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°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	29/08/2023 8:00	**Fecha y Hora Fin:**	29/08/2023 13:00
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:	$ 14.339.753	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 286.795
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 23.234.370
VALOR APORTE ICBF	$ 1.161.718.513	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.184.952.883

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:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	14/08/2023		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:

EL 29 DE AGOSTO SE RECIIO VIA CORREO ELECTRONICO SOPORTES DE PAGO QUE HACIAN FALTA

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	$ 78.058.299	$ 78.058.299	$ 0	$ 134.594.080	$ 134.594.080	$ 0	$ 23.876.658
Marzo	$ 116.286.889	$ 116.286.889	$ 0	$ 250.911.640	$ 0	$ 250.911.640	$ 92.025.451
Abril	$ 124.354.117	$ 124.354.117	$ 0	$ 0	$ 170.752.662	-$ 170.752.662	$ 42.638.811
Mayo	$ 132.616.707	$ 127.731.281	$ 4.885.426	$ 250.911.640	$ 241.910.539	$ 9.001.101	$ 185.107.924
Junio	$ 151.034.704	$ 140.737.764	$ 10.296.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.391.251
Julio	$ 137.688.151	$ 124.197.132	$ 13.491.019	$ 250.911.640	$ 366.190.939	-$ 115.279.299	$ 14.294.764
Agosto	$ 140.815.991	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 140.654.221	$ 0	$ 0	$ 274.389.513	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 140.209.434	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.161.718.513**	**$ 711.365.481**	**$ 28.673.386**	**$ 1.161.718.513**	**$ 913.448.220**	**-$ 26.119.220**	**$ 572.334.859**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

PARA EL MES DE JULIO LA EAS USO LA PROVISION QUE EJECUTO EN E MES DE JUNIO POR VALOR DE $ 342,040, Y REPROGRAMO EN EL SERVICIO FAMILIAR $ 96,658 EN DOTACION DE ASEO PERSONAL Y , PARA EL SERVICIO INSTITUCIONAL REPROGRAMO $ 103,184 EN EL RUBRO DE GASTOS OPERATIVOS, ESTAS REPOGRAMACIONES QUEDAN EJECUTADAS EN EL MES DE JULIO Y PROVISIONADAS. SE INFORMA QUE EL VALOR DE EJECUCION DE LOS INFORMES FINANICEROS NO COINCIDEN CON EL ACTA DE LEGALIZACION TODA VEZ QUE LA EAS SE REHUSA A RETIRAR LOS VALORES NEGATIVOS (SOBREJECUCION).

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	$ 913.691	$ 9.914.492	$ 10.828.183	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.379.095
Junio	$ 90.900	$ 10.206.040	$ 10.296.940	$ 606.527	$ 115.279.299	$ 0	$ 21.790.209
Julio	$ 1.310.098	$ 12.180.921	$ 13.491.019	$ 1.089.121	$ 5.518.721	$ 0	$ 28.673.386
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	$ 5.288.102	$ 148.578.192	$ 153.866.294	$ 3.887.104	$ 121.305.804	$ 0	$ 28.673.386

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.161.718.513	**$ 711.365.481**	64%	61%	-2,47%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

INEJECUCIONES INSTITUCIONAL

$	2.387.000	INEJECUCION RUBRO DE TALENTO HUMANO POR CONCEPTO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
$	53.520	INEJECUCION RUBRO MATERIAL DIDACTICO
$	11.951	INEJECUCION RUBRO DOTACION DE ASEO PERSONAL
$	3.161.522	DESCUENTO DE 599 RACIONES POR CONCEPTO DE INASISTENCIAS-INSUMO ACTA DE CONTEO
$	306.124	DESCUENTO DE 58 RACIONES POR CONCEPTO DE BAJA COBERTURA-INSUMO ACTA DE CONTEO

AHORROS -INSTITUCIONAL

$	253.400	AHORRO RUBRO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES

INEJECUCIONES FAMILIAR

$	633.171	DESCUENTO DE 154 REFIGERIOS NO ENTREGADOS - INSUMO ACTA DE CONTEO
$	5.627.633	INEJECUCION RUBRO DE ALIMENTACION

AHORROS- FAMILIAR

$	474.443	AHORRO RUBRO GASTOS OPERATIVOS
$	5.355	AHORRO RUBRO AUXILIO DE TRANSPORTE
$	576.900	AHORRO RUBRO CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	-$ 10.782.813
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 366.190.939
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 355.408.126
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 14.294.764
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 341.113.361
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 366.919.611
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 25.806.249
VALOR CONCILIADO	$ 25.806.249
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 38.273.816
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 90.729
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 90.769
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 534.326

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:

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

PÚBLICA

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	$ 306.124	CUENTAME	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 3.794.693	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 8.080.104	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 12.180.921				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

INEJECUCIONES INSTITUCIONAL

$	2.387.000	INEJECUCION RUBRO DE TALENTO HUMANO POR CONCEPTO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
$	53.520	INEJECUCION RUBRO MATERIAL DIDACTICO
$	11.951	INEJECUCION RUBRO DOTACION DE ASEO PERSONAL
$	3.161.522	DESCUENTO DE 599 RACIONES POR CONCEPTO DE INASISTENCIAS-INSUMO ACTA DE CONTEO
$	306.124	DESCUENTO DE 58 RACIONES POR CONCEPTO DE BAJA COBERTURA-INSUMO ACTA DE CONTEO

INEJECUCIONES FAMILIAR

$	633.171	DESCUENTO DE 154 REFIGERIOS NO ENTREGADOS - INSUMO ACTA DE CONTEO
$	5.627.633	INEJECUCION RUBRO DE ALIMENTACION

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA EAS REALIZO EJECUCION DE CONTRAPARTIDA PARA EL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION Y MANTENIMIENTO.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 618.400	$ 618.400	$ 0	
ABRIL	$ 11.359.098	$ 11.359.098	$ 0	
MAYO	$ 986.900	$ 1.568.750	-$ 581.850	
JUNIO	$ 5.503.000	$ 863.720	$ 4.639.280	
JULIO	$ 1.285.195	$ 658.281	$ 626.914	
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	**$ 23.234.370**	**$ 15.068.249**	**$ 4.684.344**	

7. Observaciones Generales.

EN LA FACTURA DE GASTOS OPERATIVO HACE FALTA ENVIAR EL RUT CON FECHA D EIMPRESION 2023 Y COPIA DE CEDULA DEL SEÑOR JORGE GARCIA CONTRERAS. EN LA CUENTA DE COBRO CORRESPONDINETE A LA EJECUCION DE CONTRAPARTIDA HACE FALTA RELACIONAR EL RUT CON FECHA DE IMPRESION 2023 Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD. SE REALIZA MODIFICACION EN EL VALOR DE LA CONTRAPARTIDA DEL MES DE MAYO, TODA VEZ QUE SE EVIDENCIO QUE LA CUENTA DE COBRO EMITIDA POR EL PROVEEDOR LA GENERO DE MANERA COMPLETA (POR EL VALOR COMPLETO DEL SERVICIO Y EL OPERADOR MANIFIESTA QUE CORREPSONDE SOLO A LA MITAD DEL SERVICIO, RAZON POR LA CUAL SE LE SOLICITA LA MODIFCACION DE LA FACTURA YA QUE SE HABIA TOMADO LA TOTALIDAD EN LA CUENTA DE MAYO)
TENIENDO TENIENDO EN CUENTA QUE LA EAS EMITE CORREO EN EL CUAL SE EVIDENCIA LA INCONFORMIDAD FRENTE A LAS OBSERVACIONES DILIGENCIADAS EN EL ACTA D ELEGALIZACION SE PROCEDE A DEJAR DESCRITAS LAS OBSERVACIONES A SOLICITUD DE LA EAS:
OBSERVACIONES EAS: 1.Como EAS dentro de los informes financieros presentados hasta la fecha presentan un déficit en el rubro de servicios públicos ya que el valor asignado por presupuesto no cubre el valor real facturado por las empresas de servicio de acueducto, gas y energía; es por ello, que se ve evidenciado todos los meses un rojo dentro de los informes únicamente se presenta en este rubro.

2.Para los ahorros generados para el mes de julio. Te agradezco me brindes claridad fechas para presentar propuesta de reinversión de estos recursos.

3.Para los rendimientos financieros, como es un ejercicio que todos los meses estamos realizando para la fila RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS y RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS no seria viable que se reflejara el valor total que hemos realizado durante el trascurso de la ejecución $ 1.945.672.

4.Con relación a las observaciones del numeral No. 7 – Compartimos Documentos del señor Jorge Enrique Contreras quien nos presta el servicio del traslado de bienestarina desde inicio de contrato; sin embargo, el Rut no se encuentra con fecha de impresión de este año, lo gestionaremos para enviarlo lo antes posible. Para la cuenta de cobro presentada por concepto de contrapartida presentada del señor Jhon Omar Corredor mantenimientos preventivos realizados se comparte documentos solicitados. (pendiente actualización).

5.Como EAS y como persona encargada de hacer entrega de las legalizaciones financieras, considero que la información entregada todos los meses se realiza de manera completa y organizada; en ocasiones falta un documento pero es por alguna observación; sin embargo, se tendrá en cuenta las recomendaciones recibidas para evitar molestias.
DESDE EL CENTRO ZONAL SE DA CONTESTACION A LA EAS Y ORIENTACION PARA LOS PUNTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

SE LE RECOMIENDA LA EAS RADICAR LEGALIZACION EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS Y CON LA INFORMACION COMPLETA.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
RADICAR LEGALIZACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	REPRESENTANTE LEGAL	8/09/2023

**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 LILINA ESPITIA SANDOVAL	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Yudi.espitia@icbf.gov.co	
KAREN MARCELA MENDEZ RUIZ	APOYO FINANCIERO ICBF	karen,mendez@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	

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

PÚBLICA