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°		**1**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**	
Fecha y Hora Inicio:	15/03/2023 0:00	**Fecha y Hora Fin:**	15/03/2023 15:00		
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**	25002382023		
N° CDP	**15623**	**N° RP**	**67223**	**FECHA ACTA INICIO**	**1/02/2023**	**Cupos Contratados:**	**1007**		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**		**Modalidad 4:**		**Modalidad 5:**			
INSTITUCIONAL	**FAMILIAR**	**NO_APLICA**		**NO_APLICA**		**NO_APLICA**			
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**		**SERVICIO 4:**		**SERVICIO 5:**			
Centros de Desarrollo Infantil -CDI SIN ARRIENDO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF SIN ARRIENDO**	**NO APLICA**		**NO APLICA**		**NO APLICA**			
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**		**CUPOS CONTRATADO 4:**		**CUPOS CONTRATADO 5:**			
477	**530**	**0**		**0**		**0**			

Nombre Supervisor CTO:	**YOLIMA GALEANO GALEANO**			**Apoyo Financiero ICBF:**	**MONICA ALEXANDRA OSSES**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/02/2023	**Hasta:**	31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	1/02/2023
Póliza N° 1 del CTO	15-40-101084925	**Poliza N° 2**	15-44-101274770	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	ANA LILI DIAZ RINCON			**Cédula RL:**	51.619.837
Email Representante L.	analilidiazr@gmanil.com			**NIT EAS:**	900.483.946 -9
Telefono o Cel R.L	321417461			**Fecha Vencimiento R. L:**	NO APLICA
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.807.773.633			**Valor Aportes EAS:**	$ 84.233.209
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 84.233.209
VALOR APORTE ICBF	$ 2.807.773.633			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.892.006.842

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ 2.807.773.633	$ 84.233.209	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.807.773.633	$ 84.233.209	$ 2.892.006.842
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.807.773.633**	**$84.233.209**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.807.773.633**	**$84.233.209**	**$2.892.006.842**

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	15/03/2023		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

EN EL MES DE FEBRERO SE LLEVA A CABO EL PRIMER COMITÉ TECNICO OPERATIVO PARA APROBACION DE INICIO DE ACTIVIDADES E IGUALMENTE SE LLEVA A CABO OTRO COMITÉ PARA APORBACION DEL PTO AJUSTADO Y LA ESTRUCTURA DEL TALENTO HUMANO DE LAS DOS MODALIDDADES , DE LA MODALIDAD FAMILIAR SE APRUEBAN 31 PERSONAS GENERANDO UN AHORRO DE 1.340.666 Y DE LA MODALIDA INSTITUCIONAL 58 PERSONAS CON UN AHORRO DE 5.734.409 Y EN ARCO DEL COMITE SE AUTORIZA LA REDISTRIBUCION DE LA SIGUEINTE MANERA, FAMILIAR DOTACION DE ASEO Y GASTOS OPERTIVOS, MODALIDAD INSTITUCIONAL GASTOS OPERATIVOS, MANTENIMIENTOS, DOTACION DE ASEO, SERVICIOS PUBLICOS Y LA DIFERENCIA PARA DOTACION NO FUNGIBLE.FINALMENTE , EXISTE UN DEFICIT DEL CONTRATO PARA LA ATENCION DEL MES DE OCTUBRE , SE AJUSTO E PRESUPUESTO AFECTANDO ESTE ULTIMO MES DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE LA DIRECCION DE PRIMERA INFANCIA.

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	$ 394.472.552	$ 327.913.204	$ 66.559.348	$ 330.260.914	$ 330.260.914	$ 0	$ 233.503.904
Marzo	$ 339.102.115	$ 0	$ 0	$ 613.500.652	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 338.645.491	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 336.584.509	$ 0	$ 0	$ 613.500.652	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 334.066.903	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 331.549.297	$ 0	$ 0	$ 613.500.652	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 336.584.509	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 343.680.703	$ 0	$ 0	$ 637.010.763	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 53.087.554	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.807.773.633**	**$ 327.913.204**	**$ 66.559.348**	**$ 2.807.773.633**	**$ 330.260.914**	**$ 0**	**$ 233.503.904**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

PARA EL MES DE FEBRERO LA EAS EJECUTA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL 190.372.508 Y DE LA MODALIDAD FAMILIAR 137.540,695 Y PRESENTA LOS SIGUIENTES SOPORTES PARA CADA MODALIDAD, CERTIFICACIONES DE PAZ Y SALVO DE TALENTO HUMANO Y PROVEEDORES FIRMADO POR REVISOR FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL, EXTRACTO BANCARIO, COMPRAS LOCALES, NOMINA, CUENTAS DE COBRO, FACTURAS DE ALIMENTACION , DOTACION DE ASEO, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, CUADERNILLO, MATERIAL DIDACTICO, POLIZA DE SEGURO DE NIÑOS , PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL, COPIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PAGOS, EN EL CDI DE CAJICA SE AUTORIZA EL PAGO DE UN SERVICIO PUBLICO CON FECHA DE FACTURACION DEL 8 DE FEBRERO , SIN EMBARGO, EL PERIODO DE CONSUMO ES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, LA SUPERVISORA AUTORIZA EL PAGO A FIN DE GARANTIZAR EL SERVICIO A LOS NIÑOS Y NIÑAS

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	$ 66.559.348	$ 66.559.348	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.559.348
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 66.559.348	$ 66.559.348	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.559.348

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.807.773.633	**$ 327.913.204**	14%	12%	-2,37%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LA INEJECUION ESTA COMPRENDIDA EN LA MODALIDAD INSTITUCIONAL 37.580.081 Y DE LA MODALIDAD FAMILIAR 28.979268 POR CONCEPTO DE BAJA COBERTURA, TALENTO HUMANO NO CONTRATADO, INASISTENCIA , ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD, GASTOS OPERATIVOS, MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 330.260.914
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 330.260.914
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 233.503.904
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 96.757.010
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 100.342.134
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 3.585.124
VALOR CONCILIADO	$ 3.585.124
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 20.492.987
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 331
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 331

Banco:	BCSC S A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24118740337

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A UNAS DEVOLUCIONES POR PAGO DE NOMINA, SE EVIDENCIA QUE LA EAS EFECTUA LOS PAGOS CODIFICADOS CONFORME AL ANEXO TECNICO DE LA CUENTA MAESTRA.

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:

NO APLICA

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	1007	773	234	$ 25.702.222	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 14.685.901	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 19.722.673	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 6.448.553	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 66.559.349				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EL VALOR DETALLADO EN OTRO CORRESPONDE A MANTENIMIENTO, MATERIAL DIDACTICO, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, ALIMENTACION, ASEO, ES DE ANOTAR QUE EL TALENTO HUMANO ESTABA CONTRATADO DESDE EL 3 Y SE PRESPUESTA DESDE EL PRIMERO CONFORME A ESTUDIOS PREVIOS

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA EAS REALIZA EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA PARCIAL EN LA OCNTRATACION DE UN LICENCIADO, SE SOLICTA LA PRESENTACION DE LA PORPUESTA DEL RECURSO FALTANTE.
FEBRERO	$ 3.258.600	$ 3.258.600	$ 0	
MARZO	$ 3.258.601	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 3.258.602	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 3.258.603	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 3.258.604	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 3.258.605	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 3.258.606	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 58.164.380	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 3.258.608	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 84.233.209**	**$ 3.258.600**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

SE DETERMINA EL VALOR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO POR UN VALOR DE 611.188.258 DESCONTANDO INEJECUCIONES DEL MES DE FEBRERO .

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
AJUSTE INFORMES FINANCIEROS	EAS	**16/03/2023**
CUENTA DE COBRO SEGUNDO DESEMBOLSO	EAS	**16/03/2023**

**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	
MONICA ALEXANDRA OSSES	APOYO FINANCIERO ICBF	monica.osses@icbf.gov.co	
ANA LILI DIAZ RINCON	REPRESENTANTE LEGAL EAS	analilidiazr@gmanil.com	
MARISELA GUALDRON	FINANCIERA EAS	financiero@funsantaengracia.org	
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