ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	25/11/20 15:00	Fecha y Hora Fin:	25/11/20 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**	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:	YUDIS PATRICIA DIAZ TORRES			**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**	SEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMB
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:	$ 7,434,764			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 594,781
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 11,746,093
VALOR APORTE ICBF	$ 146,826,156			**Valor Actual del CTO:**	$ 158,572,249

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 ……..	10/10/20
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
Si la respuesta es NO, por favor especificar en el campo: OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL	X	

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

En este periodo el contrato implmento la estregia mis manos te enseñan acorde a las probaciones y orientaciones brindadas en el comité sesionado de septiembre.

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	$ 17,462,396	$ 0	$ 36,296,680	$ 36,296,680	$ 0	$ 15,963,352
Septiembre	$ 19,583,706	$ 19,583,706	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,359,900
Octubre	$ 17,838,151	$ 17,838,151	$ 0	$ 42,075,636	$ 40,954,956	$ 1,120,680	$ 16,223,388
Noviembre	$ 18,056,411	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 146,826,156**	**$ 127,651,897**	**$ 1,117,848**	**$ 146,826,156**	**$ 145,705,476**	**$ 1,120,680**	**$ 117,809,389**

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:

en este periodo se realizo analisis financiero de los saldos pendientes por legalizar de este contrato, se evidencio que el contrato amerita un desembolso para cubrir con el total de los saldos pendientes por legalizar, es por esta razon que se ajusta el presupuesto para el periodo de noviembre. los saldos reales legalizados en el mes fue, registrso admistrativos, nomina, seguridad social,

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	$ 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	$ 199,000
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199,000
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199,000	$ 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	$ 199,000	$ 0	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 146,826,156	**$ 127,651,897**	88%	87%	-0.76%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 3,164,519
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 40,954,956
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 44,119,475
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 16,223,388
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 27,896,087
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 27,896,087
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 7,854,872
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:

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	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	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	$ 5,575,656	$ 5,575,656	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 4,475,624	$ 4,475,624	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 1,694,813	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 11,746,093**	**$ 10,051,280**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

en este periodo se realizo analisis financiero para verificar los saldos pendientes por pagar para finalizar contrato, se identifico que el contrato no cuenta con los recursos suficientes para cubrir con las cuentas por pagar para finalizar el contrato, es por esta razon que se requiere hacer un desembolso por valor de $1.120.680 para solventar los gastos, de igual forma se ajusta el periodo de noviembre en el presupuesto de esta acta de legalizacion. los rubros pendientes por legalizar son: salarios noviembre $5.653.053, SGSS octubre y noviembre $4.671.800, acompñamiento a las familias noviembre $174.400, cartillas noviembre $84.000, gastos administrativos $360.846, RPP noviembre $7.736.400, liquidaciones talento humano $9.196.448, dotacion de uniformes pendiente por entregar $1.139.820

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

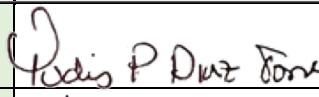
se recomienda que priorizar se legalicen los recursos que corresponden al talento humano como salarios, liquidaciones, seguridad social, llamas para acompañamiento telefonico y dotacion de uniformes, con el saldo que esta en el extracto bancario

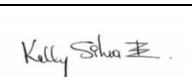
9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
realizar tramite para el ultimo desembolso por valor $1.120.680	EAS - CZ	**noviembre**
priorizar con el saldo de banco el pago de los rubros que corresponden al talento humano.	EAS	**noviembre**
legalizar todos los rubros acorde al analisis financiero realizado	EAS	**noviembre**

**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	

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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

PÚBLICA