Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
DIRECCION REGIONAL CAQUETA
Centro Zonal Puerto Rico (Caqueta)
PUBLICA

BIENESTAR FAMILIAR

MEMORANDO

Radicado No: 20253800300020083

Para: SEBASTIAN RODRIGUEZ VARGAS
Coordinador Grupo Jurídico Regional Caquetá

Asunto: SOPORTES DE LEGALIZACION MES DE FEBRERO DEL CONTRATO DE APORTE 18001262025

Fecha: 2025-03-19

De manera atenta envío soportes de legalización de cuentas correspondiente del 13 de febrero al 28 febrero de 2025 del contrato 18001262025, suscrito con la **FUNDACION AFROCOLOMBIANOS UNIDOS POR LA CULTURA Y LOS DERECHOS HUMANOS.** para que repose en el expediente contractual así:

- Acta de Legalización de Cuenta Nro 001 mes de febrero 2025
- Formato financiero del mes de febrero 2025
- Extracto bancario mes de febrero 2025
- Certificación Articulo 50 Ley 789 de 2002
- Soporte Informe financiero mes de Febrero (CD)
- Acta del primer comité operativo 17/02/2025
- Soportes de fase de alistamiento (CD)
- Informe Técnico Actividades Mensuales del mes de febrero 2025
- Certificado de Cobertura Atendida del mes de febrero 2025
- Soporte de informe técnico (CD)

Scanned with CamScanner

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
DIRECCION REGIONAL CAQUETA
Centro Zonal Puerto Rico (Caqueta)
PUBLICA

BIENESTAR FAMILIAR

Cordialmente,

YERALDY PIMENTEL POLO
Supervisora Contrato de Aporte 18001262025

Anexo: Un Paquete y 3 CD

Aprobó: Yeraldy Pimentel Polo / Supervisora Contrato de Aporte 18001262025
Revisó: Yeraldy Pimentel Polo / Supervisora Contrato de Aporte 18001262025
Proyectó: Diana Milena Rivera / Profesional de Seguimiento a la Ejecución Financiera.

Scanned with CamScanner

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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	13/03/2025 8:00	Fecha Fin:	13/03/2025 17:00

Lugar:	Regional Caquetá
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 AFROCOLOMBIANOS UNIDOS POR LA CULTURA Y LOS DERECHOS HUMANOS

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_Caquetá	Centro Zonal:	CZ_PUERTO_RICO			N° de Contrato o Convenio	18001262025		
N° CDP	18725	N° RP	21225	FECHA ACTA INICIÓ	13/02/2025	Cupos Contratados:	1075		
Modalidad 1:		Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:		Modalidad 5:	
PROPIA_E_INTERCULTURAL		INSTITUCIONAL		NO_APLICA		NO_APLICA		NO_APLICA	
SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SERVICIO 5:	
Modalidad_Propia		Centros_de_Desarrollo_Infantil_-CDI_SIN_ARRIENDO		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:	
663		412		0		0		0	

VIGENCIA ACTUAL			
Nombre Supervisor CTO:	YERALDY PIMENTEL POLO	Apoyo Financiero ICBF:	DIANA MILENA RIVERA LOZANO
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 13/02/2025 Hasta: 30/09/2025	Fecha aprob. póliza:	23/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	61-44-101057821 Poliza N° 2 61-40-101021065	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	JUAN ALEXY RODRIGUEZ QUIÑONES	Cédula RL:	1.117.515.333
Email Representante L.	fundacionfunamu@gmail.com	NIT EAS:	900.196.035-3
Telefono o Cel R.L	3138334513	Fecha Vencimiento R. L:	INDEFINIDO
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.663.630.831	Valor Aportes EAS:	$ 53.272.617
Adiciones al CTO:	$ 0	Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	Total Aportes EAS:	$ 53.272.617
VALOR APORTE ICBF	$ 2.663.630.831	Valor Actual del CTO:	$ 2.716.903.448

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 2.663.630.831	$ 53.272.617	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.663.630.831	$ 53.272.617	$ 2.716.903.448
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$2.663.630.831	$53.272.617	$0	$0	$0	$0	$2.663.630.831	$53.272.617	$2.716.903.448

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:	10/02/2024		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 INFORMACION GENERAL:

Los documentos revisados en el mes FEBRERO 2025 son: Documentos radicados por la EAS con radicado 2025380030000226012 del 11/03/2025.
1. Informe financiero en los formatos establecidos por el ICBF.
2. Planilla de pago mes de FEBRERO 2025 del talento Humano del periodo en evaluación.
3. Planilla de pago de seguridad social del periodo en evaluación.
4. Soportes de Ejecución Financiera FEBRERO de 2025 y Soportes en CD
5. Extracto de la Cuenta Bancaria 2025.
7. El informe Técnico y de Actividades FEBRERO 2025 junto con los soportes en digital CD
Clausulas SIGE, Reporte Cuéntame en Digital, Formatos Planillas de Entrega de RPP, Olla Comunitaria, RAM.
Certificado de Cobertura. Certificado de RPP
8. El Presupuesto asignado para el contrato de aporte 18001262025, fue aprobado por la Supervisora en el Primer Comité Técnico Operativo realizado el 17/02/2025.
a. Se aprueba el presupuesto para la operación del servicio desde el 23 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2024 del contrato de aporte 18000982024 hasta por la suma DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.716.903.448), incluidos impuestos, contribuciones,
costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:
1. La suma de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($2.663.630.831) como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.
2. Los aportes de contrapartida que realizará la EAS, por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE, ($53.272.617).
PARÁGRAFO PRIMERO. Los aportes de contrapartida serán los correspondientes al 2% del valor de la zona a la cual se manifieste interés
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para el caso de las Unidades de Atención UDS, que requieren el reconocimiento del valor de arrendamiento, el mismo deberá ser asumido por parte del futuro contratista en el marco de la ejecución del contrato como aporte de contrapartida.

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 Y 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	$ 225.155.933	$ 182.271.242	$ 42.884.691	$ 402.990.302	$ 0	$ 402.990.302	$ 0
Marzo	$ 340.998.047	$ 0	$ 0	$ 314.645.798	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 376.685.782	$ 0	$ 0	$ 314.645.798	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 294.961.441	$ 0	$ 0	$ 314.645.798	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 294.961.441	$ 0	$ 0	$ 314.645.798	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 394.327.903	$ 0	$ 0	$ 314.645.798	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 294.961.441	$ 0	$ 0	$ 314.645.798	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 441.578.843	$ 0	$ 0	$ 372.765.741	$ 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	$ 2.663.630.831	$ 182.271.242	$ 42.884.691	$ 2.663.630.831	$ 0	$ 402.990.302	$ 0

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera 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:

EL TOTAL DEL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES DE FEBRERO QUEDO COMO CUANTAS POR PAGAR PARA EL MES DE MARZO

CUENTAS POR PAGAR SERVICIO CDI

TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	$3.408.679
	DOCENTES PERFIL 1	$8.202.929
	DOCENTES PERFIL 2	$13.792.324
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	$2.414.006
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$228.453
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	$2.185.853
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$10.439.728
	GESTORA DE ALIMENTOS	$6.487.584
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$5.304.740
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$3.246.501
TOTAL COSTOS FIJOS		$67.710.497
SE PREPARATORIA Y CIER	ALISTAMIENTO	$33.393.424
TOTAL COSTOS VARIABLES		$33.393.424
TOTALES		$91.103.921

CUENTAS POR PAGAR SERVICIO EIC

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES
	COSTOS FIJOS	
TALENTO HUMANO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	$1.428.353
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$4.855.642
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION P 1	$459.543
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION P 2	$4.396.332
	AGENTE EDUCATIVO	$4.420.568
GASTOS OPERATIVOS	TRANSPORTE: Auxilio de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros	$4.599.258
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO	$827.424
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN	$788.064
TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO		$63.675.198
	COSTOS VARIABLES	
COSTOS ALISTAMIENTO	Corresponden al 40% de cada uno de los rubros que corresponden con el pago de talento humano por dos semanas previas a cada encuentro para realizar las pausas operativas necesarias para la asistencia de diferentes por una vez [illegible]	$29.992.131
	TOTALES	$91.667.329

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	$ 0	$ 42.884.691	$ 42.884.691	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.884.691
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	$ 0	$ 42.884.691	$ 42.884.691	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.884.691

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.663.630.831	$ 182.271.242	8%	7%	-1.61%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EN EL MES DE FEBRERO SE PRESENTARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

SERVICIO CDI INEJECUCIONES:

TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	$1.048.824
	DOCENTES PERFIL 1	$2.523.976
	DOCENTES PERFIL 2	$4.243.785
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$742.771
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$70.293
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	$672.478
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$3.101.228
	GESTOR DE ALIMENTOS	$2.011.580
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$1.632.225
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$998.922
INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS	$305.100
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$104.513
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$98.339
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$291.147
SUBTOTAL		$19.466.681
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$465.835
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$228.742
SUBTOTAL		$694.577
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO		$19.100.038

SERVICIO EIC INEJECUCIONES

TALENTO HUMANO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	$1.054.878
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$1.494.105
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION P 1	$141.396
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION P 2	$1.352.709
	AGENTE EDUCATIVO	$12.867.847
GASTOS OPERATIVOS	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO	$237.619
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	$158.766
	TRANSPORTE: Auxilio de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros	$1.415.107
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO	$254.592
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN	$242.481
	OTROS GASTOS OPERATIVOS	$414.066
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO		$19.033.066
AUTOABASTECIMIENTO	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	$2.332.611
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	$1.818.476
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES		$4.151.087
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO		$23.784.653

NOTA: PARA EL MES DE FEBRERO SE PRESENTARON INEJECUCIONES POR CONCEPTO DE INICIO TARDIO EN EL SERVICIO DE CDI SE PRESENTARON **$19.100.038** Y EN EL SERVICIO DE EIC **$23.784.653** PARA UN TOTAL DE **$ 42.884.691**

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	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	610100802

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EN EL MES DE FEBRERO LA CUENTA NO TUVO MOVIMIENTOS

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

Scanned with CamScanner

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	1075	1075	0	$ 0	NO APLICA	$ 42.884.691	$ 0	$ 42.884.691
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)				$ 42.884.691	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 42.884.691				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	A LA ESPERA DE QUE LA EAS PRESENTE PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 53.272.617	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	$ 53.272.617	$ 0	$ 0	

7. Observaciones Generales.

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

Tener en cuenta que se deben conservar de forma organizada copia sea de forma física o digital de todas las actas (de comité técnico y de legalización), soportes y toda la correspondencia referente al componente financiero que se relacione con la ejecución del Contrato de Aporte del servicio de primera infancia, puesto que estos documentos sirven como medio de prueba para resolver controversias y atender a los diferentes entes de control, cuando haya lugar a ello.

1. Archivar los documentos soporte de legalización de forma cronológica y organizada.
2. Conservar y preservar los soportes de legalización de cuentas del contrato como parte de la contabilidad.
3. La EAS debe guardar por un periodo de (10) años luego del acta de liquidación del respectivo contrato de aporte.
4. Tener control presupuestal y financiero para ejecutar los rubros de acuerdo con el presupuesto aprobado en comité técnico operativo5. Hacer control de calidad y veracidad de la información financiera que se remita sobre la ejecución del contrato
6. Pagar de manera oportuna a todo el talento humano contratado y aprobado para la ejecución del contrato.
7. Presentar propuesta de reinversión y redistribución de ahorros o inejecuciones de acuerdo con el procedimiento establecido en el manual operativo, una vez se aprueben los informes financieros, se realice y firme el acta de legalización de cada período con la información suministrada por la EAS.
8. Verificar que las facturas y los documentos equivalentes cuenten con los requisitos legales vigentes, indicando adicionalmente el número del contrato en ejecución.
9. Para las compras de productos o servicios a una persona no obligada a facturar, presentar RUT, para el caso de compras de productos debe solicitarse la factura con la discriminación unitaria de los productos y el valor, indicando adicionalmente el número del contrato en ejecución.
10. No realizar anticipos a proveedores, ni hacer compras por anticipado o que no se encuentre en el presupuesto aprobado para cada periodo.
11. La fecha de emisión de las facturas o documentos que soportan los gastos deben corresponder al periodo objeto de legalización.
12. Tener en cuenta que cualquier modificación al presupuesto o circunstancia que pueda afectar el desarrollo normal de las actividades para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales debe ser informado de manera inmediata y por escrito a la supervisora del contrato.
13. Los recursos no ejecutados durante el mes correspondiente a la ración para preparar -RPP no entregados por la inasistencia de los usuarios a la entrega. Para estos efectos multiplicara el valor del complemento nutricional por el número de inasistencia a la entrega del complemento nutricional. Se exceptúa del descuento las ausencias por incapacidad o contingencias debidamente justificadas por el usuario, en todo caso la EAS debe presentar el soporte de entrega de la RPP dentro del periodo de ejecución. Los recursos no ejecutados correspondientes a los refrigerios no entregados por la inasistencia de los usuarios no atendidos en el periodo respectivo. Para estos efectos multiplicara el valor del refrigerio por el número de días en que no asistió cada usuario y su acompañante, contados a partir del segundo día de inasistencia consecutivo. De acuerdo con el Manual Operativo Modalidad Familiar para la atención a la Primera Infancia, v7 del 12/01/2022.

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
YERALDY PIMENTEL POLO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Yeraldy.Pimentel@icbf.gov.co	
DIANA MILENA RIVERA LOZANO	APOYO FINANCIERO ICBF	DianaM.Rivera@icbf.gov.co	Diana Rivera
JUAN ALEXY RODRIGUEZ QUIÑONES	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionfunamu@gmail.com	Juan Alexy Rodriguez

Scanned with CamScanner