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°	**2**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha Inicio:	21/05/2024 9:00	**Fecha Fin:**	21/05/2024 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:

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**	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	**Fecha aprob. póliza:**	09/03/2024
Póliza N° 1 del CTO	0953590-3	**Poliza N° 2**	3872442-4	**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)**	$ 2.029.698.810			**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	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	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**	**$0**	**$0**	**$2.029.698.810**	**$20.296.988**	**$2.049.995.798**

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

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	08/05/2024		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 8 DE MAYO ENVIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO LOS SOPORTES DE EJECUCIÓN DEL MES DE ABRIL 2024, SE REALIZA EL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMADO PARA MARZO EN EL MES DE ABRIL POR FALTA DE PAC.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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**	**$ 375.665.000**	**$ 385.584.190**	**$ 2.029.698.810**	**$ 529.013.023**	**$ 484.074.620**	**$ 333.976.924**

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 PARA ABRIL EN CDI 202,229,211 Y SE INEJECUTO 52,100,159. LA EAS REALIZA LA PRESENTACION DE LOS SIGUIENTES SOPORTES DE LA EJECUCION DEL MES DE ABRIL DEL 2024, EXTRACTO BANCARIO, NOMINA, FACTURAS DE RACIONES, COPIA DE SERVICIOS PUBLICOS, ARRIENDO, POLIZA DE SEGURO DE NIÑOS, COMPRAS LOCALES, ACTA DE CONTEO. POR PARTE DE LAS SUPERVISON DEL CONTRATOSE DESCUENTA DE TALENTO HUMANO LA SIGUIENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVA LILIANA CASTILLO, YA QUE POR CONOCIMIENTO DEL CENTRO ZONAL ESTA PERSONA NO ESTA ASISTIENDO A LAS UDS COMO LO ESTIPULA EL MANUAL OPERATIVO. ($ 2,681,807).

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
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 216.567.783	$ 216.567.783	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.567.783
Marzo	$ 0	$ 116.916.248	$ 116.916.248	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.484.031
Abril	$ 0	$ 52.100.159	$ 52.100.159	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.584.190
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 0	$ 385.584.190	$ 385.584.190	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.584.190

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.029.698.810	$ 375.665.000	38%	19%	-19,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDEN A, TALENTO HUMANO NO CONTRATADO 27,883,555, INFRAESTRUCTURA 3,678,406, GASTOS OPERATIVOS 222,003, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES 892,190, DOTACION DE CONSUMO 632,697, ALIMENTACION 18,791,308

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 529.013.023
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 529.013.023
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 333.976.924
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 195.036.099
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 195.036.099
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 22.809.845
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 9.749
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 9.749

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24132701198

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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	485	491	-6	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 18.791.308	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 27.883.555	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 5.425.296	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 52.100.159				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

otro, infraestructura 3,678,406, gastos operativos 222,003, mantenimiento y adecuaciones 892,190, dotacion de consumo 632,697.

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	$ 0	$ 0	
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**	**$ 2.600.000**	**$ 782.831**	

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.galeano@icbf.gov.co	
WILLIAM JAVIER BAUTISTA MONCADA	APOYO FINANCIERO ICBF	william.bautista@icbf.gov.co	
ANA LILI DIAZ RINCON	REPRESENTANTE LEGAL EAS	ANA LILI DIAZ RINCON	
María Pérez	FINANCIERO EAS	financiero@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