ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	337	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	13/06/2024 0:00	**Fecha Fin:**	13/06/2024 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**	76005172024
N° CDP	80624	**N° RP**	107524	FECHA ACTA INICIO	19/03/2024	**Cupos Contratados:**	232

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centros_de_Desarrollo_Infantil_-CDI_SIN_ARRIENDO	0	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:** 19/03/2024 **Hasta:** 31/07/2024	**Fecha aprob. póliza:**	19/03/2024
Póliza N° 1 del CTO	875 47 994000011474 **Poliza N° 2** 0	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	MARIA ADELAIDA LOPEZ C	**Cédula RL:**	42.888.422
Email Representante L.	sandra.mateus@aeiotu.org	**NIT EAS:**	860.006.648
Telefono o Cel R.L	0	**Fecha Vencimiento R. L:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	697.053.048,00	**Valor Aportes EAS:**	6.970.530,00
Adiciones al CTO:	-	**Adiciones Aportes EAS:**	-
Reducciones al CTO	-	**Total Aportes EAS:**	6.970.530,00
VALOR APORTE ICBF	697.053.048,00	**Valor Actual del CTO:**	704.023.578,00

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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:	10/05/2024		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:

El día 10 de Mayo de 2024 en medio digital en la carpeta de onedrive del contrato la entidad contratista presentó los siguientes documentos: certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF.





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	$ 113.107.192	$ 0	$ 113.107.192	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 120.237.888	$ 23.786.054	$ 96.451.834	$ 239.633.032	$ 0	$ 239.633.032	$ 0
Abril	$ 114.338.646	$ 97.655.625	$ 16.683.021	$ 219.472.464	$ 0	$ 219.472.464	$ 0
Mayo	$ 111.421.712	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 106.365.272	$ 0	$ 0	$ 237.947.552	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 131.582.338	$ 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	**$ 697.053.048**	**$ 121.441.679**	**$ 226.242.047**	**$ 697.053.048**	**$ 0**	**$ 459.105.496**	**$ 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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

TALENTO HUMANO: Para el mes de evaluación la EAS presenta los siguientes documentos que soportan la ejecución del rubro tales como: planilla de pago en Linea No. 9466820066 PENSION(04)-SALUD(05) fecha de pago: 2024/05/08 por un valor de 11,716,300,00 - 1 planilla con 21 empleados para un total ejecutado en el periodo de $ 68840487 adjunta (planilla firmada por el TH - dispersión de pagos - terciarizados) **SERVICIOS PUBLICOS**: $ 2,084,826 (Gases de occidente - Acuavalle - Celsia). **GASTOS OPERATIVOS**: $ 176980,00 (Gastos bancarios/transporte/Compra Balanza DISTRIAZUR FACT No. FEMK36). **POLIZA DE LOS NIÑOS:** $ 232464 Factura Electrónica De Venta 376F1909456 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. **MANTENIMIENTO**: Se ejecuto $ 866700 SOPORTADOS CON FACT No. CAEX388 LA CASA DEL EXTINTOR/FUMIGACION BAC. **MATERIAL DIDACTICO:** $2771240 ARCSOFTWARE FACT 15428 - CLICKOFFICE FACT EAC19913 - DISTRIAZUR FACT FEMR45 - SUMICORP LTDA FE191289. DOTACION ASEO PERSONAL: $ 911296 **DOTACION ASEO PERSONAL**: $911296 SUMICORP LTDA FACT FEI91288. **DOTACION BIOSEGURIDAD**: $ 412496 DISTRIAZUR FACT No. FEMR 44 Y 47. **RACION SERVIDA**: $ 19920186 FINCA LA ENGUANDDA FACT ELECTRONICA 946. DISTRIAZUR Factura electrÃ³nica de venta No. FEMR 51

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	$ 113.107.192	$ 113.107.192	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.107.192
Marzo	$ 0	$ 96.451.834	$ 96.451.834	$ 0	$ 0	$ 0	$ 209.559.026
Abril	$ 284.200	$ 16.398.821	$ 16.683.021	$ 0	$ 0	$ 0	$ 226.242.047
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	$ 284.200	$ 225.957.847	$ 226.242.047	$ 0	$ 0	$ 0	$ 226.242.047

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 697.053.048	**$ 121.441.679**	50%	17%	-32,46%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Una vez realizada la respectiva revisión y legalización de cuentas correspondientes al mes de ABRIL se evidencia una ejecución presupuestal por valor de $96,579,625.00. El operador reprograma $ 1360200 para los rubros (Gastos operativos - mantenimiento). Inejecución por $ 16398821 correspondiente a los siguientes rubros: (Talento humano $ 923927 - Ración Servida $ 15474894 según reviisón RAM ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 212 Fecha: 02 de mayo de 2024. No atención 39 cupos - 1012 inasistencias. Ahorros en gastos operativos $ 78750

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 9.922.337
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

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	193	39	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 7.352.180	INFORME_FINANCIERO			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 5.950.035	CERTIFICADO_DE_COBERTURA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 2.172.679	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 15.474.894				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 6.970.530	$ 0	$ 6.970.530	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
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	**$ 6.970.530**	**$ 0**	**$ 6.970.530**	

7. Observaciones Generales.

La EAS presento para revisión de la ejecución del contrato: Informe financiero en los formatos establecidos por el ICBF - Certificado de cobertura del periodo en evaluación. Planilla de pago del talento Humano del periodo en evaluación. Planilla de pago de seguridad social del periodo en evaluación. Reporte cuéntame con la información del cargue de usuarios con calidad, tomas nutricionales, talento humano contratado y reporte de concurrencias si se presentan. Reporte del conteo de raciones, refrigerios y complementos no entregados según seguimiento a las planillas RAM y formatos establecidos por el ICBF - Certificado de cumplimiento y pago a proveedores y pago de impuestos y obligaciones tributarias. Facturas o documento equivalente que soporten la ejecución del contrato en el periodo que se está evaluando. Extracto de la cuenta bancaria del periodo en evaluación. Licencia del software contable si está obligado a presentar contabilidad.

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

Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS para la atención del servicio, así como el pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, preferiblemente por transferencia bancaria. Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria. Cuando por condiciones excepcionales (geográficas y ubicación) no sea posible que el tercero tenga acceso a la apertura de una cuenta, el pago se hará de acuerdo con el mecanismo que se apruebe en el marco del Comité Técnico Operativo. Presentar informe financiero mensualmente al supervisor/interventor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador Público

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 C	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