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°	626	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	13/09/2024 0:00	Fecha Fin:	13/09/2024 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:**	
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	697.053.048,00	**Valor Aportes EAS:**	6.970.530,00
Adiciones al CTO:	14.435.749,00	**Adiciones Aportes EAS:**	144.357,00
Reducciones al CTO	-	**Total Aportes EAS:**	7.114.887,00
VALOR APORTE ICBF	711.488.797,00	**Valor Actual del CTO:**	718.603.684,00

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:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	12/08/2024		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:

PRÓRROGA, REINVERSIÓN, ADICIÓN Y MODIFICACIÓN fue presentada y avalada en el Comité de Contratación Regional mediante Acta No. 41 del 22/07/2024 y los recursos se encuentran amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 80624 del 19/02/2024, para ser adicionado al Registro Presupuestal No del 107524 del 18/03/2024. Reinviértase en el valor del Contrato de Aporte No. 76005172024, la suma de DOSCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS ($206.722.195). La suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($14.435.749) como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.
2. Los aportes de contrapartida que realizará la EAS, por valor de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($144.357), correspondiente al 1% del Aporte del 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

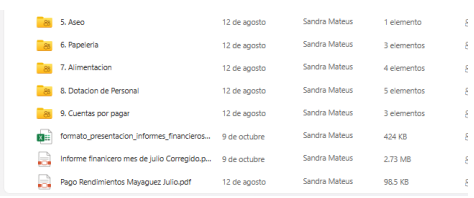
MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 23.786.054	$ 23.786.054	$ 0	$ 239.633.032	$ 0	$ 239.633.032	$ 0
Abril	$ 96.500.875	$ 96.500.875	$ 0	$ 219.472.464	$ 0	$ 219.472.464	$ 0
Mayo	$ 109.750.968	$ 95.288.777	$ 14.462.191	$ 0	$ 243.258.518	-$ 243.258.518	$ 100.048.684
Junio	$ 107.997.571	$ 99.868.036	$ 8.129.535	$ 237.947.552	$ 0	$ 237.947.552	$ 90.356.374
Julio	$ 133.820.355	$ 119.377.419	$ 14.442.936	$ 0	$ 237.947.552	-$ 237.947.552	$ 100.914.423
Agosto	$ 206.722.195	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 32.910.779	$ 0	$ 0	$ 14.435.749	$ 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	**$ 711.488.797**	**$ 434.821.161**	**$ 37.034.662**	**$ 711.488.797**	**$ 481.206.070**	**$ 215.846.978**	**$ 291.319.481**

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:

El día 12 de Agosto 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.





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	$ 15.387.339	$ 15.387.339	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.629.386
Junio	$ 0	$ 8.129.535	$ 8.129.535	$ 0	$ 20.445.000	$ 0	$ 229.313.921
Julio	$ 0	$ 14.442.936	$ 14.442.936	$ 0	$ 206.722.195	$ 0	$ 37.034.662
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	$ 263.917.657	$ 264.201.857	$ 0	$ 227.167.195	$ 0	$ 37.034.662

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 711.488.797	**$ 434.821.161**	66%	61%	-5,21%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Una vez realizada la respectiva revisión y legalización de cuentas correspondientes al mes de Julio se evidencia una ejecución presupuestal por valor de $98473449.00. El operador reprograma $ 20903970 para los rubros (Talento humano (pago caja de herramientas, pendiente modificación contractual) mantenimiento). Inejecución por $ 14.442.936,00 ración servida según revisión RAMACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 485 Fecha: 02 de Agosto de 2024 - Días de atención 20. Retiros 3 Inasistencias 1506

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 52.853.460
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 237.947.552
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 290.801.012
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 100.914.423
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 189.886.589
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 189.935.623
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 49.035
VALOR CONCILIADO	$ 49.035
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 33.614.725
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 20.803
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 43.509
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

En el mes de Julio se observó una diferencia por valor de $49035 entre el saldo de los aportes del ICBF y el saldo del extracto bancario. Una vez revisados los movimientos bancarios para el mes de evaluación, se identificó que la diferencia corresponde a: rendimientos financieros por valor de $ 43509 y saldo inicial cuenta 5,525.20. Cuentas por pagar: el monto de las cuentas por pagar acumuladas por valor de $ 122597710.00 corresponden a la seguridad social - otros.

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	213	19	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 10.941.090	CERTIFICADO_DE_COBERTURA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 3.501.846	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 14.442.936				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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	$ 144.357	$ 0	$ 144.357	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 7.114.887**	**$ 0**	**$ 7.114.887**	

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

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	

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

* Escanear esta Acta debidamente Firmada y colocarla en la ruta especificada por la DPI

RECOMEDACIONES DE USO DE ESTE ARCHIVO:

1. HABILITE MACROS : ARCHIVO > CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > CONFIGURACION DE MACROS > HABILITAR TODAS LAS MACROS > CONFIAR EN EL ACCESO AL MODELO DE OBJETO DE PROYECTOS VBA > ACEPTAR

2. DESHABILITE VISTA PROTEGIDA: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > VISTA PROTEGIDA> DESMARCAR LAS TRES OPCIONES >ACEPTAR

3. HABILITAR UBICACIONES DE RED: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > UBICACIONES DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR UBICACIONES DE CONFIANZA QUE ESTEN EN LA RED > ACEPTAR

4. HABILITAR DOCUMENTOS DE CONFIANZA: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > DOCUMENTOS DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR QUE SEAN DE CONFIANZA LOS DOCUMENTOS DE UNA RED