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°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	19/06/2024 9:00	Fecha Fin:	19/06/2024 16:40

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**	25002712024
N° CDP	44424	**N° RP**	136824	FECHA ACTA INICIO	09/03/2024	**Cupos Contratados:**	728

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Desarrollo_Infantil_en_Medio_Familiar-_DIMF_SIN_ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
728	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	YOLIMA GALEANO GALEANO			**Apoyo Financiero ICBF:**	WILLIAM JAVIER BAUTISTA MONCADA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 09/03/2024	**Hasta:**	30/07/2024	**Fecha aprob. póliza:**	09/03/2024
Póliza N° 1 del CTO	3872321-1	**Poliza N° 2**	0953578-4	**Nombre Ent. Aseguradora**	SURAMERICANA
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
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.053.748.424			**Valor Aportes EAS:**	$ 20.537.484
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 20.537.484
VALOR APORTE ICBF	$ 2.053.748.424			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.074.285.908

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 2.053.748.424	$ 20.357.484	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.053.748.424	$ 20.357.484	$ 2.074.105.908
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.053.748.424**	**$20.357.484**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.053.748.424**	**$20.357.484**	**$2.074.105.908**

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

Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	07/06/2024		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:

LA EAS MEDIANTE CORREO EL DIA 7 DE JUNIO ENVIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO LOS SOPORTES DE EJECUCIÓN DEL MES DE MAYO 2024, NO SE PRESENTAN MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO .Se REALIZA EL SEGUNDO DESEMBOLSO 389,937,040

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	$ 253.948.878	$ 0	$ 253.948.878	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 280.955.779	$ 162.951.486	$ 118.004.293	$ 527.517.172	$ 0	$ 527.517.172	$ 0
Abril	$ 248.598.836	$ 185.827.567	$ 62.771.269	$ 499.357.040	$ 527.517.172	-$ 28.160.132	$ 325.279.178
Mayo	$ 248.598.836	$ 198.499.764	$ 50.099.072	$ 0	$ 389.937.040	-$ 389.937.040	$ 221.999.639
Junio	$ 248.598.836	$ 0	$ 0	$ 499.357.040	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 248.598.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 248.598.837	$ 0	$ 0	$ 527.517.172	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 275.849.587	$ 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	**$ 2.053.748.424**	**$ 547.278.817**	**$ 484.823.512**	**$ 2.053.748.424**	**$ 917.454.212**	**$ 109.420.000**	**$ 547.278.817**

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 HA EJECUTADO EN ABRIL 198,499,764 Y SE INEJECUTO 30,837531 SE GENERA AHORRO EN ALIMENTACION POR VALOR DE 19,261,541,. LA EAS REALIZA LA PRESENTACION DE LOS SIGUIENTES SOPORTES DE LA EJECUCION DEL MES DE MAYO DEL 2024.
EXTRACTO BANCARIO, NOMINA, FACTURAS DE RACIONES, COPIA DE SERVICIOS PUBLICOS, 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 118.004.293	$ 118.004.293	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.004.293
Abril	$ 0	$ 62.771.269	$ 62.771.269	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.775.562
Mayo	$ 19.261.541	$ 30.837.531	$ 50.099.072	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.874.634
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	$ 19.261.541	$ 211.613.093	$ 230.874.634	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.874.634

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.053.748.424	**$ 547.278.817**	50%	27%	-23,61%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

OTRO, GASTOS OPERATIVOS 314,442, TRANSPORTE 663,904, DOTACION DE COSNUMO 475,592, TALENTO HUMANO 9,406,540 ALIMENTACION 19,261,541

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 202.237.994
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 389.937.040
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 592.175.034
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 221.999.639
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 370.175.395
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 358.703.164
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 11.472.231
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 22.990.628
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	0	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SE SOLICITA A LA EAS CONCILIAR EL VALOR DE 11,472,231 YA QUE SE PAGO DE MAS DURANTE EL MES SEGÚN EXTRACTO BANCARIO EL SALDO FINAL NO CORRESPONDE, EL REGISTRO Y REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUEDA PENDIENTE PORQUE LA EAS PIDE VERIFICACION POR PARTE DEL BANCO YA QUE EL VALOR DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESTA ALTO 1,360,418, ESTE VALOR SERA VALIDADO POR EL CZ EL PROXIMO MES Y DE SER EL MISMO DEBERA SER REINTEGRADO.

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	728	669	59	$ 8.968.738	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 11.008.317	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 9.406.540	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.453.938	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 30.837.533				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

OTRO, GASTOS OPERATIVOS 314,442, TRANSPORTE 663,904, DOTACION DE COSNUMO 475,592

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	SE EJECUTA 3,100,000 ALEXANDER BNILLA enfoque de fortalecimiento cultural y orientación diferencial a los proyectos pedagógicos.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 3.422.914	$ 2.600.000	$ 822.914	
MAYO	$ 3.422.914	$ 3.100.000	$ 322.914	
JUNIO	$ 3.422.914	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 3.422.914	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 3.422.914	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 3.422.914	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 20.537.484**	**$ 5.700.000**	**$ 1.145.828**	

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
CONCILIAR VALOR DEL BANCO	Eas	10-jul-24

**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 MONCADA	APOYO FINANCIERO ICBF	william.bautista@icbf.gov.co	
ANA LILI DIAZ RINCON	REPRESENTANTE LEGAL EAS	analilidiazr@gmanil.com	
María Pérez	FINANCIERO EAS	financiero3@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