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°			**3**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha Inicio:	5/07/2025 0:00	**Fecha Fin:**		5/07/2025 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**	05019382024
N° CDP	29025	**N° RP**	19525	**FECHA ACTA INICIO**	3/01/2025	**Cupos Contratados:**	455

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:**
455	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	LIZETH DAYANNA QUINTERO QUINTERO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 3/01/2025	**Hasta:**	30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	3/01/2025
Póliza N° 1 del CTO	65-44-101236619	**Poliza N° 2**	65-40-101079606	**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
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.778.458.030			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.778.458.030			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.778.458.030

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 4.813.270	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.813.270	$ -	$ 4.813.270
2025	$ 1.778.458.030	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.778.458.030	$ -	$ 1.778.458.030
2026	$ 918.889.170	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 918.889.170	$ -	$ 918.889.170
TOTAL	**$2.702.160.470**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.702.160.470**	**$0**	**$2.702.160.470**

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

Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	6/05/2025		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACIÓN 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
Lo correspondiente a la vigencia 2024, no se desembolsará, sera objeto de liberación de acuerdo a la fecha de inicio del contrato.

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	$ 79.029.183	$ 70.765.291	$ 8.263.892	$ 76.530.895	$ 0	$ 76.530.895	$ 0
Febrero	$ 164.444.290	$ 155.151.638	$ 9.292.652	$ 164.927.450	$ 74.344.298	$ 90.583.152	$ 6.537.622
Marzo	$ 160.439.302	$ 146.324.272	$ 14.115.030	$ 158.132.445	$ 297.195.354	-$ 139.062.909	$ 136.040.240
Abril	$ 149.781.437	$ 0	$ 0	$ 147.474.525	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 163.991.924	$ 0	$ 0	$ 161.685.085	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 135.570.950	$ 0	$ 0	$ 133.263.965	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 177.892.182	$ 0	$ 0	$ 168.790.365	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 156.886.681	$ 0	$ 0	$ 154.579.805	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 167.544.546	$ 0	$ 0	$ 165.237.725	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 149.781.437	$ 0	$ 0	$ 147.474.525	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 153.334.059	$ 0	$ 0	$ 151.027.165	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 119.762.039	$ 0	$ 0	$ 149.334.080	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.778.458.030**	**$ 372.241.201**	**$ 31.671.574**	**$ 1.778.458.030**	**$ 371.539.652**	**$ 28.051.138**	**$ 142.577.862**

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 nota aclaratoria desde el grupo juridico al contrato de aportes, para realizar los desembolsos de manera anticipada
Se verifica lo ejecutado vs lo presupuestado, y se encuentra que cumple, se verifica ejecución teniendoe en cuenta las UDS Activas
Se realiza descuento al desembolso por las UDS Cerradas.
Se realizan pagos de nomina, aseo y combustible, pago de seguridad social, pago de los costos fijos y variables

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	$ 8.263.892	$ 8.263.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.263.892
Febrero	$ 0	$ 9.292.652	$ 9.292.652	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.556.544
Marzo	$ 0	$ 14.115.030	$ 14.115.030	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.671.574
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	$ 31.671.574	$ 31.671.574	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.671.574

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.778.458.030	**$ 372.241.201**	23%	21%	-1,78%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se evidencian inejecuciones en el rubro de TH, y costos variables, por las UDS que se encuentran inactivas.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 67.806.676
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 297.195.354
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 365.002.030
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 136.040.240
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 228.961.790
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 228.491.549
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 470.241
VALOR CONCILIADO	$ 470.241
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 18.853
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 20.902
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	58400002344

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Gastos Bancarios $464.992
Se concilia lo correspondiente a gastos bancarios y rendimientos financieros.

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	455	383	72	$ 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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las UDS que se encuentran cerradas son GATO CON BOTAS, LAS FLORES, EL RECREO, EL EDEN y LOS ENANITOS DOS por bono pensional.

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