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°	5	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 supervisión, 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:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	14/08/2024		NO		DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

No se pueden registrar los pagos porque la EAS no anexó al Informe Financiero Extracto bancario ni Libro Auxiliar de Bancos del mes de Mayo

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	$ 169.068.881	$ 39.801.919	$ 400.837.200	$ 424.090.200	-$ 23.253.000	$ 338.330.478
Mayo	$ 208.870.800	$ 172.412.017	$ 36.458.783	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.470.354
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**	**$ 590.514.353**	**$ 269.723.647**	**$ 2.150.901.600**	**$ 424.090.200**	**$ 400.837.200**	**$ 341.800.832**

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 POLITICA 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 Mayo suman $172.412.017 fueron enviados por la EAS y se ve reflejado en el Informe Financiero y en los soportes anexos. Se deja de legalizar gastos reportados por la suma de $32.624.036 discriminados de la siguiente forma: 1. de la Factura FECO-459 de Jhon Alexander Balaguera Sánchez/ La Gran Cosecha: Logística, Empaque y Zunchos por $32.560.336, 2. Mayores cantidades facturadas por $63.707 que deben ser reintegrados por la EAS a la cuenta del Contrato. Se causan las siguientes Cuentas por pagar: 1. Nómina Mayo 24 empleados por $34.214.170, 2. Contratistas por OPS por $31.639.669, 3. Planilla de Aportes en Línea No. 9468670591 de Seguridad Social de Pensión Mayo, Salud Junio por la suma de $12.476.800, 4. Jhon Alexander Balaguera Sánchez/La Gran Cosecha Factura FECO-459 de RPP por $47.398.131 porque se deja de legalizar la logística, empaque y zunchos por $32.560.336 y mayores cantidades facturadas por $63.700. 5. Jhon Alexander Balaguera Sánchez/La Gran Cosecha Factura FECO-460 de refrigerios por $14.330.679, 6. Inversiones Avimar SAS FEV-AM-5691 de huevos para RPP por $9.090.000, 7. Brecca SAS FEB-103 de Material Didáctico por $1.521.600, 8. Brecca SAS FEB-122 de Aseo por $1.014.600, 9. Brecca SAS FEB-140 de Dotación Talento Humano con cargo a la Provisión por $3.311.071, 10. Arrendamientos por $5.600.000, 11 Auxilio de Desplazamientos por $3.584.895. para un total de Cuentas por pagar en Junio por la suma de $169.131.501.
Las Cantidades y productos relacionados en las Facturas son consistentes con lo requerido y aprobado. Se entregaron raciones RPP a 599 Usuarios discriminadas así: 292 Raciones a beneficiarios de 1 a 2 años, 120 Raciones a Madres Gestantes y Lactantes y 187 a beneficiarios de 6 a 11 meses y Se entregaron 4.112 Refrigerios, según reporte entregado por la Profesional de Enlace Seguimiento a la Ejecución Técnica.
Adicionalmente se reportaron gastos con los siguientes soportes.

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
1/06/2022	05122--459	JHON ALEXANDER BALAGUERA SANCHEZ/La Gran Cosecha	678 Und Aceite*900 Ml, 120 Und ACEITE*1.000 Ml, 838 Lb Arroz, 292 Lb de Avena, 720 Und Atun en agua*175 Gr, 772 Und de Harina de maiz* 500 Gr, 240 Und de Harina de Trigo*500 Gr, 602 Und Leche en polvo.*900 Gr, 240 Und lentejas, 1.196 Und Frijol*500 Gr, 240 Und Pasta*500 Gr y 1 Bidonl Pasta*500 Gr	Complemento Nutricional	$ 80.022.167
			Kardex no legalizados	LOGISTICA, EMPAQUE Y ZUNCHOS NO LEGALIZADO	$ 32.560.336
			Menos Mayores cantidades facturadas		$ 63.707
			TOTAL LEGALIZADO	TOTAL LEGALIZADO	$ 47.398.127
31/05/2022	2022-009--5691	INVERSIONES AVIMAR SAS	9.090 Und Huevos Tipo AA PRECIO UNITARIO $600.00		$ 5.090.700
			TOTAL COMPLEMENTO NUTRICIONAL MAYO		$ 54.488.127

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
1/06/2022	05122--460	JHON ALEXANDER BALAGUERA SANCHEZ/La Gran Cosecha	1.852 Und Banano, 975 Und Galletas Cracker*475 Gr, 876 Und Galletas Avena, 2.828 Und Leche Saborizada, 1.077 Und Mango, 1.092 Und Naranja, 1.092 Und Pera, 740 Und Torta* 20 Gr, 332 Und Torta* 40 Gr y 300 Und Yogurth	Refrigerios Niños(as) y Acompañante	$ 14.330.679
			TOTAL 4.112 REFRIGERIOS ENTREGADOS EN MAYO		$ 14.330.679

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
31/05/2022	05122--459	JHON ALEXANDER BALAGUERA SANCHEZ/La Gran Cosecha	3.196 Und Aceite*900 Ml, 1.120 Und Aceite*1.000 Ml, 838 Lb Arroz, 292 Lb de Avena, 720 Und Atun en agua*175 Gr, 772 Und de Harina de maiz* 500 Gr, 240 Und de Harina de Trigo*500 Gr, 602 Und Leche en polvo.*900 Gr, 240 Und lentejas, 1.196 Und Frijol*500 Gr, 240 Und Pasta*500 Gr y 1 Bidonl Pasta*500 Gr	Complemento Nutricional	$ 80.022.167
			Kardex no legalizados	LOGISTICA, EMPAQUE Y ZUNCHOS NO LEGALIZADO	$ 32.560.336
			Menos Mayores cantidades facturadas		$ 63.707
			TOTAL LEGALIZADO	TOTAL LEGALIZADO	$ 47.398.127
31/05/2022	2022-009--5691	INVERSIONES AVIMAR SAS	9.090 Und Huevos Tipo AA PRECIO UNITARIO $600.00		$ 5.090.700
			TOTAL COMPLEMENTO NUTRICIONAL MAYO		$ 54.488.127

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
1/06/2022	05122--460	JHON ALEXANDER BALAGUERA SANCHEZ/La Gran Cosecha	1.852 Und Banano, 975 Und Galletas Cracker*475 Gr, 876 Und Galletas Avena, 2.828 Und Leche Saborizada, 1.077 Und Mango, 1.092 Und Naranja, 1.092 Und Pera, 740 Und Torta* 20 Gr, 332 Und Torta* 40 Gr y 300 Und Yogurth	Refrigerios Niños(as) y Acompañante	$ 14.330.679
			TOTAL 4.112 REFRIGERIOS ENTREGADOS EN MAYO		$ 14.330.679

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
31/05/2022	05122--459	JHON ALEXANDER BALAGUERA SANCHEZ/La Gran Cosecha	3.196 Und Aceite*900 Ml, 1.120 Und ACEITE

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	599	1	$ 172.981	CERTIFICADO_DE_COBERTURA			
INASISTENCIA				$ 443.260	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO					NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 616.241				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se presentó 1 Baja Cobertura en el mes de Mayo por lo cual se realiza descuento por la suma de $172.981 ($149.017 Costo Cupo*1 Baja Cobertura+$23.964 Costo Refrigerio*1 Baja Cobertura) y se presentaron 148 inasistencias por lo cual se realiza descuento por la suma de $443.260 ($2.995 Costo Refrigerio mes*148 Inasistencias) Según reporte entregado por la profesional de Enlace Seguimiento a la Ejecución Técnica.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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 Mayo_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 reitera a la EAS la solicitud de remisión de los informes Financieros completos los primeros 5 días hábiles de cada mes.
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
Reintegrar pagos no legalizados de Abril por $81.707.395	EAS	**Inmediato**
Comprar el 30% de los alimentos a pequeños productores	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