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°	**11**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha y Hora Inicio: 14/12/2022 14:00		**Fecha y Hora Fin:**	14/12/2022 17:00
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 SANTA ENGRACIA**		

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_ZIPAQUIRA			**N° de Contrato o Convenio**	25003392022
N° CDP	32522	**N° RP**	467122	**FECHA ACTA INICIO**	5/07/2022	**Cupos Contratados:**	781

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centros de Desarrollo Infantil -CDI SIN ARRIENDO	Centros de Desarrollo Infantil -CDI CON ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
476	305	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	YOLIMA GALEANO GALEANO	**Apoyo Financiero ICBF:**	WILMAN FERNEY NOVOA LINARES
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 5/07/2022 **Hasta:** 31/10/2022	**Fecha aprob. póliza:**	5/07/2022
Póliza N° 1 del CTO	15-44-101264495 **Poliza N° 2** 15-40-101079826	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	ANA LILI DIAZ RINCON	**Cédula RL:**	51.619.837
Email Representante L.	Analilidiazr@gmail.com	**NIT EAS:**	900483946-9
Telefono o Cel R.L	3214917461	**Fecha Vencimiento R. L:**	NA
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.324.657.109	**Valor Aportes EAS:**	$ 26.493.142
Adiciones al CTO:	$ 177.487.262	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 3.549.745
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 30.042.887
VALOR APORTE ICBF	$ 1.502.144.371	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.532.187.258

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	$ 1.324.657.109	$ 26.493.142	$ 177.487.262	$ 3.549.745	$ -	$ -	$ 1.502.144.371	$ 30.042.887	$ 1.532.187.258
TOTAL	**$1.324.657.109**	**$26.493.142**	**$177.487.262**	**$3.549.745**	**$0**	**$0**	**$1.502.144.371**	**$30.042.887**	**$1.532.187.258**

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:	10/11/2022		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 INFORMACIÓN GENERAL:

PARA LA MODALIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE TALENTO HUMANO HAY 16 PS Y 72 LABORALES, 4 COORDINADORES POR PS, DOCENTES PERFIL 1 – UNA POR PS Y 18 LABORALES LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 CUATRO POTR PS , PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 – UNA POR PS, PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 - TRES POR PS, AUXILIAR PEDAGÓGICO 14 LABORALES, MANIPULADOR DE ALIMENTOS 14 LABORALES, AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 11,LABORALES, AXILIAR ADMINISTRATIVO 3 PS Y 1 LABORAL.

La alimentacion de la ultima de semana del mes de noviembre los proveedores factura la primera semana del mes de diciembre y se cancelan en el mismo mes, este recurso se reprograma en las raciones ya que son cuentas por pagar, segun acta de legalizacion reliazada por Ofelia Bejarano 11,478 RACIONES SERVIDAD PARA EL MES DE NOVIEMBRE,

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	$ 241.478.527	$ 241.478.527	$ 0	$ 474.257.518	$ 474.257.518	$ 0	$ 172.056.191
Agosto	$ 246.411.327	$ 246.411.327	$ 0	$ 565.647.014	$ 370.014.562	$ 195.632.452	$ 309.902.547
Septiembre	$ 239.735.369	$ 239.735.369	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.692.086
Octubre	$ 276.386.221	$ 237.828.245	$ 38.557.976	$ 284.752.577	$ 360.224.880	-$ 75.472.303	$ 169.714.411
Noviembre	$ 284.405.480	$ 238.583.515	$ 45.821.965	$ 158.102.661	$ 0	$ 158.102.661	$ 235.824.398
Diciembre	$ 213.727.447	$ 0	$ 0	$ 19.384.601	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.502.144.371**	**$ 1.204.036.983**	**$ 84.379.941**	**$ 1.502.144.371**	**$ 1.204.496.960**	**$ 278.262.810**	**$ 1.107.189.633**

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	$ 153.200.209	$ 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	$ 53.912.614	$ 53.912.614	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.912.614
Agosto	$ 0	$ 44.495.341	$ 44.495.341	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.407.955
Septiembre	$ 0	$ 48.269.740	$ 48.269.740	$ 0	$ 10.275.457	$ 0	$ 136.402.238
Octubre	$ 0	$ 44.638.012	$ 44.638.012	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.040.250
Noviembre	$ 0	$ 45.821.965	$ 45.821.965	$ 0	$ 142.482.274	$ 0	$ 84.379.941
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 237.137.672	$ 237.137.672	$ 0	$ 305.957.940	$ 0	$ 84.379.941

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.502.144.371	**$ 1.204.036.983**	86%	80%	-5,62%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZO UNA REINVERSION DE $177.987.353 DE LOS CUALES $35,505,079 FUE DE INEJECUCION INCIAL Y 142,482,274 ES DE INEJECUCIONES DE SERVICIO

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 333.131.725
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 333.131.725
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 235.824.398
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 97.307.327
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 97.307.327
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 84.821.686
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 6.969
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 6.969

Banco:	BCSC S A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24116143637

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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 POLÌTICA 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	781	678	103	$ 11.892.895	CERTIFICADO DE COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 8.902.571	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 21.561.542	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 3.464.957	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 45.821.965				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	SE EJECUTO EN EL INGENIRO CUENTAME Y EL MANTENIMIENTO DE CAMARAS
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 26.493.142	$ 2.100.000	$ 24.393.142	
AGOSTO	$ 0	$ 2.100.000	-$ 2.100.000	
SEPTIEMBRE	$ 3.162.053	$ 2.100.000	$ 1.062.053	
OCTUBRE	$ 0	$ 2.100.000	-$ 2.100.000	
NOVIEMBRE	$ 387.692	$ 8.500.000	-$ 8.112.308	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 30.042.887**	**$ 16.900.000**	**$ 13.142.887**	

7. Observaciones Generales.

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
YOLIMA GALEANO GALEANO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	yolima.galeano@icbf.gov.co	
WILMAN FERNEY NOVOA LINARES	APOYO FINANCIERO ICBF	wilman.novoa@icbf.gov.co	
ANA LILI DIAZ RINCON	REPRESENTANTE LEGAL EAS	Analilidiazr@gmail.com	
MARISELA GUALDRON	APOYO FINANCIERO EAS	financiero@funsantaengracia,org	
OMAR FERNANDO BURGOS DIAZ	DIRECTOR ADMINISTRATIVO EAS	genrencia@funsantaengracia,org	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012