

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.M012.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		11	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:	12/12/2022 15:00	Fecha y Hora Fin:	12/12/2022 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:

- Desarrollo.
- Información general del contrato.
- Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inejecuciones.
- Ejecución Contrapartida.
- Situación Encontrada.
- Recomendaciones.
- Cierre.

Desarrollo:

- 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 supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.
- A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.										
Regional:	Regional_Bogotá		Centro Zonal:	CZ_CUIDAD_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.:				
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	ICBF	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:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/11/2022		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 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	\$ 37.326.574
Noviembre	\$ 40.637.800	\$ 40.637.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.556.207
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 240.905.280	\$ 240.905.280	\$ 0	\$ 240.905.280	\$ 240.905.280	\$ 0	\$ 223.070.873

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



PROCESO

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1.A8.MO12.PP

Versión 3

Clasificación de la Información:
Pública

2/02/2022

Página 2 de 3

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

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 EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 240.905.280	\$ 240.905.280	100%	100%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 58.390.614
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 58.390.614
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 40.556.207
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 17.834.407
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 17.834.797
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 390
VALOR CONCILIADO	\$ 390
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 20.402.611
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 390
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 1.358
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	041-10-18-90

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

se verifica la informacion enviada por la entidad para los alimentos FE03-61299 EL BODEGON DE COTA SAS FE03-61375 EL BODEGON DE COTA SAS FE10932 LACTEOS EL PORTILLO LTDA FE10845 LACTEOS EL PORTILLO LTDA FE10747 LACTEOS EL PORTILLO LTDA CFE2933 COMERCAND SAS 2452 CAMPOS ARIA LILIANA 2406 CAMPOS ARIA LILIANA 2410 CAMPOS ARIA LILIANA 2484 CAMPOS ARIA LILIANA 2472 CAMPOS ARIA LILIANA LR3-964990 LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS LR3-957703 LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS FSBO69128 INCUBADORA SANTANDER SA FSBO68471 INCUBADORA SANTANDER SA LG11169 COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER LG11185 COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER LG11221 COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER LG11218 COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER JAM90016 ARROCCERA LA ESMERALDA SAS FE547 FREDY BUSTOS GONZALEZ FE836 FREDY BUSTOS GONZALEZ 9425054557 ALMACENES EXITO SA PAPELERIA AULAS PAPELERIA E375 ASEO COMERCIALIZADORA ESAN FE8230 FE8226 BIOSEGURIDAD VENTAS INSTITUCIONALES SAS FVST98640 FSVT101034 MUNDIPLAT NIETO SASN-650

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!

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del ICBF y a la Ley 1581 de 2012

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

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	EJECUCION	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	

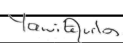
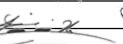
7. Observaciones Generales.

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 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 minutos 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	