ACTA DE LEGALIZACIÓN N°

Fecha y Hora Inicio:	19/09/2022 15:00	7	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Lugar:		**Fecha y Hora Fin:**		19/09/2022 15:00
Dependencia que Convoca:	Regional_Boyacá			
Proceso:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición			
Objetivo:	Promoción y Prevención			
Nombre EAS:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)			
Agenda:	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA			

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, guías de supervision, 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	53022	**N° RP**	153722	FECHA ACTA INICIO	19/09/2022	**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:		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio
Mes a legalizar:	JULIO		NO		DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	10/07/2022				

OBSERVACIONES INFORMACIÓN 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	$ 58.488.669	$ 50.586.977	$ 7.901.692	$ 165.667.600	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 106.606.611	$ 87.153.130	$ 19.453.481	$ 0	$ 165.667.600	$ 165.667.600	$ 0
Agosto	$ 104.536.040	$ 0	$ 0	$ 206.898.160	$ 0	-$ 165.667.600	$ 114.365.617
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	$ 137.740.107	$ 27.355.173	$ 476.014.840	$ 165.667.600	$ 0	$ 114.365.617

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:

Se cancela CE 01 por concepto de NOMINA por valor de $15 692 851 correspondiente a fase preparatoria, se observa que a cada talento humano le descuentan el valor de $3 000 correspondiente a transacción para un total de $105 000
Se cancela CE 03 por concepto de ARRIENDO por valor de $3 706 779 correspondiente a fase preparatoria
Se cancela CE 03 por concepto de SERVICIOS PUBLICOS por valor de $163 910 correspondiente a fase preparatoria
Se cancela CE 04 por concepto de GASTOS OPERATIVOS por valor de $203 840 correspond ente a fase preparatoria
Se cancela CE 05 por concepto de GASTOS OPERATIVOS por valor de $12 635 339 correspondiente al mes de junio se observa que a cada talento humano le descuentan el valor de $3 000 correspondiente a transacción para un total de $84 000
Se cancela CE 06 por concepto de NOMINA por valor de $12 635 515 correspondiente a jun o la cual es pagada por un valor superior, se observa reintegro durante el mismo mes
Se cancela CE 08por concepto de SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES por valor de $4 621 515 correspondiente a transacción para un total de $6 000
Se cancela CE 09por concepto de LIQUIDACION por valor de $83 426 se observa que a cada talento humano le descuentan el valor de $3 000 correspondiente a transacción para un
Se cancela CE 011 por concepto de ARRIENDO por un valor de $1 233 236 correspondiente al mes de junio
Se cancela CE 12 por concepto de GASTOS OPERATIVOS por valor de $163 072 correspondiente al mes de junio
Se cancela CE 13 por concepto de POLIZA A USUARIOS por valor de $799 322
Se cancela CE 14 por concepto de MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES por valor de $230 160 correspondiente al mes de junio
Se cancela CE 15 por concepto de MATERIAL DIDACTICO por valor de $865 805
Se cancela CE 16 por concepto de DOTACION DE ASEO PERSONAL por valor de $284 659 correspondiente al mes de junio
Se cancela CE 17 por concepto de ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD por valor de $1 061 312 correspondiente al mes de junio
Se cancela CE 18 por concepto de RACION SERVIDA, por valor de $5 525 184 correspondiente al mes de junio se observa que a cada talento humano le descuentan el valor de $3 000 correspondiente a transacción para un
Se cancela CE 20 por concepto de NOMINA A TALENTO HUMANO por valor de $3 059 235 correspondiente al mes de julio
total de $84 000
Se cancela CE 23 por concepto de ARRIENDO por valor de $12 350 037 correspondiente al mes de julio
Se cancela CE 25 por concepto de GASTOS OPERATIVOS, por valor de $407 680 correspondiente al mes de julio
Se cancela CE 26 por concepto de MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES, por valor de $575 400 correspondiente al mes de julioancela CE por concepto de DOTACION DE ASEO PERSONAL por valor de $724 356 correspondiente al mes de julio
Se cancela CE 27 por concepto de MATERIAL DIDACTICO, por valor de $2 203 184 correspondiente al mes de julio
Se cancela CE 28 por concepto de ASEO Y BIOSEGURIDAD por valor de $2 700 000 en la cual realizaron un pago superiopr y deben reintegrar
Se cancela CE 29 por concepto de RACION SERVIDA por valor de $15 797 999 correspondiente al mes de julio

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
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 10.419.143
Mayo	$ 0	$ 8.079.037	$ 10.419.143	$ 2.517.451	$ 0	$ 0	$ 27.355.173
Junio	$ 2.340.106	$ 17.686.928	$ 19.453.481	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 1.766.553	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.355.173
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.517.451	$ 0		
Diciembre	$ 0						
TOTAL	$ 4.106.659	$ 25.765.965	$ 29.872.624				

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 476.014.840	$ 137.740.107	35%	29%	-5,75%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se presentan INEJECUCIONES por concepto de
DOCENTE por valor de $3 018 053 correspondiente a no contratación
AUXILIAR PEDAGOGICA por valor de $4 085 973 correspondiente a no contratación
MANIPULADORA DE ALIMENTOS por valor de $2 734 500 correspondiente a no contratación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, por valor de $1 230 061 correspondiente a no contratación
MATERIAL D DACTICO DE CONSUMO por valor de $502 476
DOTACION DE ASEO PERSONAL por valor de $165 234
ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD por valor de $615 940
RACION SERVIDA por valor de $5 334 721

Se presentan AHORROS por concepto de
CONTRATACION DE PERFILES
SERVICIOS PUBLICOS

SE REALIZA REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS SEGÚN ACTA DE COMITE TECNICO OPERATIVO No 3 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2022 DONDE SE AVALA REDISTRIBUIR AHORROS DE JUNIO Y JULIO CON EL FIN DE
CUBRIR DEFICIT PRESENTADO EN EL RUBRO DE ARRIENDO.
PRESUPUESTO INICIAL PARA ARRIENDO SEGUN CANASTA: $5 889.320
CANON DE ARRENDAMIENTO MENSUAL; $ 8.450.717
SE REDISTRIBUYEN AHORROS DE LA SIGUIENTE MANERA:
JUNIO:
TALENTO HUMANO POR VALOR DE $1.768 818; ARRIENDO POR VALOR DE $369.513; SERVICIOS PUBLICOS, por valor de $379 120
JULIO:
TALENTO HUMANO, POALOR DE $3.933.266

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 165.667.600
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 165.667.600
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 114.365.617
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 51.301.983
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 51.134.336
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 167.647
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 11.167.570
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 21.942
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 21.942
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA A CONCILIAR SE DEBE A RETENCION EN LA FUENTE, COMISIONES JULIO Y PAGO SUPERIOR EN SEGURIDAD SOCIAL

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
				$0
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		

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Cualquier copia impresa de este documento es 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

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	$ 5.334.721	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				$ 5.334.721				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

RACION SERVIDA por valor de $5 334 721

6. Ejecución Aportes EAS

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES 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	$ 5.950.186	$ 0
AGOSTO	$ 5 950 185	$ 0	-$ 1
SEPTIEMBRE	$ 5.950.185	$ 0	$ 0
OCTUBRE	$ 5 950 187	$ 0	$ 0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0
Total	$ 23.800.742	$ 5.950.186	$ 0
			-$ 1

OBSERVACIONES APOTES EAS

SE EJECUTA CONTRAPARTIDA EN EL MES DE JULIO EN:
TALENTO HUMANO PROYECTO DE FUTBOL, POR VALOR DE $1 785 056
TALENTO HUMANO ARTES PLASTICAS, POR VALOR DE $1 785 056
CUALIFICACION VALORES TECNICOS AGREGADOS, POR VALOR DE $2 380 074

7. Observaciones Generales

SE OBSERVA QUE LAS PLANILLAS DE NOMINA TIENEN ERRORES EN EL DILIGENCIAMIENTO
SE OBSERVA QUE HAY FACTURAS CON RUBROS MEZCLADOS COMO LO SON BIOSEGURIDAD Y ASEO INSTITUCIONAL

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
CORREGIR LOS INFORMES FINANCIEROS	EAS	

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y están de acuerdo con cada uno de los ítems 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	@icbf.gov.co	
KAREN DAYANNA NIÑO CASTRILLON	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
TERESA ROJAS VELA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hogabicoop2006@hotmail.com	
LEIDY VIVIANA RODRIGUEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	hogabicoop2006@hotmail.com	
0	0	0	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012