ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	23/01/2023 1:30 p.m.	Fecha y Hora Fin:	23/01/2023 03:30 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 del mes de DICIEMBRE 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	46622	**N° RP**	936222	**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 Agrupados- HCB Agrupados		Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
CUPOS CONTRATADO 1:		**CUPOS CONTRATADO 2:**		**CUPOS CONTRATADO 3:**		**CUPOS CONTRATADO 4:**		**CUPOS CONTRATADO 5:**	
143		312		0		0		0	

Nombre Supervisor CTO:	DILANYI PAOLA GALAN BEJARANO			**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.	fundagabrilamistral2019@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)**	$ 95.648.939			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 95.648.939			**Valor Actual del CTO:**	$ 95.648.939

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	$ 95.648.939	$ -				$ -	$ 95.648.939	$ -	$ 95.648.939
TOTAL	**$95.648.939**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$95.648.939**	**$0**	**$95.648.939**

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:	23/01/2023		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:

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	$ 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	$ 95.648.939	$ 60.413.247	$ 35.235.692	$ 95.648.939	$ 95.648.939	$ 0	$ 22.999.854
TOTAL	**$ 95.648.939**	**$ 60.413.247**	**$ 35.235.692**	**$ 95.648.939**	**$ 95.648.939**	**$ 0**	**$ 22.999.854**

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 LEY1581 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	$ 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	$ 35.235.692	$ 35.235.692	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.235.692
TOTAL	$ 0	$ 35.235.692	$ 35.235.692	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.235.692

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 95.648.939	**$ 60.413.247**	100%	63%	-36,84%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones corresponde a bajas coberturas y unidades sin servicio.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 95.648.939
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 95.648.939
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 22.999.854
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 72.649.085
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 72.653.735
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 4.650
VALOR CONCILIADO	-$ 4.650
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 4.827.390
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.650
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 4.650
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La diferencia a conciliar corresponde a los rendimientos financieros pendientes de consignar

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:

no aplica

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	344	111	$ 13.906.100	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA					NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 20.275.425	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.054.167	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 35.235.692				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

otros corresponden a aseo, gastos de poliza material didactico y gastos financieros

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	No aplica
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.

La EAS debe reintegrar al ICBF el valor de $ 35,235,692 por inejecuciones de la vigencia 2022
La Eas debe realizar consgnación de rendimientos financieros por valor de $4,650

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

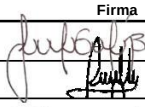
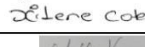
Remitir los informes financieros firmados del periodo a legalizar
Mantener en la cuenta lo correspondiente a prestaciones legales de acuerdo a la ley hasta el momento de cancelar

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Presentar factura con documentos soporte para desembolso	EAS	25/01/2023
Radicar informe firmado y validado en proceso de legalización	EAS	27/01/2023
Presentar evidencia del reintegro por rendimientos financieros y vigencia 2022	EAS	27/01/2023

**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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
DILANYI PAOLA GALAN BEJARANO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Dilanyi.galan@icbf.gov.co	
ROSALBA CARDENAS ANGARITA	APOYO FINANCIERO ICBF	Rosalba.cardenas@icbf.gov.co	
XILENA JOHANNA COTES ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundagabrilamistral2019@gmail.com	
YADDY VIVIANA VERGARA	ASISTENTE FINANCIERO	fundagabrilamistral2019@gmail.com	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY1581 DE 2012