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°	11	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	13/12/2023 8:00	Fecha y Hora Fin:	13/12/2023 14:00

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**	25002382023
N° CDP	**15623**	**N° RP**	**67223**	**FECHA ACTA INICIO**	**01/02/2023**	**Cupos Contratados:**	**1007**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centros de Desarrollo Infantil -CDI SIN ARRIENDO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF SIN ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
477	530	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	YOLIMA GALEANO GALEANO			**Apoyo Financiero ICBF:**	**WILLIAM JAVIER BAUTISTA M**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 01/02/2023	**Hasta:**	31/12/2023	**Fecha aprob. póliza:**	01/02/2023
Póliza N° 1 del CTO	15-40-101084925	**Poliza N° 2**	15-44-101274770	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	ANA LILI DIAZ RINCON			**Cédula RL:**	51.619.837
Email Representante L.	analilidiazr@gmanil.com			**NIT EAS:**	900.483.946 -9
Telefono o Cel R.L	321417461			**Fecha Vencimiento R. L:**	NO APLICA
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.807.773.633			**Valor Aportes EAS:**	$ 84.233.209
Adiciones al CTO:	$ 734.221.614			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 22.026.648
Reducciones al CTO	$ 25.299.385			**Total Aportes EAS:**	$ 106.259.857
VALOR APORTE ICBF	$ 3.516.695.862			**Valor Actual del CTO:**	$ 3.622.955.719

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ 2.807.773.633	$ 84.233.209	$ 734.221.614	$ 22.026.648	$ 25.299.385	$ -	$ 3.516.695.862	$ 106.259.857	$ 3.622.955.719
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.807.773.633**	**$84.233.209**	**$734.221.614**	**$22.026.648**	**$25.299.385**	**$0**	**$3.516.695.862**	**$106.259.857**	**$3.622.955.719**

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

Mes a legalizar:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	06/11/2023		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	$ 327.913.204	$ 327.913.204	$ 0	$ 328.996.786	$ 330.260.914	-$ 1.264.128	$ 233.503.904
Marzo	$ 312.468.467	$ 312.468.467	$ 0	$ 613.500.652	$ 612.236.524	$ 1.264.128	$ 356.971.480
Abril	$ 309.436.717	$ 309.436.717	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.478.914
Mayo	$ 298.603.064	$ 298.603.064	$ 0	$ 624.497.127	$ 624.497.127	$ 0	$ 308.982.538
Junio	$ 392.903.248	$ 392.903.248	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.184.959
Julio	$ 312.441.077	$ 312.441.077	$ 0	$ 704.882.157	$ 750.140.784	-$ 45.258.627	$ 370.414.473
Agosto	$ 323.725.501	$ 323.725.501	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.211.783
Septiembre	$ 343.680.703	$ 331.803.720	$ 11.876.983	$ 718.182.692	$ 640.956.837	$ 77.225.855	$ 284.225.828
Octubre	$ 336.920.205	$ 323.475.590	$ 13.444.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.280.968
Noviembre	$ 337.507.927	$ 323.557.159	$ 13.950.768	$ 526.636.448	$ 533.282.078	-$ 6.645.630	$ 305.982.074
Diciembre	$ 221.095.749	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.516.695.862**	**$ 3.256.327.747**	**$ 39.272.366**	**$ 3.516.695.862**	**$ 3.491.374.264**	**$ 25.321.598**	**$ 3.097.236.921**

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 HA EJECUTADO EN CDI 183,001,629, Y PARA LA MODALIDAD FAMILIAR 140,555,530. LA EAS REALIZA LA PRESENTACION DE LOS SIGUIENTES SOPORTES DE LA EJECUCION DEL MES DE NOVIEMBRE 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.

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	$ 66.559.348	$ 66.559.348	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.559.348
Marzo	$ 0	$ 26.633.648	$ 26.633.648	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.192.996
Abril	$ 0	$ 19.520.637	$ 19.520.637	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.713.633
Mayo	$ 0	$ 37.981.445	$ 37.981.445	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.695.078
Junio	$ 0	$ 23.170.633	$ 23.170.633	$ 0	$ 148.566.326	$ 0	$ 25.299.385
Julio	$ 0	$ 19.108.220	$ 19.108.220	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.407.605
Agosto	$ 0	$ 12.859.008	$ 12.859.008	$ 0	$ 0	$ 25.299.385	$ 31.967.228
Septiembre	$ 0	$ 11.876.983	$ 11.876.983	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.844.211
Octubre	$ 0	$ 13.444.615	$ 13.444.615	$ 0	$ 31.967.228	$ 0	$ 25.321.598
Noviembre	$ 0	$ 13.950.768	$ 13.950.768	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.272.366
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 245.105.305	$ 245.105.305	$ 0	$ 180.533.554	$ 25.299.385	$ 39.272.366

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.516.695.862	**$ 3.256.327.747**	94%	93%	-1,12%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 166.837.339
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 533.282.078
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 700.119.417
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 305.982.074
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 394.137.343
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 394.154.719
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 17.376
VALOR CONCILIADO	$ 17.376
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 156.560.144
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.772
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 4.772
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC S A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24118740337

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO ES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS, SE SOLICITA ENVIAR SOPORTE DE REINTGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

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	1007	1008	-1	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 12.054.352	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 1.881.934	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 14.482	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 13.950.768				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

OTRO, CDI GASTOS OPERATIVOS 14,491,

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA EAS REALIZA EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA PARCIAL EN LA CONTRATACION DE UN LICENCIADO EDU. FISICA 3,258,600 encdi Y EN MODALIDAD FAMILIAR 1,741,400,
FEBRERO	$ 3.258.600	$ 3.258.600	$ 0	
MARZO	$ 3.258.601	$ 4.950.000	-$ 1.691.399	
ABRIL	$ 3.258.602	$ 5.000.000	-$ 1.741.398	
MAYO	$ 3.258.603	$ 5.000.000	-$ 1.741.397	
JUNIO	$ 3.258.604	$ 5.000.000	-$ 1.741.396	
JULIO	$ 3.258.605	$ 5.000.000	-$ 1.741.395	
AGOSTO	$ 3.258.606	$ 5.000.000	-$ 1.741.394	
SEPTIEMBRE	$ 58.164.380	$ 32.508.003	$ 25.656.377	
OCTUBRE	$ 9.486.163	$ 5.000.000	$ 4.486.163	
NOVIEMBRE	$ 7.899.547	$ 5.000.000	$ 2.899.547	
DICIEMBRE	$ 7.899.547	$ 0	$ 0	
Total	**$ 106.259.857**	**$ 75.716.603**	**$ 22.643.708**	

7. Observaciones Generales.

EL VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR POR PARTE DE LA EAS EN CONTRAPARTIDA ES 30,543,254

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.galeano@icbf.gov.co	
WILLIAM JAVIER BAUTISTA M	APOYO FINANCIERO ICBF	william.bautista@icbf.gov.co	
ANA LILI DIAZ RINCON	REPRESENTANTE LEGAL EAS	analilidiazr@gmanil.com	
MARISELA GUALDRON	FINANCIERA EAS	financiero@funsantaengracia.org	
0	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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012