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: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	15/09/2022 15:00	Fecha y Hora Fin:	15/09/2022 15:00
Lugar:	Regional_Bogotá		
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_Bogotá	Centro Zonal:	CZ_CIUDAD_BOLIVAR			N° de Contrato o Convenio	11004332022
N° CDP	137822	N° RP	211422	FECHA ACTA INICIO	1/07/2022	Cupos Contratados:	110

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:
110	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LYDA YAMILE AVILA ALAYON	Apoyo Financiero ICBF:	JAVIER H VELEZ
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 1/06/2022 Hasta: 31/10/2022	Fecha aprob. póliza:	1/07/2022
Póliza N° 1 del CTO	33-40-101039095 Poliza N° 2 33-44-101226925	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	OLGA LUCIA RIVERA URREA	Cédula RL:	51.624.790
Email Representante L.	asistenteadm2@fundacionhogarintegral.org	NIT EAS:	800.048.102
Telefono o Cel R.L	3124922202	Fecha Vencimiento R. L:	
VIGENCIA ACTUAL — Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 198.909.480	Valor Aportes EAS:	$ 7.956.379
Adiciones al CTO:	$ 0	Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	Total Aportes EAS:	$ 7.956.379
VALOR APORTE ICBF	$ 198.909.480	Valor Actual del CTO:	$ 206.865.859

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	$ 198.909.480	$ 7.956.379	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 198.909.480	$ 7.956.379	$ 206.865.859
TOTAL	$198.909.480	$7.956.379	$0	$0	$0	$0	$198.909.480	$7.956.379	$206.865.859

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

Mes a legalizar:	AGOSTO
Fecha radicación EAS:	10/08/2022

¿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 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	$ 39.143.280	$ 39.143.280	$ 0	$ 83.496.820	$ 83.496.820	$ 0	$ 17.740.086
Julio	$ 38.853.430	$ 38.853.430	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.593.067
Agosto	$ 40.431.160	$ 40.431.160	$ 0	$ 76.646.240	$ 76.646.240	$ 0	$ 34.307.132
Septiembre	$ 40.629.820	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 39.851.790	$ 0	$ 0	$ 38.766.420	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 198.909.480	$ 118.427.870	$ 0	$ 198.909.480	$ 160.143.060	$ 0	$ 104.640.285

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE REVISA EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN PLANILLA 61380076 DOTACION CROIYDON NUM.DOC.: 121C44269 MULTISERVICIOS MORA FUMIGACION AULAS PAPELERIA E241 ASEO COMERCIALIZADORA ESAN 7270 7229 BIOSEGURIDAD GH GROUP SASFE 83 COMERCIALIZADORA ESAN SAS 7237 CIMPA SAS 1600020475 ALIMENTACION EL BODEGON DE COTA SAS FE03-39938 FE03-60108 FE03-60185 LACTEOS EL PORTILLO LTDA FE9368 FE9428 FE-9520 FE-9628 CAMPOS ARIA LILIANA 1937 1960 2030 2009 2062 LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS LR3-860865 LR3-870196 INCUBADORA SANTANDER SA FSBO63212 FSBO63507 FSBO63909 FSBO64670 COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER LG10901 LG10908 LG10949 LG10929 LG10984 ARROCERA LA ESMERALDA JAM79904 SAS JAM80488 JAM80558 FREDY BUSTOS GONZALEZ FE452 FE-459 FE-465 FE-471

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	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 198.909.480	**$ 118.427.870**	60%	60%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 13.163.667
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 76.646.240
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 89.809.907
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 34.307.132
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 55.502.775
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 55.502.862
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 87
VALOR CONCILIADO	$ 87
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 9.757.890
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 87
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 438
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	041-10-18-90

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:

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	110	0	110	$ 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				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Planillas RAM: Se realiza verificación de la RAM y se verifica a partir del 3 día consecutivo los descuentos de raciones para preparar un total de 71 raciones. a un valor uniratio de $ 4,277 valor total de $ 303,667 • Certificado de cobertura mes: se evidencia 22 días programados y una atención de 21 días con niños y niñas y la realización de la jornada de reflexión pedagógica con el talento humano el 26 de agosto del 2022

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	SG-SST $ 1,338,276 MANTENIMIENTO EQUIPOS $ 153,000
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 1.591.275	$ 1.591.275	$ 0	
JULIO	$ 1.591.275	$ 1.491.276	$ 99.999	
AGOSTO	$ 1.591.275	$ 1.491.275	$ 100.000	
SEPTIEMBRE	$ 1.591.275	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 1.591.279	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 7.956.379**	**$ 4.573.826**	**$ 199.999**	

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
LYDA YAMILE AVILA ALAYON	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	lyda,avila@icbf.gov.co	
JAVIER H VELEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	javier,velez@icbf.gov.co	
OLGA LUCIA RIVERA URREA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asistenteadm2@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