ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	18/08/2022 1:00:00 p.m	Fecha y Hora Fin:	18/08/2022 6:00:00 p.m
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:	JULIO
Fecha radicación EAS:	10/07/2022

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
	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 $ $239.353.502 de reprogramaciones para el siguiente periodo tiene un valor de $ $2.125.025 lo tanto se le reconoce por informe financiero un valor de $$241.478.527 de la cuales hay inecuaciones por valor de $53.912.614

Docentes perfil 1 se tiene aprobadas 28 docentes perfil 1, pero se tiene contratadas 24(1 por OPS y 23 por obra labor) 4 coordinados están por OPS.
Docentes 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 11.
Para la ecónoma por presupuesto se tiene 16 y contratadas se tiene 15.
Se tienen contratadas 92 personas y por presupuesto se debe tener 99, falta por contratar 7 personas, en el mes de julio no se hallaron incapacidades.

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	$ 0	$ 0	$ 565.647.014	$ 0	$ 0	$ 0
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**	**$ 241.478.527**	**$ 53.912.614**	**$ 1.324.657.109**	**$ 474.257.518**	**$ 0**	**$ 180.580.062**

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	$ 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	$ 213.192.859	$ 213.192.859	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.192.859

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.165.376.864	**$ 241.478.527**	25%	21%	-4,63%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Para el mes de julio t eiene una inejecuciones de $213,192,859 para reinverti o liberar por lo cual se descuenta por factura de cobro del segundo desmbolso, el valor del segundo desembolso es de $370,014,562 ya vienen incluidos sus respectivos descuentos,

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 474.257.518
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 474.257.518
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 180.580.062
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 293.677.456
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 302.201.327
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 8.523.871
VALOR CONCILIADO	$ 8.523.871
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 17.057.511
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.551
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.551
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

ILa conciliación bancaria del mes de julio esta por valor de $8,553,871 , esto se debe que revoto 11 traferencias de pago de nomina y fase preparatoria mas los abonos a intereses, según extracto bancario

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	610	171	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 26.810.042	INFORME FINANCIERO			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 27.102.572	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 53.912.615				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA CONTRAPARTIDA SE EJECUTO EN EL MES JULIO SE JECUTO 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	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 26.493.142**	**$ 2.100.000**	**$ 24.393.142**	

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

**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