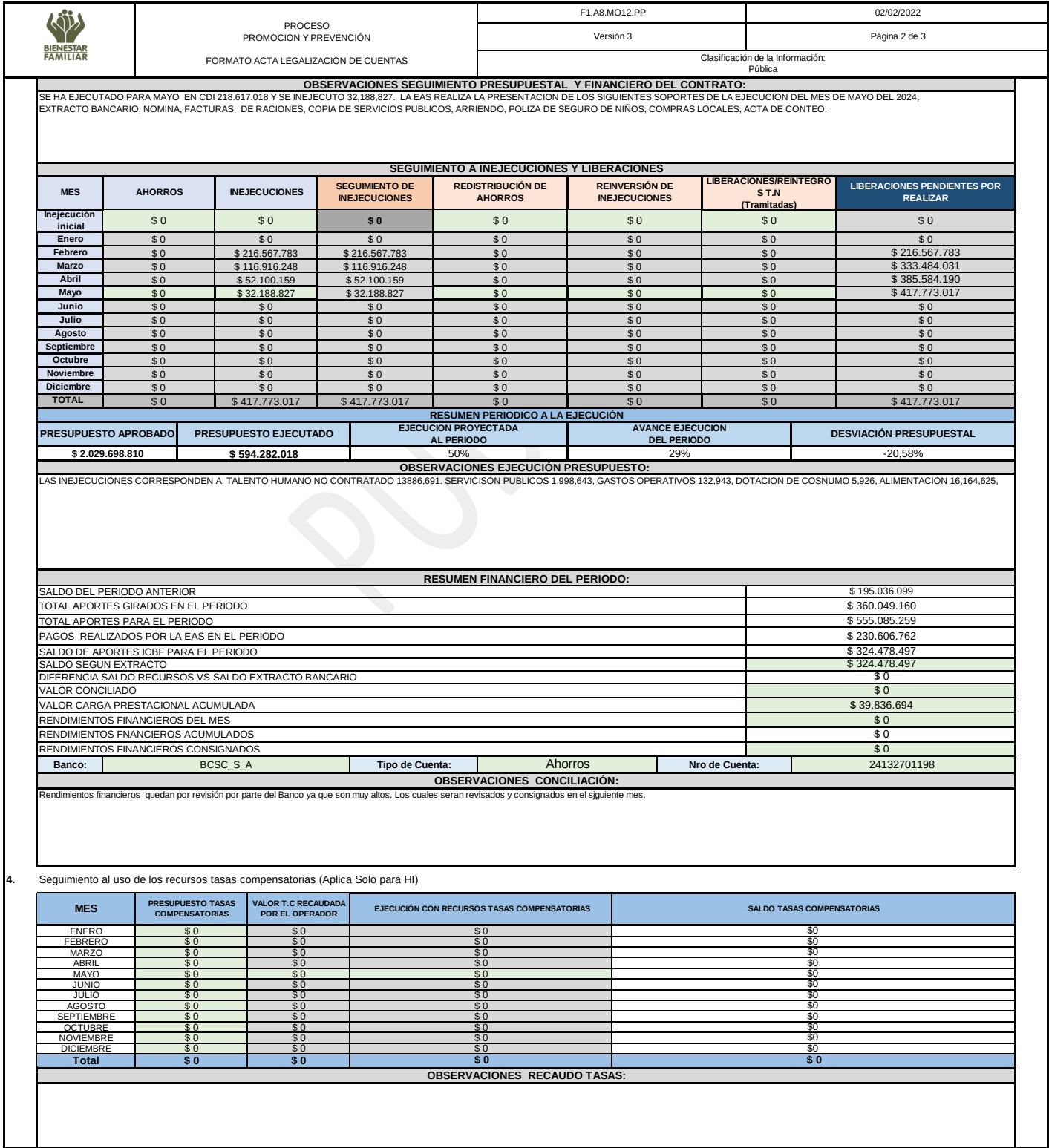


	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN				F1.A8.M012.PP	02/02/2022				
					Versión 3	Página 1 de 3				
	FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS				Clasificación de la Información: Pública					
	ACTA DE LEGALIZACIÓN N°				3	ESTADO DEL CONTRATO:				
Fecha Inicio:		14/06/2024 9:00		Fecha Fin:		14/06/2024 16:00				
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:										
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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.										
2. A continuación 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	25002662024		
N° CDP		44324		N° RP		136724	FECHA ACTA INICIO	09/03/2024	Cupos Contratados:	485
Modalidad 1:		Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:		Modalidad 5:		
INSTITUCIONAL		0		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		
SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SERVICIO 5:		
Centros de Desarrollo Infantil - CDI CON ARRIENDO		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		
CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:		
485		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:		30/09/2024		
Póliza N° 1 del CTO		0953590-3		Poliza N° 2		38723442-4		Nombre Ent. Aseguradora		SURAMERICANA
Representante Legal:		ANA LILI DIAZ RINCON				Cédula RL:		51.619.837		
Email Representante L.		analilidiazr@gmail.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)		\$ 2.029.698.810				Valor Aportes EAS:		\$ 20.296.988		
Adiciones al CTO:		\$ 0				Adiciones Aportes EAS:		\$ 0		
Reducciones al CTO		\$ 0				Total Aportes EAS:		\$ 20.296.988		
VALOR APORTE ICBF		\$ 2.029.698.810				Valor Actual del CTO:		\$ 2.049.995.798		
VIGENCIA		APORTE ICBF		APORTE EAS		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
						ICBF		EAS		TOTAL
2024		\$ 2.029.698.810		\$ 20.296.988		\$ - \$ - \$ -		\$ 2.029.698.810 \$ 20.296.988		\$ 2.049.995.798
2025		\$ - \$ -		\$ - \$ -		\$ - \$ - \$ -		\$ - \$ -		\$ -
2026		\$ - \$ -		\$ - \$ -		\$ - \$ - \$ -		\$ - \$ -		\$ -
TOTAL		\$2.029.698.810		\$20.296.988		\$0 \$0		\$2.029.698.810 \$20.296.988		\$2.049.995.798
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:		MAYO		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI NO X		DIGITAL Y FISICO		
Fecha radicación EAS:		07/06/2024								
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:										
LA EAS MEDIANTE CORREO EL DIA 7 DE JUNIO ENVIA LOS SOPORTES DE EJECUCIÓN DEL MES DE MAYO 2024, SE REALIZA EL SEGUNDO DESEMBOLSO PROGRAMADO POR VALOR DE 360,049,160										
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	\$ 216.567.783	\$ 0	\$ 216.567.783	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Marzo	\$ 290.352.037	\$ 173.435.789	\$ 116.916.248	\$ 529.013.023	\$ 0	\$ 529.013.023	\$ 0			
Abril	\$ 254.329.370	\$ 202.229.211	\$ 52.100.159	\$ 484.074.620	\$ 529.013.023	-\$ 44.938.403	\$ 333.976.924			
Mayo	\$ 250.805.845	\$ 218.617.018	\$ 32.188.827	\$ 0	\$ 360.049.160	-\$ 360.049.160	\$ 230.606.762			
Junio	\$ 240.235.270	\$ 0	\$ 0	\$ 484.074.620	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Julio	\$ 254.329.370	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Agosto	\$ 247.282.320	\$ 0	\$ 0	\$ 532.536.547	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Septiembre	\$ 275.796.815	\$ 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	\$ 2.029.698.810	\$ 594.282.018	\$ 417.773.017	\$ 2.029.698.810	\$ 88					

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



	<p>PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN</p> <p>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS</p>	F1A8.MO12.PP	02/02/2022
		Versión 3	Página 3 de 3
		<p>Clasificación de la Información: Pública</p>	

5. Se Verifica que los valores por inyecciones 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	485	491	-6	\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 16.164.625	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 13.886.691	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 2.137.512	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 32.188.828				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
OTRO, SERVICIOS PUBLICOS 1.998.643, GASTOS OPERATIVOS 132.943, DOTACION DE CONSUMO 5.926,								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	EJECUCION, JHON SEBASTIAN RIOS por concepto de fortalecimiento cultural y orientación diferencial a los proyectos pedagógicos, sin olvidar los pilares de la educación, como lo son el arte y la literatura 2,600,000. se evidencia registro fotografico de actividades.
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 3.382.831	\$ 2.600.000	\$ 782.831	
MAYO	\$ 3.382.831	\$ 2.600.000	\$ 782.831	
JUNIO	\$ 3.382.831	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 3.382.831	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 3.382.831	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 3.382.833	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 20.296.988	\$ 5.200.000	\$ 1.565.662	

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
<p>**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.</p>		
FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA		
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL
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@gmail.com
María Pérez	FINANCIERO EAS	financiero@funsantaengracia.org
0	0	0

Antes de imprimir este documento ... piense en el medio ambiente!

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012