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

ACTA DE LEGALIZACIÓN Nº		6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:	26/01/2022 0:00	Fecha y Hora Fin:	26/01/2022 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 continuación 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:	DORIS BAQUERO VALDES	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:	$ 364.530.822	Adiciones Aportes EAS:	$ 23.042.097
Reducciones al CTO	$ 76.504.612	Total Aportes EAS:	$ 98.810.417
VALOR APORTE ICBF	$ 1.235.130.210	Valor Actual del CTO:	$ 1.333.940.627

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	$ 364.530.822	$ 29.162.466	$ 76.504.612	$ 6.120.369	$ 1.235.130.210	$ 98.810.417	$ 1.333.940.627
TOTAL	$947.104.000	$75.768.320	$364.530.822	$29.162.466	$76.504.612	$6.120.369	$1.235.130.210	$98.810.417	$1.333.940.627

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	DIGITAL Y FISICO
Mes a legalizar:	DICIEMBRE					
Fecha radicación EAS:	10/12/2022		NO			

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	$ 159.225.521	$ 158.549.688	$ 675.833	$ 260.902.000	$ 0	$ 260.902.000	$ 0
Agosto	$ 213.644.105	$ 213.644.105	$ 0	$ 457.468.000	$ 718.370.000	-$ 260.902.000	$ 372.193.793
Septiembre	$ 210.995.397	$ 210.995.397	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.248.368
Octubre	$ 235.387.433	$ 212.439.222	$ 22.948.211	$ 392.449.388	$ 392.449.388	$ 0	$ 197.459.703
Noviembre	$ 224.782.230	$ 217.237.510	$ 7.544.720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.446.915
Diciembre	$ 191.095.524	$ 189.792.559	$ 1.302.965	$ 124.310.822	$ 124.310.822	$ 0	$ 210.309.702
TOTAL	$ 1.235.130.210	$ 1.202.658.481	$ 32.471.729	$ 1.235.130.210	$ 1.235.130.210	$ 0	$ 1.202.658.481

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

EJECUCION diciembre
TH:$67.803.069 ARRIENDO:$5.658.600 GASTOS OPERATIVOS:$36.991.484 TRANSPORTE:$3.149.316 POLIZA:$405.500 MATERIAL DIDACTICO:$9.526.000 DOTACION ASEO:$8.784.000
REFRIGERIO:$6.123.831 BIOSEGURIDAD :$8.953.853 RPP:$42.396.900

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	$ 7.251.847	$ 17.992.756	$ 25.244.603	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.703.810
Octubre	$ 7.907.714	$ 19.171.997	$ 27.079.711	$ 0	$ 71.366.308	$ 0	$ 81.417.213
Noviembre	$ 3.996.000	$ 19.569.457	$ 23.565.457	$ 0	$ 74.214.344	$ 0	$ 30.768.326
Diciembre	$ 0	$ 1.302.965	$ 1.302.965	$ 0	$ 1.302.965	$ 0	$ 30.768.326
TOTAL	$ 26.905.734	$ 150.746.209	$ 177.651.943	$ 0	$ 146.883.617	$ 0	$ 30.768.326

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.235.130.210	$ 1.202.658.481	100%	97%	-2,63%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

se redistribuyen ahorros e inejecuciones para ejecuciones en los meses de noviembre y diciembre

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 118.470.609
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 124.310.822
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 242.781.431
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 210.309.702
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 32.471.729
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 52.091.639
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 19.619.910
VALOR CONCILIADO	$ 21.216.359
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 50.586.608
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.438
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 9.670

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
RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE $2.899
rendimientos octubre$1.660
rendimientos noviembre $2.652
diciembre rendimientos $1.438
Saldo a conciliar se debe a ingresos por rechazos en la cuenta.
Saldo del extracto se encuentran cuentas por pagar por valor de $17.172.313
legalizacion al mes de diciembre se pagaron prestaciones sociales a todo el TH quedando liquidado.
Rendimientos financieros se consignan al tesoro por valor de $8.232, al mismo tiempo que se reintegrara el valor de $30.768.326 valor inejecutado del contrato.

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 TASAS COMPENSATORIAS:

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 INEJECUCION	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	1000	850	150	$ 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)				$ 1.302.965	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.302.965				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

otro se debe a alimentacion

6. Ejecución Aportes EAS

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	cualificacion al talento humano vinculacion al talento humano bienes y servicios
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	$ 20.204.885	-$ 1.262.805	
OCTUBRE	$ 18.942.080	$ 18.148.453	$ 793.627	
NOVIEMBRE	$ 23.042.097	$ 18.486.090	$ 4.556.007	
DICIEMBRE	$ 0	$ 6.612.440	-$ 6.612.440	
Total	$ 98.810.417	$ 98.810.417	$ 0	

7. Observaciones Generales.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoria 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
DORIS BAQUERO VALDES	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	doris.baquero@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	