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°	939	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	29/12/2023 0:00	**Fecha y Hora Fin:**	29/12/2023 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**	76002812023
N° CDP	47023	**N° RP**	68323	**FECHA ACTA INICIO**	2/02/2023	**Cupos Contratados:**	232

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 SIN ARRIENDO	NO APLICA	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:** 2/02/2023	**Hasta:**	31/102023	**Fecha aprob. póliza:**	2/02/2023
Póliza N° 1 del CTO	875-47-994000010879	**Poliza N° 2**	875-74-994000017157	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	MARIA ADELAIDA LOPEZ CARRASQUILLA			**Cédula RL:**	
Email Representante L.	sandra.mateus@aeiotu.org			**NIT EAS:**	8 6 0 0 0 6 6 4 8
Telefono o Cel R.L	7 4 3 4 0 1 0			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	788.669.848,00			**Valor Aportes EAS:**	15.773.397,00
Adiciones al CTO:	181.113.983,00			**Adiciones Aportes EAS:**	3.622.280,00
Reducciones al CTO	-			**Total Aportes EAS:**	19.395.677,00
VALOR APORTE ICBF	969.783.831,00			**Valor Actual del CTO:**	989.179.508,00

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

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

Mes a legalizar:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/11/2022		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 día 15 DE Noviembre DE 2023 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. Se realizo comite tecnico operativo para que la supervisión autorice la redistribuccion del presupuesto para culminar la atención noviembre y diciembre del 2023 según adición.

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	$ 81.702.718	$ 81.702.718	$ 0	$ 203.308.444	$ 0	$ 203.308.444	$ 0
Marzo	$ 85.712.491	$ 85.712.491	$ 0	$ 0	$ 203.308.444	-$ 203.308.444	$ 0
Abril	$ 82.204.656	$ 82.204.656	$ 0	$ 186.705.712	$ 0	$ 186.705.712	$ 190.132.341
Mayo	$ 85.609.291	$ 85.609.291	$ 0	$ 0	$ 186.705.712	-$ 186.705.712	$ 81.891.620
Junio	$ 85.106.546	$ 85.106.546	$ 0	$ 186.705.712	$ 186.705.712	$ 0	$ 108.476.904
Julio	$ 83.854.385	$ 83.854.385	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.726.234
Agosto	$ 119.517.519	$ 112.540.003	$ 6.977.516	$ 186.705.712	$ 186.705.712	$ 0	$ 81.565.945
Septiembre	$ 94.452.263	$ 89.781.973	$ 4.670.290	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.891.260
Octubre	$ 94.376.041	$ 84.696.131	$ 9.679.910	$ 93.352.972	$ 93.352.972	$ 0	$ 90.247.316
Noviembre	$ 95.587.343	$ 87.221.713	$ 8.365.630	$ 113.005.279	$ 101.358.893	$ 11.646.386	$ 82.317.607
Diciembre	$ 61.660.578	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 969.783.831**	**$ 878.429.907**	**$ 29.693.346**	**$ 969.783.831**	**$ 958.137.445**	**$ 11.646.386**	**$ 811.249.228**

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 noviembre de 2023, la EAS presenta los siguientes documentos que soportan la ejecución del rubro presupuestal de Talento Humano: planilla de pago al SGSS No.9460048775 de fecha 2023/12/05 PENSION(11)-SALUD(12) por valor de $ $11,064,200 nómina del mes de Noviembre para 22 trabajadores vinculados mediante contrato laboral por valor de $31.478.458,00-terciarizados con AZUR (Manipuladoras $ 10598324) - Aseo $4140300 para un total ejecutado en el periodo en mención por valor de $62.897.956,00 **GASTOS OPERATIVOS**: Documento soporte documento de egreso según libro auxiliar de bancos por concepto de gastos bancarios evidenciados en el extracto del mes de Noviembre por la suma de $382104,00. **MANTENIMIENTO:** $ 1492802 (Servicio de control de vectores y rodeedores-Fumigación - materiales menores sanitarios) **SERVICIOS PUBLICOS:** $ 3138328 con un deficit (Agua-energia-gas-internet). **SEGURO DE LOS NIÑOS:** Por valor de $ 212744 **GASTOS VARIABLES:** Material didactico: Se ejecuto el valor de $ 2526246 ARC SOFTWARE S A FACT 13885 - FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEA1 1310 DISTRIBUIDORA AZUR. Elementos deAseo Personal: Ejecución por $ 833808 DISTRIBUIDORA AZUR FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEA1 1312 Elementos de bioseguridad: Se ejecuto por valor de $ 823916 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEA1 1311 Raciones para preparar: Ejecución por $ 14899794 DISTRIBUIDORA AZUR FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEA1 1331 - FINCA LA ENGUANDA - FRUTAS Y VERDURAS /GLADYS B MORENO O Factura electrónica de venta No. FACT 843

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	$ 29.573.481	$ 29.573.481	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.573.481
Marzo	$ 0	$ 10.112.648	$ 10.112.648	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.686.129
Abril	$ 0	$ 4.808.258	$ 4.808.258	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.494.387
Mayo	$ 0	$ 8.756.202	$ 8.756.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.250.589
Junio	$ 0	$ 7.922.278	$ 7.922.278	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.172.867
Julio	$ 0	$ 8.223.124	$ 8.223.124	$ 0	$ 25.156.774	$ 0	$ 44.239.217
Agosto	$ 0	$ 6.977.516	$ 6.977.516	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.216.733
Septiembre	$ 1.420	$ 4.668.870	$ 4.670.290	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.887.023
Octubre	$ 0	$ 9.679.910	$ 9.679.910	$ 0	$ 44.239.217	$ 0	$ 21.327.716
Noviembre	$ 0	$ 8.365.630	$ 8.365.630	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.693.346
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 1.420	$ 99.087.917	$ 99.089.337	$ 0	$ 69.395.991	$ 0	$ 29.693.346

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 969.783.831	**$ 878.429.907**	94%	91%	-3,06%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Una vez realizada la respectiva revisión y legalización de cuentas correspondientes al mes de noviembre se evidencia una ejecución presupuestal por la valor de $ 87207698,00. El operador reprograma para noviembre el valor de $ 14015.Se hace validación revisión RAM por parte del equipo tecnico donde se evidencio: (Hubo atención de 19 días en el mes de noviembre. Se hace revisión en CUENTAME y coincide con la cantidad de cupos asignados. Certificado de cobertura acorde con lo revisado- 1585 inasistencias por valor de $ 8365630

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 127.846.931
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 101.358.893
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 229.205.824
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 82.317.607
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 146.888.217
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 147.084.226
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 196.009
VALOR CONCILIADO	$ 196.009
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 63.903.200
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 16.806
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 56.340
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	96318633051

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

En el mes de Septiembre se observó una diferencia por valor de $196009 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 de marzo a noviembre de 2023.

Cuentas por pagar: el monto de las cuentas por pagar acumuladas por valor de $67180679 corresponden a: carga prestacional y proveedores.

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	232	0	$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 15.773.397	$ 0	$ 15.773.397	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 4.042.000	-$ 4.042.000	
ABRIL	$ 0	$ 5.269.136	-$ 5.269.136	
MAYO	$ 0	$ 8.756.202	-$ 8.756.202	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 1.362.174	$ 0	$ 1.362.174	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 2.260.106	$ 0	$ 2.260.106	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 19.395.677**	**$ 18.067.338**	**$ 1.328.339**	

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
LUZ ADRIANA MARTINEZ CELIS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	luz.adrianac@icbf.gov.co	
VIVIANA MAZUERA GIRALDO	APOYO FINANCIERO ICBF	viviana.mazuera@icbf.gov.co	
MARIA ADELAIDA LOPEZ CARRASQUILLA	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