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°		**299**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		**VIGENTE**
Fecha y Hora Inicio:	13/06/2023 0:00	**Fecha y Hora Fin:**		13/06/2023 0:00	
Lugar:	Regional_Valle				
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_Valle	**Centro Zonal:**	CZ_PALMIRA			**N° de Contrato o Convenio**	76002812023		
N° CDP	47023	**N° RP**	68323	**FECHA ACTA INICIO**	2/02/2023	**Cupos Contratados:**	232		
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 SIN ARRIENDO		**NO APLICA**	**NO APLICA**			**NO APLICA**		**NO APLICA**	
CUPOS CONTRATADO 1:		**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**			**CUPOS CONTRATADO 4:**		**CUPOS CONTRATADO 5:**	
232		**0**	**0**			**0**		**0**	

Nombre Supervisor CTO:	**LUZ ADRIANA MARTINEZ CELIS**			**Apoyo Financiero ICBF:**	**VIVIANA MAZUERA GIRALDO**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 2/02/2023	**Hasta:**	31/102023	**Fecha aprob. póliza:**	2/02/2023
Póliza N° 1 del CTO	875-47-994000010879	**Poliza N° 2**	875-74-994000017157	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	MARIA ADELAIDA LOPEZ CARRASQUILLA			**Cédula RL:**	
Email Representante L.	sandra.mateus@aeiotu.org			**NIT EAS:**	8 6 0 0 0 6 6 4 8
Telefono o Cel R.L	7 4 3 4 0 1 0			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 788.669.848			**Valor Aportes EAS:**	$ 15.773.397
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 15.773.397
VALOR APORTE ICBF	$ 788.669.848			**Valor Actual del CTO:**	$ 804.443.245

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

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:	10/04/2022		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	$ 111.276.199	$ 81.702.718	$ 29.573.481	$ 203.308.444	$ 0	$ 203.308.444	$ 0
Marzo	$ 95.825.139	$ 85.712.491	$ 10.112.648	$ 0	$ 203.308.444	-$ 203.308.444	$ 0
Abril	$ 87.162.996	$ 82.354.738	$ 4.808.258	$ 186.705.712	$ 0	$ 186.705.712	$ 190.132.341
Mayo	$ 94.364.608	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 93.140.112	$ 0	$ 0	$ 186.705.712	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 91.915.616	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 94.364.608	$ 0	$ 0	$ 186.705.712	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 94.364.608	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 26.255.962	$ 0	$ 0	$ 25.244.268	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 788.669.848**	**$ 249.769.947**	**$ 44.494.387**	**$ 788.669.848**	**$ 203.308.444**	**$ 186.705.712**	**$ 190.132.341**

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:

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	$ 29.573.481	$ 29.573.481	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.573.481
Marzo	$ 0	$ 10.112.648	$ 10.112.648	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.686.129
Abril	$ 0	$ 4.808.258	$ 4.808.258	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.494.387
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	$ 44.494.387	$ 44.494.387	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.494.387

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 788.669.848	**$ 249.769.947**	37%	32%	-5,64%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Despues de revisado el informe de la EAS se cuenta con saldo por ejecutar de $ 4808258 correspondiente al rubro de raciones para preparar por inasistencias según revisión RAM. Se evidencia mayor valor ejecutado en el rubro de gastos operativos $ 309983 -mantenimiento $ 160600 servicios públicos $ 6830902, los cuales se deben asumir por parte de la EAS debido a que el presupuesto no es retroactivo según manual tecnico operativo

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 203.308.444
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 203.308.444
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 190.132.341
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 13.176.103
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 13.198.691
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 22.588
VALOR CONCILIADO	$ 22.588
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 18.222.606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 9.219
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 22.588
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	96318633051

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	232	0	232	$ 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:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 15.773.397	$ 0	$ 15.773.397	Bienes y servicios (servicios públicos)
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 4.042.000	-$ 4.042.000	
ABRIL	$ 0	$ 5.269.136	-$ 5.269.136	
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	**$ 15.773.397**	**$ 9.311.136**	**$ 6.462.261**	

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
LUZ ADRIANA MARTINEZ CELIS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	luz.martinezc@icbf.gov.co	
VIVIANA MAZUERA GIRALDO	APOYO FINANCIERO ICBF	viviana.mazuera@icbf.gov.co	
MARIA ADELAIDA LOPEZ CARRASQUILLA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	sandra.mateus@aeiotu.org	
0	0	0	
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