,000
Mayo	$ 19,377,011	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 17,718,851	$ 0	$ 0	$ 34,226,920	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 17,903,651	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 17,462,396	$ 0	$ 0	$ 36,296,680	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 18,704,252	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 17,048,444	$ 0	$ 0	$ 34,640,872	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 12,542,808	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 139,391,392**	**$ 17,516,131**	**$ 1,117,848**	**$ 139,391,392**	**$ 34,226,920**	**$ 0**	**$ 14,465,000**

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:

Durante este periodo se legalizo talento humano, RPP, refrigerio, acompañamiento telefónico, póliza de beneficiarios, póliza de contrato y registros administrativos. Del presupuesto según canasta se hizo un traslado por $4.919.588 del mes de noviembre, para distribuir entre los meses de abril hasta julio, y cubrir los gastos de la estrategia que se implementara durante la crisis sanitaria.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 918,848	$ 199,000	$ 1,117,848	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,117,848
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 918,848	$ 199,000	$ 1,117,848	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,117,848

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 139,391,392	**$ 17,516,131**	13%	13%	-0.80%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

La inejecución corresponde a 2 beneficiarios que no recibieron RPP por baja cobertura, los ahorros son por polizaa de beneficiarios $184.128 y en compra de RPP entregadas por valor de $734.720.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 34,226,920
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 34,226,920
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 14,465,000
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 19,761,920
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 19,761,920
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 1,341,571
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:	6581

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La provisión se calculó con base a los recursos pagados en este periodo, esto quiere decir que no se tuvo en cuenta el auxilio de transporte para proporcionar la prima, las cesantías y los intereses de cesantías.

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	84	82	2	$ 199,000	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				$ 199,000				

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	$ 11,151,312	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 11,151,312**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

1.-el presupuesto se ajustó a las necesidades impartida por la sede nacional durante la crisis sanitaria del país, en los meses de abril, mayo junio y julio, los recursos que respaldan el sobrecosto de la estrategia entre los 4 primeros meses del contratos fueron tomados del mes de noviembre, por lo tanto los demás meses están sujetos a cambios según orientaciones de nivel nacional. 2.-la inejecución puede tomarse como ahorro mientras esté presente la crisis sanitaria. 3.- la provisión se calculó con base a los recursos pagados en este periodo, esto quiere decir que no se tuvo en cuenta el auxilio de transporte para proporcionar la prima, las cesantías y los intereses de cesantías.

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
cumplir con las recomendaciones dadas en la revision	EAS	**julio**

**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
WILFRIDO CASTILLA CAMARGO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	wilfrido.castilla@icbf.gov.co	
MARLENIS PABUENA PEREZ	APOYO FINANCIERO ICBF	marlenis.pabuena@icbf.gov.co	
KELLY PAOLA SILVA ESCOBAR	REPRESENTANTE LEGAL EAS	amiradelarosabolivar@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	