ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	17/04/2023 0:00	Fecha y Hora Fin:	17/04/2023 0:00

Lugar:	Regional_Bogotá
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 CELESTIN FREINET**

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_Bogotá	**Centro Zonal:**	CZ_BARRIOS_UNIDOS			**N° de Contrato o Convenio**	11006442023
N° CDP	123423	**N° RP**	115023	**FECHA ACTA INICIO**	31/01/2023	**Cupos Contratados:**	120

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares Infantiles -HI	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
120	0	0	0	0

VIGENCIA ACTUAL					
Nombre Supervisor CTO:	ELSA LILIANA SASTOQUE TINJACA		**Apoyo Financiero ICBF:**	YANET CATAMA VELANDIA	
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 30/01/2023	**Hasta:** 31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	31/01/2023	
Póliza N° 1 del CTO	33-44-101235106	**Poliza N° 2** 33-40-101073155	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO	
Representante Legal:	SORAYA GONZALEZ CIFUENTES		**Cédula RL:**	52.035.409	
Email Representante L.	fundacion@celestinfreinet.edu.co		**NIT EAS:**	830.142.249	
Telefono o Cel R.L	3213892168		**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDA	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 443.161.320		**Valor Aportes EAS:**	$ 0	
Adiciones al CTO:	$ 0		**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0	
Reducciones al CTO	$ 0		**Total Aportes EAS:**	$ 0	
VALOR APORTE ICBF	$ 443.161.320		**Valor Actual del CTO:**	$ 443.161.320	

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ 443.161.320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 443.161.320	$ -	$ 443.161.320
TOTAL	**$443.161.320**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$443.161.320**	**$0**	**$443.161.320**

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

Mes a legalizar:	MARZO
Fecha radicación EAS:	17/04/2023

¿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 INFORMACIÓN GENERAL:

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	$ 58.360.355	$ 53.430.186	$ 4.930.169	$ 105.159.540	$ 0	$ 105.159.540	$ 0
Marzo	$ 49.981.396	$ 47.105.259	$ 2.876.137	$ 0	$ 105.159.540	-$ 105.159.540	$ 0
Abril	$ 45.547.876	$ 0	$ 0	$ 96.571.920	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 49.348.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 48.714.676	$ 0	$ 0	$ 96.571.920	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 48.081.316	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 49.348.036	$ 0	$ 0	$ 96.571.920	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 49.348.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 44.431.593	$ 0	$ 0	$ 48.286.020	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 443,161,320**	**$ 100,535,445**	**$ 7,806,306**	**$ 443,161,320**	**$ 105,159,540**	**$ 0**	**$ 0**

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

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	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 4.930.169	$ 4.930.169	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.930.169
Marzo		$ 2.876.137	$ 2.876.137	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.806.306
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	$ 7.806.306	$ 7.806.306	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.806.306

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 443.161.320	**$ 100.535.445**	24%	23%	-1,76%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 105.159.540
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 105.159.540
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 105.159.540
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 105.159.681
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 141
VALOR CONCILIADO	$ 141
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 18.437.817
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 141
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 141
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	59037952

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

NO REGISTRA MOVIMIENTO BANCARIO YA QUE EL PRIMER DESEMBOLSO FUE EL 27 DE MARZO DE 2023, POR LO QUE LOS PAGOS DE LOS MESES DE FEBRERO- MARZO SE REFLEJARAN EN EL EXTRACTO DEL MES DE ABRIL DE 2023 .

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	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 27.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

NO SE REGISTRA RECAUDO NI EJECUCION .

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	120	102	18	$ 1.869.419	CERTIFICADO DE COBERTURA	$ 2.876.137	$ 0	$ 7.806.306
INASISTENCIA				$ 865.592	CUENTAME			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 141.126	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 2.876.137				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LAS INEJECUCIONES OBEDECEN A BAJA COBERTURA SEGÚN REPORTE CERTIFICADO DE COBERTURA Y REPORTE RAM REGISTRA 164 INASISTENCIAS DURANTE EL PRESENTE MES .

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

EL PRESUPUESTO INICIAL APROBADO REGISTRA UNA DESFINANCIACION POR $ 4.916. 443 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE) . EL CUAL SE RETOMARA EN COMITÉ EXTRAORDINARIO POR PARTE DE LA SUPERVISION PARA DEFINIR MANEJO .

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

* HACER ENTREGA PUNTAL Y ORGANIZADA DE LOS SOPORTES PERTINENTES A LA LEGALIZACION DE CUENTAS DE CADA MES .
* DILIGENCIAMIENTO COMPLETO DEL INFORMES FINANCIERO EN SUS SEIS (6) APARTES (HOJAS DEL LIBRO). * SOPORTE DE NOMINA DEBEN SER FIRMADOS POR LOS COLABORADORES , SE SUGIERE MANEJAR LA PLANILLA

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
comité exraordinario	ICBF _Centro Zonal Barrios Unidos	programar y notificar

**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
ELSA LILIANA SASTOQUE TINJACA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	elsa.sastoque@icbf.gov.co	
YANET CATAMA VELANDIA	APOYO FINANCIERO ICBF	yanet.catama@icbf.gov.co	
SORAYA GONZALEZ CIFUENTES	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacion@celestinfreinet.edu.co	
PEDRO PUENTES GONZALEZ	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	fundacion@celestinfreinet.edu.co	
ADRIANA TRIANA	ENLACE SEGUIMIENTO TECNICO	Adriana.TrianaL@icbf.gov.co	

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