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°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	14/07/2023 2:00:00 p.m.	Fecha y Hora Fin:	21/07/2023 6:00:00 p.m.

Lugar:	Regional_Cundinamarca
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 mes de junio presentado por la entidad administradora (EAS)
Nombre EAS:	**FUNDACION 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_Cundinamarca	**Centro Zonal:**	CZ_FACATATIVA			**N° de Contrato o Convenio**	25004882022
N° CDP	6923	**N° RP**	6923	**FECHA ACTA INICIO**	6/12/2022	**Cupos Contratados:**	455

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
COMUNITARIA	COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	Hogares Comunitarios de Bienestar Agrupados- HCB Agrupados	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
312	143	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MONICA CONSUELO MURILLO LEON			**Apoyo Financiero ICBF:**	ROSALBA CARDENAS ANGARITA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 6/12/2022	**Hasta:**	31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	6/12/2022
Póliza N° 1 del CTO	8,5441E+12	**Poliza N° 2**	8,5401E+12	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	XILENA JOHANNA COTES ALVAREZ			**Cédula RL:**	39.143.254
Email Representante L.	fundaciongabrielamistral2019@gmail.com			**NIT EAS:**	900696969-2
Telefono o Cel R.L	3208520966			**Fecha Vencimiento R. L:**	No aplica
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.024.625.227			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 59.965.856			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.084.591.083			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.084.591.083

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ 95.648.939	$ -	$ 59.965.856	$ -	$ -	$ -	$ 155.614.795	$ -	$ 155.614.795
2023	$ 1.024.625.227	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.024.625.227	$ -	$ 1.024.625.227
TOTAL	**$1.120.274.166**	**$0**	**$59.965.856**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.180.240.022**	**$0**	**$1.180.240.022**

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

Mes a legalizar:	JUNIO
Fecha radicación EAS:	14/07/2023

¿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:

El total del contrato es por MIL CIENTO VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.120.274.166) de los cuales para la vigencia 2022 corresponde NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($95.648.939) y para la vigencia 2023 MIL VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($1.024.625.227). La EAS reintegro el valor de $ 35,235,692 que corresponde a los recursos no ejecutados de la vigencia 2022.
Para el mes de mayo se realizó adición por valor de $ 59,965,856 para complatar el servicio al mes de octubre y reinversión de $ 14,000,002
En el mes de junio se realizó reinversión de recursos no ejecutados del mes de febrero a mayo por valor de $ 107,728,639 para compra de dotació de reposición.

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	$ 52.222.689	$ 52.222.689	$ 0	$ 176.254.603	$ 176.254.603	$ 0	$ 33.144.104
Febrero	$ 89.881.097	$ 89.881.097	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107.964.237
Marzo	$ 98.908.888	$ 98.908.888	$ 0	$ 196.988.494	$ 0	$ 196.988.494	$ 60.216.484
Abril	$ 80.080.702	$ 80.080.702	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.294.072
Mayo	$ 91.958.441	$ 91.958.441	$ 0	$ 232.639.402	$ 166.092.392	$ 66.547.010	$ 95.414.820
Junio	$ 212.510.371	$ 184.414.964	$ 28.095.407	$ 0	$ 179.017.774	-$ 179.017.774	$ 191.237.077
Julio	$ 114.855.347	$ 0	$ 0	$ 242.665.782	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 118.796.766	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 118.796.766	$ 0	$ 0	$ 236.042.802	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 106.580.016	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.084.591.083**	**$ 597.466.781**	**$ 28.095.407**	**$ 1.084.591.083**	**$ 521.364.769**	**$ 84.517.730**	**$ 521.270.794**

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:

Se cancelan cuentas pendientes del mes de mayo pero al igual quedan cuentas pendientes por pagar del mes de junio.
Se relizó devolución de prestamo de $36,000,000 realizado por la fundación Gabriel mistral para cancelar nomina.

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	$ 14.000.332	$ 14.000.332	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.000.332
Febrero	$ 0	$ 29.212.315	$ 29.212.315	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.212.647
Marzo	$ 0	$ 28.895.839	$ 28.895.839	$ 0	$ 2.563.936	$ 0	$ 69.544.550
Abril	$ 0	$ 24.725.789	$ 24.725.789	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.270.339
Mayo	$ 0	$ 27.458.632	$ 27.458.632	$ 0	$ 14.000.332	$ 0	$ 107.728.639
Junio	$ 0	$ 28.095.407	$ 28.095.407	$ 0	$ 107.728.639	$ 0	$ 28.095.407
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	$ 152.388.314	$ 152.388.314	$ 0	$ 124.292.907	$ 0	$ 28.095.407

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.084.591.083	**$ 597.466.781**	58%	55%	-2,59%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

En el mes de junio se realizó reinversión de recursos no ejecutados del mes de febrero a mayo por valor de $ 107,728,639 para compra de dotació de reposición.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 12.313.278
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 179.017.774
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 191.331.052
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 191.237.077
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 93.975
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 21.856.117
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 21.762.142
VALOR CONCILIADO	-$ 21.762.142
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 28.675.195
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.661
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.661
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 1.178

Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	564807311

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

la diferencia a conciliar corresponde a devolución de prestamo, y reintegro de mayores valores pagados
Pndiente consignar rendimientos financieros del mes

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:

No aplica

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	455	355	100	$ 7.389.200	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 427.518	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 211.120	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 14.983.959	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 5.083.610	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 28.095.407				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el mes de junio se descuenta a la EAS 40 raciones por calidad de la información de los meses de mayo por valor de $ 211,120 que no fueron subsanados en los tiempos que correspondian
otros corresponde a material didactico, aseo gastos administrativos por bajas coberturas y elementos de bioseguridad n autorizado a ejecutar el rubro de acuerdo orientaciones de regional

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 2.015.000	$ 0	$ 2.015.000	
FEBRERO	$ 2.015.000	$ 0	$ 2.015.000	
MARZO	$ 600.000	$ 0	$ 600.000	
ABRIL	$ 600.000	$ 0	$ 600.000	
MAYO	$ 600.000	$ 0	$ 600.000	
JUNIO	$ 600.000	$ 0	$ 600.000	
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	**$ 6.430.000**	**$ 0**	**$ 6.430.000**	

7. Observaciones Generales.

Para el mes de junio la EAS cancelo mayores valores pagados por alimentos de junio $131,950, gastos administrativos de mayo 645,624, alimentos mes de mayo $3,719,113, pagos TH $1,207,806 y $ 500,815 de GMF para un total de reintegrar por parte de la EAS de $6,205,308.
Mantener el valor de las provisiones en la cuenta de acuerdo a la nornativa vigente y hasta el momento de cancelar; para este mes no se cuenta c la totalidad de las provisiones en la cuenta ya se autorizo utilizarlas para pafgo de factura de la dotación de reposición mientras se hace el desembolso

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

Verificar los valores aprobados de acuerdo a la prestación del servicio con el fin de no generar mayores pagos que no están autorizados.
Realizar consignación de los rendimientos financieros de junio
Remitir firmados los informes financieros del mes de junio.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Radicar informes financieros del mes de junio	EAS	26/07/2023
Radicar documentos para desembolso	EAS	24/072023
Remitir consignación de pago de rendimentos financieros	EAS	24/07/2023

**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
MONICA CONSUELO MURILLO LEON	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Monica.MurilloL@icbf.gov.co	
ROSALBA CARDENAS ANGARITA	APOYO FINANCIERO ICBF	Rosalba.cardenas@icbf.gov.co	
YADDY VIVIANA VERGARA	ASISTENTE FINANCIERO	frfundaciongabrielamistral@gmail.com	Yaddy Vergara
0	0	0	
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