ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	9	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	20/11/2023 8:00	**Fecha y Hora Fin:**	20/11/2023 15:00
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:	$ 222.010.429	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 4.440.209
Reducciones al CTO	$ 15.182.367	**Total Aportes EAS:**	$ 27.387.784
VALOR APORTE ICBF	$ 1.354.206.822	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.381.594.606

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	$ -	$ 14.339.753	$ 286.795	$ 15.182.367	$ -	$ 1.146.536.146	$ 286.795	$ 1.146.822.941
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.147.378.760**	**$0**	**$14.339.753**	**$286.795**	**$15.182.367**	**$0**	**$1.146.536.146**	**$286.795**	**$1.146.822.941**

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

Mes a legalizar:	OCTUBRE
Fecha radicación EAS:	10/11/2023

¿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 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	$ 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	$ 235.729.273	$ 0	$ 235.729.273	$ 92.025.451
Abril	$ 124.354.117	$ 124.354.117	$ 0	$ 0	$ 170.752.662	-$ 170.752.662	$ 42.638.811
Mayo	$ 127.731.281	$ 127.731.281	$ 0	$ 250.911.640	$ 241.910.539	$ 9.001.101	$ 185.107.924
Junio	$ 140.737.764	$ 140.737.764	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.391.251
Julio	$ 124.197.132	$ 124.197.132	$ 0	$ 250.911.640	$ 366.190.939	-$ 115.279.299	$ 14.294.764
Agosto	$ 132.558.428	$ 132.063.084	$ 495.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 226.435.920
Septiembre	$ 140.899.040	$ 128.711.399	$ 12.187.641	$ 274.389.513	$ 210.844.000	$ 63.545.513	$ 105.963.512
Octubre	$ 141.304.253	$ 133.238.053	$ 8.066.200	$ 0		$ 0	$ 120.196.895
Noviembre	$ 140.035.936	$ 0	$ 0	$ 207.670.676	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 88.043.684	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.354.206.822**	**$ 1.105.378.017**	**$ 20.749.186**	**$ 1.354.206.822**	**$ 1.124.292.220**	**$ 22.243.926**	**$ 1.024.931.185**

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:

INEJECUCIONES INSTITUCIONAL

$	51.254	INEJECUCION RUBRO DOTACION DE ASEO PERSONAL
$	3.108.742	DESCUENTO DE 589 RACIONES POR CONCEPTO DE INASISTENCIAS-INSUMO ACTA DE CONTEO
$	58.058	DESCUENTO DE 11 RACIONES POR CONCEPTO DE BAJAS COBERTURAS-INSUMO ACTA DE CONTEO

AHORROS -INSTITUCIONAL

$	97.092	AHORROS RUBRO GASTOS OPERATIVOS
$	142.486	AHORRO RUBRO MANTENIEMIENTO Y ADECUACIONES

INEJECUCIONES FAMILIAR

$	649.617	DESCUENTO DE 158 REFRIGERIOS POR CONCEPTO DE INASISTENCIAS-INSUMO ACTA DE CONTEO
$	24.883	INEJECUCION RUBRO ALIMENTACION REFRIGERIOS
$	102.787	DESCUENTO DE 1 COMPLEMENTO NUTRICIONAL YA QUE No se evidencia firma de recibido por parte del usuario y/o acudiente del beneficiario LUZ HELENA CASTILLO ARIAS CC 1006095534.-INSUMO ACTA DE CONTEO
$	3.183.767	INEJECUCION RUBRO DE ALIMENTACION

AHORROS- FAMILIAR

$	562.812	AHORROS RUBRO GASTOS OPERATIVOS
$	43.802	AHORRO RUBRO DOTACION DE ASEO PERSONAL
$	40.900	AHORRO RUBRO CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

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	$ 433.984	$ 8.318.923	$ 8.752.907	$ 0	$ 0	$ 15.182.367	$ 22.243.926
Septiembre	$ 2.513.521	$ 9.674.120	$ 12.187.641	$ 1.339.638	$ 0	$ 0	$ 33.091.929
Octubre	$ 887.092	$ 7.179.108	$ 8.066.200	$ 0	$ 20.408.944	$ 0	$ 20.749.185
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 9.122.699	$ 173.750.343	$ 182.873.042	$ 5.226.742	$ 141.714.748	$ 15.182.367	$ 20.749.185

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.354.206.822	**$ 1.105.378.017**	83%	82%	-1,53%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 219.557.930
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 219.557.930
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 120.196.895
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 99.361.035
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 128.164.480
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 28.803.445
VALOR CONCILIADO	$ 28.803.445
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 69.506.316
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.130.458
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.130.498
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 664.680

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 INICIALFUE 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:

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

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	$ 58.058	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 3.783.242	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)				$ 3.337.808	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 7.179.108				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

INEJECUCIONES INSTITUCIONAL

$ 51.254 INEJECUCION RUBRO DOTACION DE ASEO PERSONAL
$ 3.108.742 DESCUENTO DE 589 RACIONES POR CONCEPTO DE INASISTENCIAS-INSUMO ACTA DE CONTEO
$ 58.058 DESCUENTO DE 11 RACIONES POR CONCEPTO DE BAJAS COBERTURAS-INSUMO ACTA DE CONTEO

INEJECUCIONES FAMILIAR

$ 649.617 DESCUENTO DE 158 REFRIGERIOS POR CONCEPTO DE INASISTENCIAS-INSUMO ACTA DE CONTEO
$ 24.883 INEJECUCION RUBRO ALIMENTACION REFRIGERIOS
$ 102.787 DESCUENTO DE 1 COMPLEMENTO NUTRICIONAL YA QUE No se evidencia firma de recibido por parte del usuario y/o acudiente del beneficiario LUZ HELENA CASTILLO ARIAS CC 1006095534.-INSUMO ACTA DE CONTEO
$ 3.183.767 INEJECUCION RUBRO DE ALIMENTACION

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	PARA EL MES DE OCTUBRE LA EAS NO PRESENTA SOPORTES DE EJECUCION DE CONTRAPARTIDA
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	$ 758.281	$ 98.519	
SEPTIEMBRE	$ 618.400	$ 714.280	-$ 95.880	
OCTUBRE	$ 1.209.677	$ 0	$ 1.209.677	
NOVIEMBRE	$ 796.900	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 4.153.414	$ 0	$ 0	
Total	**$ 27.387.784**	**$ 16.540.810**	**$ 5.896.660**	

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
radicar legalizacion fiancinera de noviembre	representante legal	7/12/2023

**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	

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