ACTA DE LEGALIZACIÓN Nº	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	29/07/2022 9:10	**Fecha y Hora Fin:**	29/07/2022 15:15

Lugar:	Regional_Boyacá
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:	**COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA**

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_Boyacá	**Centro Zonal:**	CZ_DUITAMA			**N° de Contrato o Convenio**	15002192022
N° CDP	**54922**	**N° RP**	**157022**	**FECHA ACTA INICIO**	**10/06/2022**	**Cupos Contratados:**	**337**

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:**
337	**0**	**0**	**0**	**0**

Nombre Supervisor CTO:	**FREDY ALEXANDER LIZARAZO SEQUERA**			**Apoyo Financiero ICBF:**	**JUAN CARLOS SANDOVAL BONILLA**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 10/06/20222	**Hasta:**	31/10/2022	**Fecha aprob. póliza:**	09/06/2022
Póliza Nº 1 del CTO	600-74-994000010246	**Poliza Nº 2**	600-47-994000065128	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.
Representante Legal:	TERESA ROJAS VELA			**Cédula RL:**	46.354.416
Email Representante L.	hogabicoop2006@hotmail.com			**NIT EAS:**	826.000.831-0
Telefono o Cel R.L	3204711055			**Fecha Vencimiento R. L:**	Indefinido
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 597.509.762			**Valor Aportes EAS:**	$ 29.875.488
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 29.875.488
VALOR APORTE ICBF	$ 597.509.762			**Valor Actual del CTO:**	$ 627.385.250

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	$ 597.509.762	$ 29.875.488	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 597.509.762	$ 29.875.488	$ 627.385.250
TOTAL	**$597.509.762**	**$29.875.488**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$597.509.762**	**$29.875.488**	**$627.385.250**

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

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	29/07/2022		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:

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 102.528.871	$ 99.361.856	$ 3.167.015	$ 245.285.450	$ 0	$ 245.285.450	$ 0
Julio	$ 117.857.692	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 122.357.932	$ 0	$ 0	$ 234.816.208	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 123.043.979	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 120.014.439	$ 0	$ 0	$ 117.408.104	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 585.802.913**	**$ 99.361.856**	**$ 3.167.015**	**$ 597.509.762**	**$ 0**	**$ 245.285.450**	**$ 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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

EL SALDO SIN EJECUTAR CORRESPONDE A $ 11.706.849 POR INEJECUCION DEL CONTRATO INICIAL DE LOS DIAS DEL 4 AL 9 DE JUNIO, YA QUE ESTE DIO INICIO A PARTIR DEL 10 DE JUNIO DE 2022, $ 298.189 CORRESPONDEN A AHORROS EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y EL VALOR DE $ 2.868.826 QUE CORRESPONDEN A INEJECUCIONES POR NO CONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO.

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	$ 11.706.849	**$ 11.706.849**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.706.849
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.706.849
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.706.849
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.706.849
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.706.849
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.706.849
Junio	$ 298.189	$ 2.868.826	$ 3.167.015	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.873.864
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	$ 298.189	$ 14.575.675	$ 14.873.864	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.873.864

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 585.802.913	**$ 99.361.856**	18%	17%	-0,54%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EL SALDO SIN EJECUTAR CORRESPONDE A $ 11.706.849 POR INEJECUCION DEL CONTRATO INICIAL DE LOS DIAS DEL 4 AL 9 DE JUNIO, YA QUE ESTE DIO INICIO A PARTIR DEL 10 DE JUNIO DE 2022, $ 298.189 CORRESPONDEN A AHORROS EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y EL VALOR DE $ 2.868.826 QUE CORRESPONDEN A INEJECUCIONES POR NO CONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO.

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	$ 8.520.241
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	117158444

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DURANTE EL MES DE JUNIO NO SE ALCANZO A REALIZAR PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO EL CUAL SE TRAMITO ANTE LA OFICINA FINANCIERA DEL ICBF REGIONAL BOYACA

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	337	337	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				$ 2.868.826	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 14.284.955	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 17.153.781				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EL SALDO SIN EJECUTAR CORRESPONDE A $ 14.284.955 POR INEJECUCION DEL CONTRATO INICIAL DE LOS DIAS DEL 4 AL 9 DE JUNIO, YA QUE ESTE DIO INICIO A PARTIR DEL 10 DE JUNIO DE 2022 Y EL VALOR DE $ 2.868.826 QUE CORRESPONDEN A INEJECUCIONES POR NO CONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 9.958.496	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 9.958.496	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 9.958.496	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 29.875.488**	**$ 0**	**$ 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
FREDY ALEXANDER LIZARAZO SEQUERA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Fredy.Lizarazo@icbf.gov.co	
JUAN CARLOS SANDOVAL BONILLA	APOYO FINANCIERO ICBF	Juan.Sandoval@icbf.gov.co	
TERESA ROJAS VELA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hogabicoop2006@hotmail.com	
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