ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	25/05/2023 8:00	**Fecha y Hora Fin:**	25/05/2023 14:00
Lugar:	Regional_Cundinamarca		
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 CARULLA AEIOTU**		

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_Cundinamarca	**Centro Zonal:**	CZ_SOACHA			**N° de Contrato o Convenio**	25002312023
N° CDP	15423	**N° RP**	65323	**FECHA ACTA INICIO**	2/02/2023	**Cupos Contratados:**	440

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centros de Desarrollo Infantil -CDI SIN ARRIENDO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF SIN ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
140	300	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	YUDI LILINA ESPITIA SANDOVAL	**Apoyo Financiero ICBF:**	KAREN MARCELA MENDEZ RUIZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 2/02/2023 **Hasta:** 31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	1/02/2023
Póliza N° 1 del CTO	875-47-994000010881 **Poliza N° 2** 875-74-999000017165	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	MARIA ADELAIDA LOPEZ CARRASQUILLA	**Cédula RL:**	42.888.422
Email Representante L.	maria.lopez@aeiotu.org	**NIT EAS:**	860.006.648
Telefono o Cel R.L	8601)7434010	**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDA
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.147.378.760	**Valor Aportes EAS:**	$ 22.947.575
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 22.947.575
VALOR APORTE ICBF	$ 1.147.378.760	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.170.326.335

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ 1.147.378.760	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.147.378.760	$ -	$ 1.147.378.760
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.147.378.760**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.147.378.760**	**$0**	**$1.147.378.760**

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:	12/05/2023		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:

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	$ 159.357.785	$ 78.058.299	$ 81.299.486	$ 134.594.080	$ 134.594.080	$ 0	$ 23.876.658
Marzo	$ 141.604.468	$ 116.286.889	$ 25.317.579	$ 250.911.640	$ 0	$ 250.911.640	$ 92.025.451
Abril	$ 134.287.964	$ 124.354.117	$ 9.933.847	$ 0	$ 170.752.662	-$ 170.752.662	$ 42.638.811
Mayo	$ 138.559.464	$ 0	$ 0	$ 250.911.640	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 137.820.544	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 137.081.624	$ 0	$ 0	$ 250.911.640	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 138.559.464	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 138.559.464	$ 0	$ 0	$ 260.049.760	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 21.547.985	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.147.378.760**	**$ 318.699.305**	**$ 116.550.912**	**$ 1.147.378.760**	**$ 305.346.742**	**$ 80.158.978**	**$ 158.540.920**

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

PARA EL SERVICIO INSTITUCIONAL LA EAS REPROGRAMO PARA EL SIGUIENTE PERIODO $66,700 EN EL RUBRO DE MANETENIMIENTOS Y ADECUACIONES PARA EL SERVICIO FAMILIAR REPROGRAMO $ 91,607 DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO Y $ 8,376 EN EL RUBRO DE ASEO PERSONAL, ESTAS REPROGRAMACIONES QUEDARON EN LA EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y QUEDARON PROVISIONADAS DENTRO LA MISMA EJECUCION.

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	$ 1.960.320	$ 81.807.270	$ 83.767.590	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.767.590
Marzo	$ 231.136	$ 25.317.579	$ 25.548.715	$ 1.960.320	$ 0	$ 0	$ 107.355.985
Abril	$ 781.957	$ 9.151.890	$ 9.933.847	$ 231.136	$ 507.784	$ 0	$ 116.550.912
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	$ 2.973.413	$ 116.276.739	$ 119.250.152	$ 2.191.456	$ 507.784	$ 0	$ 116.550.912

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.147.378.760	**$ 318.699.305**	38%	28%	-10,16%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

TENIENDO EN CUENTA QUE PARA EL MES DE ABRIL LA EAS REALIZO SU JORNADA DE REFLEXION PEDAGOGICA EN LA SEMANA DE RECESO ESTO PROVOCO QUE LA EAS EJECUTARA UN DIA ADICIONAL DE LO QUE ESTABA PROYECTADO POR PRESUPUESTO INICIALMENTE, POR LO TANTO SE GENER UN GASTO ADICIONAL DE $ 738,920 MEDIANTE ACTA D ECOMITE TECNICO OPERATIVO SE MENCIONO LA NECESIDAD DE REALIZAR USO POR CONCEPTO DE AHORROS POR VALOR DE $ 231,136 Y REINVESON DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR VALOR DE$ 507784 CON EL FIN DE COMPLETAR EL COSTO ADICIONAL GENERADO EN EL MES DE ABRIL

INEJECUCIONES

$	302.248	INEJECUCION RUBRO TALENTO HUMANO POR CONCEPTO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
$	2.104.920	INEJECUCION RUBRO ALIMENTACION REFRIGERIOS
$	739.266	INEJECUCION RUBRO ALIMENTACION COMPLEMENTO NUTRICIONAL
$	**3.146.434**	

AHORRO

$	754.957	AHORRO RUBRO GASTOS OPERATIVOS
$	27.000	AHORRO AUXILIO DE TRANSPORTE
$	**781.957**	

MODALIDAD INSTITUCIONAL

INEJECUCIONES

$	1.206.946	INEJECUCION RUBRO TALENTO HUMANO POR CONCEPTO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
$	63.341	INEJECUCION RUBRO DOTACION DE ASEO PERSONAL
$	870.870	DESCUENTO RUBRO DE ALIMENTACION POR CONCEPTO DE BAJA COBERTURA-INSUMO ACTA DE CONTEO
$	2.533.440	DESCUENTO RUBRO DE ALIMENTACION POR CONCEPTO DE INASISTENCIAS- INSUMO ACTA DE CONTEO
$	1.330.859	INEJECUCION RUBRO DE ALIMENTACION
$	**6.005.456**	

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 18.691.971
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 170.752.662
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 189.444.633
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 42.638.811
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 146.805.822
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 171.766.545
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 24.960.723
VALOR CONCILIADO	$ 24.960.723
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 26.710.495
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 193.541
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 193.581
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 676.871

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	96393877372

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA CORRESPONDE AL VALOR QUE DEBE TRANFERIR DE LA CUENTA MAESTRA A SU CUENTA PRINCIPAL, TODA VEZ QUE LA NOMINA FUE CANCELADA CON RECURSOS PROPIOS Y TAMBIEN CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS

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	440	440	0	$ 870.870	RAM	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 2.533.440	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 5.747.580	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 9.151.890				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

.INEJECUCIONES

$	302.248	INEJECUCION RUBRO TALENTO HUMANO POR CONCEPTO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
$	2.104.920	INEJECUCION RUBRO ALIMENTACION REFRIGERIOS
$	739.266	INEJECUCION RUBRO ALIMENTACION COMPLEMENTO NUTRICIONAL
$		

MODALIDAD INSTITUCIONAL
INEJECUCIONES

$	1.206.946	INEJECUCION RUBRO TALENTO HUMANO POR CONCEPTO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
$	63.341	INEJECUCION RUBRO DOTACION DE ASEO PERSONAL
$	870.870	DESCUENTO RUBRO DE ALIMENTACION POR CONCEPTO DE BAJA COBERTURA-INSUMO ACTA DE CONTEO
$	2.533.440	DESCUENTO RUBRO DE ALIMENTACION POR CONCEPTO DE INASISTENCIAS- INSUMO ACTA DE CONTEO
$	1.330.859	INEJECUCION RUBRO DE ALIMENTACION
$	6.005.456	

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA EAS REMITE SOPORTES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE SU CONTRAPARTIDA PARA EL MES DE ABRIL TENIENDO EN CUENTA LA APROBACION DEL COMITÉ TECNICO OPERATIVO EL DIA 25 DE ABRIL DE 2023.
FEBRERO		$ 0	$ 0	
MARZO	$ 618.400	$ 618.400	$ 0	
ABRIL	$ 11.359.098	$ 11.359.098	$ 0	
MAYO	$ 986.900	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 5.503.000	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 998.400	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 856.800	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 618.400	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 1.209.677	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 796.900	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 22.947.575**	**$ 11.977.498**	**$ 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
RADICAR LEGALIZACION FINANCIERA DE MAYO	REPRESENTANTE LEGAL	9/06/2023

**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
YUDI LILIANA ESPITIA SANDOVAL	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Yudi.espitia@icbf.gov.co	
KAREN MARCELA MENDEZ RUIZ	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
MARIA ADELAIDA LOPEZ CARRASQUILLA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	maria.lopez@aeiotu.org	
SANDRA MATEUS	ADMINISTRATIVA EAS	sandra.mateus@aeiotu.org	
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