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°	**1**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha y Hora Inicio:	15/02/2023 9:00	**Fecha y Hora Fin:**	15/02/2023 11:30:00 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 Enero 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 continuación 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:	GIANA LIZZET BELTRAN TORRES	**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	8544101119078 **Poliza N° 2** 8540101054284	**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:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.024.625.227	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.024.625.227

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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 95.648.939	$ -	$ 95.648.939
2023	$ 1.024.625.227	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.024.625.227	$ -	$ 1.024.625.227
TOTAL	**$1.120.274.166**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.120.274.166**	**$0**	**$1.120.274.166**

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

Mes a legalizar:	ENERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	14/02/2023		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 INFORMACIÓN 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).

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	$ 66.223.021	$ 52.222.689	$ 14.000.332	$ 176.254.603	$ 176.254.603	$ 0	$ 33.144.104
Febrero	$ 120.108.531	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 127.106.151	$ 0	$ 0	$ 210.988.826	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 104.136.666	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 118.796.766	$ 0	$ 0	$ 208.781.166	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 104.136.666	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 113.910.066	$ 0	$ 0	$ 217.611.806	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 118.796.766	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 118.796.766	$ 0	$ 0	$ 210.988.826	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 32.613.828	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.024.625.227**	**$ 52.222.689**	**$ 14.000.332**	**$ 1.024.625.227**	**$ 176.254.603**	**$ 0**	**$ 33.144.104**

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:

Para este periodo queda pendinte como cuebtas por pagar nomina y seguirdad social

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	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 14.000.332	$ 14.000.332	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.000.332

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.024.625.227	**$ 52.222.689**	6%	5%	-1,37%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones corresponden a vaciones que fueron tomadas ancipadamente y se cancelaron con el rubro de salarios por lo tanto se libera lo correspondiente al mes.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 176.254.603
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 176.254.603
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 33.144.104
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 143.110.499
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 215.769.440
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 72.658.941
VALOR CONCILIADO	-$ 72.658.941
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 13.518.051
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.206
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 5.206
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La diferencia a conciliar $ 72,658,941 corresponde al mes de diciembre de 2022 (cuentas por pagar y reintegro por recursos no ejecutados), rendimientos financieros y provisiones de diciembre.
LA EAS consigno $3000 para los rendimientos financieros, de este valor se decuenta para enero por $181,86 quedando un saldo por aplicar de $ 2,818,14 hasta completar su valor total y del mes de diciembre de 2022 se consigno $ 286,18

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 para la modalidad

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	0	455	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 13.729.869	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 270.463	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 14.000.332				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Otro corresponde a gastos administrativos y lo de talento humano correspinde a 7 UDS que están inactivas.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 2.015.000	$ 0	$ 2.015.000	De acuerdo a estudios previos la EAS aporta como contrapartida la contratación de una Nutricionista de tiempo completo y durante la ejecución del contrato, este aporte lo hace por valor de $ 2,015,000 mensual.
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	**$ 2.015.000**	**$ 0**	**$ 2.015.000**	

7. Observaciones Generales.

La Eas realiza el reintegro de los recursos no ejecutados del mes de diciembre de 2022 el dia 10 de febrero de 2023.

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

Radicar los soportes de la legalización del mes de enero
Mantener las provisiones del _TH en la cuanta hasta el momento de cancelar de acuerdo a la normativa vigente

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Radicar acta de legalización e informes de enero	EAS	20/02/2023

**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
GIANA LIZZET BELTRAN TORRES	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Giana.beltran@icbf.gov.co	
ROSALBA CARDENAS ANGARITA	APOYO FINANCIERO ICBF	Rosalba.cardenas@icbf.gov.co	
XILENA JOHANNA COTES ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundaciongabrielamistral2019@gmail.com	Xilena Yohana Cotes Alvarez
YADDY VIVIANA VERGARA MEZA	APOYO FINANCIERO	fundaciongabrielamistral2019@gmail.com	Yaddy Vergara

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