ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	4/08/2020 14:00	Fecha y Hora Fin:	4/08/2020 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:	JUNIO
Fecha radicación según contrato	5 dias 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 la respuesta es NO, por favor especificar en el campo: OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL	SI: X / NO:

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	$ 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	$ 12.290.808	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 139.391.392**	**$ 54.830.393**	**$ 1.117.848**	**$ 139.391.392**	**$ 68.453.840**	**$ 0**	**$ 50.610.894**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

en este periodo el presupuesto se ajusta al valor de la RPP aprobada en los meses de junio y julio, el valor adicionado es de $252.000 para los dos periodos, por lo tanto el valor total de que se tomo de noviembre para solventar los gastos de la estrategia durante mayo junio y julio son de $5.171.588. en este periodo los rubros fueron causados en su totalidad, sin embargo en los pagos reales se evidencio pago de nomina, prima de servicio por 3 meses, seguridad social, facturas de rpp y legalizacion de 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	$ 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	$ 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	$ 54.830.393	40%	39%	-0,80%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

se realizo redistribucion del ahorro en poliza de beneficiarios, como remanente de usuarios nuevos.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 1.810.183
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 34.226.920
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 36.037.103
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 18.194.157
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 17.842.946
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 17.842.946
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 3.343.431
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 este periodo se realizo pago de la prima de servicio al talento humano, y se refleja en la carga prestacional.

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:

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	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.

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. En el primer comité se aprobo entregar arroz como remplazo de las pastas, sin embargo el proveedor garantizo entrega de pastas en el mes de junio y julio, por esta razon el presupuesto se le realiza ajuste en su valor total ya que aumenta su costo. el contrato aun no ha entregado su primera dotacion de uniformes al talento humano.

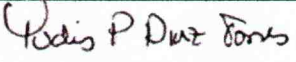
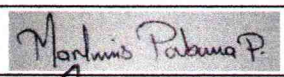
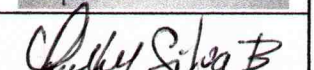
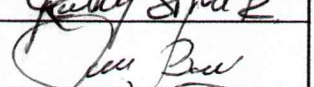
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
entregar al talento humano la dotacion de uniformes	EAS	**AGOSTO**
evidenciar los soportes cotables de los rubros que no fueron legalizados en este periodo	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
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	