ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	11	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	2/12/2024 8:00	Fecha Fin:	2/12/2024 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 Nº 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:**	-$ 9.832.331
Reducciones al CTO	$ 491.616.572			**Total Aportes EAS:**	$ 91.481.353
VALOR APORTE ICBF	$ 4.574.067.636			**Valor Actual del CTO:**	$ 4.665.548.989

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	$ -	$ -	$ 491.616.572	$ 9.832.331	$ 4.574.067.636	$ 91.481.353	$ 4.665.548.989
TOTAL	**$5.065.684.208**	**$101.313.684**	**$0**	**$0**	**$491.616.572**	**$9.832.331**	**$4.574.067.636**	**$91.481.353**	**$4.665.548.989**

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

Mes a legalizar:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	2/12/2024		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:

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 presenta liberacion de recursos de inejecuciones con memorando Radicado No. 20244400400006735 3 del 23/10/2024 por la suma de $491,616,572 Y disminucion de la contrapartida por $9,832,331
5, 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 455.600.974	$ 455.600.974	$ 0	$ 1.029.873.431	$ 0	$ 1.029.873.431	$ 0
Abril	$ 472.488.919	$ 472.488.919	$ 0	$ 0	$ 1.029.873.431	-$ 1.029.873.431	$ 440.237.362
Mayo	$ 464.104.950	$ 464.104.950	$ 0	$ 724.627.853	$ 724.627.853	$ 0	$ 609.420.548
Junio	$ 472.858.872	$ 472.858.872	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.484.349
Julio	$ 470.406.919	$ 470.406.919	$ 0	$ 649.381.415	$ 368.366.276	$ 281.015.139	$ 494.237.715
Agosto	$ 466.173.364	$ 446.156.525	$ 20.016.839	$ 0	$ 368.366.275	-$ 368.366.275	$ 392.107.314
Septiembre	$ 486.676.832	$ 458.559.712	$ 28.117.120	$ 932.812.920	$ 932.812.920	$ 0	$ 479.794.593
Octubre	$ 486.676.832	$ 458.288.199	$ 28.388.633	$ 932.812.920	$ 0	$ 932.812.920	$ 494.138.886
Noviembre	$ 486.676.832	$ 458.638.475	$ 28.038.357	$ 0	$ 845.461.784	-$ 845.461.784	$ 546.542.179
Diciembre	$ 312.403.142	$ 0	$ 0	$ 304.559.097	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 4.574.067.636**	**$ 4.157.103.545**	**$ 104.560.949**	**$ 4.574.067.636**	**$ 4.269.508.539**	**$ 0**	**$ 3.905.962.946**

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 Noviembre se realizaron pagos correspondientes a octubre por la suma de $187,061,769 y de noviembre la suma de $359,507,509

2, De igual manera se constituyeron para el mes de noviembre cuentas por pagar por la suma de $134,804,409, asi:

CUENTAS POR PAGAR DE NOVIEMBRE QUE SE DEBEN REALIZAR	
HONORARIOS NOV	$ 94.982.409
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE	$ 39.822.000
	$ 134.804.409

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	$ 20.016.839	$ 20.503.468	$ 40.520.307	$ 0	$ 0	$ 0	$ 511.633.411
Septiembre	$ 16.875.585	$ 11.241.535	$ 28.117.120	$ 13.450.000	$ 0	$ 0	$ 526.300.531
Octubre	$ 17.450.470	$ 10.938.163	$ 28.388.633	$ 0	$ 0	$ 491.616.572	$ 63.072.592
Noviembre	$ 17.026.397	$ 11.011.960	$ 28.038.357	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.110.949
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 71.369.291	$ 524.808.230	$ 596.177.521	$ 13.450.000	$ 0	$ 491.616.572	$ 91.110.949

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 4.574.067.636	**$ 4.157.103.545**	93%	91%	-2,29%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

1, Para este periodo se presenta ejecucion por la suma de $549,207,635, reprogramaciones por $15,694,465, ahorros por $17,026,397 e inejecuciones por $11,011,960, asi:

RUBRO	EJECUCION	REPROGRAMACION	AHORROS	INEJECUCIONES
TALENTO HUMANO	$ 259.423.279	$ -		$ 9.642.859
ACOMPAÑAMIENTOS A LA DISTANCIA	$ 2.475.000	$ -		$ 138.754
RADIO EDUCATIVA	$ -	$ 410.000		$ -
OTROS GASTOS OPERATIVOS	$ 7.806.389	$ 4.349.415		$ -
NUTRICIONISTA	$ 4.000.000	$ -		$ -
TRANSPORTE RPP Y DOTACION	$ 9.761.240	$ -		$ 400
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS	$ 26.368.450	$ 769.674		$ -
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$ 963.924	$ -		$ -
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP).	$ 97.132.686	$ -	$ 17.026.397	$ 1.199.147
APORTE OLLA COMUNITARIA	$ 4.202.000	$ -		$ 30.800
PRACTICA DE AUTOABASTESIMIENTO	$ 72.579.502	$ -		$ -
PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	$ 56.268.861	$ -		$ -
CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL	$ 16.654	$ 1.641.146		$ -
CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGÓGICO PARA EL TALENTO HUMANO	$ -			$ -
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$ 3.636.625	$ 1.242.639		$ -
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$ 2.429.196	$ 3.589.471		$ -
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$ 2.143.829	$ 3.692.120		$ -
TOTAL	$ 549.207.635	$ 15.694.465	$ 17.026.397	$ 11.011.960

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 64.625.988
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 845.461.784
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 910.087.772
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 546.542.179
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 363.545.593
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 363.545.593
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 163.711.713
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 27.099
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 27.099
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 57.021

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

1, Para el mes de noviembre se presenta desembolso por $845,461,784.
2, Para este contrato se presenta carga prestacional acumulada del talento humano contratado por obra labor, la suma de $163,711,713, el cual esta cubierto con el saldo del banco,
3, Para el mes de noviembre la EAS realiza consignacion de los rendimientos financieros al mes de octubre por la suma de $57,021, quedando pendiente el reintegro de los rendimientos financieros de noviembre por la suma de $27,099

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

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	955	7	$ 1.199.147	INFORME_FINANCIERO			
INASISTENCIA				$ 17.026.397	INFORME_FINANCIERO			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 9.642.859	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 169.954	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 28.038.357				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

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

1. Quedan 3 RPP no entregadas $359.742 las cuales quedaron en custodia para diciembre y se descuenta 7 RPP de cupos no cubiertos por la suma de $839.405
2. De los 962 cupos contratados, en el mes de noviembre se atendieron 955 usuarios. De cuales:

✓ De los 955 atendidos, 874 usuarios asistieron al encuentro grupal y olla comunitaria, con un 8% de inasistencia al encuentro
✓ De los 955 atendidos, a 952 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	
			ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	RETIROS	ACTIVOS	INACTIVOS
TOTALES	962	955	1827	81	2	954	2

3. CONTEO ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR - RPP								RPP
SERVICIO	CUPOS PROGRAMADOS	ATENDIDOS	RPP ENTREGADA	TOTAL CUENTAME	ACTIVOS	INACTIVOS	TOTAL A RECONOCER	ENTREGADA ADICIONAL
TOTALES	962	955	952	951	953	3	952	952

4. CONTEO DE FORMATOS OLLA COMUNITARIA SERVICIOS PRIMERA INFANCIA					
SERVICIO	CUPOS PROGRAMADOS	ATENDIDOS	GRUPO POBLACIONAL DEL USUARIO		
			Mujeres Gestantes	Niñas y niños	Niñas y niños
TOTALES	962	955	77	91	706

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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	$ 40.553.395	$ 0	$ 0	
Total	**$ 91.481.353**	**$ 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 noviembre, la ejecucion de la contrapartida presentada por la EAS, lleva una ejecucion del 50%, el otro 50% sera ejecutado en el ultimo mes del contrato para alimentacion.

5, El contrato presenta liberacion de recursos de inejecuciones con memorando Radicado No. 202444004000067353 del 23/10/2024 por la suma de $491,616,572 Y disminucion de la contrapartida por $9,832,331

6, De los 962 cupos contratados para el mes de noviembre se presenta el consolidado según conteo, así:

1. Quedan 3 RPP no entregadas $359.742 las cuales quedaron en custodia para diciembre y se descuenta 7 RPP de cupos no cubiertos por la suma de $839.405
2. De los 962 cupos contratados, en el mes de noviembre se atendieron 955 usuarios. De cuales:

✓ De los 955 atendidos, 874 usuarios asistieron al encuentro grupal y olla comunitaria, con un 8% de inasistencia al encuentro
✓ De los 955 atendidos, a 952 usuarios se les garantizo la entrega de la RPP

7, Para este periodo se estable desembolso por la suma de $282,379,399, asi:

VR 6TO DESEMBOLSO SEGÚN CONTRATO	MENOS INEJECUCIONES SALDO SEPTIEMBRE	MENOS INEJECUCIONES OCTUBRE	VR TOTAL 6TO DESEMBOLSO
$ 304.559.097	$ 11.241.535	$ 10.938.163	$ 282.379.399

8, 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.

9.Se realiza una provisión para el mes de noviembre de la carga prestacional del talento humano por la suma de $54,663,970

10, para el mes de noviembre se solicita reprogamar el valor de 4.349.415 de gastos operativos para poder cubrir el transporte para llevar a las UDS el kit pedagógico y gastos financieros

11, Se reprograma el recurso de cuadernos de acompañamiento familiar y grupal por la suma de $1.641,146, , 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 realiza reprogramación de los Rubros de Dotación de aseo personal 3,589,471 –Elementos de Bioseguridad 3,692,120 , material Didactico por 1,242,639 para ejecutarlos en los meses de Diciembre

13. En el mes de noviembre la factura del paquete didactico familiar , viene por $64,154,567 teniendo encuenta que se compro lo del mes de noviembre y lo del mes de diciembre. Este recurso se entrego en su totalidad en el mes de noviembre, segun aprobacion en comite tecnico operativo Asi mismo en el informe se registra en la ejecucion correspondiente de noviembre la suma de $56,268,861 y en diciembre se presentara en el informe la suma de $7,885,706.

14. En el mes de noviembre la factura del Autoabastecimiento , viene por $84,121,599 teniendo encuenta que se compro lo del mes de noviembre y lo del mes de diciembre. Este recurso se entrego en su totalidad en el mes de noviembre, segun aprobacion en comite tecnico operativo. Asi mismo en el informe se registra en la ejecucion correspondiente de noviembre la suma de $72,579,502 y en diciembre se presentara en el informe la suma de $11,542,097.

15.Se presenta ahorros por complemento nutricional por la suma de $17,026,397, los cuales son aprobados en comite tecnico operativo, para la mejora de la RPP en diciembre.

16.Para el mes de noviembre la corporacion infancia realizo con recursos propios dos pagos , teniendo en cuenta que no fueron desembolsados los recursos por el Ministerio de Hacienda al ICBF, asi: el dia 8 de noviembre la suma de $75,000,000 y otro por valor de 36,500,000 para poder realizar el pago de honorarios y la planilla de seguridad social , estos valores se devolvieron inmediatamente recibio la EAS el desembolso el dia 14 de Noviembre, junto a esto tambien se devolvieron el valor de 18,000,000 del mes de octubre.

17. se registran los ahorros que se presentaron en la compra de la RPP de noviembre por la suma de $17,026,397, segun canasta $119,915, la EAS la garantizo en $102,029.

18, La EAS pasa propuesta en comite tecnico operativo para la redistribucion de los ahorros que se presentan al mes de noviembre, para la mejora de la RPP de diciembre 2024, la cual fue avalada por la supervisora del contrato

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