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°	**.087**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha y Hora Inicio:	18/03/2024 0:00	**Fecha y Hora Fin:**	18/03/2024 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**	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:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X
Fecha radicación EAS:	18/01/2024		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 INFORMACION GENERAL:

El día 18 de Enero 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. En comite tecnico operativo la supervisora autorizo compra de doación no fungible según Implementación de las orientaciones para el seguimiento y el avance de la ejecución presupuestal conforme al Memorando 202316000000164133

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	$ 112.540.003	$ 112.540.003	$ 0	$ 186.705.712	$ 186.705.712	$ 0	$ 81.565.945
Septiembre	$ 91.583.719	$ 89.781.973	$ 1.801.746	$ 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	$ 95.573.328	$ 87.207.698	$ 8.365.630	$ 113.005.279	$ 101.358.893	$ 11.646.386	$ 82.317.607
Diciembre	$ 71.520.653	$ 67.847.165	$ 3.673.488	$ 0	$ 11.646.386	-$ 11.646.386	$ 135.013.828
TOTAL	**$ 969.783.831**	**$ 946.263.057**	**$ 23.520.774**	**$ 969.783.831**	**$ 969.783.831**	**$ 0**	**$ 946.263.057**

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:

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	$ 3.673.488	$ 3.673.488	$ 0	$ 9.846.060	$ 0	$ 23.520.774
TOTAL	$ 1.420	$ 102.761.405	$ 102.762.825	$ 0	$ 79.242.051	$ 0	$ 23.520.774

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 969.783.831	**$ 946.263.057**	100%	98%	-2,43%

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	$ 146.888.217
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 11.646.386
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 158.534.603
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 135.013.828
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 23.520.775
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 12.904.964
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 10.615.811
VALOR CONCILIADO	-$ 10.615.811
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 68.294.916
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 17.105
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 73.445
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

En el mes de Diciembre se observó una diferencia por valor de $-10615811 entre el saldo de los aportes del ICBF y el saldo del extracto bancario afectando el saldo a reintegrar a favor de ICBF por valor de $ 23.520.774 correspondiente a pagos efectuados en el rubro de servicios publicos

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 TASAS COMPENSATORIAS:

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	$ 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)				$ 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	$ 1.328.339	-$ 1.328.339	
Total	**$ 19.395.677**	**$ 19.395.677**	**$ 0**	

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 ASISTENTESFIRMA 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 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