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°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	16/07/2024 0:00	Fecha Fin:	16/07/2024 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_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:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL
Fecha radicación EAS:	10/07/2024		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

PARA EL MES DE JUNIO NO SE PRESENTAN MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO, DE LAS DOS MODALIDADES SE MANTIENE LA MISMA ESTRUCTURA DEL TH, EL TERCER DESEMBOLSO SE HARA EFECTIVO EN EL MES DE JULIO .

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	$ 313.521.582	$ 37.246.309	$ 683.960.796	$ 0	$ 683.960.796	$ 195.598.943
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	$ 0
Diciembre	$ 224.184.698	$ 0	$ 0	$ 217.544.783	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.683.903.349**	**$ 1.286.278.182**	**$ 395.517.539**	**$ 3.683.903.349**	**$ 1.154.518.279**	**$ 943.918.695**	**$ 1.154.976.711**

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

LA EAS REALIZA LA PRESENTACIÓN DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA EL MES DE JUNIO : 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 116544094 Y DE LA MODALIDAD FAMILIAR 196544094 , 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	$ 18.258.643	$ 18.987.666	$ 37.246.309	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.517.539
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	$ 18.258.643	$ 377.258.896	$ 395.517.539	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.517.539

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.683.903.349	**$ 1.286.278.182**	46%	35%	-10,74%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LOS AHORROS GENERADOS SON DEL VALOR DE LA RPP DEL MES DE JUNIO, PENDIENTE APROBACIÓN DEL MEJORAMIENTO , CON RELACIÓN A LAS INEJECUCIONES CORRESPONDEN A LA MODALIDAD FAMILIAR . 12235689 Y DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL 6751976 QUE COMPRENDEN TH NO CONTRATADO POR 865374, BAJA COBERTURA 6736764, OTROS 1573328 INASISTENCIA 9812194

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 195.140.511
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 195.140.511
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 195.598.943
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	-$ 458.432
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 4.468.892
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 4.927.324
VALOR CONCILIADO	$ 4.927.324
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 37.311.219
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.138
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.195.637
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 4.138

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR A CONCILIAR CORRESPONDE A CREDITOS EFECTUADOS EN EL RECHAZO DE CONSIGNAICON Y DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS , SE EVIDENCAI QUE EL SALDO DEL EXTRACTO BANCRIO NO CUBRE LA CARGA PRSTACIONAL POR LO QUE SE GENERA ALERTA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO.

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	874	44	$ 6.736.764	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 9.812.194	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 865.380	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.573.328	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 18.987.666				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDEN A LA MODALIDAD FAMILIAR . 12235689 Y DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL 6751976 QUE COMPRENDEN TH NO CONTRATADO POR 865374, BAJA COBERTURA 6736764, OTROS 1573328 INASISTENCIA 9812194

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	PENDIENTE APROBACION CONTRPARTIDA
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	$ 73.678.067	$ 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.

, EN LAS FACTURAS DE ALIMENTACION ALGUNOS PRODUCTOS NO TIENEN UNIDAD DE MEDIDA COMO LA LECHE, MOGOLLAS, PAN, YOGUR , **SE ESTABLECE EL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO POR: 626.714.487,**

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

DEBE ESTAR ESCANEADO EL SERVICIO PUBLICO COMPLETO , ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS ARREGLOS

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
CUENTA DE COBRO DESEMBOLSO	EAS	**18/07/2024**

**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	

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