ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	12/10/2022 9:00	Fecha y Hora Fin:	12/10/2022 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:	$ 158.102.661	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 3.162.053
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 29.655.195
VALOR APORTE ICBF	$ 1.482.759.770	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.512.414.965

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	$ 158.102.661	$ 3.162.053	$ -	$ -	$ 1.482.759.770	$ 29.655.195	$ 1.512.414.965
TOTAL	**$1.324.657.109**	**$26.493.142**	**$158.102.661**	**$3.162.053**	**$0**	**$0**	**$1.482.759.770**	**$29.655.195**	**$1.512.414.965**

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

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/09/2022		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:

PARA EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL RUBRO DE BIOSEGURIDAD SE RECONOCE 6.600 POR NIÑO ATENDIDO, ESTE VALOR SE DA PROMEDIANDO LOS COSTOS DE TAPABOCAS Y EL GEL DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

TALENTO HUMANO ESTÁN CONTRATADOS 16 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS; 4 COORDINADORES, 1 DOCENTE PERFIL 1, 4 PSICOSOCIALES, 4 NUTRICIONISTAS, 3 AUXILIARES ADMINISTRATIVAS.

POR OBRA LABOR: DOCENTES PERFIL 1. 19, DOCENTES PERFIL 2 – 12 EXILIARES PEDAGÓGICAS 16, MANIPULADORA DE ALIMENTOS 14, SERVICIOS GENERALES 10 AUXILIAR ADMINISTRATIVA 1 PARA UN TOTAL DE 71 PERSONAS CONTRATADAS POR OBRA LABOR.

SE REALIZA EN LE MES DE SEPTIEMBRE LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO EN DONDE SE INCLUYE LA ADICIÓN Y LA REINVERSIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE. LA DOCENTE LUZ MARY MOLANO FUE CONTRATADA PERFIL 2, PERO EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO SE LE PAGO COMO PERFIL 1, LO CUAL SE HACE UN DESCUENTO EN EL INFORME FINANCIERO DE $388.260 DEL MES DE SEPTIEMBRE EN EL RUBRO DE DOCENTES PERFIL 1.
SE DEJA UNA CUENTA POR PAGAR EN RACIONES POR VALOR DE $ 2.660.593 YA QUE EL PROVEEDOR NO FACTURO LA ULTIMA SEMANA DE SEPTIEMBRE

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	$ 288.005.109	$ 239.735.369	$ 48.269.740	$ 0	$ 0	$ 0	$ 222.082.641
Octubre	$ 282.466.257	$ 0	$ 0	$ 284.752.577	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 284.405.480	$ 0	$ 0	$ 158.102.661	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.441.174.655**	**$ 727.625.223**	**$ 146.677.695**	**$ 1.482.759.770**	**$ 844.272.080**	**$ 195.632.452**	**$ 649.074.030**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE REALIZO EN EL MES DE SEPTIEMBRE UNA ADICIÓN AL CONTRATO DE $ 158.102.661 Y UNA REINVERSIÓN DE $ 127.970.587, EN DONDE $ 117.695.130 PROVIENEN DE LA INEJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO, POR LO CUAL DISMINUYE DE $ 159.280.245 A $ 41.585.115 Y $ 10.275.457 PROVENIENTES DE INEJECUCIONES DEL SERVICIO.

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	$ 41.585.115	**$ 41.585.115**	$ 0		$ 0	$ 41.585.115
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.585.115
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.585.115
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.585.115
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.585.115
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.585.115
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.585.115
Julio	$ 0	$ 53.912.614	$ 53.912.614	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.497.729
Agosto	$ 0	$ 44.495.341	$ 44.495.341	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.993.070
Septiembre	$ 0	$ 48.269.740	$ 48.269.740	$ 0	$ 10.275.457	$ 0	$ 177.987.353
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	$ 188.262.810	$ 188.262.810	$ 0	$ 10.275.457	$ 0	$ 177.987.353

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.441.174.655	**$ 727.625.223**	61%	50%	-10,18%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL MES DE OCTUBRE LA FACTURA PARA EL TERCER DESEMBOLSO ES DE $360.224.880, EFECTUANDO LOS DESCUENTOS POR INEJECUCIONES

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 417.280.691
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 417.280.691
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 222.082.641
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 195.198.050
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 146.864.728
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 48.333.322
VALOR CONCILIADO	$ 48.333.322
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 60.657.147
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 10.087
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 18.757

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:

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 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	781	669	112	$ 11.791.920	CERTIFICADO DE COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 10.864.373	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 2.465.473	INFORME FINANCIERO			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 23.891.604	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 49.013.370				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	contrapartida ejecutada en el 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	$ 3.162.053	$ 2.100.000	$ 1.062.053	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 29.655.195**	**$ 6.300.000**	**$ 23.355.195**	

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	

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