ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	13/06/2023 9:00	Fecha y Hora Fin:	13/06/2023 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. Situacion 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 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
Telefono 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				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio	
Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS	10/05/2022		NO	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	$ 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	$ 179.034.229	$ 4.371.039	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.783.924
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	$ 715.379.184	$ 36.574.726	$ 1.661.854.950	$ 756.492.975	$ 0	$ 695.886.854

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considerará como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE 184.824 332

PRESUPUESTO PROGRAMADO ES DE 183 405 268

SE PRESENTA UNA SOBREEJECUCIÓN DE $ 1 419 064 EN EL RUBRO DE AUXILIAR PEDAGOG CA DEB.DO A UN REEMPLAZO QUE SE PRESENTA POR LICENCIA DE MATERNIDAD, PENDIENTE PROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN PARA APROBACION DE PRESUPUESTO

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	$ 4.371.039	$ 4.371.039	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.371.039
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	$ 4.371.039	$ 36.574.726	$ 32.203.687	$ 0	$ 0	$ 4.371.039

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.661.854.950	$ 715.379.184	45%	43%	-2,20%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

DURANTE EL MES LA EAS CANCELA: PAGO DE CUENTAS POR PAGAR DEL PER ODO ANTERIOR POR 3 044 599, PAGO DE TALENTO HUMANO, PLANILLAS DE SEGUR IDAD SOCIAL DE MAYO DE 57 PERSONAS POR 111 671 093, PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS POR 1 723 050, PAGO DE MANTENIMIENTO POR 1 046 250, PAGO DE GASTOS OPERATIVOS POR 741 150, PAGO DE PAPELERIA POR 4918948 PAGO DE ASEO POR 1 615 185, PAGO DE BIOSEGURIDAD POR 1 603.332, PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTOS POR 47 502.214 PAGO DE RENDIMIENTOS DE MARZO POR 1 200 95

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 234 390 045
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 234 390 045
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 173 783 924
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 60 606 121
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 60 607 674
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.553
VALOR CONCILIADO	$ 1.553
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 50 165 401
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1 553
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	$ 1 553
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

VALOR IN CIAL 234 473 112,95

EJECUCION DEL MES 173 867 023 95

INGRESOS CUENTA 1 552 76

VALOR FINAL 60 607 673 76

SE PRES NTA UNA D FERENCIA EN EL PAGO DE TALENTO HUMANO DE 2 728 050 EL CUAL DEBERÁ SER Re VISADO POR LA EAS Y JUST FICARSE O R INTEGRARSE A LA CUENTA DEL AV V LLAS PR NC PAL

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 PERSONALES RECOLECTADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF ESTABLECIDA EN EL MANUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

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				$ 1.398.670	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 2.972.369	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 4.371.039				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

SE REALIZA DESCUENTO POR 265 INASISTENCIAS EN LAS UDS Y 30 IAS DE TALENTO HUMANO NO CONTRATADO

6. Ejecución Aportes EAS

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA EAS PRESENTA FACTURA DE SOPORTE TECNICO Y CONSULTORÍA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA BAJO CONTRATO. LA EAS PRESENTA DESPRENDIBLE DE PAGO DE PROFESIONAL EN SSST DE LA FUNDACIÓN, CONTRATADA POR NÓMINA. SE LE SOLICITA A LA EAS REVISAR EL SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR Y PRESENTAR EN PROXIMA LEGALIZACIÓN
FEBRERO	$ 5.539.516	$ 5.539.516	$ 0	
MARZO	$ 5.539.516	$ 5.539.516	$ 0	
ABRIL	$ 5.539.516	$ 1.237.600	$ 4.301.916	
MAYO	$ 5.539.516	$ 8.237.600	-$ 2.698.084	
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	$ 20.554.232	$ 1.603.832	

7. Observaciones Generales

SE REALIZA LA LEGALIZACIÓN 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 lo 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.

COBERTURAS MAYO:
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 21
Días atendidos.21
Numero de cupos atendidos RAM: 450
Bajas coberturas :0
Raciones no entregadas: 265

Reporte cargue CUÉNTAME
Cargue en cuentame de 450 beneficiarios novedad
Total beneficiarios cargados en sistema cuéntame mes de mayo: 450
NOVEDADES TALENTO HUMANO MAYO. 57 personas contratadas y vinculadas en el sistema de información CUENTAME
Se reportan novedad de egreso de: 01 agente educativa perfil 1 desde el día 10/04/2023 se reporta ingreso de agente educativa perfil 1 de fecha 11/05/2023

Días de inejecución. 10 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 MAYO 2023 y FORMATO DE COBERTURA MENSUAL FS MES DE MAYO 2023

8. Recomendaciones. (Preste la asesoria necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

SE LE RECOMIENDA A LA EAS NO ADQUIRIR CON EL RUBRO DE BIOSEGURIDAD ELEMENTOS DE ASEO, SE RECOMIENDA QUE CADA RUBRO DEBE UTILIZRSE PARA LO QUE ESTA PRESUPUESTADO POR CANASTA

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	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	lyda.avila@icbf gov co	
JULY SANCHEZ GARCIA	APOYO FINANCIERO ICBF	july sanchez@icbf gov co	
PAOLA ELIZALDE	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!
Copia controlada. Si este documento no contiene COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PERSONALES SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

CB 23 22

Bogotá, D.C., mayo 5 2023.

Señores
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Grupo Ciclos de Vida y Nutrición
Atn. Dra. Lyda Yamile Ávila Alayon
Coordinadora
ICBF - Centro Zonal Ciudad Bolívar
cc. Supervisor: Ferney Silva.
cc. Supervisor July Sánchez.

Ref. Autorización Representación Comité técnico operativo, extraordinario y/o legalización contrato No 11005902023

Yo, Olga Lucia Rivera Urrea, mayor de edad vecina de esta ciudad, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal y Directora de La Fundación Hogar Integral con Nit 800.048.102-2, manifiesto que por el presente documento confiero poder especial, amplio y suficiente a la señora Paola Andrea Elizalde Arero, identificada con cédula No 53082163, para que en mi nombre y representación asista en calidad de mi delegada a los Comités técnicos operativos, extraordinarios y/o legalización del contrato No 11005902023.

Mi delegada tiene facultades con voz y voto, para: proponer, decidir, aprobar, elegir entre otros.

Cordialmente,



Olga Lucia Rivera Urrea
Directora y Representante Legal