ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	14/05/2023 8:00	Fecha y Hora Fin:	14/05/2023 12:00

Lugar:	Regional_Magdalena
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 INSTITUCION ANTONIO NARIÑO**

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 continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Magdalena	**Centro Zonal:**	CZ_SANTA_MARTA_NORTE			**N° de Contrato o Convenio**	47001342023
N° CDP	15423	**N° RP**	27523	FECHA ACTA INICIO	7/02/2023	**Cupos Contratados:**	1345

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF CON ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1345	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARIA DEL SCOCORRO PABON CASTAÑEDA			**Apoyo Financiero ICBF:**	YURIS CONTRERAS CASTILLO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 7/02/2023	**Hasta:**	30/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	6/02/2023
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101119950	**Poliza N° 2**	85-40-101054878	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	JORGE ELIECER PRINCIPE ROCA			**Cédula RL:**	72.221.767
Email Representante L.	0			**NIT EAS:**	802.021.821
Telefono o Cel R.L	0			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 3.057.368.906			**Valor Aportes EAS:**	$ 361.244.029
Adiciones al CTO:	$ 253.097.467			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 30.371.696
Reducciones al CTO	$ 47.002.001			**Total Aportes EAS:**	$ 391.615.725
VALOR APORTE ICBF	$ 3.263.464.372			**Valor Actual del CTO:**	$ 3.655.080.097

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ 3.057.368.906	$ 366.884.269	$ 253.097.467	$ 30.371.696	$ 47.002.001	$ 5.640.240	$ 3.263.464.372	$ 391.615.725	$ 3.655.080.097
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$3.057.368.906**	**$366.884.269**	**$253.097.467**	**$30.371.696**	**$47.002.001**	**$5.640.240**	**$3.263.464.372**	**$391.615.725**	**$3.655.080.097**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:					Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	11/06/2023		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Se presenta legalización de cuentas del periodo mayo 2023 del dia 11/06/2023, de la modalidad Familiar servicio DIMF, soportes del 2° DESEMBOLSO y requisitos del 3° desembolso de la vigencia del contrato de Aporte N° 47001342023 entre el ICBF y FUNDACION ANTONIO NARIÑO Radicados a traves de Orfeo radicado 20224900200049172 del 09/08/2022

Se realiza legalización de la adición de la siguiente manera 47001342023-MAG. – FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO, fecha de terminación 31/10/2023; Registro Presupuestal N° 27523 de fecha 04/02/2023; Fecha modificación 07/06/2023.

Quedando un valor final del contrato de aportes de será por la suma TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3.655.080.086) compuesto por: 1. los aportes que realizará el ICBF a la EAS por TRES MIL DOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($3.263.464.362) 2. Los aportes que realizará la EAS por concepto de aporte de contrapartida será valor de TRECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($391.615.724).

Al realizar proyección presupuestal en el que se identifica una inejecución por inicio de atención y ahorro de contratación del talento humano por valor de $$46.526.027

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
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 413.537.325	$ 413.537.325	$ 0	$ 712.335.533	$ 712.335.533	$ 0	$ 171.749.958
Marzo	$ 367.141.960	$ 367.141.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 489.842.160
Abril	$ 367.141.960	$ 367.141.960	$ 0	$ 658.489.804	$ 658.489.804	$ 0	$ 299.225.955
Mayo	$ 363.167.962	$ 363.167.962	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.954.395
Junio	$ 404.944.454	$ 0	$ 0	$ 828.440.694	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 367.931.865	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 363.311.865	$ 0	$ 0	$ 715.952.931	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 363.311.865	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 252.975.116	$ 0	$ 0	$ 348.245.410	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.263.464.372**	**$ 1.510.989.207**	**$ 0**	**$ 3.263.464.372**	**$ 1.370.825.337**	**$ 0**	**$ 1.173.772.468**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Para el mes de Mayo 2023, teniendo en cuenta lo contemplado para la Prestación de los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF, se evidencia coberturas completas en los formatos de entrega de RPP por 1345 usuario de acuerdo con 13 UDS. En la revision de la RAM se evidenciaron 35 inasistencias que da un valor a descontar de $143,903

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 22.596.979	$ 65.862.254	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 22.596.979	$ 65.862.254	$ 88.459.233	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.459.233
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.219.245	$ 0	$ 0	$ 87.239.988
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.239.988
Mayo	$ 0	$ 143.903	$ 143.903	$ 0	$ 87.239.988	$ 0	$ 143.903
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	$ 45.193.958	$ 131.868.411	$ 88.603.136	$ 1.219.245	$ 87.239.988	$ 0	$ 143.903

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.263.464.372	**$ 1.510.989.207**	46%	46%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Con los soportes correspondientesa la legalizacion del mes de mayo 2023 presentada se discrimina a continuacion cada rubro que conforman el presupouesto aporobado para este mes ; talento humano por valor de $ 174.352.350; auxilio de transporte $9,913,995; reinversion transporte de dificil acceso $ 1,215,000; Compra de RPP $138.238.701; gastos administrativos $6.301,016; dotacion de aseo $2.040,980 ; elementos de bioseguridad $2.134.848; material didactico $ 3,121,757; Refrigerio $ 21,706,341,67; Cartilla acompañamiento $ $7,759,305; poliza de niños $ 0 En general se soporta la ejecucion del periodo por valor de $377,019,012 con los aportes del ICBF.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 410.007.264
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 410.007.264
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 212.954.395
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 197.052.869
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 197.052.869
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 22.588
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 22.588
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 8.552

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	26100818595

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se evidencia extracto bancario del mes de mayo 2023, de DAVIVIENDA Cuenta de Ahorro 026100818595, se inicia saldo con $410,007,263,57; no se relaciona ingreso consignacion de ICBF , ingreso por rendimientos financieros por valor de $ 22,587,94 se evidencia pagos a terceros $212,976,982,68; arrojando un saldo final de $197,052,868,83 Se relaciona libro auxiliar de la EAS.

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
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:

no aplica para este servicio

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	1345	1345	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 143.903	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				$ 143.903				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el mes de marzo 2023 en el que se relacionan 1.345 usuarios distribuidos por grupo etareo firmados por el representante legal Distribuidos en MG/ML 280 y de 6 a 5 años 1065 usuarios.
El mes de marzo cierra con dos TICKERS 717117 por concepto de edicion de datos.

Para el mes de Mayo 2023, teniendo en cuenta lo contemplado para la Prestación de los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF, se evidencia coberturas completas en los formatos de entrega de RPP por 1345 usuario de acuerdo con 13 UDS. En la revision de la RAM se evidenciaron 35 inasistencias que da un valor a descontar de $143,903

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	En el mes de MAYO 2023, se evidencia ejecucion de talento humano de la siguiente manera: Auxiliar CUENTAME por valor de $ 2,296,800 presentando cuenta de cobro a nombre YANNIS EGUIS MOLINA Auxilair CUENTAME por valor de $ 2,296,800 presentando cuenta de cobro a nombre GIOVANNA MANCILLA Coordinadora General por valor de $ 3,258,600 presentando cuenta de cobro a nombre SAMAIRA MANCILLA Profesional financiero por valor de $ 2,296,800 presentando cuenta de cobro a nombre ELISA CAMACHO Revisor Fiscal por valor de $ 3,258,600 presentando cuenta de cobro a nombre JONY TORREGROSA Se evidencia ejecucion transporte de bienestarina por valor de $ 2,972,229 a nombre de ALEJANDRO OLACIREGUI En cualificacion de talento humano presenta factura (ABONO) de ejecucion por valor de $ 28,730,676 a nombre del CENTRO DE FORMACION DEL CARIBE CEFTCA S.A.S Se evidencia ejecucion de mantenimiento y adecuacion por valor de $ 10,180,000 a nombre de ANGELICA FLOREZ Se Evidencia verificacion de equipos antropometricos a nombre de SARAI RETAMOZO por valor de $ 6,450,000 evidenciandose una ejecucion total en el mes de abril por valor de $61,740,505
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 48.386.505	$ 48.386.505	$ 0	
MAYO	$ 61.740.505	$ 61.740.505	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 122.294.756	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 128.822.263	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 30.371.696	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 391.615.725**	**$ 110.127.010**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO A PROVEEDORES: Se evidencia certificacion de paz y salvo de proveedores firmado por el revisor fiscal de la entidad y paz y salvo de proveedores.
CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL: Se evidencia certificacion de paz y salvo de seguridad social firmado por el revisor fiscal de la entidad.
SEGURIDAD SOCIAL : Para el periodo abril - mayo 2023 el talento humano presenta soportes de pago al SGSSS,
TALENTO HUMANO: Para el mes de mayo 2023 se evidencian cuentas de cobro del talento humano de acuerdo a los perfiles y 30 dias laborados por valor de $ 174.352.350 (se evidencia cancelado el 01/06/2023). asu vez se evidencia planillas de seguridad social, rut y cedula que soportan las cuentas de cobros.
La EAS presenta nesh cahs de las tranferencias bancarias realizadas a cada empleado.
POLIZA DE NIÑOS: La EAS en el mes de mayo realiza ejecucion del pago provisionado del mes de abril por valor de $ 1,233,365, En el mes de mayo 2023 se evidencia 1344 niños vinculados , evidenciando un ticket N.º764290
CARTILLA ACOMPAÑAMIENTO: La EAS realiza compra de formatos de cartillas de acompañamiento utilizando el recurso presupuestado de los meses mayo , junio y julio 2023. presentando una cuenta de cobro y soportes a nombre de ROBINSON VARGAS por valor de $ 7,759,305

Recomendacion desde GAT : Para está vigencia ya existe en la canasta un rubro por Gastos Operativos para la impresión de los cuadernos de acompañamiento grupal, por lo que deben estar impresos en las unidades de servicio. Lo digital únicamente debe ser el Back up o respaldo. Se reitera socializar esta Información con el Talento Humano de las EAS y los equipos de seguimiento a la ejecución para que al realizar las visitas no se presente inconvenientes frente a lo requerido.
El cuaderno de acompañamiento grupal debe estar en físico en las UDS, por lo cual se sugiere que desde la supervisión del contrato se adopten los controles que permitan tener certeza sobre la entrega y diligenciamiento de este en todas las UDS según sea la modalidad.

Se propone solicitar a cada EAS la constancia de entrega del cuaderno de acompañamiento grupal y el registro fotográfico del cuaderno en físico en cada UDS con el diligenciamiento hasta la fecha, lo anterior en consonancia con las legalizaciones que por este rubro hubiese presentado cada EAS.

LA EAS REALIZA COMPRAS DEL MES DE ABRIL CON UN CUMPLIMIENTO DEL 20.1% , SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL % ESTIPULADO

LA EAS REALIZA COMPRAS DEL MES DE MAYO 2023 CON UN CUMPLIMIENTO DEL 21.10% , SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL % ESTIPULADO

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

Todos los informes anteriores deben conservarse con soportes fisico y documental dentro del archivo y registro de la entidad contratista de forma periodica (de Carácter mensual), conservarlo cronologicamente el orden y estructura que se requiera en el proceso de legalizacion de cuentas; estos para que los equipos y grupos de apoyo de la supervision tengan todos los elementos de juicio y de evidencia para la emision y consolidacion de los informes y actas de supervision que sean requeridos y formalizados en el periodo de tiempo supervisado.

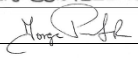
En el mes de mayo 2023 se evidencia inasistencia por valor de $ 143,903
Por lo tanto el valor a desembolsar es de $ 827.807.039.67

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
PRESENTAR PRESUPUESTO CON LA ADICION PARA SUA APORBACION EN COMITÉ	REPRSENTANTE LEGAL EAS	**14/06/2023**

**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 DEL SCOCORRO PABON CASTAÑEDA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	maria.pabon@icbf.gov.co	
YURIS CONTRERAS CASTILLO	APOYO FINANCIERO ICBF	yuris.contreras@icbf.gov.co	
JORGE ELIECER PRINCIPE ROCA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	0	
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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012