ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	30/09/2022 0:00	Fecha y Hora Fin:	30/09/2022 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 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_Bogotá	**Centro Zonal:**	CZ_ENGATIVA			**N° de Contrato o Convenio**	11005262022
N° CDP	153022	**N° RP**	243522	**FECHA ACTA INICIO**	11/07/2022	**Cupos Contratados:**	1000

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF CON ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1000	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	FLOR MARINA VELA RUBIANO	**Apoyo Financiero ICBF:**	JOSE DAVID GOMEZ PINEDO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 6/07/2022 **Hasta:** 31/10/2022	**Fecha aprob. póliza:**	6/07/2022
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101116803 **Poliza N° 2** 85-40-101052858	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	XILENE YOHANA COTES ALVAREZ	**Cédula RL:**	39.143.254
Email Representante L.	FUNDACIONGABRIELAMISTRAL2019@GMAIL.COM	**NIT EAS:**	900.696.969
Telefono o Cel R.L	0	**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDA
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 947.104.000	**Valor Aportes EAS:**	$ 75.768.320
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 75.768.320
VALOR APORTE ICBF	$ 947.104.000	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.022.872.320

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ 947.104.000	$ 75.768.320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 947.104.000	$ 75.768.320	$ 1.022.872.320
TOTAL	**$947.104.000**	**$75.768.320**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$947.104.000**	**$75.768.320**	**$1.022.872.320**

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

Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/08/2022		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:

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	$ 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	$ 238.346.000	$ 158.549.688	$ 79.796.312	$ 260.902.000	$ 0	$ 260.902.000	$ 0
Agosto	$ 234.307.000	$ 213.644.105	$ 20.662.895	$ 457.468.000	$ 718.370.000	-$ 260.902.000	$ 372.193.793
Septiembre	$ 236.240.000	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 238.211.000	$ 0	$ 0	$ 228.734.000	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 947.104.000**	**$ 372.193.793**	**$ 100.459.207**	**$ 947.104.000**	**$ 718.370.000**	**$ 0**	**$ 372.193.793**

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:

EJECUCION AGOSTO
TH:$112.241..927 ARRIENDO:$3.658.600 GASTOS OPERATIVOS:$4.143.000 TRANSPORTE:$6.254.703 POLIZA:$811.000 MATERIAL DIDACTICO:$2.052.000 DOTACION ASEO:$1.368.000
REFRIGERIO:$11.128.045 BIOSEGURIDAD :$2.433.000 RPP:$69.553.830

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 3.291.700	$ 76.504.612	$ 79.796.312	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.796.312
Agosto	$ 4.458.473	$ 16.204.422	$ 20.662.895	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.459.207
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	$ 7.750.173	$ 92.709.034	$ 100.459.207	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.459.207

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 947.104.000	**$ 372.193.793**	50%	39%	-10,61%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

ahorros:
arriendo:$509.400 th:$ 8.084.806
inejecuciones
transporte:$261.297 refrigerio:$2.198.955 complemento nutricional:$13.744.170

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 718.370.000
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 718.370.000
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 372.193.793
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 346.176.207
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 389.960.000
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 43.783.793
VALOR CONCILIADO	$ 43.783.793
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 16.003.465
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.021
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.021
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	564791135

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

rendimientos financieros agosto $1.021. valor a conciliar se debe a dinero consignado en la cuenta por parte de la EAS para pagar mes de agosto

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:

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	1000	829	171	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
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)				$ 16.204.422	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 16.204.422				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

otro se debe a refrigerio, alimentacion y transporte

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	vinculacion th y cualificacion al th
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 18.942.080	$ 15.153.664	$ 3.788.416	
AGOSTO	$ 18.942.080	$ 20.204.885	-$ 1.262.805	
SEPTIEMBRE	$ 18.942.080	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 18.942.080	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 75.768.320**	**$ 35.358.549**	**$ 2.525.611**	

7. Observaciones Generales.

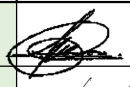
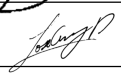
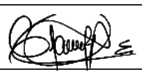
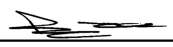
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
FLOR MARINA VELA RUBIANO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	flor.vela@icbf.gov.co	
JOSE DAVID GOMEZ PINEDO	APOYO FINANCIERO ICBF	josed.gomez@icbf.gov.co	
XILENE YOHANA COTES ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	FUNDACIONGABRIELAMISTRAL2019@GMAIL.COM	
GLORIA PABON	ADMINISTRATIVO EAS	FUNDACIONGABRIELAMISTRAL2019@GMAIL.COM	
HECTOR ARIAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	hector.arias@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