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	

		3	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**	
Fecha y Hora Inicio:	13/08/2024 0:00	**Fecha y Hora Fin:**	13/08/2024 0:00		
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_FUSAGASUGA			**N° de Contrato o Convenio**	25004182024
N° CDP	54924	**N° RP**	291124	**FECHA ACTA INICIO**	2/05/2024	**Cupos Contratados:**	1128

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
COMUNITARIA	COMUNITARIA	FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	Hogares Comunitarios de Bienestar Agrupados- HCB Agrupados	FAMI - Hogares Comunitarios de Bienestar - Familiar, Mujer e Infancia .	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
412	464	252	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SANDRA MILENA VARGAS VARELA			**Apoyo Financiero ICBF:**	**JENISLEY PAOLA MUÑOZ DELGADO**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 2/05/2024	**Hasta:**	31/08/2024	**Fecha aprob. póliza:**	2/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	14-40-101064411	**Poliza N° 2**	14-40-101064411	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO SA
Representante Legal:	OMAR FERNANDO BURGOS			**Cédula RL:**	1.069.739.668
Email Representante L.	fundpazyfamilia@gmail.com			**NIT EAS:**	901.488.540-9
Telefono o Cel R.L	3025723442			**Fecha Vencimiento R. L:**	NO APLICA
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.363.404.288			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.363.404.288			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.363.404.288

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

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

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	9/08/2024		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:

Mediante comité técnico operativo del día 03 del mes de mayo del año 2024, se aprobó el presupuesto de la EAS FUNDACION PAZ Y FAMILIA para la vigencia 2024.

Esta revisión fue realizada con base en las orientaciones del anexo para la revisión y legalización de cuentas en los contratos de aporte dirección de primera infancia y las cláusulas contractuales. El día 09 de julio del 2024 mediante cargue en la plataforma ONE DRIVE, carpeta contrato de aporte 25004182024, la entidad contratista cargo los siguientes documentos: certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 360.543.254	$ 332.869.072	$ 27.674.182	$ 681.702.144	$ 0	$ 681.702.144	$ 0
Junio	$ 307.050.810	$ 292.596.383	$ 14.454.427	$ 0	$ 681.702.144	-$ 681.702.144	$ 597.741.547
Julio	$ 363.094.178	$ 343.517.464	$ 19.576.714	$ 681.702.144	$ 0	$ 681.702.144	$ 73.492.560
Agosto	$ 332.716.046	$ 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	**$ 1.363.404.288**	**$ 968.982.919**	**$ 61.705.323**	**$ 1.363.404.288**	**$ 681.702.144**	**$ 681.702.144**	**$ 671.234.107**

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 realizo revisión desde el área financiera donde se le solicita a la EAS realizar ajustes al informe financiero presentado.
Se realiza una proyección presupuestal para ejecutar en la vigencia 2024 de la siguiente manera:
Mayo $360.543.254
Junio $307.050.810
Julio $363.094.178
Agosto $332.716.046

Se proyecto una ejecución presupuestal para el mes de julio por valor de $363.094.178 de los cuales observó una ejecución presupuestal por valor de $321.465.601, una provisión por valor de $22.051.863 correspondiente al las prestaciones sociales del talento humano para un valor total ejecutado por valor de $343.517.464, presentando una inejecución por valor de $19.576.714, la cual, acorde con el anexo para la revisión y legalización de cuentas de los contratos de aporte de primera infancia, se encontraba soportado con facturas o documento equivalentes de la ejecución del contrato en el periodo que se está evaluando, extracto de la cuenta bancaria del periodo en evaluación; planilla de pago del talento humano y de seguridad social.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 27.674.182	$ 27.674.182	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.674.182
Junio	$ 0	$ 14.454.427	$ 14.454.427	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.128.609
Julio	$ 0	$ 19.576.714	$ 19.576.714	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.705.323
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	$ 61.705.323	$ 61.705.323	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.705.323

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.363.404.288	**$ 968.982.919**	76%	71%	-4,53%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

En el periodo se observaron inejecuciones por valor de $19.576.714, producto de la identificación de:
Dotación: $0
Reposición dotación: $0
Mat. Didact. De consumo: $193.916
Mat. Didact. Duradero (dotación de bioseguridad): $0
Aseo, comb. Y serv. P: $265.409
Elementos de aseo bioseguridad: $212.989
Pólizas de seguro para niños: $0
Apoyo llamadas telefónicas: $0
Gastos administrativos: $738.174
Gastos operativos de alistamiento(madres): $0
Gastos operativos de alistamiento (EAS): $0
Aporte al talento humano: $3.986.667
Subsidio de transporte: $21.600
S.S pensiones: $468.000
S.S salud: $331500
S.S ARL: $39.636
Parafiscales: $728.802
Provisión prima de servicios: $337.545
Provisión vacaciones: $181.874
Provisión % a las cesantías: $40.083
Provisión cesantías: $337.545
Provisión dotación talento humano: $0
Valor ración prepara: $3.754.015
Valor RPP: $7.737.098
Valor RPP fortalecida: $201.863
*valor ración vacaciones regionales: $0
TOTAL: $19.576.714

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 83.960.597
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 83.960.597
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 73.492.560
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 10.468.037
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 10.475.645
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 7.608
VALOR CONCILIADO	$ 7.608
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 31.829.436
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.161
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 7.608

Banco:	BCSC S A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	1267

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

se presenta una carga prestacional acomulada por valor de: $31,829,436. El valor a conciliar corresponde a los rendimientos financieros de los meses de junio y julio por valor de $7,608

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	1128	1086	42	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 19.576.714	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 19.576.714				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Acorde con la consulta de las fuentes de información del ICBF y los resultados del ejercicio de legalización de cuentas, se identificó una inejecución presupuestal por valor de $19.576.714, Estos descuentos se realizarán por los siguientes rubros:
Dotación: $0
Reposición dotación: $0
Mat. Didact. De consumo: $193.916
Mat. Didact. Duradero (dotación de bioseguridad): $0
Aseo, comb. Y serv. P: $265.409
Elementos de aseo bioseguridad: $212.989
Pólizas de seguro para niños: $0
Apoyo llamadas telefónicas: $0
Gastos administrativos: $738.174
Gastos operativos de alistamiento(madres): $0
Gastos operativos de alistamiento (EAS): $0
Aporte al talento humano: $3.986.667
Subsidio de transporte: $21.600
S.S pensiones: $468.000
S.S salud: $331500
S.S ARL: $39.636
Parafiscales: $728.802
Provisión prima de servicios: $337.545
Provisión vacaciones: $181.874
Provisión % a las cesantías: $40.083
Provisión cesantías: $337.545
Provisión dotación talento humano: $0
Valor ración prepara: $3.754.015
Valor RPP: $7.737.098
Valor RPP fortalecida: $201.863
*valor ración vacaciones regionales: $0
TOTAL: $19.576.714

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 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	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

• Para el presente periodo se tomó una muestra del 100% de los documentos que soportan la ejecución presupuestal de los rubros establecidos en el presupuesto, evidenciando que los documentos cumplen con la normatividad contable y tributaria, así mismo, que son acordes con la aprobación presupuestal avalada en comité técnico operativo.
• Se solicita a la EAS anexar a las RAM registro de novedades, de las inasistencias de los beneficiarios y venir totalizadas.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

•Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS para la atención del servicio, así como el pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, preferiblemente por transferencia bancaria. • Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria. Cuando por condiciones excepcionales (geográficas y ubicación) no sea posible que el tercero tenga acceso a la apertura de una cuenta, el pago se hará de acuerdo con el mecanismo que se apruebe en el marco del Comité Técnico Operativo. • Presentar informe financiero mensualmente al supervisor/interventor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF. • Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor y/o interventor del contrato.

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
SANDRA MILENA VARGAS VARELA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	sandra.vargas@icbf.gov.co	
JENISLEY PAOLA MUÑOZ DELGADO	APOYO FINANCIERO ICBF	jenisley.munoz@icbf.gov.co	
OMAR FERNANDO BURGOS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundpazyfamilia@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

PÚBLICA

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

PÚBLICA