BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	02/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	06/10/2022 15:00	**Fecha y Hora Fin:**	06/10/2022 15:00
Lugar:	Regional_Cundinamarca		
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 HOGAR INTEGRAL**		

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_Cundinamarca	**Centro Zonal:**	CZ_SOACHA			**N° de Contrato o Convenio**	25003322022
N° CDP	32922	**N° RP**	466122	**FECHA ACTA INICIO**	01/07/2022	**Cupos Contratados:**	300

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:**
300	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ANDREA ELIANA BURGOS SORACA	**Apoyo Financiero ICBF:**	KAREN MORALES MARTINEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 01/07/2022 **Hasta:** 31/10/2022	**Fecha aprob. póliza:**	01/07/2022
Póliza N° 1 del CTO	33-40-101069634 **Poliza N° 2** 33-44-101227926	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	OLGA LUCIA RIVERA URREA	**Cédula RL:**	51.624.790
Email Representante L.	gerencia@fundacionhogarintegral.org	**NIT EAS:**	800.048.102-2
Telefono o Cel R.L	0	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 496.489.200	**Valor Aportes EAS:**	$ 9.929.784
Adiciones al CTO:	$ 58.431.872	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 1.168.637
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 11.098.421
VALOR APORTE ICBF	$ 554.921.072	**Valor Actual del CTO:**	$ 566.019.493

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	$ 496.489.200	$ 9.929.784	$ 58.431.872	$ 1.168.637	$ -	$ -	$ 554.921.072	$ 11.098.421	$ 566.019.493
TOTAL	**$496.489.200**	**$9.929.784**	**$58.431.872**	**$1.168.637**	**$0**	**$0**	**$554.921.072**	**$11.098.421**	**$566.019.493**

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

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	08/10/2022		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:

el 7 de septiembre se hizo prorroga del contrato hasta el 30 de novembre y una adicion por valor de $58,431,872 y contraprtida de $1,168,637.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 109.727.743	$ 108.883.467	$ 844.276	$ 177.236.400	$ 177.236.400	$ 0	$ 92.978.876
Agosto	$ 111.787.140	$ 108.290.960	$ 3.496.180	$ 212.341.200	$ 209.130.799	$ 3.210.401	$ 91.169.857
Septiembre	$ 113.026.396	$ 109.803.456	$ 3.222.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.138.560
Octubre	$ 110.594.768	$ 0	$ 0	$ 165.343.472	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 109.785.025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 554.921.072**	**$ 326.977.883**	**$ 7.563.396**	**$ 554.921.072**	**$ 386.367.199**	**$ 3.210.401**	**$ 295.287.293**

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:

se realiza una reinversion de inejecuciones por valor de $2,366,125 del mes de julio para la ejecuciíon del mes de noviembre
Se reconoce el pago de los rubros de talento humano $42,741,293, seguridad social $17,048,300 y provision $13,237,349; servicios publicos $1,351,328; gastos operativos $436800, mantenimiento y adecuaciones $616500; material didactico $2,898,900; dotacion de aseo $953,100, elementos de seguridad $3,553,500 y alimentacion $26,269,623

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 148.004	$ 3.062.397	$ 3.210.401	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.210.401
Agosto	$ 432.181	$ 3.399.827	$ 3.832.008	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.042.409
Septiembre	$ 0	$ 3.222.940	$ 3.222.940	$ 335.828	$ 2.366.125	$ 0	$ 7.563.396
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	$ 580.185	$ 9.685.164	$ 10.265.349	$ 335.828	$ 2.366.125	$ 0	$ 7.563.396

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCIÓN DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 554.921.072	**$ 326.977.883**	60%	59%	-1,36%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

se realiza una reinversion de inejecuciones por valor de $2,366,125 del mes de julio para la ejecuciíon del mes de noviembre
se reconoce como ahorro el valor de $335,828 para pagos de servicios publicos
queda una inejecucion de los rubros de talento humano por $696763 y alimentacion $2,526,177

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 202.218.466
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 202.218.466
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 111.138.560
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 91.079.906
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 92.203.359
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.123.453
VALOR CONCILIADO	$ 124.363
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 36.863.921
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.436
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.436
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 910

Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	41101999

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

el valor diferencia sadlo recuros vs saldo extracto por $1.123.453 corresponde a saldo incicial en la cuenta.
Se debe pagar los rendimientos por valor de $1,436

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 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	300	300	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.217.277	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 1.308.900	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 696.763	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 3.222.940				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

queda una inejecucion de los rubros de talento humano por $696763 y alimentacion por inasistencias $1,217,277 y descuento de dia pedagogico por $1,308,900 para un total de $2,526,177

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	$ 2.347.446	$ 2.347.446	$ 0	
AGOSTO	$ 2.472.446	$ 2.472.446	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 2.472.446	$ 2.472.446	$ 0	
OCTUBRE	$ 2.637.446	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 1.168.637	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 11.098.421**	**$ 7.292.338**	**$ 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
ANDREA ELIANA BURGOS SORACA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	andrea.burgos@icbf.gov.co	
KAREN MORALES MARTINEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	karen.moralesm@icbf.gov.co	
OLGA LUCIA RIVERA URREA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerencia@fundacionhogarintegral.org	
0	0	0	
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 SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012