ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	13/09/2023 14:00	**Fecha y Hora Fin:**	13/09/2023 18:00
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:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/08/2022		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 agosto 2023 con radicado N° 20234900200004065 2 del dia 07/09/2023, de la modalidad Familiar servicio DIMF, soportes del 4° DESEMBOLSO y requisitos del 3° desembolso de la vigencia del contrato de Aporte Nº 47001342023 entre el ICBF y FUNDACION ANTONIO NARIÑO.

A la fecha del periodo agosto - septiembre 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). Se evidencia inejecucion 5,071,248 valor que fue reportado al nivel regional para las adiciones a realizar en el mes de octubre 2023.

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 $48.828.071 más inejecución por concepto de inasistencias identificadas por valor de $ 143.903 que al sumar realiza una inejecución total por valor de $ 48.971.974 , para lo la EAS realiza propuesta de reinversión propuesta de reinversión en la compra de dotación con el fin de garantizar las condiciones de calidad y pertinencia con relación a los elementos de dotación y en cumplimiento de la Guía orientadora para la compra de dotación en el Marco de una Atención Integral, proponemos la siguiente lista de necesidades para la compra de esta.

De acuerdo con orientaciones técnicas operativas impartidas en el MEMORANDO de radicado 20231600000058163 del 02/05/2023, se realiza reinversión de recursos para compra de dotación por la EAS Fundacion Antonio Nariño en el marco del contrato N° 47001342023 por el valor de $41.632.589 dejando una inejecución por valor de $ 7.339.385, valor que será disminuido del contrato según orientaciones recibidas por la dirección regional.

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	$ 363.012.356	$ 299.509	$ 715.952.931	$ 715.739.132	$ 213.799	$ 349.946.981
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**	**$ 2.645.662.882**	**$ 299.509**	**$ 3.263.464.372**	**$ 2.914.861.260**	**$ 357.702**	**$ 2.521.124.799**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

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 $48.828.071 más inejecución por concepto de inasistencias identificadas por valor de $ 143.903 que al sumar realiza una inejecución total por valor de $ 48.971.974 , para lo la EAS realiza propuesta de reinversión propuesta de reinversión en la compra de dotación con el fin de garantizar las condiciones de calidad y pertinencia con relación a los elementos de dotación y en cumplimiento de la Guía orientadora para la compra de dotación en el Marco de una Atención Integral, proponemos la siguiente lista de necesidades para la compra de esta.

De acuerdo con orientaciones técnicas operativas impartidas en el MEMORANDO de radicado 20231600000058163 del 02/05/2023, se realiza reinversión de recursos para compra de dotación por la EAS Fundacion Antonio Nariño en el marco del contrato N° 47001342023 por el valor de $41.632.589 dejando una inejecución por valor de $ 7.339.385, valor que será disminuido del contrato según orientaciones recibidas por la dirección regional.

Para el mes de agosto 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 no se evidenciaron inasistencias objeto de descuento.

En el mes de agosto se evidencia inejcucion por concepto de talento humano por valor de $ 275,043 y auxilio de desplzamiento por valor de $ 24,466, que suma el valor de $ 299,509

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	$ 0	$ 0	**$ 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	$ 299.509	$ 299.509	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.638.894
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	$ 22.596.979	$ 73.501.148	$ 96.098.127	$ 1.219.245	$ 87.239.988	$ 0	$ 7.638.894

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.263.464.372	**$ 2.645.662.882**	81%	81%	-0,01%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Con los soportes presentados correspondientes a la legalizacion del mes de agosto 2023 presentada se discrimina a continuacion cada rubro que conforman el presupouesto aprobado para este mes ; talento humano por valor de $ 174,158,907; auxilio de transporte $9,797,780; reinversion transporte de dificil acceso $ 1,215,000; Compra de RPP $138,245,615; gastos administrativos $6.304.615; dotacion de aseo $2,080,673 ; elementos de bioseguridad $2,134,848; material didactico $ 3,121,923; Refrigerio $ 22,119,870; poliza de niños $1,233,365; Cartilla de acompañamiento $ 2,586,025,46 En general se soporta la ejecucion del periodo por valor de $362,998,621 con los aportes del ICBF. ejecucion contrapartida en el mes de abril por valor de $ $119.685.039

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 27.944.310
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 715.739.132
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 743.683.442
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 349.946.981
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 393.736.461
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 393.736.461
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 11.929
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 11.929
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 26.121

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se evidencia extracto bancario del mes de agosto 2023, de DAVIVIENDA Cuenta de Ahorro 026100818595, se inicia saldo con $128,944,309,52; se relaciona ingreso consignacion de ICBF por $715,751,061,46; ingreso por rendimientos financieros por valor de $ 11,929,46, se evidencia pagos a terceros $350,958,910,27; arrojando un saldo final de $393,736,460,71. Se relaciona libro auxiliar de la EAS.
asi mismo se evidencia reintegro por concepto de rendimientos financieros por valor de $ 26,121

se evidencia formato diligenciado con información de los aportes del ICBF para el periodo inicial $28,944,309,52; ingreso de aportes de ICBF por $715,751,061,46, se evidenciaron pagos a terceros por $716,394,208,9; saldo de los aportes $28,320,888,97

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				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 299.509	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 299.509				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el mes de agosto 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 no se evidenciaron inasistencias objeto de descuento.

En el mes de agosto se evidencia inejcucion por concepto de talento humano por valor de $ 275,043 y auxilio de desplzamiento por valor de $ 24,466, que suma el valor de $ 299,509

Se evidencian certificado de cobertura para la prestación del servicio para el mes de agosto 2023 en el que se relacionan 1.345 usuarios distribuidos por grupo etareo firmados por el representante legal. Distribuidos en MG/ML 251y de 6 a 5 años 1094 .

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	En el mes de AGOSTO 2023, por valor de $ 46,974,762 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 cuenta de cobro a nombre de SARAI RETAMOZO por concepto de Verificaciones intermedias por valor de $ 6,450,000 evidenciandose una ejecucion total en el mes de SEPTIEMBRE por valor de $45,937,125
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	$ 119.685.039	$ 119.685.039	$ 0	
JULIO	$ 52.508.962	$ 52.508.962	$ 0	
AGOSTO	$ 45.937.125	$ 45.937.125	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 63.357.589	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 391.615.725**	**$ 328.258.136**	**$ 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.

TALENTO HUMANO: En el mes de agosto del 2023 se evidencia cuenta de cobro y soportes del talento humano de acuerdo a los perfiles y 30 días laborados, que suman el valor de $ 174,158,907 , se evidencia pagos realizados por transferencia el dia 28 de agosto 2023 y presenta soporte de planilla de seguridad social cancelada de cada empleado. asi mismo se evidencia que la sra CELESTE DIAZ se desvincula de la EAS el dia 12/08/2023 y se vincula a la Sra NELLY ACOSTA el dia 16/08/2023 evidenciandose una inejecucion de por valor de $ 275,043.
Para el caso evidenciado en el periodo de junio . julio 2023 sobre el talento humano que se cancela un mayor valor al perfil de Docente y para el rubro de auxilio de desplzamiento , luego de que la ES solicita por email una revision al presupuesto y legalizaciones anteriores se evidencia que :
-Auxilio de desplazamiento se cancelo mayor valor a la nutricionista MARIA ALEJANDRA con la que se llega a acuerdo de no pagarle lo correspondiente a los meses siguientes y de esta manera cubrir el valor pagado de mas en el rubro, para ellos la contratista firma acta con la EAS.
-Para el caso de la Docente se identifica que el presupueso realmente aprobado en acta de comite operativo del dia 15 de junio 2023, se evidencia que este perfil 2 fue reemplazado por perfil 1, para lo cual al momento de realizar la revision del periodo junio - julio se realizo con un formato de presupuesto no actualizado. por lo tanto al revisar nuevamente se constata en esta acta antes mencionada y se determina que para este caso no se debe realizar reintegro, ya que el valor ejecutado es el real.

SEGURIDAD SOCIAL : Para el periodo junio - julio 2023 el talento humano presenta soportes de pago al SGSSS, se realiza verificacion en el aplicativo ADRRES aleatoriamente de contratistas y seevidencia que se encuentran activos en el sistema.

PAQUETE RRP: En el mes de agosto 2023, se adquirieron paquetes para los 1345 usuarios por valor de $138.245,615 (segun lo aprobado en presupuesto), Se evidencia factura de proveedor DELICO S.A. y factura a nombre Asociacion agropecuaria intermunicipal de pequeños productores S.A.S con descripcion y cantidades de la RPP . se evidencia pagos realziados y causacionde cuentas por pagar

REFRIGERIOS: En el mes de agosto 2023, se evidencia facturas de proveedor SERVINFANCIA S.A.S. y factura a nombre Asociacion agropecuaria intermunicipal de pequeños productores 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.

POLIZA DE NIÑOS : Se evidencia en el periodo pago de la póliza N° 85-68-1000006117 de Seguros del Estado por valor de $10.278.194 con vigencia desde 21/02/2023 hasta 31/10/2023 en la que relaciona 1.345 ninos asegurados.
La EAS en el mes de junio realiza ejecucion del pago provisionado del mes de agosto por valor de $ 1,233,365
La EAS en el mes de julio realiza ejecucion del pago provisionado del mes de septiembre por valor de $ 1,233,365

COMPRAS LOCALES:
LA EAS REALIZA COMPRAS DEL MES DE AGOSTO CON UN CUMPLIMIENTO DEL 29,75% , la EAS PRESENTA CERTIFICACION FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL EN EL CUAL certifica los propductos locales que hacen parte de la minuta contractual.

REINVERSION COMPRA DE DOTACION : En el mes de junio 2023 Se evidencia compra de dotacion al proveedor SERVINFANCIA por valor de $41.632.539,12

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

n el mes de agosto se evidencia inejcucion por concepto de talento humano por valor de $ 275,043 y auxilio de desplzamiento por valor de $ 24,466, que suma el valor de $ 299,509

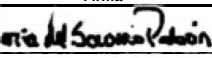
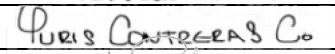
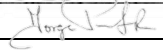
Por lo tanto el valor a desembolsar es de $ 348,303,593

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	
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	

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