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°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	11/08/2023 14:30	Fecha y Hora Fin:	11/08/2023 17:30

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	$ 276.485.197			**Total Aportes EAS:**	$ 53.383.515
VALOR APORTE ICBF	$ 2.392.690.561			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.446.074.076

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:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	11/08/2023		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 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	$ 291.767.167	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 291.767.167	$ 0	$ 0	$ 606.028.928	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 291.375.481	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.392.690.561**	**$ 1.484.208.890**	**$ 33.571.856**	**$ 2.392.690.561**	**$ 1.849.808.216**	**-$ 63.146.583**	**$ 1.408.372.372**

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:

LA EAS REALIZA LA PRESENTACION DE LOS SIGUIENTES SOPORTES DE LA EJECUCION DEL MES DE JULIO DEL 2023, EXTRACTO BANCARIO, NOMINA, FACTURAS DE RACIONES, REFIGERIOS Y RPP, COPIA DE SERVICIOS PUBLICOS, ARRIENDO, POLIZA DE SEGURO DE NIÑOS, COMPRAS LOCALES, ACTA DE CONTEO. **SE SOLICITA A LA EAS INFORMAR Y CONCILIAR LA DIFERENCIA ENTRE EXTRACTO DEL BANCO Y FORMATO DE LEGALIZACION.**

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	$ 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	$ 375.848.256	$ 375.848.256	$ 0	$ 65.791.292	$ 276.485.197	$ 33.571.767

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.392.690.561	**$ 1.484.208.890**	63%	62%	-1,40%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 90.498.915
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 645.578.246
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 736.077.161
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 294.641.317
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 441.435.844
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 366.656.413
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 74.779.431
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 47.156.087
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.856
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 1.856

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SE SOLICITA A LA EAS CONCILIAR Y ACLARAR LADIFERENCIA EN QUE SE TIENE EN DIFERENCIA SALDO DE RECUSOS Y SALDO EXTRACTO DE BANCO. Ya que se trae una diferencia significativa

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:

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	816	61	$ 4.890.418	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 11.881.605	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 13.871.040	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 2.928.704	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 33.571.767				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

otro, CDI, INFRAESTRUCTURA 2,304,184, DOTACION DE CONSUMO 186,500, DOTACION NO FUNGIBLE 94,966, FAMILIAR, GASTOS OPERATIVOS 74,010, TRANSPORTE 248,240, DOTACION DE CONSUIMO 20,804

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	$ 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.

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