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°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	18/10/2024 0:00	**Fecha Fin:**	18/10/2024 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:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X	
Fecha radicación EAS:	26/04/2024		NO	DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACIÓN 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%5F050051620 24&e=5%3Accc93c303029423 39d6c955428e1173d&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=0x012000B49246784D40E24D982AC8347E51AE288&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	$ 449.712.524	$ 401.440.897	$ 48.271.627	$ 818.037.944	$ 0	$ 818.037.944	$ 0
Abril	$ 404.945.717	$ 0	$ 0	$ 775.303.056	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 404.545.717	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 404.545.717	$ 0	$ 0	$ 775.303.056	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 404.545.717	$ 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	**$ 3.787.352.460**	**$ 401.440.897**	**$ 48.271.627**	**$ 4.155.810.834**	**$ 0**	**$ 818.037.944**	**$ 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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se realiza verificación de los soportes que dan cuenta la ejecución y se evidencia el valor ejecutado de $ 401.440.897, dejando un saldo sin ejecutar por 47.540.996. Dentro de la ejecución de la fase preparatoria no se reconoce MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES a las UA, y FUMIGACIONES ya que para la modalidad no se contempla dicho gasto.

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	$ 368.458.374	**$ 368.458.374**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.458.374
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.458.374
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.458.374
Marzo	$ 0	$ 48.271.627	$ 48.271.627	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.730.001
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 416.730.001	$ 416.730.001	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.730.001

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.787.352.460	**$ 401.440.897**	12%	11%	-1,27%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se evidencia inejecución inicial por $387.652.060, correspondiente al mes de Febrero a costo de canasta 2023, que fue costeado dentro del contrato sin embargo, no fue objeto de ejecución debido a la legalización tardía del contrato de aportes.
Se presenta inejecuciones por inicio tardío de $ 47.540.996 los cuales corresponden al rubro del talento humano no contratado.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 1.147.549
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

No se presentan rendimientos financieros teniendo en cuenta que no hubo desembolso para el mes de marzo.

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	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				$ 48.271.627	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 368.458.374	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				$ 416.730.001				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

el valor a descontar corresponde a las inejecuiones por inicio tardio.

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.

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

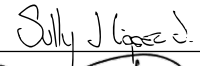
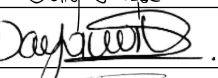
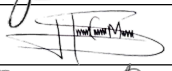
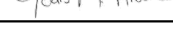
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**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	
JEFFERSON MOYA CHAVERRA	COORDINADOR FINANCIERO	jmoyachaverra@yahoo.com	
YUDIS MERCEDES ARBOLEDA	APOYO FINANCIERO ICBF	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