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°		**4**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		**VIGENTE**
Fecha y Hora Inicio:	05/06/2023 13:00:00 p. m.		**Fecha y Hora Fin:**	05/06/2023 14:00:00 p. m.	
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:**	**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	**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:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/04/2022		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 INFORMACIÓN 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.073.599
Abril	$ 37.643.454	$ 32.766.582	$ 4.876.872	$ 55.742.673	$ 55.742.673	$ 0	$ 31.868.726
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	$ 74.241.409	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 370.600.636**	**$ 114.186.903**	**$ 19.069.414**	**$ 370.600.636**	**$ 118.256.317**	**$ 0**	**$ 102.433.106**

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

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/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	$ 7.093.632	$ 7.093.632	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.192.542
Abril	$ 0	$ 4.876.872	$ 4.876.872	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.069.414
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	$ 19.069.414	$ 19.069.414	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.069.414

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 370.600.636	**$ 114.186.903**	36%	31%	-5,15%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	-$ 8.050.736
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 55.742.673
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 47.691.937
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 31.868.726
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 15.823.211
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 30.820.197
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 14.996.986
VALOR CONCILIADO	$ 14.996.983
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 14.036.687
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 771
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 9.069
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	564807741

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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	168	102	66	$ 4.876.872	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				$ 4.876.872				

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 ABRIL 2023: LA ENTIDAD PARA ESTE MES PRESENTA 66 BAJAS COBERTURAS POR UN VALOR DE $ 4,876,872 (66*5278*14). LA ENTIDAD PARA ESTE MES CANCELA NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL POR UN VALOR DE $ 20,236,345. LA ENTIDAD CANCELA POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL UN VALOR DE $3,528,800, SE ADJUNTA SOPORTE DE PLANILLA CANCELADA CON NUMERO DE PLANILLA 7879720399 CON 8 EMPLEADOS AFILIADOS.SE CANCELA POR CONCEPTO DE RACION PARA PREPARAR UN VALOR DE $7.536.924 AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LA COSECHA, SE ADJUNTA SOPORTE DE FACTURA DE VENTA. SE LEGALIZA PARTIENDO DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE DE LA ENTIDAD**OBSERVACIONES MARZ0 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 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	
MARIA ALEJANDRA SUSUNAGA GOMEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	Maria.susunaga@icbf.gov.co	
XILENE YOHANA COTES ALVARES	REPRESENTANTE LEGAL EAS	FUNDACIONGABRIELAMISTRAL2019GMAIL.COM	
YADDY VERGARA	FINANCIERA	FRFUNDACIONGABRIELAMISTRAL@GMAIL.COM	

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