BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:		**Fecha Fin:**	
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**	05019352024		
N° CDP	28225	**N° RP**	18925	**FECHA ACTA INICIO**	7/01/2025	**Cupos Contratados:**	104		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**	**Modalidad 4:**	**Modalidad 5:**					
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA					
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**					
HCB - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0					
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**					
104	0	0	0	0					

Nombre Supervisor CTO:	SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	**LIZETH DAYANNA QUINTERO QUINTERO**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 7/01/2025	**Hasta:**	30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	7/01/2025
Póliza N° 1 del CTO	65-44-101236614	**Poliza N° 2**	65-40-101079599	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO SA
Representante Legal:	HAIVER CUESTA MOYA			**Cédula RL:**	12.020.672
Email Representante L.	fuedupaz@hotmail.com			**NIT EAS:**	901.376.433
Telefono o Cel R.L	3146700210			**Fecha Vencimiento R. L:**	Indefinido
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 387.397.744			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 9.055.424			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 378.342.320			**Valor Actual del CTO:**	$ 378.342.320

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 1.100.176	$ -	$ -	$ -	$ 1.100.176	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 387.397.744	$ -	$ -	$ -	$ 9.055.424	$ -	$ 378.342.320	$ -	$ 378.342.320
2026	$ 200.478.336	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.478.336	$ -	$ 200.478.336
TOTAL	$588.976.256	$0	$0	$0	$10.155.600	$0	$578.820.656	$0	$578.820.656

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

Mes a legalizar:	JULIO
Fecha radicación EAS:	10/07/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI	X
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 Poliza N°1 corresponde a la Poliza de Cumplimiento, La poliza N°2 corresponde a la poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
Se dispone de una ruta en OneDrive para el cargue de los soportes https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05019352024%2F1%20Exp%5F05019352024&sortField=LinkFilename&isAscending=true&e=5%3Ab4bef5869bdb480781f57be1db4d8db8&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1737413220825&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=8ca78409%2D27be%2D9f71%2Dc031%2D6034f8dcc8ed&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTAxMTAwMDMuMTciLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTEifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x0120009AC7867617CA7B44BC22AC1D7C14EEE6
Se realiza modificación al contrato para liberar recursos inejecutados

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	$ 14.790.520	$ 14.790.520	$ 0	$ 17.492.776	$ 0	$ 17.492.776	$ 0
Febrero	$ 32.994.877	$ 32.994.877	$ 0	$ 35.787.008	$ 17.492.776	$ 18.294.232	$ 10.993.424
Marzo	$ 30.938.094	$ 30.938.094	$ 0	$ 29.954.631	$ 65.741.639	-$ 35.787.008	$ 17.913.395
Abril	$ 28.364.712	$ 28.364.712	$ 0	$ 27.823.047	$ 27.823.047	$ 0	$ 32.825.656
Mayo	$ 32.662.885	$ 32.093.730	$ 569.155	$ 30.665.159	$ 30.665.159	$ 0	$ 25.580.250
Junio	$ 31.174.379	$ 27.446.561	$ 3.727.818	$ 28.549.640	$ 24.980.935	$ 3.568.705	$ 34.020.118
Julio	$ 37.240.914	$ 32.737.175	$ 4.503.739	$ 40.407.203	$ 0	$ 40.407.203	$ 34.525.625
Agosto	$ 35.545.948	$ 0	$ 0	$ 33.421.832	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 36.428.888	$ 0	$ 0	$ 35.857.928	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 34.422.490	$ 0	$ 0	$ 31.955.744	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 33.180.779	$ 0	$ 0	$ 32.609.800	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 30.597.834	$ 0	$ 0	$ 33.817.552	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 378.342.320**	**$ 199.365.669**	**$ 8.800.712**	**$ 378.342.320**	**$ 166.703.556**	**$ 43.975.908**	**$ 155.858.468**

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:

No se realiza desembolso debido a la modificación contractual que se encontraba en curso
Se realiza modificación al presupuesto de acuerdo a la disminución realizada

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	$ 3,273,293	$ 3,273,293	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,273,293
Febrero	$ 0	$ 1,809,949	$ 1,809,949	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.083.242
Marzo	$ 0	$ 3,866,734	$ 3,866,734	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.949.976
Abril	$ 0	$ 4,004,034	$ 4,004,034	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.954.010
Mayo	$ 0	$ 3,523,129	$ 3,523,129	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16,477,139
Junio	$ 0	$ 3,727,818	$ 3,727,818	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20,204,957
Julio	$ 0	$ 4,503,739	$ 4,503,739	$ 0	$ 6,852,560	$ 9,055,424	$ 8,800,712
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	$ 24.708.696	$ 24.708.696	$ 0	$ 6,852,560	$ 9.055.424	$ 8.800.712

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 378.342.320	$ 199,365,669	55%	53%	-2,33%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 45.370.713
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 45.370.713
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 34.525.625
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 10.845.088
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 9.505.381
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 1.339.707
VALOR CONCILIADO	$ 1.339.707
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 12.837.376
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.302
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 12.227
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	58400002347

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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	104	78	26	$ 4.503.739	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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 4.503.739				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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.

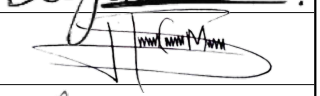
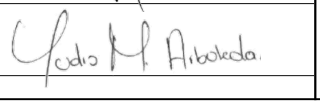
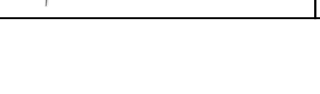
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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 DAYANNA QUINTERO QUINTERO	APOYO FINANCIERO ICBF	lizeth.quintero@icbf.gov.co	
HAIVER CUESTA MOYA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fuedupaz@hotmail.com	
YUDIS MERCEDES ARBOLEDA MOSQUERA	APOYO FINANCIERO EAS	ymarcelaa31@hotmail.com	
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

* Escanear esta Acta debidamente Firmada y colocarla en la ruta especificada por la DPI

RECOMEDACIONES DE USO DE ESTE ARCHIVO:

1. HABILITE MACROS : ARCHIVO > CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > CONFIGURACION DE MACROS > HABILITAR TODAS LAS MACROS > CONFIAR EN EL ACCESO AL MODELO DE OBJETO DE PROYECTOS VBA > ACEPTAR

2. DESHABILITE VISTA PROTEGIDA: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > VISTA PROTEGIDA> DESMARCAR LAS TRES OPCIONES >ACEPTAR

3. HABILITAR UBICACIONES DE RED: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > UBICACIONES DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR UBICACIONES DE CONFIANZA QUE ESTEN EN LA RED > ACEPTAR

4. HABILITAR DOCUMENTOS DE CONFIANZA: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > DOCUMENTOS DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR QUE SEAN DE CONFIANZA LOS DOCUMENTOS DE UNA RED