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°	**3**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha Inicio:	10/05/2024 9:00	**Fecha Fin:**	10/05/2024 12:00
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:	**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_Bogotá	**Centro Zonal:**	CZ_FONTIBON			**N° de Contrato o Convenio**	11006682023
N° CDP	116624	**N° RP**	132224	**FECHA ACTA INICIO**	22/02/2024	**Cupos Contratados:**	600

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Desarrollo_Infantil_en_Medio_Familiar-_DIMF_CON_ARRIENDO	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
600	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	DIANA MARCELA ROJAS GUZMAN	**Apoyo Financiero ICBF:**	**JHOAN MANUEL QUEVEDO VARGAS**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 22/02/2024 **Hasta:** 31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	22/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	320-47-994000027935 **Poliza N° 2** 320-74-994000013404	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	ROSANA MARCELA CORDERO CASTILLO	**Cédula RL:**	39.004.748
Email Representante L.	fundaingamifontibon2024@gmail.com	**NIT EAS:**	900.696.969
Telefono o Cel R.L	3135762224	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.150.901.600	**Valor Aportes EAS:**	$ 43.018.032
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 43.018.032
VALOR APORTE ICBF	$ 2.150.901.600	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.193.919.632

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 2.150.901.600	$ 43.018.032	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.150.901.600	$ 43.018.032	$ 2.193.919.632
TOTAL	**$2.150.901.600**	**$43.018.032**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.150.901.600**	**$43.018.032**	**$2.193.919.632**

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:	10/04/2024		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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 233.625.600	$ 107.456.576	$ 126.169.024	$ 424.090.200	$ 0	$ 424.090.200	$ 0
Marzo	$ 208.870.800	$ 194.823.166	$ 14.047.634	$ 0	$ 424.090.200	-$ 424.090.200	$ 293.224.033
Abril	$ 208.870.800	$ 197.663.203	$ 11.207.597	$ 400.837.200	$ 0	$ 400.837.200	$ 137.127.999
Mayo	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 400.837.200	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 400.837.200	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 400.837.200	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 147.703.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 98.606.400	$ 0	$ 0	$ 123.462.600	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.150.901.600**	**$ 499.942.945**	**$ 151.424.255**	**$ 2.150.901.600**	**$ 424.090.200**	**$ 400.837.200**	**$ 430.352.032**

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:

SE EVIDENCIA QUE EL ICBF NO HA REALIZADO DESEMBOLSO EN EL MES DE ABRIL, LA ENTIDAD DEBE REINTEGRA LA SUMA DE $6,447,600, POR MAYOR VALOR COBRADO EN LAS FACTURAS DE HUEVOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.

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	$ 88.733.236	$ 37.435.788	$ 126.169.024	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.169.024
Marzo	$ 3.841.755	$ 10.205.879	$ 14.047.634	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.216.658
Abril	$ 4.286.655	$ 6.920.942	$ 11.207.597	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.424.255
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	$ 96.861.646	$ 54.562.609	$ 151.424.255	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.424.255

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.150.901.600	$ 499.942.945	30%	23%	-7,04%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 130.866.167
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 130.866.167
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 137.127.999
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	-$ 6.261.832
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 21.410.955
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 27.672.787
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 17.412.245
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.475
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 24.280
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	110500056012

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SE LE RECUERDA ALA ENTIDA QUE DEBE CONSIGNAR AL BVANCO DE LA REPUBLICA LOS INTERESES CAUSADOS HASTA LA FECHA

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	600	566	34	$ 5.881.354	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 359.460	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 203.728	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 476.400	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 6.920.942				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se descuenta 34 bajas coberturas, 60 inasistencias, 34 cupos no ejecutados, 476.400 por rubro de bioseguridad.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 2.150.902	$ 0	$ 2.150.902	
ABRIL	$ 2.150.902	$ 0	$ 2.150.902	
MAYO	$ 2.150.902	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 2.150.902	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 2.150.902	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 2.150.902	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 2.150.902	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 2.150.902	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 2.150.902	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 23.659.914	$ 0	$ 0	
Total	**$ 43.018.032**	**$ 0**	**$ 4.301.804**	

7. Observaciones Generales.

NO SE HA REALIZADO EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA , LA CUAL ESTA PROGRAMADA DESDE EL MES DE MARZO DE 2024.

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 MARCELA ROJAS GUZMAN	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	diana.rojasg@icbf.gov.co	
JHOAN MANUEL QUEVEDO VARGAS	APOYO FINANCIERO ICBF	jhoan.quevedo@icbf.gov.co	
ROSANA MARCELA CORDERO CASTILLO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundaingamifontibon2024@gmail.com	
JOSE MANUEL BELTRAN	CONTADOR	revisorf1@gmail.com	
MARIA LUCERO LIMAS TABORA	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION TECNICA	maria.limas@icbf.gov.co	

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