ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	19/04/2023 8:00	Fecha y Hora Fin:	19/04/2023 12:00

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 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_SOACHA			**N° de Contrato o Convenio**	25004872022		
N° CDP	7523	**N° RP**	7523	**FECHA ACTA INICIO**	6/12/2022	**Cupos Contratados:**	1020		
Modalidad 1:		**Modalidad 2:**		**Modalidad 3:**		**Modalidad 4:**		**Modalidad 5:**	
COMUNITARIA		COMUNITARIA		FAMILIAR		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		FAMI - Hogares Comunitarios de Bienestar - Familiar, Mujer e Infancia .		NO APLICA		NO APLICA	
CUPOS CONTRATADO 1:		**CUPOS CONTRATADO 2:**		**CUPOS CONTRATADO 3:**		**CUPOS CONTRATADO 4:**		**CUPOS CONTRATADO 5:**	
728		280		12		0		0	

Nombre Supervisor CTO:	LUZ KATHERINE MEDELLIN SALAZAR			**Apoyo Financiero ICBF:**	KAREN MARCELA MENDEZ RUIZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 6/12/2022	**Hasta:**	31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	6/12/2022
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101119066	**Poliza N° 2**	85-40-101054278	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	XILENE YOHANNA COTES ALVAREZ			**Cédula RL:**	39.143.254
Email Representante L.	hcbfgabrielamistralsoachacentro@gmail.com			**NIT EAS:**	900.696.969
Telefono o Cel R.L	3208520966			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDA
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.215.654.659			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.215.654.659			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.215.654.659

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ 206.225.753	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 206.225.753	$ -	$ 206.225.753
2023	$ 2.215.654.659	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.215.654.659	$ -	$ 2.215.654.659
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.421.880.412**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.421.880.412**	**$0**	**$2.421.880.412**

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI: X / NO:
Fecha radicación EAS:	10/04/2023		

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

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	$ 136.922.093	$ 93.391.093	$ 43.531.000	$ 377.926.267	$ 0	$ 377.926.267	$ 3.573.990
Febrero	$ 269.770.923	$ 190.632.434	$ 79.138.489	$ 0	$ 377.926.267	-$ 377.926.267	$ 229.694.744
Marzo	$ 260.123.441	$ 0	$ 0	$ 456.981.838	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 222.232.721	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 254.710.481	$ 0	$ 0	$ 452.081.318	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 222.232.721	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 243.884.561	$ 0	$ 0	$ 471.683.398	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 254.710.481	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 254.710.481	$ 0	$ 0	$ 456.981.838	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 96.356.756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.215.654.659**	**$ 284.023.527**	**$ 122.669.489**	**$ 2.215.654.659**	**$ 377.926.267**	**$ 0**	**$ 233.268.734**

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

en el extracto de marzo se vera reflejado el pago de poliza y de consignacion del rubro de aseo y combustible

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	$ 43.531.000	$ 43.531.000	$ 0	$ 0	-$ 30.117	$ 43.561.117
Febrero	$ 0	$ 79.138.489	$ 79.138.489	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.699.606
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	$ 122.669.489	$ 122.669.489	$ 0	$ 0	-$ 30.117	$ 122.699.606

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.215.654.659	**$ 284.023.527**	18%	13%	-5,54%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

$	119.268	INEJECUCION MATERIAL DIDACTICO
$	597.456	INEJECUCION RUBRO ASEO Y COMBUSTIBLE
$	1.593.956	DESCUENTO DE 302 RACIONES POR CONCEPTO DE INASISTENCIAS Y BAJAS COBERTURAS
$	1.770.137	INEJECUCION RUBRO DE ALIMENTACION
$	2.056	DESCUENTO 1 REFRIGERIO SERVICIO FAMI
$	75.057.672	DESCUENTO DE 22 UDS LAS CUALES SE ENCUENTRAN CERRADAS

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	-$ 3.573.990
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 377.926.267
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 374.352.277
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 229.694.744
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 144.657.533
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 252.527.826
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 107.870.293
VALOR CONCILIADO	$ 107.870.293
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 31.157.551
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 16.152
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 35.051
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	2023020302CD3152313372

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA CORREPONDE AL REINTEGRO QUE DEBE REALIZAR LA EAS POR CONCEPTO DE INEJECUCIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 LOS CUALES SE VERAN REFLEJADOS EN EL EXTRACTO DE MARZO. MAS LOS RENDIMIENTO FINANCIEROS

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	1020	714	306	$ 1.166.438	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 429.574	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 75.057.672	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 2.486.861	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 79.140.545				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

$	119.268	INEJECUCION MATERIAL DIDACTICO
$	597.456	INEJECUCION RUBRO ASEO Y COMBUSTIBLE
$	1.593.956	DESCUENTO DE 302 RACIONES POR CONCEPTO DE INASISTENCIAS Y BAJAS COBERTURAS
$	1.770.137	INEJECUCION RUBRO DE ALIMENTACION
$	2.056	DESCUENTO 1 REFRIGERIO SERVICIO FAMI
$	75.057.672	DESCUENTO DE 22 UDS LAS CUALES SE ENCUENTRAN CERRADAS

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA EAS EJECUTA CONTRAPARTIDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION PROFESIONAL EN NUTRICION POR VALOR DE $800,000
FEBRERO	$ 800.000	$ 800.000	$ 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	**$ 800.000**	**$ 800.000**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

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

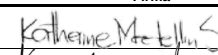
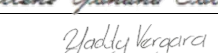
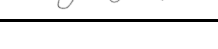
SE LE RECOMIENDA A LA EAS ENVIAR LA INFORMACION DE LEGALIZACION COMPLETA.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
RADICAR LEGALIZACION FINANCIERA DE MARZO	REPRESENTANTE LEGAL	20/04/2023
ALLEGAR EL PAGO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO Y FEBRERO	REPRESENTANTE LEGAL	20/04/2023

**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
LUZ KATHERINE MEDELLIN SALAZAR	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Luz.medellin@icbf.gov.co	
KAREN MARCELA MENDEZ RUIZ	APOYO FINANCIERO ICBF	karen.mendez@icbf.gov.co	
XILENE YOHANNA COTES ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hcbfgabrielamistralsoachacentro@gmail.com	
YADDY VIVIANA RODRIGUEZ	ADMINISTRATIVA EAS	yaddyvergara@gmail.com	
0	0	0	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012