ACTA DE LEGALIZACIÓN Nº	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	17/03/2022 13:00	Fecha y Hora Fin:	17/03/2022 17:00

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:	**FUNDACIN 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_MARTIRES			**N° de Contrato o Convenio**	11012362022
N° CDP	48723	**N° RP**	48423	**FECHA ACTA INICIO**	1/12/2022	**Cupos Contratados:**	168

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
168	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	DIANA PAOLA RIVERA VELANDIA			**Apoyo Financiero ICBF:**	ANA MARIA GARCIA AVILA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/12/2022	**Hasta:**	31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	1/12/2022
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101118964	**Poliza N° 2**	85-40-101054208	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	XILENE YOHANA COTES ALVARES			**Cédula RL:**	39.143.252
Email Representante L.	FUNDACIONGABRIELAMISTRAL2019GMAIL.COM			**NIT EAS:**	900.696.969
Telefono o Cel R.L	3208520966			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDA
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 370.600.636			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 370.600.636			**Valor Actual del CTO:**	$ 370.600.636

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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

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

Mes a legalizar:	FEBRERO
Fecha radicación EAS:	17/03/2022

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI	X
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	$ 29.487.090	$ 29.487.090	$ 0	$ 62.513.644	$ 62.513.644	$ 0	$ 15.291.214
Febrero	$ 40.026.554	$ 32.927.644	$ 7.098.910	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.030.301
Marzo	$ 26.099.219	$ 0	$ 0	$ 55.742.673	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 29.643.454	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 33.703.174	$ 0	$ 0	$ 63.346.628	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 29.643.454	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 32.349.934	$ 0	$ 0	$ 66.053.108	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 33.703.174	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 33.703.174	$ 0	$ 0	$ 122.944.583	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 82.241.409	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 370.600.636**	**$ 62.414.734**	**$ 7.098.910**	**$ 370.600.636**	**$ 62.513.644**	**$ 0**	**$ 54.321.515**

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:

SE VERIFICA PAGO DE MATERIAL DIDACTICO POR VALOR DE $176.548 SOBRE EJCUTANDO EL VALOR DE $1.748 SE ACUERDA CRUZAR EN LA PROXIMA LEGALIZACION
SE VERIFICA PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE DE ACUERDO AL VALOR CANASTA PARA 8 MC POR VALOR DE $336.720,
SE VERIFICA PAGO DE TH QUE INCLUYE 7 MC CON AUXILIO DE TRANSPORTE DE ENERO PARA 8 MC POR VALOR DE $9.521.842
SE VERIFICA PAGO DE TH QUE INCLUYE 7 MC CON AUXILIO DE TRANSPORTE DE FEBRERO PARA 8 MC POR VALOR DE $9.521.842
SE VERIFICA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA 7868219711 ENERO-FEBRERO LA PALNILLA ES PAGA POR 11 MC , ESTA PLANILLA SE DEBIO PAGAR POR 8 MC QUE SON LA 8 MC EN NOMONA DE ENERO Y LAS 8 UNIDADES REPORTADAS EN FUNCIONAMIENTO POR ENDE LA ENTIDAD DEBE REINTEGRAR EL VALOR DE LAS 3 MC QUE PAGO DE MAS POR VALOR DE $1.323.300.
SE VERIFICA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA 7871292649 FEBRERO-MARZO 8 MC SIN NOVEDAD.
SE REVISA COMPRA DE RACIONES SERVIDAS DE DICIEMBRE DONDE LA ENTIDAD ATIENDE 130 BENEFICIARIOS SIRVIENDO 1.900 RACIONES DURANTE LOS 19 DIAS QUE SE PRESTO EL SERVICIO EN FEBRERO, DE ACUERDO A VALOR RACION DE $5.278, SE DEBIA EJECUTAR $10.028.200 LA ENTIDAD EJECUTA EL VALOR DE $10.128.482 SOBREEJCUTANDO $100.282, MAS VALOR INASISTENCIAS POR VALOR DE $279.734 SE SOLICITA REINTEGRO DE LAS INASISTENCIAS Y EL VALOR DE LA BRE EJECUCION SE DEJA PARA CRUZAR CON LEGALIZACION DE MARZO.

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	$ 7.098.910	$ 7.098.910	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.098.910
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	$ 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	$ 7.098.910	$ 7.098.910	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.098.910

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 370.600.636	**$ 62.414.734**	19%	17%	-1,92%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 47.222.430
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 47.222.430
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 39.030.301
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 8.192.129
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 26.138.977
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 17.946.848
VALOR CONCILIADO	$ 17.946.848
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 330
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

NO SE PUEDE SACAR SALDO DEL BANCO REALMENTE PORQUE LA ENTIDAD NO CUENTA CON EL EXTRACTO BANCARIO DE ENERO Y FEBRERO.

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:

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	168	100	68	$ 6.819.176	RAM	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 279.734	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 7.098.910				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
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	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

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
DIANA PAOLA RIVERA VELANDIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	diana.rivera@icbf.gov.co	
ANA MARIA GARCIA AVILA	APOYO FINANCIERO ICBF	ana.garcia@icbf.gov.co	
XILENE YOHANA COTES ALVARES	REPRESENTANTE LEGAL EAS	FUNDACIONGABRIELAMISTRAL2019GMAIL.COM	
YADDY VERGARA	FIANVIERA	FRFUNDACIONGABRIELAMISTRAL@GMAIL.COM	
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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012