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°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	12/05/2023 9:00	Fecha y Hora Fin:	12/05/2023 9:00
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, guías 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_Bogotá	Centro Zonal:	CZ_CIUDAD_BOLIVAR					N° de Contrato o Convenio	11005902023		
N° CDP	120023	N° RP	109623	FECHA ACTA INICIO	30/01/2023			Cupos Contratados:	450		
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:		
450		0		0		0			0		

Nombre Supervisor CTO:	LYDA YAMILE AVILA	Apoyo Financiero ICBF:	JULY SANCHEZ GARCIA
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 30/01/2023 Hasta: 31/10/2023	Fecha aprob. póliza:	30/01/2023
Póliza N° 1 del CTO	33-40-101073112 Poliza N° 2 33-44-101234992	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	OLGA LUCIA RIVERA	Cédula RL:	0
Email Representante L.	asistenteadm2@fundacionhogarintegral.org]	NIT EAS:	0
Teléfono o Cel R.L	0	Fecha Vencimiento R. L:	
VIGENCIA ACTUAL — Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.661.854.950	Valor Aportes EAS:	$ 49.855.649
Adiciones al CTO:	$ 0	Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	Total Aportes EAS:	$ 49.855.649
VALOR APORTE ICBF	$ 1.661.854.950	Valor Actual del CTO:	$ 1.711.710.599

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ 1.661.854.950	$ 49.855.649	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.661.854.950	$ 49.855.649	$ 1.711.710.599
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$1.661.854.950	$49.855.649	$0	$0	$0	$0	$1.661.854.950	$49.855.649	$1.711.710.599

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

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/04/2022		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	$ 213.613.606	$ 181.409.919	$ 32.203.687	$ 394.348.275	$ 0	$ 394.348.275	$ 0
Marzo	$ 185.780.368	$ 185.780.368	$ 0	$ 0	$ 394.348.275	$ -394.348.275	$ 344.242.906
Abril	$ 169.154.668	$ 169.154.668	$ 0	$ 362.144.700	$ 362.144.700	$ 0	$ 177.860.024
Mayo	$ 183.405.268	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 181.030.168	$ 0	$ 0	$ 362.144.700	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 178.655.068	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 183.405.268	$ 0	$ 0	$ 362.144.700	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 183.405.268	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 183.405.268	$ 0	$ 0	$ 181.072.575	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 1.661.854.950	$ 536.344.955	$ 32.203.687	$ 1.661.854.950	$ 756.492.975	$ 0	$ 522.102.930

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:

VALOR PAGOS PERIODO: 176.198.371

PAGO DE LIQUIDACIONES: 1.661.653

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	$ 32.203.687	$ 0	$ 32.203.687	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.203.687
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.203.687	$ 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	$ 32.203.687	$ 0	$ 32.203.687	$ 32.203.687	$ 0	$ 0	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.661.854.950	$ 536.344.955	34%	32%	-1,94%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

DURANTE EL MES LA EAS CANCELA: PAGO DE CUENTAS POR PAGAR DEL PERIODO PASADO POR 24.159.672, PAGO DE TALENTO HUMANO, DOTACION Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE MARZO Y ABRIL POR 107.123.436, PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS POR 1.723.050, PAGO DE MANTENIMIENTO POR 1.047.250, PAGO DE GASTOS OPERATIVOS POR 741.150, PAGO DE PAPELERIA POR 4.919.113, PAGO DE ASEO POR 1.623.737, PAGO DE BIOSEGURIDAD POR 1.608.956, PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTOS POR 33.251.268, PAGO DE LIQUIDACIONES POR 1.661.653, PAGO DE RENDIMIENTOS DE MARZO POR 739,45

OBSERVACIONES: EN EL COMITE INICIAL LA EAS SOLICITA LA REDISTRIBUCIÓN DE LOS AHORROS PRESENTADOS EN FASE PREPARATORA EN TALENTO HUMANO $ 9.566.972, SERVICIOS PUBLICOS $ 3.571.605, MANTENIMIENTO DE UDS 4 $ 9.532.555 Y MENAJE $ 9.532.555

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 50,105,369
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 362,144,700
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 412,250,069
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 177,860,024
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 234,390,045
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 234,473,143
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 83,098
VALOR CONCILIADO	$ 83,098
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 32,126,027
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1,201
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 1,201

Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	41102195

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

VALOR INICIAL: 50.187.266,45

EJECUCION DEL MES: 177.860.024,45

INGRESOS CUENTA: 362.145.900,95

VALOR FINAL: 234.473.142,95

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:

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	450	450	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:

NO SE PRESENTA DESCUENTOS

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	SOPORTE TECNICO Y CONSULTORÍA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA BAJO CONTRATO Y DESPRENDIBLE DE PAGO DE LA INGENIERIA YANETH GONZALEZ COORDINADORA DE PRODUCCION Y LIDER DE SS-GT
FEBRERO	$ 5.539.516	$ 5.539.516	$ 0	
MARZO	$ 5.539.516	$ 5.539.516	$ 0	
ABRIL	$ 5.539.516	$ 5.539.516	$ 0	
MAYO	$ 5.539.516	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 5.539.516	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 5.539.516	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 5.539.516	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 5.539.516	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 5.539.521	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	$ 49.855.649	$ 16.618.548	$ 0	

7. Observaciones Generales.

SE REALIZA LA LEGALIZACION DE CUENTAS DEL MES DE ABRIL DE 2023, DE ACUERDO CON LOS SOPORTES ENVIADOS POR LA EAS POR CORREO ELECTRÓNICO, VERIFICANDOSE FACTURAS ELECTRÓNICAS, CUENTAS DE COBRO Y DOCUMENTOS SOPORTE EN LA DIAN, EXTRACTO BANCARIO E INFORME FINANCIERO

COMPRAS LOCALES:
De acuerdo con el ***numeral 2.9 de las cláusulas contractuales específicas "las compras locales deben registrarse y reportase mensualmente por parte de la entidad administradora del servicio, a la supervisión del contrato, haciendo uso del formato de seguimiento de compras locales establecido dentro del sistema integrado de gestión del icbf"***: la EAS presentó compras locales del mes correspondiente con soportes y en el formato establecido por el icbf, dentro del tiempo establecido para su presentación.

Número de Contrato: 11005902023
COBERTURAS ABRIL:
Número de cupos contratados: 450
UDS Contratadas: 03
Cupos asignados UDS SAN FRANCISCO DE ASIS: 110
Cupos asignados UDS ESTERCITA: 210
Cupos asignados UDS JARDIN DE SOFI: 130
Días de atención 15
Días atendidos:15
Número de cupos atendidos RAM: 450
Bajas coberturas: 0
Raciones no entregadas: 143

Reporte cargue CUÉNTAME
Cargue en cuéntame de 449 beneficiarios novedad:
UDS SAN FRANCISCO: novedad por doble vinculación de 01 beneficiarios bajo ticket 728091 del 15/03/2023.

Total beneficiarios cargados en sistema cuéntame mes de abril: 449

NOVEDADES TALENTO HUMANO ABRIL. 56 personas contratadas y vinculadas en el sistema de información CUÉNTAME
Se reportan novedad de egreso de:
01 agente educativa perfil 1 desde el día 28/03/2023 e Ingreso de 01 agente educativa perfil 1 el día 10/04/2023
01 agente educativa perfil 1 desde el día 10/04/2023 no se reporta ingreso de agente educativa perfil 1 para el mes de abril
01 auxiliar pedagógica perfil 1 desde el día 31/03/2023 se encuentra realizando remplazo por licencia de maternidad a la fecha.
Días de inejecución. 29 días de inejecución por talento humano agente educativa perfil 1.

Informe técnico mensual.
LA EAS realiza entrega de FORMATO INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES MENSUALES mes de ABRIL 2023 y FORMATO DE COBERTURA MENSUAL F5 MES DE ABRIL 2023 (*Corregir cuantitativo vacunación*)

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, guías 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	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	lyda.avila@icbf.gov.co	
JULY SANCHEZ GARCIA	APOYO FINANCIERO ICBF	july.sanchez@icbf.gov.co	
PAOLA ELIZALDE	AUTORIZADA POR LA REPRESENTANTE LEGAL EAS	asistenteadm2@fundacionhogarintegral.org]	
FERNEY SILVA PEREZ	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION TECNICA	ferney.silva@icbf.gov.co	
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012