BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	13/06/2024 8:00	**Fecha Fin:**	13/06/2024 15:00
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 PAZ Y FAMILIA**		

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**	25002112024
N° CDP	39324	**N° RP**	87924	**FECHA ACTA INICIO**	26/02/2024	**Cupos Contratados:**	1258

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	NO_APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1258	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	YOLIMA GALEANO GALEANO			**Apoyo Financiero ICBF:**	**MONICA ALEXANDRA OSSES IGUAVITA**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 26/02/2024	**Hasta:**	31/07/2024	**Fecha aprob. póliza:**	26/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	11-40-101060657	**Poliza N° 2**	11-44-101219824	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	OMAR FERNANDO BURGOS DIAZ			**Cédula RL:**	80.051.092
Email Representante L.	fundpazyfamilia@gmail.com			**NIT EAS:**	901.488.540-9
Telefono o Cel R.L	3012294746			**Fecha Vencimiento R. L:**	NO APLICA
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 3.666.022.086			**Valor Aportes EAS:**	$ 73.320.442
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 73.320.442
VALOR APORTE ICBF	$ 3.666.022.086			**Valor Actual del CTO:**	$ 3.739.342.528

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 3.666.022.086	$ 73.320.442	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.666.022.086	$ 73.320.442	$ 3.739.342.528
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$3.666.022.086**	**$73.320.442**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.666.022.086**	**$73.320.442**	**$3.739.342.528**

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	X	DIGITAL
Fecha radicación EAS:	7/06/2024		NO		

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

PARA EL MES DE MAYO NO SE PRESENTAN MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO , SE PROCEDE A VALIDAR SOPORTES DE EJECUCIÓN. SE EFECTUA EL SEGUNDO DESEMBOLSO, DE ACUERDO AL MEMORANDO EMITIDO POR DIRECCION DE PRIMEREA INFANCIA LOS MISMOS SE MODIFICAN DE ACUERDO AL PROCESO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO.

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	$ 185.139.978	$ 94.030.154	$ 91.109.824	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 572.659.212	$ 483.513.842	$ 89.145.370	$ 1.253.759.912	$ 0	$ 1.253.759.912	$ 0
Abril	$ 612.053.482	$ 546.218.670	$ 65.834.812	$ 1.158.502.264	$ 1.253.759.912	-$ 95.257.648	$ 1.011.272.767
Mayo	$ 602.914.112	$ 542.201.083	$ 60.713.029	$ 0	$ 1.068.704.913	-$ 1.068.704.913	$ 560.587.884
Junio	$ 575.496.002	$ 0	$ 0	$ 1.253.759.910	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 711.293.033	$ 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	**$ 3.259.555.819**	**$ 1.665.963.749**	**$ 306.803.035**	**$ 3.666.022.086**	**$ 2.322.464.825**	**$ 89.797.351**	**$ 1.571.860.651**

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:

LA EAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO REMITE LA SIGUIENTE INFORMACION: CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO DE PROVEEDORES Y TH, VERACIDAD DE LA INFORMACION LICENCIA DE SOTFWARE CONTABLE, EXTRACTO BANCARIO, NOMINA, CUENTAS PS, SEGURIDAD SOCIAL, FACTURAS DE ALIMENTACION , MATERIAL DIDACTICO, ASEO, BIOSEGURIDAD, ACTA DE CONTEO, REPORTE CUENTAME , LIQUIDACION , SOPORTES VISOR PAGOS, COPIA DE SERVICIOS PUBLICOS, SE EVIDENCIA QUE POR ERROR EL PROVEEDOR COLOCA EN ALGUNO EL MUNICIPIO ERRADO PERO EN LA OBSERVACION SI SE ANEXA EL CDI QUE CORRESPONDE, REPRESENTACION GRAFICA, LISTADO DE POLIZA, COMPRAS LOCALES. LA ALIMENTACION SE RECONOCE POR CONTEO YA QUE LAS FACTURAS ESTAN SUPERIOR.

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	$ 406.466.267	**$ 406.466.267**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.466.267
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.466.267
Febrero	$ 0	$ 91.109.824	$ 91.109.824	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.576.091
Marzo	$ 0	$ 89.145.370	$ 89.145.370	$ 0	$ 0	$ 0	$ 586.721.461
Abril	$ 0	$ 65.834.812	$ 65.834.812	$ 0	$ 0	$ 0	$ 652.556.273
Mayo	$ 0	$ 60.713.029	$ 60.713.029	$ 0	$ 0	$ 0	$ 713.269.302
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	$ 713.269.302	$ 713.269.302	$ 0	$ 0	$ 0	$ 713.269.302

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.259.555.819	**$ 1.665.963.749**	61%	51%	-9,41%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDE A BAJA CPBERTURA , TH NO CONTRATADO , SERVICIOS PUBLICOS, INASISTENCIA E INGRESOS TARDIOS

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 242.487.145
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 1.068.704.913
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 1.311.192.058
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 560.587.884
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 750.604.174
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 753.871.208
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 3.267.034
VALOR CONCILIADO	$ 3.267.034
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 109.860.836
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.249.034
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 3.267.034
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24132445816

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA EAS REALIZA LA COMPRA DE DOTACIÓN DE TH, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SON SIGNIFICATIVOS POR LO QUE LA EAS PASO PETICIÓN PARA VERIFICACIÓN, EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, ES DE ANOTAR QUE EL MES PERIODO HUBO VARIOS RECHAZOS EN PAGOS DE NOMINA LO CUAL LO REPORTA COMO UN INGRESO.

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:

NO APLICA

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	1258	1209	49	$ 8.340.584	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 34.334.390	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 14.386.191	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 3.651.864	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 60.713.029				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EN OTRO SE DETALLA MANTENIMIENTO Y SERFVICIOS PUBLICOS, ES DE ANOTAR QUE EN INASISTENCIA TAMBIEN SE DESCRIBE LOS INGRESOS TARDIOS

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA ESA REMITE CUENTA DE COBRO E INFORME DE ACTIVIDADES DEL EDUCADOR FISICO , EN COMITÉ TECNICO OPERATIVO SE SOLICITO NUEVAMENTE AJUSTE A CONTRAPARTIDA LA CUAL ESTA EN REVISIÓN POR PARTE DEL NUTRICIONISTA
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 5.800.000	$ 5.800.000	$ 0	
ABRIL	$ 5.800.000	$ 5.800.000	$ 0	
MAYO	$ 5.800.000	$ 5.800.000	$ 0	
JUNIO	$ 5.800.000	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 50.120.442	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 73.320.442**	**$ 17.400.000**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

SE DETERMINA EL VALOR DEL DESEMBOLSO POR , ASIMISMO SE EVIDENCIA QUE LOS PRECIOS EN ALGUNOS PRODUCTOS NO SON RAZONABLES, TOMATE DE CHONTO, SAL, AZUCAR PARA EL CASO DE LA HARINA DE TRIGO EN UNA MISMA FACTURA SE FACTURA EN DOS PRECIOS DIFERENTES, DADO A QUE LAAS FACTURAS SON SEMANALES LA VARIACIÓN ES SIGNIFICATIVA, SE SOLICITA A LA EAS JUSTIFCAR, ES DE ANOTAR QUE LA ALIMENTACIÓN SE RECONOCE POR CONTEO YA QUE LAS FACTURAS SON SUPERIORES, LA NUTRICIONISTA NO ESTA HACIENDO EL PAGO DE SEGURIDAD POR EL TOTAL DE INGRESOS

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
CUENTA DE COBRO	EAS	19/06/2024

**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	
MONICA ALEXANDRA OSSES IGUAVITA	APOYO FINANCIERO ICBF	monica.osses@icbf.gov.co	
OMAR FERNANDO BURGOS DIAZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundpazyfamilia@gmail.com	
MARISELA GUALDRON	APOYO FINANCIERO EAS	financiero1@fundpazyfamilia.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