| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 4 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| Fecha Inicio: | 14/05/2024 9:00 | Fecha Fin: | 14/05/2024 17:00 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Lugar:** | Regional_Cundinamarca |
| **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:** | **CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO** |

**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_Cundinamarca | **Centro Zonal:** | CZ_PACHO | | | **N° de Contrato o Convenio** | 25002132024 |
| **N° CDP** | 37924 | **N° RP** | 96724 | **FECHA ACTA INICIO** | 28/02/2024 | **Cupos Contratados:** | 962 |

| 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:** |
| RURAL_DISPERSO | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **CUPOS CONTRATADO 1:** | **CUPOS CONTRATADO 2:** | **CUPOS CONTRATADO 3:** | **CUPOS CONTRATADO 4:** | **CUPOS CONTRATADO 5:** |
| 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor CTO:** | NURY JOHANNA CASTAÑEDA TORRES | | | **Apoyo Financiero ICBF:** | MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ MENDEZ |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** 27/02/2024 | **Hasta:** | 31/12/2024 | **Fecha aprob. póliza:** | 27/02/2024 |
| **Póliza N° 1 del CTO** | B-100012113 | **Poliza N° 2** | B-100045619 | **Nombre Ent. Aseguradora** | Seguros Mundial |
| **Representante Legal:** | MARIA CAROLINA PERDOMO GALINDO | | | **Cédula RL:** | 52.264.386 |
| **Email Representante L.** | direccciongeneral@cid.org.co | | | **NIT EAS:** | 830082544-7 |
| **Telefono o Cel R.L** | 3103308295 | | | **Fecha Vencimiento R. L:** | 22/06/2024 |
| **VIGENCIA ACTUAL** **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | $ 5.065.684.208 | | | **Valor Aportes EAS:** | $ 101.313.684 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 0 | | | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Reducciones al CTO** | $ 0 | | | **Total Aportes EAS:** | $ 101.313.684 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 5.065.684.208 | | | **Valor Actual del CTO:** | $ 5.166.997.892 |

| VIGENCIA | APORTE ICBF | APORTE EAS | Adiciones al contrato | | Reducciones al contrato | | Valor final del contrato | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ICBF | EAS | ICBF | EAS | ICBF | EAS | TOTAL |
| 2022 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2023 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2024 | $ 5.065.684.208 | $ 101.313.684 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5.065.684.208 | $ 101.313.684 | $ 5.166.997.892 |
| **TOTAL** | **$5.065.684.208** | **$101.313.684** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$5.065.684.208** | **$101.313.684** | **$5.166.997.892** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mes a legalizar: | ABRIL | ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | SI | X |
| Fecha radicación EAS: | 14/05/2024 | | 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:**

1, El presupuesto para la vigencia 2024 fue aprobado mediante comité del 05 de marzo del 2024 bajo acta N° 02.
2, El contrato de Aporte No. 25002132024 del 23 de febrero de 2024 se registró y cumplió con los requisitos ejecución y legalización el día 27 de febrero de 2024. Teniendo en cuenta la solicitud que realiza la representante legal de la EAS, para iniciar la ejecución del contrato a partir del 28/02/2024, debido a que la legalización de este fue de forma tardía el 27/02/2024. Desde la supervisión se da el aval para que se de inicio en la fecha solicitada por la EAS.
3, Se establece Fase de alistamiento a partir del 28 de febrero de 2024 con las actividades propias de la fase de alistamiento hasta el 05 de marzo de 2024. La prestación de la atención efectiva se iniciará a partir del 06 de marzo de 2024, de acuerdo con el calendario establecido para la vigencia 2024 y el Plazo de ejecución del contrato: Hasta el 31 de diciembre de 2024..
4, El contrato presta el servicio de atención de los usuarios en 962 cupos definidos en los servicios de EDUCACION INICIAL RURAL DISPERSA-FAMILIAR conforme a la distribución de UDS, cupos y municipios asignados al presente contrato y descritas en el siguiente cuadro:

| INVITACIÓN | SERVICIO | UDS | CUPOS | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25-INS-128 | EDUCACIÓN INICIAL RURAL DISPERSA - FAMILIAR | 15 | 266 | CAPARRAPI |
| 2024-25-INS-128 | EDUCACIÓN INICIAL RURAL DISPERSA - FAMILIAR | 5 | 87 | EL PEÑON |
| 2024-25-INS-128 | EDUCACIÓN INICIAL RURAL DISPERSA - FAMILIAR | 5 | 87 | PAIME |
| 2024-25-INS-128 | EDUCACIÓN INICIAL RURAL DISPERSA - FAMILIAR | 5 | 87 | SUPATA |
| 2024-25-INS-128 | EDUCACIÓN INICIAL RURAL DISPERSA - FAMILIAR | 5 | 87 | TOPAIPI |
| 2024-25-INS-128 | EDUCACIÓN INICIAL RURAL DISPERSA - FAMILIAR | 20 | 348 | YACOPI |

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 | $ 280.185.067 | $ 0 | $ 280.185.067 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Marzo | $ 579.681.343 | $ 455.600.974 | $ 124.080.369 | $ 1.029.873.431 | $ 0 | $ 1.029.873.431 | $ 0 |
| Abril | $ 486.676.832 | $ 472.488.919 | $ 14.187.913 | $ 0 | $ 1.029.873.431 | -$ 1.029.873.431 | $ 440.237.362 |
| Mayo | $ 486.676.832 | $ 0 | $ 0 | $ 932.812.920 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Junio | $ 486.676.832 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Julio | $ 486.676.832 | $ 0 | $ 0 | $ 932.812.920 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Agosto | $ 486.676.832 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Septiembre | $ 486.676.832 | $ 0 | $ 0 | $ 932.812.920 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Octubre | $ 486.676.832 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Noviembre | $ 486.676.832 | $ 0 | $ 0 | $ 932.812.920 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Diciembre | $ 312.403.142 | $ 0 | $ 0 | $ 304.559.097 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| TOTAL | **$ 5.065.684.208** | **$ 928.089.893** | **$ 418.453.349** | **$ 5.065.684.208** | **$ 1.029.873.431** | **$ 0** | **$ 440.237.362** |



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:**

1, En el mes de abril se realizaron pagos correspondientes a marzo por la suma de $305,187,259.
2, De igual manera se constituyeron para el mes de abril cuentas por paga por la suma de $289,888,788, asi:

| CUENTAS POR PAGAR AL TH DE ABRIL QUE SE DEBEN REALIZAR EN MAYO | | |
|---|---|---|
| TALENTO HUMANO | $ | 198.549.156 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | $ | 26.176.835 |
| ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA | $ | 2.468.400 |
| PLANILLA SALUD Y PENSION ABRIL | $ | 38.001.009 |
| BOLSAS WILLIAM SUAREZ 50% | $ | 4.304.660 |
| LIQUIDACION | $ | 654.391 |
| | $ | **270.154.451** |
| **TOTAL CUENTA POR PAGAR EN MAYO** | | |
| MULTISERVICIO FELMAR FC 28 | $ | 233.604 |
| ALIMENTOS PROSPERAR FC 29 | $ | 9.761.640 |
| ALIMENTOS PROSPERAR FC 27 | $ | 479.685 |
| ALIMENTOS PROSPERAR FC 23 | $ | 4.149.200 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ | 141.042 |
| RETEFUENTE | $ | 439.566 |
| William RPP | $ | 4.529.600 |
| | $ | **19.734.337** |
| **TOTAL CUENTAS POR PAGAR** | $ | **289.888.788** |

**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 | $ 280.185.067 | $ 280.185.067 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 280.185.067 |
| Marzo | $ 0 | $ 124.080.369 | $ 124.080.369 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 404.265.436 |
| Abril | $ 0 | $ 14.187.913 | $ 14.187.913 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 418.453.349 |
| 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 | $ 418.453.349 | $ 418.453.349 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 418.453.349 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 5.065.684.208** | **$ 928.089.893** | 27% | 18% | -8,26% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

1, Para este periodo se presenta ejecucion por la suma de $445,902,164, reprogramaciones por $105,692,377 e inejecuciones por $ 14,187,913, asi:

| RUBRO | EJECUCION | REPROGRAMACION | INEJECUCIONES |
|---|---|---|---|
| TALENTO HUMANO | $ 256.231.768 | $ - | $ 12.834.370 |
| ACOMPAÑAMIENTOS A LA DISTANCIA | $ 2.468.400 | $ - | $ 145.354 |
| RADIO EDUCATIVA | $ - | $ 250.000 | $ 160.000 |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS | $ 5.365.546 | $ 5.267.002 | -$ 0 |
| NUTRICIONISTA | $ 4.000.000 | $ - | $ - |
| TRANSPORTE RPP Y DOTACION | $ 9.761.640 | $ - | $ - |
| AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS | $ 26.176.835 | $ - | $ 961.289 |
| SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | $ 963.924 | $ - | $ - |
| COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP). | $ 115.354.930 | $ - | $ 3.300 |
| APORTE OLLA COMUNITARIA | $ 4.149.200 | $ - | $ 83.600 |
| PRACTICA DE AUTOABASTESIMIENTO | $ - | $ 48.371.284 | $ - |
| PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR | $ - | $ 37.339.068 | $ - |
| CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL | $ 15.688.868 | $ 8.957.572 | $ - |
| CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGÓGICO PARA EL TALENTO HUMANO | $ 233.604 | $ - | $ - |
| MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | $ 2.439.631 | $ 2.439.633 | $ - |
| DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | $ 1.629.628 | $ 1.629.628 | $ - |
| ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | $ 1.438.190 | $ 1.438.190 | $ - |
| TOTAL | **$ 445.902.164** | **$ 105.692.377** | **$ 14.187.913** |

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 0 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 1.029.873.431 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 1.029.873.431 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 440.237.362 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 589.636.069 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 589.636.069 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | $ 0 |
| VALOR CONCILIADO | $ 0 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 63.037.255 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 141.042 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 141.042 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 0 |

| Banco: | BANCO_DE_OCCIDENTE | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 219886413 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

1, Para el mes de abril se realizo el 1er desembolso, por la suma de $1,029,873,431 con el que se cubrieron las cuentas por pagar de marzo y ejecucion de abril, quedando un saldo para el mes de mayo de $589,636,069
2, Para este contrato se presenta carga prestacional acumulada del talento humano contratado por obra labor, la suma de $63,037,255, el cual esta cubierto con el saldo del banco
3, Para el mes de abril queda pendiente la consignacion de los rendimientos financieros por la suma de $141,042

**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

**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 | 962 | 942 | 20 | $ 1.106.643 | INFORME_FINANCIERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| INASISTENCIA | | | | $ 86.900 | INFORME_FINANCIERO | | | |
| NO PRESTACION DEL SERVICIO | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| CUENTAME | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| TALENTO HUMANO NO CONTRATADO | | | | $ 12.834.370 | INFORME_FINANCIERO | | | |
| OTRO<br>(Se Especifica en Observaciones) | | | | $ 160.000 | INFORME_FINANCIERO | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 14.187.913 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

De los 962 cupos contratados para el mes de abril se presenta el consolidado según conteo, asi:

| 2. CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL - RAM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO | CUPOS PROGRAMADOS | ATENDIDOS | ATENDIDOS RAM | | | TOTAL CUENTAME | |
| | | | ASISTENCIAS | INASISTENCIAS | RETIROS | ACTIVOS | INACTIVOS |
| TOTALES | 962 | 942 | 1729 | 155 | 15 | 936 | 9 |

| 3. CONTEO ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR - RPP | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO | CUPOS PROGRAMADOS | ATENDIDOS | RPP ENTREGADA | TOTAL CUENTAME | ACTIVOS | INACTIVOS | TOTAL A RECONOCER | RPP ENTREGADA ADICIONAL |
| TOTALES | 962 | 942 | 938 | 929 | 936 | 9 | 938 | 937 |

| 4. CONTEO DE FORMATOS OLLA COMUNITARIA SERVICIOS PRIMERA INFANCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO | CUPOS PROGRAMADOS | ATENDIDOS | GRUPO POBLACIONAL DEL USUARIO | | |
| | | | Mujer Gestante e/M. | Niñas y niños de 6 a 11 meses | Niñas y niños 1 años a 5 años |
| TOTALES | 962 | 942 | 104 | 84 | 602 |

**6.** Ejecución Aportes EAS.

| MES | PRESUPUESTO | EJECUCION | SALDO APORTES EAS | OBSERVACIONES APOTES EAS |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| FEBRERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| MARZO | $ 20.597.469 | $ 0 | $ 20.597.469 | |
| ABRIL | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| MAYO | $ 18.656.258 | $ 0 | $ 0 | |
| JUNIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| JULIO | $ 18.656.258 | $ 0 | $ 0 | |
| AGOSTO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| SEPTIEMBRE | $ 18.656.258 | $ 0 | $ 0 | |
| OCTUBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| NOVIEMBRE | $ 18.656.258 | $ 0 | $ 0 | |
| DICIEMBRE | $ 6.091.183 | $ 0 | $ 0 | |
| **Total** | **$ 101.313.684** | **$ 0** | **$ 20.597.469** | |

**7.** Observaciones Generales.

1, El presupuesto para la vigencia 2024 fue aprobado mediante comité del 05 de marzo del 2024 bajo acta N° 02.

2, El contrato de Aporte No. 25002132024 del 23 de febrero de 2024 se registró y cumplió con los requisitos ejecución y legalización el día 27 de febrero de 2024. Teniendo en cuenta la solicitud que realiza la representante legal de la EAS, para iniciar la ejecución del contrato a partir del 28/02/2024, debido a que la legalización de este fue de forma tardía el 27/02/2024. Desde la supervisión se da el aval para que se de inicio en la fecha solicitada por la EAS.

3, Se establece Fase de alistamiento a partir del 28 de febrero de 2024 con las actividades propias de la fase de alistamiento hasta el 05 de marzo de 2024. La prestación de la atención efectiva se iniciará a partir del 06 de marzo de 2024, de acuerdo con el calendario establecido para la vigencia 2024 y el Plazo de ejecución del contrato: Hasta el 31 de diciembre de 2024.

4, Para el periodo de legalizacion del mes de abril sigue sin aprobar desde la supervision del contrato, la propuesta para la ejecucion de la contrapartida presentada por la EAS, por lo cual se les solicito en comite tecnico operativo tener en cuenta las observaciones realizadas desde el area tecnica y financiera del centro zonal.

5, Se realiza descuento a la EAS por 4 RPP no entregadas $479.660, 1 libra de arroz por $3.300 y 20 cupos no cubiertos $2.398.300 para un total de $2.881.260
- De los 962 cupos contratados, en el mes de abril se atendieron 942 usuarios. De cuales:
- De los 942 atendidos, 790 usuarios asistieron al encuentro grupal y olla comunitaria,
- De los 942 atendidos, a 938 usuarios se les garantizo la entrega de la RPP,

| CONTEO DE FORMATOS RPP Y OLLA COMUNITARIA<br>CTO 25002132024<br>LA CID | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | CUPOS PROGRAMADOS | ATENDIDOS | RPP ENTREGADA | ASISTENCIA A LA OLLA COMUNITARIA | INASISTENCIA | % INASISTENCIA |
| MARZO | 962 | 915 | 913 | 826 | 89 | 10% |
| ABRIL | 962 | 942 | 938 | 790 | 152 | 16% |

6, Para este periodo no Se estable desembolso

7, sigue pendiente el saldo por descontar de inejecuciones del mes de febrero por la suma de $72,000,000, de acuerdo a legalizacion del mes de marzo.

8, Se lleva al presupuesto provision mensual por la suma de $963,924, de la compra de una poliza anual para el seguros de los niños, esta poliza cubre la cantidad de los niños y se pude realizar modificacion si se requiere No de la Poliza 96681000002450 ,

9, Se deja Reprogramado Material Didactico Por Valor de 2.439.632,Dotacion de Aseo Personal 1.629.628 y Elementos de Bioseguridad por valor de 1.438.190 segun aprobacion en comite tecnico operativo desde la supervision del contrato

10, Se reprograma el recurso de otros gastos operativos por $5,267,002, debido a que se requiere cubrir el transporte para llevar a las UDS el kit pedagogico y autoabastecimiento de los meses de marzo abril y mayo

11, Se reprograma el recurso de cuadernos de acompañamiento familiar y grupal por la suma de $8,957,572, debido a que las familias presentan cambios en el territorio, generando aumentos y disminuciones en los usuarios atendidos, por lo cual se deja el recurso teniendo en cuenta que cada cuaderno se asigna a las familias nuevas.

12, Se reprograma el rubro de autoabastecimiento por la suma de $48,371,284 y kit pedagogico por $37,339,068, debido a que las entregas se realizan cada tres meses.

13, Se reprograma $250,000 del rubro Radio Educativa, la actividad se realizo en abril pero la factura el proveedor la emite con fecha de mayoS

14, Se realizo la compra de las bolsas para los meses de abril y mayo por la suma de $9,059,200, por lo cual se ejecuta en abril la suma de $4,004,394 quedando el saldo pendiente para ejecutar en mayo

15, Se descuenta $3,300 en el rubro de alimentacion RPP, correspondiente a 1 libra de arroz que se adiciono a la RPP, sin embargo la planilla no viene firmada por el usuario o acudiente

16, Para el mes de abril queda pendiente el pago al talento humano, asi:
-Nutricionista, Stefany Mora $4.000.000
-Profesional En Salud, Angelica Ojeda $157.467
-Psicosocial, Sandra Jaraba $553.959

17 Para el mes de Marzo se cumple con el 33% de compras locales de alimentos de acuerdo con lo establecido en la ley 2046 de 2020.

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

**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 |
|---|---|---|---|
| NURY JOHANNA CASTAÑEDA TORRES | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | nury.castaneda@icbf.gov.co | |
| MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ MENDEZ | APOYO FINANCIERO ICBF | maria.rodriguezm@icbf.gov.co | |
| MARIA CAROLINA PERDOMO GALINDO | REPRESENTANTE LEGAL EAS | direcciongeneral@cid.org.co | |
| MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA | CONTADOR PUBLICO | auxiliarcontable@cid.org.co | |
| 0 | 0 | 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