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 Inicio:	15/10/2024 9:30	**Fecha Fin:**		15/10/2024 17:00	
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**	25002672024
N° CDP	44124	**N° RP**	136124	**FECHA ACTA INICIO**	09/03/2024	**Cupos Contratados:**	794

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_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:**
794	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	65-47-994000009569 **Poliza N° 2** 465 - 47 - 994000002736	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
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)**	$ 2.385.603.966	**Valor Aportes EAS:**	$ 23.856.040
Adiciones al CTO:	$ 51.612.129	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 516.121
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 24.372.161
VALOR APORTE ICBF	$ 2.437.216.095	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.461.588.256

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 2.385.603.966	$ 23.856.040	$ 51.612.129	$ 516.121	$ -	$ -	$ 2.437.216.095	$ 24.372.161	$ 2.461.588.256
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.385.603.966**	**$23.856.040**	**$51.612.129**	**$516.121**	**$0**	**$0**	**$2.437.216.095**	**$24.372.161**	**$2.461.588.256**

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

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	07/10/2024		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 INFORMACIÓN GENERAL:

LA EAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL DIA 7 DE OCTUBRE ENVIO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, EN LA EJECUCION FINAL SE SOPORTA LA FASE DE CIERRE Y LIQUIDACIONES DE TALENTO HUMANO .

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 232.290.151	$ 232.290.151	$ 0	$ 814.354.984	$ 0	$ 814.354.984	$ 0
Abril	$ 325.655.674	$ 325.655.674	$ 0	$ 751.125.588	$ 814.354.984	-$ 63.229.396	$ 476.523.781
Mayo	$ 340.808.464	$ 340.808.464	$ 0	$ 0	$ 680.000.103	-$ 680.000.103	$ 349.539.478
Junio	$ 332.793.008	$ 332.351.934	$ 441.074	$ 820.123.394	$ 0	$ 820.123.394	$ 341.196.230
Julio	$ 386.304.026	$ 344.828.881	$ 41.475.145	$ 0	$ 246.404.388	-$ 246.404.388	$ 343.682.209
Agosto	$ 380.535.616	$ 337.554.351	$ 42.981.265	$ 51.612.129	$ 0	$ 51.612.129	$ 23.308.336
Septiembre	$ 438.829.156	$ 404.749.544	$ 34.079.612	$ 0	$ 577.938.918	-$ 577.938.918	$ 783.988.965
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	**$ 2.437.216.095**	**$ 2.318.238.999**	**$ 118.977.096**	**$ 2.437.216.095**	**$ 2.318.698.393**	**$ 118.517.702**	**$ 2.318.238.999**

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 EJECUTA DURANTE EL CONTRATO UN TOTAL DE 2,318,238,999 Y SE INEJECUTO 118,977,096 LUGO DE REINVERSION. LA EAS REALIZA LA PRESENTACION DE LOS SIGUIENTES SOPORTES DE LA EJECUCION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
EXTRACTO BANCARIO, NOMINA, FACTURAS DE RACIONES, COPIA DE SERVICIOS PUBLICOS, POLIZA DE SEGURO DE NIÑOS, COMPRAS LOCALES, ACTA DE CONTEO. LOS CUALES SE VALIDAN CON INFORME FINANCIERO. SE PROGRAMO UN ULTIMO DESEMBOLSO COMO RESEVA POR VALOR DE 13.094.427 YA QUE AL MOMENTO DE CALCULAR SE DESCONTO DE MAS POR VLAOR DE INEJECUCIONES.

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	$ 388.616.858	$ 388.616.858	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.616.858
Marzo	$ 0	$ 185.852.129	$ 185.852.129	$ 0	$ 0	$ 0	$ 574.468.987
Abril	$ 0	$ 60.648.352	$ 60.648.352	$ 0	$ 0	$ 0	$ 635.117.339
Mayo	$ 0	$ 39.727.152	$ 39.727.152	$ 0	$ 0	$ 0	$ 674.844.491
Junio	$ 0	$ 30.878.452	$ 30.878.452	$ 0	$ 0	$ 0	$ 705.722.943
Julio	$ 0	$ 41.475.145	$ 41.475.145	$ 0	$ 705.281.869	$ 0	$ 41.916.219
Agosto	$ 0	$ 42.981.265	$ 42.981.265	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.897.484
Septiembre	$ 0	$ 34.079.612	$ 34.079.612	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.977.096
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	$ 824.258.965	$ 824.258.965	$ 0	$ 705.281.869	$ 0	$ 118.977.096

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.437.216.095	**$ 2.318.238.999**	100%	95%	-4,88%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LAS INEJECUCIONES POR, TALENTO HUMANO 17,481,259, INFRAESTRUCTURA 311,959, DOTACION DE CONSUMO 695, ALIMENTACION 16,285,631.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 206.509.441
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 577.938.918
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 784.448.359
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 783.988.965
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 459.394
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 459.394
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 7.999
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 7.999
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24132701422

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

VALOR A REINTEGRAR 459,394

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	794	800	-6	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 16.285.631	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 17.481.259	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 312.722	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 34.079.612				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LAS INEJECUCIONES POR, INFRAESTRUCTURA 311,959, DOTACION DE CONSUMO 695,

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Ejecucion de profesional en artes escenicas ALEXANDER LUENGAS BONILLA con salario de $ 3.100.000 , quien estara durante cada mes en las uds., las actividades estan soportadas con registro fotografico. el saldo restante se autoriza compra de dotacion por contrapartida con soporte de factura electronica #fe 879 de comercializadora Deslumbra.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 5.964.010	$ 3.100.000	$ 2.864.010	
MAYO	$ 5.964.010	$ 3.100.000	$ 2.864.010	
JUNIO	$ 5.964.010	$ 3.100.000	$ 2.864.010	
JULIO	$ 5.964.010	$ 3.100.000	$ 2.864.010	
AGOSTO	$ 516.121	$ 3.100.000	-$ 2.583.879	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 8.872.161	-$ 8.872.161	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 24.372.161**	**$ 24.372.161**	**$ 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
REINTEGRO	EAS	07/02/2024

**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