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

| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 7 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha y Hora Inicio:** | 15/08/2023 08:00:00 a.m. | **Fecha y Hora Fin:** | 15/08/2023 12:00:00 a.m. |
| **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** | 47001352023 |
| **N° CDP** | 15523 | **N° RP** | 29123 | **FECHA ACTA INICIO** | 8/02/2023 | **Cupos Contratados:** | 1234 |

| 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 SIN ARRIENDO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **CUPOS CONTRATADO 1:** | **CUPOS CONTRATADO 2:** | **CUPOS CONTRATADO 3:** | **CUPOS CONTRATADO 4:** | **CUPOS CONTRATADO 5:** |
| 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor CTO:** | MARIA DEL SOCORRO PABOPN CASTAÑEDA | **Apoyo Financiero ICBF:** | KATERINE PAOLA SALCEDO MEZA |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** 8/02/2023 **Hasta:** 30/10/2023 | **Fecha aprob. póliza:** | 7/02/2023 |
| **Póliza N° 1 del CTO** | 85-44-101119947 **Poliza N° 2** 85-40-101054876 | **Nombre Ent. Aseguradora** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| **Representante Legal:** | JORGE ELIECER PRINCIPE ROCA | **Cédula RL:** | 72.221.767 |
| **Email Representante L.** | fian-13@hotmail.com | **NIT EAS:** | 802.021.821 |
| **Telefono o Cel R.L** | 3127067617 | **Fecha Vencimiento R. L:** | INDEFINIDO |
| **VIGENCIA ACTUAL** **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | $ 2.761.927.694 | **Valor Aportes EAS:** | $ 331.431.323 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 254.851.185 | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 30.582.142 |
| **Reducciones al CTO** | $ 0 | **Total Aportes EAS:** | $ 362.013.465 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 3.016.778.879 | **Valor Actual del CTO:** | $ 3.378.792.344 |

| VIGENCIA | APORTE ICBF | APORTE EAS | Adiciones al contrato | | Reducciones al contrato | | Valor final del contrato | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ICBF | EAS | ICBF | EAS | ICBF | EAS | TOTAL |
| 2022 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2023 | $ 2.761.927.694 | $ 331.431.323 | $ 254.851.185 | $ 30.582.142 | $ - | $ - | $ 3.016.778.879 | $ 362.013.465 | $ 3.378.792.344 |
| 2024 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$2.761.927.694** | **$331.431.323** | **$254.851.185** | **$30.582.142** | **$0** | **$0** | **$3.016.778.879** | **$362.013.465** | **$3.378.792.344** |

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: | 9/08/2023 | | 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 JUNIO 2023 con radicado N°20234900200000031042 del dia 10/07/2023 yde la modalidad Familiar servicio DIMF, soportes del 3° DESEMBOLSO y requisitos del 4° desembolso de la vigencia del contrato de Aporte Nº 47001352023 entre el ICBF y FUNDACION ANTONIO NARIÑO
Se presenta legalización de cuentas del periodo julio 2023 con radicado N°20234900200000036212 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 47001352023 entre el ICBF y FUNDACION ANTONIO NARIÑO
La entidad administradora del servicio requirió por parte del ICBF una adición de recursos por valor de TRESCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE ($312.250.126), con el objetivo de realizar el ajuste de la diferencia de los costos de la canasta relacionada con los perfiles del talento humano.Debido a la adición Los aportes que realizará la EAS por contrapartida, será por: TREINTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($$30.582.142).
Para todos los efectos legales el valor total del contrato será por la suma TRES MIL TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3.378.792.344) compuesto por: 1. los aportes que realizará el ICBF a la EAS por TRES MIL DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.016.778.879) 2. Los aportes que realizará la EAS por concepto de aporte de contrapartida será valor de TRECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($362.013.465).

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 | $ 379.436.490 | $ 379.436.490 | $ 0 | $ 643.500.767 | $ 643.500.767 | $ 0 | $ 32.849.299 |
| Marzo | $ 336.842.512 | $ 336.842.512 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 576.949.425 |
| Abril | $ 336.842.512 | $ 336.842.512 | $ 0 | $ 605.034.325 | $ 605.264.660 | -$ 230.335 | $ 275.285.605 |
| Mayo | $ 335.689.206 | $ 335.689.206 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 185.228.746 |
| Junio | $ 335.689.206 | $ 335.689.206 | $ 0 | $ 775.165.450 | $ 775.165.450 | $ 0 | $ 547.501.481 |
| Julio | $ 339.539.206 | $ 339.539.206 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 388.359.856 |
| Agosto | $ 335.689.206 | $ 0 | $ 0 | $ 661.898.256 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Septiembre | $ 335.689.206 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Octubre | $ 281.361.335 | $ 0 | $ 0 | $ 331.180.081 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Noviembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Diciembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| TOTAL | **$ 3.016.778.879** | **$ 2.064.039.132** | **$ 0** | **$ 3.016.778.879** | **$ 2.023.930.877** | **-$ 230.335** | **$ 2.006.174.412** |

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:**

En el peridodo evaluado se presenta propuesta para la compra de dotación por la suma de $49.340.256 de los cuales se legaliza factura por valor de $ 49.311.366 la cual fue verificada por equipo técnio y financiero el dia 31/07/2023
CERTIFICACION DE COBERTURA ATENDIDA: Se evidencia certificado de cobertura atendida para prestación de servicio para el mes de julio 2023 en el que se relacionan 1234 usuarios distribuidos por grupo etareao firrmados por el representante legal, la distribución se hace de la siguiente manera:Niños de 6 a 11 meses 176 usuarios, de 1 a 2 años 586 usuarios, de 3 a 5 años 229 usuarios, y MG Y ML 243 para una cobertura de 1234.
REVISION PLANILLAS RPP Y RAM: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 1234 usuario de acuerdo con 13 UDS. en el cual no se evidencian inansistencias.
CONTRAPARTIDA:En el mes de julio se legaliza ejecución de la contrapartida de la siguiente manera:
Honorarios de auxiliar cuentame: Se evidencia ejecución por la suma de $ 4.593.600 discriminados de la siguiente manera: Pago por valor de $ 2.296.800 para la Auxiliar y se soporta con cuenta de cobro y comprobante de egreso. Karen Torres Molina, asi mismo se evidencia pago por valor de $ 2.296.800 para el Auxiliar Javier Blanco Camacho y se soporta con cuenta de cobro y comprobante de egreso.
Honorarios Coordinador General: Se evidencia ejecución por la suma de $ 3.258.600 al profesional Natalia Movil Ibañez y se soporta con cuenta de cobro y comprobante de egreso.
Honorario profesional Financiero: Se evidencia ejecución por la suma de $ 2.296.800 al profesional Financiero Elisa Camacho y se soporta con cuenta de cobro y comprobante de egreso.
Honorario revisor Fiscal: Se evidencia ejecución por la suma de $ 3.258.600 al profesional Jony Torregrosa y se soporta con cuenta de cobro y comprobante de egreso.
Mantenimiento y adecuaciones: Se evidencia ejecución por valor de $ 8.312.000 se soportan facturas, comprobante de egreso y registro fotográfico.
Verificaciones intermedias: se evidencia ejecución por valor de $ 5.700.000 a la profesional Sarai Retamozo
Transporte de bienestarina:Se evidencia ejecución por la suma de $ 3.186.514 al señor Sergio Rolón y se soporta con cuenta de cobro y comprobante de egreso.
Para el periodo evaluado se ejecuta en contrapartida la suma de $ 59.862.555
En el periodo de julio se ejecuta por contrapartida la suma de $56.033.447
En este periodo queda saldo pendiente por valor $2.296.800 el cual será tomado para cubrir las necesidades evidenciadas en visitas de supervisión.

**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 | $ 39.685.148 | $ 57.110.687 | **$ 0** | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Enero | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Febrero | $ 39.685.148 | $ 57.110.687 | $ 96.795.835 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 96.795.835 |
| Marzo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 96.795.835 |
| Abril | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 96.795.835 |
| Mayo | $ 0 | $ 49.340.256 | $ 49.340.256 | $ 39.396.894 | $ 57.398.941 | $ 0 | $ 49.340.256 |
| Junio | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 49.311.484 | $ 0 | $ 28.772 |
| Julio | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 28.772 |
| 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 | $ 79.370.296 | $ 163.561.630 | $ 146.136.091 | $ 39.396.894 | $ 106.710.425 | $ 0 | $ 28.772 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 3.016.778.879** | **$ 2.064.039.132** | 68% | 68% | 0,00% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

RECURSOS EJECUTADOS Y POR PAGAR : Con los datos correspondientes a lo ejecutado en el periodo julio 2023 en talento humano por valor de $ 162.551.328 ; auxilio de transporte $ 8.993.912; Compra de RPP $126.839.158; gastos operativos $ 8.815.150 ; dotación de aseo $ 1.868.761 ; elementos de bioseguridad $ 1.918.709; material didáctico $ 2.825.993 ; Refrigerio $ 19.366.531; Póliza de niños $ 9.429.817. En general se soporta la ejecución del periodo por valor de $ 333.179.542 ; con los aportes del ICBF.
La EAS soporta pago de cuentas por pagar pendientes del mes de Junio:
Se evidencia pago de factura por la suma de $ 1.779.128 de Servinfancia por concepto de compra de material Didáctico mes de mayo;Se evidencia pago por concepto de material Didáctico del mes de junio por la suma de $ 1.361.269 del proveedor SERVINFANCIAy factura por valor de $ 1.471.296 del proveedor SERVINFANCIA del mes de junio para un total de $ 2.832.585; se evidencia pago de factura RPP Delico junio por valor de $ 1.824.760; Pago de gasto operativo por la suma de $ 125.910 del mes de junio al proveedor Puerta de Oro; pago de gasto financiero (retefuente) por la suma de $ 203.179.

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 406.116.321 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 0 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 406.116.321 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 388.359.856 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 17.756.465 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 17.756.465 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | $ 0 |
| VALOR CONCILIADO | $ 388.359.856 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 18.780.235 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 22.145 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 22.144 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 6.346 |

| Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 26100818553 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

EXTRACTOS BANCARIOS:en el mes de julio 2023 se evidencia formato diligenciado con información de los aportes del ICBF para el periodo; saldo anterior $ 407.117.946 ; se ejecutan pagos en el mes por valor de $ 388.359.856; saldo final de $ 18.788.235. rendimientos financieros por valor de $ 22.145 Se relaciona libro auxiliar de la EAS. en este periodo se evidencia pago de rendimientos financieros por valor de $ 6.346.

**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 | 1234 | 1234 | 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:**

REVISION PLANILLAS RPP Y RAM: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 1234 usuario de acuerdo con 13 UDS. en el cual no se evidencian inansistencias.

**6.** Ejecución Aportes EAS.

| MES | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | SALDO APORTES EAS | OBSERVACIONES APOTES EAS |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| FEBRERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| MARZO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| ABRIL | $ 0 | $ 45.860.555 | -$ 45.860.555 | |
| MAYO | $ 110.477.108 | $ 0 | $ 110.477.108 | |
| JUNIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| JULIO | $ 110.477.108 | $ 0 | $ 110.477.108 | |
| AGOSTO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| SEPTIEMBRE | $ 110.477.107 | $ 0 | $ 0 | |
| OCTUBRE | $ 30.582.142 | $ 0 | $ 0 | |
| NOVIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| DICIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| **Total** | **$ 362.013.465** | **$ 45.860.555** | **$ 175.093.661** | |

**7.** Observaciones Generales.

TRAYECTO :En el mes de julio 2023 se evidencia pago de los trayectos se relaciona planilla del talento humano en el area urbana y zonas de dificil acceso por valor de $ 9.095,814
Para este periodo se registra novedad y ajuste a pagos de trayecto no cancelados a la Coordinadora Esmeralda Oviedo por la suma total de $ 2.070.000 teniendo en cuenta que los trayectos de dificil acceso Zona Matogiro $225.000 y Masinga $ 189.000 generados mensualmente desde marzo corresponden a la suna $ 414.000 * 5 = $2.070.000 este recurso fue tomado de excende de gastos operativos por valor de $ 3.850.000, quedando un saldo de $1.780.000 en gasto operativo presupuestado para gastos de octubre.
MATERIAL NO FUNGIBLE: Se evidencia en julio la compra de material no fungible con recursos de inejecución para la compra de Dotación por la suma de $ 49.311.366 al proveedor Servinfancia.
RECURSOS EJECUTADOS Y POR PAGAR :Con los datos correspondientes a lo ejecutado en el periodo julio 2023 en talento humano por valor de $ 162.551.328 ; auxilio de transporte $ 8.993.912; Compra de RPP $126.839.158; gastos operativos $ 8.815.150 ; dotación de aseo $ 1.868.761 ; elementos de bioseguridad $ 1.918.709; material didáctico $ 2.825.993 ; Refrigerio $ 19.366.531; Póliza de niños $ 9.429.817. En general se soporta la ejecución del periodo por valor de $ 333.179.542 ; con los aportes del ICBF.
S soporta pago de cuentas por pagar pendientes del mes de Junio:
Se evidencia pago de factura por la suma de $ 1.779.128 de Servinfancia por concepto de compra de material Didáctico mes de mayo;Se evidencia pago por concepto de material Didáctico del mes de junio por la suma de $ 1.361.269 del proveedor SERVINFANCIAy factura por valor de $ 1.471.296 del proveedor SERVINFANCIA del mes de junio para un total de $ 2.832.585; se evidencia pago de factura RPP Delico junio por valor de $ 1.824.760; Pago de gasto operativo por la suma de $ 125.910 del mes de junio al proveedor Puerta de Oro; pago de gasto financiero (retefuente) por la suma de $ 203.179.

**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 legalización 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 SOCORRO PABOPN CASTAÑEDA | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | @icbf.gov.co | MARIA DEL SOCORRO PABON<br>Profesional Especializado 2028-17 con funciones de Coordinadora Distrito Zonal Santa Marta 2 |
| KATERINE PAOLA SALCEDO MEZA | APOYO FINANCIERO ICBF | @icbf.gov.co | Katerine Salcedo |
| JORGE ELIECER PRINCIPE ROCA | REPRESENTANTE LEGAL EAS | fian-13@hotmail.com | |
| 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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012