

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		F1.A8.M012.PP		2/02/2022	
			Versión 3		Página 1 de 3	
			Clasificación de la Información: Pública			

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:		5/06/2023 9:00	Fecha y Hora Fin:		5/06/2023 11:00
Lugar:		Regional Bogotá			
Dependencia que Convoque:		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:

- Desarrollo.
- Información general del contrato.
- Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inejecuciones.
- Ejecución Contrapartida.
- Situación Encontrada.
- Recomendaciones.
- Cierre.

Desarrollo:

- 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.
- A continuación 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:		MARIA ALEJANDRA SUSUNAGA GOMEZ		
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		Póliza 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		
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: **MARZO**

Fecha radicación EAS: **05/06/2023**

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

SI ☒ 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	\$ 40.199.567
Marzo	\$ 26.099.219	\$ 19.005.587	\$ 7.093.632	\$ 55.742.673	\$ 0	\$ 55.742.673	\$ 15.073.599
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	\$ 81.420.321	\$ 14.192.542	\$ 370.600.636	\$ 62.513.644	\$ 55.742.673	\$ 70.564.380



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGRO S.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	\$ 7.093.632	\$ 7.093.632	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.192.542
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	\$ 14.192.542	\$ 14.192.542	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.192.542

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 370.600.636	\$ 81.420.321	26%	22%	-3.83%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:					
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR				\$ 7.022.863	
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO				\$ 0	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO				\$ 7.022.863	
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO				\$ 15.073.599	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO				-\$ 8.050.736	
SALDO SEGUN EXTRACTO				\$ 9.409.837	
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO				\$ 17.460.573	
VALOR CONCILIADO				\$ 17.460.573	
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA				\$ 11.372.671	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES				\$ 2.247	
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS				\$ 8.298	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS				\$ 0	
Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	564807741

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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

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

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	104	64	\$ 7.093.632	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)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 7.093.632				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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.

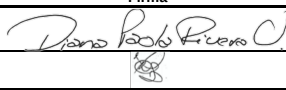
OBSERVACIONES MARZO 2023 : LA ENTIDAD PRESENTA PARA ESTE MES 64 BAJAS COBERTURAS POR UN VALOR DE \$ 7,093,632 (5278*21*64). LA ENTIDAD EJECUTA UN VALOR DE \$ 1.330.800 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE DOTACION CON EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO F Y F S.A.S, LA ENTIDAD ADJUNTA SOPORTE DE FACTURA DE VENTA. LA ENTIDAD CANCELA POR CONCEPTO DE POLIZA NIÑIS UN VALOR DE \$ \$1.386.504. SE EJECUTA POR ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD UN VALOR DE \$ 515.445,LA ENTIDAD REALIZA EJECUCION DE MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO POR UN VALOR DE \$ 235.632. SE ADJUNTA FACTURA DE VENTA. LA ENTIDAD EJECUTA POR UN VALOR DE \$11.637.990 POR CONCEPTO DE RACION MES DE MARZO CON EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LA COSECHA, SE ADJUNTA SOPORTE DE FACTURA DE VENTA.LA ENTIDAD PARA ESTE MES NO REALIZA EJECUCION DE NOMINA, ASEO Y COBUSTIBLE Y SEGURIDAD SOCIAL. SE LEGALIZA PARTIENDO DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE DE LA EAS .

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 ítems 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 RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA			
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
DIANA PAOLA RIVERA VELANDIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Diana.rivera@icbf.gov.co	
MARIA ALEJANDRA SUSUNAGA GOMEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	Maria.susunaga@icbf.gov.co	
XILENE YOHANA COTES ALVARES	REPRESENTANTE LEGAL EAS	FUNDACIONGABRIELAMISTRAL2019GMAIL.COM	
YADDY VERGARA	FIANVIERA	FRFUNDACIONGABRIELAMISTRAL@GMAIL.COM	