ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	25/05/2023 0:00	**Fecha y Hora Fin:**	25/05/2023 0:00
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

VIGENCIA ACTUAL

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	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:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/04/2022		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:

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	$ 175.540.782	$ 84.582.659	$ 456.981.838	$ 0	$ 456.981.838	$ 106.019.866
Abril	$ 222.232.721	$ 157.926.525	$ 64.306.196	$ 0	$ 345.197.377	-$ 345.197.377	$ 122.225.716
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**	**$ 617.490.834**	**$ 271.558.344**	**$ 2.215.654.659**	**$ 723.123.644**	**$ 111.784.461**	**$ 461.514.316**

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	$ 43.531.000	$ 43.531.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.531.000
Febrero	$ 0	$ 79.138.489	$ 79.138.489	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.669.489
Marzo	$ 0	$ 84.582.659	$ 84.582.659	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.252.148
Abril	$ 0	$ 64.306.196	$ 64.306.196	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.558.344
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	$ 271.558.344	$ 271.558.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.558.344

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.215.654.659	**$ 617.490.834**	40%	28%	-12,26%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

$	78.244	INEJECUCION RUBRO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO
$	23.076	INEJECUCION CUADERNILLO
$	10.312	INEJECUCION RUBRO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD
$	593.921	INEJECUCION RUBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS
$	633.360	DESCUENTO DE 120 RACIONES POR CONCEPTO DE BAJA COBERTURA-INSUMO ACTA DE CONTEO
$	1.984.528	DESCUENTO DE 376 RACIONES POR CONCEPTO DE INASISTENCIAS-INSUMO ACTA DE CONTEO
$	10.279	DESCUENTO DE 5 REFIGERIOS DEL SERVICIO FAMILIAR-INSUMO ACTA DE CONTEO
$	1.381.996	INEJECUCION RUBRO DE ALIMENTACION
$	78.546	INEJECUCION RUBRO DE DOTACION DEL TALENTO HUMANO HASTA ABRIL
$	59.511.934	DESCUENTO DE 23 UDS LAS CUALES SE ENCUENTRAN CERRADAS

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 38.637.667
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 345.197.377
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 383.835.044
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 122.225.716
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 261.609.328
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 345.448.156
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 83.838.828
VALOR CONCILIADO	$ 83.838.828
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 52.285.251
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.617
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 4.617
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 54.242

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UN PRESTAMO QUE REALIZO LA EAS PARA PAGAR NOMINA Y RENDIMIENTOS FIANNCIEROS ACUMULADOS

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:

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	712	308	$ 633.360	RAM	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.994.807	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 59.511.934	INFORME FINANCIERO			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 2.166.095	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 64.306.196				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

$	78.244	INEJECUCION RUBRO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO
$	23.076	INEJECUCION CUADERNILLO
$	10.312	INEJECUCION RUBRO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD
$	593.921	INEJECUCION RUBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS
$	633.360	DESCUENTO DE 120 RACIONES POR CONCEPTO DE BAJA COBERTURA-INSUMO ACTA DE CONTEO
$	1.984.528	DESCUENTO DE 376 RACIONES POR CONCEPTO DE INASISTENCIAS-INSUMO ACTA DE CONTEO
$	10.279	DESCUENTO DE 5 REFIGERIOS DEL SERVICIO FAMILIAR-INSUMO ACTA DE CONTEO
$	1.381.996	INEJECUCION RUBRO DE ALIMENTACION
$	78.546	INEJECUCION RUBRO DE DOTACION DEL TALENTO HUMANO HASTA ABRIL
$	59.511.934	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 PRESENTA CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE NUTRICION POR VALOR DE $700,000 PARA EL MES DE ABRIL
FEBRERO	$ 800.000	$ 800.000	$ 0	
MARZO	$ 700.000	$ 700.000	$ 0	
ABRIL	$ 700.000	$ 700.000	$ 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	**$ 2.200.000**	**$ 2.200.000**	**$ 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 RADICAR LA DOCUMENTACION DE LEGALIZACION EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS

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

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