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°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	24/08/2022 0:00	**Fecha y Hora Fin:**	24/08/2022 0:00
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 CELESTIN FRENIET**		

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_BARRIOS_UNIDOS			**N° de Contrato o Convenio**	11004772022
N° CDP	149222	**N° RP**	235722	**FECHA ACTA INICIO**	1/07/2022	**Cupos Contratados:**	120

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares Infantiles -HI	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
120	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	OSCAR JAVIER PEÑA CASTILLO			**Apoyo Financiero ICBF:**	YANET CATAMA VELANDIA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/07/2022	**Hasta:**	31/10/2022	**Fecha aprob. póliza:**	1/07/2022
Póliza N° 1 del CTO	33-44-101227923	**Poliza N° 2**	33-40-101069631	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	SORAYA GONZALEZ CIFUENTES			**Cédula RL:**	52.035.409
Email Representante L.	fundacion@celestinfreinet.edu.co			**NIT EAS:**	830.142.249
Telefono o Cel R.L	3133270469			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDA
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 178.769.280			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 178.769.280			**Valor Actual del CTO:**	$ 178.769.280

VIGENCIA ACTUAL

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	$ 178.769.280	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 178.769.280	$ -	$ 178.769.280
TOTAL	**$178.769.280**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$178.769.280**	**$0**	**$178.769.280**

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

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	23/08/2022		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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 47.385.726	$ 34.159.126	$ 13.226.600	$ 51.068.160	$ 51.068.160	$ 0	$ 0
Agosto	$ 43.932.958	$ 0	$ 0	$ 84.936.480	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 44.149.678	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 43.300.918	$ 0	$ 0	$ 42.764.640	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 178.769.280**	**$ 34.159.126**	**$ 13.226.600**	**$ 178.769.280**	**$ 51.068.160**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

EN EL PRESUPUESTO DEL MES DE JULIO SE ENCUENTRA $ 7.473.366 FASE PREPARATORIA + $ 1.416.168+ INEJECUCION POR BAJA COBERTURA

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 13.226.600	$ 13.226.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.226.600
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	$ 13.226.600	$ 13.226.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.226.600

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 178.769.280	**$ 34.159.126**	27%	19%	-7,40%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LAS INEJECUCUIONES OBEDECEN A FASE DE INICIO $ 7,473,366+ PORCION DEL MES DE JUNIO $ 1,416,168+

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 51.068.160
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 51.068.160
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 51.068.160
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 62.441.641
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 11.373.481
VALOR CONCILIADO	$ 11.373.481
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 3.145.022
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 298
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 298
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	470-00126-4

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA PARTIDA OBEDECE A : CUENTAS POR PAGAR DEL CONTRATO 11004722021 + RENDIEMIENTOS FINANCIEROS QUE DEBEN SER TRASFERIDOS AL ICBF .

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	$ 2.281.000	$ 930.700	$ 930.700	$0
AGOSTO	$ 2.500.000	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 2.532.000	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 2.200.000	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 9.513.000**	**$ 930.700**	**$ 930.700**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

SE EVIDENCIA RECAUDO E INFORME DE TASAS PARA EL PRESENTE MES DE EJECUCION .

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

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	120	115	5	$ 471.465	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 427.180	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				$ 898.645				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

SE PROYECTARÁ DESCUENTO EN LA CUENTA DE OCTUBRE 2022

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	N/A
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.

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

DILIGENCIAMIENTO EN SU TOTATIDAD DEL INFORME FINANCIERO .

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
OSCAR JAVIER PEÑA CASTILLO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	oscarj.pena@icbf.gov.co	
YANET CATAMA VELANDIA	APOYO FINANCIERO ICBF	yanet.catama@icbf.gov.co	
SORAYA GONZALEZ CIFUENTES	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacion@celestinfreinet.edu.co	
0	0	0	
0	0	0	

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