BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	14/08/2023 14:00	**Fecha y Hora Fin:**	14/08/2023 17:00
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 continuaciòn 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:

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/07/2022		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Se presenta legalización de cuentas del periodo junio 2023 con radicado N° 20234900200000311012 del dia 10/07/2023 y el periodo julio 2023 con radicado N°20234900200003622 2 del dia 09/08/2023, de la modalidad Familiar servicio DIMF, soportes del 3° DESEMBOLSO y requisitos del 4° desembolso de la vigencia del contrato de Aporte Nº 47001342023 entre el ICBF y FUNDACION ANTONIO NARIÑO.

A la fecha del periodo junio - julio 2023 el valor del contrato de aportes es 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).

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	$ 362.096.865	$ 362.096.865	$ 0	$ 828.440.694	$ 828.296.791	$ 143.903	$ 474.897.080
Julio	$ 409.564.454	$ 409.564.454	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.508.270
Agosto	$ 363.311.865	$ 0	$ 0	$ 715.952.931	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 363.311.865	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 254.190.116	$ 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**	**$ 2.282.650.526**	**$ 0**	**$ 3.263.464.372**	**$ 2.199.122.128**	**$ 143.903**	**$ 2.171.177.818**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Para el mes de julio 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	$ 7.051.579	$ 7.051.579	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.195.482
Julio	$ 0	$ 143.903	$ 143.903	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.339.385
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	$ 139.063.893	$ 95.798.618	$ 1.219.245	$ 87.239.988	$ 0	$ 7.339.385

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.263.464.372	$ 2.282.650.526	70%	70%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

la legalizacion del mes de julio 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 $10.924.023; dotacion de aseo $2.080,980 ; elementos de bioseguridad $2.134.848; material didactico $ 3,121,757; Refrigerio $ 22.119.870; Cartilla acompañamiento $ 0; poliza de niños $ 0 En general se soporta la ejecucion del periodo por valor de $364.087.208 con los aportes del ICBF. ejecucion contrapartida en el mes de abril por valor de 52.508.962

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 550.452.580
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 550.452.580
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 522.508.270
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 27.944.310
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 27.944.310
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 26.121
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 26.121
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 6.189

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se evidencia extracto bancario del mes de julio 2023, de DAVIVIENDA Cuenta de Ahorro 026100818595, se inicia saldo con $550.452.580,17; no se relaciona ingreso consignacion de ICBF , ingreso por rendimientos financieros por valor de $ 26.121,25 se evidencia pagos a terceros $521.534.391,90; arrojando un saldo final de $28.944.309.52 Se relaciona libro auxiliar de la EAS.
se evidencia reintegro por concepto de rendimientos financieros por valor de $ 6.189

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

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:

CERTIFICACION DE COBERTURA ATENDIDA:
Para el mes de julio 2023 en el que se relacionan 1.345 usuarios distribuidos por grupo etareo firmados por el representante legal Distribuidos en MG/ML 252 y de 6 a 5 años 1093 usuario

Para el mes de julio 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 julio 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 -Presenta abono a factura a nombre de Fundacion red de tejedoras de textil por valor de $ 19.551.333 -Presenta factura por concepto de compra de dotacion al proveedore ABC DISTRIBUCIONES por valor de $ 4.101.000 - se presenta cuenta de cobro por concepto EDUDACION FISICA por valor de $ $2.296.800 Se evidencia ejecucion de mantenimiento y adecuacion por valor de $ 10,180,000 a nombre de ANGELICA FLOREZ evidenciandose una ejecucion total en el mes de abril por valor de $52.508.962
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	$ 122.294.756	$ 119.685.039	$ 2.609.717	
JULIO	$ 52.508.962	$ 0	$ 52.508.962	
AGOSTO	$ 76.313.301	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE		$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 30.371.696	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 391.615.725**	**$ 229.812.049**	**$ 55.118.679**	

7. Observaciones Generales.

TALENTO HUMANO:
Para el mes de julio 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 27/07/2023). 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. Para el mes de julio 2023 se evidencia la misma situacion evdenciada en el mes de junio 2023,

PAQUETE RRP:
En el mes de julio 2023, se adquirieron paquetes para los 1345 usuarios por valor de $ 138.238.701 (segun lo aprobado en presupuesto), Se evidencia factura de proveedor DELICO S.A. y factura a nombre de Asociacion agropecuaria intermunicipal de pequeños productores S.A.S , con descripcion y cantidades de la RPP . Se evidencia abono a factura

REFRIGERIOS:
En el mes de julio 2023, se evidencia facturas de proveedor SERVINFANCIA S.A.S en el que se evidencian planilla de asistencia de entrega de refrigerios según el cronograma de actividades (4 atenciones al mes por gurpo etario) por valor de $ 22,119,870 (segun lo aprobado en presupuesto) con descripcion y cantidades de la RPP del mes. Se evidencia cancelacion de factura

Gastos Administrativos:
En el mes de julio 2023 se legalizan gastos financieros por valor de $ 2.421.415 derivados de las transacciones bancarias en la ejecucion de los pagos realizados,y por concepto de transporte se evidencia presenta factura a nombre de SERVINFANCIA y soportes por valor de $ 3,200,000 y cuenta de cobro por concepto de fotocopias de formatos por valor de $ 682.599,47; asi mismo se evidencia factura a nombre de SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO S.A.S por valor de 4.620.008.40, para una ejecion total del mes por valor de $10.924.015

.DOTACION DE ASEO:
En el mes de julio 2023 se evidencia factura del proveedor SERVINFANCIA S.A.S en la que se evidencia compra de elementos de aseo por valor de $ 2,080,747 se evidencia cancelado por transferncias bancarias

Material Didactico:
En el mes de julio 2023 Se evidencia factura del proveedor PAPELERIA CORAZA S.A.S por compra de elementos de papeleria y material para las actividades mensuales por valor de $2.244.665 y al proveedro SERVINFANCIA S.A.S el valor de $877.178 para un tota ejecucion por valor de $ 3,121,843

ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD:
Para el mes de JULIO 2023 se soporta ejecución para el periodo de $2.136.645 en elementos de bioseguridad tales como jabon, tapabocas, gel entrre otros al proveedor SERVINFANCIA S.A.S.

AUXILIO DE TRANSPORTE :
En el mes de JULIO 2023 se evidencia planilla en la que se relaciona al talento humano por concepto de pago de trayectos por valor de $ 9.913.995 y el valor de $1,215.000 para los trayectos realizados a zonas de dificil acceso.
Se evidencia que la EAS por concepto de auxilio de desplazamiento esta realizando un pago por mayor valor de $ 132,202 para cada mes revisado por lo tanto se solicta realziar reintegro a la cuenta de uso exclusivo de manejo de recursos por valor de $ 264.404

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

En el mes de junio y julio 2023 se evidencia inasistencia por valor de $ 213,799
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.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**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	MARIA DEL SOCORRO PABON Profesional Especializado 2028 17 con funciones de Coordinadora Centro Zonal Santa Marta 2
YURIS CONTRERAS CASTILLO	APOYO FINANCIERO ICBF	yuris.contreras@icbf.gov.co	YURIS CONTRERAS C.
JORGE ELIECER PRINCIPE ROCA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionantonionarino@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	