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° 8

Fecha y Hora Inicio:	20/09/2022 15:00	**Fecha y Hora Fin:**	20/09/2022 15:00
Lugar:	Regional_Boyacá	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
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 vanificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias 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	19/06/2022	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:	AGOSTO
Fecha radicación EAS	9/09/2022

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI	X
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 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	
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	$ 165.667.600	$ 0
Julio	$ 104.925.471	$ 87.153.130	$ 17.772.341	$ 0	$ 165.667.600	-$ 165.667.600	$ 0
Agosto	$ 106.217.180	$ 88.925.225	$ 17.291.955	$ 206.898.160	$ 0	$ 206.898.160	$ 114.365.617
Septiembre	$ 104.993.560	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.776.456
Octubre	$ 101.369.960	$ 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**	**$ 226.665.332**	**$ 42.965.988**	**$ 476.014.840**	**$ 165.667.600**	**$ 206.898.160**	**$ 161.142.073**

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:

Se cancela CE por concepto de LIQUIDACION A PRESTACIONES LOCALES, por valor de $6 000, se evidencia un descuento de $3 000 al talento humano por transacción
Se cancela CE por concepto de SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES planilla No 24141616 , por valor de $11 674 515 de la cual reintegran $5 845
Se cancela CE por concepto de SERVICIOS PUBLICOS, por valor de $475 808 respectivamente provisionados
Se cancela CE por concepto de ARRIENDO, por valor de $12.350 037 DEL MES DE AGOSTO, DEL CUAL SE REALIZARÁ REDISTRIBUCION DE AHORROS PARA CUBRIR DEFICIT
Se cancela CE por concepto de GASTOS OPERATIVOS, por valor de $407 680 correspondiente al mes de agosto
Se cancela CE por concepto de MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES, por valor de $575.400 correspondiente al mes de agosto
Se cancela CE por concepto de MATERIAL DIDACTICO, por valor de $2 164 512 correspondiente al mes de agosto
Se cancela CE por concepto de DOTACION DE ASEO PERSONAL, por valor de $711 648 correspondiente al mes de agosto
Se cancela CE por concepto de ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD, por valor de $2.653.280 correspondiente al mes de agosto
Se cancela CE por concepto de ALIMENTACION, por valor de $16.299 185 correspondiente al mes de agosto.
Se causan como cuentas por pagar NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL, SERVICIOS PUBLICOS

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							
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	$ 10.419.143	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.419.143
Junio	$ 2.340.106	$ 8.079.037	$ 19.453.481	$ 2.517.451	$ 0	$ 0	$ 27.355.173
Julio	$ 1.766.553	$ 17.686.928	$ 17.291.955	$ 6.450.717	$ 0	$ 0	$ 38.196.411
Agosto		$ 17.291.955	$ 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	$ 38.196.411
TOTAL	$ 4.106.659	$ 43.057.920	$ 47.164.579	$ 8.968.168	$ 0		

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 476.014.840	$ 226.665.332	57%	48%	-9,03%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se presentan INEJECUCIONES por concepto de
DOCENTES por valor de $4 331 818
AUXILIAR PEDAGOGICO por valor de $2 335 369
MANIPULADOR DE ALIMENTOS por valor de $1 677 656
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES por valor de $523 085
MATERIAL DIDACTICO por valor de $541 128
DOTACION DE ASEO PERSONAL por valor de $177 012
ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD por valor de $663 320
ALIMENTACION por valor de $8 454 455

Se presentan AHORROS por concepto de
TALENTO HUMANO por valor de $4 769 577

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: $5.899.320
CANON DE ARRENDAMIENTO MENSUAL; $ 12.530.037
SE REDISTRIBUYEN AHORROS DE LA SIGUIENTE MANERA:
JULIO
TALENTO HUMANO, POR VALOR DE $35.108
SERVICIOS PUBLICOS POR VALOR DE $471 892
ALIMENTACION, POR VALOR DE $1.174 040

AGOSTO:
TALENTO HUMANO, POR VALOR DE $4.769.577

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 51.301.983
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 51.301.983
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 46.776.456
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 4.525.527
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 3.995.077
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 530.450
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 19.571.855
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 16.482
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	$ 21.942
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 16.482

Banco:	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	11715448 4

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SE DEBE REINTEGRAR EL VALOR DE $567 210 CORRESPONDIENTE A FACTURA INGRESADA EN BIOSEGURIDAD EN LA CUAL SE OBSERVAN COMPRAS PROPIAS DE BOTIQUIN

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	

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

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 INEJECUCION	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	280	224	56	$ 6.454.455	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				$ 6.454.455				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

ALIMENTACION por valor de $6 454 455

6. Ejecución Aportes EAS

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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	$ 5.950.185	-$ 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	$ 11.900.371	-$ 1

OBSERVACIONES APOTES EAS

SE EJECUTA CONTRAPARTIDA EN EL MES DE AGOSTO 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 HAY FACTURAS CON RUBROS MEZCLADOS COMO LO SON BIOSEGURIDAD Y ASEO INSTITUCIONAL
SE EVIDENCIA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTREGA DE DINERO EN CALIDAD DE PRESTAMO DE LA MISMA COOPERATIVA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LUEGO REEMBOLSARLA

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 INFORMES FINANCIEROS	EAS	

**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
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	

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