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°		**2**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		VIGENTE
Fecha Inicio:	19/10/2024 0:00	**Fecha Fin:**		19/10/2024 0:00	
Lugar:	Regional_Antioquia				
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 EDUCATIVA SOY PAZ**				

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_Antioquia	**Centro Zonal:**	CZ_URABA			**N° de Contrato o Convenio**	5005162024		
N° CDP	78024	**N° RP**	103124	**FECHA ACTA INICIO**	26/02/2024	**Cupos Contratados:**	1178		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**	**Modalidad 4:**	**Modalidad 5:**					
FAMILIAR	FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA					
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**					
Desarrollo_Infantil_en_Medio_Familiar-_DIMF_SIN_ARRIENDO	0	0	NO APLICA	NO APLICA					
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**					
1178	0	0	0	0					

Nombre Supervisor CTO:	SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	LIZETH DAYANA QUINTERO QUINTERO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 26/02/2024	**Hasta:**	31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	29/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	65-44-101228853	**Poliza N° 2**	65-40-101074907	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	HAIVER CUESTA MOYA			**Cédula RL:**	12.020.672
Email Representante L.	fuedupaz@gmail.com			**NIT EAS:**	901376433-8
Telefono o Cel R.L	3146700210			**Fecha Vencimiento R. L:**	INFEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 4.155.810.834			**Valor Aportes EAS:**	$ 83.116.217
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 83.116.217
VALOR APORTE ICBF	$ 4.155.810.834			**Valor Actual del CTO:**	$ 4.238.927.051

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 4.155.810.834	$ 83.116.217	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.155.810.834	$ 83.116.217	$ 4.238.927.051
TOTAL	**$4.155.810.834**	**$83.116.217**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.155.810.834**	**$83.116.217**	**$4.238.927.051**

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

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	28/05/2024		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

La póliza N°1 corresponde a la póliza de cumplimiento, la póliza N°2 corresponde a la póliza de responsabilidad civil, Desde la supervisión del contrato se crea ruta en OneDrive para el cargue de los soportes correspondientes a la ejecución https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/orleides_chala_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Forleides%5Fchala%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPRIMERA%20INFANCIA%2F05005162024%2F1%2EExp%5F05005162024&e=5%3Accc93c30302942339d6c955428e1173d&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1723421236773&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=1da414f0%2D918d%2Dbd68%2D7080%2De6742985a806&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNDA4MDIwMDMuMTYiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTEifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B49246784D40E24D982AC8347E51AE28&view=0

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	$ 815.733.182	$ 401.440.897	$ 414.292.285	$ 818.037.944	$ 0	$ 818.037.944	$ 0
Abril	$ 404.060.904	$ 403.428.155	$ 632.749	$ 775.303.056	$ 449.579.570	$ 325.723.486	$ 437.450.211
Mayo	$ 406.649.388	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 405.155.146	$ 0	$ 0	$ 775.303.056	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 405.155.146	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 404.545.717	$ 0	$ 0	$ 775.303.056	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 404.545.717	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 404.545.717	$ 0	$ 0	$ 775.303.056	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 404.545.717	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 100.874.200	$ 0	$ 0	$ 236.560.666	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 4.155.810.834**	**$ 804.869.052**	**$ 414.925.034**	**$ 4.155.810.834**	**$ 449.579.570**	**$ 1.143.761.430**	**$ 437.450.211**

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 presenta modificación del presupuesto del mes de abril, donde se disminuye las ejecuciones programadas para el siguiente periodo por valor de $1.494.242 y se aumenta el presupuesto del mes mayo con la ejecución reprogramada del periodo anterior los rubros que generan inejecución corresponden al rubro de talento humano por valor de 975.759

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	$ 416.730.001	$ 416.730.001	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.730.001
Abril	$ 0	$ 632.749	$ 632.749	$ 0	$ 2.437.716	$ 0	$ 414.925.034
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 417.362.750	$ 417.362.750	$ 0	$ 2.437.716	$ 0	$ 414.925.034

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 4.155.810.834	**$ 804.869.052**	29%	19%	-9,98%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

el valor de $ 976.759 corresponden a las inejecuciones presentadas en el rubro de talento humano.
Se realiza reinversión de inejecuciones para reemplazo de docente incapacitada ingresa la profesional KETTY JOHANNA MONTIEL como reemplazo hasta el 01/08/2024 para un total de $2.437.716, por $609.429

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 449.579.570
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 449.579.570
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 437.450.211
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 12.129.359
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 10.403.752
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 1.725.607
VALOR CONCILIADO	$ 1.725.607
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 2.217.258
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 9.415
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 9.415
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	64500003738

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado corresponde a los gastos financieros, los cuales no pueden ser reconocidos por el ICBF y los rendimientos financieros del periodo por valor de $9.415

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:

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

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	1178	1178	0	$ 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				$ 632.749	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 632.749				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

los descuento para el mes de abril corresponden a las inejecuciones por el rubro del talento humano.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Teniendo en cuenta el memorando con Radicado N° 20241600000031703 "Orientaciones para la inversión de contrapartida que corresponde al aporte del 1% para la complementación alimentaria en los servicios de primera infancia." De obligatorio cumplimiento la mitad de la contrapartida debe ser destinada para entregar durante el último mes de ejecución un paquete de complemento alimentario. El otro 1% corresponde a la dotación de botiquines y extintores.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 6.926.352	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 6.926.352	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 6.926.352	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 6.926.352	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 6.926.352	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 48.484.457	$ 0	$ 0	
Total	**$ 83.116.217**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Se le solicita a la EAS maneter control presupuestal para la ejecucion de los recursos asignados.

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

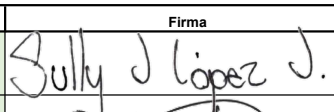
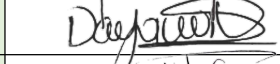
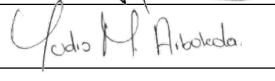
De acuerdo a la revisión se recomienda a la EAS.• Mantener un control presupuestal y contable independiente para la ejecución, administración y manejo de los recursos asignados en virtud del presente contrato.• Garantizar que los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del contrato de aporte sean invertidos en el marco de la atención de los niños y niñas beneficiarios.• Se hace énfasis sobre lo siguiente, con el fin de tenerlos en cuenta al momento de invertir los recursos. Los gastos operativos tal como están definidos en la canasta son: "aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio", no hay una lista establecida de esos gastos. En los gastosoperativos se deben incluir los costos financieros derivados del manejo y gestión de la cuenta bancaria. Se debe tener en cuenta, dentro del proceso de revisión y legalización de cuentas que no todos los costos se pueden clasificar como gastos operativos; en este sentido La Dirección de Primera Infancia a identificado algunas excepciones que no deben ser consideradas como gastos operativos así: Tiquetes aéreos. Pagos por transporte de mensajería de los auxiliares administrativos

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
SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	sully.lopez@icbf.gov.co	
LIZETH DAYANA QUINTERO QUINTERO	APOYO FINANCIERO ICBF	lizeth.quintero@icbf.gov.co	
HAIVER CUESTA MOYA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fuedupaz@gmail.com	
YUDIS MERCEDES ARBOLEDA	APOYO FINANCIERO EAS	ymarcelaa31@hotmail.com	

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