ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	17/09/2024 0:00	**Fecha Fin:**	17/09/2024 0:00
Lugar:	Regional_Bogotá		
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:	**FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL**		

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 continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Bogotá	**Centro Zonal:**	CZ_USAQUEN			**N° de Contrato o Convenio**	11005792024
N° CDP	113824	**N° RP**	122024	FECHA ACTA INICIO	21/02/2024	**Cupos Contratados:**	600

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Desarrollo_Infantil_en_Medio_Familiar-_DIMF_CON_ARRIENDO	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
600	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ANA MARÍA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	**CARLOS ANDRES QUIROGA NAVARRO**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 19/02/2024	**Hasta:**	31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	19/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	320 47 994000027884	**Poliza N° 2**	320 74 994000013398	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.
Representante Legal:	ROSANA MARCELA ROYERO CASTILLO			**Cédula RL:**	39.004.748
Email Representante L.	fundaingami.info@gmail.com			**NIT EAS:**	900.696.969
Telefono o Cel R.L	3208520966			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.150.901.600			**Valor Aportes EAS:**	$ 43.018.032
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 43.018.032
VALOR APORTE ICBF	$ 2.150.901.600			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.193.919.632

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 2.150.901.600	$ 43.018.032	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.150.901.600	$ 43.018.032	$ 2.193.919.632
TOTAL	**$2.150.901.600**	**$43.018.032**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.150.901.600**	**$43.018.032**	**$2.193.919.632**

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	14/08/2024		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 INFORMACIÓN GENERAL:

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	$ 233.625.600	$ 81.635.227	$ 151.990.373	$ 424.090.200	$ 0	$ 424.090.200	$ 0
Marzo	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 400.837.200	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 400.837.200	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 400.837.200	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 400.837.200	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 37.438.800	$ 0	$ 0	$ 123.462.600	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.150.901.600**	**$ 81.635.227**	**$ 151.990.373**	**$ 2.150.901.600**	**$ 0**	**$ 424.090.200**	**$ 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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se legaliza bajo el Principio de la Buena Fe.
Los soportes correspondientes al mes de Febrero_2024 suman $81.635.227 fueron enviados por la EAS y se ve reflejado en los soportes anexos y el Informe Financiero. Se Causan Cuentas por pagar por los siguientes conceptos:
1.Nómina de 24 Empleados por $12.515.785 y se causa provisión para prestaciones sociales por la suma de $2.300.559.
2.Honorarios contratistas por OPS por la suma de $9.517.098 (3 psicólogos, 4 nutricionistas 1 Coordinadora Administrativa, 1 Coordinador Pedagógico y 2 Auxiliares Administrativos)
3.Seguridad Social de 24 Empleados por $4.287.900 Planilla de Aportes en Linea# 9464307886.
4.Complemento Nutricional a Conar Real del Monte SAS Factura C-1148 por la suma de $42.835.187, se deja de legalizar cobro Facturado por concepto de Transporte por la suma de $18.381.757 y mayores cantidades de productos facturados por 43.950. Se le solicita a la EAS que el proveedor expida la factura por grupo etario y con las cantidades y Unidades de medida para cada producto para facilitar el proceso de validación.
5.Complemento Nutricional componente Huevos a Inversiones Avimar SAS para el pago de la Factura AM-5116 por la suma de $9.588.000.
6.Refrigerios a Conar Real del Monte SAS Factura C-1152 por la suma de $1.779.327. Ese le solicita a la EAS que tramite ante el proveedor la expedición de la factura con la descripción detallada de los productos, cantidades y precio unitario de los refrigerios entregados, para facilitar el proceso de validación.
7.Arriendo de las 4 UDS por la suma de $2.370.780. Se le solicita a la EAS solicitar a los arrendadores el cambio de la cuentas de cobro porque se encuentran por fuera de la vigencia del Contrato de Aportes.
8.Material Didáctico de Consumo a Brecca SAS para el pago de la Factura FEV-FEB-21 por la suma de $370.510
9.Aseo Institucional a Brecca SAS para el pago de la Factura FEV-FEB-23 por la suma de $247.055.
10.Póliza Usuarios a Aseguradora Solidaria de Colombia S.A para el pago de la Póliza#900696969-2 por la suma de $601.200.
Las cantidades y productos relacionados en las facturas son consistentes con lo requerido y aprobado. Se entregaron 486 Complementos Nutricionales y 1.238 Refrigerios según reporte entregado por la profesional de Enlace Seguimiento a la Ejecución Técnica.

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
29/03/2024	C-1148	CONAR REAL DEL MONTE SAS	887 Und Aceite, 727 Lb de Arroz, 192 Und de Avena, 720 Und Atún, 672 Und Harina Maiz, 240 Und Harina Trigo, 552 Und Leche en Polvo, 240 Und Lenteja, 974 Und Frijol, 240 Und Panela1.094 Und Pasta	Complemento Nutricional	$ 62.983.279
				Transporte No Legalizado	$ 18.381.757
				Mayores cantidades No legalizadas	$ 43.950
				TOTAL LEGALIZADO	$ 44.645.472
30/03/2024	AM-5116	INVERSIONES AVIMAR SAS	11.985 Huevos tipo A		$ 9.588.000
			TOTAL COMPLEMENTO NUTRICIONAL FEBRERO		$ 54.233.472

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
29/03/2024	C-1152	CONAR REAL DEL MONTE SAS	297 Refrigerios	Refrigerios Niños/as y Acompañante	$ 1.779.327
			TOTAL REFRIGERIOS Febrero		$ 1.779.327

Adicionalmente se reportaron gastos con los siguientes soportes

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
FEV-FEB-21	BRECCAS SAS	13 Barras Plastilina, 2 Block Iris, 4 Paq Caja Colores, 5 Paq cajas lápices, 4 Und Cartulina Bristol, 4 Und Cartulina fluorescente, 4 Und Cartulina negra, 23 Und Papel Bond, 23 Und Celofán, 23 Und Crepé, 23 Und. Papel cometa,	Material Didactico y Papelería	$ 370.510.00
FEV-FEB-23	BRECCAS SAS	4 Lts Blanqueador, 2 Und Detergente*500 Gr, 2 Lts desinfectante, 2 Lts Lavaloza, 2 paq esponjas*4Und, 2 Und Papel Higiénico*12 rollos, 2 Paq Toallas cocina, 2 Lts Jabón líquido manos, 2 Paq panitos Húmedos*100	Aseo Institucional	$ 247.055.00
	Aseguradora Solidaria de Colombia E.C.	Póliza Estudiantil 600 Usuarios* 1 año	Seguro Usuarios	$ 601.200.00
		SUB TOTAL VARIOS		$ 1.218.765.00

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	$ 72.422.003	$ 79.568.370	$ 151.990.373	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.990.373
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 72.422.003	$ 79.568.370	$ 151.990.373	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.990.373

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.150.901.600	$ 81.635.227	11%	4%	-7.07%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se legaliza bajo el principio de la Buena Fe.
Se valida la Ejecución de los siguientes Rubros:

RUBRO	VALOR EJECUTADO
COORDINADOR/A	$ 2.142.600
DOCENTES PERFIL 1	$ 6.780.563
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$ 3.023.760
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$ 3.023.760
AUXILIAR PEDAGÓGICO	$ 5.735.222
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOMINA	$ 1.326.978
ARRIENDO	$ 2.370.780
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$ 601.200
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$ 370.510
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$ 247.055
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	$ 54.233.472
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	$ 1.779.327
TOTAL EJECUTADO FEBRERO	$ 81.635.227

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 2.344.692
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	110500056079

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

No se registran movimientos bancarios porque no ha ingresado desembolso ICBF

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:

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

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	600	486	114	$ 17.329.368	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 287.520	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 61.951.482	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 79.568.370				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se presentaron 114 Bajas Coberturas por lo cual se realiza descuento por la suma de $24.846.300 ($149.017 Costo Cupo*114 Bajas Coberturas+2.995 Costo Refrigerio*114 Bajas Coberturas) y ($23.960 Costo Refrigerio mes*12 Inasistencias) Según reporte entregado por la profesional de Enlace Seguimiento a la Ejecución Técnica.
Se Descuenta Talento Humano No Contratado por la suma de $61.951.482 discriminado en la siguiente relación

CARGO	VALOR
COORDINADOR/A	$4.999.800
DOCENTES PERFIL 1	$21.166.320
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$7.055.640
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$7.055.640
AUXILIAR PEDAGÓGICO	$18.577.860
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$3.096.222

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	No se adjunta Presupuesto de Ejecución de la Contrapartida.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 43.018.032	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 43.018.032**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Se legaliza bajo el Principio de la Buena Fe.
Se realiza el ejercicio de Legalización correspondiente al mes de Febrero_2024 verificando los soportes enviados por la EAS con base en el Presupuesto aprobado para la vigencia en el Contrato de Aportes 11005792024

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

Se le informa a la EAS la instrucción impartida por la Dirección de Primer Infancia para que el 30% de las compras de alimentos sean efectuadas a Pequeños Productores para cumplir con la obligación establecida en la Ley 2046 de 2020 y la cláusula 2.9 del Contrato de Aportes 11005792024 en lo que respecta a las Compras Locales.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Anexar Informes de Actividades de Contratistas OPS	EAS	Inmediato
Anexar informe digitalizado acorde con la solicitud	EAS	Inmediato
Ajustar Informe Financiero al Acta de Legalización	EAS	Inmediato

**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
ANA MARÍA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Ana.RodriguezF@icbf.gov.co	
CARLOS ANDRÉS QUIROGA NAVARRO	ENLACE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA ICBF	Carlos.Quiroga@icbf.gov.co	
ROSANA MARCELA ROYERO CASTILLO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundaingami.info@gmail.com	
JANNETH DUSSAN PULECIO	ENLACE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN TÉCNICA ICBF	Janneth.Dussan@icbf.gov.co	