ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	10/12/2024 9:00	Fecha Fin:	10/12/2024 10:00

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:	ANDREA DEL PILAR ESPINOSA			**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:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/12/2024		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	$ 202.654.579	$ 6.216.221	$ 0	$ 400.837.200	-$ 400.837.200	$ 248.199.476
Junio	$ 208.870.800	$ 202.224.556	$ 6.646.244	$ 400.837.200	$ 0	$ 400.837.200	$ 133.555.576
Julio	$ 208.870.800	$ 207.116.659	$ 1.754.141	$ 0	$ 231.991.755	-$ 231.991.755	$ 247.716.897
Agosto	$ 208.870.800	$ 192.480.370	$ 16.390.430	$ 400.837.200	$ 109.172.590	$ 291.664.610	$ 100.629.837
Septiembre	$ 208.870.800	$ 185.545.116	$ 23.325.684	$ 0	$ 196.935.975	-$ 196.935.975	$ 202.805.638
Octubre	$ 208.870.800	$ 182.506.955	$ 26.363.845	$ 400.837.200	$ 191.038.760	$ 209.798.440	$ 182.506.955
Noviembre	$ 186.717.398	$ 184.922.147	$ 1.795.251	$ 0	$ 284.572.658	-$ 284.572.658	$ 258.550.468
Diciembre	$ 59.592.202	$ 0	$ 0	$ 123.462.600	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.150.901.600**	**$ 1.857.393.327**	**$ 233.916.071**	**$ 2.150.901.600**	**$ 1.838.639.138**	**$ 188.799.862**	**$ 1.804.316.879**

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:

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	$ 6.216.221	$ 6.216.221	$ 96.861.646	$ 54.562.609	$ 0	$ 6.216.221
Junio	$ 1.392.542	$ 5.253.702	$ 6.646.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.862.465
Julio	$ 660.216	$ 1.093.925	$ 1.754.141	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.616.606
Agosto	$ 14.947.785	$ 1.442.645	$ 16.390.430	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.007.036
Septiembre	$ 21.497.994	$ 1.827.690	$ 23.325.684	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.332.720
Octubre	$ 24.769.635	$ 1.594.210	$ 26.363.845	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.696.565
Noviembre	$ 0	$ 1.795.251	$ 1.795.251	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.491.816
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 160.129.818	$ 73.786.253	$ 233.916.071	$ 96.861.646	$ 54.562.609	$ 0	$ 82.491.816

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.150.901.600	**$ 1.857.393.327**	97%	86%	-10,88%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

se realiza descuento por 117 inasistencias, 3 cupos no ejecutados, 3 rpp paquetes alimentarios, la suma de $476,400 por concepto de bioseguridad.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 8.300.069
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 284.572.658
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 292.872.727
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 258.550.468
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 34.322.259
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 35.280.493
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 958.234
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 56.530.675
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.579
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 19.968
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

se evidencia un faltante de recursos respecto de la provision, que para el mes de noviembre asciende a la suma de $56,530,675, y en la cuenta existe un saldo de $35,280,493, por la tanto existe un saldo pendiente por devolver a la cuenta de la entidad la suma de $21,250,182,

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	600	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.297.056	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 21.795	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 476.400	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.795.251				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

se realiza descuento por 117 inasistencias, 3 cupos no ejecutados, 3 rpp paquetes alimentarios, la suma de $476,400 por concepto de bioseguridad.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	SE EJECUCTA EN TALENTO HUMANO ADICIONAL.
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	$ 2.150.902	
JUNIO	$ 2.150.902	$ 0	$ 2.150.902	
JULIO	$ 2.150.902	$ 4.302.000	-$ 2.151.098	
AGOSTO	$ 2.150.902	$ 4.302.000	-$ 2.151.098	
SEPTIEMBRE	$ 2.150.902	$ 4.302.000	-$ 2.151.098	
OCTUBRE	$ 2.150.902	$ 4.302.000	-$ 2.151.098	
NOVIEMBRE	$ 2.150.902	$ 4.302.000	-$ 2.151.098	
DICIEMBRE	$ 23.659.914	$ 0	$ 0	
Total	**$ 43.018.032**	**$ 21.510.000**	**-$ 2.151.882**	

7. Observaciones Generales.

SE EVIDENCIA QUE A LA FECHA NO HA N ENTRAGDO LA DOTACION DEL MES OCTUBRE AL TALENTO HUMANO. SE REQUIERE QUE ENTREGUEN DE INMEDIATO.

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
ANDREA DEL PILAR ESPINOSA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	andrea.espinosa@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