ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	8/08/2023 14:00	Fecha y Hora Fin:	8/08/2023 40:00 p. m.

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

Nombre Supervisor CTO:	ANA GINNETTE GAMBOA HERNANDEZ	**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
VIGENCIA ACTUAL **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:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	8/08/2023		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:

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	$ 53.430.186	$ 53.430.186	$ 0	$ 105.159.540	$ 0	$ 105.159.540	$ 0
Marzo	$ 48.966.291	$ 47.105.259	$ 1.861.032	$ 0	$ 105.159.540	-$ 105.159.540	$ 0
Abril	$ 45.547.876	$ 44.986.617	$ 561.259	$ 96.571.920	$ 96.571.920	$ 0	$ 109.928.121
Mayo	$ 49.348.036	$ 47.437.528	$ 1.910.508	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.223.339
Junio	$ 54.659.950	$ 51.864.623	$ 2.795.327	$ 96.571.920	$ 96.571.920	$ 0	$ 73.643.329
Julio	$ 48.081.316	$ 47.852.679	$ 228.637	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.189.482
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**	**$ 292.676.892**	**$ 7.356.763**	**$ 443.161.320**	**$ 298.303.380**	**$ 0**	**$ 245.984.271**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE EVIDENCIA PAGO ERRADO A PROVEEDOR POR $ 1,040,7156 EL CUAL FUE REINTEGRADO A LA CUENTA MAESTRA

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	$ 0	$ 2.876.137	$ 2.876.137	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.806.306
Abril	$ 0	$ 561.259	$ 561.259	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.367.565
Mayo	$ 767.503	$ 1.143.005	$ 1.910.508	$ 0	$ 5.945.274	$ 0	$ 4.332.799
Junio	$ 666.429	$ 2.128.898	$ 2.795.327	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.128.126
Julio	$ 0	$ 228.637	$ 228.637		$ 0	$ 0	$ 7.356.763
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	$ 1.433.932	$ 11.868.105	$ 13.302.037	$ 0	$ 5.945.274	$ 0	$ 7.356.763

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 443.161.320	**$ 292.676.892**	68%	66%	-1,66%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

INEJECUCIONES OBEDECEN A BAJA COBERTURA GASTOS VARIABLES, DE DESCONTARA DE LA CUENTA No 4 a CORTE DE JUNIO DE 2023. SE REGISTRA CRUCE DE AHORRO POR SOBRE EJECUCION EN RUBRO DE ALIMENTACION EN MAYO DE 2023

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 96.508.591
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 96.508.591
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 44.189.482
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 52.319.109
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 52.321.896
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.787
VALOR CONCILIADO	$ 2.787
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 19.083.650
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 687
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 166
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 2.100

Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	59037952

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

PARTIDA OBEDECE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS , LOS CUALES SE DEBEN REINTEGRAR

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	$ 5.408.087	$ 2.058.356	$3.349.731
MAYO	$ 3.000.000	$ 1.815.500	$ 674.682	$1.140.818
JUNIO	$ 3.000.000	$ 771.000	$ 1.882.252	($1.111.252)
JULIO	$ 3.000.000	$ 2.852.000	$ 1.271.184	$1.580.816
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**	**$ 10.846.587**	**$ 5.886.474**	**$ 4.960.113**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

SE EVIDENCIA INFORME DE RECAUDO Y EJECUCION DE LAS MISMAS .

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	114	6	$ 228.637	NO APLICA	$ 228.637	$ 0	$ 7.015.376
INASISTENCIA				$ 1.039.766	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.268.403				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

SEGÚN REPORTE DEL 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.

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
ANA GINNETTE GAMBOA HERNANDEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	ana.gamboa@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	
MARIA FERNANDA PARDO	ENLACE SEGUIMIENTO TECNICO	maria.pardo@icbf.gov.co	

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