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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		**3**	**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 continuaciòn 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 ANDRÉS 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:	MARZO	¿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:

Se verifica que la EAS no ha cumplido con los compromisos del Acta de Febrero.

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	$ 167.398.228	$ 41.472.572	$ 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**	**$ 249.033.455**	**$ 193.462.945**	**$ 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 Marzo/2024 suman $167.398.228 fueron enviados por la EAS y se causan las siguientes cuentas por pagar en el mes de Abril: 1) Nómina Talento Humano por $34.679.569, 2) Contratistas por OPS por $31.723.662, 3)Seguridad Social por $12.662.700, 4) Factura C-1151 de Conar Real del Monte SAS por $49.254.327 de Complemento Nutricional, 5) Factura AM-5117 de Inversiones Avimar SAS por $11.472.000, 6) Factura C-1150 de Conar Real del Monte SAS por $8.698.932 de refrigerios, 6) Factura FEB-22 de Brecca SAS por $1.488.632de Material Didáctico, 7) Factura FEB-23 de Brecca SAS por $992.617 de Aseo Institucional, 8) Aseguradora Solidaria por $601.200 de póliza usuarios y 9) Arrendamientos por $7.000.000. Se deja de legalizar: Transporte de RPP incluido en la FEV-C-115 de Conar Real del Monte SAS por la suma de $26.199.68, mayores cantidades de productos facturados por $547.584 (11 Und Aceite*500 Ml, 1 Und Aceite*1000 Ml, 14 Lb Arroz, 6 Und atún*175 Gr, 2 Lb Harina de Trigo, 2 Lb Lenteja, 24 Lb de Frijol, 2 Und panela*500 Gr, 25 Lb de pasta y 90 Und de Huevos, para un total no legalizado por la suma de $26.746,552. Se causan las siguientes Cuentas por Pagar: Nómina 26 Empleados por la suma de $34.679.569, Contratistas por OPS por $31.723.662, Arrendamientos $7.000.000, Auxilio de Desplazamientos por $1.909.346, Póliza Usuarios por $601.200, a Brecca SAS FEV-FEB-22 por $1.488.632 de Material Didáctico y Papelería, a Brecca SAS FEV-FEB-24 por $992.617 de Aseo, Conar Real del Monte SAS FEV-C-1151 de RPP por $49.230.219, a Conar Real del Monte SAS FEV- C-1150 por concepto de Refrigerios por $8.698.932, Inversiones Avimar SAS de RPP por $11.472.000. Para un total de Cuentas por pagar por la suma de $147.796.177.
Se entregaron 486 RPP y se entregaron 1.452 Refrigerios según reporte entregado por la profesional de Enlace Seguimiento a la ejecución técnica. Adquiridos con las siguientes facturas:

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
29/03/2024	C-1151	CONAR REAL DEL MONTE SAS	467 Und Aceite*500 ml,120 Und Aceite*1.000 Ml, 827 Lb de Arroz, 249 Und de Avena, 720 Und Atún, 729 Und Harina Maíz, 240 Und Harina Trigo,609 Und Leche en Polvo, 240 Und Lenteja, 1.174 Und Frijol, 240 Und Panela y 1.294 Und Pasta	Complemento Nutricional	$ 76.000.979
				Transporte No Legalizado	$ 26.199.068
				Mayores cantidades No legalizadas	$ 547.584
				TOTAL LEGALIZADO	**$ 49.254.327**
30/03/2024	AM-5117	INVERSIONES AVIMAR SAS	14.340 Huevos tipo A		$ 11.472.000
			TOTAL COMPLEMENTO NUTRICIONAL MARZO		**$ 60.726.327**

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
29/03/2024	C-1150	CONAR REAL DEL MONTE SAS	1.452 Refrigerios	Refrigerios Niños/as y Acompañante	$ 8.698.932
			TOTAL REFRIGERIOS MARZO		**$ 8.698.932**

Adicionalmente se reportaron gastos con los siguientes soportes

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
31/03/2024	FEV-FEB-22	BRECCAS SAS	57 Barras Plastilina, 11 Block Iris, 23 Paq Caja Colores, 23 Paq cajas lápices, 19 Und Cartulina Bristol, 19 Und Cartulina fluorescente, 19 Und Cartulina negra, 114 Und Papel Bond, 114 Und Celofán, 114 Und Crepé,114 Und. Papel cometa, 114 Und Silueta, 11 Paq Lana surtida, 3 Paq Silicona, 3 Pistolas silicona, 4 Rollos Kraft, 23 Und Silicona líquida, 45 Und Tijera punta roma y 136 Und Vinilos surtidos.	Material Didáctico y Papelería	$ 1.488.632.01
	FEV-FEB-24	BRECCAS SAS	12Lts Blanqueador,6 Und Detergente*500 Gr, 13 Lts desinfectante, 6 Lts Lavaloza, 6 paq esponjas*4Und, 4 Und Papel Higiénico*12 rollos, 6 Paq Toallas cocina, 6 Lts Jabón líquido manos, 6 Paq pañitos Húmedos*100 Und, 16 Paq*10 Unds bolsas para basura, 6 Escobas, 6 Traperos y 4 Recogedores.	Aseo Institucional	$ 992.617.03
30/03/2024		Aseguradora Solidaria de Colombia E.C.	Póliza Estudiantil 600 Usuarios* 1 año	Seguro Usuarios	$ 601.200.00
			SUB TOTAL VARIOS		**$ 3.082.449.04**

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	$ 38.838.193	$ 2.634.379	$ 41.472.572	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.462.945
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	$ 111.260.196	$ 82.202.749	$ 193.462.945	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.462.945

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.150.901.600	**$ 249.033.455**	21%	12%	-8.99%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

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

RUBRO	VALOR EJECUTADO
COORDINADOR/A	$ 7.142.000
DOCENTES PERFIL 1	$ 28.509.142
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$ 10.079.200
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$ 10.079.200
AUXILIAR PEDAGÓGICO	$ 25.748.368
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOMINA	$ 4.423.262
ARRIENDO	$ 7.000.000
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$ 601.200
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$ 1.488.632
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$ 992.617
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	$ 60.726.327
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	$ 8.698.932
TOTAL EJECUTADO MARZO	**$ 167.398.228**

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	$ 10.338.984
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:

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	586	14	$ 2.421.734	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 212.645	RAM			
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				$ 2.634.379				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se presentaron 14 Bajas Coberturas por lo cual se realiza descuento por la suma de $2.128.168 ($149.017 Costo Cupo*14 Bajas Coberturas+$23.964 Costo Refrigerio*14 Bajas Coberturas) y se presentaron 71 inasistencias por lo cual se realiza descuento por la suma de $212.645 ($2.995 Costo Refrigerio mes*71Inasistencias) Según reporte entregado por la profesional de Enlace Seguimiento a la Ejecución Técnica.

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	$ 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 Marzo_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.
Se le solicita a la EAS que tramite con el proveedor Conar Real del Monte SAS la expedición de las facturas detalladas con la descripción de los productos, los valores unitarios, las unidades de medida y las cantidades entregadas, las cuales deben coincidir tanto con la cotización como con la aprobación de RPP por grupo etario. Esto mismo aplica para los refrigerios cuya factura debe contener los productos entregados en cada encuentro.

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	

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