ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	12	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	26/04/2024 8:00	**Fecha y Hora Fin:**	26/04/2024 15:00
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

VIGENCIA ACTUAL

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:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 3.057.368.906	**Valor Aportes EAS:**	$ 361.244.029
Adiciones al CTO:	$ 845.164.524	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 101.419.743
Reducciones al CTO	$ 47.002.001	**Total Aportes EAS:**	$ 462.663.772
VALOR APORTE ICBF	$ 3.855.531.429	**Valor Actual del CTO:**	$ 4.318.195.201

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	$ 845.164.524	$ 101.419.743	$ 47.002.001	$ 5.640.240	$ 3.855.531.429	$ 462.663.772	$ 4.318.195.201
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$3.057.368.906**	**$366.884.269**	**$845.164.524**	**$101.419.743**	**$47.002.001**	**$5.640.240**	**$3.855.531.429**	**$462.663.772**	**$4.318.195.201**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	29/12/2023		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 diciembre 2023 radicado N° 20234900200005567 2 del dia 29/12/2023, de la modalidad Familiar servicio DIMF, soportes del 6° DESEMBOLSO de la vigencia del contrato de Aporte N° 47001342023 entre el ICBF y FUNDACION ANTONIO NARIÑO.
El valor de la presente adición corresponde hasta la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($663.115.104), compuesto de la siguiente manera:
La entidad administradora del servicio requiere por parte del ICBF una adición de recursos por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTO CINCO PESOS M/CTE ($597.138.305), con el objetivo de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios dirigidos a la primera infancia en las cuatro (4) modalidades de atención, Comunitaria, Familiar, Institucional y Propia e Intercultural del ICBF, a partir del 1 de noviembre de 2023; sin embargo la EAS presenta inejecución por un valor total de CINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($5.071.248), el saldo por inejecuciones será tomado para la adición generando un aporte final del ICBF por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($592.067.057). Los aportes que realizará la EAS como contrapartida, será por: SETENTA Y UN MILLON CUARENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($71.048.047).

Para todos los efectos legales el valor total estimado del contrato será por la suma CUATRO MIL TRESCIENTOS DIESIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($4.318.195.190) compuesto por: 1. los aportes que realizará el ICBF a la EAS por TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($3.855.531.419) 2. Los aportes que realizará la EAS por concepto de aporte de contrapartida será valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($462.663.771).

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	$ 363.311.865	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.415.572
Octubre	$ 256.564.110	$ 256.564.110	$ 0	$ 348.245.410	$ 347.945.891	$ 299.519	$ 338.767.933
Noviembre	$ 341.533.266	$ 341.533.266	$ 0	$ 592.067.057	$ 592.724.278	-$ 657.221	$ 382.043.442
Diciembre	$ 248.159.797	$ 248.159.797	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248.159.797
TOTAL	**$ 3.855.531.429**	**$ 3.855.231.920**	**$ 299.509**	**$ 3.855.531.429**	**$ 3.855.531.429**	**$ 0**	**$ 3.855.511.543**

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:

Se evidencian certificado de cobertura para la prestación del servicio para el mes de diciembre 2023 en el que se relacionan 1.345 usuarios distribuidos por grupo etareo firmados por el representante legal. Distribuidos en MG/ML 237 y de 6 a 5 años 1108 .
Para el mes de diciembre 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 6 inasistencias que son objeto de descuento por valor de $24,672, valor que debe ser reintegrado.

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	$ 1.910.435	$ 0	$ 0	$ 5.728.459
Octubre	$ 6.788.032	$ 0	$ 6.788.032	$ 0	$ 5.071.248	$ 0	$ 7.445.243
Noviembre	$ 0	$ 904.373	$ 904.373	$ 0	$ 8.234.480	$ 0	$ 115.136
Diciembre	$ 0	$ 24.672	$ 24.672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.808
TOTAL	$ 29.385.011	$ 74.430.193	$ 103.815.204	$ 3.129.680	$ 100.545.716	$ 0	$ 139.808

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.855.531.429	**$ 3.855.231.920**	100%	100%	-0,01%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Con los soportes presentados correspondientes a la legalizacion del mes de diciembre 2023 presentada se discrimina a continuacion cada rubro que conforman el presupuesto aprobado para este mes ;Fase de Cierre por valor de $46,425,385 talento humano por valor de $87,216,975 ; auxilio de transporte $4,873,802; reinversion transporte de dificil acceso $ 607,500; Compra de RPP $69,123,150,25; gastos administrativos $3,152,008; dotacion de aseo $1,040,358 ; elementos de bioseguridad $1,067,930; material didactico $ 1,560,873; Refrigerio $ 11,059,9350; Cartilla acompañamiento $1,293,218; poliza de niños $ 616,683 En general se soporta la ejecucion del periodo por valor de $235,337,238 con los aportes del ICBF. ejecucion contrapartida en el mes de diciembre por valor de 15,155,404.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 248.179.683
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 248.179.683
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 248.159.797
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 19.886
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 19.886
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 7.610
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 21.253
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

e evidencia extracto bancario del mes de Diciembre 2023, de DAVIVIENDA Cuenta de Ahorro 026100818595, se inicia saldo con $248,179,638,04; no se relaciona ingreso consignacion de ICBF , se evidencia ingreso por rendimientos financieros por valor de $ 7,609,96 ; se evidencia pagos a terceros $248,167,362,26; arrojando un saldo final de $19,885,74 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 TASAS COMPENSATORIAS:

NO APLICA PARA ESTE SERVICIO

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				$ 24.672	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				$ 24.672				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se evidencian certificado de cobertura para la prestación del servicio para el mes de diciembre 2023 en el que se relacionan 1.345 usuarios distribuidos por grupo etareo firmados por el representante legal. Distribuidos en MG/ML 237 y de 6 a 5 años 1108 .
Para el mes de diciembre 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 6 inasistencias que son objeto de descuento por valor de $24,672, valor que debe ser reintegrado.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	En el mes de Diciembre 2023, se evidencia ejecucion de talento humano de la siguiente manera: Auxiliar CUENTAME por valor de $ 1,148,400 presentando cuenta de cobro a nombre YANNIS EGUIS MOLINA Auxilair CUENTAME por valor de $ 1,148,400 presentando cuenta de cobro a nombre GIOVANNA MANCILLA Coordinadora General por valor de $ 1,629,300 presentando cuenta de cobro a nombre SAMAIRA DE LA HOZ Profesional financiero por valor de $1,148,400 presentando cuenta de cobro a nombre ELISA CAMACHO Revisor Fiscal por valor de $ 1,629,300 presentando cuenta de cobro a nombre JONY TORREGROS -Se evidencia ejecucion transporte de bienestarina por valor de $ 2,972,229 a nombre de ALEJANDRO OLACIREGUI Presenta cuenta de cobro a nombre de JOSE CASTILLO por valor de $ 1,148,800 por concepto de honorarios como licenciado en educacion fisica. - Se evidencia ejecucion de mantenimiento y adecuacion por valor de $ 4,340,976 a nombre de ANGELICA FLOREZ - evidenciandose una ejecucion total en el periodo noviembre 2023 por valor de $15,155,404
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	$ 57.605.258	$ 57.605.258	$ 0	
OCTUBRE	$ 18.676.629	$ 18.676.629	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 55.882.664	-$ 55.882.664	
DICIEMBRE	$ 58.123.749	$ 2.241.085	$ 55.882.664	
Total	**$ 462.663.772**	**$ 462.663.772**	**$ 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
FASE DE CIERRE:
TALENTO HUMANO: En el mes de diciembre del 2023 se evidencia cuenta de cobro y soportes del talento humano de acuerdo a los perfiles en el que se evidencia el pago correspondiente a 7 días laborados de la fase de cierre, que suman el valor de $21,461,067 , se evidencia pagos realizados por transferencia el dia 15 de diciembre 2023 y presenta soporte de planilla de seguridad social cancelada de cada empleado.

GASTOS OPERATIVOS: En el mes de diciembre 2023 se evidencian gastos por concepto de fase de cierre por valor de $ 24,964,298discriminado de la siguiente manera:
- Factura N° 559 a nombre de abc distribuciones en el que se detalla compra de elementos de aseo por valor de $ 10,300,321
-Factura N° 586 a nombre de abc distribuciones en el que se detalla fotocopias de formatos varios por valor de $ 5,649,026 y factura N° 568 por valor de $ 1,126,031 y factura N°576 por valor de $3,934,999, factura N°568 por valor de $ 772,860
Se evidencia factura a nombre del proveedor SERVINFANCIA por concepto de transporte de dotacion a bodegas de ICBF por valor de $ 1,540,000
Presenta factura a nombre del proveedor SERVINFANCIA por concepto de apoyo logistico por limpieza , inventario , empaque , cargue de materiales por valor de $ 2,200,000
REINVERSION PARA COMPRA DE DOTACION:
En el mes de diciembre 2023 se evidencia factura N° FE 1521 a nombre de SEVINFANCIA por concepto de compras de bloques logicos , juego de aros hula hula, juego de maracas, juego de arrastre, juegos de empuje, palo de lluvia, pandereta por un valor de $ 5,619,936, Cancelada el dia 19/12/2023 por transferencia bancaria
Se evidencia factura N° FE 1671 a nombre de SEVINFANCIA por concepto de compras de Recipientes para encajra figuras, rompezabezas de cubos, iteres de gauntes det familia, torres dde ensarte por un valor de $2,614,543,05, Cancelada el dia 19/12/2023 por transferencia bancaria
TALENTO HUMANO:
En el mes de diciembre del 2023 se evidencia cuenta de cobro y soportes del talento humano de acuerdo a los perfiles en el que se evidencia el pago correspondiente a 15 días laborados, que suman el valor de $87,216,975 , se evidencia pagos realizados por transferencia el dia 15 de diciembre 2023 y presenta soporte de planilla de seguridad social cancelada de cada empleado.
SEGURIDAD SOCIAL :
Para el periodo diciembre 2023 el talento humano presenta soportes de pago al SGSSS, se realiza verificacion en el aplicativo ADRRES aleatoriamente de contratistas y se evidencia que se encuentran activos en el sistema.
PAQUETE RRP:
En el mes de Diciembre 2023, se adquirieron paquetes para los 1345 usuarios por valor de $69,123,150,25 (segun lo aprobado en presupuesto), Se evidencia factura de proveedor SERVINFANCIA con factura N° 1691 por valor de $ 55,106,268,25 y factura N° FEVT 167 a nombre Asociacion agropecuaria intermunicipal de pequeños productores S.A.S por valor de $ 14,016,882 con descripcion y cantidades de la RPP . Se evidencia cancelado el dia 19/04/2023 por transferencia bancaria
REFRIGERIOS:
En el mes de diciembre 2023, se evidencia facturas de proveedor a nombre Asociacion agropecuaria intermunicipal de pequeños productores S.A.S. factura N° FEVT 166 por valor de $ 3.656,618, se evidencia factura N° 241359 cooperativa colanta por valor de $ 2,410,200 , factura N° 244094 del proveedor Cooperativa Colanta por valor de $ 2,348,400 y factura N° FE 1679 del proveedor SERVINFANCIA por valor de $ 2,644,387,26 en el que se evidencian planilla de asistencia de entrega de refrigerios según el cronograma de actividades (2 atenciones al mes por grupo etario) por valor total de $ 11,059,605,26 (segun lo aprobado en presupuesto) con descripcion y cantidades de la RPP del mes.
POLIZA DE NIÑOS :
En el mes de diciembre 2023, Se evidencia en el periodo pago de la póliza N° 85-68-1000006117 de Seguros del Estado por valor de $616,683 con renovacion de vigencia desde 31/10/2023 hasta 15/12/2023 en la que relaciona 1.345 ninos asegurados.

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

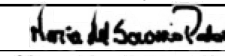
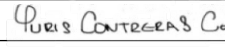
Para el mes de diciembre 2023, teniendo en cuenta lo contemplado para la Prestación de los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF, se evidencia coberturas completas en los formatos de entrega de RPP por 1345 usuario de acuerdo con 13 UDS. En la revision de la RAM se evidenciaron 6 inasistencias que son objeto de descuento por valor de $24,672, VALOR QUE DEBE SER REINTEGRADO
El operador debe conservar en medio fisico debidamente ordenados los libros de contabilidad, extractos bancarios, libro de actas, de registro de aportes, los comprobantes de cuentas, los soportes de contabilidad y la correspondencia original en sus operaciones.

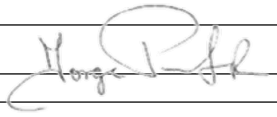
9. Cierre.

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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
MARIA DEL SOCORRO 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

PÚBLICA