| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTA DE LEGALIZACIÓN N°** | 3 | **ESTADO DEL CONTRATO:** | VIGENTE |
| **Fecha:** | ENERO 23/2023 | **Hora Inicio:** | 10AM |
| | | **Hora Final:** | 11AM |
| **Lugar:** | CENTRO ZONAL NORORIENTAL | | |
| **Dependencia que Convoca:** | CENTRO ZONAL NORORIENTAL | | |
| **Proceso:** | Promoción y Prevención | | |
| **Objetivo:** | PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR PARA CONTRIBUIR EN LA ATENCIÓN INTEGRAL, FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES, VOCACIONES Y TALENTOS POTENCIALIZANDO LOS PLANES DE VIDA DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ATENCIÓN, PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ MEDIANTE LA GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INTER Y TRANSECTORIAL. | | |

**AGENDA:**

1.Desarrollo
2. Información general del contrato
3. Análisis y Revisión al Informe financiero presentado por el operador
4. Detalle de inejecuciones
5. Ejecución contrapartida
6. Observaciones
7. Recomendaciones
8. Compromisos

**DESARROLLO: El giro se hará efectivo previa aprobación por parte del supervisor de los siguientes documentos presentados por el representante legal de la entidad contratista, o quien se encuentre debidamente facultado:**
**a) Directorio del talento humano contratado por EL OPERADOR, en formato establecido por EL ICBF, y según los perfiles definidos en el Manual Operativo de la Modalidad para el fortalecimiento de habilidades, vocaciones y talentos de adolescentes y jóvenes, al igual que las hojas de vida con sus respectivos soportes.**
**b) Listados de asistencia y material presentado en la capacitación y encuadre técnico inicial con el talento humano**
**c) Registro de posibles participantes: adolescentes y jóvenes.**
**d) El plan de mitigación del riesgo de deserción**
**e) Plan de sistematización que hará parte del informe final.**
**f) Presupuesto inicial de ingresos y gastos avalado por el Comité Técnico Operativo y aprobado por el Supervisor.**
**g) Realización del Perfil 360 medición de entrada**
**h) Listados de asistencia y actas que evidencien la articulación con las Direcciones Regionales y Centros Zonales del ICBF y las entidades territoriales (Alcaldías, Gobernaciones, etc.), para facilitar el adecuado desarrollo del proceso en territorio.**
**i) El Plan de Acción que establece la ruta de acción que EL OPERADOR desarrollará para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, debe incluir el plan de capacitación al talento humano y cronograma de sesiones del primer mes de operación.**
**j) Documento de aprobación de la etapa de alistamiento emitido por el supervisor del Contrato, según formato definido por EL ICBF.**

**MODALIDAD ATRAPA SUEÑOS**

**1. DATOS GENERALES:**

| **DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:** | | **DATOS DEL OPERADOR:** | |
|---|---|---|---|
| **Nombres:** | JOSE RICARDO CAICEDO CAÑON | **Nombres Representante Legal:** | Martha Lucia Ramirez Hinestroza |
| | | **Nombres del Contador o Revisor Fiscal:** | CARLOS YACKSON PINO CORDOBA |
| **Cargo:** | COORDINADOR CZ NORORIENTAL | **Nombre de la Entidad:** | FUNDACION EL SEMBRADOR " Semillas para el Futuro" |
| **Regional:** | VALLE DEL CAUCA | **Dirección:** | Calle 8B # 45-136 Cali - Valle de Cauca |
| **Centro Zonal:** | CZ NORORIENTAL | **Teléfonos:** | 3168308463 |
| **Correo Electrónico:** | jose.caicedo@icbf.gov.co | **Correo Electrónico:** | fundaelsembrador@hotmail.com |
| | | **N° de Cuenta de Ahorros:** | CUENTA MAESTRA 198001649 BANCO BBVA |

**2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE APORTE:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No del Contrato de Aporte:** | 76005042023 | **Valor Total del Contrato:** | $ | 2,830,067,758.00 | |
| **Fecha de Suscripción:** | miércoles, 4 de octubre de 2023 | **Valor Aporte del ICBF:** | $ | 2,747,638,600.00 | |
| **Fecha de Inicio:** | miércoles, 4 de octubre de 2023 | **Valor de la Contrapartida:** | $ | 82,429,158.00 | |
| **Fecha Acta de Inicio:** | miércoles, 4 de octubre de 2023 | **Valor Adiciones:** | $ | - | |
| **Fecha de Finalización:** | sábado, 30 de diciembre de 2023 | **Valor Reducciones:** | $ | - | |
| **No de CDP:** | 223 | **Rendimientos Financieros consignados a la fecha:** | $ - | **Fecha:** | |
| **No del RP:** | 123 | | | | |
| **Nombre del proyecto:** | MODALIDAD ATRAPA SUEÑOS | **N° del proyeto:** | 76005042023 | | |

**3. ANÁLISIS Y REVISIÓN SOPORTES COMPONENTE FINANCIERO:**

| **COMPONENTE** | **NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)** | **Pagos realizados en el mes que se revisa** | **Total pagos acumulados** | **Inejecución acumulada** | **Cuentas por pagar acumuladas** | **SOPORTES PRESENTADOS** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | Honorarios | $ - | $ 467,245,746.02 | $ - | $ 467,245,746.02 | Cumplen |
| **ALIMENTACION** | Refrigerios | $ - | $ 441,761,850.00 | $ - | $ 441,761,850.00 | Cumplen |
| **MATERIALES** | Conectividad | $ - | $ 2,472,254.00 | $ - | $ 2,472,254.00 | Cumplen |
| **MATERIALES** | Kit de Aseo | $ - | $ 13,086,600.00 | | $ 13,086,600.00 | Cumplen |
| | Botiquin | $ - | $ 5,574,300.00 | | $ 5,574,300.00 | Cumplen |
| | Seguro de Participantes | $ - | $ 1,978,800.00 | | $ 1,978,800.00 | cumple |
| | Material de consumo - Fase Alistamiento | $ - | $ 157,241,100.00 | $ - | $ 157,241,100.00 | Cumplen |
| | Material Ludico | $ - | $ 115,359,300.00 | $ - | $ 115,359,300.00 | Cumplen |
| | Material de identificacion del talento humano | $ - | $ 6,868,800.00 | $ - | $ 6,868,800.00 | Cumplen |
| | Gestión de experiencias | $ - | $ 806,419,000.00 | | $ 806,419,000.00 | Cumplen |
| | Transportes talento humano | $ - | $ 109,161,000.00 | | $ 109,161,000.00 | Cumplen |
| **GASTOS OPERATIVOS** | Caracterización | $ - | | $ - | $ - | |
| | Guias Metodologicas | | | | $ - | |
| | Estrategias de movilización y promoción | | | | $ - | |
| | Gastos de mantenimiento y reperaciones locativas | | | | $ - | |
| | Transportes | | | | $ - | |
| | Papeleria asociada con el manejo administrativo del | | | | $ - | |
| | Derivación de los ciclos de menú | | | | $ - | |
| | Otros Gastos asociados con la prestación del servicio | | $ 125,675,400.00 | | $ 125,675,400.00 | Cumplen |
| **TOTAL PRESUPUESTO APORTES DEL ICBF** | | **$ -** | **$ 2,252,844,150.02** | **$ 494,794,449.98** | **$ 2,252,844,150.02** | |

**4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **¿El proyecto tiene contrapartida?** | **SI** | **Total contrapartida ($):** | $ 82,429,158.00 |
| **Explicación breve contrapartida (cuando aplique):** | La contrapartida esta representa en aportes para talento humano y cualifiaicción del talento humano | | |
| **Avances a la fecha (cuando aplique):** | La EAS ejecutó el valor de aportes EAS para este mes de diciembre. | | |
| **Observaciones (cuando aplique):** | La EAS ejecutó el valor de aportes EAS para este mes de diciembre. | | |

**5. OBSERVACIONES:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ¿El operador presenta el informe financiero con soportes? | **SI** | X | **NO** | |
| ¿Cuál es el mes a legalizar? | DICIEMBRE | | | |
| Fecha radicación del informe financiero por parte del operador | jueves, 11 de enero de 2024 | | | |
| La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio | **DIGITAL** | X | **FISICO** | |
| Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | **SI** | X | **SI** | |
| ¿Por qué? | Los documentos aportados si permiten realizar la legalización del informe financiero, porque los soportes van acorde con el presupuesto aprobado y los cupos atendidos. La presentación del informe, se hizo de forma organizada y completa.<br><br>Cabe resaltar que la entidad cuenta con un recurso en la cuenta del manejo de los recursos de este contrato de aporte por valor total de 400.724.030, por concepto de inejecuciones presentadas en el mes de dicimbre, debido a que el valor total del presupuesto asignado para el mes de era por la suma de $1.511.201.230, pero solo se ejecuto la suma de $1.158.958,200.<br><br>Asi las cosas, las inejecuciones del mes de octubre son por valor de $79.622.224,15, las inejecuciones del mes de noviembre son por valor de $62.929.975,33, y las inejecuciones del mes de diciembre son por valor de 400.724.030, para un total de $543.275.449,98, de los cuales la EAS utilizo para reinvertir en el presupuesto en el rubro de transporte para pdicologos y atención a comunidades indigenas, la suma de $48.481.000 quedando para liberar el saldo de $494.794.449,98, en el proceso de liquidacion del contrato. | | | |
| ¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ? | **SI** | x | **NO** | |
| ¿Explicar? | la EAS utilizo para reinvertir en el presupuesto en el rubro de transporte para psicologos y atención a comunidades indigenas, la suma de $48.481.000 quedando para liberar el saldo de $494.794.449,98, en el proceso de liquidacion del contrato. | | | |
| Otras | | | | |

**6. RECOMENDACIONES:**

**7. COMPROMISOS:**

| **COMPROMISOS** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
|---|---|---|
| LA EAS debera reintegrar a la cuenta del tesoro nacional los rendimientos financieros generados en la cuenta del manejo de los recursos de este contrato de aporte. | EAS | INMEDIATO |

**8. FIRMAS:**

| **POR EL ICBF:** | **POR EL OPERADOR:** |
|---|---|
| **Supervisor del Contrato**<br>Nombre Completo: Jose Ricardo Caicedo Cañon | **Representante Legal**<br>Nombre Completo: Martha Lucia Ramirez Hinestroza |
| **Apoyo Financiero**<br>Nombre Completo: Yamil Antonio Quintana Renteria | **Contador o Revisor Fiscal**<br>Nombre Completo: Carlos Jackson Pino Cordoba<br>T.P. No: 97903-T |


LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.