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°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	24/07/2023 16:30	**Fecha y Hora Fin:**	24/07/202 3:00:00 p. m.
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:	$ 161.534.619			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 6.461.384
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 94.870.672
VALOR APORTE ICBF	$ 2.371.766.806			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.466.637.478

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	$ 167.996.003	$ 6.461.384	$ -	$ -	$ 2.378.228.190	$ 94.870.672	$ 2.473.098.862
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.210.232.187**	**$88.409.288**	**$167.996.003**	**$6.461.384**	**$0**	**$0**	**$2.378.228.190**	**$94.870.672**	**$2.473.098.862**

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

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	21/07/2023		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 INFORMACIÓN 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	$ 228.074.611	$ 33.195.797	$ 588.636.060	$ 500.122.115	$ 88.513.945	$ 180.891.224
Julio	$ 258.034.994	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 264.505.822	$ 0	$ 0	$ 516.842.896	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 264.505.822	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 315.679.674	$ 0	$ 0	$ 258.421.754	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.371.766.806**	**$ 1.116.490.033**	**$ 152.550.461**	**$ 2.371.766.806**	**$ 1.507.988.211**	**$ 88.513.945**	**$ 904.455.311**

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 JUNIO 2023 FUE DE $228.074.611 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, INCLUYE UDS LOMAS DE PEYE,BICENTENARIO Y MANZANILLO PENSION DE JUNIO Y SALUD DE JULIO 2023, 22 PERSONAS POR VALOR $ 29.025.200 M/CTE.

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	$ 33.195.797	$ 33.195.797	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.709.742
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	$ 152.550.461	$ 152.550.461	$ 0	$ 30.840.719	$ 0	$ 121.709.742

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.371.766.806	**$ 1.116.490.033**	54%	47%	-6,43%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 284.302.009
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 500.122.115
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 784.424.124
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 180.891.224
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 603.532.900
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 603.614.107
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 81.207
VALOR CONCILIADO	$ 81.207
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 49.956.735
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 81.207
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 81.207
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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:

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

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	613	0	$ 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)				$ 33.195.797	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 33.195.797				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

DESCUENTO X 1 NIÑOS X BAJA COBERTURA por valor de $ 105,580 EN EL MES DE junio 2023, Y LOS $ M/CTE CORRESPONDE A LOS SIGUIENTES RUBROS Arriendo $ 14.609.629, y la racion no servida no facturadapor inasistencia del beneficiario $ 19.215.594 m/cte

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA EJECUCION X CONTRAPARTIDA EN EL MES DE JUNIO $2.650.000 X CONTRAPARTIDA PODA EN LA UDS BICENTENARIO. Y MANTENIMENTO DEL PARQIE DE UDS BICENTENARIO EJECUTAMOS UN $1.870.000 Y EN MANZANILLO UNA S CALLERIAS $ 780.000 M/CTE
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	$ 2.650.000	$ 7.173.254	
JULIO	$ 9.823.254	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 9.823.254	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 9.823.254	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 23.007.894	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 94.870.672**	**$ 18.236.600**	**$ 24.156.416**	

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	