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°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	15/06/2023 15:00	**Fecha y Hora Fin:**	15/06/2023 17:00
Lugar:	Regional_Bolivar		
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_Bolivar	**Centro Zonal:**	CZ_DE_LA_VIRGEN_Y_TURISTICO			**N° de Contrato o Convenio**	13001282023
N° CDP	**21623**	**N° RP**	**29423**	**FECHA ACTA INICIO**	**2/02/2023**	**Cupos Contratados:**	**613**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
Centros de Desarrollo Infantil -CDI CON ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
613	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	EVA ALVAREZ LIGARDO	**Apoyo Financiero ICBF:**	CARMEN ELVIRA PEREZ CARTA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 2/02/2023 **Hasta:** 31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	2/02/2023
Póliza N° 1 del CTO	875 74 994000017162 **Poliza N° 2** 875 47 994000010880	**Nombre Ent. Aseguradora**	Aseguradora Solidaria de colombia s.a
Representante Legal:	MARIA ADELAIDA LOPEZ CARRASQUILLA	**Cédula RL:**	42.888.422
Email Representante L.	marialopez@aeiotu.org	**NIT EAS:**	860.006.648
Telefono o Cel R.L	320-3048091	**Fecha Vencimiento R. L:**	N.APLICA
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.210.232.187	**Valor Aportes EAS:**	$ 88.409.288
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 88.409.288
VALOR APORTE ICBF	$ 2.210.232.187	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.298.641.475

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ 2.210.232.187	$ 88.409.288	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.210.232.187	$ 88.409.288	$ 2.298.641.475
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.210.232.187**	**$88.409.288**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.210.232.187**	**$88.409.288**	**$2.298.641.475**

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

Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	15/06/2023		NO	

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

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	$ 230.429.690	$ 195.433.836	$ 34.995.854	$ 526.919.782	$ 0	$ 526.919.782	$ 65.997.430
Marzo	$ 267.741.236	$ 239.954.368	$ 27.786.868	$ 0	$ 526.919.782	-$ 526.919.782	$ 0
Abril	$ 245.093.338	$ 218.794.406	$ 26.298.932	$ 480.946.314	$ 480.946.314	$ 0	$ 401.300.948
Mayo	$ 264.505.822	$ 234.232.812	$ 30.273.010	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.265.709
Junio	$ 261.270.408	$ 0	$ 0	$ 480.946.314	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 258.034.994	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 264.505.822	$ 0	$ 0	$ 480.946.314	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 264.505.822	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 154.145.055	$ 0	$ 0	$ 240.473.463	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.210.232.187**	**$ 888.415.422**	**$ 119.354.664**	**$ 2.210.232.187**	**$ 1.007.866.096**	**$ 0**	**$ 723.564.087**

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:

LA EJECUCION EN EL MAYO 2023 FUE DE $234.232.812 M/CTE LOS RUBROS QUE SE EJECUTARON FUERON : ALIMENTACION,TALENTO HUMANO ,SERVICIOS PUBLICOS, GASTOS OPERATIVOS, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES , MATERIAL DIDACTICO, ASEO, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD,Y ALIMENTACION RACION SERVIDA Y PRESTACION DER SERVICIO OPS,COMPRAS LOCALES.PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL UDS LOMAS DE PE PEYE POR VALOR DE $ 9.074.800 M/CTE,$14.342.600 M/CTE UDS Bicentenario, Y UDS Manzanillo del mar por vaor de $5,753.500 pension de mayo y salud de Junio 2023.

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	$ 0	$ 34.995.854	$ 34.995.854	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.995.854
Marzo	$ 0	$ 27.786.868	$ 27.786.868	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.782.722
Abril	$ 0	$ 26.298.932	$ 26.298.932	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.081.654
Mayo	$ 0	$ 30.273.010	$ 30.273.010	$ 0	$ 30.840.719	$ 0	$ 88.513.945
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	$ 119.354.664	$ 119.354.664	$ 0	$ 30.840.719	$ 0	$ 88.513.945

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.210.232.187	**$ 888.415.422**	46%	40%	-5,40%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE REALIZO UNA REINVERSION DE INEJECUCIONES PARA LA ADICION DEL AJUSTE DEL IBC QUE ESTABA PROYECTADO EN CANASTA CON EL 13,2% Y SE REALIZO AJUSTE DEL 16 % ESTABLECIDO PARA LA VIGENCIA 2023,

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 540.567.718
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 540.567.718
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 256.265.709
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 284.302.009
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 284.302.009
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 66.868.819
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 141.658
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 141.658

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	96371921459

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	613	612	1	$ 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)				$ 30.273.010	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 30.273.010				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

DESCUENTO X 1 NIÑOS X BAJA COBERTURA por valor de $ 105,580 EN EL MES DE MAYO 2023, Y LOS $26.298.932 M/CTE CORRESPONDE A LOS SIGUIENTES RUBROS Arriendo $ 14.609.629, y la racion no servida no facturada por inasistencia del beneficiario $ 15,557,801 m/cte

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	ejecutaron la contrapartida arreglo locativo de los 3 centros por mantenimiento $1300.000 M/CTE LIMPIEZA DE CANALES $ 300.000 uds de manzanillo, MANTENIMIENTO CAMPANA DE LA COCINA DE LOMAS DE PEYE POR VALOR DE $ 300.000, Y PODA UDS BICENTENARIO $ 700.000
FEBRERO	$ 3.100.000	$ 3.100.000	$ 0	
MARZO	$ 9.823.254	$ 1.580.000	$ 8.243.254	
ABRIL	$ 9.823.254	$ 9.606.600	$ 216.654	
MAYO	$ 9.823.254	$ 1.300.000	$ 8.523.254	
JUNIO	$ 9.823.254	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 9.823.254	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 9.823.254	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 9.823.254	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 16.546.510	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 88.409.288**	**$ 15.586.600**	**$ 16.983.162**	

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
EVA ALVAREZ LIGARDO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Eva.Alvarez@icbf.gov.co	
CARMEN ELVIRA PEREZ CARTA	APOYO FINANCIERO ICBF	Carmen.Perez@icbf.gov.co	
MARIA ADELAIDA LOPEZ CARRASQUILLA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	marialopez@aeiotu.org	
SANDRA MATEUS	PROFESIONAL DE CONVENIO	sandra.mateus@aeiotu.org	

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