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:	18/06/2024 8:00	**Fecha Fin:**	18/06/2024 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 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**	25002062024
N° CDP	39524	**N° RP**	95324	**FECHA ACTA INICIO**	23/02/2024	**Cupos Contratados:**	918

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_CON_ARRIENDO	Desarrollo_Infantil_en_Medio_Familiar-_DIMF_SIN_ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
255	663	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	YOLIMA GALEANO GALEANO			**Apoyo Financiero ICBF:**	**MONICA ALEXANDRA OSSES IGUAVITA**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 23/02/2024	**Hasta:**	31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	23 de febrero de 2024
Póliza N° 1 del CTO	465-994000009489	**Poliza N° 2**	465-74-994000002701	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
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)**	$ 3.683.903.349			**Valor Aportes EAS:**	$ 73.678.067
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 73.678.067
VALOR APORTE ICBF	$ 3.683.903.349			**Valor Actual del CTO:**	$ 3.757.581.416

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 3.683.903.349	$ 73.678.067	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.683.903.349	$ 73.678.067	$ 3.757.581.416
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$3.683.903.349**	**$73.678.067**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.683.903.349**	**$73.678.067**	**$3.757.581.416**

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 DEL PRESUPUESTO, SE PROCEDE A VALIDAR TENIENDO EN CUENTA QUE EL COSTO DE LA RPP ES DE 119520 LA EAS REALIZA PRESENTANCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA RPP Y SE ESTABLECE EL COMPROMISO DE REINTEGRO DE MES DE ABRIL Y MAYO DE 2024, SE EFECTUO EL SEGUNDO 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	$ 257.950.429	$ 51.539.816	$ 206.410.613	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 358.573.594	$ 305.026.308	$ 53.547.286	$ 730.515.382	$ 0	$ 730.515.382	$ 0
Abril	$ 358.178.191	$ 304.181.646	$ 53.996.545	$ 683.960.796	$ 730.515.382	-$ 46.554.586	$ 639.737.096
Mayo	$ 356.325.616	$ 312.008.830	$ 44.316.786	$ 0	$ 424.002.897	-$ 424.002.897	$ 319.640.672
Junio	$ 350.767.891	$ 0	$ 0	$ 683.960.796	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 358.178.191	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 354.473.041	$ 0	$ 0	$ 683.960.796	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 356.325.616	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 356.325.616	$ 0	$ 0	$ 683.960.796	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 352.620.466	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 224.184.698	$ 0	$ 0	$ 217.544.783	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.683.903.349**	**$ 972.756.600**	**$ 358.271.230**	**$ 3.683.903.349**	**$ 1.154.518.279**	**$ 259.957.899**	**$ 959.377.768**

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:

PARA EL MES DE MAYO LA EAS REALIZA LA PRESENTACIÓN DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO DE PROVEEDORES, TH, EXTRACTO BANCARIO, DOCUMENTOS EQUIVALENTES DE LOS 4 ARRENDATARIOS, GASTOS OPERATIVOS CUENTAS DE COBRO DE ASEO, EN TH SE PRESENTA LA CUENTA DE COBRO DE LOS OPS , NOMINA, FACTURAS DE ALIMENTACIÓN, CUENTAS DE COBRO DE MANTENIMIENTO, COPIA DE SERVICIOS PUBLICOS, REPORTE DE CUENTAME, COMPRAS LOCALES, ACTA DE CONTEO REALIZADA POR LA PROFESIONAL ENCARGADA, DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL SE EJECUTA 117829850 Y DE LA MODALIDAD FAMILIAR 194178980 , LICENCIA SOFTWARE CONTABLE, CERTIFICADO DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN, PAGO RETENCIA E ICA , VISORES DE PAGO

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	$ 206.410.613	$ 206.410.613	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.410.613
Marzo	$ 0	$ 53.547.286	$ 53.547.286	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.957.899
Abril	$ 0	$ 53.996.545	$ 53.996.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313.954.444
Mayo	$ 0	$ 44.316.786	$ 44.316.786	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.271.230
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	$ 358.271.230	$ 358.271.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.271.230

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.683.903.349	**$ 972.756.600**	36%	26%	-9,73%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDE A BAJA COBERTURA 9331198, TH 2105941, INASISTENCIA 29763475 Y OTRS QUE CORRSPONDE GASTOS OPERATIVOS, MANTENIMIENTO, SERVICIOS PUBLICOS, ARRIENDO 3115959, LO ANTERIOR COMPARADO CON INFORME FINANCIERO DE LOS DOS SERVICIOS

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 90.778.286
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 424.002.897
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 514.781.183
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 319.640.672
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 195.140.511
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 200.063.697
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 4.923.186
VALOR CONCILIADO	$ 4.923.186
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 45.705.992
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.195.637
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.195.637
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24132446059

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA EAS REALIZA LA COMPRA DE DOTACION DE TALENTO HUMANO. EL VALOR A CONCILIAR CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOS CUALES SE RADICA PETICIÓN AL BANO POR SER PRSUNTAMENTE UN ERROR EL VALOR REPORTADO, DEVOLUCIONES DE PAGOS

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	918	864	54	$ 9.331.198	INFORME_FINANCIERO	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 29.763.475	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 2.105.941	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 3.116.172	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 44.316.786				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EN OTRO SE DETALLA SERVICIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO, GASTOS OPERATIVOS , ARRIENDO

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	EN COMITÉ TECNICO OPERATIVO DEL MES DE MAYO SE SOLICITA UN AJUSTE A LA CONTRAPARTIDA PARA SER APROBADA
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 73.678.067	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 73.678.067**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

SE EVIDENCIA QUE LOS PRECIOS DE LAS FACTURAS SON MUY VARIABLES, ALGUNOS PRECIOS COMO DE LA HARINA DE TRIGO , TOMATE DE CHONTO, SAL, AZUCAR PRESENTAN COSOTOS ALTOS, ADEMAS EN LAS FACTURAS ALGUNOS PRODUCTOS NO TIENEN UNIDAD DE MEDIDA SE EVIDENCIA QUE LA NUTRICIONISTA NO ESTA HACIENDO EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS, SE SOLICITA EL MISMO SE HAGA DE MANERA URGENTE. SE DETERMINA **EL VALOR DEL TERCER DESEMBOLSO POR 585.647.465**

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 DE 2024	EAS	**19/06/2024**
REINTEGRO INEJECUCIONES	EAS	**19/06/2024**
LISTADO DE POLIZA DE SEGURO DE NIÑOS	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	
VIVIANA BOHORQUEZ	APOYO FINANCIERO EAS	financiero2@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