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 Publica	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	7/09/2022 15:00	Fecha y Hora Fin:	7/09/2022 15:00

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 FI)
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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Boyacá	**Centro Zonal:**	CZ_TUNJA_1			N° de Contrato o Convenio	15002042022
N° CDP	83022	**N° RP**	153722	FECHA ACTA INICIO	19/06/2022	**Cupos Contratados:**	280

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 CON ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
280	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	GLORIA MERCEDES MONSALVE PIÑEROS			Apoyo Financiero ICBF:	KAREN DAYANNA NIÑO CASTRILLON
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 19/06/2022	Hasta:	31/10/2022	Fecha aprob. póliza:	7/06/2022
Póliza N° 1 del CTO	60-047-994000065100	Poliza N° 2	0	Nombre Ent. Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	TERESA ROJAS VELA			Cédula RL:	46.354.416
Email Representante L.	hogabicoop2006@hotmail.com			NIT EAS:	826.000.831
Telefono o Cel R.L	3158835624			Fecha Vencimiento R. L:	INDEFINIDO
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 476.014.840			**Valor Aportes EAS:**	**$ 23.800.742**
Adiciones al CTO:	$ 0			Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			Total Aportes EAS:	$ 23.800.742
VALOR APORTE ICBF	$ 476.014.840			Valor Actual del CTO:	$ 499.815.582

VIGENCIA ACTUAL

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	$ 476.014.840	$ 23.800.742	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 476.014.840	$ 23.800.742	$ 499.815.582
TOTAL	$476.014.840	$23.800.742	$0	$0	$0	$0	$476.014.840	$23.800.742	$499.815.582

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	10/06/2022		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:

SE PRESENTAN CUENTAS EN FISICO Y DIGITAL LAS CUALES SE REGRESAN CON RETROALIMENTACIÓN MEDIANTE RADICADO No 20223600100092521, EL CUAL SE SUBSANA EL DIA 05/06/2022, FINALMENTE SE REALIZA LEGALIZACIÓN EL DIA 07/09/2022

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	$ 61.006.120	$ 50.586.977	$ 10.419.143	$ 165.667.600	$ 0	$ 165.667.600	$ 0
Julio	$ 104.089.160	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 104.536.040	$ 0	$ 0	$ 206.898.160	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 104.993.560	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 101.389.960	$ 0	$ 0	$ 103.449.080	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 476.014.840	$ 50.586.977	$ 10.419.143	$ 476.014.840	$ 0	$ 165.667.600	$ 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 SERAN 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:

FASE PREPARATORIA
Se presupuesta un valor de $20 387 640, del cual se ejecutan $16 974 489 por los siguientes conceptos
NOMINA A TALENTO HUMANO por valor de $15 692 851 por otra parte se evidencia descuentos por valor de $3 000 a cada persona correspondiente a la tranferencia interbancaria por valor de $105 000
ARRIENDO por valor de $3 706 779
SERVICIOS PUBLICOS por valor de $203 840

EJECUCION JUNIO
NOMINA TALNTO HUMANO por valor de $12 835 339 realizando las respectivas provisiones por otra parte se evidencia descuentos por valor de $3 000 a cada persona correspondiente a la tranferencia interbancaria por valor de $84 000
SEGURIDAD SOCIAL por valor de $4 821 515
LIQUIDACION A TALENTO HUMANO POR RETIRO VOLUNTARIO por valor de $83 426 con descuentos por $6 000 por transferencia interbancaria
ARR ENDO por valor de $1 233 236 se evidencia que realizaron dos transacciones para fase preparatoria y junio
GASTOS OPERATIVOS por valor de $163 072
POLIZAS A USUARIOS por valor de $799 322
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES por valor de $230 160
MATERIAL DIDACTICO por valor de $865 805
DOTACION DE ASEO PERSONAL por valor de $1 061 312
ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD por valor de $284 659
ALIMENTACION por valor de $5 525 184
TODO SE CAUSA COMO CUENTA POR PAGAR DEBIDO A QUE EL GIRO NO INGRESO DURANTE EL MES

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	$ 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	$ 2.340.106	$ 8.079.037	$ 10.419.143	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.419.143
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	$ 2.340.106	$ 8.079.037	$ 10.419.143	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.419.143

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 476.014.840	$ 50.586.977	13%	11%	-2,19%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

FASE PREPARATORIA
Se presentan INEJECUCIONES por valor de $1 413 151
TALENTO HUMANO, por valor de $1 103 161
SERVICIOS PUBLICOS, por valor de $309 990

EJECUCION JUNIO
Se presentan INEJECUCIONES, por concepto de
TALENTO HUMANO, por valor de $4 731 646
ASEO PERSONAL por valor de $71 155
MATERIAL DIDACTICO, por valor de $216 451
BIOSEGURIDAD, por valor de $265 328
ALIMENTACION, por valor de $1 361 296, esto debido a 46 bajas coberturas e inasistencias

Se presentan AHORROS por concepto de:
TALENTO HUMANO, por valor de $1 391.643 por contratación de perfiles
ARRIENDO por valor de $369 513
SERVICIOS PUBLICOS, por valor de $379 120
POLIZA A BENEFICIARIOS, por valor de $199 830

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	$ 3.209.827
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	117154484

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:

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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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	280	234	46	$ 1.381.296	INFORME FINANCIERO	$ 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				$ 1.381.296				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

ALIMENTACION por valor de $1 381 296 esto debido a 46 bajas coberturas e inasistencias

6. Ejecución Aportes EAS

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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	$ 5.950.185	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 5.950.185	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 5.950.185	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 5.950.187	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	$ 23.800.742	$ 0	$ 0	

7. Observaciones Generales

8. Recomendaciones (Preste la asesoria 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
GLORIA MERCEDES MONSALVE PIÑEROS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	gloria.monsalve@icbf.gov.co	
KAREN DAYANNA NIÑO CASTRILLON	APOYO FINANCIERO ICBF	karen.nino@icbf.gov.co	
TERESA ROJAS VELA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hogabicoop2006@hotmail.com	
LEIDY VIVIANA RODRIGUEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	hogabicoop2006@hotmail.com	
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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012