ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	11/11/2022 15:00	Fecha y Hora Fin:	11/11/2022 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:	$ 41.995.800	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 7.956.379
VALOR APORTE ICBF	$ 240.905.280	**Valor Actual del CTO:**	$ 248.861.659

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:	OCTUBRE
Fecha radicación EAS:	10/10/2022

¿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	$ 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	$ 79.255.110	$ 79.255.110	$ 0	$ 34.307.045
Septiembre	$ 41.229.820	$ 41.229.820	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.547.894
Octubre	$ 40.609.790	$ 40.609.790	$ 0	$ 78.153.350	$ 78.153.350	$ 0	$ 34.717.872
Noviembre	$ 40.637.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 240.905.280**	**$ 200.267.480**	**$ 0**	**$ 240.905.280**	**$ 240.905.280**	**$ 0**	**$ 179.905.964**

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 veriofica las facturas de racion servidad FE03-60950EL BODEGON DE COTA SAS FE03-60878EL BODEGON DE COTA SAS FE03-61145EL BODEGON DE COTA SAS FE10445LACTEOS EL PORTILLO LTDA FE10360LACTEOS EL PORTILLO LTDA 2272CAMPOS ARIA LILIANA 2253CAMPOS ARIA LILIANA 2309CAMPOS ARIA LILIANA 2331CAMPOS ARIA LILIANA LR3-923669LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS LR3-918989LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS LR3-933772LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS FSBO-67409INCUBADORA SANTANDER SA FSBO-67091INCUBADORA SANTANDER SA LG11089COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER LG11133COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER JAM-86560ARROCERA LA ESMERALDA SAS EVM-1916COMERCIALIZADORA VARGAS OLAYA SAS FE523FREDY BUSTOS GONZALEZ FE510FREDY BUSTOS GONZALEZ CFE2836COMERCAND SAS 4201-611723TIENDAS ARA BIOSEGURIDAD FE-7926 COMERCIALIZADORA ESAN AULAS PAPELERIA E-335 GH GROUP SAS E-335 ASEO N-160 MUNDIPLAT NIETO SAS FE-7936 COMERCIALIZADORA ESAN MANTENIMIENTO CTA COBRO EDGAR YERAR RINCON

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
$ 240.905.280	**$ 200.267.480**	83%	83%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 17.563.838
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 78.153.350
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 95.717.188
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 34.717.872
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 60.999.316
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 58.390.614
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 2.608.702
VALOR CONCILIADO	$ 2.608.870
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 18.453.704
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 168
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 968
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:

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	110	110	0	$ 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:

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	$ 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	$ 2.338.276	-$ 747.001	
OCTUBRE	$ 1.591.279	$ 1.491.276	$ 100.003	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 7.956.379**	**$ 8.403.378**	**-$ 446.999**	

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	

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