BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	02/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	12/09/2023 9:00	**Fecha y Hora Fin:**	12/09/2023 16:30
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	03/02/2023	**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:**	**WILLIAM JAVIER BAUTISTA MONCADA**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 03/02/2023 **Hasta:** 31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	03/02/2023
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	$ 279.651.997	**Total Aportes EAS:**	$ 53.383.515
VALOR APORTE ICBF	$ 2.389.523.761	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.442.907.276

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	$ -	$ -	$ 279.651.997	$ -	$ 2.389.523.761	$ 53.383.515	$ 2.442.907.276
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.669.175.758**	**$53.383.515**	**$0**	**$0**	**$279.651.997**	**$0**	**$2.389.523.761**	**$53.383.515**	**$2.442.907.276**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	12/09/2023		NO	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	$ 181.368.013	$ 181.368.013	$ 0	$ 314.643.774	$ 314.643.774	$ 0	$ 109.969.901
Marzo	$ 220.862.819	$ 220.862.819	$ 0	$ 306.340.155	$ 420.103.878	-$ 113.763.723	$ 220.862.819
Abril	$ 247.454.791	$ 247.454.791	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.346.952
Mayo	$ 257.351.766	$ 257.351.677	$ 89	$ 582.825.352	$ 469.482.318	$ 113.343.034	$ 274.449.568
Junio	$ 322.723.570	$ 322.723.570	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.101.815
Julio	$ 288.019.787	$ 254.448.020	$ 33.571.767	$ 582.852.352	$ 645.578.246	-$ 62.725.894	$ 294.641.317
Agosto	$ 291.767.317	$ 254.616.866	$ 37.150.451	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.436.849
Septiembre	$ 290.183.917	$ 0	$ 0	$ 602.862.128	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 289.791.781	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.389.523.761**	**$ 1.738.825.756**	**$ 70.722.307**	**$ 2.389.523.761**	**$ 1.849.808.216**	**-$ 63.146.583**	**$ 1.678.809.221**

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:

SE TIENE EN CUENTA EL MAYOR VALOR PAGADO EN MARZO CONFORME A LA CONCILIACION PARCIAL SE EVIDENCIA 17 DE MAS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO.
VALOR EJECUCIONES EN EL MES DE AGOSTO CDI 122,885,728 Y FAMILIAR 131,731,138 .

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	$ 72.778.038	$ 72.778.038	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.334.804
Abril	$ 0	$ 40.564.996	$ 40.564.996	$ 0	$ 0	$ 0	$ 274.899.800
Mayo	$ 0	$ 34.415.490	$ 34.415.490	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.315.290
Junio	$ 0	$ 32.961.199	$ 32.961.199	$ 0	$ 65.791.292	$ 0	$ 276.485.197
Julio	$ 0	$ 33.571.767	$ 33.571.767	$ 0	$ 0	$ 276.485.197	$ 33.571.767
Agosto	$ 0	$ 37.150.451	$ 37.150.451			$ 3.166.800	$ 67.555.418
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	$ 412.998.707	$ 412.998.707	$ 0	$ 65.791.292	$ 279.651.997	$ 67.555.418

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.389.523.761	**$ 1.738.825.756**	76%	73%	-2,96%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 441.435.844
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 441.435.844
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 270.436.849
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 170.998.995
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 113.394.750
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 57.604.245
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 60.016.535
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 9.742
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 9.742

Banco:	BCSC S A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24120429671

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR A CONCILIAR PERTENECE AL MAYOR PAGADO EN EL MES DE MARZO DEL 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	$ 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	877	828	49	$ 3.928.379	NO APLICA	$ 0		$ 0
INASISTENCIA				$ 16.055.985	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 13.722.579	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 3.443.508	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 37.150.451				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

OTRO, FAMILIAR, GASTOS OPERATIVOS 237,675, AUX. TRANSPORTE 186,181, MATERIAL DIDACTICO 4,381,, ASEO PERSONAL 9,734, BIOSEGURIDAD 3,636, CAUDERNO DE ACOMPAÑAMIENTO 806 CDI. ARRIENDO S 865,833, SERV. PUBLICOS 1,490,705, GASTOS OPERATIVOS 261,879, MANTENIMEIENTO 13,219, MATERIAL DIDACTICO 189,027, ASEO PERSONAL 120,870, BIOSEGURIDAD 59,562

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	EJECUTA CONTRAPARTIDA EN EL MES DE AGOSTO SEGÚN APROBACION,FAMILIAR, 800,000 POR TRANSPORTE DE RPP, 783,000 INGENIERO CUENTAME. CDI 532,500 INGENIERO CUENTAME
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	$ 2.115.500	-$ 2.115.500	
SEPTIEMBRE	$ 53.383.515	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 53.383.515**	**$ 2.115.500**	**-$ 2.115.500**	

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.galenoa@icbf.gov.co	
WILLIAM JAVIER BAUTISTA MONCADA	APOYO FINANCIERO ICBF	WILLIAM.BAUTISTA@icbf.gov.co	
ANA LILI DIAZ RINCON	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerencia@fundsantaengracia.org	
Viviana Bohorquez	FINANCIERA EAS	financiero1@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