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°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	21/09/2023 9:00	**Fecha y Hora Fin:**	21/09/2023 4:00p. 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 continuación 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:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X
Fecha radicación EAS:	10/09/2023		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:

NOS REUNIMOS EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 ,SIENDO LAS 9 :00 DE LA MAÑANA LA PROFESIONAL DE COVENIO POR PARTE DE LA EAS SANDRA MATHEUS Y CARMEN PEREZ ENLACE DE SEGUIMIEN A LA EJECUCION FINANCIERA POR PARTE DE ICBF, EN LA INSTALACIONES DEL CENTRO ZONAL DE LA VIRGEN Y TURISTICO. PARA REVISION Y LEGALIZACION DE LA EJECUCUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, EL INFORME FUE RADICADO EL 10 SEPTIEMBRE 2023

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	$ 221.776.013	$ 36.258.981	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.886.097
Agosto	$ 264.505.822	$ 228.348.803	$ 36.157.019	$ 516.842.896	$ 516.842.896	$ 0	$ 209.332.701
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**	**$ 1.566.614.849**	**$ 224.966.461**	**$ 2.371.766.806**	**$ 2.024.831.107**	**$ 88.513.945**	**$ 1.315.674.109**

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:

A EJECUCION EN EL MES DE AGOSTO 2023 FUE DE $228.348.803 M/CTE LA CARGA PRESTACIONAL DEL MES DE AGOSTO FUE $17.610.648 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 PENSION DE AGOSTO Y SALUD DE SEPTIEMBRE 2023, 22 PERSONAS POR VALOR $ 28.559.300 M//CTE DISCRMINADOS ASI: UDS MANZANILLO $ 5.761.900 (11 PERSONAS), UDS BICENTENARIO $ 13.867.900 (24 PERSONAS) Y UDS LOMAS DE PEYE $ 8.930.200 M/CTE (21 PERSONAS)

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	$ 36.258.981	$ 36.258.981	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.968.723
Agosto	$ 0	$ 36.157.019	$ 36.157.019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.125.742
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	$ 224.966.461	$ 224.966.461	$ 0	$ 30.840.719	$ 0	$ 194.125.742

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.371.766.806	**$ 1.566.614.849**	76%	66%	-9,49%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LA INEJECUCION CORRESPONDE POR VALOR DE $ SE DISCRIMINA ASI:DESCUENTO X 2 NIÑOS X BAJA COBERTURA por valor de $ 211,160 EN EL MES DE AGOSTO 2023, Y LOS $ M/CTE CORRESPONDE A LOS SIGUIENTES RUBROS Arriendo $ 14.609.629, y la racion no servida no facturada por inasistencia del beneficiario $ 21.336.230 m/cte

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 401.646.803
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 516.842.896
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 918.489.699
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 209.332.701
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 709.156.998
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 709.679.693
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 522.695
VALOR CONCILIADO	$ 522.695
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 85.305.628
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 112.118
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 112.118

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	96371921459

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

NOTA ACLARATORIA: EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDIENTE A LAS CUENTAS X PGAR DEL MES DE JULIO 2023 PARA UN TOTAL DE $ 164.929.658 DISCRIMANDO ASI A CORTE DE 31 JULIO 2023 TENIA PAGO PENDIENTES A PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA UN TOTAL DE $ 109.800.138 DISCRIMINADOS ASI :75,911,218 MANTENIMIENTOS $21,720,828, CONSUMIBLES(DOTACION ASEO) $ 8.953,094 M/CTE ,SERVICIOS PUBLICOS $2,293,740, DOTACION DE PERSONAL $ 921,258 LA CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO ESTA POR VALOR DE $ 165,635,112 M/CTE SE DISCRIMINAN DE LA SEGUIMIENTO PAGO A PROVEEDORES PARA UN TOTAL DE $ 112.018.123 PROVEEDOR DE ALIMENTO $ 67.660,872, MANTENIMIENTO $ 21,314,435, Y MATERIAL DIDACTICO Y ASEO $ 15.115.394,SERVICIOS PUBLICOS $ 447,741, GASTOS OPERATIVOS $ 776,700 Y PERSONAL DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 6,702,981 M/cte. y las inejecuciones correspondiente a los meses de Junio,julio y agosto y un saldo de la etapa de alistamiento que sera descontada del 5 desembolso correspondiente al mes de octubre 2023 (105.611.797 y $ 29.178.596 de la etapa de alistamiento) para un total de $ 134.790.393 m/cte

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:

NO APLICA TASAS COMPENSATORIAS.

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	611	2	$ 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)				$ 36.157.019	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 36.157.019				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

DESCUENTO X 2 NIÑOS X BAJA COBERTURA por valor de $ 211,160 EN EL MES DE AGOSTO 2023, Y LOS $ M/CTE CORRESPONDE A LOS SIGUIENTES RUBROS Arriendo $ 14.609.629, y la racion no servida no facturada por inasistencia del beneficiario $ 21.336.230 m/cte

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	NOTA ACLARATORIA:SE REALIZA UN ALCANCE A LA EJECUCION DELOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DE LA EJECUCION Y LEGALIZACION DE ACUERDO A LA PROYECTADO EN LA EJECUCION INICIAL; DE LA CONTRAPARTIDA Y EL VALOR TECNICO AGREGADO,LA EJECUCION DEL MES DE AGOSTO 2023, DE CONTRAPARTIDA SE REALIZO DE LA SIGUIENTE MANERA: DISCRIMINADOS ASI : PODA $ 700.000 (UDS BICENTENARIO), MANTENIMIENTO DE MALLA(480.000) LIMPIEZA DE POSA SECTICA Y TRAMPAR DE GRASA $ 220.00O, MANTENIMIENTO A LAS AULAS $ 1.250.000 TENIENDO ENCUENTA VISITA DE SUPERVISION TERMOMETROS (1,601.030) M/CTE PARA LA UDS DE LOMAS DE PEYE $ 2.050.040 A 2 TERMOMETROS Y EN MANZANILLO EL MAR SE COMPRARON 2 TERMOMETROS Y MANTENIMIENTO A LA COCINA DE LA UDS MANZANILLO POR VALOR DE $ 1,630.000 M/CTE
FEBRERO	$ 3.100.000	$ 3.100.000	$ 0	
MARZO	$ 1.580.000	$ 1.580.000	$ 0	
ABRIL	$ 9.606.600	$ 9.606.600	$ 0	
MAYO	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	
JUNIO	$ 2.650.000	$ 2.650.000	$ 0	
JULIO	$ 3.999.000	$ 3.999.000	$ 0	
AGOSTO	$ 8.835.090	$ 8.835.090	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 35.000.000	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 28.799.982	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 94.870.672**	**$ 31.070.690**	**$ 0**	

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	

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