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°	**8**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha y Hora Inicio:	15/09/2022 9:00	**Fecha y Hora Fin:**	15/09/2022 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:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 26.493.142
VALOR APORTE ICBF	$ 1.324.657.109	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.351.150.251

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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.324.657.109	$ 26.493.142	$ 1.351.150.251
TOTAL	**$1.324.657.109**	**$26.493.142**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.324.657.109**	**$26.493.142**	**$1.351.150.251**

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

Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/08/2022		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:

En la modalidad institucional las ejecuciones fueron $244, 629,256de reprogramaciones para el siguiente periodo tiene un valor de $1,782,071 por lo tanto se le reconoce por informe financiero un valor de $246,411,327 de la cuales hay inecuaciones por valor de $44,495,341,
coordinadores se tienen contratados 4 por PS
Docentes perfil 1 se tiene aprobadas 28 docentes perfil 1, pero se tiene contratadas 32(1 por OPS y 31 por obra laborDocentes perfil 2 se tiene 11 por presupuesto y se tiene contratados 11 laborales.
Auxiliar de servicios generales por presupuesto se tienen 12 y contratados se tienen 10.
Para la ecónoma por presupuesto se tiene 16 y contratadas se tiene 14.

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	$ 295.391.141	$ 241.478.527	$ 53.912.614	$ 474.257.518	$ 474.257.518	$ 0	$ 180.580.062
Agosto	$ 290.906.668	$ 246.411.327	$ 44.495.341	$ 565.647.014	$ 370.014.562	$ 195.632.452	$ 246.411.327
Septiembre	$ 292.300.753	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 286.778.302	$ 0	$ 0	$ 284.752.577	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.165.376.864**	**$ 487.889.854**	**$ 98.407.955**	**$ 1.324.657.109**	**$ 844.272.080**	**$ 195.632.452**	**$ 426.991.389**

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	$ 159.280.245	**$ 159.280.245**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.280.245
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.280.245
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.280.245
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.280.245
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.280.245
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.280.245
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.280.245
Julio	$ 0	$ 53.912.614	$ 53.912.614	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.192.859
Agosto	$ 0	$ 44.495.341	$ 44.495.341	$ 0	$ 0	$ 0	$ 257.688.200
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	$ 257.688.200	$ 257.688.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 257.688.200

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.165.376.864	**$ 487.889.854**	50%	42%	-8,44%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE SE UNA PARTE DE DE LA INEJECUCIONES SE VAN A REINVIERITR PARA LA ADICION DEL CONTRATO Y EL SALDO SE LIBERA

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 293.677.456
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 370.014.562
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 663.692.018
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 246.411.327
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 417.280.691
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 368.727.274
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 48.553.417
VALOR CONCILIADO	$ 48.553.417
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 7.118
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.551
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC S A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24110734369

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EN EL MES AGOSTO SE TIENE EN CUENTA QUE SE PAGARON FACTURAS DEL MES DE JULIO, POR LO TANTO, SE DEBE COINCILIAR UN VALOR DE$ 48,553,417

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:

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	661	120	$ 13.227.000	INFORME FINANCIERO	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 9.646.427	INFORME FINANCIERO			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 21.621.914	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 44.495.341				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA CONTRAPARTIDA SE EJECUTO EN EL MES AGOSTO SE EJECUTO ENEL INGENIERO CUENTAME,
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	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 26.493.142**	**$ 4.200.000**	**$ 22.293.142**	

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
CONSIGNAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	EAS	**22/07/2022**
SUBRIR AL DRIVE LOS INFORMES FINANCIEROS DE TODOS LOS MESES	EAS	**19/09/2022**

**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