ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	27/08/2024 9:00	Fecha Fin:	27/08/2024 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.	direcciongeneral@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:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	27/07/2024		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	$ 464.104.950	$ 22.571.882	$ 932.812.920	$ 724.627.853	$ 208.185.067	$ 609.420.548
Junio	$ 486.676.832	$ 472.858.872	$ 13.817.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.484.349
Julio	$ 486.676.832	$ 470.406.919	$ 16.269.913	$ 932.812.920	$ 370.478.276	$ 562.334.644	$ 496.349.715
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**	**$ 2.335.460.634**	**$ 471.113.104**	**$ 5.065.684.208**	**$ 2.124.979.560**	**$ 770.519.711**	**$ 1.995.491.974**

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 julio se realizaron pagos correspondientes a mayo y junio por la suma de $237,353,292 y de julio la suma de $259,033,281.

2, De igual manera se constituyeron para el mes de julio cuentas por pagar por la suma de $211,681,058, asi:

CUENTAS POR PAGAR DE JULIO QUE SE DEBEN REALIZAR EN AGOST		
ACOMPAÑAMIENTO A DISTACIA JULIO	$	2.442.000
AUXILIO DE TRANSPORTE JULIO	$	25.698.644
BIOSEGURIDAD	$	1.628.391
DOTACION	$	1.458.570
MATERIAL DIDACTICO	$	4.682.353
HONORARIOS JULIO	$	99.886.136
PARROQUIA ENCUENTRO RADIAL	$	160.000
LIQUIDACIONES	$	4.302.857
PRESTAMO DE COORPORACION	$	71.900.000
MAYOR VR PAGADO AL PROVEEDOR ALIMENTOS PROSPERAR	-$	477.893
	$	211.681.058

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	$ 22.571.882	$ 22.571.882	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.025.231
Junio	$ 0	$ 13.817.960	$ 13.817.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.843.191
Julio	$ 0	$ 16.269.913	$ 16.269.913	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.113.104
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	$ 471.113.104	$ 471.113.104	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.113.104

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 5.065.684.208	$ 2.335.460.634	55%	46%	-9,30%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

1, Para este periodo se presenta ejecucion por la suma de $494,571,019, reprogramaciones por $107,037,017 e inejecuciones por $16,269,913, asi:

RUBRO	EJECUCION	REPROGRAMACION	INEJECUCIONES
TALENTO HUMANO	$ 256.094.297	$ -	$ 12.971.841
ACOMPAÑAMIENTOS A LA DISTANCIA	$ 2.442.000	$ -	$ 171.754
RADIO EDUCATIVA	$ 320.000	$ -	$ 500.000
OTROS GASTOS OPERATIVOS	$ 3.276.899	$ 3.339.193	-$ 0
NUTRICIONISTA	$ 4.000.000	$ -	$ -
TRANSPORTE RPP Y DOTACION	$ 9.761.640	$ -	$ -
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	$ 25.637.125	$ -	$ 1.600.999
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$ 963.924	$ -	$ -
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	$ 177.901.787	$ 10.606.546	$ 959.320
APORTE OLLA COMUNITARIA	$ 4.206.400	$ -	$ 66.000
PRACTICA DE AUTOABASTESIMIENTO	$ 2.000.000	$ 46.889.959	$ -
PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	$ -	$ 37.340.076	$ -
CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL	$ 49.962	$ 5.757.724	$ -
CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGÓGICO PARA EL TALENTO HUMANO	$ -		$ -
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$ 4.833.613	$ 74.717	-$ 0
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$ 1.679.248	$ 1.620.665	$ 0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$ 1.504.123	$ 1.408.138	$ -
TOTAL	$ 494.571.019	$ 107.037.017	$ 16.269.913

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 255.359.025
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 370.478.276
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 625.837.301
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 496.349.715
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 129.487.586
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 129.487.586
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 100.776.853
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 36.858
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 36.858
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 86.643

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

1, Para el mes de julio se realizo desembolso por el 50% de la cuenta de cobro por el periodo de julio y agosto, debido a que el ministerio de Hacienda no designo PAC para cubrir el 100% de las cuentas.
2, Para este contrato se presenta carga prestacional acumulada del talento humano contratado por obra labor, la suma de $100,776,853, el cual esta cubierto con el saldo del banco
3, Para el mes de julio la EAS realiza consignacion de los rendimientos financieros al mes de juniol por la suma de $86,643, quedando pendiente el reintegro de los rendimientos financieros de julio por la suma de $36,858

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 CONTRATO

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

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	954	8	$ 959.320	INFORME_FINANCIERO	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 12.971.841	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 2.338.752	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 16.269.913				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

De los 962 cupos contratados para el mes de julio se presenta el consolidado según conteo, asi:
1. Se reprograma 5 RPP no entregadas $599,575 las cuales quedaron en custodia para agosto y de descuenta 8 RPP de cupos no cubiertos por la suma de $959,320
2. De los 962 cupos contratados, en el mes de julio se atendieron 954 usuarios. De cuales:
✓ De los 954 atendidos, 802 usuarios asistieron al encuentro grupal y olla comunitaria, con un 16% de inasistencia al encuentro
✓ De los 954 atendidos, a 949 usuarios se les garantizo la entrega de la RPP

2. CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL - RAM

SERVICIO	CUPOS PROGRAMADOS	ATENDIDOS	ATENDIDOS RAM			TOTAL CUENTAME		TOTAL USUARIOS ATENDIDOS
			ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	RETIROS	ACTIVOS	INACTIVOS	
TOTALES	962	954	1751	151	24	937	24	959

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	954	949	925	935	21	949	949

4. CONTEO DE FORMATOS OLLA COMUNITARIA SERVICIOS PRIMERA INFANCIA

SERVICIO	CUPOS PROGRAMADOS	ATENDIDOS	GRUPO POBLACIONAL DEL USUARIO		
			[illegible]		
TOTALES	962	954	73	89	640

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	$ 30.330.489	$ 50.927.958	-$ 20.597.469	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 50.385.726	$ 0	$ 0	
Total	**$ 101.313.684**	**$ 50.927.958**	**$ 0**	

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 julio, la ejecucion de la contrapartida presentada por la EAS, lleva una ejecucion del 50%

5, De los 962 cupos contratados para el mes de julio se presenta el consolidado según conteo, asi:
-. Se reprograma 5 RPP no entregadas $599,575 las cuales quedaron en custodia para agosto y de descuenta 8 RPP de cupos no cubiertos por la suma de $959,320
-. De los 962 cupos contratados, en el mes de julio se atendieron 954 usuarios. De cuales:
✓ De los 954 atendidos, 802 usuarios asistieron al encuentro grupal y olla comunitaria, con un 16% de inasistencia al encuentro
✓ De los 954 atendidos, a 949 usuarios se les garantizo la entrega de la RPP

6, Para este periodo se estable el 4to desembolso asi:

VR 4TO DESEMBOLSO SEGÚN CONTRATO	MENOS INEJECUCIONES	MENOS INEJECUCIONES	VR TOTAL 4TO DESEMBOLSO
$ 932.812.920	$ -	$ -	$ 932.812.920

7, Se lleva al presupuesto provisión mensual por la suma de $963,924, de la compra de una póliza anual para el seguros de los niños, esta póliza cubre la cantidad de los niños y se pude realizar modificación si se requiere No de la Póliza 96681000002450.

8.Se realiza una provisión de la dotación entregada al personal por valor de $3.964.951 durante la ejecución del proyecto para los rubros Agentes educativos por valor de 2.616.37 y Administrativos por 1.348.624

9, Se reprograma el recurso de otros gastos operativos por $3.339.193, debido a que se requiere cubrir el transporte para llevar a las UDS el kit pedagógico y autoabastecimiento

10, Se reprograma el recurso de cuadernos de acompañamiento familiar y grupal por la suma de $5,757,724, 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.

11, Se reprograma el rubro de autoabastecimiento por la suma de $46.889.959 y kit pedagógico por $37.340.075 debido a que las entregas se realizan cada tres meses.

12, se realiza reprogramación de los Rubros de Material Didáctico- Dotación de aseo personal –Elementos de Bioseguridad para los meses de julio y agosto, teniendo en cuenta que para el mes de junio ya se habían entregado en el primer trimestre de abril mayo y junio.

13. Para el rubro de autoabastecimiento se hizo la propuesta en el mes de mayo por la suma de $71,217,000, sin embargo al momento de la entrega en el mes de junio se contaba con más cobertura de usuarios, por este motivo fue autorizada desde la supervisión la compra de los elementos para usuarios nuevos, presentando la factura por la suma de $71,510,290

14,.Se reprograman $10,606,951 de los cuales hacen parte: (las 5 RPP por $599,575 que no fueron entregadas por inansistencias injustificadas, las cuales quedaron en custodia para el mes de agosto) y (los ahorros que se presentaron en la compra de la RPP por la suma de $10,007,376, segun canasta $119,915, la EAS la garantizo en $106,234). La EAS solicitara en el comité la redistribución de este rubro para el transporte de autoabastecimiento este costo es de acuerdo a las vías cerradas en los municipios de Caparrapi, Yacopi y Topaipi.

15.para el complemento nutricional se deja claridad de la factura 66 de alimentos prosperar la cual se debe devolver el recurso y hacer la reversión de la factura ya que no pertenece al proyecto16, Se descuentas 8 RPP no entregadas a los cupos no cubiertos por $959,320.

16, Se reconocen 949 RPP por la suma de $100,822,709 a $106,241 cada una

17, Para el mes de julio se cumple con el 34,17% 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	direccciongeneral@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