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 Nº	11	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	16/12/2025 0:00	**Fecha Fin:**	16/12/2025 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**	05019512024
N° CDP	26825	**N° RP**	17925	**FECHA ACTA INICIO**	3/01/2025	**Cupos Contratados:**	299

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:**
299	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	65-44-101236615	**Poliza N° 2**	65-40-101079600	**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)**	$ 1.197.361.414			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 35.193.118			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.162.168.296			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.162.168.296

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 1.197.361.414	$ -	$ -	$ -	$ 35.193.118	$ -	$ 1.162.168.296	$ -	$ 1.162.168.296
TOTAL	**$1.197.361.414**	**$0**	**$0**	**$0**	**$35.193.118**	**$0**	**$1.162.168.296**	**$0**	**$1.162.168.296**

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

Mes a legalizar:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	15/12/2025		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%2F05019512024%2F1%20Exp%5F05019512024&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

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	$ 48.363.330	$ 44.939.197	$ 3.424.133	$ 45.918.537	$ 0	$ 45.918.537	$ 0
Febrero	$ 100.914.043	$ 100.914.043	$ 0	$ 102.300.186	$ 45.918.537	$ 56.381.649	$ 29.161.470
Marzo	$ 90.245.006	$ 85.685.739	$ 4.559.267	$ 98.223.183	$ 200.523.369	-$ 102.300.186	$ 79.869.466
Abril	$ 89.495.286	$ 82.792.594	$ 6.702.692	$ 79.904.268	$ 79.904.268	$ 0	$ 114.169.413
Mayo	$ 97.615.564	$ 90.180.616	$ 7.434.948	$ 95.974.030	$ 95.974.030	$ 0	$ 73.390.258
Junio	$ 97.985.696	$ 79.705.199	$ 18.280.497	$ 90.439.505	$ 72.595.980	$ 17.843.525	$ 93.676.601
Julio	$ 115.426.904	$ 102.689.254	$ 12.737.650	$ 133.940.716	$ 0	$ 133.940.716	$ 97.967.736
Agosto	$ 106.088.584	$ 93.416.026	$ 12.672.558	$ 104.447.057	$ 238.387.773	-$ 133.940.716	$ 95.330.743
Septiembre	$ 113.092.324	$ 99.164.662	$ 13.927.662	$ 111.450.833	$ 111.450.833	$ 0	$ 136.957.053
Octubre	$ 107.324.016	$ 94.944.344	$ 12.379.672	$ 100.232.054	$ 100.232.054	$ 0	$ 86.866.497
Noviembre	$ 103.754.004	$ 89.071.910	$ 14.682.094	$ 102.112.465	$ 102.112.465	$ 0	$ 85.767.777
Diciembre	$ 91.863.539	$ 0	$ 0	$ 97.225.462	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.162.168.296**	**$ 963.503.584**	**$ 106.801.173**	**$ 1.162.168.296**	**$ 1.047.099.309**	**$ 17.843.525**	**$ 893.157.014**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

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	$ 7.564.765	$ 7.564.765	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.564.765
Febrero	$ 0	$ 7.509.120	$ 7.509.120	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.073.885
Marzo	$ 0	$ 22.737.425	$ 22.737.425	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.811.310
Abril	$ 0	$ 18.626.830	$ 18.626.830	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.438.140
Mayo	$ 0	$ 20.577.128	$ 20.577.128	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.015.268
Junio	$ 0	$ 18.280.497	$ 18.280.497	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.295.765
Julio	$ 0	$ 12.737.650	$ 12.737.650	$ 0	$ 19.701.110	$ 35.193.118	$ 53.139.187
Agosto	$ 0	$ 12.672.558	$ 12.672.558	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.811.745
Septiembre	$ 0	$ 13.927.662	$ 13.927.662	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.739.407
Octubre	$ 0	$ 12.379.672	$ 12.379.672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.119.079
Noviembre	$ 0	$ 14.682.094	$ 14.682.094	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.801.173
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 161.695.401	$ 161.695.401	$ 0	$ 19.701.110	$ 35.193.118	$ 106.801.173

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.162.168.296	**$ 963.503.584**	92%	83%	-9,19%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 137.597.607
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 102.112.465
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 239.710.072
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 85.767.777
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 153.942.295
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 152.588.253
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 1.354.042
VALOR CONCILIADO	$ 1.354.042
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 18.875
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 112.156
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	58400002345

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	299	235	64	$ 14.682.094	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				$ 14.682.094				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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 ítems 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	

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