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 N°		**12**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		**VIGENTE**
Fecha y Hora Inicio:	22/12/2023 9:00	**Fecha y Hora Fin:**		22/12/2023 16:00	
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	**193922**	**N° RP**	**428922**	**FECHA ACTA INICIO**	**1/12/2022**	**Cupos Contratados:**	**168**		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**		**Modalidad 4:**		**Modalidad 5:**			
COMUNITARIA	**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**			

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:**	30/03/2023
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 34.810.734			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 34.810.734			**Valor Actual del CTO:**	$ 34.810.734

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	$ 34.810.734	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.810.734	$ -	$ 34.810.734
TOTAL	**$34.810.734**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$34.810.734**	**$0**	**$34.810.734**

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	22/12/2023		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	$ 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	$ 34.810.734	$ 32.116.561	$ 2.694.173	$ 34.810.734	$ 34.810.734	$ 0	$ 17.049.844
TOTAL	**$ 34.810.734**	**$ 32.116.561**	**$ 2.694.173**	**$ 34.810.734**	**$ 34.810.734**	**$ 0**	**$ 17.049.844**

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 ASEO Y COMBUSTIBLE DE ACUERDO AL VALOR CANASTA PARA 11 MC POR VALOR DE $186.000, QUEDANDO SALDO SIN EJECUTAR DE UNA UNIDAD POR VALOR DE $37,200, DE UNA UNIDAD DE SERVICIO QUE NO ESTA PRESTANDO ATENCION.
QUEDA SALDO SIN EJECUTAR DE POLIZA POR VALOR DE $136.248
QUEDA SALDO SIN EJECUTAR DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE $224.608
SE VERIFICA PAGO DE TH PARA 11 MC POR VALOR DE $10.120.00, QUEDANDO SALDO DE UNA MC POR VALOR DE $2.208.892, DE UNA UNIDAD DE SERVICIO QUE NO ESTA PRESTANDO ATENCION.
SE VERIFICA PAGO DE AUX TRANSPORTE PARA 11 MC POR VALOR DE $1.171.720, QUEDANDO SALDO DE UNA MC POR VALOR DE $117.172, DE UNA UNIDAD DE SERVICIO QUE NO ESTA PRESTANDO ATENCION.
SE VERIFICA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA 7864570609 DICIEMBRE-ENERO 11MC POR VALOR DE 4.183.300 QUEDANDO SALDO DE UNA MC QUE NO SE EJECUTO POR VALOR DE $424.340, DE UNA UNIDAD DE SERVICIO QUE NO ESTA PRESTANDO ATENCION.
SE VERIFICA PAGO QUE CORRESPONDE A PRIMAS DE SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA 11 MC, QUEDANDO SIN EJECUTAR EL VALOR DE $93.101 DE UNA UNIDAD DE SERVICIO QUE NO ESTA PRESTANDO ATENCION.
SE REVISA COMPRA DE RACIONES SERVIDAS DE DICIEMBRE DONDE LA ENTIDAD ATIENDE 130 BENEFICIARIOS SIRVIENDO 1.040 RACIONES DURANTE LOS 8 DIAS QUE SE PRESTO EL SERVICIO EN DICIEMBRE, DE ACUERDO CON VALOR RACION DE $4.630, SE DEBIA EJECUTAR $4.815.200 LA ENTIDAD EJECUTA EL VALOR DE $8.880.340 SOBREEJCUTANDO $4.065.140, MAS VALOR DE DOS INASISTENCIAS POR VALOR DE $9.260 SE SOLICITA REINTEGRO DE INMEDIATO. SE EVIDENCIA LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA COBERTURA ATENDIDA Y LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA MINUTA DE ALIMENTOS.
SE REVISA COMPRA DE RPP VACACIONAL DE DICIEMBRE DONDE LA ENTIDAD ATIENDE 130 BENEFICIARIOS, DE ACUERDO CON VALOR RACION DE $45.060, SE DEBIA EJECUTAR $5.857.800 LA ENTIDAD EJECUTA EL VALOR DE $6.173.220 SOBREEJCUTANDO $315.420, MAS VALOR DE RACIONES SERVIDAS POR VALOR DE 4.074.400. SE SOLICITA REINTEGRO DE INMEDIATO POR VALOR DE $4.389.820. SE EVIDENCIA LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA COBERTURA ATENDIDA Y LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LA MINUTA DE ALIMENTOS.

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	$ 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	$ 2.694.173	$ 2.694.173	$ 0	$ 0	$ 2.694.173	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 2.694.173	$ 2.694.173	$ 0	$ 0	$ 2.694.173	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 34.810.734	**$ 32.116.561**	100%	92%	-7,74%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 34.810.734
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 34.810.734
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 17.049.844
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 17.760.890
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 17.763.126
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.236
VALOR CONCILIADO	$ 2.236
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 2.619.996
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.236
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.236
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL SALDO EN ROJO CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2022

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:

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	168	130	38	$ 1.407.520	RAM	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 9.260	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.277.393	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 2.694.173				

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 ASISTENTESFIRMA 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	FINANCIERA	yaddyvergara@gmail.com	
0	0	0	

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