ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	18/08/2020 14:00	Fecha y Hora Fin:	18/08/2020 17:00

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**	1/04/2020	**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:	**YUDIS PATRICIA DIAZ TORRES**					**Apoyo Financiero ICBF:**	**MARLENIS PABUENA PEREZ**		
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:**	1/04/2020	**Hasta:**	30/11/2020		**Fecha aprob. póliza:**	1/04/2020		
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:	JULIO
Fecha radicación según contrato	5 dias habiles mes
Fecha radicación EAS	10/08/2020
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 INFORMACION GENERAL:
en este periodo se ajusto por medio de comité tecnico operativo el valor de la RPP, esto fue debido a los intercambios en productos que aprobaron en el primer comité, los meses de junio y julio se ajustan.

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	$ 19.377.011	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.951.737
Junio	$ 17.937.251	$ 17.937.251	$ 0	$ 34.226.920	$ 34.226.920	$ 0	$ 18.194.157
Julio	$ 17.937.251	$ 17.937.251	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.651.855
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	$ 12.290.808	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 139.391.392**	**$ 72.767.644**	**$ 1.117.848**	**$ 139.391.392**	**$ 68.453.840**	**$ 0**	**$ 67.262.749**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

se legalizo nomina por el mes de julio, seguridad social del mes de junio, RPP mes de julio, acompañamiento a las familias, elementos de bioseguridad, registros administrativos.

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	$ 1.117.848
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 918.848	$ 0	$ 0	$ 199.000
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.000
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	$ 918.848	$ 0	$ 0	$ 199.000

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 139.391.392	$ 72.767.644	53%	52%	-0,80%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 17.842.946
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 17.842.946
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 16.651.855
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 1.191.091
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 1.191.091
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 4.969.958
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC S A	Tipo de Cuenta:	Corriente	Nro de Cuenta:	21003466581

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

En la carga prestacional acomulada esta incluido la dotacion al talento humano.

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:

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	84	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	EJECUCION	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.

el operador no ha legalizado la dotacion de uniformes. El operador ha legalizado los recursos acorde a lo presupuestado.

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
legalizar los recursos de dotacion de uniformes y evidenciar entrega	EAS	**septiembre**

**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
YUDIS PATRICIA DIAZ TORRES	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	yudis.diaz@icbf.gov.co	
MARLENIS PABUENA PEREZ	APOYO FINANCIERO ICBF	marlenis.pabuena@icbf.gov.co	
KELLY PAOLA SILVA ESCOBAR	REPRESENTANTE LEGAL EAS	amiradelarosabolivar@gmail.com	
JOSE BELTRAN	FINANCIERO EAS	josbel2109@gmail.com	
0	0	0	