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 Nº	464	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	26/07/2023 0:00	Fecha y Hora Fin:	26/07/2023 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 Nº 1 del CTO	875-47-994000010879	**Poliza Nº 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)**	788.669.848,00			**Valor Aportes EAS:**	15.773.397,00
Adiciones al CTO:	-			**Adiciones Aportes EAS:**	-
Reducciones al CTO	-			**Total Aportes EAS:**	15.773.397,00
VALOR APORTE ICBF	788.669.848,00			**Valor Actual del CTO:**	804.443.245,00

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:	JUNIO
Fecha radicación EAS:	10/06/2022

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI **X** / 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	$ 87.012.914	$ 82.204.656	$ 4.808.258	$ 186.705.712	$ 0	$ 186.705.712	$ 190.132.341
Mayo	$ 94.365.493	$ 85.609.291	$ 8.756.202	$ 0	$ 186.705.712	-$ 186.705.712	$ 81.891.620
Junio	$ 93.289.309	$ 85.367.031	$ 7.922.278	$ 186.705.712	$ 186.705.712	$ 0	$ 108.476.904
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**	**$ 420.596.187**	**$ 61.172.867**	**$ 788.669.848**	**$ 576.719.868**	**$ 0**	**$ 380.500.866**

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:

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	$ 8.756.202	$ 8.756.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.250.589
Junio	$ 0	$ 7.922.278	$ 7.922.278	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.172.867
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	$ 61.172.867	$ 61.172.867	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.172.867

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 788.669.848	**$ 420.596.187**	61%	53%	-7,76%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se revisa el informe financiero evidenciando saldo por ejecutar por valor de $ 7922278 correspondiente al rubro de raciones para preparar según revisión RAM 1475 INASISTENCIAS

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 117.990.195
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 186.705.712
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 304.695.907
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 108.476.904
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 196.219.003
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 196.290.082
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 71.079
VALOR CONCILIADO	$ 71.079
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 30.457.531
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.840
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 27.427
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	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 4.042.000	-$ 4.042.000	
ABRIL	$ 0	$ 5.269.136	-$ 5.269.136	
MAYO	$ 0	$ 8.756.202	-$ 8.756.202	
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**	**$ 18.067.338**	**-$ 2.293.941**	

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.martinez@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