ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:	23/03/2023 0:00	**Fecha y Hora Fin:**	23/03/2023 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**	25002812023
N° CDP	**14623**	**N° RP**	**72523**	**FECHA ACTA INICIO**	**3/02/2023**	**Cupos Contratados:**	**877**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	FAMILIAR	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	Desarrollo Infantil en Medio Familiar- DIMF SIN ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
130	225	522	0	0

Nombre Supervisor CTO:	YOLIMA GALEANO GALEANO	**Apoyo Financiero ICBF:**	MONICA ALEXANDRA OSSES
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 3/02/2023 **Hasta:** 31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	3/02/2023
Póliza N° 1 del CTO	15-44-101275094 **Poliza N° 2** 15-40-101084984	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	ANA LILI DIAZ RINCON	**Cédula RL:**	51.619.837
Email Representante L.	gerencia@fundsantaengracia.org	**NIT EAS:**	900.483.946 -9
Telefono o Cel R.L	3214917461	**Fecha Vencimiento R. L:**	NO APLICA
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.669.175.758	**Valor Aportes EAS:**	$ 53.383.515
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 53.383.515
VALOR APORTE ICBF	$ 2.669.175.758	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.722.559.273

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ 2.669.175.758	$ 53.383.515	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.669.175.758	$ 53.383.515	$ 2.722.559.273
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.669.175.758**	**$53.383.515**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.669.175.758**	**$53.383.515**	**$2.722.559.273**

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 INFORMACION GENERAL:

EN EL MES DE FEBRERO SE LLEVA A CABO EL PRIMER COMITÉ TECNICO OPERATIVO Y APROBACION DEL TALENTO HUMANO DE CADA MODALIDAD DE LA SIGUIENTE MANERA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL SE APRUEBA UN PTO DE 1.369.326.904 CON SERVICIO HASTA SEPTIEMBRE Y DE LA MODALIDAD FAMILIAR 1.299.848.855 GARANTIZANDO SERVICIO HASTA EL MES DE OCTUBRE, SE APRUEBA LA ESTRUCTURA DEL TALENTO HUMANO ASI: CDI 44 PERSONAS Y FAMILIAR 31 , SE APRUEBA LA DISTRIBUCION DE LOS AHORROS EN ARRIENDOS, Y GASTOS OPERATIVOS Y DOTACION DE ASEO, MANTENIMIENTO

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	$ 342.924.779	$ 181.368.013	$ 161.556.766	$ 314.643.774	$ 314.643.774	$ 0	$ 109.969.901
Marzo	$ 293.640.857	$ 0	$ 0	$ 582.825.352	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 288.019.787	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 291.767.167	$ 0	$ 0	$ 582.825.352	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 289.893.477	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 288.019.787	$ 0	$ 0	$ 582.852.352	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 291.767.167	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 291.767.167	$ 0	$ 0	$ 606.028.928	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 291.375.570	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.669.175.758**	**$ 181.368.013**	**$ 161.556.766**	**$ 2.669.175.758**	**$ 314.643.774**	**$ 0**	**$ 109.969.901**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

LA EAS REALIZA LA PRESENTACION DE LOS SIGUIENTES SOPORTES DE LA EJECUCION DEL MES DE FEBRERO, EXTRACTO BANCARIO, CERTIFICACION PAZ Y SALVO DE REVISOR FISCAL DE TH Y PROVEEDORES, NOMINA, FACTURAS DE RACIONES, REFIGERIOS Y RPP, COPIA DE SERVICIOS PUBLICOS, ARRIENDO, POLIZA DE SEGURO DE NIÑOS, COMPRAS LOCALES, ACTA DE CONTEO, FACTURA DE GASTOS OPERATIVOS DE TRANSPORTE, FACTURA DE CARTILLAS DE DIMF, UNA VEZ REVISADO LOS SOPORTES SE IDENTIFICA QUE DE LA MODALIDAD CDI SE EJECUTA 85.137.230 Y DE LA MODALIDAD DIMF 96.230.783.

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	$ 161.556.766	$ 161.556.766	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.556.766
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	$ 161.556.766	$ 161.556.766	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.556.766

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.669.175.758	**$ 181.368.013**	13%	7%	-6,05%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDEN A BAJA COBERTURA, INICIO TARDIO DE ACTIVIDADES, TH NO CONTRATADO, MATERIAL DIDACTICO, DOTACION DE ASEO, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD NO EJECUTADOS, GASTOS OPERATIVOS Y UNA UDS CERRADA. DE LA MODALIDAD CDI LA INEJECUCION CORRESPONDE A 93.450.981 Y DE LA MODALIDAD FAMILIAR 68.105.785

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 314.643.774
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 314.643.774
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 109.969.901
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 204.673.873
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 205.428.636
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 754.763
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 9.474.482
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 314
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 314
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC S A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SE LE SOLICITA A LA EAS VERIFICAR EL VALOR DE LA DIFERENCIA DE RECURSOS YA QUE EN EL EXTRACTO BANCARIO ME INDICA QUE EL SALOD ANTERIOR ES CERO PERO EN LOS CREDITOS EXISTE UN MAYOR VALOR A LO DESEMBOLSADO POR ICBF

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

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	877	613	264	$ 23.528.907	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 3.699.878	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 4.477.880	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 99.533.217	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 30.316.884	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 161.556.766				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDEN A BAJA COBERTURA, INICIO TARDIO DE ACTIVIDADES, TH NO CONTRATADO, MATERIAL DIDACTICO, DOTACION DE ASEO, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD NO EJECUTADOS, GASTOS OPERATIVOS Y UNA UDS CERRADA. DE LA MODALIDAD CDI LA INEJECUCION CORRESPONDE A 93.450.981 Y DE LA MODALIDAD FAMILIAR 68.105.785 , EN EL CONCEPTO DE TH TAMBIEN SE TIENE EN CUENTA EL INICIO TARDIO DE ACTIVIDADES Y DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	SE SOLICITA A LA EAS PROPUESTA DE LA CONTRAPARTIDA CON SOPORTES PARA SU RESPECTIVA APROBACION.
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	$ 53.383.515	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 53.383.515**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

EL VALOR DE LA SEGUNDA FACTURA ES DE 420.103.878 DESCONTANDO INEJECUIONES DEL MES DE FEBRERO, ES DE ANOTAR QUE ALGUNAS FACTURAS DEL PROVEEDOR DYCO TIENEN EMISION DE 2 Y 3 DE MARZO POR LO QUE SE SOLICITO AL PROVEEDOR CERTIFICACION Y JUSTIFICACIÓN EL CUAL NO EMITIO TODAS LAS FACTURAS DEL MES DE FEBRERO,SE INDICA AL OPERADOR QUE NO SE PUEDE PRESENTAR NUEVAMENTE LA SITUACION.

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
CUENTA DE COBRO SEGUNDO DESEMBOLSO	EAS	INMEDIATO
AJUSTE INFORME FINANCIERO	EAS	INMEDIATO
PROPUESTA CONTRAPARTIDA	EAS	31/03/2023

**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.galenoa@icbf.gov.co	
MONICA ALEXANDRA OSSES	APOYO FINANCIERO ICBF	monica.osses@icbf.gov.co	
ANA LILI DIAZ RINCON	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerencia@fundsantaengracia.org	
MARISELA GUALRON	FINANCIERA EAS	financiero@fundsantaengracia.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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012