BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCION FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MD12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Pagina 1 de 3
		Clasificación de la Información Publica	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	11/08/2022 9:30	Fecha y Hora Fin:	11/08/2022 9:30

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 supervisión, 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	1100590202 3
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:

Mes a legalizar:	JULIO
Fecha radicación EAS	10/07/2022

¿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	$ 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	$ 177.660.024
Mayo	$ 183.405.268	$ 179.034.229	$ 4.371.039	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.783.924
Junio	$ 181.030.168	$ 179.752.892	$ 1.277.276	$ 362.144.700	$ 362.144.700	$ 0	$ 179.751.339
Julio	$ 178.655.068	$ 178.655.068	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.680.789
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	$ 1.073.787.144	$ 37.852.002	$ 1.661.854.950	$ 1.118.637.675	$ 0	$ 1.064.318.983

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.

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE 168 215.976

PRESUPUESTO PROGRAMADO ES DE 180.584 905

SE PRESENTA UNA SOBREEJECUCIÓN EL MES DE JUNIO QUE CORRESPONDE A PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES (PRIMA)

CUENTAS POR PAGAR PARA AGOSTO:

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	$ 1.277.276	$ 1.277.276	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.648.315
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.648.315
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	$ 5.648.315	$ 37.852.002	$ 32.203.687	$ 0	$ 0	$ 5.648.315

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.661.854.950	$ 1.073.787.144	67%	65%	-2,28%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

DURANTE EL MES LA EAS CANCELA: PAGO DE TALENTO HUMANO NOMINA 111.702 409, PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS POR 1.645.050, PAGO DE CUENTAS DE COBRO DE MATENIMIENTO POR 1.185 600, PAGO DE GASTOS OPERATIVOS POR 741 150, PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA POR 4.811.579, PAGO DE FACTURA DE ASEO POR 1 582 288, PAGO DE FACTURA DE BIOSEGURIDAD POR 1 567.032, PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTOS POR 41.092.077, PAGO DE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE JUNIO POR 1 145 46, PAGO DE RETENCIÓN DE JUNIO POR 281 900.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 242 999 482
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 242 999 482
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 188 680.789
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 54 318 692
SALDO SEGÚN EXTRACTO	$ 52 895.484
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 1.423 209
VALOR CONCILIADO	-$ 1.423 209
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 54 317 202
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.491
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.491
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 1.145

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

VALOR INICIAL 221 391 869 46

EJECUCION DEL MES 168 497.876,46

INGRESOS CUENTA 1 491 A REINTEGRAR EN EL MES DE AGOSTO

VALOR FINAL 52 895 483 61

* CUENTAS POR PAGAR EN JULIO $ 1.948 896 DE REFTE DE JUNIO Y CUENTAS DE COBRO DE MANTENIMIENTO POR 1 038 750

* SE EVIDENCIA UN PAGO DOBLE EN FACTURA DE HV TELEVISION (INTERNET) POR 78 000 A REINTEGRAR POR LA FUNDACION EN JULIO

* SE PRESENTA SOBRE EJECUCION EN RUBRO DE TALENTO HUMANO POR 1 421 718.

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:

LEY 1581 DE 2012 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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:

6. Ejecución Aportes EAS

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA EAS PRESENTA FACTURA DE SOPORTE TÉCNICO Y CONSULTORÍA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA BAJO CONTRATO, LA EAS PRESENTA DESPRENDIBLE DE PAGO DE PROFESIONAL EN SSST DE LA FUNDACIÓN, CONTRATADA POR NÓMINA.
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	$ 5.539.516	$ 0	
JULIO	$ 5.539.516	$ 7.143.348	-$ 1.603.832	
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	$ 33.237.096	$ 0	

7. Observaciones Generales

SE REALIZA LA LEGALIZACION DE CUENTAS DEL MES DE JULIO 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.

COBERTURAS JUNIO:

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
Dias de atención 19
Dias atendidos:19
Número de cupos atendidos RAM: 450
Bajas coberturas: 0
Raciones no entregadas:184

Reporte cargue CUÉNTAME

Cargue en cuéntame de 449 beneficiarios novedad 01 ticket 832399 del 21/07/2023 por doble vinculación de 01 beneficiario.

Total beneficiarios cargados en sistema cuéntame mes de julio: 449

NOVEDADES TALENTO HUMANO JULIO. 57 personas contratadas y vinculadas en el sistema de información CUÉNTAME

Informe técnico mensual.
LA EAS realiza entrega de FORMATO INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES MENSUALES mes de JULIO 2023 y FORMATO DE COBERTURA MENSUAL FS MES DE JULIO 2023

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	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 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

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