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°		**8**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**	
Fecha y Hora Inicio:	19/09/2023 14:30	**Fecha y Hora Fin:**	19/09/2023 15:30		
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:**	**112**		
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:**			
112	**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:	ROXANA MARCELA ROYERO CASTILLO			**Cédula RL:**	39.004.748
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:	$ 19.569.852			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 58.921.335			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 331.249.153			**Valor Actual del CTO:**	$ 331.249.153

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:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	**X**	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	19/09/2023		NO		

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	$ 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	$ 29.903.014	$ 3.800.160	$ 75.008.896	$ 75.008.896	$ 0	$ 22.773.230
Junio	$ 29.643.454	$ 28.165.614	$ 1.477.840	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.980.999
Julio	$ 32.349.934	$ 31.019.878	$ 1.330.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.012.335
Agosto	$ 33.703.174	$ 32.330.894	$ 1.372.280	$ 70.093.924	$ 70.093.924	$ 0	$ 32.515.055
Septiembre	$ 33.703.174	$ 0	$ 0	$ 67.890.016	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 34.889.926	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 331.249.153**	**$ 235.606.303**	**$ 27.049.750**	**$ 331.249.153**	**$ 263.359.137**	**$ 0**	**$ 202.714.725**

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	$ 3.800.160	$ 3.800.160	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.869.574
Junio	$ 0	$ 1.477.840	$ 1.477.840	$ 0	$ 2.058.819	$ 0	$ 22.288.595
Julio	$ 0	$ 1.330.056	$ 1.330.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.618.651
Agosto	$ 0	$ 1.372.280	$ 1.372.280	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.990.931
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	$ 27.049.750	$ 27.049.750	$ 0	$ 2.058.819	$ 0	$ 24.990.931

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 331.249.153	**$ 235.606.303**	79%	71%	-8,17%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 23.065.543
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 70.093.924
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 93.159.467
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 32.515.055
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 60.644.412
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 67.818.444
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 7.174.032
VALOR CONCILIADO	$ 7.174.032
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 20.940.003
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.348
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 10.826
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 11.099

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	112	99	13	$ 1.372.280	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				$ 1.372.280				

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.

OBSEVACIONES AGOSTO 2023: LA ENTIDAD PRESENTA PARA ESTE MES 13 BAJAS COBERTURAS POR $1,372,280. LA ENTIDAD CANCELA POR CONCEPTO DE NOMINA UN VALOR DE $9,177,321 A 9 EMPLEADOS, SE PRESENTA 1 REEMPLAZO PARA ESTE MES DE LA SEÑORA LADY YANIRA REINA SALAMANCA QUE SE ENCONTRABA INCAPACITADA, POR LA SEÑORA TERESA RODRIGUEZ ORTIZ. SE CANCELA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL PENDIENTE CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO POR VALOR DE $6,686,400, SE ADJUNTAN SOPORTES DE PLANILLAS CON LA TRANSFERENCIAS BANCARIAS. LA ENTIDAD CANCELA POR CONCEPTO DE RACIONES SERVIDAS UN VALOR DE $14,121,733, CON UN SALDO PENDIENTE DEL MES DE JULIO POR UN VALOR DE $ 3,948,592. SE LEGALIZA PARTIENDO DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE DE LA ENTIDAD.

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	
ROXANA MARCELA ROYERO CASTILLO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	FUNDACIONGABRIELAMISTRAL2019GMAIL.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